

Verbale

“Privacy By design e DPIA”

DULD – Dote Unica Lavoro persone con disabilità

Cronologia delle Revisioni della PRIVACY BY DESIGN e DPIA sulla stessa iniziativa/misura/servizio

Revisione	Data	Sintesi delle Modifiche
1	09/10/2025	Prima emissione

Indice

1 P1: “ANALISI DEL CONTESTO”	3
2 P2: “FINALITA’ E BASE GIURIDICA”	6
3 P3: “SOGGETTI COINVOLTI”	7
3.1 Soggetti che trattano i dati	7
3.2 Soggetti interessati di cui vengono trattati i dati	7
4 P4: “VALUTAZIONE DI NECESSITA’ E PROPORZIONALITA’”	9
4.1 Dati personali trattati	9
4.2 Operazioni sui dati	11
4.3 Accesso ai dati personali	13
5 P5: “DATA RETENTION”	15
6 P6: “DPIA: QUANDO E PERCHE’”	16
Piattaforma BeS	18
SIUL	22
8 P8: “ADEMPIMENTI PRIVACY”	33
Allegato 1: “ANALISI INTEGRATIVA PER TRATTAMENTI DA SOTTOPORRE A DPIA”	34
1. Valutazioni giuridiche	34
1.1 Valutazioni sul rispetto del principio di trasparenza	34
1.2 Valutazioni sul rispetto del principio di accuratezza	36
1.3 Valutazioni sul rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali della persona	37
1.4 Diritti esercitabili dall’interessato	39
1.5 Valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati – rischio informatico	40
1.6 Valutazione giuridica finale sul trattamento	42
2. Valutazioni in materia di sicurezza	44
3. Considerazioni del Titolare del Trattamento	45

1 P1: “ANALISI DEL CONTESTO”

Aspetto	Risposta/Descrizione
Quali sono le Direzioni di Regione Lombardia coinvolte?	Direzione generale Istruzione, Formazione, Lavoro
Indicare il nome dell’iniziativa/misura/servizio	DULD – Dote Unica Lavoro persone con disabilità
Fornire una descrizione testuale dell’iniziativa/misura/servizio .	<p>La presente misura si pone l’obiettivo di fornire un supporto alle persone con disabilità, mediante due tipologie di interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Inserimento lavorativo: strumento che prevede l’erogazione di una serie di servizi per il lavoro e per la formazione, finalizzati ad aiutare i soggetti con disabilità nel proprio percorso di inserimento lavorativo; ○ Mantenimento lavorativo: strumento mediante il quale sarà possibile erogare una serie di differenti servizi per il lavoro e per la formazione, finalizzati, in tal caso, ad aiutare i soggetti con disabilità a mantenere il proprio posto di lavoro oppure, in caso di crisi aziendale o per altri motivi, a ritrovare una nuova collocazione nel mercato del lavoro.
Indicare la categoria di dati personali trattati	<input checked="" type="checkbox"/> Dati personali comuni <input checked="" type="checkbox"/> Categorie particolari di dati personali <input checked="" type="checkbox"/> Dati relativi a condanne penali o reati
Quali sono gli altri soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali? (fornitori/subfornitori, altre direzioni, altre PA, ecc)	<p>Responsabili nominati dal titolare</p> <ul style="list-style-type: none"> • ARIA S.p.A. • Province e Città metropolitana

	<p>Titolari autonomi del trattamento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operatori accreditati al lavoro • Operatori accreditati alla formazione • Enti locali • Altri potenziali soggetti che partecipano al Comitato Disabili (L.R. 13/03)
Indicare la data (anche approssimativa) di avvio dell'iniziativa/misura/servizio	Ottobre 2025
Quali sono le piattaforme informatiche che saranno utilizzate dal servizio informatico? (esempi di piattaforme informatiche: EDMA, SIAGE, IDPC,)	<ul style="list-style-type: none"> - BeS - Bandi e Servizi - SIUL SAP - SIUL 68 - SIUL COB - SIUO
Il trattamento viene effettuato in modalità cartacea e/o con l'ausilio di strumenti informatici ?	L'intero procedimento amministrativo relativo alla misura avviene in modalità telematica.
Vi è un trasferimento di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo ?	No
<p>Ci sono codici di condotta, certificazioni di protezione dati o standard applicabili al trattamento?</p> <p>(Es: Codice di condotta per il trattamento dei dati personali in materia di informazioni commerciali, Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, Codice di condotta per l'utilizzo di dati sulla salute a fini didattici e di pubblicazione scientifica della Regione Veneto, etc.)</p>	No

Ciclo di vita del trattamento: descrivere le operazioni di trattamento effettuate, dalla raccolta del dato alla sua cancellazione.

- I destinatari dell'intervento, ossia i **soggetti con disabilità di cui alla L. 68/1999**, per poter accedere alla "dote", dovranno risultare iscritti all'interno delle apposite liste delle Province o della Città metropolitana di riferimento. Qualora non siano iscritti, potranno richiedere l'iscrizione compilando un apposito modulo;
- Dopo aver fatto richiesta, i destinatari dell'intervento verranno assegnati ad una delle **quattro fasce di intensità di aiuto**, in base ad alcuni criteri (es. stato occupazionale, grado di disabilità, topologia di disabilità, età, etc.). In tale contesto, la fascia di intensità di aiuto del destinatario verrà calcolata automaticamente e validata da parte delle Province e della Città metropolitana, tramite l'accesso al sistema regionale **SIUL 68**;
- I destinatari dell'intervento, con l'ausilio delle Province e delle Città metropolitane alle quali si sono rivolti, sceglieranno i soggetti beneficiari - ossia gli operatori accreditati al lavoro e/o alla formazione o gli enti pubblici competenti – insieme ai quali andranno a definire, anche a distanza, i contenuti del **Piano di intervento Personalizzato (PIP)**, al fine di individuare i servizi di cui vorrebbero beneficiare;
- Dopo aver definito il PIP, i soggetti beneficiari che hanno preso in carico la persona disabile invieranno l'apposita **domanda di accesso alla dote** - comprensiva anche della DRU firmata elettronicamente dal legale rappresentante o da altro soggetto con potere di firma e contenente i dati necessari per la richiesta di dote – alle Province e/o Città metropolitana competenti, **tramite il sistema regionale BeS**;
- Durante la realizzazione dell'intero percorso, la persona disabile sarà accompagnata da un **"tutor della dote"**, ossia un professionista che dovrà possedere specifica competenza ed esperienza nell'accompagnamento e nella presa in carico di persone con disabilità, con particolare riferimento ai servizi di inserimento lavorativo e inclusione sociale;
- L'avvio delle doti si realizzerà attraverso la **"comunicazione di accettazione"** trasmessa dal sistema BeS alle Province e/o Città metropolitane competenti. A seguito di tale comunicazione, i soggetti beneficiari potranno iniziare ad erogare gli specifici servizi previsti in capo alle persone disabili, sulla base di quanto stabilito all'interno del PIP; In tale contesto, le Province e le Città metropolitane effettueranno dei **controlli sulle attività svolte** dai soggetti beneficiari (che erogano i servizi);
- A seguito dell'erogazione dei servizi da parte dei soggetti competenti (di inserimento lavorativo o mantenimento lavorativo) le Province e la Città metropolitana – dopo aver verificato l'ammissibilità della spesa inserita nella domanda di liquidazione, il rispetto dei massimali previsti, l'ammissibilità del periodo temporale in cui i servizi sono stati realizzati, la correttezza della documentazione probante le attività realizzate e i risultati conseguiti – procederanno con gli atti di **liquidazione della dote**.

Eventuali note:

2 P2: “FINALITA’ E BASE GIURIDICA”

<p>Categoria di dati trattati e finalità</p>	<p>Specificare su quale base giuridica si basano i trattamenti</p>	<p>Per i casi di “Compito di interesse pubblico o connesso a esercizio di pubblici poteri del titolare” e “Obbligo di legge cui è soggetto il titolare”, su quale/i norma/e si fonda il trattamento?</p>
<p>Finalità 1: Consentire la realizzazione degli interventi previsti per l’inserimento lavorativo e il mantenimento lavorativo in favore delle persone disabili e di tutte le fasi procedurali ad essa correlate (es. presentazione delle domande, ispezioni, controlli, etc.).</p> <p>Categoria di dati trattati: <input checked="" type="checkbox"/> Dati personali comuni <input checked="" type="checkbox"/> Categorie particolari di dati personali <input checked="" type="checkbox"/> Dati relativi a condanne penali o reati</p>	<p>Il trattamento in oggetto riguarda dati personali comuni ed è giustificato dalle basi giuridiche selezionate: <input checked="" type="checkbox"/> Compito di interesse pubblico o connesso a esercizio di pubblici poteri del titolare <input type="checkbox"/> Obbligo di legge cui è soggetto il titolare <input type="checkbox"/> Interesse vitale dell’interessato o di un terzo <input type="checkbox"/> Legittimo interesse del titolare o di terzi <input type="checkbox"/> Adempimento di obblighi contrattuali <input type="checkbox"/> Consenso</p> <p>Il trattamento in oggetto riguarda “categorie particolari di dati personali” o “dati relativi a condanne penali o reati” ed è giustificato dalle basi giuridiche selezionate: <input type="checkbox"/> l’interessato ha prestato il proprio consenso esplicito <input type="checkbox"/> il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale <input type="checkbox"/> il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell’interessato o di un’altra persona fisica qualora l’interessato si trovi nell’incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso; <input type="checkbox"/> il trattamento è effettuato da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegue finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, e il trattamento riguarda unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l’associazione. <input type="checkbox"/> il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall’interessato; <input type="checkbox"/> il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitano le loro funzioni giurisdizionali; <input checked="" type="checkbox"/> il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, <input type="checkbox"/> il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale. <input type="checkbox"/> il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica. <input type="checkbox"/> il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.</p>	<p>Normativa di rango primario statale o regionale (legge, decreto-legge, decreto legislativo, etc.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legge 12 marzo 1999 n. 68; - Decreto Legislativo. 10 settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003 n. 30”; - Decreto Legislativo 3 maggio 2024 n.62 “Definizione della disabilità, della valutazione di base, di accomodamento regionale, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e l’attuazione del progetto di vita individuale persona”. <p>Atti di normazione secondaria e delibere di giunta regionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DGR n. XI/6696 del 18 luglio 2022; - DGR n. XII /923 del 11 settembre 2023; - DGR n. XII/ 1334 del 13 novembre 2023; - DGR n. XII /3383 del 11 novembre 2024 <p>La normativa recante disposizioni specifiche in materia di protezione dei dati personali (che può operare anche un rinvio ad altro atto) disciplina i seguenti aspetti del trattamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> condizioni relative alla liceità del trattamento <input checked="" type="checkbox"/> tipologia di dati trattati <input checked="" type="checkbox"/> interessati <input checked="" type="checkbox"/> soggetti a cui vengono comunicati i dati <input checked="" type="checkbox"/> finalità della predetta comunicazione <input checked="" type="checkbox"/> limitazioni delle finalità <input type="checkbox"/> periodi di conservazione <input checked="" type="checkbox"/> operazioni e procedure di trattamento <input checked="" type="checkbox"/> misure atte a garantire la liceità e la correttezza del trattamento <p>Per il caso di trattamento di categorie particolari di dati personali, la normativa recante disposizioni specifiche in materia di protezione dei dati personali disciplina i seguenti aspetti del trattamento:</p>

		<input type="checkbox"/> tipologia di dati trattati <input type="checkbox"/> operazioni di trattamento <input type="checkbox"/> motivo di interesse pubblico rilevante <input type="checkbox"/> misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato
--	--	---

3 P3: “SOGGETTI COINVOLTI”

3.1 Soggetti che trattano i dati

Indicare la lista delle finalità dei trattamenti (riprese dalla scheda P2 di questo documento)	Indicare il Titolare del trattamento	Indicare gli eventuali responsabili del trattamento (es. fornitori/subfornitori) coinvolti nel trattamento	Indicare gli eventuali Titolari autonomi a cui vengono trasferiti i dati personali
Consentire la realizzazione degli interventi previsti per l'inserimento lavorativo e il mantenimento lavorativo in capo alle persone disabili e di tutte le fasi procedurali ad essa correlate (es. presentazione delle domande, ispezioni, controlli, etc.)	Regione Lombardia	Responsabili nominati dal Titolare <ul style="list-style-type: none"> - ARIA S.p.A. - Province e Città metropolitana (Lombardia) 	Relativamente al trattamento dei dati personali connesso all'esercizio di proprie finalità istituzionali: <ul style="list-style-type: none"> • Operatori accreditati al lavoro • Operatori accreditati alla formazione • Enti locali • Altri soggetti che partecipano al Comitato Disabili (L.R. 13/03)

3.2 Soggetti interessati di cui vengono trattati i dati

Aspetto	Risposta/Descrizione
Qual è la tipologia di soggetti interessati coinvolti ?	<ul style="list-style-type: none">- Rappresentanti legali;- Soggetti con poteri di firma;- Soggetti con disabilità;- Tutor di dote;- Docenti per la formazione
Fornire una stima del numero di soggetti interessati coinvolti	< 20.000

Eventuali note:

4 P4: “VALUTAZIONE DI NECESSITA’ E PROPORZIONALITA’”

4.1 Dati personali trattati

Indicare le tipologie dei dati da trattare	Fornire il dettaglio dei dati personali da trattare (esempi: nome, codice fiscale, patologia)	Domande utili per comprendere l'effettiva necessità e proporzionalità dei dati rispetto alle finalità	Risposta e giustificazione
<p>Dati personali comuni</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Dati identificativi diretti</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Dati identificativi indiretti</p> <p><input type="checkbox"/> Stato civile</p> <p><input type="checkbox"/> Percorso professionale</p> <p><input type="checkbox"/> Dati di connettività</p> <p><input type="checkbox"/> Altro</p> <div style="border: 1px solid black; height: 80px; width: 100%;"></div> <p>Dati personali comuni percepiti come critici</p> <p><input type="checkbox"/> Dati riguardanti la vita privata</p> <p><input type="checkbox"/> Informazioni finanziarie</p> <p><input type="checkbox"/> Dati identificativi di conti correnti, carte di debito, credito, etc.</p> <p><input type="checkbox"/> Dati sulla posizione</p> <p><input type="checkbox"/> Altro</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	<p>Dati personali comuni</p> <p><u>Soggetti con disabilità:</u> Codice Fiscale, Nome, Cognome, Cittadinanza, Data e Luogo di nascita, Indirizzo di residenza/domicilio, e-mail, telefono/cellulare.</p> <p><u>Rappresentanti legali/soggetti con poteri di firma:</u> Nome, Cognome, codice fiscale, data di nascita, cittadinanza.</p> <p><u>Professionisti coinvolti nelle attività di formazione:</u> Nome, Cognome, qualifica professionale.</p> <p><u>Tutor di dote:</u> Nome, Cognome, Codice fiscale, percorso di politica attiva</p>	<p>I dati trattati sono limitati, adeguati e pertinenti rispetto alle finalità?</p> <p>Per ciascuna categoria/dato giustificare il motivo per il quale il dato è trattato.</p>	<p>SI</p> <p>I dati personali in questione sono trattati per assicurare il corretto svolgimento dell'intera procedura prevista dalla misura, dalla raccolta delle informazioni necessarie, alla fase di concessione della dote in capo ai soggetti beneficiari e anche per poter dar seguito allo svolgimento delle attività istruttorie.</p>

Indicare le tipologie dei dati da trattare	Fornire il dettaglio dei dati personali da trattare (esempi: nome, codice fiscale, patologia)	Domande utili per comprendere l'effettiva necessità e proporzionalità dei dati rispetto alle finalità	Risposta e giustificazione
<p>Categorie particolari di dati personali / Dati personali relativi a condanne penali o reati</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Dati relativi alla salute</p> <p><input type="checkbox"/> Dati relativi alla vita sessuale</p> <p><input type="checkbox"/> Dati relativi all'orientamento sessuale</p> <p><input type="checkbox"/> Dati biometrici</p> <p><input type="checkbox"/> Dati genetici</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Convinzioni religiose o filosofiche</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Dati che rivelino l'origine razziale o etnica</p> <p><input type="checkbox"/> Dati sull'appartenenza sindacale</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Dati relativi a condanne penali</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Dati riguardanti reati</p> <p><input type="checkbox"/> Altro</p> <div data-bbox="164 978 524 1230" style="border: 1px solid black; height: 120px; width: 100%;"></div>	<p>Informazioni correlate alle certificazioni antimafia; stato di disabilità/appartenenza a categorie protette, origine razziale o etnica, convinzioni religiose o filosofiche</p>		
		<p>Nel caso in cui vengano trattate categorie particolari di dati personali, è possibile evitarne il trattamento? motivare la risposta</p>	<p>No, in quanto i destinatari degli interventi previsti dalla misura in questione risultano essere i soggetti con disabilità</p>

Eventuali note:

4.2 Operazioni sui dati

Indicare le operazioni sui dati	Domande utili per comprendere l'effettiva necessità e proporzionalità delle operazioni rispetto alle finalità	Risposta e giustificazione
<p> <input checked="" type="checkbox"/> Comunicazione <input checked="" type="checkbox"/> Consultazione <input type="checkbox"/> Pubblicazione/Diffusione <input checked="" type="checkbox"/> Raccolta <input checked="" type="checkbox"/> Elaborazione <input checked="" type="checkbox"/> Conservazione <input checked="" type="checkbox"/> Interconnessione <input type="checkbox"/> Altro (specificare) </p> <div data-bbox="175 919 462 1150" style="border: 1px solid black; height: 110px; width: 177px; margin: 10px 0;"></div> <p>Indicare se i dati vengono raccolti:</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Direttamente (es. compilazione di un form su una pagina web, compilazione di una scheda di raccolta cartacea, etc.) <input checked="" type="checkbox"/> Indirettamente (es. ottenimento di dati personali da terzi) </p>	<p>Tutte le operazioni sui dati indicate sono necessarie per il raggiungimento della finalità del trattamento?</p> <p>Per ciascuna operazione giustificare per quale motivo viene svolta. Evitare operazioni non necessarie rispetto alle finalità.</p>	<p>SI</p> <p>Raccolta: effettuata per poter disporre di tutte le informazioni necessarie alla gestione delle domande e dei vari iter correlati alla realizzazione della misura (es. controlli, erogazione della dote, etc.);</p> <p>Consultazione: necessaria per poter gestire l'intera procedura e richiedere, eventualmente, integrazioni documentali;</p> <p>Conservazione: necessaria per poter garantire lo svolgimento dell'intero iter procedurale e per poter dar seguito a successivi controlli da parte di Regione Lombardia;</p> <p>Interconnessione: necessaria per poter consentire lo scambio di informazioni tra i vari sistemi regionali, anche al fine di controllare la presenza o meno di alcuni documenti e consentire la prosecuzione dell'iter finalizzato all'ottenimento della dote.</p> <p>Comunicazione: necessaria nei confronti di Province e Città metropolitane, al fine di fornire loro tutte le informazioni utili ad esperire le varie fasi procedurali previste dai due interventi (inserimento lavorativo e mantenimento lavorativo).</p> <p>Elaborazione: necessaria per evitare l'identificazione dei soggetti interessati in occasione di pubblicazioni e attività di monitoraggio (anonimizzazione).</p>

Indicare le operazioni sui dati	Domande utili per comprendere l'effettiva necessità e proporzionalità delle operazioni rispetto alle finalità	Risposta e giustificazione
	<p>Vi è una pubblicazione o diffusione di dati personali? A quale scopo? Risulta applicabile/da applicare il principio di trasparenza?</p>	<p>NO</p>
	<p>È necessario realizzare copie dei dati personali (esempio: copie dell'archivio)? motivare la risposta</p>	<p>NO</p>
	<p>Le operazioni indicate includono l'impiego di algoritmi decisionali/trattamenti automatizzati che producono effetti giuridici sugli interessati?</p>	<p>NO</p>
	<p>Viene effettuata profilazione?</p>	<p>NO</p>

4.3 Accesso ai dati personali

Indicare i soggetti preposti al trattamento dei dati e i relativi privilegi di accesso	Risposta e giustificazione	Domande utili per comprendere l'effettiva necessità e proporzionalità dell'accesso ai dati	Risposta e giustificazione
<p>Quali sono i soggetti preposti al trattamento che accedono ai dati personali?</p>	<p>Soggetti interni autorizzati</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Soggetti appartenenti agli Enti <input checked="" type="checkbox"/> Soggetti della funzione sistemi informativi <input checked="" type="checkbox"/> Soggetti delle funzioni di audit e compliance <p>Soggetti esterni autorizzati</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Funzioni di help desk <input checked="" type="checkbox"/> Funzioni di supporto sistemistico <input checked="" type="checkbox"/> Dipendenti di enti pubblici es. Comuni, Ministeri etc. (Comuni e Province) <input checked="" type="checkbox"/> Altri soggetti di altre società esterne <ul style="list-style-type: none"> - ARIA S.p.A.; - Personale di assistenza tecnica agli Uffici di Regione Lombardia; - Operatori delle Province e delle Città metropolitane 	<p>Per ciascuna tipologia di utenti che accede ai dati personali indicare il motivo per il quale è concesso l'accesso.</p>	<p>- Regione Lombardia, in qualità di titolare del trattamento</p> <p>- ARIA S.p.A. (responsabile nominato dal titolare) Preposta all'assistenza funzionale e sistemistica delle piattaforme e dei sistemi utilizzati da Regione Lombardia.</p> <p>- Gli operatori delle Province e delle Città metropolitane (responsabili del trattamento) che ricevono e gestiscono le domande presentate dai soggetti destinatari della misura e che svolgono un ruolo importante durante la gestione dell'intero processo finalizzato all'erogazione dei servizi in capo ai soggetti disabili.</p>

Indicare i soggetti preposti al trattamento dei dati e i relativi privilegi di accesso	Risposta e giustificazione	Domande utili per comprendere l'effettiva necessità e proporzionalità dell'accesso ai dati	Risposta e giustificazione
		<p>L'accesso è necessario/limitato rispetto alle attività che devono essere svolte?</p> <p>Per ciascuna tipologia di utenti sono stati stabiliti i privilegi di accesso?</p> <p>I privilegi di accesso sono necessari/limitati rispetto alle attività che devono essere svolte?</p>	<p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p>

Eventuali note:

5 P5: “DATA RETENTION”

Tipologia dei dati trattati	Quantificare il tempo di conservazione dei dati.	C'è una legge che lo giustifica? Se si indicare quale Altrimenti fornire il criterio utilizzato per determinarlo
Dati dell'iniziativa/misura/servizio che stai considerando	I dati personali raccolti saranno conservati per un periodo di tempo pari a 10 anni dalla conclusione delle azioni previste all'interno del protocollo di riferimento della misura.	Art. 2220 c.c.

Eventuali note:

6 P6: “DPIA: QUANDO E PERCHE”

L’iniziativa/misura/servizio ricade in uno di questi casi?	Sì/No
<p>Trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, nonché trattamenti che comportano la profilazione degli interessati nonché lo svolgimento di attività predittive effettuate anche on-line o attraverso app, relativi ad <i>“aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l’affidabilità o il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti dell’interessato”</i>.</p>	NO
<p>Trattamenti automatizzati finalizzati ad assumere decisioni che producono <i>“effetti giuridici”</i> oppure che incidono <i>“in modo analogo significativamente”</i> sull’interessato, comprese le decisioni che impediscono di esercitare un diritto o di avvalersi di un bene o di un servizio o di continuare ad esser parte di un contratto in essere (ad es. <i>screening</i> dei clienti di una banca attraverso l’utilizzo di dati registrati in una centrale rischi).</p>	NO
<p>Trattamenti che prevedono un utilizzo sistematico di dati per l’osservazione, il monitoraggio o il controllo degli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti, effettuati anche on-line o attraverso app, nonché il trattamento di identificativi univoci in grado di identificare gli utenti di servizi della società dell’informazione inclusi servizi web, tv interattiva, ecc. rispetto alle abitudini d’uso e ai dati di visione per periodi prolungati. Rientrano in tale previsione anche i trattamenti di metadati ad es. in ambito telecomunicazioni, banche, ecc. effettuati non soltanto per profilazione, ma più in generale per ragioni organizzative, di previsioni di <i>budget</i>, di <i>upgrade</i> tecnologico, miglioramento reti, offerta di servizi antifrode, antispam, sicurezza etc.</p>	NO
<p>Trattamenti su larga scala di dati aventi carattere estremamente personale (v. WP 248, rev. 01): si fa riferimento, fra gli altri, ai dati connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza), o che incidono sull’esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati sull’ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di circolazione) oppure la cui violazione comporta un grave impatto sulla vita quotidiana dell’interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti).</p>	NO
<p>Trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell’attività dei dipendenti (si veda quanto stabilito dal WP 248, rev. 01, in relazione ai criteri nn. 3, 7 e 8).</p>	NO

Trattamenti non occasionali di dati relativi a soggetti vulnerabili (minori, disabili, anziani, infermi di mente, pazienti, richiedenti asilo).	SI
Trattamenti effettuati attraverso l'uso di tecnologie innovative , anche con particolari misure di carattere organizzativo (es. IoT; sistemi di intelligenza artificiale; utilizzo di assistenti vocali on-line attraverso lo scanning vocale e testuale; monitoraggi effettuati da dispositivi <i>wearable</i> ; tracciamenti di prossimità come ad es. il <i>wi-fi tracking</i>) ogniqualvolta ricorra anche almeno un altro dei criteri individuati nel WP 248, rev. 01.	NO
Trattamenti che comportano lo scambio tra diversi titolari di dati su larga scala con modalità telematiche.	NO
Trattamenti di dati personali effettuati mediante interconnessione, combinazione o raffronto di informazioni , compresi i trattamenti che prevedono l'incrocio dei dati di consumo di beni digitali con dati di pagamento (es. <i>mobile payment</i>).	NO
Trattamenti di categorie particolari di dati ai sensi dell'art. 9 oppure di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'art. 10 interconnessi con altri dati personali raccolti per finalità diverse.	SI
Trattamenti sistematici di dati biometrici , tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell'attività di trattamento.	NO
Trattamenti sistematici di dati genetici , tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell'attività di trattamento.	NO

Eventuali note:

7 P8: “IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA”

Piattaforma BeS

Valutazione dei rischi	Risultanze
È prevista l'esecuzione dell'Analisi dei Rischi da parte del fornitore servizio IT (es: Aria)?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
È stata già svolta un'analisi dei Rischi sul servizio da parte del fornitore (es: Aria)?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

Al fine di verificare il livello di implementazione delle misure di sicurezza e conseguentemente le modalità mediante le quali il rischio intrinseco risulta essere mitigato, si riportano di seguito le contromisure, raggruppate in diverse aree.

Per ogni singola misura indicare il livello di implementazione (“Sì” la misura è applicabile/applicata; “In parte” la misura è parzialmente applicabile/applicata; “No” la misura non risulta applicata; “N/A” la misura non è applicabile).

Area	Misura di sicurezza	Livello di implementazione	Note di commento e approfondimento
Change Management	È previsto che le attività di Change Management, svolte sul sistema, vengano gestite in accordo con le politiche e le procedure definite dall'organizzazione?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
	È previsto che le attività di sviluppo e di test delle modifiche, effettuate sul sistema, vengano eseguite in ambienti dedicati, separati	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A

Area	Misura di sicurezza	Livello di implementazione	Note di commento e approfondimento
	dall'ambiente di produzione?		
Access Management	È previsto che le utenze abilitate ad accedere al sistema vengano create, modificate, riviste e cancellate,	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
	È previsto che l'accesso al sistema avvenga attraverso una combinazione di username e password?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> N/A	L'autenticazione a Sistema è possibile attraverso SPID, IDPC e CIE.
	È prevista e implementata una password policy che definisca la lunghezza della password, la complessità, il periodo di validità e il numero di tentativi di accesso non riusciti accettabili?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> N/A	L'autenticazione a Sistema è possibile attraverso SPID, IDPC e CIE.
	È previsto che i diritti di accesso al sistema, assegnati agli utenti, vengano rilasciati in base al principio della stretta pertinenza, del minimo privilegio e necessità per il ruolo di accedere e conoscere i dati (principio del need to know)?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
	È previsto che per l'accesso ai sistemi venga richiesto un sistema di multi factor authentication?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A	L'autenticazione a Sistema è possibile attraverso SPID, IDPC e CIE.

Area	Misura di sicurezza	Livello di implementazione	Note di commento e approfondimento
Logging&Monitoring	È prevista la generazione di file di log per tutti i tipi di accesso ai dati (visualizzazione, modifica, cancellazione) con il dettaglio della data e dell'ora?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A	Centralizzato su IDPC
	È previsto che i file di log siano adeguatamente protetti da manomissioni e accessi non autorizzati?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A	Centralizzato su IDPC
	È previsto che le attività degli amministratori di sistema vengano registrate, analizzate e riviste periodicamente?	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
Server/Database security	È previsto che vengano applicate tecniche di cifratura e pseudonimizzazione sui server/database, in funzione della tipologia di dati trattati?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> N/A	
Cifratura delle comunicazioni	È previsto che i dati personali in fase di trasmissione siano cifrati o vengano utilizzati canali sicuri per la trasmissione (e.g. SSH, HTTPS) o per le comunicazioni (e.g. firewall, IPS/IDS)?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A	https
Sicurezza delle applicazioni	È prevista, per il servizio, l'esecuzione di attività di Vulnerability assessment e Penetration test?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
	È previsto che le patch e gli aggiornamenti di sicurezza, relativi al servizio, siano testati e approvati prima di	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No

Il presente documento, in formato cartaceo, è da considerarsi **FUORI CONTROLLO** salvo presenza della firma di chi approva ed emette il documento stesso

Area	Misura di sicurezza	Livello di implementazione	Note di commento e approfondimento
	essere installati sull'ambiente di produzione?	<input type="checkbox"/> N/A	
Back-up Management	È previsto che i dati siano sottoposti a backup periodici, in accordo con il piano di schedulazione definito in un'apposita procedura?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
	È previsto che l'esecuzione del backup del sistema venga monitorato?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
	È previsto vengano effettuati test periodici di Restore del Backup e test del Disaster Recovery?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
Gestione degli incidenti di sicurezza	È previsto che in caso di incidente vi sia una risposta rapida ed efficace, in accordo con la procedura definita dall'organizzazione?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
	È previsto che in caso di Data Breach venga seguita la procedura di Data Breach definita dall'organizzazione?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
Formazione in materia di sicurezza dell'informazione	È previsto che i dipendenti ricevano adeguata formazione/attività di sensibilizzazione in materia di protezione dei dati?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
Sicurezza fisica	È prevista l'applicazione di adeguate misure di sicurezza fisica presso le aree critiche (e.g. sale CED)?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A

Il presente documento, in formato cartaceo, è da considerarsi **FUORI CONTROLLO** salvo presenza della firma di chi approva ed emette il documento stesso

Area	Misura di sicurezza	Livello di implementazione	Note di commento e approfondimento
Gestione del Rischio	È prevista l'esecuzione dell'analisi dei Rischi IT per il servizio da parte del fornitore?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
Gestione delle Terze Parti	È prevista la definizione di istruzioni e l'accordo di nomina a Responsabile per le Terze parti coinvolte?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
Sicurezza dei documenti cartacei	È previsto, nel caso il trattamento preveda l'utilizzo di dati cartacei, che quest'ultimi vengano gestiti in accordo con la politica definita dall'organizzazione?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A

SIUL

Valutazione dei rischi	Risultanze
È prevista l'esecuzione dell'Analisi dei Rischi?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
È stata svolta un'analisi dei Rischi sul servizio?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
<p>Se sì, procedere con la compilazione della seguente sezione utilizzando il tool di Analisi dei Rischi semplificata o approfondita.</p> <p>Nel caso in cui non fosse stata effettuata o non fosse stata prevista un'Analisi dei Rischi, procedere alla compilazione richiedendo il supporto al Service Manager e/o al fornitore del servizio.</p>	

Al fine di verificare il livello di implementazione delle misure di sicurezza e conseguentemente le modalità mediante le quali il rischio intrinseco risulta essere mitigato, si riportano di seguito le contromisure, raggruppate in diverse aree.

Per ogni singola misura indicare il livello di implementazione (“Si” la misura è applicabile; “In parte” la misura è parzialmente applicata; “No” la misura non risulta applicata; “N/A” la misura non è applicabile) e, ove presente, il riferimento al controllo analizzato mediante l’attività di Analisi dei Rischi (AdR).

Area	Misura di sicurezza	Livello di implementazione	Note di commento e approfondimento
Change Management	È previsto che le attività di Change Management, svolte sul sistema, vengano gestite in accordo con le politiche e le procedure definite dall'organizzazione?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A	
	È previsto che le attività di sviluppo e di test delle modifiche, effettuate sul sistema, vengano eseguite in ambienti dedicati, separati dall'ambiente di produzione?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A	
Access Management	È previsto che le utenze abilitate ad accedere al sistema vengano create, modificate, riviste e cancellate, in accordo con la procedura di gestione degli accessi logici definita dall'organizzazione?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A	
	È previsto che l'accesso al sistema avvenga attraverso una combinazione di username e password?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> N/A	L'autenticazione a sistema è possibile attraverso tre modalità: SPID, EIDAS, IDPC e CIE.
	È prevista e implementata una password policy che definisca la lunghezza della password, la complessità, il periodo di validità e il numero di tentativi di accesso non riusciti accettabili?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> N/A	L'autenticazione a sistema è possibile attraverso tre modalità: SPID, EIDAS, IDPC e CIE.

Area	Misura di sicurezza	Livello di implementazione	Note di commento e approfondimento
	È previsto che i diritti di accesso al sistema, assegnati agli utenti, vengano rilasciati in base al principio della stretta pertinenza, del minimo privilegio e necessità per il ruolo di accedere e conoscere i dati (principio del need to know)?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A	
	È previsto che per l'accesso ai sistemi venga richiesto un sistema di multi factor authentication?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A	L'autenticazione a sistema è possibile attraverso tre modalità: SPID, EIDAS, IDPC e CIE.
Logging&Monitoring	È prevista la generazione di file di log per tutti i tipi di accesso ai dati (visualizzazione, modifica, cancellazione) con il dettaglio della data e dell'ora?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A	Delegato a IDPC
	È previsto che i file di log siano adeguatamente protetti da manomissioni e accessi non autorizzati?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A	Delegato a IDPC
	È previsto che le attività degli amministratori di sistema vengano registrate, analizzate e riviste periodicamente?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A	
Server/Database security	È previsto che vengano applicate tecniche di cifratura e pseudonimizzazione sui server/database, in funzione della tipologia di dati trattati?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A	Cifratura del DB in TDE – Transparent Data Encryption

Area	Misura di sicurezza	Livello di implementazione	Note di commento e approfondimento
Cifratura delle comunicazioni	È previsto che i dati personali in fase di trasmissione siano cifrati o vengano utilizzati canali sicuri per la trasmissione (e.g. SSH, HTTPS) o per le comunicazioni (e.g. firewall, IPS/IDS)?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A	HTTPS
	È previsto, all'interno del contratto con i fornitori/subfornitori che hanno accesso al servizio, che venga abilitata la crittografia del disco sulle unità del sistema operativo della workstation della postazione di lavoro?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A	
	È previsto che l'accesso avvenga tramite VPN?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A	
	È previsto/sarà previsto anche all'interno del contratto con i fornitori/subfornitori?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Utilizzo dei dispositivi portatili	È previsto che vengano applicate le politiche di gestione sicura dei dispositivi mobili e portatili?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A	
	È previsto/sarà previsto anche all'interno del contratto con i fornitori/subfornitori?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	

Area	Misura di sicurezza	Livello di implementazione	Note di commento e approfondimento
	<p>È previsto che vengano utilizzati strumenti o software per la protezione ed il controllo dei dispositivi mobili e portabili (e.g. MDM/MAM)?</p> <p>È previsto/sarà previsto, all'interno del contratto con i fornitori/subfornitori?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>	
Sicurezza delle applicazioni	È prevista, per il servizio, l'esecuzione di attività di Vulnerability assessment e Penetration test?	<p><input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A</p>	
	È previsto che le patch e gli aggiornamenti di sicurezza, relativi al servizio, siano testati e approvati prima di essere installati sull'ambiente di produzione?	<p><input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A</p>	
Back-up Management	È previsto che i dati siano sottoposti a backup periodici, in accordo con il piano di schedulazione definito in un'apposita procedura?	<p><input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A</p>	

Area	Misura di sicurezza	Livello di implementazione	Note di commento e approfondimento
	È previsto che l'esecuzione del backup del sistema venga monitorato, in accordo con quanto definito dalla procedura definita dall'organizzazione?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A	
	È previsto vengano effettuati test periodici di Restore del Backup e test del Disaster Recovery?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A	
Gestione degli incidenti di sicurezza	È previsto che in caso di incidente vi sia una risposta rapida ed efficace, in accordo con la procedura definita dall'organizzazione?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A	
	È previsto che in caso di Data Breach venga seguita la procedura di Data Breach definita dall'organizzazione?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A	
Formazione in materia di sicurezza dell'informazione	È previsto che i dipendenti ricevano adeguata formazione/attività di sensibilizzazione in materia di protezione dei dati?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A	
Sicurezza fisica	È prevista l'applicazione di adeguate misure di sicurezza fisica presso le aree critiche (e.g. sale CED)?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A	
Gestione del Rischio	È prevista l'esecuzione dell'analisi dei Rischi IT per il servizio?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A	

Area	Misura di sicurezza	Livello di implementazione	Note di commento e approfondimento
Sicurezza dei documenti cartacei	È previsto, nel caso il trattamento preveda l'utilizzo di dati cartacei, che quest'ultimi vengano gestiti in accordo con la politica definita dall'organizzazione?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> N/A	

Piattaforma SIUO

Valutazione dei rischi	Risultanze
È prevista l'esecuzione dell'Analisi dei Rischi da parte del fornitore servizio IT?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
È stata già svolta un'analisi dei Rischi sul servizio da parte del fornitore?	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No

Al fine di verificare il livello di implementazione delle misure di sicurezza e conseguentemente le modalità mediante le quali il rischio intrinseco risulta essere mitigato, si riportano di seguito le contromisure, raggruppate in diverse aree.

Per ogni singola misura indicare il livello di implementazione ("Sì" la misura è applicabile/applicata; "In parte" la misura è parzialmente applicabile/applicata; "No" la misura non risulta applicata; "N/A" la misura non è applicabile).

Area	Misura di sicurezza	Livello di implementazione	Note di commento e approfondimento
Change Management	È previsto che le attività di Change Management, svolte sul sistema, vengano gestite in accordo con le politiche e le procedure definite dall'organizzazione?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
	È previsto che le attività di sviluppo e di test delle modifiche, effettuate sul sistema, vengano eseguite in ambienti dedicati, separati dall'ambiente di produzione?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A	
Access Management	È previsto che le utenze abilitate ad accedere al sistema vengano create, modificate, riviste e cancellate, in accordo con la procedura di gestione degli accessi logici definita dall'organizzazione?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
	È previsto che l'accesso al sistema avvenga attraverso una combinazione di username e password?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> N/A	L'autenticazione a sistema è possibile attraverso le modalità: SPID, TS-CNS, CIE.
	È prevista e implementata una password policy che definisca la lunghezza della password, la complessità, il periodo di validità e il numero di tentativi di accesso non riusciti accettabili?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> N/A	L'autenticazione a sistema è possibile attraverso le modalità: SPID, TS-CNS, CIE.

Area	Misura di sicurezza	Livello di implementazione	Note di commento e approfondimento
	È previsto che i diritti di accesso al sistema, assegnati agli utenti, vengano rilasciati in base al principio della stretta pertinenza, del minimo privilegio e necessità per il ruolo di accedere e conoscere i dati (principio del need to know)?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
	È previsto che per l'accesso ai sistemi venga richiesto un sistema di multi factor authentication?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A	L'autenticazione a sistema è possibile attraverso le modalità: SPID, TS-CNS, CIE.
Logging&Monitoring	È prevista la generazione di file di log per tutti i tipi di accesso ai dati (visualizzazione, modifica, cancellazione) con il dettaglio della data e dell'ora?	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A	
	È previsto che i file di log siano adeguatamente protetti da manomissioni e accessi non autorizzati?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A	
	È previsto che le attività degli amministratori di sistema vengano registrate, analizzate e riviste periodicamente?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
Server/Database security	È previsto che vengano applicate tecniche di cifratura e pseudonimizzazione sui server/database, in funzione della tipologia di dati trattati?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A	

Area	Misura di sicurezza	Livello di implementazione	Note di commento e approfondimento
Cifratura delle comunicazioni	È previsto che i dati personali in fase di trasmissione siano cifrati o vengano utilizzati canali sicuri per la trasmissione (e.g. SSH, HTTPS) o per le comunicazioni (e.g. firewall, IPS/IDS)?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A	
Sicurezza delle applicazioni	È prevista, per il servizio, l'esecuzione di attività di Vulnerability assessment e Penetration test?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A	
	È previsto che le patch e gli aggiornamenti di sicurezza, relativi al servizio, siano testati e approvati prima di essere installati sull'ambiente di produzione?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A	
Back-up Management	È previsto che i dati siano sottoposti a backup periodici, in accordo con il piano di schedulazione definito in un'apposita procedura?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
	È previsto che l'esecuzione del backup del sistema venga monitorato?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A	
	È previsto vengano effettuati test periodici di Restore del Backup e test del Disaster Recovery?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A	

Area	Misura di sicurezza	Livello di implementazione	Note di commento e approfondimento
Gestione degli incidenti di sicurezza	È previsto che in caso di incidente vi sia una risposta rapida ed efficace, in accordo con la procedura definita dall'organizzazione?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
	È previsto che in caso di Data Breach venga seguita la procedura di Data Breach definita dall'organizzazione?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
Formazione in materia di sicurezza dell'informazione	È previsto che i dipendenti ricevano adeguata formazione/attività di sensibilizzazione in materia di protezione dei dati?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
Sicurezza fisica	È prevista l'applicazione di adeguate misure di sicurezza fisica presso le aree critiche (e.g. sale CED)?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A	
Gestione del Rischio	È prevista l'esecuzione dell'analisi dei Rischi IT per il servizio da parte del fornitore?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A	
Gestione delle Terze Parti	È prevista la definizione di istruzioni e l'accordo di nomina a Responsabile per le Terze parti coinvolte?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A	
Sicurezza dei documenti cartacei	È previsto, nel caso il trattamento preveda l'utilizzo di dati cartacei, che quest'ultimi vengano gestiti in accordo con la politica definita dall'organizzazione?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A	

8 P8: “ADEMPIMENTI PRIVACY”

Adempimenti per la protezione dei dati personali (selezionare le operazioni da svolgere)

- Segnalare al proprio referente privacy di aggiornare il registro dei trattamenti.
- Redazione/aggiornamento di contratti/nomine verso tutte le parti coinvolte.
- Redazione dell’informativa privacy e caricamento sulla piattaforma.
L’informativa verrà fornita ai soggetti interessati secondo le modalità di seguito riportate:

Informativa privacy allegata all’avviso

- Definire le modalità tecniche per la cancellazione dei dati personali secondo i periodi di data retention individuati.
- Utilizzare gli strumenti per gestire le richieste degli interessati (reclami, richieste di rettifica e/o cancellazione dei dati personali)
- Archiviare presso la DG competente il presente verbale e trasmetterlo formalmente al Privacy Officer

Eventuali note:

Allegato 1: “ANALISI INTEGRATIVA PER TRATTAMENTI DA SOTTOPORRE A DPIA”

La parte di documento che segue è da compilare soltanto qualora nella scheda P6 “DPIA: QUANDO E PERCHE” della Privacy by Design, si abbia risposto “Sì” ad una o più domande o qualora il trattamento presenti rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati.

1. Valutazioni giuridiche

1.1 Valutazioni sul rispetto del principio di trasparenza

Analisi della trasparenza del trattamento	Risultanze
<p>I dati personali vengono raccolti presso l'interessato o provengono da terze parti?</p>	<p>I dati personali dei soggetti interessati sono raccolti direttamente (per il tramite delle piattaforme regionali) e indirettamente (per quanto attiene alle informazioni eventualmente raccolte dai soggetti beneficiari, esecutori della misura)</p>
<p>Verrà/è stata predisposta un'informativa sul trattamento dei dati personali?</p> <p>Se no, motivare</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Non è stata ancora predisposta l'informativa <input type="checkbox"/> Ricorre un'eccezione all'obbligo di fornire l'informativa all'interessato</p>
<p>Se sì, l'informativa è stata formulata con un linguaggio chiaro e semplice per l'interessato?</p>	<p>Sì, è stata formulata secondo il template in uso presso Regione Lombardia</p>
<p>Tale documento contiene gli elementi essenziali richiesti dal GDPR?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Indicazione del Titolare del trattamento e relativi dati di contatto <input checked="" type="checkbox"/> Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (“RPD” o “DPO”) <input checked="" type="checkbox"/> Finalità del trattamento <input checked="" type="checkbox"/> Base giuridica <input checked="" type="checkbox"/> Destinatari e categorie di destinatari dei dati personali: <input checked="" type="checkbox"/> Titolari autonomi <input checked="" type="checkbox"/> Responsabili del trattamento <input checked="" type="checkbox"/> Periodo di conservazione dei dati personali <input checked="" type="checkbox"/> Diritti degli interessati e dati di contatto per il loro esercizio</p>

Il presente documento, in formato cartaceo, è da considerarsi **FUORI CONTROLLO** salvo presenza della firma di chi approva ed emette il documento stesso

<p>Qualora vi fosse un trasferimento di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo, questo è stato indicato nell'informativa?</p> <p>Qualora il trattamento si fondasse sul consenso dell'interessato, è stata indicata la possibilità di revocare il consenso prestato?</p> <p>Qualora vi sarà/fosse un processo decisionale automatizzato o sarà/venisse effettuata un'attività di profilazione, saranno/sono state rese informazioni sulle logiche di profilazione e sulle conseguenze del trattamento?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p>
<p>Informazioni aggiuntive/eventuali note:</p>	

1.2 Valutazioni sul rispetto del principio di accuratezza

Analisi dell'accuratezza dei dati personali	Risultanze
<p>Il sistema informatico verrà/è stato configurato in modo da permettere la cancellazione dei dati personali inesatti?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>Il sistema informatico verrà/è stato configurato in modo da permettere la modifica dei dati personali inesatti?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>Il sistema informatico verrà/è stato configurato in modo da permettere l'aggiornamento dei dati personali inesatti?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>Se una delle precedenti risposte è sì, sarà/è stato definito un processo e/o saranno/sono stati individuati i soggetti preposti per la cancellazione, modifica, aggiornamento dei dati?</p>	<p>SI</p>
<p>Informazioni aggiuntive/eventuali note:</p>	

1.3 Valutazioni sul rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali della persona

Rispetto dei diritti e libertà fondamentali della persona	Risultanze
<p>Il trattamento potrebbe comportare la lesione di un diritto o libertà fondamentale dell'interessato (ad esempio: Libertà di pensiero, Libertà di espressione, Diritto alla salute, etc.)?</p> <p>Se sì, specificare quale</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Il trattamento dei dati personali potrebbe comportare la lesione del diritto alla riservatezza</p>
<p>In un'ottica di bilanciamento di interessi, qualora il trattamento comporti la compressione di un diritto fondamentale o una libertà, tale compressione è giustificata da un beneficio reso all'interessato?</p> <p>Se sì, specificare il beneficio reso all'interessato con il trattamento</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Senza il trattamento dei dati personali in questione, in tale contesto, non sarebbe possibile, per i soggetti interessati coinvolti, beneficiare dei servizi di inserimento e mantenimento lavorativo erogati tramite la misura oggetto della presente DPIA.</p>
<p>Il trattamento assicura la parità tra i soggetti interessati evitando discriminazioni irragionevoli (limitazioni ingiustificate all'accesso ai servizi della P.A., disparità di trattamento immotivate, preclusioni all'accesso a servizi, etc.)?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>Il trattamento si traduce in una delle seguenti operazioni?</p>	<p><input type="checkbox"/> Valutazione degli interessati su larga scala con attribuzione di punteggio (scoring), profilazione, divisione in classi <input type="checkbox"/> Processi decisionali automatizzati <input type="checkbox"/> Controllo e monitoraggio sistematico dell'interessato <input type="checkbox"/> Utilizzo di tecnologie innovative (sistemi di riconoscimento facciale, blockchain, intelligenza artificiale, machine learning, etc.) <input checked="" type="checkbox"/> N/A</p>

Sono state implementate misure specifiche per la riduzione dei rischi connessi, di cui al punto precedente?

- Sì
- No

Se sì, quali? (consultare il manuale per esempi di contromisure)

.....

Informazioni aggiuntive/eventuali note:

1.4 Diritti esercitabili dall'interessato

Diritti dell'interessato	Possibilità di esercizio del diritto	
Diritto di accesso dell'interessato	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Diritto di rettifica	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Diritto alla cancellazione	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
Diritto di limitazione del trattamento	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Diritto alla portabilità dei dati	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
Diritto di opposizione	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
<p>Rimane impregiudicato - nel caso in cui sia necessario il consenso esplicito - il diritto dell'interessato all'esercizio alle informazioni e all'accesso ai dati personali, nonché alla loro rettifica e cancellazione.</p>		
<p>Quali canali di comunicazione verranno/sono destinati a permettere agli interessati di esercitare i propri diritti? Sarà/è stata individuata una casella mail dedicata?</p>		
<p>Sì</p> <p>E-mail: lavoro@pec.regione.lombardia.it</p>		
<p>Informazioni aggiuntive/eventuali note: nella documentazione di riferimento vengono riportati anche i dati della Direzione</p> <p>D.G. Istruzione, Formazione, Lavoro U.O. SISTEMA E SERVIZI TERRITORIALI PER IL LAVORO Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano</p>		

1.5 Valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati – rischio informatico

L'impatto privacy è valutato considerando la descrizione presente nella seguente tabella di valutazione dell'impatto.

Valore Qualitativo	Descrizione
Impatto basso	Gli individui possono andare incontro a conseguenze minori, che supereranno senza alcun problema (tempo trascorso reinserendo informazioni, fastidi, irritazioni, ecc.).
Impatto medio	Gli individui possono andare incontro a significative conseguenze, che saranno in grado di superare nonostante alcune difficoltà (costi aggiuntivi, rifiuto di accesso ai servizi aziendali, paura, mancanza di comprensione, stress, disturbi fisici di lieve entità, ecc.).
Impatto alto	Gli individui possono andare incontro a conseguenze significative, che dovrebbero essere in grado di superare anche se con gravi difficoltà (appropriazione indebita di fondi, inserimento in liste nere da parte di istituti finanziari, danni alla proprietà, perdita di posti di lavoro, citazione in giudizio, peggioramento della salute, ecc.).
Impatto molto alto	Gli individui possono subire conseguenze significative, o addirittura irreversibili, che non sono in grado di superare (incapacità di lavorare, disturbi psicologici o fisici a lungo termine, morte, ecc.).

Area di valutazione	Bene giuridico leso	Impatto	Motivazione del livello di impatto indicato	Quali misure specifiche saranno/sono state previste per l'attenuazione del rischio?
Qualora i dati personali trattati venissero pubblicati o diffusi, quali ipotetici pregiudizi potrebbero prodursi ai danni dell'interessato?	<input checked="" type="checkbox"/> Lesione del diritto alla riservatezza <input type="checkbox"/> Danno di natura fisica <input checked="" type="checkbox"/> Danno di natura psicologica <input type="checkbox"/> Danno di tipo economico-patrimoniale	<input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Molto alto	Nel caso in cui i dati personali trattati venissero illecitamente pubblicati o diffusi, i soggetti interessati potrebbero subire eventuali danni di natura psicologica, correlati al timore – soprattutto per quanto attiene ai dati personali relativi a condanne penali	<input type="checkbox"/> Pseudonimizzazione <input type="checkbox"/> Anonimizzazione <input checked="" type="checkbox"/> Cifratura <input checked="" type="checkbox"/> Procedure di log-on sicure <input type="checkbox"/> Altro:

	<input type="checkbox"/> Danno connesso alla perdita di chance		e/o reati e alle categorie particolari di dati personali – di essere giudicati e/o eventualmente esclusi da determinati contesti sociali.	
Qualora i dati personali venissero modificati o alterati, quali ipotetici pregiudizi potrebbero prodursi ai danni dell'interessato?	<input checked="" type="checkbox"/> Lesione del diritto alla riservatezza <input type="checkbox"/> Danno di natura fisica <input type="checkbox"/> Danno di natura psicologica <input type="checkbox"/> Danno di tipo economico-patrimoniale <input checked="" type="checkbox"/> Danno connesso alla perdita di chance	<input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Molto alto	Nel caso in cui i dati personali trattati fossero soggetti ad eventuali modifiche e/o alterazioni non autorizzate, gli interessati potrebbero avere difficoltà nel gestire le procedure correlate alla presentazione della domanda (rappresentanti legali o soggetti con poteri di firma) e/o a poter beneficiare degli interventi previsti dalla misura (soggetti con disabilità). Una tale circostanza potrebbe pregiudicare negativamente anche le attività di ispezione e di monitoraggio.	<input checked="" type="checkbox"/> Registrazione e de-registrazione degli accessi degli utenti <input type="checkbox"/> Riesame dei diritti di accesso degli utenti <input checked="" type="checkbox"/> Monitoraggio dei Log delle attività <input type="checkbox"/> Altro:
Qualora i dati personali non fossero più disponibili, quali ipotetici pregiudizi potrebbero prodursi ai danni dell'interessato?	<input type="checkbox"/> Lesione del diritto alla riservatezza <input type="checkbox"/> Danno di natura fisica <input type="checkbox"/> Danno di natura psicologica <input type="checkbox"/> Danno di tipo economico-patrimoniale <input checked="" type="checkbox"/> Danno connesso alla perdita di chance	<input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Molto alto	L'eventuale indisponibilità temporanea dei dati personali trattati potrebbe comportare l'impossibilità per il soggetto interessato e, dunque, per i soggetti beneficiari coinvolti di ottenere la dote e di poter beneficiare degli interventi previsti dalla misura.	<input checked="" type="checkbox"/> Copie di backup <input checked="" type="checkbox"/> Sistemi in Disaster Recovery <input type="checkbox"/> Procedure di Business Continuity <input type="checkbox"/> Altro:

Informazioni aggiuntive/eventuali note:

1.6 Valutazione giuridica finale sul trattamento

Valutazione giuridica sintetica

Risultanze

Note di commento e
approfondimento

<p>Rispetto del principio di liceità: il trattamento si fonda su idonea base giuridica e persegue finalità determinate ed individuate?</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> In parte	<p>.....</p>
<p>Cfr. Par. 2 della Privacy by Design</p>				
<p>Rispetto del principio di trasparenza: è stata resa idonea informativa al trattamento dei dati personali agli interessati?</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> In parte	<p>.....</p>
<p>Cfr. Par. 1.1 dell'Allegato 1</p>				
<p>Rispetto del principio di necessità e proporzionalità: i dati personali trattati, le operazioni effettuate e gli accessi degli operatori ai dati sono solo quelli strettamente necessari al perseguimento delle finalità?</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> In parte	<p>.....</p>
<p>Cfr. Par. 4 della Privacy by Design</p>				
<p>Rispetto dei diritti fondamentali dell'interessato: il trattamento comporta una compressione dei diritti e delle libertà degli interessati accettabile e giustificabile rispetto alle utilità conseguite dall'interessato?</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> In parte	<p>.....</p>
<p>Cfr. Par. 1.3 dell'Allegato 1</p>				
<p>Informazioni aggiuntive/eventuali note:</p>				

2. Valutazioni in materia di sicurezza

2.1 Valutazione dei Rischi (SIUL, SIUO, BeS)

La valutazione dei rischi si suddivide sulla base della violazione di riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni trattate, come riportato nella seguente tabella (Cfr. P7 della Privacy by Design):

Tipologia di rischio	Esempi di eventi correlati al rischio	Guida alla determinazione del livello di rischio	Valutazione del rischio effettivo (valore qualitativo)	Note di commento e approfondimento
Rischio di perdita di riservatezza dei dati	Accesso alle informazioni da parte di persone non autorizzate, divulgazione non autorizzata delle informazioni.	È presente una segregazione dei ruoli relativamente gli utenti che accedono al sistema? Sono presenti procedure di log-on sicure?	<input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Molto alto
Rischio di perdita di integrità dei dati	Alterazione delle informazioni, recupero di documenti scartati.	Vi è il tracciamento dei log relativamente agli accessi? I dati sono conservati in modo sicuro?	<input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Molto alto
Rischio di perdita di disponibilità dei dati	Indisponibilità delle linee di comunicazione e dei sistemi hardware. Perdita di disponibilità dei dati trattati a seguito di un incendio, allagamento, etc.	Sono previsti sistemi di backup? Sono previsti protocolli di sicurezza utili a garantire l'erogazione del servizio anche in caso di interruzione? Sono previste misure di sicurezza come antiincendio, anti-allagamento, etc.?	<input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Molto alto

3. Considerazioni del Titolare del Trattamento

Il sottoscritto Paolo Mora in qualità di Direttore Generale della Direzione Istruzione, Formazione, Lavoro responsabile dell'attività di analisi, dichiara:

✓ Di aver effettuato e formalizzato le valutazioni di legittimità, necessità e proporzionalità richieste dalla normativa nonché la valutazione e la gestione dei rischi legati al trattamento in oggetto.

✓ Di aver aggiornato il registro dei trattamenti.

La DPIA o valutazione di impatto è prevista dall'art. 35 del Regolamento Europeo e consiste nell'applicazione di un processo volto a descrivere i trattamenti, valutarne la necessità e aiutare a gestire i rischi per i diritti delle persone fisiche derivanti dal trattamento, valutandoli e determinando le misure per indirizzarli.

Sono stati compilati i documenti:

- VERBALE - PRIVACY BY DESIGN E DPIA
- ALLEGATO 1 - ANALISI INTEGRATIVA PER TRATTAMENTI DA SOTTOPORRE A DPIA.

così come previsto della normativa, per ogni piattaforma impattante.

La valutazione del rischio rientra tra i parametri di sicurezza secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679.

Privacy Officer:

Dr. Gianluca Jesu

Per la Direzione Istruzione, Formazione, Lavoro il Titolare del trattamento: Paolo Mora

Dirigente competente per il procedimento: Monica Mussetti

EQ competente per il trattamento: Andrea Cremonesi

Dirigente referente privacy: Brunella Reverberi

EQ supporto referente privacy: Andrea Lazzarotti

Per la U.O. Trasformazione digitale per la modernizzazione e la semplificazione: Silvia Eugenia Ronzio

Per ARIA S.p.A.: Stefano Ruta