

# Verbale

## “Privacy By design”

*Programma di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo*

### **Cronologia delle Revisioni della PRIVACY BY DESIGN sulla stessa iniziativa/misura/servizio**

Revisione	Data	Sintesi delle Modifiche
<i>1</i>	<i>30/09/2025</i>	<i>Prima emissione</i>

# Indice

1 P1: “ANALISI DEL CONTESTO” .....	3
2 P2: “FINALITA’ E BASE GIURIDICA” .....	5
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’” .....	8
4.1    Dati personali trattati .....	8
4.2    Operazioni sui dati .....	10
4.3    Accesso ai dati personali .....	11
5 P5: “DATA RETENTION” .....	12
6 P6: “DPIA: QUANDO E PERCHE’” .....	13
7 P7: “IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA” .....	15
7.1    Piattaforma BeS .....	15
8 P8: “ADEMPIMENTI PRIVACY” .....	19

# 1 P1: “ANALISI DEL CONTESTO”

Aspetto	Risposta/Descrizione
Quali sono le <b>Direzioni di Regione Lombardia</b> coinvolte?	TERRITORIO E SISTEMI VERDI
Indicare il <b>nome dell’iniziativa/misura/servizio</b>	Bando Programma di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo
Fornire una descrizione testuale <b>dell’iniziativa/misura/servizio.</b>	Contributi per l’attuazione del programma regionale di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e relativi criteri di individuazione degli interventi prioritari
Indicare la <b>categoria di dati personali trattati</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Dati personali comuni <input type="checkbox"/> Categorie particolari di dati personali <input type="checkbox"/> Dati relativi a condanne penali o reati
Quali sono gli <b>altri soggetti</b> coinvolti nel trattamento dei dati personali? (fornitori/subfornitori, altre direzioni, altre PA, ecc)	Aria spa
Indicare la <b>data</b> (anche approssimativa) di <b>avvio dell’iniziativa/misura/servizio</b>	Settembre 2025
Quali sono le piattaforme informatiche che saranno utilizzate dal servizio informatico? ( <b>esempi di piattaforme informatiche: EDMA, SIAGE, IDPC,</b> )	Bandi e Servizi
Il trattamento viene effettuato in modalità <b>cartacea</b> e/o con l’ausilio di <b>strumenti informatici</b> ?	Strumenti informatici
Vi è un <b>trasferimento di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo</b> ?	No

Ci sono **codici di condotta**, certificazioni di protezione dati o **standard** applicabili al trattamento?

(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.)

No

#### **Ciclo di vita del trattamento:**

Le domande di contributo possono essere presentate esclusivamente tramite piattaforma di Bandi e Servizi. I richiedenti dovranno indicare il numero di telefono dell'ente richiedente; è inoltre richiesto, oltre l'indirizzo PEC a cui Regione potrà notificare l'esito della domanda ed eventuali altre comunicazioni inerenti alla partecipazione al bando, anche una mail istituzionale dell'Ente richiedente.

Per verificare che il richiedente, se diverso dal Rappresentante legale dell'Ente richiedente, operi effettivamente per l'Ente medesimo, è richiesta nella domanda di partecipazione al bando anche la procura ai sensi dell'art. 1392 del C.C. (scaricabile dal portale di Bandi e Servizi) che dovrà essere compilata e sottoscritta dal Rappresentante legale e dal procuratore.

I dati personali saranno conservati per un periodo pari ad anni 10 a decorrere dalla presentazione della rendicontazione finale del contributo in ragione delle tempistiche delle attività istruttorie e di controllo previste dal bando; oltre tale data i dati saranno cancellati.

I dati personali trattati vengono raccolti direttamente presso l'interessato, tramite la presentazione della domanda di partecipazione effettuata sulla piattaforma Bandi e Servizi.

## 2 P2: “FINALITA’ E BASE GIURIDICA”

<p><b>Categoria di dati trattati e finalità</b></p>	<p><b>Specificare su quale base giuridica si basano i trattamenti</b></p>	<p><b>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 normale si fonda il trattamento?</b></p>
<p><b>Finalità 1:</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Presentazione della domanda di adesione al Bando e lo svolgimento delle attività amministrative, istruttorie e di monitoraggio degli interventi finanziati</p> </div> <p><b>Categoria di dati trattati:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Dati personali comuni</li> <li><input type="checkbox"/> Categorie particolari di dati personali</li> <li><input type="checkbox"/> Dati relativi a condanne penali o reati</li> </ul>	<p><b>Il trattamento in oggetto riguarda dati personali comuni ed è giustificato dalle basi giuridiche selezionate:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Compito di interesse pubblico o connesso a esercizio di pubblici poteri del titolare</li> <li><input type="checkbox"/> Obbligo di legge cui è soggetto il titolare</li> <li><input type="checkbox"/> Interesse vitale dell'interessato o di un terzo</li> <li><input type="checkbox"/> Legittimo interesse del titolare o di terzi</li> <li><input type="checkbox"/> Adempimento di obblighi contrattuali</li> <li><input type="checkbox"/> Consenso</li> </ul> <p><b>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:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito</li> <li><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</li> <li><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;</li> <li><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.</li> <li><input type="checkbox"/> il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;</li> <li><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;</li> <li><input type="checkbox"/> il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri,</li> <li><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.</li> <li><input type="checkbox"/> il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica.</li> <li><input type="checkbox"/> il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.</li> </ul>	<p><b>Normativa di rango primario statale o regionale (legge, decreto-legge, decreto legislativo, etc.)</b></p> <p>D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;  D.Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”</p> <p><b>Atti di normazione secondaria e delibere di giunta regionale</b></p> <p>l.r. 5 gennaio 2000, n.1;  l.r. 15 marzo 2016, n. 4 “Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e digestione dei corsi d'acqua”;  d.g.r. XII/3800 del 20 gennaio 2025 “Interventi di difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico di interesse regionale: modalità per la richiesta di finanziamento e procedure per la programmazione degli interventi”;</p> <p><b>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:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> condizioni relative alla liceità del trattamento</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> tipologia di dati trattati</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> interessati</li> <li><input type="checkbox"/> soggetti a cui vengono comunicati i dati</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> finalità della predetta comunicazione</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> limitazioni delle finalità</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> periodi di conservazione</li> <li><input type="checkbox"/> operazioni e procedure di trattamento</li> <li><input type="checkbox"/> misure atte a garantire la liceità e la correttezza del trattamento</li> </ul> <p><b>Per il caso di trattamento di categorie particolari di dati personali, la normativa recante disposizioni specifiche in materia di protezione</b></p>

		<p><b>dei dati personali disciplina i seguenti aspetti del trattamento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> tipologia di dati trattati</li><li><input type="checkbox"/> operazioni di trattamento</li><li><input type="checkbox"/> motivo di interesse pubblico rilevante</li><li><input type="checkbox"/> misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato</li></ul>
--	--	--

**\*Nel caso di ulteriori finalità replicare le tabelle sopra riportate.**

**Eventuali note:**

## 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
Accesso al sistema e gestione delle proposte di concessione di contributi per l'esercizio delle funzioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche.	Regione Lombardia	Aria S.p.A.	

### 3.2 Soggetti interessati di cui vengono trattati i dati

Aspetto	Risposta/Descrizione
Qual è la <b>tipologia di soggetti interessati coinvolti</b> ?	Legali Rappresentanti degli Enti pubblici richiedenti, procuratori delegati dai Legali rappresentanti
Fornire una stima del <b>numero di soggetti interessati coinvolti</b>	< 100

# 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><b>Dati personali comuni</b></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><b>Dati personali comuni percepiti come critici</b></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: 60px; width: 100%;"></div>	<p>Dati comuni identificativi e di contatto del Legale Rappresentante e suo delegato: nome e cognome, codice fiscale, numero di telefono, indirizzo mail</p>	<p><b>I dati trattati sono limitati, adeguati e pertinenti rispetto alle finalità?</b></p> <p><b>Per ciascuna categoria/dato giustificare il motivo per il quale il dato è trattato.</b></p>	<p>Sì</p> <p>Tutti i dati trattati sono funzionali alla formulazione della domanda di contributo i cui beneficiari possono essere solo gli Enti pubblici indicati nel bando</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><b>Categorie particolari di dati personali / Dati personali relativi a condanne penali o reati</b></p> <p><input 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 type="checkbox"/> Convinzioni religiose o filosofiche</p> <p><input type="checkbox"/> Dati che rivelino l'origine razziale o etnica</p> <p><input type="checkbox"/> Dati sull'appartenenza sindacale</p> <p><input type="checkbox"/> Dati relativi a condanne penali</p> <p><input type="checkbox"/> Dati riguardanti reati</p> <p><input type="checkbox"/> Altro</p> <div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 150px; margin-top: 10px;"></div>		<p><b>Nel caso in cui vengano trattate categorie particolari di dati personali, è possibile evitarne il trattamento? motivare la risposta</b></p>	<p>Tematica non pertinente rispetto alle finalità del Bando</p> <p style="text-align: center;">-</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 type="checkbox"/> Comunicazione  <input checked="" type="checkbox"/> Consultazione  <input type="checkbox"/> Pubblicazione/Diffusione  <input checked="" type="checkbox"/> Raccolta  <input type="checkbox"/> Elaborazione  <input checked="" type="checkbox"/> Conservazione  <input type="checkbox"/> Interconnessione  <input type="checkbox"/> Altro (specificare)                 </p> <div data-bbox="185 753 459 900" style="border: 1px solid black; height: 70px; width: 169px; margin: 10px 0;"></div> <p>Indicare se i dati vengono raccolti:</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Direttamente dall'interessato (es. compilazione di un form su una pagina web, compilazione di una scheda di raccolta cartacea, etc.)  <input type="checkbox"/> Indirettamente (es. ottenimento di dati personali da terzi)                 </p>	<p><b>Tutte le operazioni sui dati indicate sono necessarie per il raggiungimento della finalità del trattamento?</b></p> <p><b>Per ciascuna operazione giustificare per quale motivo viene svolta. Evitare operazioni non necessarie rispetto alle finalità.</b></p> <p><b>Vi è una pubblicazione o diffusione di dati personali? A quale scopo? Risulta applicabile/da applicare il principio di trasparenza?</b></p> <p><b>È necessario realizzare copie dei dati personali (esempio: copie dell'archivio)? motivare la risposta</b></p>	<p>Si, ai fini della presentazione della richiesta di contributo da parte dell'Ente</p> <p><b>Consultazione:</b> necessaria per valutare l'ammissibilità del soggetto che fa la domanda di contributo</p> <p><b>Raccolta e Conservazione:</b> finalizzate alle azioni istruttorie, alla rendicontazione ai fini dell'erogazione del contributo, e di monitoraggio degli interventi finanziati</p> <p>Non è prevista alcuna pubblicazione e diffusione dei dati personali</p> <p>No, non è necessario realizzare copie</p>
	<p><b>Le operazioni indicate includono l'impiego di algoritmi decisionali/trattamenti automatizzati che producono effetti giuridici sugli interessati?</b></p> <p><b>Viene effettuata profilazione?</b></p>	<p>No</p> <p>Non è effettuata alcuna attività di profilazione sui dati personali</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><b>Quali sono i soggetti preposti al trattamento che accedono ai dati personali?</b></p>	<p><b>Soggetti interni autorizzati</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Soggetti appartenenti alla DG</li> <li><input type="checkbox"/> Soggetti della funzione sistemi informativi</li> <li><input type="checkbox"/> Soggetti delle funzioni di audit e compliance</li> </ul> <p><b>Soggetti esterni autorizzati</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Funzioni di help desk</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Funzioni di supporto sistemistico</li> <li><input type="checkbox"/> Dipendenti di enti pubblici es. Comuni, Ministeri etc. (specificare ente di appartenenza)</li> <li><input type="checkbox"/> Altri soggetti di altre società esterne</li> </ul>	<p><b>Per ciascuna tipologia di utenti che accede ai dati personali indicare il motivo per il quale è concesso l'accesso.</b></p> <p><b>L'accesso è necessario/limitato rispetto alle attività che devono essere svolte?</b></p> <p><b>Per ciascuna tipologia di utenti sono stati stabiliti i privilegi di accesso?</b></p> <p><b>I privilegi di accesso sono necessari/limitati rispetto alle attività che devono essere svolte?</b></p>	<p>Per i soggetti appartenenti alla DG per l'espletamento delle attività istruttorie.</p> <p>Per i soggetti delle funzioni di audit e compliance per l'espletamento delle funzioni di controllo.</p> <p>Si</p> <p>Si attraverso l'accesso alla piattaforma Bandi e Servizi da parte degli operatori della DG</p> <p>Si per l'istruttoria delle domande presentate e relative fasi di rendicontazione</p>

**Eventuali note:**

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

## 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
<p><b>Dati dell'iniziativa/misura/servizio che stai considerando</b></p>	<p>10 anni</p>	<p>In applicazione del principio di minimizzazione della conservazione, di cui all'art. 5 par. 1 lett. e) del Regolamento UE 2016/679, nonché in un'ottica di accountability del Titolare del trattamento, i dati personali potranno essere legittimamente “conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati”</p> <p>I dati personali dell'interessato sono conservati per la durata di attuazione degli interventi previsti dal Bando e per le successive verifiche all'assegnazione dei contributi (in relazione anche ad eventuali contenziosi o procedimenti giudiziari connessi alle finalità del trattamento stesso), nonché nello specifico per un periodo di tempo non superiore a 10 anni a decorrere dalla presentazione della rendicontazione finale</p>

Eventuali note:

## 6 P6: “DPIA: QUANDO E PERCHE”

L'iniziativa/misura/servizio ricade in uno di questi casi?	Si/No
<p><b>Trattamenti valutativi o di scoring su larga scala</b>, nonché <b>trattamenti che comportano la profilazione degli interessati</b> 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><b>Trattamenti automatizzati finalizzati ad assumere decisioni</b> 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><b>Trattamenti che prevedono un utilizzo sistematico di dati per l'osservazione, il monitoraggio o il controllo degli interessati</b>, 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><b>Trattamenti su larga scala di dati aventi carattere estremamente personale</b> (v. WP 248, rev. 01): si fa riferimento, fra gli altri, ai <b>dati connessi alla vita familiare o privata</b> (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) <b>oppure la cui violazione comporta un grave impatto sulla vita quotidiana dell'interessato</b> (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti).</p>	No
<p><b>Trattamenti effettuati nell'ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici</b> (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

<b>Trattamenti non occasionali di dati relativi a soggetti vulnerabili</b> (minori, disabili, anziani, infermi di mente, pazienti, richiedenti asilo).	No
<b>Trattamenti effettuati attraverso l'uso di tecnologie innovative</b> , 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
<b>Trattamenti che comportano lo scambio tra diversi titolari di dati su larga scala con modalità telematiche.</b>	No
<b>Trattamenti di dati personali effettuati mediante interconnessione, combinazione o raffronto di informazioni</b> , compresi i trattamenti che prevedono l'incrocio dei dati di consumo di beni digitali con dati di pagamento (es. <i>mobile payment</i> ).	No
<b>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</b> interconnessi con altri dati personali raccolti per finalità diverse.	No
<b>Trattamenti sistematici di dati biometrici</b> , tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell'attività di trattamento.	No
<b>Trattamenti sistematici di dati genetici</b> , tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell'attività di trattamento.	No

Eventuali note:

---

# 7 P7: “IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA”

## 7.1 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 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,	<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
	<p>È previsto che l'accesso al sistema avvenga attraverso una combinazione di username e password?</p>	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A	<p>A seguito del DL Semplificazione è consentito l'accesso tramite username e password solo per cittadini NON in possesso di documento di identità riconosciuto dallo Stato italiano</p>
	<p>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?</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A	<p>.....</p>
	<p>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)?</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A	<p>.....</p>
	<p>È previsto che per l'accesso ai sistemi venga richiesto un sistema di multi factor authentication?</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A	<p>SPID livello 2, CIE, CNS</p>
<p><b>Logging&amp;Monitoring</b></p>	<p>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?</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A	<p>.....</p>
	<p>È previsto che i file di log siano adeguatamente protetti da manomissioni e accessi non autorizzati?</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A	<p>.....</p>
	<p>È previsto che le attività degli amministratori di sistema vengano registrate, analizzate e riviste periodicamente?</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A	<p>.....</p>

Area	Misura di sicurezza	Livello di implementazione	Note di commento e approfondimento
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 checked="" type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input 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	Utilizzo di canali sicuri (HTTPS e firewall)
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 essere installati sull'ambiente di produzione?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <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"/> 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	.....

Area	Misura di sicurezza	Livello di implementazione	Note di commento e approfondimento
	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 type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A	Non è previsto l'utilizzo di dati cartacei

## 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:

Tramite pubblicazione sul portale Bandi e Servizi dell'Informativa privacy presentata all'atto dell'accesso per la compilazione e presentazione della domanda

- 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:

---

## Considerazioni del Titolare del Trattamento

Il sottoscritto Roberto Laffi in qualità di Direttore Generale della Direzione Territorio e Sistemi Verdi 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.

Sono stati compilati i documenti così come previsto della normativa, per ogni piattaforma impattante:

- ✓ VERBALE - PRIVACY BY DESIGN

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

**Privacy Officer** - Gianluca Jesu

**Per la Direzione Territorio e Sistemi Verdi** - Roberto Laffi

**Dirigente responsabile del procedimento** - Immacolata Tolone

**EQ competente per il procedimento** – Alessandro Ballini

**Dirigente referente privacy** - Roberto Cerretti

**EQ referente privacy** - Cristina Capetta

**Per ARIA S.p.A.** – Angelo Nitti