



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE (BPF)
SETTORE 1 - AA.GG., GIURIDICI ED ECONOMICI - CONTENZIOSO AA.GG.
GIUR. ED EC. CERTIF. CREDITI E FATT. ELETTRONICA (BPF)**

Assunto il 27/08/2019

Numero Registro Dipartimento: 366

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 10458 del 28/08/2019

**OGGETTO: ART. 35 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 - APPROVAZIONE DELLE VALUTAZIONI
D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI E DEI RELATIVI PIANI D'AZIONE .**

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

PREMESSO che:

- l'articolo 35 del GDPR recita testualmente *"1. Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi. 2. Il titolare del trattamento, allorché svolge una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, si consulta con il responsabile della protezione dei dati, qualora ne sia designato uno. 3. La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui al paragrafo 1 è richiesta in particolare nei casi seguenti: a) una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche; b) il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10; o c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico. 4. L'autorità di controllo redige e rende pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi del paragrafo 1. L'autorità di controllo comunica tali elenchi al comitato di cui all'articolo 68"*.
- per come chiarito nelle "Linee Guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento "possa presentare un rischio elevato"
- ai fini del regolamento (UE) 2016/679, adottate dal Gruppo di lavoro istituito in virtù dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE il 4 aprile 2017, come modificate e adottate da ultimo il 4 ottobre 2017: *"Una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è un processo inteso a descrivere il trattamento, valutarne la necessità e la proporzionalità, nonché a contribuire a gestire i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche derivanti dal trattamento di dati personali⁴, valutando detti rischi e determinando le misure per affrontarli. Le valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati sono strumenti importanti per la responsabilizzazione in quanto sostengono i titolari del trattamento non soltanto nel rispettare i requisiti del regolamento generale sulla protezione dei dati, ma anche nel dimostrare che sono state adottate misure appropriate per garantire il rispetto del regolamento (cfr. anche l'articolo 24). In altre parole, una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è un processo inteso a garantire e dimostrare la conformità"*;
- nelle previsioni della normativa europea, un "rischio" è uno scenario che descrive un evento e le sue conseguenze, stimato in termini di gravità e probabilità. La "gestione dei rischi", invece, può essere definita come l'insieme delle attività coordinate volte a indirizzare e controllare un'organizzazione in relazione ai rischi;
- la valutazione di impatto compete ai titolari, con il responsabile della protezione dei dati cui viene richiesto apposito parere, e i responsabili del trattamento;
- ove si rilevi la presenza di rischi residui elevati, il titolare è tenuto a richiedere la consultazione preventiva dell'Autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali;
- le Linee Guida precitate consentono al titolare del trattamento di delegare il compito a soggetto interno od esterno all'organizzazione e comunque il responsabile del trattamento deve assistere il titolare nell'esecuzione della valutazione d'impatto;
- la Valutazione deve essere preceduta, se del caso, ai sensi dell'art. 35, paragrafo 9, dalla raccolta delle opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti; il titolare del trattamento deve altresì documentare la sua giustificazione per la mancata raccolta delle opinioni degli interessati, qualora decida che ciò non sia appropriato;
- il regolamento definisce le caratteristiche minime di una valutazione d'impatto (art. 35, par. 7 e considerando 84 e 90) prevedendo una descrizione dei trattamenti e delle finalità, una

valutazione delle necessità e proporzionalità dei trattamenti, una valutazione dei rischi e delle misure di azione necessarie;

- il Garante per la protezione dei dati personali suggerisce di adoperare un software per la compilazione, redatto dal Garante francese e posto in disposizione in versione italiana sul sito del Garante italiano;
- non sussiste obbligo di pubblicazione della valutazione d'impatto, ma il Gruppo di Lavoro suggerisce comunque la pubblicazione "di almeno alcune parti, ad esempio di una sintesi o della conclusione della valutazione";
- l'art. 24 del Reg. 679/2016 prevede che il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento dei dati personali è effettuato conformemente al regolamento europeo. Le misure poste in essere sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.

PREMESSO altresì che:

- il Dipartimento Bilancio ha predisposto un registro delle attività di trattamento trasmesso al Dirigente competente con nota prot. SIAR n. 320376 del 25/09/2018; il registro contiene tutti i procedimenti nei quali vengono trattati dati personali;
- il Garante per la Tutela dei dati personali, con il provvedimento n. 467 dell'11 ottobre 2018 [doc. web n. 9058979] (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018), ha adottato l'allegato 1 rubricato "*Elenco delle tipologie di trattamenti, soggetti al meccanismo di coerenza, da sottoporre a valutazione d'impatto*", il quale individua l'elenco delle tipologie di trattamenti, soggetti al meccanismo di coerenza, da sottoporre a valutazione d'impatto sulla base dei seguenti criteri:
 1. *valutazione o assegnazione di un punteggio, inclusiva di profilazione e previsione, in particolare in considerazione di "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"*;
 2. *processo decisionale automatizzato che ha effetto giuridico o incide in modo analogo significativamente sulle persone*;
 3. *monitoraggio sistematico degli interessati*;
 4. *dati sensibili o dati aventi carattere altamente personale*;
 5. *trattamento di dati su larga scala*;
 6. *creazione di corrispondenze o combinazione di insiemi di dati*;
 7. *dati relativi a interessati vulnerabili*;
 8. *uso innovativo o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche od organizzative*;
 9. *quando il trattamento in sé "impedisce agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto"*;
- l'elenco di cui al punto precedente è riferito esclusivamente a tipologie di trattamento soggette al meccanismo di coerenza e non è esaustivo, restando fermo quindi l'obbligo di adottare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati laddove ricorrano due o più dei criteri individuati dal WP 248, rev. 01 e laddove un titolare del trattamento può ritenere che un trattamento che soddisfa soltanto uno [dei predetti] criteri richieda una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati" (cfr. WP 248, rev. 01, pag. 1);
- sulla base del combinato disposto delle informazioni contenute nel registro dipartimentale e nell'allegato 1 provvedimento n. 467 dell'11 ottobre 2018, con specifico riferimento al Settore AGGE del Dipartimento Bilancio, possono essere procedimenti per i quali è richiesta una valutazione di impatto, in quanto vengono trattati dati sensibili o aventi carattere altamente personale (cfr. criterio n. 4), i seguenti:
 - Gestione documentale del protocollo informatico e della corrispondenza (attività di interesse di tutti i settori e della Direzione Generale);
 - Monitoraggio delle fatture ai fini dell'analisi del flusso di comunicazione dei sistemi informatici SDI-SISGAP-COEC-SIOPE+ (attività di interesse del Settore AGGE, del Settore Ragioneria e della Direzione Generale);
 - Esecuzione sentenze di condanna della Corte dei Conti e riscossione dei crediti (attività di interesse del Settore AGGE, del Settore Ragioneria, del Settore Entrate e della Direzione Generale);

- Procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio (attività di interesse del Settore AGGE e della Direzione Generale);
 - Gestione del personale (attività di interesse di tutti i settori e della Direzione Generale);
 - Certificazione dei crediti presentate sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC)" (attività di interesse del Settore AGGE e della Direzione Generale);
 - Tenuta Registro accesso agli atti e Registro privacy. Gestione dati in caso di accesso agli atti (attività di interesse di tutti i settori e della Direzione Generale);
- le valutazioni di impatto che vengono fatte con il presente atto, valgono anche per i settori cointeressati alle attività valutate senza necessità di ulteriori valutazioni di impatto.

EVIDENZIATO che:

- il Settore AGGE ha redatto, mediante l'utilizzo del software per la compilazione, le valutazioni di impatto ed i piani di azione (congiuntamente allegati sub A, B, C, D, E, F, G e H al presente atto a costituire parte integrante e sostanziale) in materia di sicurezza dei dati dei procedimenti sopra elencati;
- non è stata effettuata la raccolta delle opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti in quanto, dalle risultanze delle valutazioni, non sussiste la necessità di implementare misure correttive e in diversi casi di trattamento i soggetti interessati non sono individuabili *ex ante*;
- il DPO dell'Amministrazione ha reso parere di approvazione alle Valutazioni di Impatto con nota prot. 292391 del 12.08.2019 in riscontro alla richiesta prot. SIAR n. 281591 del 31.07.2019, presente in atti;
- non sussistono rischi residui e, pertanto, non è necessario richiedere una consultazione preventiva del Garante per il trattamento dei dati personali;
- in base a quanto consentito dal Regolamento e dalle Linee Guida del Gruppo di Lavoro, il presente atto e le allegate valutazioni di impatto verranno pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere con le valutazioni di impatto per i procedimenti:
 - Gestione documentale del protocollo informatico e della corrispondenza (attività di interesse di tutti i settori e della Direzione Generale) – allegato A;
 - Monitoraggio delle fatture ai fini dell'analisi del flusso di comunicazione dei sistemi informatici SDI-SISGAP-COEC-SIOPE+ (attività di interesse del Settore AGGE, del Settore Ragioneria e della Direzione Generale) – allegato B;
 - Esecuzione sentenze di condanna della Corte dei Conti e riscossione dei crediti (attività di interesse del Settore AGGE, del Settore Ragioneria, del Settore Entrate e della Direzione Generale) – allegato C;
 - procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio (attività di interesse del Settore AGGE e della Direzione Generale) – allegato D;
 - Gestione delle presenze/assenze e richiesta visite fiscali personale (attività di interesse di tutti i settori e della Direzione Generale) – allegato E;
 - Certificazione dei crediti presentate sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC)" (attività di interesse del Settore AGGE e della Direzione Generale) – allegato F;
 - Tenuta Registro accesso agli atti e Registro privacy. Gestione dati in caso di accesso agli atti (attività di interesse di tutti i settori e della Direzione Generale) – allegato G;
 - Assegnazione incarichi a dirigenti, dipendenti e collaboratori (attività di interesse della Direzione Generale) – allegato H;
- approvare le Valutazioni di Impatto ed i relativi Piani di Azione (congiuntamente allegati sub A, B, C, D, E, F, G e H al presente atto a costituire parte integrante e sostanziale), per come redatti dal Settore AGGE adoperando il software posto a disposizione del Garante del trattamento dei dati personali.

VISTI i seguenti atti normativi:

- la legge regionale 13 maggio 1996, n.7, recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale";

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. ("*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*") ed in particolare l'art. 19 ("*Incarichi di funzioni dirigenziali*");
- il decreto 24 giugno 1999, n. 354 del Presidente della Regione, recante "*Separazione dell'attività di indirizzo e di controllo da quella di gestione*", modificato con D.P.G.R. 206 del 15 dicembre 2000;
- la deliberazione della G.R. n. 541 del 16 dicembre 2015 s.m.i., con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale e s.m.i.;
- la deliberazione della G.R. n. 227 del 06 giugno 2019, con cui il dott. Filippo De Cello è stato nominato dirigente generale del dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 80 del 24 giugno 2019 di conferimento dell'incarico di dirigente generale del dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio al dott. Filippo De Cello;
- il decreto del dirigente generale n. 8798 del 27 luglio 2016 di conferimento dell'incarico di dirigente del Settore "Affari generali, giuridici ed economici - certificazione crediti e fatturazione elettronica" alla dott.ssa Saveria Cristiano;
- il regolamento comunitario 2016/679;
- il D.Lgs. 101/2018;
- le Linee Guida in materia di "*valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento possa presentare un rischio elevato ai fini del regolamento (UE) 2016/679*", adottate il 4 aprile 2017, come modificate e adottate da ultimo il 4 ottobre 2017, adottate dal Gruppo di lavoro istituito in virtù dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE le leggi regionali in materia di gestione del personale, il codice sul trattamento dei dati personali ed in particolare gli articoli dal 33 al 36 e l'all. B del detto decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e il provvedimento del 27 novembre 2008 (per come modificato da provvedimento 25 giugno 2009) ed infine codice della amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tutti nelle versioni vigenti;
- il provvedimento n. 467 dell'11 ottobre 2018 [doc. web n. 9058979] (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018) del Garante per la tutela dei dati personali;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;
- la DGR 626 del 14/12//2018;
- il DPGR n. 41 del 30/01/2019.

CONSIDERATO che il presente atto non produce effetti di spesa.

RITENUTA la propria competenza ed attestata, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto.

DECRETA

per quanto esposto in narrativa e qui da intendersi integralmente richiamato di:

- **approvare** le Valutazioni di Impatto e i relativi Piani di Azione (congiuntamente allegati sub A, B, C, D, E, F, G e H al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale), per come redatti dal Settore AGGE adoperando il software posto a disposizione del Garante del trattamento dei dati personali relativi ai procedimenti sotto indicati per i quali sono individuati i Settori coinvolti:
 - Gestione documentale del protocollo informatico e della corrispondenza (attività di interesse di tutti i settori e della Direzione Generale)
 - Monitoraggio delle fatture ai fini dell'analisi del flusso di comunicazione dei sistemi informatici SDI-SISGAP-COEC-SIOPE+ (attività di interesse del Settore AGGE, del Settore Ragioneria e della Direzione Generale)
 - Esecuzione sentenze di condanna della Corte dei Conti e riscossione dei crediti (attività di interesse del Settore AGGE, del Settore Ragioneria, del Settore Entrate e della Direzione Generale)
 - procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio (attività di interesse del Settore AGGE e della Direzione Generale);
 - Gestione delle presenze/assenze e richiesta visite fiscali personale (attività di interesse di tutti i settori e della Direzione Generale);
 - Certificazione dei crediti presentate sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC)" (attività di interesse del Settore AGGE e della Direzione Generale);

- Tenuta Registro accesso agli atti e Registro privacy. Gestione dati in caso di accesso agli atti (attività di interesse di tutti i settori e della Direzione Generale);
- Assegnazione incarichi a dirigenti, dipendenti e collaboratori (attività di interesse della Direzione Generale);
- **dare atto** del fatto che le valutazioni allegate al presente decreto valgono per i settori interessati ai procedimenti valutati senza ulteriori valutazioni di impatto;
- **dare atto** che le misure individuate a tutela dei dati saranno oggetto di riesame e aggiornamento, qualora necessario;
- **notificare** il presente decreto ai Settori del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze;
- **notificare** il presente decreto al Presidente della Giunta Regionale, al Dirigente del Settore “Datore di lavoro, sicurezza luoghi di lavoro, privacy” e al DPO;
- **invitare** i dipendenti dei Settori interessati e autorizzati al trattamento dei dati al rispetto delle prescrizioni di legge, nonché delle previsioni contenute nelle valutazioni allegate al presente atto;
- **disporre** la pubblicazione del presente decreto e delle allegate valutazioni di impatto sul BUR Calabria, ai sensi della l. reg. n. 11 del 2011, su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, e sul sito istituzionale della Regione

5

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

ROSANNA GIULIANI
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

SAVERIA CRISTIANO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

FILIPPO DE CELLO
(con firma digitale)

5

Informazioni sulla PIA

Nome della PIA

Gestione del protocollo informatico e della corrispondenza

Nome autore

Giuliani Rosanna

Nome valutatore

Cristiano Saveria

Nome validatore

De Cello Filippo

Data di creazione

26/07/2019

Contesto

Panoramica del trattamento

Quale è il trattamento in considerazione?

La gestione del protocollo comporta inevitabilmente il trattamento di tutti i dati contenuti nei documenti da protocollare che possono essere di tipo diverso

Quali sono le responsabilità connesse al trattamento?

i documenti che vengono protocollati o che costituiscono oggetto di corrispondenza possono contenere dati sensibili, pertanto è necessario garantirne la tutela in base alle norme di cui al Reg. 679/2016 ed al D. lgs. 101/2018

Ci sono standard applicabili al trattamento?

Con specifico riferimento alle procedure di protocollo vengono applicate regole tecniche predefinite a livello interno come da DGR n. 287/2015 e relativi allegati

Dati, processi e risorse di supporto

Quali sono i dati trattati?

i dati trattati possono essere di vario genere: anagrafici, sanitari, giudiziari

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

il protocollo è organizzato in maniera centralizzata, pertanto esiste un ufficio protocollo, incardinato nel Settore Affari Generali, competente per l'intero dipartimento. Nel caso del protocollo in uscita, i documenti vengono prodotti dai vari settori del Dipartimento e portati presso l'ufficio protocollo, al quale viene richiesta la relativa protocollazione e poi l'inoltro del documento all'ufficio richiedente, che provvede ad inviare direttamente il documento ai destinatari. Nel caso del protocollo in entrata, i documenti possono arrivare al Dipartimento in cartaceo o via mail; il Dirigente Generale smista la posta in arrivo in base alle competenze degli uffici e la trasmette all'ufficio protocollo per la protocollazione e lo smistamento anche informatico; successivamente i documenti protocollati vengono trasmessi agli uffici competenti

Quali sono le risorse di supporto ai dati?

i documenti trattati possono pervenire presso il Dipartimento in formato cartaceo, via mail ordinaria o via pec (pec organizer ARUBA)

Principi Fondamentali

Proporzionalità e necessità

Gli scopi del trattamento sono specifici, espliciti e legittimi?

la gestione del protocollo è necessaria al fine della legittima e certa acquisizione dei documenti da trattare all'interno dell'attività amministrativa posta in essere dal Dipartimento, non essendo consentita, ai fini della certezza degli atti, una protocollazione parziale.

Quali sono le basi legali che rendono lecito il trattamento?

DGR n. 287 del 11/08/2015

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

i documenti che vengono protocollati contengono dati e informazioni comunicate all'amministrazione da cui non si può prescindere per lo svolgimento dell'attività amministrativa di competenza

I dati sono esatti e aggiornati?

i dati contenuti nei documenti in entrata vengono inseriti da soggetti esterni all'amministrazione. I dati creati a livello interno sono predisposti dai vari settori sulla base degli atti in possesso e anche dati utilizzate

Qual è il periodo di conservazione dei dati?

Il periodo di conservazione degli atti che contengono i dati sono esplicitamente previsti nell'allegato 4 alla DGr n. 287 del 11/08/2015

Misure a tutela dei diritti degli interessati

Come sono informati del trattamento gli interessati?

tutti gli atti relativi alla gestione dei flussi documentali/protocollazione sono presenti sul sito istituzionale della Regione Calabria. E' pubblicata apposita informativa sul sito istituzionale/portale tematico del Dipartimento Bilancio

Ove applicabile: come si ottiene il consenso degli interessati?

non applicabile

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

inviando comunicazione esplicita all'ufficio che tratta il dato

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

inviando comunicazione esplicita all'ufficio che tratta il dato

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

inviando comunicazione esplicita all'ufficio che tratta il dato

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

i dipendenti che svolgono l'attività di protocollo sono stati esplicitamente autorizzati al trattamento dei dati per l'attività di riferimento e sono stati formati anche con la partecipazione ad apposite sezioni di aggiornamento organizzate dal settore competente

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

non è previsto trasferimento dei dati in paesi extra-Ue

Rischi

Misure esistenti o pianificate

Anonimizzazione

la procedura di protocollo consente l'oscuramento dei documenti che contengono dati sensibili che si ritiene di non rendere conoscibili (protocollo riservato)

Tracciabilità

le procedure di protocollo consentono la piena tracciabilità dei movimenti informatici

Archiviazione

le procedure informatiche consentono l'archiviazione dei documenti e la possibilità di porre in essere sicure politiche di conservazione e gestione di archivi elettronici contenenti dati personali, finalizzate a tutelarne, in particolare, la validità giuridica per tutto il periodo necessario (versamento, conservazione, migrazione, accessibilità, eliminazione, politiche di archiviazione, protezione della confidenzialità, ecc.). Le abilitazioni e conseguenti accessi sono specificamente richiesti e individuati

Sicurezza dei documenti cartacei

i documenti cartacei vengono custoditi dagli uffici competenti nel rispetto delle norme sulla riservatezza, anche utilizzando armadi e cassette chiuse con chiavi a disposizione dei responsabili dei procedimenti

Gestione postazioni

Le misure adottate a livello informatico e le caratteristiche del software utilizzato riducono la possibilità che vengano sfruttate per danneggiare i dati personali attraverso aggiornamenti, accessi controllati, lavoro su uno spazio di rete protetto. Ogni dipendente che protocolla è assegnatario di una password personale

Manutenzione

Il Settore Agenda Digitale, tramite la società affidataria del servizio, pone in essere una costante politica di manutenzione fisica dei dispositivi.

Contratto con il responsabile del trattamento

I dati personali vengono trattati **esclusivamente da soggetti autorizzati al trattamento che offrono garanzie sufficienti** e sono stati formati anche attraverso formazione on the job. Il sistema informatico utilizzato è gestito e mantenuto dal settore competente attraverso la società informatica affidataria del servizio. L' autorizzazione al trattamento dei dati contiene gli elementi necessari per una maggiore responsabilizzazione degli operatori.

Sicurezza dell'hardware

sono stati sostituiti alcuni apparecchi obsoleti con nuovi pc al fine di garantire un'attività di protocollo più facile e sicura

Gestione del personale

i dipendenti chiamati a svolgere l'attività di protocollo sono costantemente aggiornati sulle procedure da porre in essere/migliorare/modificare (cfr. classificazione degli accessi agli atti)

Accesso illegittimo ai dati

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

i dati sensibili potrebbero essere utilizzati da terzi per finalità tali da arrecare danno ai soggetti cui i dati si riferiscono

Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio?

apprensione dei dati da accesso abusivo sul sistema

Quali sono le fonti di rischio?

accesso ai dati da parte di soggetti non abilitati alla specifica attività di protocollo

Quali misure fra quelle individuate contribuiscono a mitigare il rischio?

Tracciabilità, Sicurezza dei documenti cartacei, Sicurezza dell'hardware, Anonimizzazione, Manutenzione, Gestione postazioni, Contratto con il responsabile del trattamento

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

Limitata, le misure poste in essere mitigano il rischio

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

Limitata, le misure poste in essere diminuiscono fortemente la probabilità che si verifichi il rischio

Modifiche indesiderate dei dati

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

alterazione dei dati contenuti nei documenti da protocollare

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

ingresso nel sistema da parte di soggetti non autorizzati al protocollo

Quali sono le fonti di rischio?

scarsa idoneità delle misure di sicurezza

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

Tracciabilità, Gestione postazioni

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

Trascurabile, e' difficile che possa verificarsi il rischio in considerazione della procedura standardizzata

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

Limitata, le misure poste in essere riducono fortemente la probabilità del rischio

Perdita di dati

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

gli impatti sono limitati in quanto i documenti sono solitamente recuperabili

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

inefficace custodia dei documenti cartacei; problemi tecnico/informatici

Quali sono le fonti di rischio?

causa di forza maggiore, poca cura nella custodia dei documenti cartacei

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

Tracciabilità, Sicurezza dei documenti cartacei, Sicurezza dell'hardware, Gestione postazioni, Archiviazione

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

Trascurabile, il rischio è diminuito dalle procedure standardizzate utilizzate

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

Limitata, le misure pianificate riducono fortemente la probabilità del rischio

Panoramica

Principi fondamentali

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

Misure esistenti o pianificate

- Anonimizzazione
- Tracciabilità
- Archiviazione
- Sicurezza dei documenti cartacei
- Gestione postazioni
- Manutenzione
- Contratto con il responsabile del trattamento
- Sicurezza dell'hardware
- Gestione del personale

Rischi

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

Misure Migliorabili
Misure Accettabili

Principi fondamentali

Nessun piano d'azione registrato.

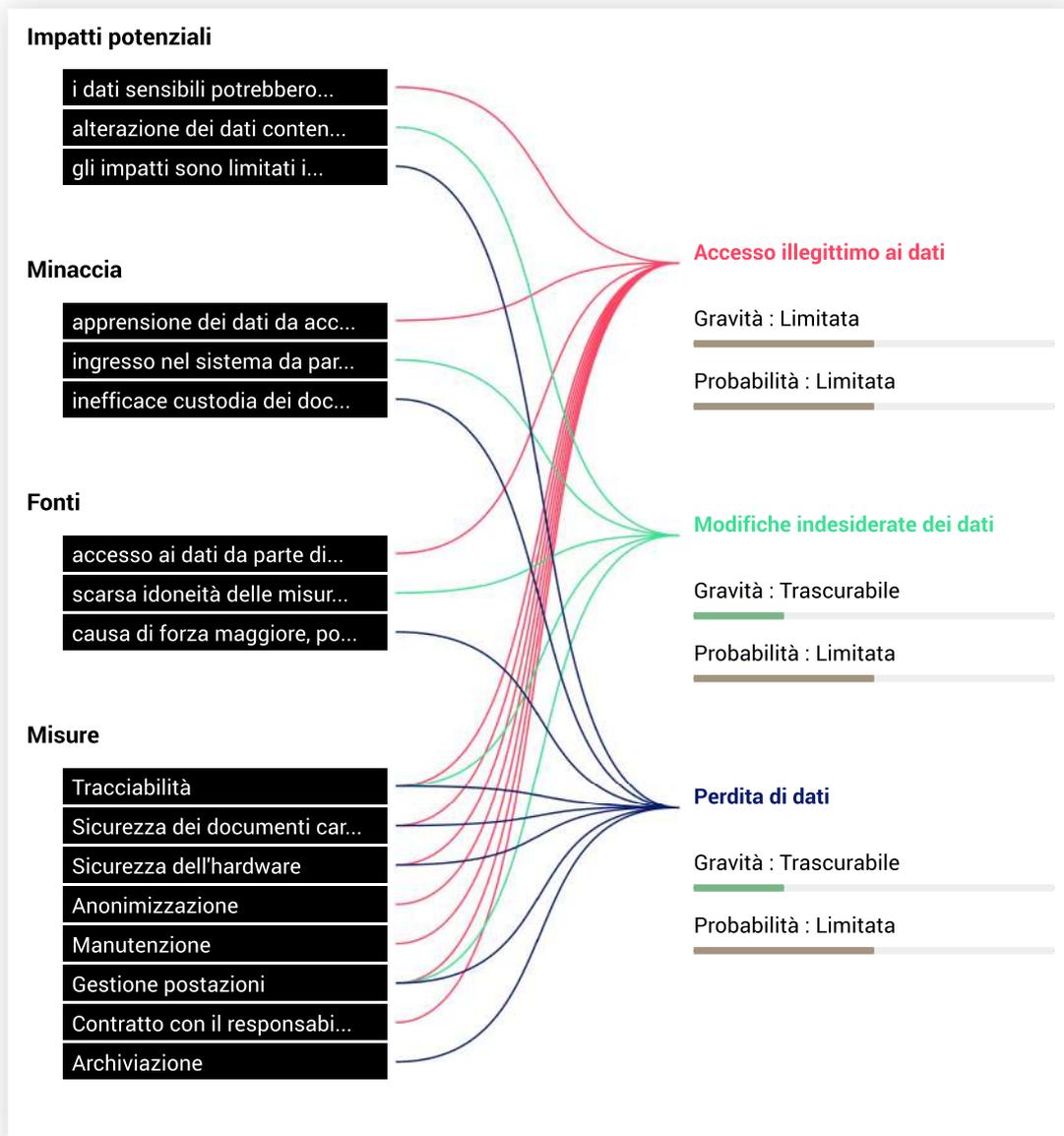
Misure esistenti o pianificate

Nessun piano d'azione registrato.

Rischi

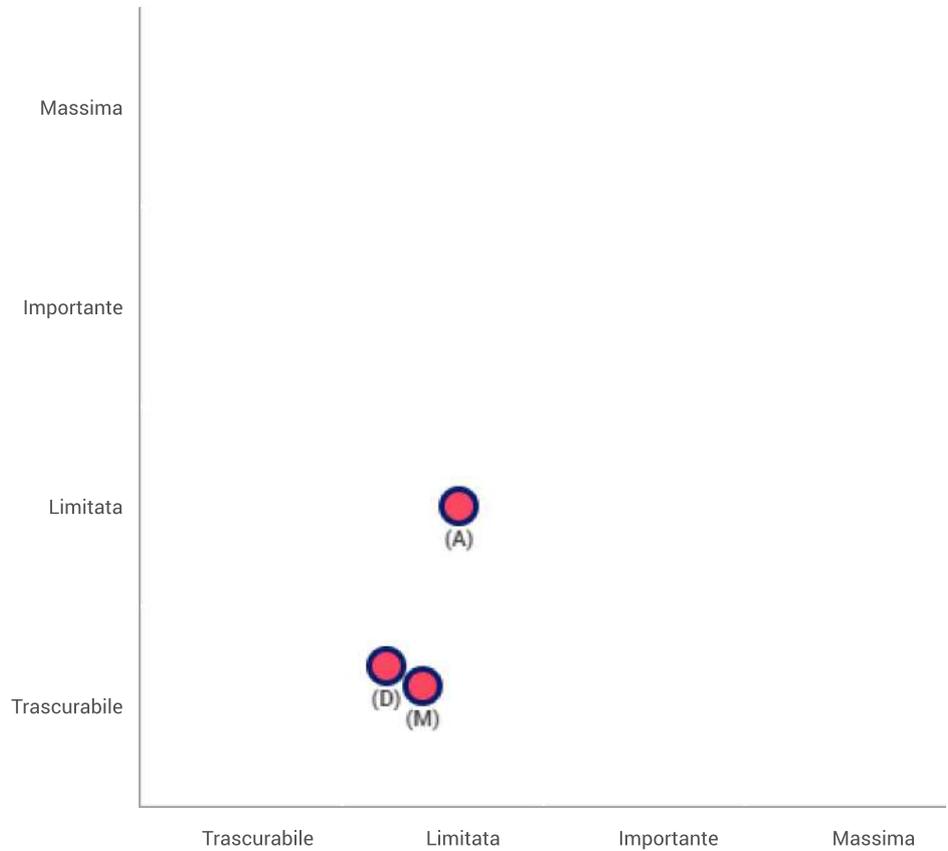
Nessun piano d'azione registrato.

Panoramica dei rischi



Mappaggio dei rischi

Gravità 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

Probabilità del rischio

26/07/2019

Informazioni sulla PIA

Nome della PIA

Monitoraggio delle fatture ai fini dell'analisi del flusso di comunicazione dei sistemi informatic

Nome autore

Rosanna Giuliani

Nome valutatore

Saveria Cristiano

Nome validatore

Filippo De Cello

Data di creazione

&* #\${}+#{&\${}%-

Contesto

Panoramica del trattamento

Quale è il trattamento in considerazione?

Ai fini di monitoraggio dei debiti commerciali le fatture presenti sulla Piattaforma Ministeriale PCC possono essere estratte, consultate e comunicate ai Settori e Dipartimenti della Regione Calabria e alle Società che gestiscono gli applicativi informatici regionali mediante trasmissione via mail/pec.

Quali sono le responsabilità connesse al trattamento?

I responsabili di procedimento vengono a conoscenza di dati anagrafici, bancari e fiscali rispetto ai quali è prevista la massima riservatezza per evitare propalazioni verso soggetti non autorizzati.

Ci sono standard applicabili al trattamento?

no

Dati, processi e risorse di supporto

Quali sono i dati trattati?

Dati anagrafici, bancari e fiscali

Il periodo di conservazione è quello previsto *ex lege* per i documenti contabili.

Sono individuati come destinatari e persone aventi accesso i responsabili dei procedimenti ed i dirigenti dei settori coinvolti, nonché i referenti delle software house autorizzati dai responsabili del trattamento esterno dati.

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

I dati vengono estratti dalla PCC, e conservati in supporti hardware, ad accesso riservato personale dei responsabili, nonché sui server di posta elettronica certificata e non certificata.

Quali sono le risorse di supporto ai dati?

Supporti hardware e server di posta elettronica a cui hanno accesso solo persone autorizzate

Principi Fondamentali

Proporzionalità e necessità

Gli scopi del trattamento sono specifici, espliciti e legittimi?

Il trattamento è finalizzato alla correttezza delle scritture contabili regionali e dei dati da fornire al Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite PCC

Quali sono le basi legali che rendono lecito il trattamento?

decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 istitutivo della PCC

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

Il contenuto dei documenti contabili e fiscali è stabilito dalla normativa.

I dati sono esatti e aggiornati?

I dati vengono forniti dai soggetti interessati per i singoli documenti fiscali, e sono necessariamente aggiornati alla data dell'emissione fattura.

Qual è il periodo di conservazione dei dati?

Il periodo di conservazione è quello previsto *ex lege* per i documenti contabili e fiscali.

Misure a tutela dei diritti degli interessati

Come sono informati del trattamento gli interessati?

Informativa pubblicata sul sito internet dipartimentale

Ove applicabile: come si ottiene il consenso degli interessati?

non applicabile

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

tramite richiesta scritta al responsabile del procedimento

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

tramite richiesta scritta al responsabile del procedimento

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

tramite richiesta scritta al responsabile del procedimento

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

Trattandosi di documenti relativi a debiti commerciali gli obblighi possono essere contenuti nei contratti da cui sorgono i debiti.

Se non diversamente specificato, sussistono in ogni caso gli obblighi individuati dalla legge e dal codice comportamentale adottato dall'Ente.

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

i dati non vengono trasferiti al di fuori dell'UE

Rischi

Misure esistenti o pianificate

Sicurezza dell'hardware

I documenti informatici vengono custoditi nelle apparecchiature hardware di personale autorizzato ovvero nei server di posta cui si accede con password personale

Accesso illegittimo ai dati

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

danno derivante da uso improprio e non autorizzato di dati anagrafici, contabili, fiscali

Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio?

divulgazione a soggetti non autorizzati

Quali sono le fonti di rischio?

accesso ai documenti informatici di soggetti non autorizzati

Quali misure fra quelle individuate contribuiscono a mitigare il rischio?

Sicurezza dell'hardware

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

Trascurabile, La gravità è limitata in quanto la gran parte della documentazione contabile e fiscale monitorata, trattandosi di debiti commerciali riguarda persone giuridiche e non persone fisiche.

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

Limitata, La probabilità è ridotta dal numero minimo di dati riguardanti persone fisiche.

Modifiche indesiderate dei dati

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

danno derivante da uso improprio e non autorizzato di dati anagrafici, contabili, fiscali

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

divulgazione a soggetti non autorizzati, riduzione di controlli sugli accessi

Quali sono le fonti di rischio?

accesso ai documenti informatici di soggetti non autorizzati

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

Sicurezza dell'hardware

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

Limitata, Gli interessati potrebbero sperimentare inconvenienti significativi, superabili nonostante alcune difficoltà., a causa delle diffusioni non autorizzate di dati contabili e fiscali.

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

Trascurabile, Appare estremamente improbabile che le fonti di rischio considerate concretizzino una minaccia basandosi sulle caratteristiche dei supporti, ai quali l'accesso è consentito solo con password personali.

Perdita di dati

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

danno derivante da uso improprio e non autorizzato di dati anagrafici, contabili, fiscali

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

divulgazione a soggetti non autorizzati, riduzione di controlli sugli accessi

Quali sono le fonti di rischio?

accesso ai documenti informatici di soggetti non autorizzati

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

Sicurezza dell'hardware

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

Trascurabile, Gli interessati potrebbero sperimentare inconvenienti significativi, superabili nonostante alcune difficoltà.

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

Limitata, Appare estremamente improbabile che le fonti di rischio considerate concretizzino una minaccia basandosi sulle caratteristiche dei supporti utilizzati.

Piano d'azione

Panoramica

Principi fondamentali

- Finalità
- Basi legali
- Adeguatezza dei dati
- Esattezza dei dati
- Periodo di conservazione
- Informativa
- Raccolta del consenso
- Diritto di accesso e diritto alla portabilità dei dati
- 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 dell'hardware

Rischi

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

Misure Migliorabili
Misure Accettabili

Principi fondamentali

Nessun piano d'azione registrato.

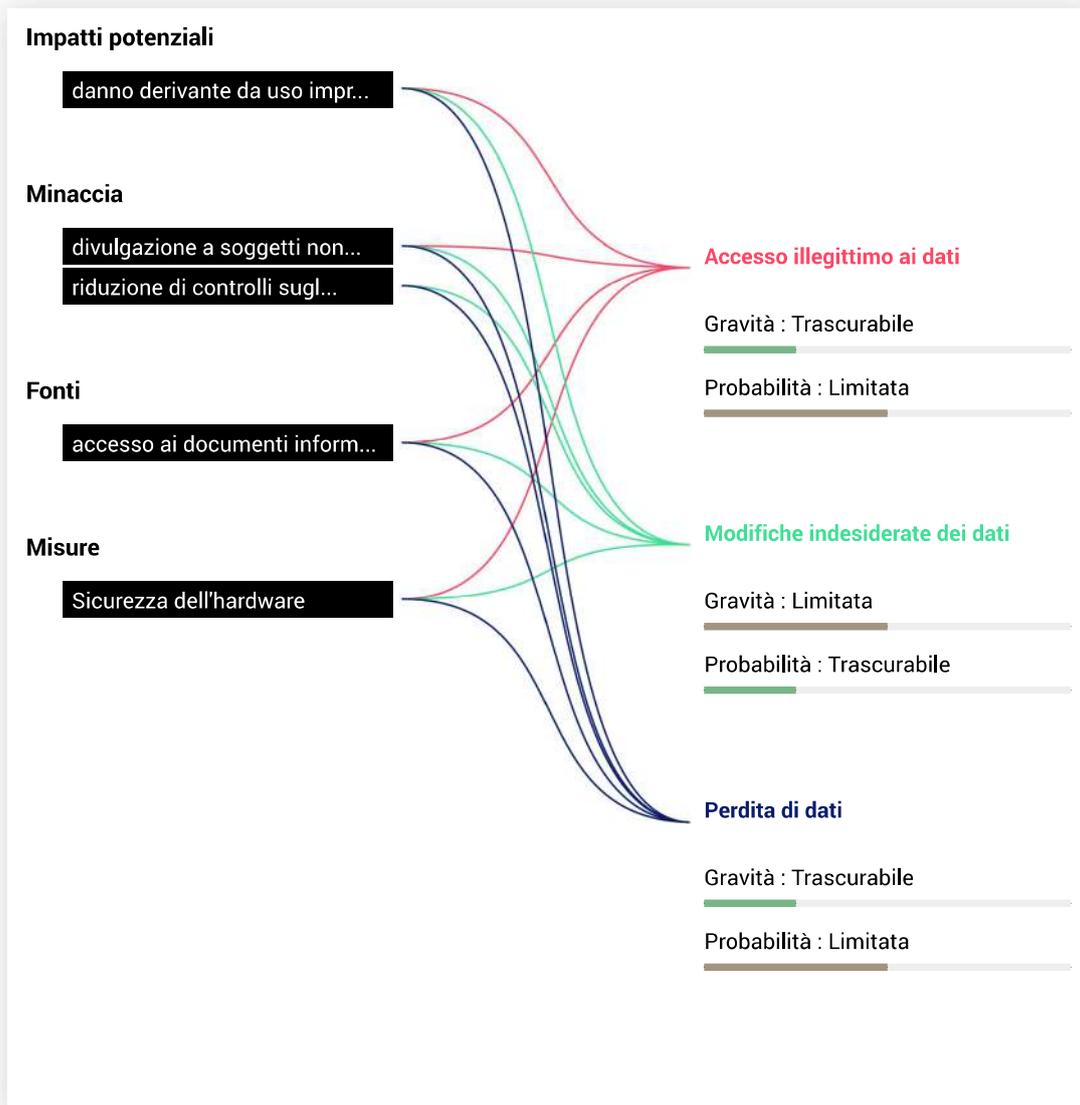
Misure esistenti o pianificate

Nessun piano d'azione registrato.

Rischi

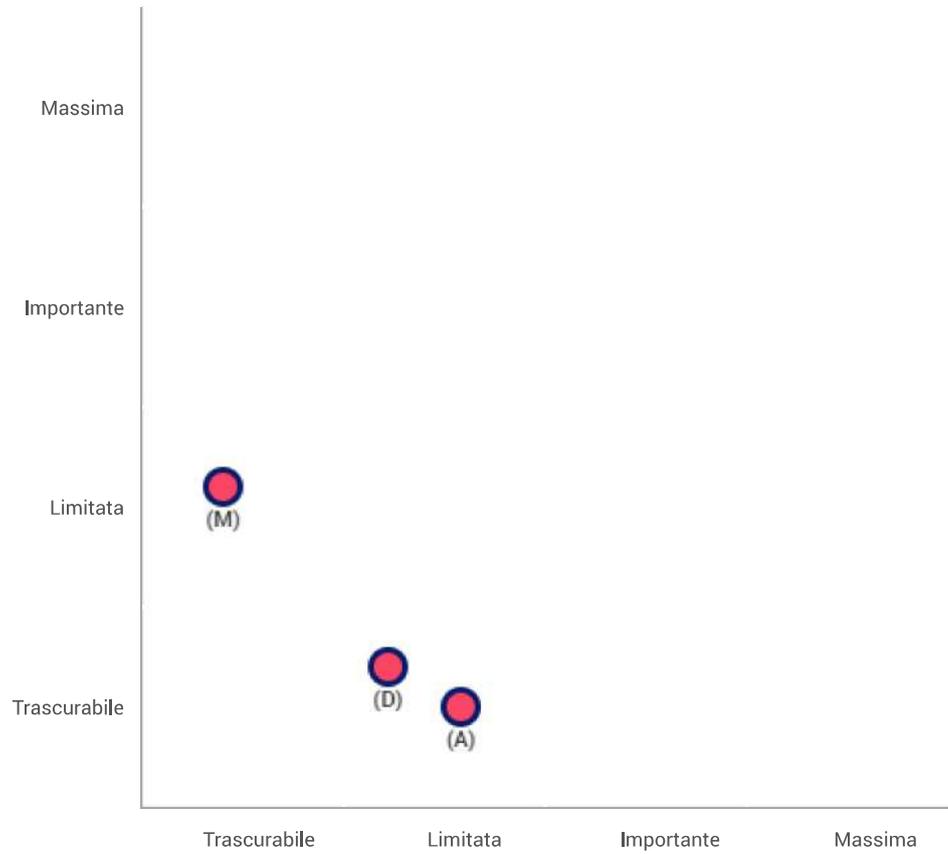
Nessun piano d'azione registrato.

Panoramica dei rischi



Mappaggio dei rischi

Gravità 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

Probabilità del rischio

&* #&+!&\$%

Informazioni sulla PIA

Nome della PIA

Esecuzione Sentenze di condanna della Corte dei Conti e riscossione dei crediti

Nome autore

Giuliani Rosanna

Nome valutatore

Cristiano Saveria

Nome validatore

De Cello Filippo

Data di creazione

&*#&+##&\$%&

Contesto

Panoramica del trattamento

Quale è il trattamento in considerazione?

il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 prevede che alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei Conti provvede l'Amministrazione o l'ente titolare del credito, attraverso l'ufficio designato con provvedimento dell'organo di governo dell'amministrazione o dell'ente. Con DGR n. 283/2017, il Settore AGGE del Dipartimento Bilancio è stato nominato Ufficio di riscossione. Le procedure di riscossione prevedono il trattamento di dati sensibili per l'espletamento delle procedure

Quali sono le responsabilità connesse al trattamento?

i responsabili del procedimento vengono a conoscenza di dati giudiziari dei soggetti soccombenti rispetto ai quali è richiesta la massima tutela e riservatezza al fine di evitare propalazioni verso l'esterno

Ci sono standard applicabili al trattamento?

le attività vengono svolte nel rispetto delle disposizioni di legge (codice civile, codice di procedura civile, codice di giustizia contabile) ma non è stato codificato uno standard di trattamento dei dati personali

Dati, processi e risorse di supporto

Quali sono i dati trattati?

i dati trattati sono anagrafici e giudiziari

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

La nomina del Settore AGGE del Dipartimento Bilancio, quale ufficio di riscossione, intervenuta con DGR n. 283/2017 comporta che:

- il Settore AGGE trasmette la pronuncia giudiziale all'Avvocatura regionale entro tre giorni dalla ricezione;
- chiede al Settore Ragioneria Generale il fermo amministrativo di ogni somma dovuta al debitore ai sensi dell'art 40-ter della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8;
- invita il debitore al pagamento spontaneo e, in caso di inottemperanza, avvia la riscossione in via amministrativa;
- valuta l'opportunità e la necessità di richiedere l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore;
- ove l'esecuzione in via amministrativa non sia possibile, o sia stata infruttuosa, l'Ufficio designato, richiede all'Avvocatura regionale di procedere mediante esecuzione forzata;
- richiede al Settore "Gestione entrate e mutui, gestione e contabilità finanziaria di parte entrata e mutui" di procedere all'iscrizione a ruolo delle somme da riscuotere ed ai successivi adempimenti di natura contabile;
- richiede ai Dipartimenti competenti la predisposizione dei decreti di accertamento;
- dà notizia al pubblico ministero contabile dell'inizio della procedura di riscossione del credito, indicando il responsabile del procedimento, e tiene informato il predetto organo dell'andamento dell'esecuzione forzata dinanzi al giudice ordinario, sottoponendo alla sua valutazione le problematiche che eventualmente insorgano al riguardo;
- decorsi tre mesi dalla chiusura dell'esercizio di ciascun anno finanziario, trasmette al pubblico ministero contabile il prospetto informativo previsto dall'art. 214, comma 8, del Codice.

Quali sono le risorse di supporto ai dati?

le trasmissioni avvengono tramite posta raccomandata in cartaceo o via pec all'indirizzo del Settore cui possono accedere solo i soggetti autorizzati

Principi Fondamentali

Proporzionalità e necessità

Gli scopi del trattamento sono specifici, espliciti e legittimi?

il trattamento dei dati è fondamentale al fine di porre in essere compiutamente l'attività di riscossione a favore dell'ente

Quali sono le basi legali che rendono lecito il trattamento?

decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174; DGR n. 283/2017

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

al fine di avviare i microprocessi che rientrano nell'attività di riscossione (accertamento, iscrizioni a ruolo, esecuzioni forzate) è necessaria la trattazione dei dati personali minimi indispensabili all'individuazione univoca dei soggetti coinvolti e del loro patrimonio

I dati sono esatti e aggiornati?

i dati sono aggiornati anche perchè vengono trasmessi e sottoposti a controllo costante della Corte dei Conti

Qual è il periodo di conservazione dei dati?

il periodo previsto è quello legato alla trattazione degli atti giudiziari. Essendo poi previste microattività che possono coprire un arco temporale maggiore (es. piani di rateizzazione), il periodo di conservazione può variare

Misure a tutela dei diritti degli interessati

Come sono informati del trattamento gli interessati?

tramite pubblicazione di apposita informativa presente sul sito istituzionale/portale tematico del Dipartimento Bilancio

Ove applicabile: come si ottiene il consenso degli interessati?

non applicabile

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

tramite richiesta scritta rivolta all'ufficio competente/responsabile del procedimento

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

tramite richiesta scritta rivolta all'ufficio competente/responsabile del procedimento

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

tramite richiesta scritta rivolta all'ufficio competente/responsabile del procedimento

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

i compiti ed obblighi del responsabile del procedimento sono definiti dalla legge e dal codice di comportamento adottato dall'ente

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

i dati non vengono trasferiti al di fuori dell'Unione europea

Rischi

Misure esistenti o pianificate

Anonimizzazione

in fase di protocollazione o eventuale pubblicazione degli atti, i dati sensibili vengono oscurati con l'inserimento del termine "omissis"

Sicurezza dei documenti cartacei

i documenti cartacei sono custoditi in armadietti per i quali è inibito l'accesso ai soggetti non autorizzati

Contratto con il responsabile del trattamento

il responsabile del trattamento conosce i propri compiti e le proprie responsabilità (cfr. DGR 283/2017 e codice di condotta adottato dall'ente)

Sicurezza dell'hardware

i documenti in formato digitale sono raccolti in cartelle appositamente create sui pc dei soggetti autorizzati che vi accedono con password personale

Accesso illegittimo ai dati

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

i dati giudiziari potrebbero essere proplatati verso l'esterno con conseguente utilizzo inappropriato e non autorizzato dei medesimi dati

Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio?

apprensione dei dati da parte di soggetti non autorizzati al trattamento

Quali sono le fonti di rischio?

accesso da parte di soggetti interni all'amministrazione non autorizzati al trattamento dei dati, problemi tecnico/informatici

Quali misure fra quelle individuate contribuiscono a mitigare il rischio?

Sicurezza dei documenti cartacei, Sicurezza dell'hardware

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

Importante, il rischio che si venga a conoscenza dei dati giudiziari è alto e potenzialmente in grado di arrecare grossi pregiudizi

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

Limitata, la probabilità che si verifichi il rischio è attenuata dalle misure poste in essere

Modifiche indesiderate dei dati

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

la modifica dei dati potrebbe alterare il processo con potenziale favoreggiamento di taluni soggetti

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

tentativi di influenzare l'operato dell'amministrazione da parte dell'esterno

Quali sono le fonti di rischio?

apprensione da parte di soggetti interni ed esterni all'amministrazione non autorizzati al trattamento dei dati, non rispetto delle norme da parte dei soggetti responsabili del trattamento

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

Sicurezza dei documenti cartacei, Contratto con il responsabile del trattamento

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

Importante, la modifica dei dati altera la procedura di riscossione e l'esecuzione delle pronunce giudiziarie

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

Limitata, le misure poste in essere mitigano il rischio

Perdita di dati

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

impatto nullo perchè i dati sono facilmente riacquisibili

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

problemi tecnici e informatici; distruzione del supporto cartaceo

Quali sono le fonti di rischio?

senescenza dell'hardware, causa di forza maggiore esterne

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

Sicurezza dei documenti cartacei, Sicurezza dell'hardware

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

Trascurabile, le misure poste in essere mitigano il rischio e i dati sono facilmente riacquisibili

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

Trascurabile, le misure poste in essere mitigano il rischio

Panoramica

Principi fondamentali

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

Misure esistenti o pianificate

- Anonimizzazione
- Sicurezza dei documenti cartacei
- Contratto con il responsabile del trattamento
- Sicurezza dell'hardware

Rischi

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

Misure Migliorabili
Misure Accettabili

Principi fondamentali

Nessun piano d'azione registrato.

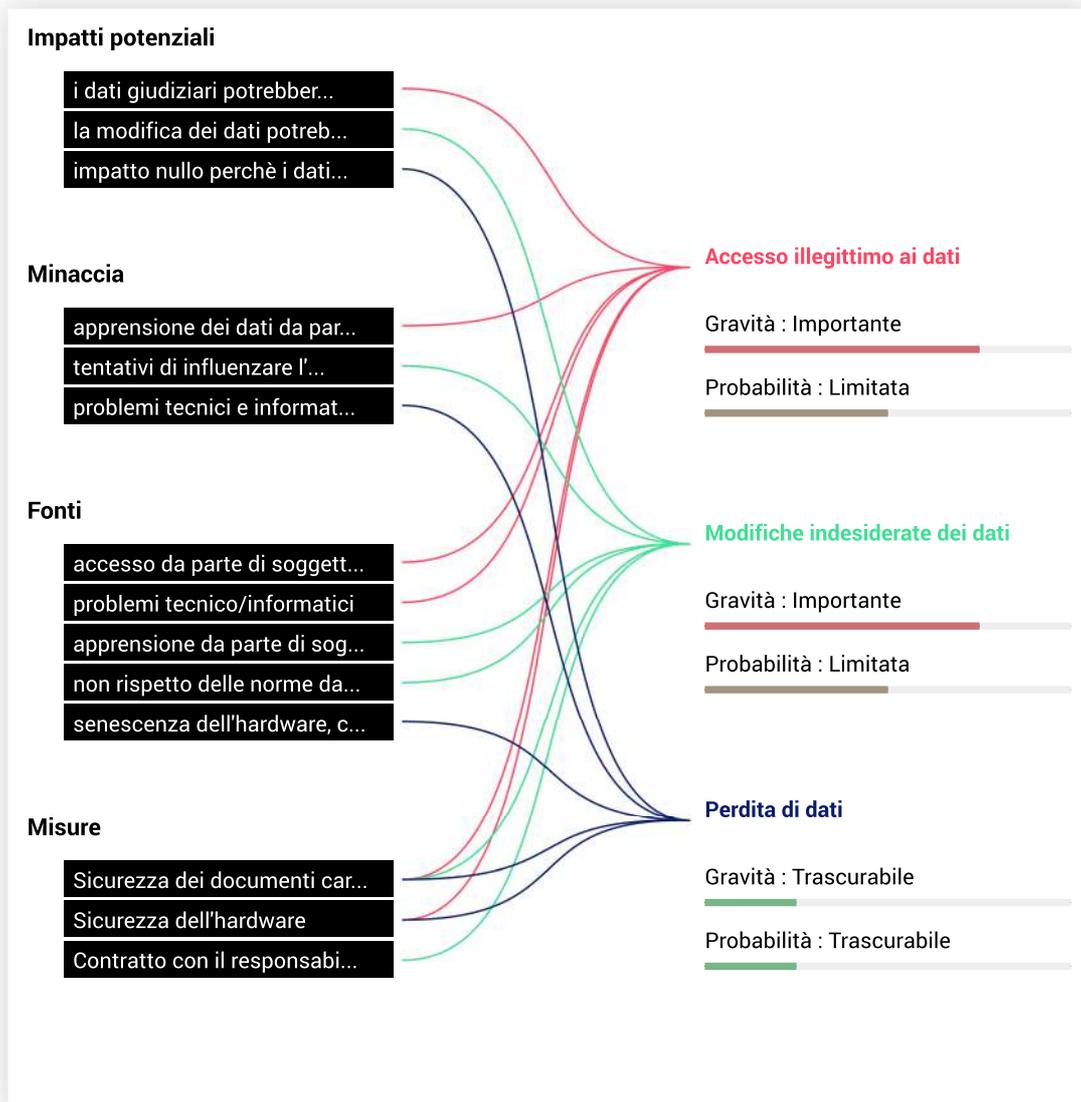
Misure esistenti o pianificate

Nessun piano d'azione registrato.

Rischi

Nessun piano d'azione registrato.

Panoramica dei rischi



Mappaggio dei rischi

Gravità 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

Probabilità del rischio

&* # \$ + # %

Informazioni sulla PIA

Nome della PIA

Procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio

Nome autore

Giuliani Rosanna

Nome valutatore

Cristiano Saveria

Nome validatore

De Cello Filippo

Data di creazione

26/07/2019

Contesto

Panoramica del trattamento

Quale è il trattamento in considerazione?

In base al D.Lgs. 118/2011 il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avviene attraverso l'approvazione di apposite leggi in Consiglio regionale. La predisposizione degli atti necessari al riconoscimento richiede il trattamento dei dati anagrafici e giudiziari, IBAN e partita IVA, anche al fine di valutare la fondatezza del riconoscimento.

Quali sono le responsabilità connesse al trattamento?

I responsabili del procedimento assumono cognizione dei dati personali e giudiziari delle persone fisiche coinvolte nelle fattispecie trattate, nonché dei fatti che hanno condotto alle decisioni giudiziali finali. I dati devono essere custoditi per evitare indebite propalazioni verso l'esterno.

Ci sono standard applicabili al trattamento?

L'attività è regolamentata all'interno dell'ufficio tramite procedure standardizzate. Vengono usate schede istruttorie a valenza interna predisposte e siglate dai responsabili del procedimento.

Dati, processi e risorse di supporto

Quali sono i dati trattati?

dati anagrafici, dati giudiziari, IBAN, partita IVA

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

In base al D.Lgs. 118/2011 il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avviene attraverso l'approvazione di apposite leggi in Consiglio regionale. Nello specifico, prima di proporre il disegno di legge al Consiglio, i dipartimenti regionali adottano decreti di riconoscimento di DFB che vengono trasmessi, per competenza, al Settore AGGE del Dipartimento Bilancio, cui spetta l'istruttoria dei medesimi. A seguito dell'istruttoria, il Settore predispone la DGR di riconoscimento alla quale sono allegate: il disegno di legge con il quale viene proposto il riconoscimento, corredato di tabella riepilogativa dei DFB, relazione, scheda economico/finanziaria e parere rilasciato dal Segretariato Generale. Il Settore effettua l'istruttoria interna con apposite schede al fine di valutare la legittimità dell'atto in termini amministrativo/contabili e predispone la DGR, previa acquisizione del parere giuridico, che viene sottoposta alla Giunta. Successivamente all'approvazione della DGR, il testo completo viene trasmesso, a cura della Segreteria di giunta, al Consiglio regionale, che richiede al Settore AGGE gli atti istruttori al fine di poter effettuare un'analisi approfondita delle fattispecie in esame prima dell'approvazione della Legge.

Quali sono le risorse di supporto ai dati?

I documenti vengono notificati in cartaceo o via mail/pec su server ARUBA o regionale. Le mail utilizzate sono quelle dei responsabili che accedono con password personali al sistema. I documenti vengono poi scannerizzati e/o salvati in apposite cartelle informatiche create sui pc dei soggetti autorizzati.

Principi Fondamentali

Proporzionalità e necessità

Gli scopi del trattamento sono specifici, espliciti e legittimi?

il trattamento dei dati è necessario per l'espletamento della procedura di riconoscimento del DFB ai sensi della normativa vigente, in quanto occorre effettuare un controllo amministrativo/contabile per valutare la fondatezza del riconoscimento

Quali sono le basi legali che rendono lecito il trattamento?

D. Lgs. 118/2001, L.R. 8/2002 e L.R. 15/2008

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

ai fini del controllo e della predisposizione degli atti di riconoscimento è necessario disporre di tutti i dati relativi al soggetto, utilizzati nella misura minima essenziale. Nella fase di pubblicazione il Settore invia i documenti ripuliti dei dati sensibili e con l'inserimento di "omissis" là dove è opportuno oscurare

I dati sono esatti e aggiornati?

i dati sono estrapolati dagli atti giudiziari/fatture ecc. o comunicati direttamente dai soggetti interessati; sono comunque elaborati e forniti, in primo luogo, dai dipartimenti regionali che adottano i decreti di riconoscimento

Qual è il periodo di conservazione dei dati?

i documenti vengono custoditi nel rispetto della normativa vigente anche al fine di renderli disponibili per eventuali indagini della Corte dei Conti, il cui potere ispettivo ha durata decennale

Misure a tutela dei diritti degli interessati

Come sono informati del trattamento gli interessati?

i soggetti sono informati tramite pubblicazione di informativa sul sito istituzionale/portale tematico del Dipartimento Bilancio

Ove applicabile: come si ottiene il consenso degli interessati?

non applicabile

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

inviando apposita richiesta all'ufficio che tratta il dato

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

inviando apposita richiesta all'ufficio che tratta il dato

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

inviando apposita richiesta all'ufficio che tratta il dato

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

i responsabili del trattamento sono stati appositamente autorizzati e gli sono stati assegnati obiettivi annuali specifici sull'attività. Quotidianamente i responsabili sono seguiti nell'attività posta in essere dal dirigente

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

i dati non sono trasferiti fuori dall'Unione europea

Rischi

Misure esistenti o pianificate

Anonimizzazione

quando i documenti vengono inviati alla pubblicazione, sono previamente oscurati i dati sensibili

Sicurezza dei documenti cartacei

i documenti cartacei sono custoditi in appositi armadietti chiusi a chiave e collocati in una stanza cui è inibito l'accesso quando non è presente il dirigente titolare o il funzionario preposto

Contratto con il responsabile del trattamento

I dati personali sono comunicati e gestiti da responsabili del trattamento autorizzati e formati

Sicurezza dell'hardware

i documenti sono salvati in apposite cartelle informatiche create sui pc dei responsabili che accedono con password personale

Politica di tutela della privacy

i soggetti che vengono a conoscenza dei dati sono istruiti sulle modalità di trattamento e sulle disposizioni in materia di privacy

Accesso illegittimo ai dati

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

i dati sensibili potrebbero essere utilizzati per finalità non autorizzate

Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio?

apprensione dei dati da parte di soggetti non autorizzati

Quali sono le fonti di rischio?

insufficienti e poco sicuri metodi di conservazione dei dati

Quali misure fra quelle individuate contribuiscono a mitigare il rischio?

Sicurezza dei documenti cartacei, Sicurezza dell'hardware, Anonimizzazione, Contratto con il responsabile del trattamento, Politica di tutela della privacy

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

Limitata, le misure poste in essere mitigano fortemente il rischio

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

Limitata, le misure poste in essere mitigano fortemente il rischio

Modifiche indesiderate dei dati

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

potrebbero essere falsati i documenti e deviata l'attività di riconoscimento dei DFB

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

apprensione dei dati da parte di soggetti non autorizzati

Quali sono le fonti di rischio?

insufficienti e poco sicuri metodi di conservazione dei dati

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

Politica di tutela della privacy

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

Trascurabile, basandosi l'attività su dati giudiziari o definiti formalmente, la modifica dei dati non è facilmente effettuabile

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

Trascurabile, basandosi l'attività su dati giudiziari o definiti formalmente, la modifica dei dati non è facilmente effettuabile

Perdita di dati

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

gli impatti sono trascurabili in quanto i dati sono facilmente recuperabili

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

problemi tecnico/informatici; distruzione del materiale cartaceo

Quali sono le fonti di rischio?

cause di forza maggiore

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

Sicurezza dei documenti cartacei, Sicurezza dell'hardware

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

Trascurabile, le misure poste in essere mitigano il rischio

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

Trascurabile, le misure poste in essere mitigano il rischio

Panoramica

Principi fondamentali

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

Misure esistenti o pianificate

- Anonimizzazione
- Sicurezza dei documenti cartacei
- Contratto con il responsabile del trattamento
- Sicurezza dell'hardware
- Politica di tutela della privacy

Rischi

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

Misure Migliorabili
Misure Accettabili

Principi fondamentali

Nessun piano d'azione registrato.

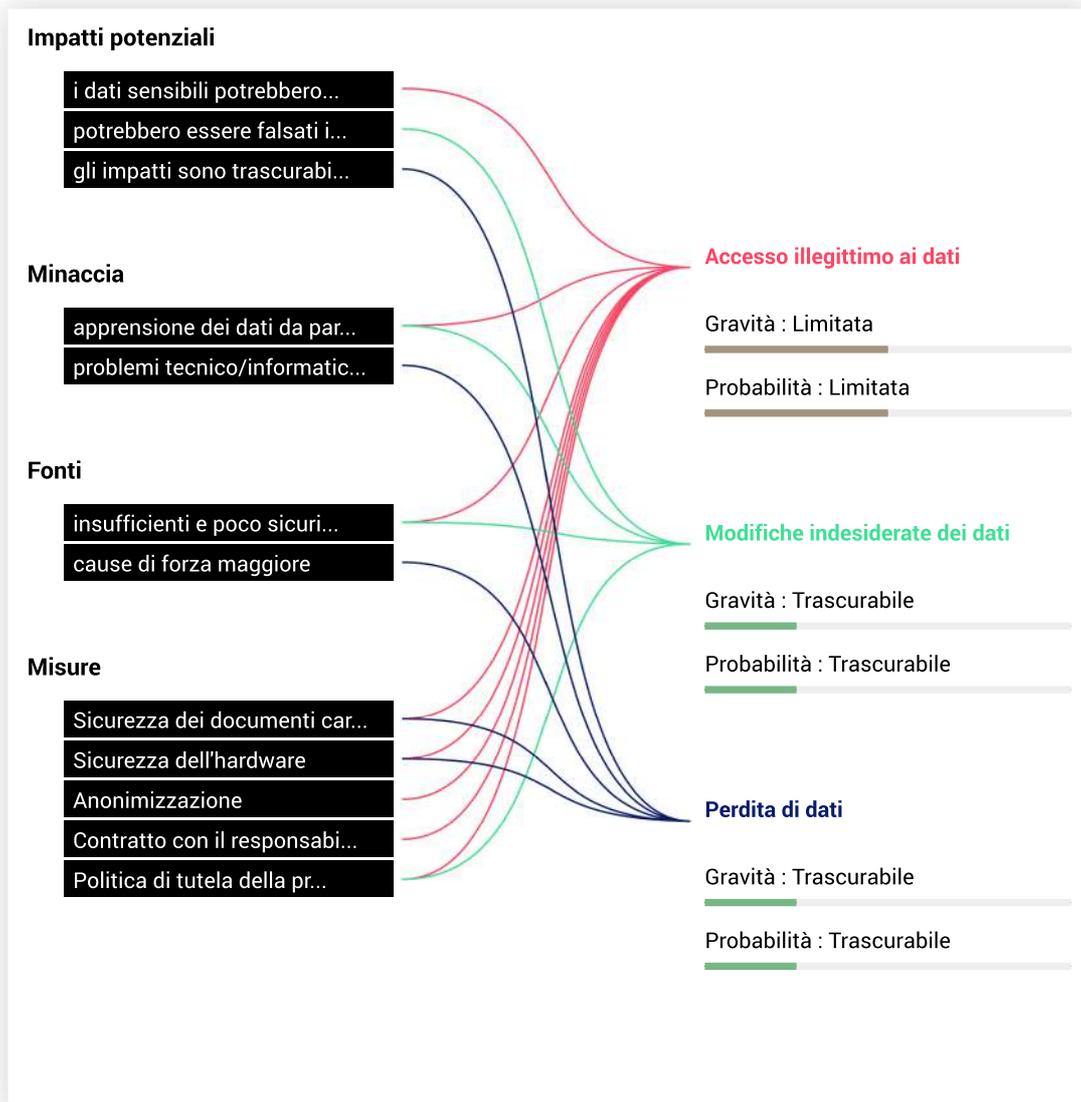
Misure esistenti o pianificate

Nessun piano d'azione registrato.

Rischi

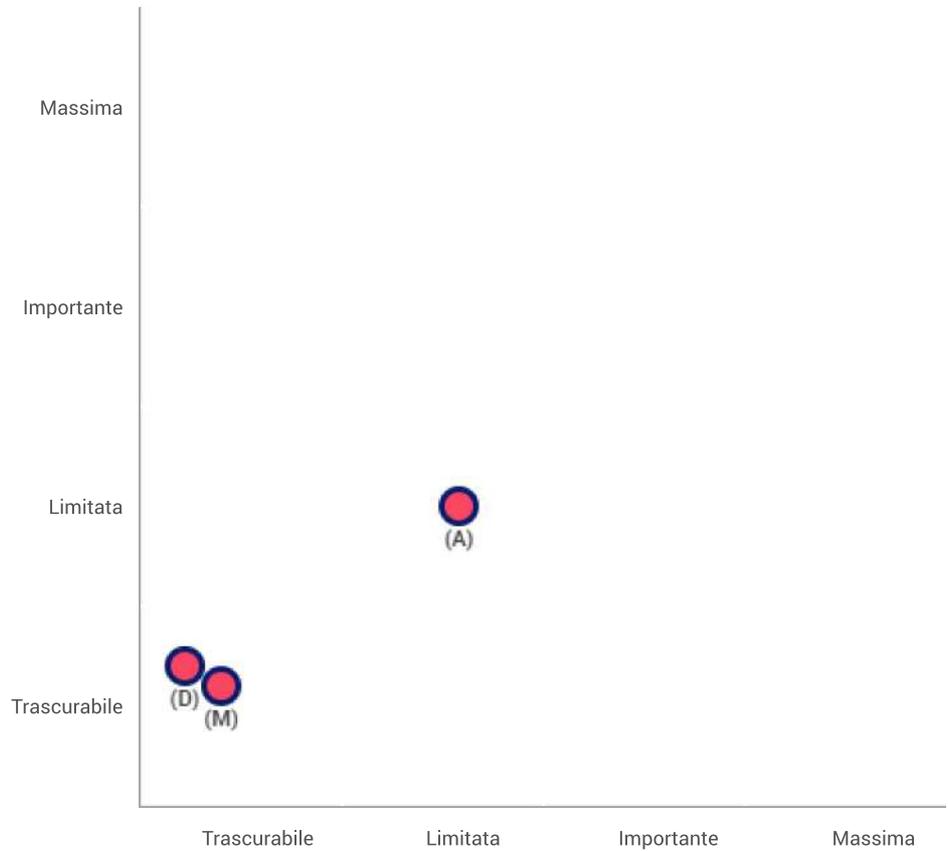
Nessun piano d'azione registrato.

Panoramica dei rischi



Mappaggio dei rischi

Gravità 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

Probabilità del rischio

26/07/2019

Informazioni sulla PIA

Nome della PIA

Gestione presenze/assenze del personale e richiesta visite fiscali

Nome autore

Cristiano Saveria

Nome valutatore

Cristiano Saveria

Nome validatore

De Cello Filippo

Data di creazione

25/07/2019

Contesto

Panoramica del trattamento

Quale è il trattamento in considerazione?

la gestione del personale comporta il controllo delle presenze/assenze che deve essere mensilmente comunicato al Dipartimento competente. Le presenze/assenze sono collegabili ad eventi di vario genere (malattia/ferie/diritto alla 104/cause di forza maggiore/motivi personali/motivi sindacali/partecipazione a formazione esterna ecc.). Gli adempimenti in oggetto richiedono necessariamente il trattamento di dati personali al fine di effettuare un corretto controllo ed, eventualmente, di richiedere le visite fiscali

Quali sono le responsabilità connesse al trattamento?

per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione delle presenze/assenze del personale, i responsabili di procedimento vengono a conoscenza di dati personali che devono essere appositamente custoditi per evitare propalazioni verso l'esterno

Ci sono standard applicabili al trattamento?

molti dei procedimenti sono disciplinati da norme di legge; con riferimento alla normativa sulla privacy i responsabili sono edotti dei metodi di conservazione del dato e delle responsabilità in capo a chi opera. Inoltre i processi sono spesso standardizzati (per es. le richieste di visite fiscali seguono un iter predefinito dal Dipartimento Personale)

Dati, processi e risorse di supporto

Quali sono i dati trattati?

dati anagrafici, sanitari, contabili

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

i responsabili del procedimento devono monitorare e registrare le assenze/presenze dei dipendenti del proprio settore anche al fine di richiedere le necessarie visite fiscali ed effettuare la ricognizione mensile da trasmettere al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane. A seguito della comunicazione dell'assenza da parte del dipendente, pertanto, il responsabile ha l'obbligo di valutare la sussistenza dei presupposti per richiedere la visita fiscale; a seguito della valutazione deve predisporre apposita scheda di richiesta contenente i dati personali, da inviare al polo unico delle visite fiscali incardinato presso il Dipartimento del Personale. La ricognizione mensile include tutte le tipologie di assenze effettuate, anche quelle da L. 104, nonché derivanti da altre cause

Quali sono le risorse di supporto ai dati?

ogni responsabile per l'attività, nel proprio settore, detiene una banca dati contenente gli elementi necessari per poter predisporre i moduli di richiesta visita fiscale e di ricognizione mensile, per come predisposti dal Dipartimento competente. La banca dati non è diffusamente consultabile ed è custodita presso i pc dei soggetti debitamente autorizzati. Le richieste di visite fiscali e le ricognizioni mensili vengono trasmesse via pec istituzionale

Principi Fondamentali

Proporzionalità e necessità

Gli scopi del trattamento sono specifici, espliciti e legittimi?

la richiesta di visite fiscali o la ricognizione delle assenze dei dipendenti, richiede necessariamente il trattamento e la comunicazione dei dati personali, anche al fine di compilare i format predefiniti dal Dipartimento competente

Quali sono le basi legali che rendono lecito il trattamento?

D. Lgs. 75 del 27/05/2017; circolare del Dipartimento Personale prot. SIAR n. 371581 del 29/11/2017

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

la richiesta di visita fiscale o la ricognizione delle presenze/assenze richiedono necessariamente l'inserimento di dati personali e la loro conoscenza. I dati sono utilizzati nella misura minima essenziale

I dati sono esatti e aggiornati?

i dati sono aggiornati in quanto comunicati e costantemente aggiornati da parte dei soggetti interessati

Qual è il periodo di conservazione dei dati?

i dati necessari allo svolgimento dell'attività sono oggetto di costante trattamento e, conseguentemente non hanno termini di scadenza relativamente alla loro conservazione, essendo strettamente collegati alla permanenza dei dipendenti in servizio

Misure a tutela dei diritti degli interessati

Come sono informati del trattamento gli interessati?

il trattamento dei dati connessi alla gestione delle presenze/assenze è strettamente connaturata al servizio prestato, pertanto i dipendenti ne sono edotti fin dall'origine del rapporto contrattuale di lavoro con l'amministrazione; è inoltre pubblicata apposita informativa sul sito istituzionale/portale tematico del Dipartimento Bilancio

Ove applicabile: come si ottiene il consenso degli interessati?

non applicabile

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

con richiesta scritta rivolta ai responsabili di procedimento

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

con richiesta scritta rivolta ai responsabili di procedimento

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

con richiesta scritta rivolta ai responsabili di procedimento

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

i responsabili di procedimento/referenti di settore per l'attività, sono formati relativamente ai propri compiti e alle modalità del trattamento dei dati. Sono esplicitamente autorizzati per l'attività

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

i dati non vengono trasferiti al di fuori dell'Unione europea

Rischi

Misure esistenti o pianificate

Controllo degli accessi logici

i referenti dei settori per il controllo delle presenze/assenze sono abilitati e autorizzati ad entrare nel programma di gestione del personale, utilizzando password personali di accesso

Sicurezza dei documenti cartacei

i documenti cartacei relativi all'attività che vengono prodotti sono custoditi in ambienti sicuri per i quali è inibito l'accesso ai soggetti non autorizzati

Archiviazione

l'archiviazione elettronica è di competenza dei soggetti autorizzati che hanno accesso personalizzato ai propri pc

Gestione del personale

alcuni dei microprocessi, come ad es. la richiesta di visite fiscali è standardizzata da procedure predefinite dal dipartimento competente

Accesso illegittimo ai dati

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

l'uso distorto dei dati sensibili usurpati per finalità non autorizzate

Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio?

accesso illegittimo ai dati da parte di soggetti non autorizzati

Quali sono le fonti di rischio?

custodia poco sicura dei documenti informatici e cartacei

Quali misure fra quelle individuate contribuiscono a mitigare il rischio?

Controllo degli accessi logici, Sicurezza dei documenti cartacei

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

Limitata, i soggetti autorizzati dispongono di strumenti sufficienti a mitigare il rischio

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

Limitata, le misure poste in essere riducono il rischio

Modifiche indesiderate dei dati

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

alterazione dei procedimenti di gestione delle presenze/assenze con conseguente favoreggiamento di alcuni

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

apprensione dei dati da parte di soggetti non autorizzati

Quali sono le fonti di rischio?

custodia poco sicura dei documenti informatici e cartacei, apprensione da parte di soggetti non autorizzati

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

Sicurezza dei documenti cartacei, Controllo degli accessi logici

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

Trascurabile, l'impatto è mitigato dalle misure poste in essere

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

Trascurabile, le misure poste in essere riducono fortemente la probabilità del rischio

Perdita di dati

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

gli impatti sono trascurabili in quanto trattasi di dati recuperabili

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

problemi tecnici, custodia poco attenta dei documenti cartacei

Quali sono le fonti di rischio?

apprensione da parte di soggetti non autorizzati, scarsa attenzione nella custodia dei documenti

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, le misure poste in essere mitigano fortemente il rischio

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

Trascurabile, le misure poste in essere riducono fortemente la probabilità

Panoramica

Principi fondamentali

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

Misure esistenti o pianificate

- Controllo degli accessi logici
- Sicurezza dei documenti cartacei
- Archiviazione
- Gestione del personale

Rischi

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

Misure Migliorabili
Misure Accettabili

Principi fondamentali

Nessun piano d'azione registrato.

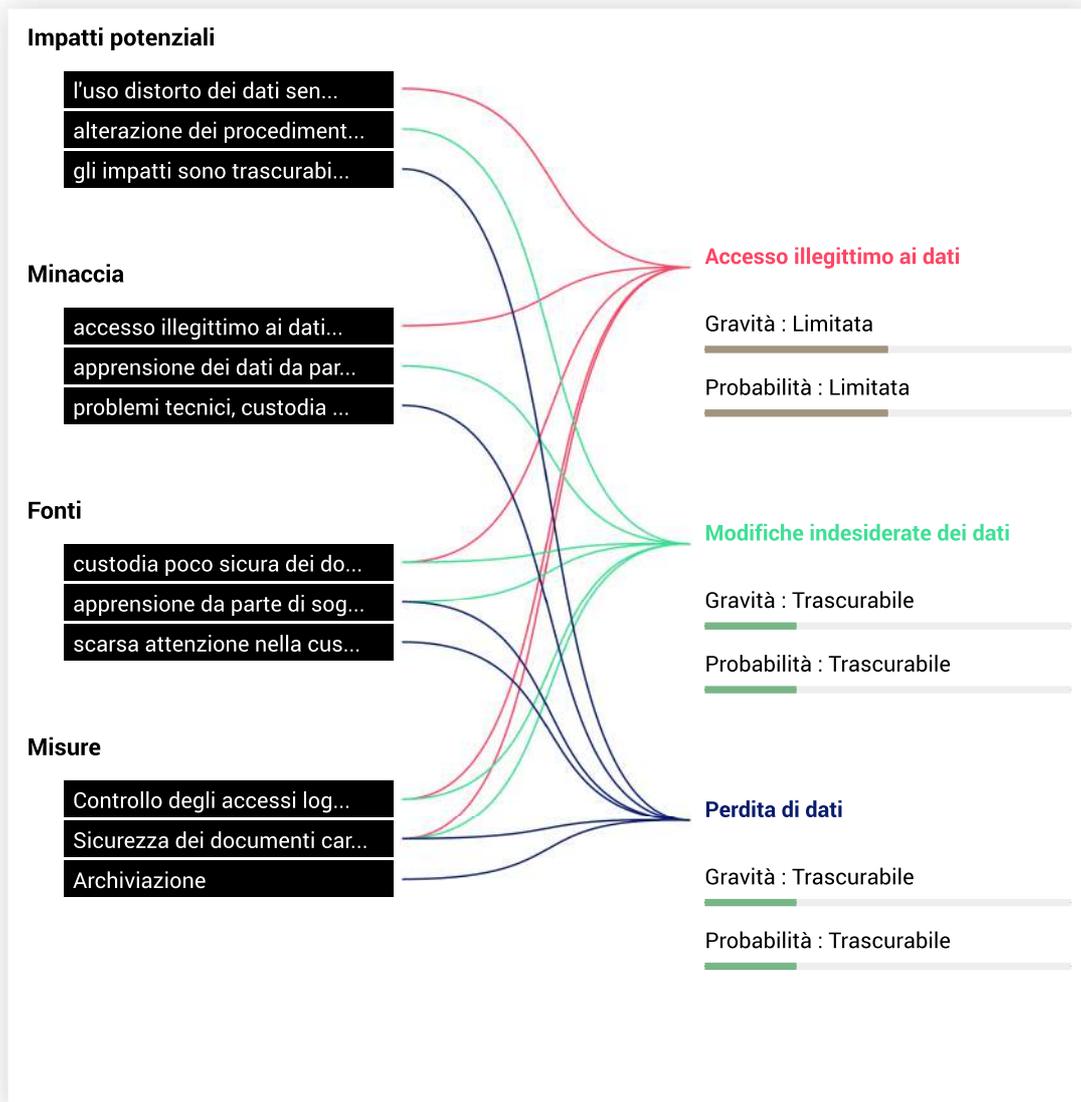
Misure esistenti o pianificate

Nessun piano d'azione registrato.

Rischi

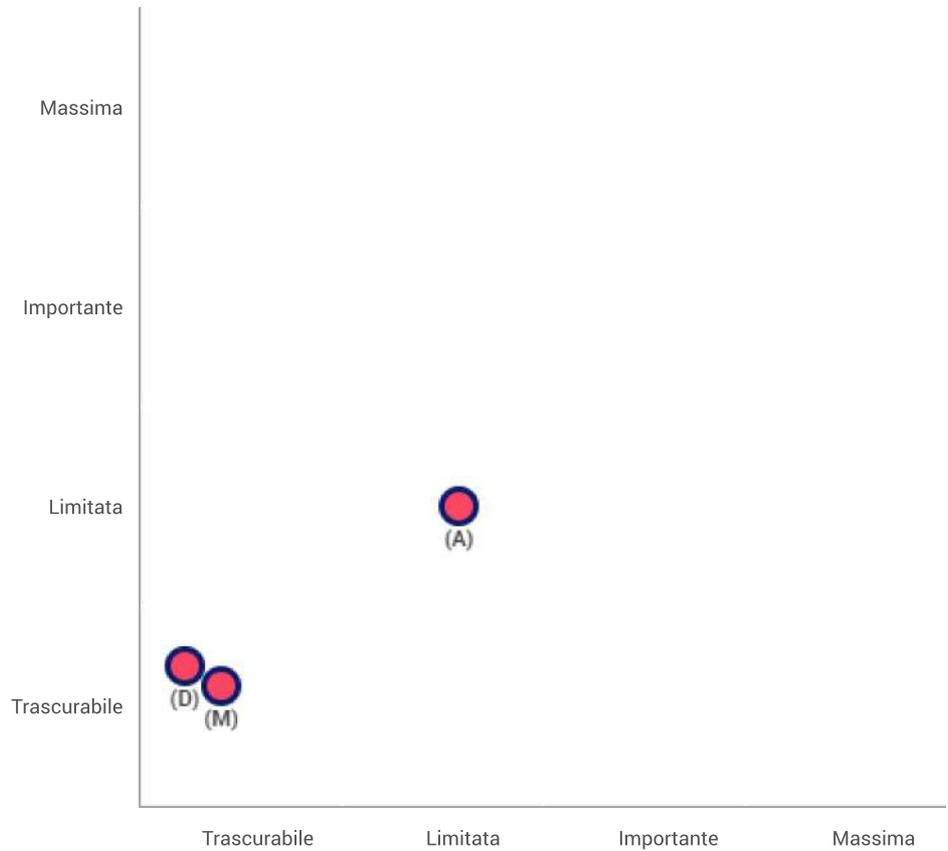
Nessun piano d'azione registrato.

Panoramica dei rischi



Mappaggio dei rischi

Gravità 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

Probabilità del rischio

25/07/2019

Informazioni sulla PIA

Nome della PIA

Certificazione dei crediti presentate sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC)"

Nome autore

Rosanna Giuliani

Nome valutatore

Saveria Cristiano

Nome validatore

Filippo De Cello

Data di creazione

&* #\\$+##&\$\$%

Contesto

Panoramica del trattamento

Quale è il trattamento in considerazione?

In caso di richiesta di certificazione dei debiti commerciali le istanze di certificazione, e le relative fatture presenti sulla Piattaforma Ministeriale PCC sono estratte, consultate e comunicate ai Settori e Dipartimenti della Regione Calabria ai fini dell'acquisizione dell'attestazione sulla certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti dei fornitori.

Quali sono le responsabilità connesse al trattamento?

I responsabili di procedimento vengono a conoscenza di dati anagrafici, bancari e fiscali rispetto ai quali è prevista la massima riservatezza per evitare propalazioni verso soggetti non autorizzati.

Ci sono standard applicabili al trattamento?

no

Dati, processi e risorse di supporto

Quali sono i dati trattati?

Dati anagrafici, bancari e fiscali

Il periodo di conservazione è quello previsto *ex lege* per i documenti contabili

Sono individuati come destinatari e persone aventi accesso i responsabili dei procedimenti ed i dirigenti dei settori coinvolti.

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

I dati vengono estratti dalla PCC, e conservati in supporti hardware, ad accesso riservato personale dei responsabili, nonché sui server di posta elettronica certificata e non certificata.

Quali sono le risorse di supporto ai dati?

Supporti hardware e server di posta elettronica a cui hanno accesso solo persone autorizzate

Principi Fondamentali

Proporzionalità e necessità

Gli scopi del trattamento sono specifici, espliciti e legittimi?

Il trattamento è finalizzato alla certificazione dei crediti richiesta dai soggetti interessati, nonché alla correttezza delle scritture contabili regionali e dei dati da fornire al Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite PCC.

Quali sono le basi legali che rendono lecito il trattamento?

decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 istitutivo della PCC

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

Il contenuto delle istanze di certificazione e dei documenti contabili è stabilito dalla normativa.

I dati sono esatti e aggiornati?

I dati vengono forniti dai soggetti interessati per le singole istanze e per i relativi documenti contabili, e sono necessariamente aggiornati alla data dell'istanza di certificazione e dell'emissione fattura.

Qual è il periodo di conservazione dei dati?

Il periodo di conservazione è quello previsto *ex lege* per i documenti contabili.

Misure a tutela dei diritti degli interessati

Come sono informati del trattamento gli interessati?

Informativa pubblicata sul sito internet dipartimentale

Ove applicabile: come si ottiene il consenso degli interessati?

non applicabile

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

tramite richiesta scritta al responsabile del procedimento

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

tramite richiesta scritta al responsabile del procedimento

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

tramite richiesta scritta al responsabile del procedimento

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

Trattandosi di documenti relativi a debiti commerciali gli obblighi possono essere contenuti nei contratti da cui sorgono i debiti.

Se non diversamente specificato, sussistono in ogni caso gli obblighi individuati dalla legge e dal codice comportamentale adottato dall'Ente.

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

i dati non vengono trasferiti al di fuori dell'UE

Rischi

Misure esistenti o pianificate

Sicurezza dell'hardware

I documenti informatici vengono custoditi nelle apparecchiature hardware di personale autorizzato ovvero nei server di posta cui si accede con password personale.

Accesso illegittimo ai dati

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

danno derivante da uso improprio e non autorizzato di dati anagrafici, contabili, fiscali

Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio?

divulgazione a soggetti non autorizzati

Quali sono le fonti di rischio?

accesso ai documenti informatici di soggetti non autorizzati

Quali misure fra quelle individuate contribuiscono a mitigare il rischio?

Sicurezza dell'hardware

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

Trascurabile, La gravità è limitata in quanto la gran parte della documentazione contabile monitorata, trattandosi di debiti commerciali, riguarda persone giuridiche e non persone fisiche.

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

Limitata, La probabilità è ridotta dal numero minimo di dati riguardanti persone fisiche.

Modifiche indesiderate dei dati

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

danno derivante da uso improprio e non autorizzato di dati anagrafici, contabili, fiscali

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

divulgazione a soggetti non autorizzati, riduzione di controlli sugli accessi

Quali sono le fonti di rischio?

accesso ai documenti informatici di soggetti non autorizzati

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

Sicurezza dell'hardware

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

Limitata, Gli interessati potrebbero sperimentare inconvenienti significativi, superabili nonostante alcune difficoltà, a causa delle diffusioni non autorizzate di dati contabili e fiscali

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

Trascurabile, Appare estremamente improbabile che le fonti di rischio considerate concretizzino una minaccia basandosi sulle caratteristiche dei supporti, ai quali l'accesso è consentito solo con password personali

Perdita di dati

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

danno derivante da uso improprio e non autorizzato di dati anagrafici, contabili, fiscali

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

divulgazione a soggetti non autorizzati, riduzione di controlli sugli accessi

Quali sono le fonti di rischio?

accesso ai documenti informatici di soggetti non autorizzati

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

Sicurezza dell'hardware

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

Trascurabile, Gli interessati potrebbero sperimentare inconvenienti significativi, superabili nonostante alcune difficoltà.

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

Limitata, Appare estremamente improbabile che le fonti di rischio considerate concretizzino una minaccia basandosi sulle caratteristiche dei supporti utilizzati.

Piano d'azione

Panoramica

Principi fondamentali

- Finalità
- Basi legali
- Adeguatezza dei dati
- Esattezza dei dati
- Periodo di conservazione
- Informativa
- Raccolta del consenso
- Diritto di accesso e diritto alla portabilità dei dati
- 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 dell'hardware

Rischi

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

Misure Migliorabili
Misure Accettabili

Principi fondamentali

Nessun piano d'azione registrato.

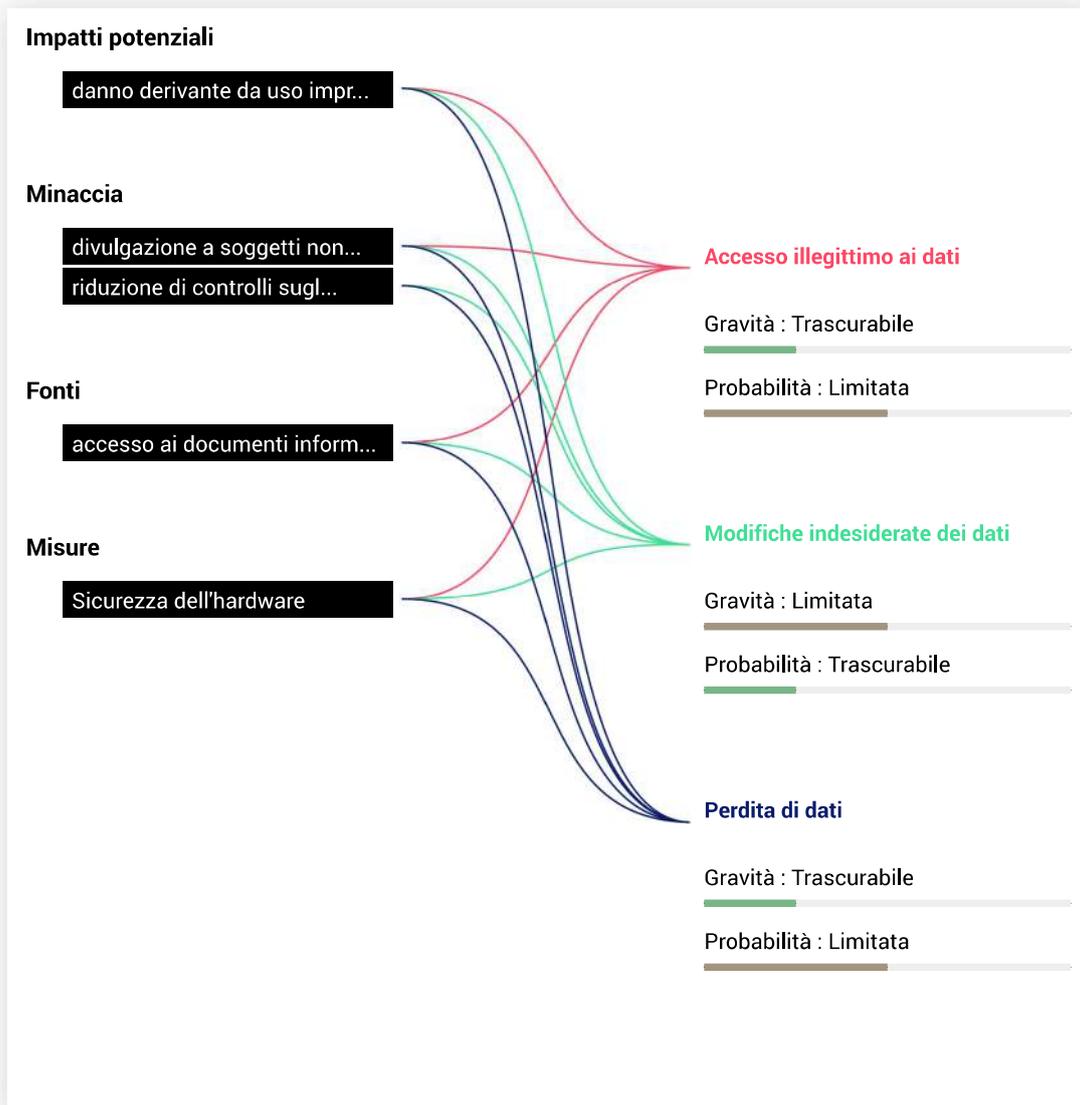
Misure esistenti o pianificate

Nessun piano d'azione registrato.

Rischi

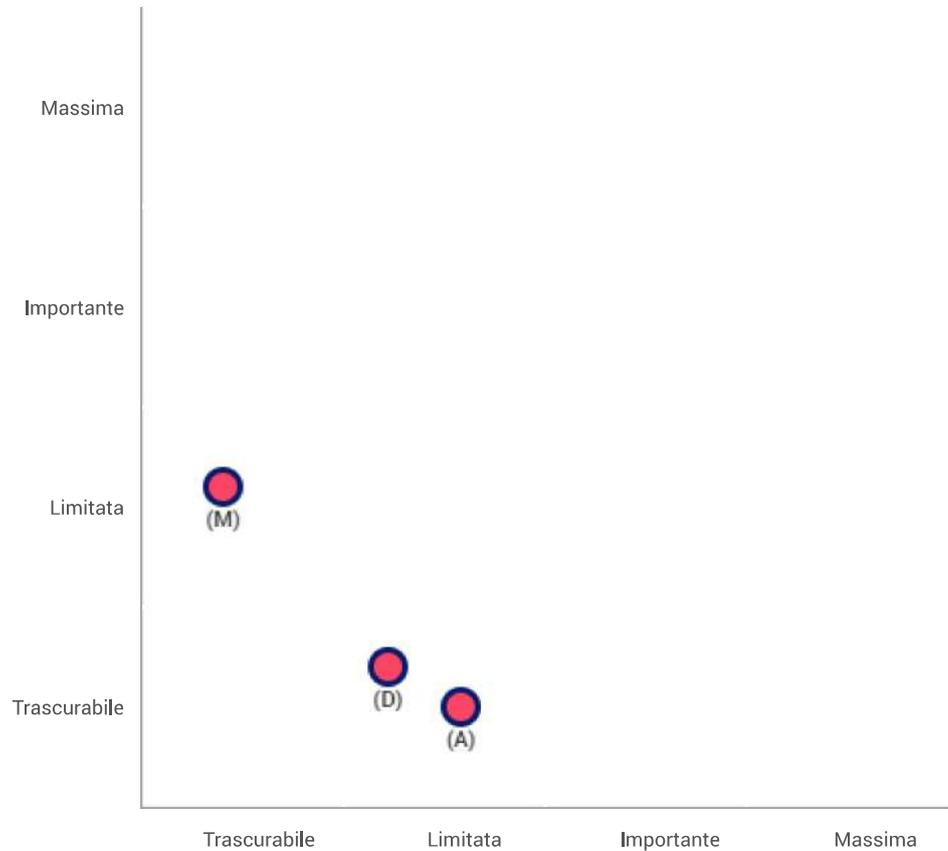
Nessun piano d'azione registrato.

Panoramica dei rischi



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

&* # \$ + # \$ %

Informazioni sulla PIA

Nome della PIA

Tenuta registro accesso agli atti e registro privacy

Nome autore

Cristiano Saveria

Nome valutatore

Cristiano Saveria

Nome validatore

De Cello Filippo

Data di creazione

&*#&+##&\$\$%-

Contesto

Panoramica del trattamento

Quale è il trattamento in considerazione?

la normativa sulla trasparenza e sulla privacy prevede l'istituzione e la tenuta, presso le amministrazioni, del registro sugli accessi agli atti e quello sulle richieste di accesso ai propri dati

Quali sono le responsabilità connesse al trattamento?

la tenuta dei registri richiede la conoscenza e il trattamento dei dati dei soggetti istanti, rispetto ai quali deve essere garantita la massima tutela per evitare propalazioni verso l'esterno

Ci sono standard applicabili al trattamento?

le procedure relative alla tenuta dei registri sono standardizzate a livello interno. Non vi sono procedure univoche approvate formalmente a livello centrale per tutti i dipartimenti

Dati, processi e risorse di supporto

Quali sono i dati trattati?

dati anagrafici, sanitari, contabili

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

il settore AGGE, su espressa indicazione della Direzione Generale, ha istituito il registro degli accessi agli atti e il registro privacy, al fine della tenuta e dell'implementazione. Con apposite circolari sono state date indicazioni ai settori relativamente alle modalità di comunicazione dei dati necessari all'implementazione, in particolare: quando i settori del dipartimento ricevono accessi, devono richiederne la protocollazione all'ufficio preposto con espressa indicazione della classificazione che deve essere inserita a sistema. La protocollazione deve essere effettuata con l'utilizzo delle modalità "riservate" quando necessario. Successivamente, i documenti devono essere consegnati al Settore AGGE per l'inserimento nei registri

Quali sono le risorse di supporto ai dati?

supporti cartacei ed informatici. Le richieste possono essere ricevute in entrambe le forme. I documenti vengono conservati, poi, in cartaceo in ambienti protetti, piuttosto che su supporti informatici (cartelle) create sui pc dei soggetti autorizzati che vi accedono con password

Principi Fondamentali

Proporzionalità e necessità

Gli scopi del trattamento sono specifici, espliciti e legittimi?

i dati sensibili devono essere trattati al fine di compiere l'attività amministrativa prevista esplicitamente dalla L. n. 241/90 s.m.i., dal D. Lgs. 33/2013 e dal Reg. 679/2016

Quali sono le basi legali che rendono lecito il trattamento?

L. n. 241/90 s.m.i., D. Lgs. 33/2013 e Reg. 679/2016. Circolari RPCT

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

i dati vengono trattati nei limiti necessari all'espletamento dell'attività amministrativa prevista

I dati sono esatti e aggiornati?

i dati sono ricavati in tempo reale dai soggetti istanti, pertanto sono corretti e sempre aggiornati

Qual è il periodo di conservazione dei dati?

i dati sono conservati presso gli uffici per il periodo di conservazione relativo ai documenti in cui sono inseriti di cui alle norme di settore

Misure a tutela dei diritti degli interessati

Come sono informati del trattamento gli interessati?

è pubblicata l'informativa sul sito istituzionale/portale tematico del Dipartimento Bilancio

Ove applicabile: come si ottiene il consenso degli interessati?

non applicabile

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

con richiesta scritta rivolta ai responsabili di procedimento

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

con richiesta scritta rivolta ai responsabili di procedimento

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

con richiesta scritta rivolta ai responsabili di procedimento

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

i responsabili di procedimento/referenti di settore per l'attività, sono informati e formati relativamente ai propri compiti e alle modalità del trattamento dei dati. Sono esplicitamente autorizzati per l'attività. Inoltre il Settore AGGE ha provveduto a diffondere circolare tematica sull'argomento prot. SIAR n. 190421 del 30/05/2018

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

i dati non vengono trasferiti al di fuori dell'Unione europea

Rischi

Misure esistenti o pianificate

Sicurezza dei documenti cartacei

i documenti cartacei relativi all'attività che vengono prodotti sono custoditi in ambienti sicuri per i quali è inibito l'accesso ai soggetti non autorizzati

Archiviazione

l'archiviazione elettronica è di competenza dei soggetti autorizzati che hanno accesso personalizzato ai propri pc

Anonimizzazione

in alcuni casi in fase di protocollazione vengono oscurati i dati sensibili

Tracciabilità

il sistema informatico garantisce la tracciabilità dei movimenti

Gestione delle politiche di tutela della privacy

il Settore AGGE ha inviato numerose circolari con indicazione su trattamento dei dati e tenuta dei registri sugli accessi: nota prot. SIAR n. 190421 del 30/05/2018; nota prot. SIAR n. 106499 del 22/03/2018

Accesso illegittimo ai dati

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

l'uso distorto dei dati sensibili usurpati per finalità non autorizzate

Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio?

apprensione dei dati da parte di soggetti non autorizzati

Quali sono le fonti di rischio?

custodia poco sicura dei documenti informatici e cartacei

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?

Limitata, i soggetti autorizzati dispongono di strumenti sufficienti a mitigare il rischio

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

Limitata, le misure poste in essere riducono il rischio

Modifiche indesiderate dei dati

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

il rischio è trascurabile nelle intenzioni

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

apprensione dei dati da parte di soggetti non autorizzati

Quali sono le fonti di rischio?

custodia poco sicura dei documenti informatici e cartacei, apprensione da parte di soggetti non autorizzati

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, l'impatto è mitigato dalle misure poste in essere e appare trascurabile nelle finalità

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

Trascurabile, le misure poste in essere riducono fortemente la probabilità del rischio

Perdita di dati

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

gli impatti sono trascurabili in quanto trattasi di dati recuperabili

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

problemi tecnici, custodia poco attenta dei documenti cartacei

Quali sono le fonti di rischio?

scarsa attenzione nella custodia dei dati

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, le misure poste in essere mitigano fortemente il rischio

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

Trascurabile, le misure poste in essere riducono fortemente la probabilità

Panoramica

Principi fondamentali

- Finalità
- Basi legali
- Adeguatezza dei dati
- Esattezza dei dati
- Periodo di conservazione
- Informativa
- Raccolta del consenso
- Diritto di accesso e diritto alla portabilità dei dati
- 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
- Anonimizzazione
- Tracciabilità
- Gestione delle politiche di tutela della privacy

Rischi

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

Misure Migliorabili
Misure Accettabili

Principi fondamentali

Nessun piano d'azione registrato.

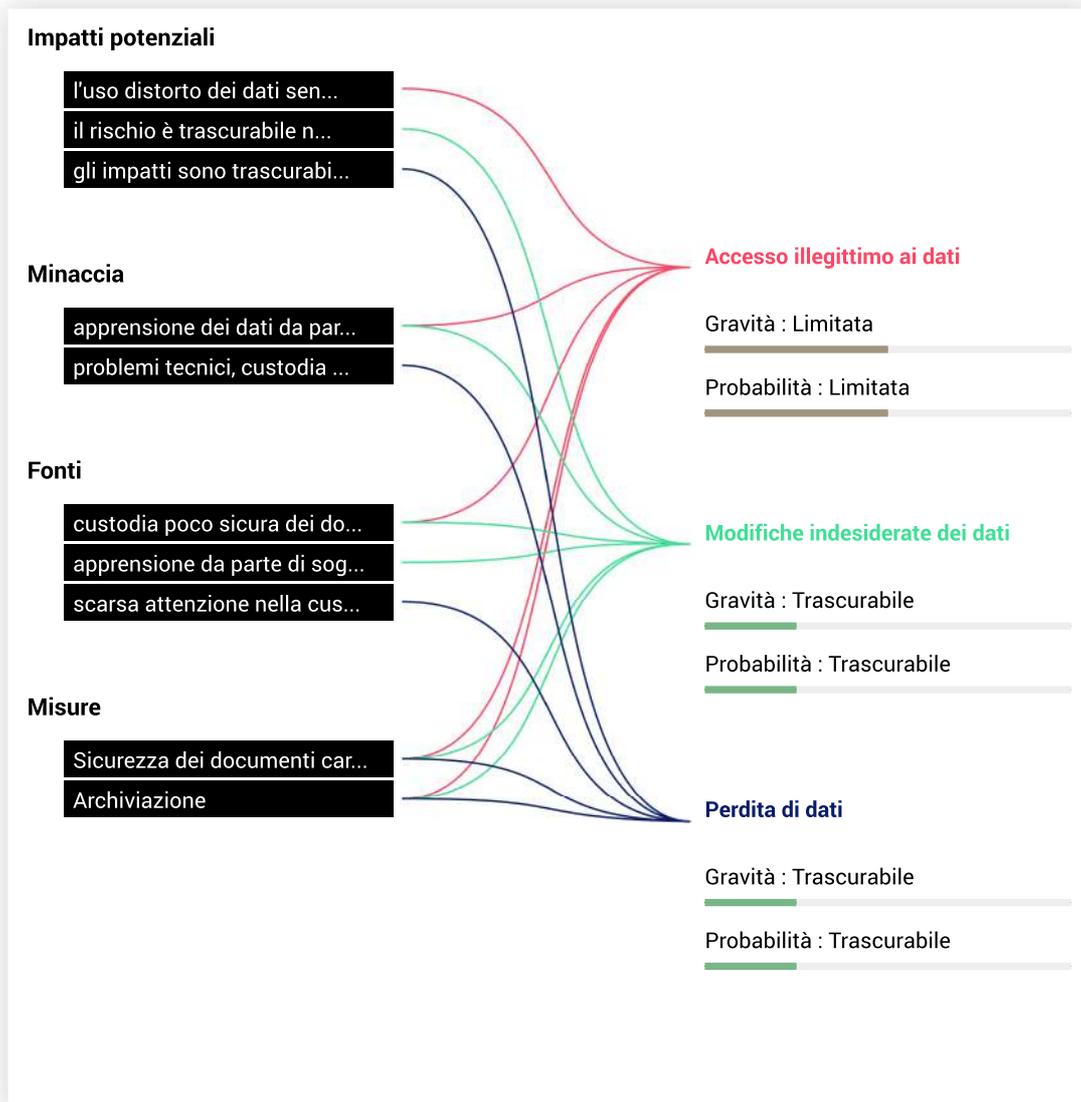
Misure esistenti o pianificate

Nessun piano d'azione registrato.

Rischi

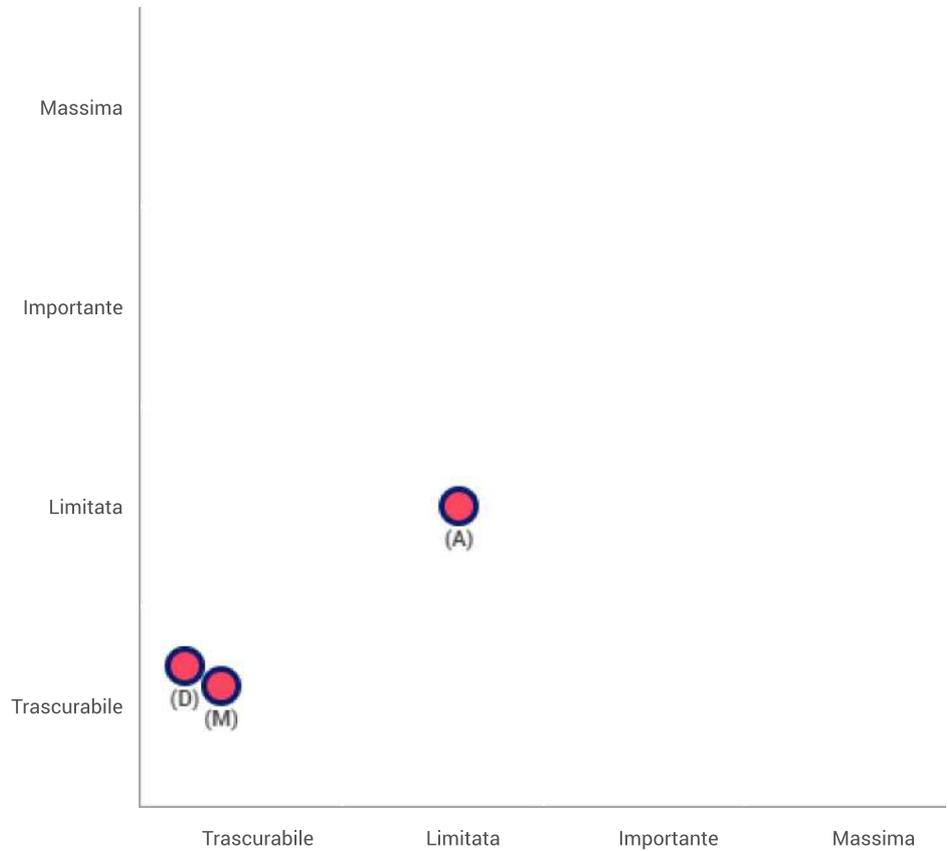
Nessun piano d'azione registrato.

Panoramica dei rischi



Mappaggio dei rischi

Gravità 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

Probabilità del rischio

&* # \$ + # B \$ %

Informazioni sulla PIA

Nome della PIA

Assegnazione incarichi

Nome autore

Rosanna Giuliani

Nome valutatore

Saveria Cristiano

Nome validatore

Filippo De Cello

Data di creazione

&* # \$ + # & \$ % -

Contesto

Panoramica del trattamento

Quale è il trattamento in considerazione?

Il trattamento riguarda i dati personali di soggetti assegnatari di:

- incarichi di ruolo dirigenziale e non dirigenziale a seguito di selezione;
- incarichi fiduciari;
- funzioni e mansioni.

Quali sono le responsabilità connesse al trattamento?

I responsabili di procedimento vengono a conoscenza di dati personali rispetto ai quali è prevista la massima tutela e riservatezza per evitare propalazioni verso soggetti non autorizzati al trattamento.

Ci sono standard applicabili al trattamento?

No

Dati, processi e risorse di supporto

Quali sono i dati trattati?

Dati anagrafici, personali e giudiziari contenuti nelle dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità/conflitti di interessi ovvero acquisiti in sede di controllo delle stesse.

Il periodo di conservazione è pari alla durata del rapporto lavorativo.

Sono individuati come destinatari e persone aventi accesso i responsabili dei procedimenti e i dirigenti dei settori coinvolti.

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

I dati vengono raccolti dall'ufficio cui compete l'iniziativa procedimentale immediatamente prima dell'assegnazione dell'incarico ovvero delle funzioni, e conservati ai sensi della normativa in materia di conservazione degli atti della PA.

Quali sono le risorse di supporto ai dati?

Supporti cartacei ed informatici a cui hanno accesso solo soggetti autorizzati

Principi Fondamentali

Proporzionalità e necessità

Gli scopi del trattamento sono specifici, espliciti e legittimi?

Il trattamento è fondamentale ai fini dell'individuazione dei soggetti

Quali sono le basi legali che rendono lecito il trattamento?

D. Lgs. 165/2001

D- Lgs. 39/2013

L. 190/2012

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

Sono raccolti i dati minimi indispensabili alla individuazione univoca dei soggetti

I dati sono esatti e aggiornati?

I dati vengono raccolti sulla base delle dichiarazioni rese dai soggetti nell'imminenza dell'avvio del procedimento

Qual è il periodo di conservazione dei dati?

Il periodo è legato alla durata del rapporto di lavoro.

Misure a tutela dei diritti degli interessati

Come sono informati del trattamento gli interessati?

Tramite rilascio di informativa all'atto delle dichiarazioni

Ove applicabile: come si ottiene il consenso degli interessati?

In sede di dichiarazione dei dati viene acquisito il consenso al trattamento

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

Tramite istanza scritta al responsabile del procedimento

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

Tramite istanza scritta al responsabile del procedimento

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

Tramite istanza scritta al responsabile del procedimento

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

I compiti ed obblighi del responsabile del procedimento sono definite dalla legge e dal codice di comportamento adottato dall'Ente

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

I dati non vengono trasferiti fuori dall'UE

Rischi

Misure esistenti o pianificate

Sicurezza dei documenti cartacei

I supporti cartacei vengono custoditi in armadi accessibili solo al personale autorizzato

Sicurezza dell'hardware

I documenti informatici vengono custoditi nelle apparecchiature hardware di personale autorizzato che accede con password personale.

Accesso illegittimo ai dati

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

danno derivante da uso improprio e non autorizzato di dati anagrafici, ed eventualmente giudiziari

Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio?

Divulgazione a soggetti non autorizzati

Quali sono le fonti di rischio?

Accesso al supporto cartaceo ovvero informatico di soggetti non autorizzati

Quali misure fra quelle individuate contribuiscono a mitigare il rischio?

Sicurezza dei documenti cartacei, Sicurezza dell'hardware

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

Limitata, La gravità è limitata in quanto attinente a dati anagrafici minimi

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

Trascurabile, La probabilità è ridotta dal numero minimo di soggetti coinvolti nel procedimento

Modifiche indesiderate dei dati

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

Impatto nullo a procedimento concluso

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

Accesso di soggetti non autorizzati, Riduzione di controlli

Quali sono le fonti di rischio?

Accesso al supporto cartaceo ovvero informatico di soggetti non autorizzati

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

Sicurezza dei documenti cartacei, Sicurezza dell'hardware

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

Trascurabile, Il rischio è nullo perchè il procedimento è di breve durata e l'impatto è nullo a procedimento concluso

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

Trascurabile, La probabilità è infima perchè il procedimento è di breve durata e l'impatto è nullo a procedimento concluso

Perdita di dati

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

Impatto nullo perchè il dato trattato è minimizzato e, ai fini del procedimento, è facilmente riacquisibile trattandosi di procedimenti interni

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

Distruzione del supporto cartaceo ovvero informatico

Quali sono le fonti di rischio?

Problemi tecnici/informatici, senescenza dell'hardware, Cause di forza maggiore esterne

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

Sicurezza dei documenti cartacei, Sicurezza dell'hardware

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

Trascurabile, Il dato è facilmente riacquisibile

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

Trascurabile, La probabilità è irrisoria

Panoramica

Principi fondamentali

- Finalità
- Basi legali
- Adeguatezza dei dati
- Esattezza dei dati
- Periodo di conservazione
- Informativa
- Raccolta del consenso
- Diritto di accesso e diritto alla portabilità dei dati
- 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
- Sicurezza dell'hardware

Rischi

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

Misure Migliorabili
Misure Accettabili

Principi fondamentali

Nessun piano d'azione registrato.

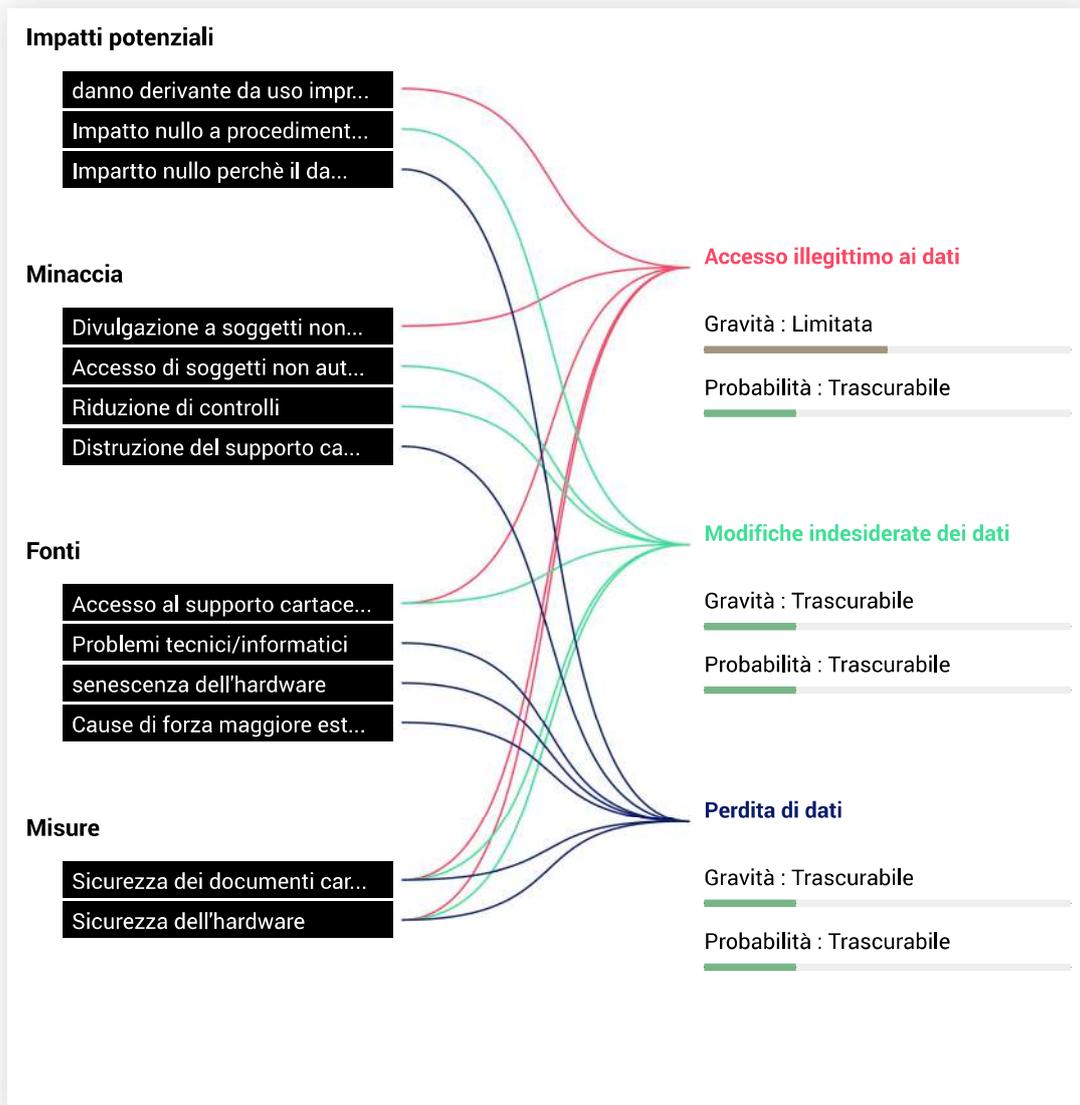
Misure esistenti o pianificate

Nessun piano d'azione registrato.

Rischi

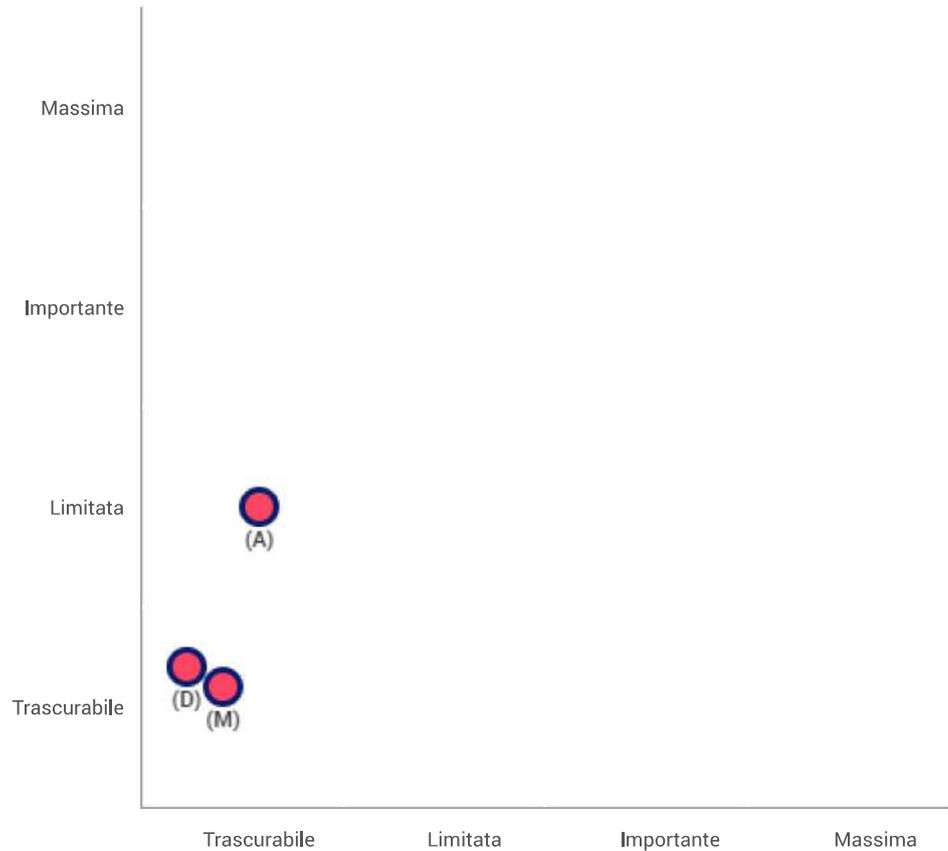
Nessun piano d'azione registrato.

Panoramica dei rischi



Mappaggio dei rischi

Gravità 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

Probabilità del rischio

&* # \$ + # & \$ %