

## Verbale

# “Privacy By design e DPIA”

Attivazione del Sistema regionale di monitoraggio delle CACER

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

Revisione	Data	Sintesi delle Modifiche
1	19/02/2025	Prima emissione

# Indice

1 P1: "ANALISI DEL CONTESTO" .....	3
2 P2: "FINALITA' E BASE GIURIDICA" .....	6
3 P3: "SOGETTI COINVOLTI" .....	9
3.1 Soggetti che trattano i dati .....	9
3.2 Soggetti interessati di cui vengono trattati i dati .....	10
4 P4: "VALUTAZIONE DI NECESSITA' E PROPORZIONALITA'" .....	11
4.1 Dati personali trattati .....	11
4.2 Operazioni sui dati .....	13
4.3 Accesso ai dati personali .....	15
5 P5: "DATA RETENTION" .....	17
6 P6: "DPIA: QUANDO E PERCHE'" .....	18
7 P7: "IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA" .....	20
8 P8: "ADEMPIMENTI PRIVACY" .....	251
3. Considerazioni del Titolare del Trattamento .....	22

# 1 P1: “ANALISI DEL CONTESTO”

Aspetto	Risposta/Descrizione
Quali sono le <b>Direzioni di Regione Lombardia</b> coinvolte?	D.G. Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo Risorsa Idrica
Indicare il <b>nome dell’iniziativa/misura/servizio</b>	Sistema regionale di monitoraggio delle CACER
Fornire una descrizione testuale <b>dell’iniziativa/misura/servizio.</b>	<p>Il DM 414/2023, art. 2, c 1 let. h), definisce le CACER come “<i>Configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile...</i>”.</p> <p>Le CACER possono essere di tre tipi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza</li> <li>• Sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili</li> <li>• Comunità energetiche rinnovabili.</li> </ul> <p>Ai sensi dell’art. 5, LR 2/2022, Regione Lombardia realizza un sistema di monitoraggio delle CER, sviluppato e gestito dal soggetto CERL, istituito all’interno di ARIA S.p.A. con DGR 7239/2022.</p> <p>Il monitoraggio, conformemente a quanto previsto dall’art. 5 c. 2, “...è finalizzato a raccogliere le informazioni relative all’esercizio delle CER, ad acquisire gli elementi conoscitivi e le migliori pratiche...”.</p> <p>La ricognizione dei progetti e delle esperienze in atto, così come di quelli in costituzione, è finalizzata a raccogliere le informazioni relative all’esercizio delle CER, nonché ad acquisire gli elementi conoscitivi e le migliori pratiche che possono assicurare la più efficace gestione delle medesime, consentendo a Regione Lombardia di proporre sviluppi nella definizione e implementazione di tali configurazioni attraverso la definizione di ulteriori politiche energetico-climatiche a supporto dei territori.</p> <p>Contestualmente, nell’interesse di RL, sono oggetto di monitoraggio da parte del soggetto CERL e su base volontaria, con il consenso degli interessati, anche le altre tipologie di <i>Configurazioni di autoconsumo</i> ulteriori alle CER.</p> <p>In entrambi i casi saranno oggetto di trattamento i dati personali dei soggetti rappresentanti di tutte le CACER (cittadini, imprese</p>

	individuali, pubblici dipendenti o legali rappresentanti delle PPAA) relative al territorio lombardo.
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)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ARIA S.p.A.</li> <li>- Eventuali sub-responsabili nominati da ARIA S.p.A.</li> </ul>
Indicare la <b>data</b> (anche approssimativa) di <b>avvio dell'iniziativa/misura/servizio</b>	Aprile 2025
Quali sono le piattaforme informatiche che saranno utilizzate dal servizio informatico? ( <b>esempi di piattaforme informatiche: EDMA, SIAGE, IDPC,</b> )	BES
Il trattamento viene effettuato in modalità <b>cartacea</b> e/o con l'ausilio di <b>strumenti informatici</b> ?	Solo con ausilio di strumenti informatici
Vi è un <b>trasferimento di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo</b> ?	No

<p>Ci sono <b>codici di condotta</b>, certificazioni di protezione dati o <b>standard</b> 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
<p><b>Ciclo di vita del trattamento</b></p> <p>Ai fini del monitoraggio, i dati presenti sui progetti CACER sono <b>raccolti</b> attraverso la compilazione di <b>moduli di richiesta informazioni</b> sul portale <b>BES</b> (Bandi e Servizi).</p> <p>I moduli prevedono l'inserimento dei <b>dati personali dei soggetti referenti / rappresentanti della CACER: cittadini, imprese individuali o dipendenti / legali rappresentanti delle PPAA</b>.</p> <p>Successivamente i dati personali suddetti vengono <b>conservati</b> nella medesima piattaforma BES per i successivi 5 anni), salvo eventuali cause pendenti. Decorso tale termine i dati vengono cancellati.</p> <p>All'esito del monitoraggio, i dati sono pubblicati in forma aggregata attraverso dashboard informative, con finalità statistiche e di supporto alle politiche regionali per lo sviluppo del settore.</p>	





**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
Finalità 1: Monitoraggio delle CER	- Regione Lombardia	- ARIA S.p.A. - Eventuali sub-responsabili	N/A
Finalità 2: Monitoraggio dei Sistemi di autoconsumo CACER ulteriori rispetto alle CER	- Regione Lombardia	- ARIA S.p.A. - Eventuali sub-responsabili	N/A

## 3.2 Soggetti interessati di cui vengono trattati i dati

Aspetto	Risposta/Descrizione
Qual è la <b>tipologia di soggetti interessati coinvolti</b> ?	soggetti referenti / rappresentanti della CACER: <ul style="list-style-type: none"> <li>- cittadini,</li> <li>- imprese individuali</li> <li>- dipendenti / legali rappresentanti delle PPAA</li> </ul>
Fornire una stima del <b>numero di soggetti interessati coinvolti</b>	Da 100 a 1000

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><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: 100px; width: 100%;"></div>	<p><b>I dati che gli utenti devono inserire nella piattaforma sono:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nome e Cognome, codice fiscale, eventuale P.IVA</li> <li>indicazione della residenza/sede legale. Dati di contatto (indirizzo e-mail e PEC)</li> </ul>	<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><b>Si: i dati personali richiesti sono indispensabili per poter accedere al servizio</b></p>



## 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 checked="" type="checkbox"/> Elaborazione  <input checked="" type="checkbox"/> Conservazione  <input type="checkbox"/> Interconnessione  <input type="checkbox"/> Altro (specificare)         </p> <div data-bbox="175 772 462 1003" style="border: 1px solid black; height: 110px; width: 177px; margin-bottom: 10px;"></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</p> <p>I dati vengono <b>raccolti</b> tramite la compilazione dei questionari, successivamente vengono <b>consultati</b> da ARIA (soggetto CERL) ed <b>elaborati</b> per esigenze istruttorie e per il successivo trattamento in forma aggregata.</p> <p>I dati vengono <b>conservati</b> per 5 anni, successivamente vengono cancellati.</p> <p>NO, perché qualsiasi attività informativa comporta la pubblicazione di dati in forma aggregata</p> <p>NO, i dati verranno conservati in bandi e servizi con proprio sistema di backup</p>

Indicare le operazioni sui dati	Domande utili per comprendere l'effettiva necessità e proporzionalità delle operazioni rispetto alle finalità	Risposta e giustificazione
	<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>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><b>Soggetti interni autorizzati</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Soggetti appartenenti alla DG</li> <li><input checked="" 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>Per ciascuna tipologia di utenti che accede ai dati personali indicare il motivo per il quale è concesso l'accesso.</p> <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>Personale dipendente della DG, competente per la gestione delle procedure volte alla formazione dell'archivio finalizzato alla realizzazione del monitoraggio</p> <p>SI</p> <p>SI (individuazione di profili di utenza differenti)</p> <p>Aria S.p.A. (Help Desk e supporto sistemistico) – CERL (funzione interna ad Aria) per la parte gestionale del monitoraggio</p> <p>SI</p>

Eventuali note:



## 5 P5: “DATA RETENTION”

<b>Tipologia dei dati trattati</b>	<b>Quantificare il tempo di conservazione dei dati.</b>	<b>C'è una legge che lo giustifica? Se si indicare quale Altrimenti fornire il criterio utilizzato per determinarlo</b>
<b>Dati dell'iniziativa/misura/servizio che stai considerando</b>	5 anni dalla raccolta, salvo eventuali cause pendenti.	Le attività di monitoraggio sono finalizzate a raccogliere dati sull'esercizio delle CACER e individuare le migliori pratiche durante i primi cinque anni del loro sviluppo

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, nonché 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> ) ogniqualevolta 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	.....

Area	Misura di sicurezza	Livello di implementazione	Note di commento e approfondimento
<b>Access Management</b>	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 checked="" type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A	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
	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 checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A	.....
	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	.....

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
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	.....
	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 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"/> 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	.....

Area	Misura di sicurezza	Livello di implementazione	Note di commento e approfondimento
	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	.....
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	.....

Area	Misura di sicurezza	Livello di implementazione	Note di commento e approfondimento
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:

La pubblicazione dell'informativa avviene sul portale Bandi e servizi

- 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:

---

---

---

---

### 3. Considerazioni del Titolare del Trattamento

Il sottoscritto Alessandro Nardo in qualità di Direttore Generale della D.G. Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo Risorsa Idrica 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:

- VERBALE - PRIVACY BY DESIGN

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 Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo Risorsa Idrica:

Direttore Generale e Dirigente referente privacy: Alessandro Nardo

Dirigente responsabile del procedimento: Elena Colombo

PO competente per il procedimento: Anna Fraccaroli

PO referente privacy: Floriana Gentile

Sistemi Informativi e ICT: Silvia Eugenia Ronzio

Responsabile Struttura Energia e Sostenibilità Ambientale: Mauro Brolis

Responsabile Struttura Procedure Autorizzatorie e Struttura Sviluppo Economico: Silvia Osnago