



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)
SETTORE 2 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE - FORMAZIONE E
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE**

Assunto il 05/07/2019

Numero Registro Dipartimento: 1145

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 9999 del 12/08/2019

OGGETTO: REGOLAMENTO (UE) 2016/679 ARTICOLO 35 - VALUTAZIONE DI IMPATTO PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEL SETTORE 2 "GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE - FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE" DEL DIPARTIMENTO "ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE".

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;

VISTO, in particolare, l'articolo 35 del Regolamento UE n. 2016/679 che stabilisce l'obbligo per il titolare di effettuare, prima dell'inizio del trattamento, una valutazione dell'impatto del trattamento medesimo, laddove quest'ultimo possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche (...);

VISTA la Delibera 11 ottobre 2018, n. 467 del Garante per la protezione dei dati personali recante l'elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679;

TENUTO CONTO delle indicazioni di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 626 del 14 dicembre 2018 e al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 41 del 30/01/2019;

CONSIDERATO che il Responsabile per la Protezione dei dati Avv. Angela Stellato, ha espresso parere positivo, pervenuto a mezzo pec in data 29 maggio 2019, in merito alla Valutazione di impatto sulla protezione dei dati del Settore n. 2 “*Gestione Giuridica del Personale – Formazione e Sviluppo delle risorse umane*”;

DECRETA

DI APPROVARE, ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento UE n. 2016/679, la valutazione di impatto sulla protezione dei dati del Settore n. 2 “*Gestione Giuridica del Personale – Formazione e Sviluppo delle risorse umane*” che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Settore n. 6 “*Datore di lavoro, sicurezza luoghi di lavoro, privacy – rapporti con gli enti locali e polizia locale*” e al Responsabile per la Protezione Dati;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e sul sito istituzionale ai sensi del d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., nel rispetto della normativa recata dal d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 (Codice sulla Tutela dei Dati Personali) e s.m.i.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

LA MALFA MARIA CARMELA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

TASSONE SERGIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

ZITO BRUNO
(con firma digitale)

Informazioni sulla PIA

Nome della PIA

(COPY) Gestione Giuridica del Personale

Nome autore

Tassone Sergio

Nome valutatore

Tassone Sergio

Nome validatore

Zito Bruno

Data di creazione

15/05/2019

Nome del DPO/RPD

Angela Stellato

Parere del DPO/RPD

Parere positivo in data 29 maggio 2019.

Richiesta del parere degli interessati

Non è stato chiesto il parere degli interessati.

Motivazione della mancata richiesta del parere degli interessati

La platea degli utenti interessati non è predeterminabile e individuabile a priori. Non è dunque possibile individuare preventivamente degli interessati.

Contesto

Panoramica del trattamento

Quale è il trattamento in considerazione?

Il trattamento in questione riguarda:

- la gestione dei dati sanitari ai fini del rimborso delle spese mediche;
- l'assunzione di provvedimenti relativi alla vita familiare e personale dei dipendenti (permessi 104, congedi parentali, aspettative, malattia, invalidità...)

Quali sono le responsabilità connesse al trattamento?

I responsabili dei vari procedimenti che interessano il settore "Gestione Giuridica del Personale" assumono cognizione dei dati oggetto di trattamento e si impegnano a curarne la conservazione e a tutelarne la riservatezza.

Ci sono standard applicabili al trattamento?

I soggetti responsabili sono tenuti a garantire la riservatezza dei dati, firmando preventivamente apposita informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679.

Valutazione : Accettabile

Dati, processi e risorse di supporto

Quali sono i dati trattati?

Dati relativi alla vita familiare, alla salute nonché i dati personali e i dati relativi ai soggetti vulnerabili (disabili).

Qual è il ciclo di vita del trattamento dei dati (descrizione funzionale)?

Le istanze o le autocertificazioni o i documenti attestanti determinati status dei soggetti da tutelare vengono acquisite dall'ufficio interessato che provvede a tutelare i dati conservandoli in modo riservato e in luogo sicuro e non accessibile su supporti informatici o in fascicoli cartacei.

Quali sono le risorse di supporto ai dati?

Risorse cartacee o supporti informatici.

Valutazione : Accettabile

Principi Fondamentali

Proporzionalità e necessità

Gli scopi del trattamento sono specifici, espliciti e legittimi?

Il trattamento è necessario per consentire all'Amministrazione di valutare se l'istante possa beneficiare di specifici istituti contrattuali nonché dei rimborsi per spese sanitarie sostenute.

Valutazione : Accettabile

Quali sono le basi legali che rendono lecito il trattamento?

CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018, D.lgs. 151/2001; D.lgs. 80/2015; D.lgs. 119/2011, L. 104/1992; Delibera di giunta Regionale n. 1913 del 03/06/1999.

Valutazione : Accettabile

I dati raccolti sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto è necessario in relazione alle finalità per cui sono trattati (minimizzazione dei dati)?

Sì, non sono richiesti dati ulteriori.

Valutazione : Accettabile

I dati sono esatti e aggiornati?

Sì, perchè supportati da idonea documentazione.

Valutazione : Accettabile

Qual è il periodo di conservazione dei dati?

I dati sono conservati per un periodo di 10 anni.

Valutazione : Accettabile

Misure a tutela dei diritti degli interessati

Come sono informati del trattamento gli interessati?

Firmando il consenso scritto.

Valutazione : Migliorabile

Piano d'azione / misure correttive :

Prevedere un'informativa privacy più ampia da pubblicare sul sito istituzionale nell'area riservata al Dipartimento "Organizzazione, Risorse Umane".

Commento di valutazione :

Prevedendo un'informativa privacy più ampia si garantisce un maggiore trattamento dei dati.

Ove applicabile: come si ottiene il consenso degli interessati?

Con la presentazione dell'istanza o con la produzione della relativa certificazione medica.

Valutazione : Migliorabile

Piano d'azione / misure correttive :

Firmando l'apposita informativa al trattamento dei dati.

Commento di valutazione :

Così facendo si consente un trattamento più ampio e più consapevole per l'interessato.

Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritti di accesso e di portabilità dei dati?

Inviando una mail al DPO.

Valutazione : Accettabile

Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritti di rettifica e di cancellazione (diritto all'oblio)?

Inviando una mail al DPO.

Valutazione : Accettabile

Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritti di limitazione e di opposizione?

Inviando una mail al DPO.

Valutazione : Accettabile

Gli obblighi dei responsabili del trattamento sono definiti con chiarezza e disciplinati da un contratto?

Sì, sono definiti in apposita informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679.

Valutazione : Accettabile

In caso di trasferimento di dati al di fuori dell'Unione europea, i dati godono di una protezione equivalente?

Non è previsto trasferimento di dati fuori dell'Unione Europea.

Valutazione : Accettabile

Misure esistenti o pianificate

Sicurezza dei documenti cartacei

I documenti cartacei contenenti i dati oggetto di trattamento sono conservati separatamente rispetto agli altri documenti e archiviati in armadi blindati o con chiusure di sicurezza, il cui accesso è riservato solo agli addetti al trattamento.

Valutazione : Migliorabile

Piano d'azione / misure correttive :

Minimizzare il dato riducendone la natura identificativa attraverso codici.

Commento di valutazione :

Tale misura correttiva serve a rafforzare la sicurezza dei dati garantendo dal rischio di identificazione altrui.

Archiviazione

I documenti oggetto di trattamento vengono archiviati elettronicamente in formato pdf.

Valutazione : Migliorabile

Piano d'azione / misure correttive :

Prevedere più sistemi di archiviazione anche su dischi esterni.

Commento di valutazione :

La misura prevista è sufficiente a mitigare il rischio.

Accesso illegittimo ai dati

Quali potrebbero essere i principali impatti sugli interessati se il rischio si dovesse concretizzare?

La diffusione dei dati oggetto del trattamento in questione potrebbero essere utilizzati da terzi per fini impropri ovvero potrebbero essere diffusi con indicazione delle relative patologie.

Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio?

Accesso abusivo ai dati.

Quali sono le fonti di rischio?

Soggetti diversi dagli addetti al trattamento che accedono in modo abusivo ai dati ovvero mancata osservanza delle cautele necessarie per la custodia dei documenti.

Quali misure fra quelle individuate contribuiscono a mitigare il rischio?

Sicurezza dei documenti cartacei, Archiviazione

Come stimereste la gravità del rischio, specialmente alla luce degli impatti potenziali e delle misure pianificate?

Trascurabile, Le misure esistenti consentono di conservare in modo sufficientemente sicuro i dati.

Come stimereste la probabilità del rischio, specialmente con riguardo alle minacce, alle fonti di rischio e alle misure pianificate?

Trascurabile, E' difficile che le fonti di rischio individuate assumano il carattere di minaccia perché i documenti risultano adeguatamente custoditi e l'accesso è consentito soltanto agli addetti.

Valutazione : Migliorabile

Piano d'azione / misure correttive :

Verificare che gli addetti al trattamento siano legittimati ad accedere ai dati.

Commento di valutazione :

La misura è idonea a mitigare il rischio dell'illegittimità.

Alla luce del piano d'azione, come valutate la **gravità di questo rischio** (Accesso illegittimo ai dati)? Trascurabile

Alla luce del piano d'azione, come valutate la **probabilità di questo rischio** (Accesso illegittimo ai dati)? Trascurabile

Modifiche indesiderate dei dati

Quali sarebbero i principali impatti sugli interessati se il rischio si dovesse concretizzare?

La modifica del dato potrebbe comportare l'attribuzione di un vantaggio giuridico o economico non spettante in base alle disposizioni contrattuali o normative.

Quali sono le principali minacce che potrebbero consentire la concretizzazione del rischio?

La modifica accidentale o dolosa dei dati è improbabile perchè i dati sono conservati elettronicamente in formato pdf e in modo cartaceo in luogo sicuro.

Quali sono le fonti di rischio?

Fonti umane interne o esterne

Quali misure, fra quelle individuate, contribuiscono a mitigare il rischio?

Sicurezza dei documenti cartacei, Archiviazione

Come stimereste la gravità del rischio, in particolare alla luce degli impatti potenziali e delle misure pianificate?

Trascurabile, E' difficile che avvenga la modifica dei dati considerate le misure esistenti.

Come stimereste la probabilità del rischio, specialmente con riguardo a minacce, fonti di rischio e misure pianificate?

Trascurabile, Appare improbabile che le fonti di rischio considerate si concretizzino in una minaccia.

Valutazione : Accettabile

Perdita di dati

Quali potrebbero essere gli impatti principali sugli interessati se il rischio dovesse concretizzarsi?

Sugli interessati nessuno, ma l'ufficio interessato dovrà attivarsi per il recupero del dato sulla base del quale ha concesso l'istituto contrattuale o il beneficio economico richiesto.

Quali sono le principali minacce che potrebbero consentire la materializzazione del rischio?

Esclusivamente per i dati conservati in archivi elettronici, la minaccia potrebbe essere rappresentata da problemi tecnici informatici.

Quali sono le fonti di rischio?

Fonti non umane, perchè potrebbe dipendere da questioni informatiche.

Quali misure, fra quelle individuate, contribuiscono a mitigare il rischio?

Archiviazione, Sicurezza dei documenti cartacei

Come stimereste la gravità del rischio, specialmente alla luce degli impatti potenziali e delle misure pianificate?

Trascurabile, Trascurabile. I dati in caso di perdita da archivio elettronico, risultano anche in documenti cartacei ben custoditi.

Come stimereste la probabilità del rischio, specialmente con riguardo alle minacce, alle fonti di rischio e alle misure pianificate?

Trascurabile, Trascurabile. E' difficile si verifichi la perdita dei dati in formato elettronico e anche qualora dovesse verificarsi il dato è comunque reperibile dal cartaceo esistente.

Valutazione : Migliorabile

Piano d'azione / misure correttive :

Incrementare le operazioni di back up.

Alla luce del piano d'azione, come valutate la **gravità di questo rischio** (Perdita di dati)? Trascurabile

Alla luce del piano d'azione, come valutate la **probabilità di questo rischio** (Perdita di dati)? Trascurabile

Panoramica

Principi fondamentali

- Finalità
- Basi legali
- Adeguatezza dei dati
- Esattezza dei dati
- Periodo di conservazione
- Informativa
- Raccolta del consenso
- Informativa
- Diritto di rettifica e diritto di cancellazione
- Diritto di limitazione e diritto di opposizione
- Responsabili del trattamento
- Trasferimenti di dati

Misure esistenti o pianificate

- Sicurezza dei documenti cartacei
- Archiviazione

Rischi

- Accesso illegittimo ai dati
- Modifiche indesiderate dei dati
- Perdita di dati

Misure Migliorabili
Misure Accettabili

Principi fondamentali

Informativa

Piano d'azione / misure correttive :

Prevedere un'informativa privacy più ampia da pubblicare sul sito istituzionale nell'area riservata al Dipartimento "Organizzazione, Risorse Umane".

Commento di valutazione :

Prevedendo un'informativa privacy più ampia si garantisce un maggiore trattamento dei dati.

Raccolta del consenso

Piano d'azione / misure correttive :

Firmando l'apposita informativa al trattamento dei dati.

Commento di valutazione :

Così facendo si consente un trattamento più ampio e più consapevole per l'interessato.

Misure esistenti o pianificate

Sicurezza dei documenti cartacei

Piano d'azione / misure correttive :

Minimizzare il dato riducendone la natura identificativa attraverso codici.

Commento di valutazione :

Tale misura correttiva serve a rafforzare la sicurezza dei dati garantendo dal rischio di identificazione altrui.

Archiviazione

Piano d'azione / misure correttive :

Prevedere più sistemi di archiviazione anche su dischi esterni.

Commento di valutazione :

La misura prevista è sufficiente a mitigare il rischio.

Rischi - Accesso illegittimo ai dati

Piano d'azione / misure correttive :

Verificare che gli addetti al trattamento siano legittimati ad accedere ai dati.

Commento di valutazione :

La misura è idonea a mitigare il rischio dell'illegittimità.

Alla luce del piano d'azione, come valutate la **gravità di questo rischio** (Accesso illegittimo ai dati)? **Trascurabile**

Alla luce del piano d'azione, come valutate la **probabilità di questo rischio** (Accesso illegittimo ai dati)? **Trascurabile**

Rischi - Perdita di dati

Piano d'azione / misure correttive :

Incrementare le operazioni di back up.

Alla luce del piano d'azione, come valutate la **gravità di questo rischio** (Perdita di dati)? **Trascurabile**

Alla luce del piano d'azione, come valutate la **probabilità di questo rischio** (Perdita di dati)? **Trascurabile**



Panoramica dei rischi

Impatti potenziali

- La diffusione dei dati oggi...
- La modifica del dato potreb...
- Sugli interessati nessuno, ...

Minaccia

- Accesso abusivo ai dati.
- La modifica accidentale o d...
- Esclusivamente per i dati c...

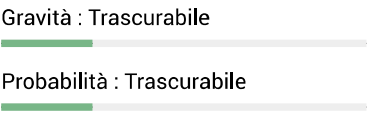
Fonti

- Soggetti diversi dagli adde...
- Fonti umane interne o esterne
- Fonti non umane, perchè pot...

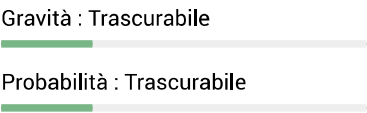
Misure

- Sicurezza dei documenti car...
- Archiviazione

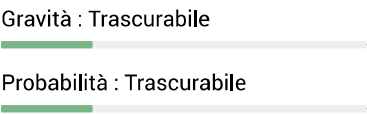
Accesso illegittimo ai dati



Modifiche indesiderate dei dati

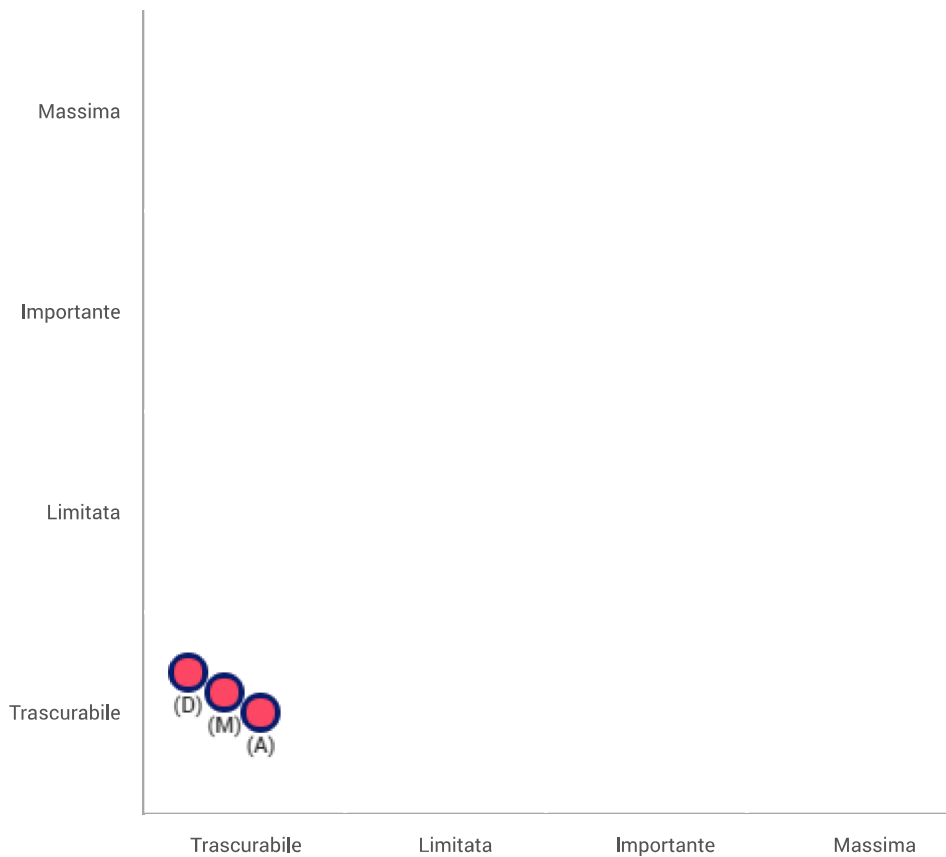


Perdita di dati



Mappaggio dei rischi

Gravità del rischio



Probabilità del rischio

- Misure pianificate o esistenti
- Con le misure correttive implementate
- (A)ccesso illegittimo ai dati
- (M)odifiche indesiderate dei dati
- (P)erdita di dati

15/05/2019