

Comune di Oglianico		
	Sicurezza dei dati personali ai sensi del GDPR	Rev. 2

Allegato alla deliberazione G.C. n. 43 del 05.09.2019

Manuale sulla Sicurezza dei dati personali del Comune di Oglianico ai sensi del GDPR

Comune di Oglianico		
	Sicurezza dei dati personali ai sensi del GDPR	Rev. 2

Indice

INTRODUZIONE - Normativa di riferimento, impostazione e revisione Documento	3
CAPITOLO 1 – Struttura ed Organizzazione dell’Ente per la protezione dei dati personali	5
SEZIONE 1.1 – Compiti e Responsabilità	5
CAPITOLO 2 – Classificazione dei trattamenti	8
SEZIONE 2.1 – Elenco dei trattamenti di dati personali	8
CAPITOLO 3 – Analisi dei rischi per e necessità di valutazione di impatto sulla protezione dei dati.....	20
SEZIONE 3.1 – Elenco dei rischi possibili.....	20
SEZIONE 3.2 – Valutazione di impatto sulla protezione dei dati per ciascuno trattamento	22
.....	22
CAPITOLO 4 – Analisi delle misure per mitigare i rischi.....	28
SEZIONE 4.1 – Elenco delle misure	28
Allegati	32

Comune di Oglianico		
	Sicurezza dei dati personali ai sensi del GDPR	Rev. 2

INTRODUZIONE - Normativa di riferimento, impostazione e revisione Documento

Normativa di riferimento

La normativa di riferimento è:

- il Regolamento europeo 2016/679, GENERAL DATA PROTECTION REGULATION indicato come GDPR che dal maggio 2018 è subentrato al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, indicato come Codice Privacy per la regolamentazione della protezione dei dati personali.
- D. Lgs 101/2018 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Impostazione Documento

Il presente documento contiene le principali informazioni e istruzioni per l'adeguamento al GDPR da parte del Comune di Oglianico. Esso contiene:

1. La distribuzione di Compiti e Responsabilità nell'ambito del Comune di Oglianico per quanto riguarda la protezione dei dati (CAPITOLO 1- Struttura ed Organizzazione dell'Ente per la protezione dei dati personali);
2. L'elenco dei trattamenti dei Dati Personali (CAPITOLO 2- Elenco e Classificazione dei trattamenti);
3. L'elenco dei rischi e minacce per i dati del Comune di Oglianico e analisi della necessità di valutazione di impatto sulla protezione dei dati per ciascun trattamento (CAPITOLO 3 – Analisi dei rischi e necessità di valutazione di impatto sulla protezione dei dati)
4. Le misure e procedure applicate o previste dal Comune di Oglianico per mitigare i rischi e calcolo rischio residuo per i dati che necessitano di valutazione di impatto sulla protezione dei dati (CAPITOLO 4 – Elenco delle misure in campo o da applicare e valutazione del rischio residuo per i trattamenti a rischio)

Codifica e conservazione del Documento

Il presente documento è individuato da un numero di revisione.

La prima revisione formale è la 1.

Le successive revisioni saranno contrassegnate da un numero progressivo a partire da 1.

Il documenti e tutta la documentazione che lo compone sono conservati all'interno di una cartella sulla Intranet del Comune di Oglianico.

Ai documenti ivi contenuti potranno accedere il Titolare dei trattamenti nella persona del legale rappresentante e tutti i responsabili dei trattamenti come descritto nel Capitolo 1.

Approvazione e revisione della documentazione

Il presente documento viene approvato dal Comune di Oglianico con Delibera di Giunta.

Le revisioni a cui sarà sottoposto il presente Documento sono a cura del Comitato sulla Sicurezza costituito dal Responsabile Settore Ragioneria, Tributi e personale e dal Responsabile per la Sicurezza dei dati, essendo composto dalle persone con le appropriate competenze dal punto di vista normativo, organizzativo e tecnologico.

Nella tabella 1, sono riportati tutti gli aggiornamenti a cui è stato sottoposto questo documento.

Comune di Oglianico		
	Sicurezza dei dati personali ai sensi del GDPR	Rev. 2

Numero Rev.	Data Rev.	Modifiche apportate	Revisionato da	Approvato con Delibera n°
1	30/11/2018	Prima stesura del documento Parte 1: Responsabilità e Trattamenti	Comitato sulla sicurezza dei dati	N. 63 del 05/12/2018
2	19/06/2019	Parte 2: Analisi dei rischi e misure di sicurezza per mitigare i rischi	Comitato sulla sicurezza dei dati	

Tabella 1: Aggiornamenti documento sulla sicurezza dei dati del Comune di Oglianico

Comune di Oglianico		
	Sicurezza dei dati personali ai sensi del GDPR	Rev. 2

CAPITOLO 1 – Struttura ed Organizzazione dell’Ente per la protezione dei dati personali

In questa sezione sono elencati i compiti e le responsabilità delle figure coinvolte nella protezione dei dati, ovvero il Titolare dei trattamenti dei dati, i Responsabili dei trattamenti dei dati, il Responsabile della Protezione dei Dati.

SEZIONE 1.1 – Compiti e Responsabilità

Questa sezione dettaglia le responsabilità per ogni figura richiesta dalla normativa, associando ad ognuna di esse i diversi soggetti organizzativi del Comune di Oglianico.

Titolare del trattamento:

Il Titolare del trattamento è il Comune di Oglianico, nella persona del legale rappresentante in carica, il Sindaco. Ad oggi Monica Maria Bianca Vacha.

Sede legale : Via Roma 1, 10080 Oglianico TO.

Il Titolare è responsabile del rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali stabiliti dall’art. 5 del GDPR: liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza.

Il Titolare Il Titolare mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento di dati personali sia effettuato in modo conforme al GDPR.

Il Titolare inoltre provvede a:

- designare i Responsabili del trattamento nelle persone dei Dirigenti/Responsabili P.O. e dei Funzionari delle singole strutture in cui si articola l’organizzazione comunale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza;
- nominare il Responsabile della protezione dei dati;
- nominare quale Responsabile del trattamento i soggetti pubblici o privati affidatari di attività e servizi per conto dell’Amministrazione comunale, relativamente alle banche dati gestite da soggetti esterni al Comune in virtù di convenzioni, di contratti, o di incarichi professionali o altri strumenti giuridici consentiti dalla legge, per la realizzazione di attività connesse alle attività istituzionali.

Responsabili dei trattamenti:

I responsabili dei trattamenti sono stati individuati nella persone che hanno un ruolo nella struttura organizzativa dell’ente. In particolare sono stati individuati quali Responsabili dei trattamenti dei dati le seguenti figure organizzative:

- responsabile Settore Ragioneria, Tributi, Personale: Marisa Sandretto;
- responsabile Settore Demografici-Elettorale-Segreteria: Michela Aimonetto;
- responsabile Settore Edilizia Pubblica e Privata: Laura Simonetta;
- responsabile Servizio Associato Polizia Locale: Monica Maria Bianca Vacha (Sindaco);
- Responsabile Segreteria Comunale: Claudio Giachino.

Essi hanno le responsabilità dei trattamenti effettuati nel proprio settore di competenza e di seguire le politiche e le procedure che assicurano l’implementazione delle misure di sicurezza. Hanno la responsabilità di portare a conoscenza nel proprio settore le politiche e le procedure operative adottate. Hanno la responsabilità di verificare che i dipendenti del settore seguano puntualmente le diverse politiche e procedure implementate. La responsabilità dei trattamenti e dell’adozione delle politiche della sicurezza è pertanto condivisa dai responsabili suddetti, ognuno per il proprio settore di competenza.

Comune di Oglianico		
	Sicurezza dei dati personali ai sensi del GDPR	Rev. 2

La designazione a Responsabile dei trattamenti è effettuata direttamente dal titolare mediante una lettera di Nomina controfirmata dal Titolare dal Responsabile stesso.

Responsabile della protezione dei Dati: individuato nella figura dell'ingegner Raffaella Pasquali. Il RPD è incaricato dei seguenti compiti:

1) informare e fornire consulenza al Titolare ed al Responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR e dalle altre normative relative alla protezione dei dati;

2) sorvegliare l'osservanza del GDPR e delle altre normative relative alla protezione dei dati, fermo restando le responsabilità del Titolare e del Responsabile del trattamento. Fanno parte di questi compiti la raccolta di informazioni per individuare i trattamenti svolti, l'analisi e la verifica dei trattamenti in termini di loro conformità, l'attività di informazione, consulenza e indirizzo nei confronti del Titolare e del Responsabile del trattamento;

3) sorvegliare sulle attribuzioni delle responsabilità, sulle attività di sensibilizzazione, formazione e controllo poste in essere dal Titolare e dal Responsabile del trattamento;

4) Nello svolgimento dei compiti affidatigli il RPD deve debitamente considerare i rischi inerenti ai trattamenti, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

- Il Titolare ed il Responsabile del trattamento assicurano che il RPD sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali. A tal fine: il RPD è invitato a partecipare alle riunioni di coordinamento dei Dirigenti/Responsabili P.O. che abbiano per oggetto questioni inerenti la protezione dei dati personali;

- Il RPD deve disporre tempestivamente di tutte le informazioni pertinenti sulle decisioni che impattano sulla protezione dei dati, in modo da poter rendere una consulenza idonea, scritta od orale;

- il parere del RPD sulle decisioni che impattano sulla protezione dei dati è obbligatorio ma non vincolante. Nel caso in cui la decisione assunta determina condotte difformi da quelle raccomandate dal RPD, è necessario motivare specificamente tale decisione;

- il RPD deve essere consultato tempestivamente qualora si verifichi una violazione dei dati o un altro incidente.

La designazione a Responsabile della Protezione dei dati è effettuata mediante un atto di nomina.

Responsabili dei trattamenti in quanto affidatari di attività o servizi per conto del Comune di Oglianico:

Sono stati altresì nominati come responsabili dei trattamenti i seguenti soggetti, che svolgono per l'Ente trattamenti su dati personali all'esterno della struttura comunale con strumenti e misure di sicurezza propri:

1. Tesoreria presso UNICREDIT BANCA
2. WINxPAL per la gestione applicativi per l'intero Comune.
3. ALMA SPA per la gestione stipendi.
4. GESEL s.r.l. per la gestione dei tributi.
5. UNIMATICA SPA per conservazione digitale.
6. TECKNOSERVICE per la raccolta rifiuti.
7. HALLEY sistemista esterno.
8. HALLEY salvataggi in remoto.
9. LUDICOOP per gestione mense.
10. E-PUBLIC per gestione sito informativo.
11. MAG-JLT broker assicurazioni
12. Asso. PROLOCO per la gestione della biblioteca e delle associazioni esterne
13. Technical Design per applicativi SUAP e SUE

Comune di Oglianico		
	Sicurezza dei dati personali ai sensi del GDPR	Rev. 2

La designazione a Responsabile dei trattamenti è effettuata mediante una integrazione al contratto in essere o altri strumenti giuridici consentiti dalla legge sulla base delle quali il Responsabile dei trattamenti sta svolgendo, per conto del Titolare, la realizzazione di servizi.

In aggiunta alla lista dei responsabili individuati va evidenziato quanto segue:

- la Polizia Locale è un servizio associato con il Comune di Rivarolo Canavese;
- il servizio di pratiche SUAP è gestito in prima istanza dal Comune di Rivarolo Canavese, che coinvolge il settore di Edilizia pubblica e privata del Comune di Oglianico solo per gli aspetti autorizzativi che competono ad esso;
- Le politiche sociali sono gestite in prima istanza dal Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali C.I.S.S. 38.

Istruzioni per il trattamento: tutto il personale amministrativo, di tutti i settori del Comune di Oglianico, che svolge operazioni sui dati personali di cui il Comune di Oglianico è titolare, ha ricevuto la lettera, firmata direttamente dal Titolare, con le istruzioni da seguire e le informazioni sulla distribuzione dei compiti e delle responsabilità, per quanto riguarda la sicurezza dei dati personali.

Comune di Oglianico		
	Sicurezza dei dati personali ai sensi del GDPR	Rev. 2

CAPITOLO 2 – Classificazione dei trattamenti

SEZIONE 2.1 – Elenco dei trattamenti di dati personali

Nelle tabelle che seguono sono riportate le diverse tipologie di dati e le operazioni di trattamento svolte nei vari Settori del Comune di Oglianico.

Per quanto riguarda i trattamenti sui dati personali di Titolarità del Comune, si fa riferimento ad una tabella di esempio di trattamenti dei comuni, pubblicata sul sito del CSI.

In Tabella 2 vengono pertanto elencati tutti i trattamenti della tabella di esempio (da 1 a 60) indicando se sono trattamenti che vengono svolti dal Comune, chi è il Responsabile interno (nominativo) o esterno. Ad essi sono stati aggiunti trattamenti specifici definiti per il Comune di Oglianico (oltre il 60).

#	MACRO AREA	DESCRIZIONE	SVOLTO	RESPONSABILE	DATI SENSIBILI	CATEGORIE INTERESSATI	TERMINE PREVISTO CANCELLAZIONE
1	ACCERTAMENTI POLIZIA MUNICIPALE	Esposti e Segnalazioni a Organo di Polizia Municipale	SI	Monica Maria Bianca Vacha (Resp. P. L.)	N	Cittadini, Imprese	In accordo alle disposizioni di legge previste.
2	ACCESSO CIVICO	Accesso agli atti	SI	Tutti i Responsabili	N	Cittadini, Imprese	In accordo alle disposizioni di legge previste.
3	ACCORDI/CONVENZIONI	Stipula di accordi e convenzioni con enti pubblici o privati	SI	Sandretto Marisa, Aimonetto Michela, Simonetta Laura	N	Cittadini, Imprese, Enti	In accordo alle disposizioni di legge previste.
4	ALBO PRETORIO	Albo pretorio - Pubblicazioni dell'ente e di istanze da altri enti	SI	Tutti i responsabili ad eccezione del Segretario Comunale	N	Cittadini, Imprese, Enti	In accordo alle disposizioni di legge previste.
5	AMBIENTE	Tutela ambientale e decoro urbano	SI	Simonetta Laura	N	Cittadini, Imprese, Enti	In accordo alle disposizioni di legge previste.
6	AMBIENTE - ANIMALI	Gestione Anagrafe canina e Benessere Animale	SI	Monica Maria Bianca Vacha (Resp. Pulizia Municipale)	N	Cittadini	In accordo alle disposizioni di legge previste.
7	AMBIENTE - RIFIUTI	Gestione smaltimento rifiuti (servizio, sanzioni, segnalazioni)	SI	Sandretto Marisa TECKNOSERVICE	N	Cittadini, Imprese, Enti	In accordo alle disposizioni di legge previste.
8	ASILI NIDO	Asili Nido (iscrizione, rinuncia, decadenza, rette, ...)	NO		N	Cittadini	In accordo alle disposizioni di legge previste.
9	ASSEGNAZIONI	Assegnazioni di beni e spazi a titolo gratuito	SI	Monica Maria Bianca Vacha (Sindaco)	N	Cittadini, Imprese, Enti	In accordo alle disposizioni di legge previste.
10	ASSICURAZIONI	Gestione Assicurazioni(stipula, pratiche risarcimento, ecc..)	SI	Sandretto Marisa, Simonetta Laura, Broker MAG-JLT	S	Cittadini, Imprese, Enti	In accordo alle disposizioni di legge previste.
11	BIBLIOTECA	Biblioteca (consultazione e prestito interbibliotecario)	SI	Monica Maria Bianca Vacha (Sindaco) Associazione PROLOCO	N	Cittadini	In accordo alle disposizioni di legge previste.
12	ARCHIVIO STORICO	Archivio Storico (gestione e consultazione archivio storico dell'ente)	SI	Sandretto Marisa, Aimonetto Michela, Simonetta Laura	N	Cittadini	In accordo alle disposizioni di legge previste.
13	CONCESSIONI	Concessione d'uso temporanea di sale comunali, teatro civico e impianti sportivi - a titolo gratuito o oneroso	SI	Monica Maria Bianca Vacha (Sindaco)	N	Cittadini, Imprese, Enti	In accordo alle disposizioni di legge previste.
14	CONSERVAZIONE	Conservazione Sostitutiva di documenti informatici	SI	UNIMATICA	S	Cittadini, Imprese, Enti	In accordo alle disposizioni di legge previste.

<h1>Comune di Oglianico</h1>		
	Sicurezza dei dati personali ai sensi del GDPR	Rev. 2

15	CONTRATTI	Gestione contratti dell'ente (stipula, controlli, verifiche, garanzie, pagamenti)	SI	Claudio Giachino (Segretario Comunale), Sandretto Marisa, Simonetta Laura	N	Cittadini, Imprese, Enti	In accordo alle disposizioni di legge previste.
16	CONTRIBUTI E SOVVENZIONI	Contributi e Sovvenzioni a enti e privati per manifestazioni, eventi, ecc...	SI	Monica Maria Bianca Vacha (Sindaco)	N	Cittadini, Imprese, Enti	In accordo alle disposizioni di legge previste.
17	CONTROLLO PARTECIPATE	Controllo Partecipate	SI	Monica Maria Bianca Vacha (Sindaco), Sandretto Marisa	N	Partecipate	In accordo alle disposizioni di legge previste.
18	CONTROLLO ZTL E ROSSO SEMAFORICO	Controllo varchi elettronici per accesso ZTL, Rosso Semaforico e Controllo Assicurazioni e Bollo da Targhe	NO		N	Cittadini, Imprese, Enti	In accordo alle disposizioni di legge previste.
19	DEMOGRAFICI - ANAGRAFE	Servizi Demografici - ANAGRAFE. Procedimenti anagrafici, rilascio certificati e carte d'identità	SI	Aimonetto Michela WINxPAL	S	Cittadini	In accordo alle disposizioni di legge previste.
20	DEMOGRAFICI - CIMITERI	Servizi Demografici - Gestione Cimiteri	SI	Aimonetto Michela Simonetta Laura	N	Cittadini, Imprese	In accordo alle disposizioni di legge previste.
21	DEMOGRAFICI - ELETTORALE	Servizi Demografici - Procedimenti elettorali, rilascio certificati e tessere elettorali	SI	Aimonetto Michela, WINxPAL	N	Cittadini	In accordo alle disposizioni di legge previste.
22	DEMOGRAFICI - STATO CIVILE	Servizi Demografici - STATO CIVILE. Procedimenti di stato civile e rilascio certificati	SI	Aimonetto Michela WINxPAL	S	Cittadini	In accordo alle disposizioni di legge previste.
23	ENTRATE - TRIBUTI	Gestione delle entrate tributarie dell'ente	SI	Sandretto Marisa GESEL	N	Cittadini, Imprese, Enti	In accordo alle disposizioni di legge previste.
24	ESPROPRI	Espropri	SI	Monica Maria Bianca Vacha (Sindaco), Simonetta Laura	N	Cittadini, Imprese, Enti	In accordo alle disposizioni di legge previste.
25	ESTERNALIZZAZIONI	Esternalizzazione di servizi e/o funzioni istituzionali	SI	Sandretto Marisa, Simonetta Laura	N	Cittadini, Imprese, Enti	In accordo alle disposizioni di legge previste.
26	GARE E APPALTI	Gare e Appalti (documentazione, procedure di gare, esame offerte, esclusioni, graduatoria provvisoria, verifiche, graduatoria definitiva)	SI	Sandretto Marisa, Simonetta Laura	N	Imprese, Enti	In accordo alle disposizioni di legge previste.
27	GESTIONE ALTRI SOGGETTI	Gestione altri soggetti (incarichi professionisti, OIV, incarichi legali, ...)	SI	Sandretto Marisa, Simonetta Laura ALMA S. p.A	N	Soggetti Interessati	In accordo alle disposizioni di legge previste.
28	GESTIONE AMMINISTRATORI	Gestione Amministratori (nomina, cessazioni, retribuzioni)	SI	Monica Maria Bianca Vacha (Sindaco), Sandretto Marisa, Aimonetto Michela ALMA S. p.A	S	Amministratori	In accordo alle disposizioni di legge previste.
29	GESTIONE DIPENDENTI	Gestione Dipendenti (assunzioni, cessazioni, retribuzioni, permessi, procedimenti disciplinari)	SI	Claudio Giachino (Segretario Comunale), Sandretto Marisa, ALMA S. p.A	S	Dipendenti	In accordo alle disposizioni di legge previste.

<h1>Comune di Oglianico</h1>		
	Sicurezza dei dati personali ai sensi del GDPR	Rev. 2

30	GESTIONE DOCUMENTALE	Gestione sistema documentale dell'ente	SI	Sandretto Marisa, Aimonetto Michela, Simonetta Laura HALLEY (per gestione sistemistica e salvataggio remoto)	S	Cittadini, Imprese, Enti	In accordo alle disposizioni di legge previste.
31	GESTIONE PATRIMONIO	Gestione del Patrimonio Immobiliare dell'ente (alienazioni, vendite, locazioni, ...)	SI	Monica Maria Bianca Vacha (Sindaco), Simonetta Laura	N	Cittadini, Imprese, Enti	In accordo alle disposizioni di legge previste.
32	INCIDENTI STRADALI	Rilevazioni incidenti stradali	SI	Monica Maria Bianca Vacha (Responsabile P.L.)	N	Cittadini, Imprese	In accordo alle disposizioni di legge previste.
33	INTERROGAZIONI	Interrogazioni	SI	Monica Maria Bianca Vacha (Sindaco), Aimonetto Michela	N	Cittadini, Imprese, Enti	In accordo alle disposizioni di legge previste.
34	LASCITI E DONAZIONI	Lasciti e Donazioni	NO		N	Cittadini e Soggetti Interessati	In accordo alle disposizioni di legge previste.
35	NOTIFICHE	Gestione notifiche da uffici interni all'ente o da enti esterni	SI	Monica Maria Bianca Vacha (Responsabile P.L.)	N	Cittadini, Imprese, Enti	In accordo alle disposizioni di legge previste.
36	OPERE PUBBLICHE	Gestione Opere Pubbliche	SI	Simonetta Laura	N	Cittadini, Imprese, Enti	In accordo alle disposizioni di legge previste.
37	ORDINANZE	Ordinanze in materia di sicurezza e TSO	SI	Simonetta Laura, Monica Maria Bianca Vacha (Responsabile P.L.)	N	Cittadini, Imprese, Enti	In accordo alle disposizioni di legge previste.
38	PRATICHE SUAP	Sviluppo Economico - Pratiche Sportello Unico Attività Produttive	SI	Servizio gestito da Comune di RIVAROLO tramite Technical Design , Simonetta Laura,	N	Cittadini, Imprese	In accordo alle disposizioni di legge previste.
39	PRATICHE SUE	Sviluppo Urbano - Pratiche Sportello Unico Edilizia	SI	Simonetta Laura, Technical Design	N	Cittadini, Imprese	In accordo alle disposizioni di legge previste.
40	PROTEZIONE CIVILE	Protezione civile - coordinamento volontari e richiesta per eventi, manifestazioni...	SI	Monica Maria Bianca Vacha (Responsabile P.L.)	N	Cittadini, Imprese, Enti	In accordo alle disposizioni di legge previste.
41	PROTOCOLLO	Gestione Protocollo Informatico dell'ente	SI	Sandretto Marisa, Aimonetto Michela, Simonetta Laura WINxPAL	S	Cittadini, Imprese, Enti	In accordo alle disposizioni di legge previste.
42	PUBBLICAZIONI ONLINE	Pubblicazioni dati su sito istituzionale e sui social web	SI	Sandretto Marisa, Aimonetto Michela, Simonetta Laura E-PUBLIC	N	Cittadini, Imprese, Enti	In accordo alle disposizioni di legge previste.
43	RILASCIO AUTORIZZAZIONI	Rilascio Autorizzazioni e Permessi (ZTL, circolazione in deroga a divieti, passi carrai, allaccio fognatura, occupazione suolo pubblico, ...)	SI	Monica Maria Bianca Vacha (Resp. P. L.) Simonetta Laura	S	Cittadini, Imprese, Enti	In accordo alle disposizioni di legge previste.
44	S.I.T.	Gestione del S.I.T. dell'ente (Sistema Informativo Territoriale)	NO		N	Cittadini, Imprese, Enti	In accordo alle disposizioni di legge previste.
45	SEGNALAZIONI	Gestione segnalazioni all'URP comunale	SI	Sandretto Marisa, Aimonetto Michela, Simonetta Laura	N	Cittadini, Imprese	In accordo alle disposizioni di legge previste.
46	SERVIZI PER I GIOVANI - INFORMAGIOVANI	Informagiovani	NO		N	Cittadini	In accordo alle disposizioni di legge previste.
47	SERVIZI PER I GIOVANI - SERVIZIO CIVILE	Servizio Civile	NO		N	Cittadini	In accordo alle disposizioni di legge previste.

<h1>Comune di Oglianico</h1>		
	Sicurezza dei dati personali ai sensi del GDPR	Rev. 2

48	SERVIZI SCOLASTICI	Servizi Scolastici (pre e post scuola, trasporto studenti, centri estivi, mensa)	SI	Sandretto Marisa, LUIDICOOP	S	Cittadini	In accordo alle disposizioni di legge previste.
49	SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA	Gestione sicurezza urbana e videosorveglianza cittadina e richiesta immagini/sequenze	SI	Monica Maria Bianca Vacha (Sindaco), Simonetta Laura	N	Cittadini, Imprese, Enti	In accordo alle disposizioni di legge previste.
50	SOCIALE - EDILIZIA	Politiche Sociali - Interventi su Edilizia Residenziale Pubblica	SI		S	Cittadini	In accordo alle disposizioni di legge previste.
51	SOCIALE - INTERVENTI	Politiche Sociali - Interventi socioassistenziali domiciliari	SI	Monica Maria Bianca Vacha (Sindaco), CISS38	S	Cittadini	In accordo alle disposizioni di legge previste.
52	SOCIALE - LAVORO	Politiche Sociali - Inserimenti lavorativi	SI	Monica Maria Bianca Vacha (Sindaco), CISS38	S	Cittadini	In accordo alle disposizioni di legge previste.
53	SOCIALE - MINORI	Politiche Sociali - Attività per i minori	SI	Monica Maria Bianca Vacha (Sindaco), CISS38	S	Cittadini	In accordo alle disposizioni di legge previste.
54	SOCIALE - MONITORAGGIO	Monitoraggio tecnico interventi in ambito sociale e socio sanitario	SI	Monica Maria Bianca Vacha (Sindaco), CISS38	S	Cittadini	In accordo alle disposizioni di legge previste.
55	SOCIALE - SERVIZI	Gestione Servizi in ambito socioassistenziale	SI	Monica Maria Bianca Vacha (Sindaco), CISS38	S	Cittadini	In accordo alle disposizioni di legge previste.
56	SOCIALE - SOSTEGNO ECONOMICO	Politiche Sociali - Sostegno Economico con erogazione di contributi	SI	Monica Maria Bianca Vacha (Sindaco), CISS38	S	Cittadini	In accordo alle disposizioni di legge previste.
57	SOCIALE - TUTELE	amministrazioni di sostegno, tutele e curatele	SI	Monica Maria Bianca Vacha (Sindaco), CISS38	S	Cittadini	In accordo alle disposizioni di legge previste.
58	STATISTICA	Statistiche demografiche e rilevazioni richieste da Istat e altri enti centrali	SI	Aimonetto Michela	S	Cittadini, Imprese	In accordo alle disposizioni di legge previste.
59	UFFICIO EUROPA	informazioni, servizi, formazione	NO		N	Cittadini	In accordo alle disposizioni di legge previste.
60	VIOLAZIONI E SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI	Gestione violazioni al codice della strada e sanzioni amministrative e penali	SI	Monica Maria Bianca Vacha (Sindaco)	N	Cittadini, Imprese	In accordo alle disposizioni di legge previste.
61	TESORERIA	Gestione del personale, amministratori ed altri, gestione mandati e reversali, gestione economica ente.	SI	Sandretto Marisa Unicredit Banca	S	Cittadini, Imprese, Dipendenti	In accordo alle disposizioni di legge previste.
62	SEGRETERIA SINDACO	Attività di supporto/assistenza tecnica nello svolgimento dei compiti istituzionali del Sindaco, comprese comunicazioni istituzionali, predisposizione documenti, relazioni e monitoraggi e coordinamento, diffusione ed informazione.	SI	Monica Maria Bianca Vacha (Sindaco)	N	Cittadini, Imprese, Dipendenti	In accordo alle disposizioni di legge previste.
63	ORGANI ISTITUZIONALI	Gestione degli organi istituzionali dell'ente	SI	Segretario Comunale	S	Cittadini, Imprese, Amministratori	In accordo alle disposizioni di legge previste.

Comune di Oglianico		
	Sicurezza dei dati personali ai sensi del GDPR	Rev. 2

64	ARCHIVIO	Attività di gestione: dell'archivio (generale e di deposito)	SI	Sandretto Marisa Aimonetto Michela Simonetta Laura	S	Cittadini, Imprese, Dipendenti, Enti	In accordo alle disposizioni di legge previste.
----	----------	--	----	--	---	---	---

Tabella 2 lista dei trattamenti effettuati.

Nelle tabelle che seguono sono riportate per ciascun settore i trattamenti effettuati, le finalità dei trattamenti, la base giuridica per cui i trattamenti sono effettuati, le categorie dei dati trattati, i destinatari e se i dati son destinati all'estero.

SINDACO

Sindaco - Assegnazioni, Concessioni, Contributi e Sovvenzioni e Relazione con CISS38		
Trattamenti	Finalità dei Trattamenti	Base Giuridica dei Trattamenti
9, 13, 16, 51	Attività di l'assegnazione temporanea a vario titolo a soggetti terzi di aree e locali, contributi e sovvenzioni per lo svolgimento di attività di pubblico interesse. Relazione con CISS38 per interventi sociali.	RGPD art. 6 e) - Costituzione; DPR n. 616/1977; Codice Civile; L n. 42/1990; L n. 241/1990; DL n. 109/1998; L n. 448/98; normativa regionale e comunale
Categoria di dati trattati	Destinatari	Trasferimento in Paesi Terzi
Personalì - Identificativi; Personalì - Comunicazione elettronica; Personalì - Posizione geografica; Personalì - Situazione economica; Personalì - Lavoro; Personalì - Comunicazione elettronica; Personalì - Beni/proprietà/possessi; Personalì - Immagini/suoni; Personalì - Famiglia; Personalì - Istruzione/Cultura;" Personalì - Giudiziari, diversi da condanne penali e reati;"	Pubblica Amministrazione, Organismi pubblici; Fornitori di servizi, Diffusione (di atti e provvedimenti con eventuali omissis)"	NO

Sindaco - Controllo Partecipate, Espropri, Gestione Amministratori, Gestione Patrimonio, Interrogazioni e Segreteria Sindaco		
Trattamenti	Finalità dei Trattamenti	Base Giuridica dei Trattamenti
17, 24, 28, 31, 33, 62	Attività di pubblico interesse nello svolgimento dei compiti istituzionali del Sindaco tra cui Controllo Partecipate, Gestione Amministratori, Gestione Patrimonio, Risposte ad interrogazioni e Segreteria Sindaco.	RGPD art. 6 b), e) - DLgs n. 175/2016; DLgs n. 100/2018RGPD DLgs n. 267/2000; dPR n. 327/2001
Categoria di dati trattati	Destinatari	Trasferimento in Paesi Terzi
Personalì - Identificativi; Personalì - Comunicazione elettronica; Personalì - Posizione geografica; Personalì - Situazione economica; Personalì - Giudiziari, diversi da condanne penali e reati; Personalì - Beni/proprietà/possessi; Personalì - Lavoro Sensibili - Salute	Pubblica Amministrazione, Organismi pubblici; Fornitori di Servizi, Diffusione (di atti e provvedimenti con eventuali omissis) altro (Revisori dei conti);	NO

Sindaco-Biblioteca		
Trattamenti	Finalità dei Trattamenti	Base Giuridica dei Trattamenti
11	Interventi di interesse pubblico mirati alla promozione di: informazione, istruzione, cultura e valorizzazione del tempo libero anche in supporto all'istruzione ed assistenza scolastica.	RGPD art. 6 e) - Costituzione, L.R. n. 78/1978
Categoria di dati trattati	Destinatari	Trasferimento Paesi Terzi
Personalì - Identificativi; Personalì - Abitudini/stile vita/comportamento; Personalì - Comunicazione elettronica; Personalì - Posizione geografica; Personalì - Istruzione/Cultura; Sensibili - Convinzioni religiose/filosofiche	Fornitori di servizi; Pubblica Amministrazione; Organismi pubblici;	No

Comune di Oglianico		
	Sicurezza dei dati personali ai sensi del GDPR	Rev. 2

SEGRETARIO COMUNALE

Segretario Comunale - Gestione Dipendenti, Accesso Atti e Contratti		
Trattamenti	Finalità dei Trattamenti	Base Giuridica dei Trattamenti
2, 15, 29	Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; in particolare ed indicativamente: trattamento giuridico ed economico del personale (rilevazione presenze; applicazione della legislazione previdenziale ed assistenziale ecc.), reclutamento, selezione, valutazione e monitoraggio, formazione professionale. Gestione Contratti e Accesso Atti.	RGPD art. 6 e) - Contratti di lavoro e normativa varia.
Categoria di dati trattati	Destinatari	Trasferimento in Paesi Terzi
Personali - Identificativi; Personali - Situazione economica; Personali - Lavoro; Personali - Comunicazione elettronica; Personali - Posizione geografica; Personali - Famiglia; Personali - Istruzione/Cultura; Sensibili - Opinioni politiche; Sensibili - Convinzioni religiose/filosofiche; Sensibili - Appartenenza sindacale; Sensibili - Salute; Personali - Beni/proprietà/possessi; Personali - Giudiziari, diversi da condanne penali e reati;"	Fornitori di servizi; Pubblica Amministrazione; Organismi pubblici; altro (Tesoreria Comunale); altro (Servizi di accertamento e riscossione); altro (Medico Aziendale); altro (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione); altro (Rappresentanti dei lavoratori sulla sicurezza); altro (Organismi sindacali); altro (Organismi paritetici in materia di lavoro); Diffusione (pubblicazione internet del nominativo di responsabili di settori o servizi comunali)	NO

Segretario Comunale - Organi istituzionali		
Trattamenti	Finalità dei Trattamenti	Base Giuridica dei Trattamenti
63	Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; in particolare, ed indicativamente, attività legate: alla gestione e al funzionamento degli organi istituzionali del comune, alla garanzia e tutela dei cittadini ed agli atti degli organi comunali.	RGPD art. 6 c) ed e) - D.Lgs n. 267/2000
Categoria di dati trattati	Destinatari	Trasferimento Paesi Terzi
Personali - Identificativi; Personali - Situazione economica; Personali - Lavoro; Personali - Comunicazione elettronica; Personali - Posizione geografica; Personali - Abitudini/stile vita/comportamento; Personali - Lavoro; Personali - Comunicazione elettronica; Personali - Beni/proprietà/possessi; Personali - Famiglia; Personali - Istruzione/Cultura; Sensibili - Origine razziale/etnica; Sensibili - Opinioni politiche; Sensibili - Convinzioni religiose/filosofiche; Sensibili - Salute; Sensibili - Giudiziari	Fornitori di servizi; Pubblica Amministrazione; Organismi pubblici; Diffusione (pubblicazione internet soli dati personali)	No

Comune di Oglianico		
	Sicurezza dei dati personali ai sensi del GDPR	Rev. 2

Settore Polizia Locale

Settore Polizia Locale – Polizia Locale		
Trattamenti	Finalità dei Trattamenti	Base Giuridica dei Trattamenti
1, 2, 3, 4, 6, 32, 37, 38, 43, 49, 60	Adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e normativa comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla Legge e da organi di vigilanza e controllo;	RGPD art. 6 e) – Codice Civile, Penale, Normativa varia nazionale regionale e comunitaria, regolamenti comunali.
Categoria di dati trattati	Destinatari	Trasferimento Paesi Terzi
Personalità - Identificativi; Personalità - Abitudini/stile vita/comportamento; Personalità - Posizione geografica; Personalità - Immagini/suoni; Personalità - Beni/proprietà/possessi; Personalità - Giudiziari diversi da condanne penali e reati; Giudiziari (condanne penali e reati)	Organismi pubblici; Organi di pubblica sicurezza; Fornitori di servizi.	No

Settore Polizia Locale – Messo comunale		
Trattamenti	Finalità dei Trattamenti	Base Giuridica dei Trattamenti
35	Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; in particolare, ed indicativamente, in materia di notificazione di atti a terzi e relativa registrazione.	RGPD art. 6 e) – Codice Procedura Civile; D.Lgs 196/2003; L n. 241/1990,
Categoria di dati trattati	Destinatari	Trasferimento Paesi Terzi
Personalità - Identificativi; Sensibili – Situazioni Economiche; Sensibili - salute	Organismi pubblici; Organi di pubblica sicurezza;	No

Settore Polizia Locale – Protezione civile		
Trattamenti	Finalità dei Trattamenti	Base Giuridica dei Trattamenti
40	Svolgimento di attività nel pubblico interesse ed in situazioni di emergenza (previsione e prevenzione dei rischi, soccorso alla popolazione colpite, contrasto e superamento dell'emergenza, e mitigazione del rischio).	RGPD art. 6 e) - L n. 225/1992
Categoria di dati trattati	Destinatari	Trasferimento Paesi Terzi
Personalità - Identificativi; Personalità - Lavoro; Personalità - Comunicazione elettronica; Personalità - Beni/proprietà/possessi; Personalità - Posizione geografica; Personalità - Famiglia; Sensibili - Salute;	Fornitori di servizi; Pubblica Amministrazione; Organismi pubblici; Organi di pubblica sicurezza; altro (Associazioni di volontariato);	No

Settore Ragioneria, Tributi e Personale

Settore Ragioneria, Tributi e Personale– Ragioneria		
Trattamenti	Finalità dei Trattamenti	Base Giuridica dei Trattamenti
10, 15, 27, 61	Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate; in particolare attività di ordine amministrativo-contabile quali: trattamento economico del personale (pagamento di retribuzioni ed emolumenti vari), adempimenti di obblighi fiscali o contabili, gestione contabile o di tesoreria (amministrazione della contabilità individuale e della contabilità risparmi), strumenti di pagamento elettronico (carte di credito e di debito; moneta elettronica), gestione della	RGPD art. 6 b), e) - D.Lgs. n. 267/2000; D. Lgs. n. 118/2011; regolamenti comunali.

Comune di Oglianico		
	Sicurezza dei dati personali ai sensi del GDPR	Rev. 2

	fatturazione elettronica attiva e passiva, gestione di finanziamenti, sussidi e sovvenzioni e attività di economato e provveditorato. Redazione e gestione dei documenti di programmazione finanziaria. Stipula assicurazioni e contratti.	
Categoria di dati trattati	Destinatari	Trasferimento Paesi Terzi
Personali - Identificativi; Personali - Situazione economica; Personali - Lavoro; Sensibili - Salute	Fornitori di servizi; Pubblica Amministrazione; Organismi pubblici; altro (Tesoreria Comunale); altro (Servizi di accertamento e riscossione); Diffusione (Pubblicazione provvedimenti con eventuali omissis)	No

Settore Ragioneria, Tributi e Personale- Entrate tributarie e extra-tributarie		
Trattamenti	Finalità dei Trattamenti	Base Giuridica dei Trattamenti
23, 25	Azioni previste da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate; in particolare accertamento e riscossione di tasse e imposte. Gestione entrate extra-tributarie (multe, oneri urbanizzazione, ecc.)	RGPD art. 6 e) - L. 42/2009;
Categoria di dati trattati	Destinatari	Trasferimento Paesi Terzi
Personali - Identificativi; Personali - Situazione economica; Personali - Comunicazione elettronica; Personali - Beni/proprietà/possessi; Personali - Lavoro; Personali - Posizione geografica	Fornitori di servizi; Pubblica Amministrazione; Organismi pubblici; altro (Tesoreria Comunale); altro (Servizi di accertamento e riscossione);	No

Settore Ragioneria, Tributi e Personale - Personale		
Trattamenti	Finalità dei Trattamenti	Base Giuridica dei Trattamenti
15, 27, 28, 29	Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; in particolare ed indicativamente: trattamento giuridico ed economico degli amministratori e di altri soggetti.	RGPD art. 6 e) - Contratti e normativa varia.
Categoria di dati trattati	Destinatari	Trasferimento Paesi Terzi
Personali - Identificativi; Personali - Situazione economica; Personali - Lavoro; Personali - Comunicazione elettronica; Personali - Posizione geografica; Personali - Famiglia; Personali - Istruzione/Cultura; Sensibili - Opinioni politiche; Sensibili - Convinzioni religiose/filosofiche; Sensibili - Appartenenza sindacale; Sensibili - Salute;	Fornitori di servizi; Pubblica Amministrazione; Organismi pubblici; Diffusione (pubblicazione internet del nominativo di responsabili di amministratori e altri soggetti)	No

Settore Ragioneria, Tributi e Personale- Controllo partecipate e ambiente Rifiuti		
Trattamenti	Finalità dei Trattamenti	Base Giuridica dei Trattamenti
7, 17	Attività di verifica dell'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la qualità delle attività svolte dalle società partecipate dall'ente nonché a valutare i possibili effetti che la loro situazione economico finanziaria può determinare sugli equilibri finanziari del comune. Controllo in particolare della società che si occupa di rifiuti	RGPD art. 6 b), e) - D.Lgs n. 175/2016; D.Lgs n. 100/2018
Categoria di dati trattati	Destinatari	Trasferimento Paesi Terzi

<h1>Comune di Oglianico</h1>		
	Sicurezza dei dati personali ai sensi del GDPR	Rev. 2

Personali - Identificativi; Personali - Comunicazione elettronica; Personali - Posizione geografica	Fornitori di servizi; altro (Revisori dei conti); Diffusione (con eventuali omissis)	No
---	--	----

Settore Ragioneria, Tributi e Personale-Servizi Scolastici		
Trattamenti	Finalità dei Trattamenti	Base Giuridica dei Trattamenti
48	Attività di pubblico interesse gestite direttamente dal Comune e di cui non vi è un obbligo istituzionale che non sono state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale i cui servizi vengono erogati a richiesta dell'utente. In particolare in materia di istruzione ed assistenza scolastica (mense, pasti, diete, intolleranze, motivi religiosi, pre e post scuola, trasporto studenti, centri estivi).	RGPD art. 6 e) - L. n. 131/1983; DM 31/12/1983 (categorie dei servizi a domanda individuale)
Categoria di dati trattati	Destinatari	Trasferimento Paesi Terzi
Personali - Identificativi; Personali - Beni/proprietà/possessi; Personali - Istruzione/Cultura; Personali - Famiglia; Personali - Lavoro; Sensibili - Convinzioni religiose/filosofiche; Sensibili - Salute; altro (Relazioni servizi sociali);"	Fornitori di servizi; Pubblica Amministrazione; Organi di pubblica sicurezza; Altri (esercenti potestà genitoriale);"	No

Settore Demografici-Elettorale - Segreteria

Settore Demografici-Elettorale-Segreteria - Anagrafe e Elettorale Stato Civile e Polizia Mortuaria		
Trattamenti	Finalità dei Trattamenti	Base Giuridica dei Trattamenti
19, 20, 21, 22, 58	Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; in particolare, ed indicativamente, in adempimento del vigente Regolamento Anagrafico, in adempimento della normativa in materia di consultazioni elettorali e referendarie, in adempimento dell'Ordinamento dello Stato Civile.in adempimento del vigente regolamento di Polizia Mortuaria, in adempimento della vigente normativa in materia di statistiche demografiche.	RGPD art. 6 e) - DL nn. 1/2012, 5/2012 e 70/2011; DPR nn. 649/1974 e 223/1989; L. 1228/1954; RGPD art. 6 e) - DPR 285/1990; RGPD art. 6 e) - Costituzione (principi generali); D.Lgs. 267/2000; varie leggi nazionali e regionali;
Categoria di dati trattati	Destinatari	Trasferimento Paesi Terzi
Personali - Identificativi; Personali - Caratteristiche fisiche; Personali - Beni/proprietà/possessi; Personali - Posizione geografica; Personali - Famiglia; Personali - Istruzione/Cultura; Personali - lavoro; Personali - Beni/proprietà/possessi; Personali - Posizione geografica; Sensibili - Volontà post-morte; (trapianti); Sensibili - Giudiziari; Sensibili - Origine razziale/etnica; Sensibili - Vita/orientamento sessuale; Sensibili - Convinzioni religiose/filosofiche; Sensibili - Opinioni politiche	Organismi pubblici; Organi di pubblica sicurezza; Fornitori di servizi; Soggetti richiedenti (delegati richiedenti certificazioni); altro (Sistema Informativo Trapianti) Fornitori di servizi; Diffusione (Pubblicazioni matrimonio); Imprese Soggetti richiedenti (es. liste elettorali)	SI E' previsto per il mantenimento dell'Anagrafe Italiani Residenti Estero (AIRE) il trasferimento di dati verso Paesi Terzi. In accordo con il RGPD art. 49 comma 1 lettera d) il trasferimento è necessario per motivi di interesse pubblico.

Settore Demografici-Elettorale-Segreteria - Segreteria		
Trattamenti	Finalità dei Trattamenti	Base Giuridica dei Trattamenti
28, 62, 63	Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate o esecuzione di	RGPD art. 6 e) -

Comune di Oglianico		
	Sicurezza dei dati personali ai sensi del GDPR	Rev. 2

	compiti nell'interesse pubblico per attività di Segreteria dell'Ente. Gestione Amministratori, Supporto a segreteria Sindaco, Gestione Associazioni.	
Categoria di dati trattati	Destinatari	Trasferimento Paesi Terzi
Personali - Identificativi; Personali - Comunicazione elettronica; Personali - Beni/proprietà/possessi; Personali - Posizione geografica; Personali - Lavoro; Personali - Situazione economica; Personali - Famiglia; Personali - Istruzione/Cultura; Personali - Giudiziari, diversi da condanne penali e reati	Servizi interni	No

Settore Edilizia Pubblica e Privata

Settore Edilizia Pubblica e Privata – Ambiente e Territorio		
Trattamenti	Finalità dei Trattamenti	Base Giuridica dei Trattamenti
5, 10, 15, 25, 27, 49	Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate o esecuzione di compiti nell'interesse pubblico. In particolare in materia di: difesa del suolo, tutela dell'ambiente e della sicurezza della popolazione compreso rilascio di autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla-osta (adozione dei provvedimenti di rilascio e attività connesse; individuazione degli aventi diritto, verifica e controllo delle condizioni)	RGPD art. 6 e) – Costituzione; D.Lgs. n. 42/2004 (codice beni culturali e paesaggio); L. n. 5/1975; Dpr n. 616/1997 e norme di delega e subdelega.
Categoria di dati trattati	Destinatari	Trasferimento Paesi Terzi
Personali - Identificativi; Personali - Lavoro; Personali - Comunicazione elettronica; Personali - Beni/proprietà/possessi; Personali - Giudiziari, diversi da condanne penali e reati;	Fornitori di servizi; Pubblica Amministrazione; Organismi pubblici;	No

Settore Edilizia Pubblica e Privata – Edilizia ed Urbanistica		
Trattamenti	Finalità dei Trattamenti	Base Giuridica dei Trattamenti
15, 24, 27, 39, 43	Gestione concessioni di permessi a costruire Stesura del Piano Regolatore Gestione della toponomastica comunale Gestione banche dati catastali Rilascio autorizzazioni Controllo regolarità edilizia	RGPD art. 6 e) – DPR n. 380/2001 – L.R. n. 56/1977 e smi
Categoria di dati trattati	Destinatari	Trasferimento Paesi Terzi
Personali - Identificativi; Personali - Lavoro; Personali - Comunicazione elettronica; Personali - Beni/proprietà/possessi; Personali - Giudiziari, diversi da condanne penali e reati;	Fornitori di servizi; Pubblica Amministrazione; Organismi pubblici; Organi di pubblica sicurezza; Soggetti richiedenti (Rappresentanti degli interessati)	No

Settore Edilizia Pubblica e Privata – Attività economiche e produttive		
Trattamenti	Finalità dei Trattamenti	Base Giuridica dei Trattamenti
38	Rilascio licenze per il commercio Rapporti con i commercianti Controlli sugli esercizi pubblici Attività di polizia amministrativa	RGPD art. 6 e)

Comune di Oglianico		
	Sicurezza dei dati personali ai sensi del GDPR	Rev. 2

Categoria di dati trattati	Destinatari	Trasferimento Paesi Terzi
Personali - Identificativi; Personali - Situazione economica; Personali - Lavoro; Personali - Comunicazione elettronica; Personali - Beni/proprietà/possessi; Personali - Posizione geografica; Personali - Famiglia; Personali - Istruzione/Cultura; Sensibili - Origine razziale/etnica; Sensibili - Giudiziari	Fornitori di servizi; Pubblica Amministrazione; Organismi pubblici; Organi di pubblica sicurezza;	No

Settore Edilizia Pubblica e Privata – Lavori Pubblici e Manutenzione, Gestione del Patrimonio e Urbanizzazione		
Trattamenti	Finalità dei Trattamenti	Base Giuridica dei Trattamenti
10, 15, 20, 26, 27, 36	Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate o esecuzione di compiti nell'interesse pubblico. In particolare: progettazione, manutenzione, affidamento o esecuzione di opere pubbliche, gestione tecnico amministrativa delle opere e del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ente. Gestione loculi cimitero.	RGPD art. 6 e) - D.Lgs. n. 81/2008; D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Categoria di dati trattati	Destinatari	Trasferimento Paesi Terzi
Personali - Identificativi; Personali - Lavoro; Personali - Comunicazione elettronica; Personali - Immagini/suoni; Personali - Beni/proprietà/possessi; Personali - Istruzione/Cultura	Fornitori di servizi; Pubblica Amministrazione; Organismi pubblici; Soggetti richiedenti (Rappresentanti degli interessati) Diffusione (dei provvedimenti con eventuali omissis)	No

Trattamenti condivisi tra Settori Ragioneria, Segreteria-Demografici e/o Edilizia Pubblica e Privata

Settore Ragioneria, Segreteria e Edilizia Pubblica – Accesso Civico, Accordi/Convenzioni e Albo Pretorio		
Trattamenti	Finalità dei Trattamenti	Base Giuridica dei Trattamenti
2, 3, 4	Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate o esecuzione di compiti nell'interesse pubblico per garantire ai cittadini il diritto di esaminare e avere copia dei documenti amministrativi creati o conservati dall'Ente. Attività interne di pubblico interesse inerenti la stipula di accordi, convenzioni, protocolli di intesa nelle varie materie di competenza dell'ente con altri soggetti pubblici o soggetti privati per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune. Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate o esecuzione di compiti nell'interesse pubblico per la pubblicazione legale mediante diffusione di atti e documenti anche a seguito istanza di terzi.	RGPD art. 6 c) e) - L n. 241/1990; DPR n. 352/1992; D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs n. 267/2000; L n. 241/1990 L n. 241/1990; DLgs n. 267/2000; DPR n. 445/2000; DL n. 196/2003; DL n. 82/2005; L n. 69/2009; DLgs n. 150/2009; Delib. Garante Privacy n. 88/2011
Categoria di dati trattati	Destinatari	Trasferimento Paesi Terzi
Personali - Identificativi; altro (dati atti a comprovare il diritto di accesso); Personali - Comunicazione elettronica; Personali - Beni/proprietà/possessi; Personali - Posizione geografica; Personali - Lavoro;	Pubblica Amministrazione; Organismi pubblici; Fornitori di servizi; Diffusione (pubblicazione di atti o provvedimenti con eventuali omissis)	No

Comune di Oglianico		
	Sicurezza dei dati personali ai sensi del GDPR	Rev. 2

Personali - Situazione economica;
 Personali - Famiglia;
 Personali - Istruzione/Cultura;
 Personali - Giudiziari, diversi da condanne penali e reati

Settore Ragioneria e Segreteria-Archivio		
Trattamenti	Finalità dei Trattamenti	Base Giuridica dei Trattamenti
12, 64	Interventi di interesse pubblico mirati alla promozione di: informazione, istruzione, cultura e valorizzazione del tempo libero anche in supporto all'istruzione ed assistenza scolastica.	RGPD art. 6 e) - Costituzione, L.R. n. 78/1978
Categoria di dati trattati	Destinatari	Trasferimento Paesi Terzi
Personali - Identificativi; Personali - Abitudini/stile vita/comportamento; Personali - Comunicazione elettronica; Personali - Posizione geografica; Personali - Istruzione/Cultura; Sensibili - Convinzioni religiose/filosofiche	Fornitori di servizi; Pubblica Amministrazione; Organismi pubblici;	No

Settore Ragioneria e Segreteria e Edilizia Pubblica e Privata- Protocollo , Gestione documenti, Pubblicazioni on-line		
Trattamenti	Finalità dei Trattamenti	Base Giuridica dei Trattamenti
30, 41, 42	Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate; in particolare di: gestione della corrispondenza, tenuta del registro di protocollo, tenuta dei sistemi documentali dell'ente e pubblicazioni on-line.	RGPD art. 6 e) e DPCM 03/12/2013 (regole tecniche protocollo informatico) DPCM 13/11/2014 (regole tecniche documenti informatici);
Categoria di dati trattati	Destinatari	Trasferimento Paesi Terzi
Personali - Identificativi; Personali - Caratteristiche fisiche; Personali - Abitudini/stile vita/comportamento; Personali - Situazione economica; Personali - Lavoro; Personali - Comunicazione elettronica; Personali - Beni/proprietà/possessi; Personali - Immagini/suoni; Personali - Posizione geografica; Personali - Famiglia; Personali - Istruzione/Cultura; Personali - Volontà post-morte; (trapianti); Sensibili - Origine razziale/etnica; Sensibili - Opinioni politiche; Sensibili - Convinzioni religiose/filosofiche; Sensibili - Appartenenza sindacale; Sensibili - Genetici; Sensibili - Biometrici; Sensibili - Salute; Sensibili - Vita/orientamento sessuale; Sensibili - Giudiziari	Fornitori di servizi; Pubblica Amministrazione; Organismi pubblici; Organi di pubblica sicurezza;	No

Settore Ragioneria, Segreteria ed Edilizia Pubblica e Privata-Segnalazioni		
Trattamenti	Finalità dei Trattamenti	Base Giuridica dei Trattamenti
45	Relazioni con il cittadino per segnalazioni	RGPD art. 6 e)
Categoria di dati trattati	Destinatari	Trasferimento Paesi Terzi

Comune di Oglianico		
	Sicurezza dei dati personali ai sensi del GDPR	Rev. 2

Personali - Identificativi; Personali - Comunicazione elettronica; Personali - Posizione geografica;	Interna al Comune	No
--	-------------------	----

CAPITOLO 3 – Analisi dei rischi per e necessità di valutazione di impatto sulla protezione dei dati

SEZIONE 3.1 – Elenco dei rischi possibili

Un "rischio" è uno scenario che descrive un evento che può incidere sulla sicurezza dei dati. In questa prima sezione viene effettuata una prima descrizione dei possibili rischi, classificati per Classe di Rischio ed Area di Rischio.

Per Classe di Rischio si individuano tre possibili opzioni:

- Riservatezza R: possibilità di divulgazione/accesso non autorizzato
- Integrità I: possibilità di modifica indesiderata
- Disponibilità D: possibilità di distruzione o perdita dei dati

Per Area di Rischio si individuano tre possibili tipologie di minacce:

- Comportamento umano: U
- Eventi relativi agli strumenti: E
- Eventi relativi al contesto: C

Nella colonna di descrizione viene evidenziata la presenza o meno del rischio elencato per i dati del Comune di Oglianico. Nella ultima colonna viene data una indicazione di probabilità con i seguenti criteri:

Liv.	Criterio probabilistico (prob. di accadimento stimata nell'anno)
Quasi certo= 5	Prob.>50%
Probabile= 4	20%<Prob.<50%
Moderata= 3	5%<Prob.<20%
Improbabile=2	1%<Prob.<5%
Rara=1	Prob.<1%

N.	CLASSE DI RISCHIO	AREA DI RISCHIO	RISCHIO	DESCRIZIONE	PROBABILITÀ
1	RD	U	Replica dei dati su supporto non sicuro/adatto	<i>Descrizione:</i> possibilità per chiunque abbia legittimamente accesso ai dati di fare una copia degli stessi. <i>Presenza e probabilità:</i> si tratta di un rischio presente nel Comune di Oglianico, anche se la probabilità è molto bassa, essendo limitato il numero di addetti/dipendenti.	1

<h1>Comune di Oglianico</h1>		
	Sicurezza dei dati personali ai sensi del GDPR	Rev. 2

2	R	U	Installazione di software non autorizzato sulla postazione di lavoro	<i>Descrizione:</i> possibilità di installare un software non autorizzato sulla postazione di lavoro. <i>Presenza e probabilità:</i> si tratta di un rischio presente nel Comune di Oglianico, anche se mitigato dall'esiguo numero di diritti di amministratori attribuiti ai dipendenti e dal controllo da remoto messo in campo dalla ditta Halley (Sintecop Ghi s.r.l) che con il servizio CED Remoto garantisce un controllo delle postazioni.	1
3	R	U	Divulgazione involontaria delle informazioni. Es.: in un dialogo	<i>Descrizione:</i> possibilità per chiunque abbia legittimamente accesso ai dati di parlarne durante un dialogo. <i>Presenza e probabilità:</i> si tratta di un rischio presente nel Comune di Oglianico, anche se la probabilità è bassa, essendo limitato il numero di addetti.	2
4	R	U	Attacco di ingegneria sociale per carpire informazioni/furto di identità	<i>Descrizione:</i> il rischio è il cosiddetto phishing ovvero la truffa informatica effettuata inviando un'e-mail con il logo contraffatto di un istituto di credito o di una società di commercio elettronico, in cui si invita il destinatario a fornire dati riservati (numero di carta di credito, password di accesso al servizio di home banking, ecc.), motivando tale richiesta con ragioni di ordine tecnico. <i>Presenza e probabilità:</i> si tratta di un rischio presente nel Comune di Oglianico, ma molto ridotto dato il numero limitato di dipendenti ed i meccanismi messi in campo dalla ditta Halley (Sintecop Ghi s.r.l) che con il servizio Web Protection evita pop-up, spam e Bot Net.	1
5	R	U	Mancanza di protezione dei PC - schermi non protetti	<i>Descrizione:</i> la mancanza di protezione dei PC può esporre a utilizzi impropri di PC non presidiati. <i>Presenza e probabilità:</i> esiste la possibilità di attivarsi il proteggi schermo (su base volontaria) oppure di bloccare la propria sessione di lavoro quando si lascia il PC incustodito. Si tratta di un rischio presente nel Comune di Oglianico.	2
6	R	U	Cambio mansione/ dimissione di dipendente	<i>Descrizione:</i> è necessario cambiare i privilegi di accesso o disattivare un account nel caso di cambio mansione o dimissione. <i>Presenza e probabilità:</i> essendo il Comune di Oglianico un Comune di dimensioni molto ridotte il cambio mansione o le dimissioni sono eventi molto rari.	1
7	R	U	Affidamento di attività di progetto/Servizio di fornitori	<i>Descrizione:</i> per la realizzazione di alcuni servizi risulta necessario affidare a ditte esterne parti di attività e/o progetti. <i>Presenza e probabilità:</i> si tratta di un rischio presente nel Comune di Oglianico.	3
8	RID	S	Infezioni da virus e malware	<i>Descrizione:</i> i sistemi del Comune di Oglianico possono venire attaccati da Virus e malware. <i>Presenza e probabilità:</i> per mitigare il rischio di il Comune di Oglianico dispone dell'antivirus BITDEFENDER aggiornato e gestito remotamente dalla ditta Halley (Sintecop Ghi s.r.l). La presenza di antivirus non annulla comunque la possibilità di essere attaccati. Si tratta di un rischio presente nel Comune di Oglianico.	3
9	R	S	Sistema di autenticazione/ profilazione/gestione delle credenziali non adeguato	<i>Descrizione:</i> l'esistenza di un sistema di autenticazione e gestione delle credenziali nominativo permette di controllare gli accessi ai dati. <i>Presenza e probabilità:</i> si tratta di un rischio minimo presente nel Comune di Oglianico, che dispone di un sistema di accesso nominativo alle risorse informatiche.	1
10	RID	S	Errori vulnerabilità nel software utilizzato	<i>Descrizione:</i> gli errori di vulnerabilità nel software utilizzato potrebbe aprire dei possibili accessi non autorizzati verso l'esterno. <i>Presenza e probabilità:</i> gli aggiornamenti automatici di Windows e dell'antivirus (gestiti entrambi da remoto dalla ditta Halley) dovrebbero limitare almeno in parte il problema. Si tratta di un rischio presente nel Comune di Oglianico.	2
11	R	S	Trasmissione di dati in maniera non sicura	<i>Descrizione:</i> la trasmissione non sicura dei dati potrebbe aprire dei problemi di sicurezza. <i>Presenza e probabilità:</i> si tratta di un rischio presente nel Comune di Oglianico, ma limitato innanzitutto dal fatto che i dati sono conservati localmente.	1

<h1>Comune di Oglianico</h1>		
	Sicurezza dei dati personali ai sensi del GDPR	Rev. 2

12	I	S	Installazione di un middleware software o hardware che danneggia i dati	<i>Descrizione:</i> una installazione sbagliata di un software o un hardware che si guasta può danneggiare i dati. <i>Presenza e probabilità:</i> si tratta di un rischio presente nel Comune di Oglianico che ne ha demandato la gestione alla ditta Halley (Sintecop Ghi s.r.l).	2
13	RI	U	Comportamenti sleali o fraudolenti dei dipendenti	<i>Descrizione:</i> un comportamento sleale può mettere a rischi i dati riservati del Comune di Oglianico. <i>Presenza e probabilità:</i> si tratta di un rischio molto ridotto dato il numero molto limitato di dipendenti, che lavorano in Comune da anni.	1
14	ID	U/S	Errore in fase di aggiornamento dei Sistemi Operativi, del middleware, delle configurazioni	<i>Descrizione:</i> una installazione sbagliata può creare problemi di funzionamento. <i>Presenza e probabilità:</i> si tratta di un rischio presente nel Comune di Oglianico che ne ha demandato la gestione alla ditta Halley (Sintecop Ghi s.r.l).	2
15	ID	U	Errori umani involontari dei dipendenti	<i>Descrizione:</i> esiste la possibilità di un errore umano che danneggi i dati. <i>Presenza e probabilità:</i> si tratta di un rischio presente nel Comune di Oglianico, anche se la gestione dei backup effettuata dalla ditta Halley aiuta a mitigarne gli effetti.	2
16	D	C	Evento naturale catastrofico (incendio, inondazione)	<i>Descrizione:</i> esiste la possibilità di un evento catastrofico che danneggi i dati. <i>Presenza e probabilità:</i> si tratta di un rischio presente nel Comune di Oglianico, anche se i dati del Comune di Oglianico sono conservati tramite una copia di NAS presenti presso il Comune stesso. Entrambi hanno HD ridondati. Inoltre i dati vengono salvati nel primo HD e salvati e cifrati sul secondo. I due NAS sono conservati al primo piano. Oglianico è una zona a basso rischio sismico. Il rischio maggiore può essere l'incendio, anche se il Comune è dotato di estintori.	3
17	D	C	Evento vandalico	<i>Descrizione:</i> esiste la possibilità di un evento vandalico che danneggi i dati. <i>Presenza e probabilità:</i> si tratta di un rischio presente nel Comune di Oglianico, anche se i dati del Comune di Oglianico sono conservati tramite una copia di NAS presenti presso il Comune di Oglianico. Entrambi hanno HD ridondati. I due NAS sono conservati in stanze differenti e poco visibili al pubblico.	2
18	RD	C	Furto di dispositivi	<i>Descrizione:</i> esiste la possibilità di un furto. <i>Presenza e probabilità:</i> si tratta di un rischio presente nel Comune di Oglianico, anche se gli uffici quando sono aperti sono presidiati. Il rischio di un furto è anche possibile quando gli uffici sono chiusi.	2
19	D	U	Utilizzo di software contraffatto	<i>Descrizione:</i> esiste la possibilità che si installi un software non autorizzato o contraffatto. <i>Presenza e probabilità:</i> si tratta di un rischio presente nel Comune di Oglianico, anche se mitigato dall'esiguo numero di diritti di amministratori attribuiti agli utenti e dal controllo da remoto da parte della ditta Halley.	1
20	D	U	Dimensionamento o non corretto del repository dei dati (data base, file system)	<i>Descrizione:</i> esiste la possibilità che si abbia un dimensionamento non corretto dei dischi dove mettere i dati. <i>Presenza e probabilità:</i> si tratta di un rischio presente nel Comune di Oglianico, anche se mitigato dall'esternalizzazione del servizio di gestione dei sistemi a Halley.	2
21	D	U	Errore in fase di aggiornamento dei software applicativi	<i>Descrizione:</i> esiste la possibilità che si abbia un errore nell'aggiornamento dei software applicativi. <i>Presenza e probabilità:</i> si tratta di un rischio presente nel Comune di Oglianico, anche se il supporto dei fornitori di software ed i backup dovrebbero limitare il problema.	2
22	D	U	Scadenza licenza, mancato aggiornamento middleware	<i>Descrizione:</i> esiste la possibilità che si abbia un problema nei sistemi dovuto a delle licenze. <i>Presenza e probabilità:</i> La ditta Halley gestisce le postazioni del Comune di Oglianico. Si tratta di un rischio presente nel Comune di Oglianico che ne ha demandato la gestione alla ditta Halley.	1

Comune di Oglianico		
	Sicurezza dei dati personali ai sensi del GDPR	Rev. 2

23	D	C	Interruzioni o non disponibilità della rete	Esiste solo una linea per i collegamenti ad internet. La possibilità di interruzione del servizio esiste anche se gli applicativi ed i dati risiedono localmente. Questo permette di poter continuare a lavorare in locale anche se la linea di collegamento esterno ha problemi. Si tratta di un rischio presente nel Comune di Oglianico.	3
24	D	U	Indisponibilità del personale (malattia, sciopero, pensionamento)	Si tratta di un rischio presente nel Comune di Oglianico, anche se si cerca di gestire opportunamente le problematiche.	1
25	D	C	Furto documenti cartacei	Si tratta di un rischio presente nel Comune di Oglianico. Il rischio di furto di documenti viene individuato come più alto rispetto al rischio di furto dei dispositivi perché risulta meno ingombrante e più agevole la sottrazione di un documento rispetto a quella di un dispositivo.	4
26	D	S	Guasto hardware	La ditta Halley gestisce l'hardware del Comune di Oglianico. Si tratta di un rischio presente nel Comune di Oglianico che ne ha demandato la gestione alla ditta Halley.	3
27	D	S	Attacchi DOS/DDOS	La ditta Halley gestisce il firewall del Comune di Oglianico. Si tratta di un rischio presente nel Comune di Oglianico che ne ha demandato la gestione alla ditta Halley.	3
28	D	C	Interruzioni o non disponibilità dei sistemi supplementari (elettricità, climatizzazione, ecc.)	Localmente ci sono dei gruppi di continuità per gli apparati locali. Si tratta di un rischio presente per il Comune di Oglianico.	3

Tabella 3 lista dei rischi e delle probabilità che si verifichino

SEZIONE 3.2 – Valutazione di impatto sulla protezione dei dati per ciascuno trattamento

In questa seconda sezione viene effettuata una valutazione dell'impatto per i diritti e le libertà delle persone fisiche sui trattamenti effettuati nel caso si concretizzino i rischi elencati nella precedente sezione. La valutazione prevede una classificazione da 1 a 5 dei possibili impatti secondo la seguente classificazione:

Impatto	Livello	descrizione
5	Grave	Individui che possono avere conseguenze significative, o addirittura irreversibili, che non possono superare (incapacità di lavorare, disturbi psicologici o fisici a lungo termine, morte, ecc.).
4	Significativo	Gli individui possono incontrare conseguenze significative, che dovrebbero essere in grado di superare anche se con gravi difficoltà (perdita significativa di denaro, inserimento di liste nere da parte di istituti finanziari, danni alla proprietà, perdita di posti di lavoro, citazione in giudizio, peggioramento della salute, ecc.).
3	Moderato	Gli interessati possono incontrare significativi disagi, che saranno in grado di superare nonostante alcune difficoltà (costi aggiuntivi, rifiuto di accesso ai servizi, paura, mancanza di comprensione, stress, disturbi fisici minori, ecc.).
2	Minore	Gli interessati possono incontrare alcuni piccoli inconvenienti, che supereranno senza alcun problema (perdita di tempo per reinserire informazioni, fastidio, irritazioni, ecc.).
1	Irrilevante	Gli interessati non incontrano inconvenienti significativi

#	MACRO AREA	DESCRIZIONE	SVOLTO	DATI	CATEGORIE INTERESSATI	IMPATTO SUI RISCHI PER I DIRITTI E LE LIBERTA' DELLE
---	------------	-------------	--------	------	-----------------------	--

Comune di Oglianico		
	Sicurezza dei dati personali ai sensi del GDPR	Rev. 2

				SENSI-BILI		PERSONE FISICHE
1	ACCERTAMENTI POLIZIA MUNICIPALE	Esposti e Segnalazioni a Organo di Polizia Municipale	SI	N	Cittadini, Imprese	4
2	ACCESSO CIVICO	Accesso agli atti	SI	N	Cittadini, Imprese	2
3	ACCORDI/CONVENZIONI	Stipula di accordi e convenzioni con enti pubblici o privati	SI	N	Cittadini, Imprese, Enti	1
4	ALBO PRETORIO	Albo pretorio - Pubblicazioni dell'ente e di istanze da altri enti	SI	N	Cittadini, Imprese, Enti	1
5	AMBIENTE	Tutela ambientale e decoro urbano	SI	N	Cittadini, Imprese, Enti	1
6	AMBIENTE - ANIMALI	Gestione Anagrafe canina e Benessere Animale	SI	N	Cittadini	1
7	AMBIENTE - RIFIUTI	Gestione smaltimento rifiuti (servizio, sanzioni, segnalazioni)	SI	N	Cittadini, Imprese, Enti	1
8	ASILI NIDO	Asili Nido (iscrizione, rinuncia, decadenza, rette, ...) Monitoraggio	NO	N	Cittadini	
9	ASSEGNAZIONI	Assegnazioni di beni e spazi a titolo gratuito	SI	N	Cittadini, Imprese, Enti	1
10	ASSICURAZIONI	Gestione Assicurazioni (stipula, pratiche risarcimento, ecc..)	SI	S	Cittadini, Imprese, Enti	3
11	BIBLIOTECA	Biblioteca (consultazione e prestito, prestito interbibliotecario)	SI	N	Cittadini	3
12	BIBLIOTECA - ARCHIVIO STORICO	Biblioteca e Archivio Storico (gestione e consultazione archivio storico dell'ente)	SI	N	Cittadini	3
13	CONCESSIONI	Concessione d'uso temporanea di sale comunali, teatro civico e impianti sportivi - a titolo gratuito o oneroso	SI	N	Cittadini, Imprese, Enti	1
14	CONSERVAZIONE	Conservazione Sostitutiva di documenti informatici		S	Cittadini, Imprese, Enti	4
15	CONTRATTI	Gestione contratti dell'ente (stipula, controlli, verifiche, garanzie, pagamenti)	SI	N	Cittadini, Imprese, Enti	1
16	CONTRIBUTI E	Contributi e Sovvenzioni a enti e privati per manifestazioni, eventi,	SI	N	Cittadini, Imprese, Enti	1

<h1>Comune di Oglianico</h1>		
	Sicurezza dei dati personali ai sensi del GDPR	Rev. 2

	SOVVENZIONI	progetti ambientali, ecofeste, teloni agricoli, incentivi commercio, ecc...)				
17	CONTROLLO PARTECIPATE	Controllo Partecipate	SI	N	Partecipate	1
18	CONTROLLO ZTL E ROSSO SEMAFORICO	Controllo varchi elettronici per accesso ZTL, Rosso Semaforico e Controllo Assicurazioni e Bollo da Targhe	NO	N	Cittadini, Imprese, Enti	
19	DEMOGRAFICI - ANAGRAFE	Servizi Demografici - ANAGRAFE. Procedimenti anagrafici, rilascio certificati e carte d'identità, gestione cittadini residenti all'estero (AIRE) Manifestazione di volontà in ordine alla donazione di organi dopo la morte	SI	S	Cittadini	4
20	DEMOGRAFICI - CIMITERI	Servizi Demografici - Gestione Cimiteri	SI	N	Cittadini, Imprese	1
21	DEMOGRAFICI - ELETTORALE	Servizi Demografici - Procedimenti elettorali, rilascio certificati e tessere elettorali	SI	N	Cittadini	4
22	DEMOGRAFICI - STATO CIVILE	Servizi Demografici - STATO CIVILE. Procedimenti di stato civile e rilascio certificati	SI	S	Cittadini	4
23	ENTRATE - TRIBUTI	Gestione delle entrate tributarie dell'ente	SI	N	Cittadini, Imprese, Enti	3
24	ESPROPRI	Espropri	NO	N	Cittadini, Imprese, Enti	
25	ESTERNALIZZAZIONI	Esternalizzazione di servizi e/o funzioni istituzionali	SI	N	Cittadini, Imprese, Enti	3
26	GARE E APPALTI	Gare e Appalti (documentazione, procedure di gare, esame offerte, esclusioni, graduatoria provvisoria, verifiche, graduatoria definitiva)	SI	N	Imprese, Enti	1
27	GESTIONE ALTRI SOGGETTI	Gestione altri soggetti (incarichi professionisti, OIV, incarichi legali, ...)	SI	N	Soggetti Interessati	1
28	GESTIONE AMMINISTRATORI	Gestione Amministratori (nomina, cessazioni, retribuzioni)	SI	S	Amministratori	3

Comune di Oglianico		
	Sicurezza dei dati personali ai sensi del GDPR	Rev. 2

29	GESTIONE DIPENDENTI	Gestione Dipendenti (assunzioni, cessazioni, retribuzioni, permessi, procedimenti disciplinari)	SI	S	Dipendenti	3
30	GESTIONE DOCUMENTALE	Gestione sistema documentale dell'ente	SI	S	Cittadini, Imprese, Enti	4
31	GESTIONE PATRIMONIO	Gestione del Patrimonio Immobiliare dell'ente (ad es. alienazioni, vendite, locazioni)	SI	N	Cittadini, Imprese, Enti	1
32	INCIDENTI STRADALI	Rilevazioni incidenti stradali	SI	N	Cittadini, Imprese	3
33	INTERROGAZIONI	Interrogazioni	SI	N	Cittadini, Imprese, Enti	1
34	LASCITI E DONAZIONI	Lasciti e Donazioni	NO	N	Cittadini e Soggetti Interessati	
35	NOTIFICHE	Gestione notifiche da uffici interni all'ente o da enti esterni	SI	S	Cittadini, Imprese, Enti	3
36	OPERE PUBBLICHE	Gestione Opere Pubbliche	SI	N	Cittadini, Imprese, Enti	1
37	ORDINANZE	Ordinanze in materia di sicurezza, Edilizia, Ambiente, TSO	SI	N	Cittadini, Imprese, Enti	1
38	PRATICHE SUAP	Sviluppo Economico - Pratiche Sportello Unico Attività Produttive	SI	N	Cittadini, Imprese	1
39	PRATICHE SUE	Sviluppo Urbano - Pratiche Sportello Unico Edilizia	SI	N	Cittadini, Imprese	1
40	PROTEZIONE CIVILE	Protezione civile - coordinamento volontari e richiesta per eventi, manifestazioni, ecc.	SI	N	Cittadini, Imprese, Enti	1
41	PROTOCOLLO	Gestione Protocollo Informatico dell'ente	SI	S	Cittadini, Imprese, Enti	4
42	PUBBLICAZIONI ONLINE	Pubblicazioni dati su sito istituzionale e sui social web	SI	N	Cittadini, Imprese, Enti	1
43	RILASCIO AUTORIZZAZIONI	Rilascio Autorizzazioni e Permessi (ZTL, circolazione in deroga a divieti, passi carrai, allaccio fognatura, occupazione suolo pubblico, accessi al Parco del Monte S. Giorgio, autorizzazioni sul rumore, pubblicità, mercati, sanitarie, ecc.)	SI	S	Cittadini, Imprese, Enti	3

Comune di Oglianico		
	Sicurezza dei dati personali ai sensi del GDPR	Rev. 2

44	S.I.T.	Gestione del S.I.T. dell'ente	NO	N	Cittadini, Imprese, Enti	
45	SEGNALAZIONI	Gestione segnalazioni all'URP comunale	SI	N	Cittadini, Imprese	3
46	SERVIZI PER I GIOVANI	Attività rivolte ai giovani	NO	N	Cittadini	
47	SERVIZI PER I GIOVANI - SERVIZIO CIVILE	Servizio Civile	NO	N	Cittadini	
48	SERVIZI SCOLASTICI	Servizi Scolastici (pre e post scuola, trasporto studenti, centri estivi, mensa, Piedibus, Assistenza disabili)	SI	S	Cittadini	4
49	SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA	Gestione sicurezza urbana e videosorveglianza cittadina e richiesta immagini/sequenze	SI	S	Cittadini, Imprese, Enti	4
50	SOCIALE - EDILIZIA	Politiche Sociali - Interventi su Edilizia Residenziale Pubblica e Politiche Abitative	NO	S	Cittadini	
51	SOCIALE - INTERVENTI	Politiche Sociali - Interventi socioassistenziali domiciliari	SI	S	Cittadini	4
52	SOCIALE - LAVORO	Politiche Sociali - Inserimenti lavorativi	SI	S	Cittadini	4
53	SOCIALE - MINORI	Politiche Sociali - Attività per i minori	SI	S	Cittadini	4
54	SOCIALE - MONITORAGGIO	Monitoraggio tecnico interventi in ambito sociale e socio-sanitario	SI	S	Cittadini	4
55	SOCIALE - SERVIZI	Gestione Servizi in ambito socioassistenziale	SI	S	Cittadini	4
56	SOCIALE - SOSTEGNO ECONOMICO	Politiche Sociali - Sostegno Economico con erogazione di contributi	SI	S	Cittadini	4
57	SOCIALE - TUTELE	amministrazioni di sostegno, tutele e curatele	SI	S	Cittadini	4
58	STATISTICA	Statistiche demografiche e rilevazioni richieste da Istat e altri enti centrali	SI	S	Cittadini, Imprese	3
59	UFFICIO EUROPA	informazioni, servizi, formazione	NO	N	Cittadini	

Comune di Oglianico		
	Sicurezza dei dati personali ai sensi del GDPR	Rev. 2

60	VIOLAZIONI E SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI	Gestione violazioni al codice della strada e sanzioni amministrative e penali	SI	N	Cittadini, Imprese	3
61	TESORERIA	Gestione dei trattamenti economici di personale, amministratori ed altri, gestione mandati e reversali, gestione economica ente.	SI	S	Cittadini, Imprese, dipendenti	4
62	SEGRETERIA SINDACO	Attività di supporto/assistenza tecnica nello svolgimento dei compiti istituzionali del Sindaco, comprese comunicazioni istituzionali, predisposizione documenti, relazioni e monitoraggi e coordinamento, diffusione ed informazione.	SI	N	Cittadini, Imprese, Dipendenti	1
63	ORGANI ISTITUZIONALI	Gestione degli organi istituzionali dell'ente	SI	N	Cittadini, Imprese, Amministratori	1
64	ARCHIVIO	Attività di gestione: dell'archivio (generale e di deposito)	SI	S	Cittadini, Imprese, Dipendenti, Enti	4

Tabella 4 lista dei trattamenti e degli impatti sui diritti e le libertà delle persone

SEZIONE 3.1 – Valutazione del rischio applicato alla tabella dei trattamenti

Incrociando la tabella delle probabilità dei rischi e la tabella della valutazione di impatto sui trattamenti si possono individuare i punti di debolezza del sistema di sicurezza dei dati del comune di Piosasco.

In particolare si considera il rischio inerente al trattamento mediante la formula RISCHIO INERENTE=IMPATTOxPROBABILITA secondo la tabella seguente.

PROBABILITA IMPATTO	MOLTO BASSA (1)	BASSA (2)	MEDIA (3)	ALTA (4)	MOLTO ALTA (5)
MOLTO ALTO (5)	5	10	15	20	25
ALTO (4)	4	8	12	16	20
MEDIO (3)	3	6	9	12	15
BASSO (2)	2	4	6	8	10
MOLTO BASSO (1)	1	2	3	4	5

Tabella 5 rischio inerente

Nella suddetta tabella si considera:

1. basso un valore di rischio inerente compreso tra 1 e 9.
2. medio un valore di rischio inerente compreso tra 10 e 14
3. alto un valore di rischio inerente compreso tra 15 e 25

Si ottiene nel caso del Comune di Oglianico una matrice costituita dalle 28 colonne per i rischi e 64 righe per i trattamenti.

Comune di Oglianico		
	Sicurezza dei dati personali ai sensi del GDPR	Rev. 2

Eliminando dalla matrice i rischi con probabilità pari a 1 e 2 ed i trattamenti con impatto pari ad 1 e 2 poiché si tratta di righe e colonne che generano un risultato sempre inferiore o uguale a 8 (ovvero eliminando le righe e colonne a rischio inerente basso) si ottiene la seguente matrice del rischio inerente costituita da 8 colonne e 31 righe.

Comune di Oglianico		
	Sicurezza dei dati personali ai sensi del GDPR	Rev. 2

RISCHIO	7 (Affidamento di attività di progetto /servizi =3)	8 (Infezione da virus e malware =3)	16 (Evento naturale catastrofico =3)	23 (Interruzioni o non disponibilità della rete=3)	25 (Furto documenti cartacei =4)	26 (Guasto HW =3)	27 (Attacchi DOS e DDOS =3)	28 (interruzione o indisponibilità dei sistemi supplementari =3)
TRATTAMENTO								
1(ACCERTAMENTI POLIZIA MUNICIPALE=4)	12	12	12	12	16	12	12	12
10(ASSICURAZIONI=3)	9	9	9	9	12	9	9	9
11(BIBLIOTECA=3)	9	9	9	9	12	9	9	9
12(BIBLIOTECA - ARCHIVIO STORICO=3)	9	9	9	9	12	9	9	9
14(CONSERVAZIONE =4)	12	12	12	12	Non applicabile	12	12	12
19(DEMOGRAFICI - ANAGRAFE =4)	12	12	12	12	16	12	12	12
21(DEMOGRAFICI - ELETTORALE =4)	12	12	12	12	16	12	12	12
22(DEMOGRAFICI - STATO CIVILE=4)	12	12	12	12	16	12	12	12
23(ENTRATE - TRIBUTI=3)	9	9	9	9	12	9	9	9
25(ESTERNALIZZAZIONI) =3)	9	9	9	9	12	9	9	9
28 (GESTIONE AMMINISTRATORI=3)	9	9	9	9	12	9	9	9
29 (GESTIONE DIPENDENTI =3)	9	9	9	9	12	9	9	9
30 (GESTIONE DOCUMENTALE =4)	12	12	12	12	16	12	12	12
32 (INCIDENTI STRADALI=3)	9	9	9	9	12	9	9	9
35 (NOTIFICHE=3)	9	9	9	9	12	9	9	9
41 (PROTOCOLLO=4)	12	12	12	12	16	12	12	12
43(RILASCIO AUTORIZZAZIONI =3)	9	9	9	9	12	9	9	9
45 (SEGNALAZIONI=3)	9	9	9	9	12	9	9	9
48(SERVIZI SCOLASTICI=4)	12	12	12	12	16	12	12	12
49 (SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA=4)	12	12	12	12	Non applicabile	12	12	12
51 (SOCIALE - INTERVENTI =4)	12	12	12	12	16	12	12	12
52 (SOCIALE - LAVORO =4)	12	12	12	12	16	12	12	12
53 (SOCIALE - MINORI =4)	12	12	12	12	16	12	12	12
54 (SOCIALE - MONITORAGGIO =4)	12	12	12	12	16	12	12	12
55 (SOCIALE - SERVIZI =4)	12	12	12	12	16	12	12	12

Comune di Oglianico								
	Sicurezza dei dati personali ai sensi del GDPR				Rev. 2			

56 (SOCIALE - SOSTEGNO ECONOMICO =4)	12	12	12	12	16	12	12	12
57 (SOCIALE - TUTELE =4)	12	12	12	12	16	12	12	12
58 (STATISTICA=3)	9	9	9	9	12	9	9	9
60(VIOLAZIONI E SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI =3)	9	9	9	9	12	9	9	9
61(TESORERIA=4)	12	12	12	12	16	12	12	12
64(ARCHIVIO=4)	12	12	12	12	16	12	12	12

Tabella 6 rischio inerente applicato ai trattamenti del Comune di Oglianico

CAPITOLO 4 – Analisi delle misure per mitigare i rischi

SEZIONE 4.1 – Elenco delle misure: applicazione ed efficacia

In questa sezione vengono elencati le misure applicabili per mitigare i rischi descritti nella sezione 3.1, dando anche una indicazione sulla presenza della misura per i dati del Comune di Oglianico ed una valutazione della loro efficacia, se presenti.

La valutazione dell'efficacia della misura è valutata secondo i seguenti valori:

Liv. (score)	Descrizione
5	Il presidio/l'azione costituisce efficace strumento di neutralizzazione
4	Il presidio/l'azione è piuttosto efficace
3	Presidio/azione efficace di circa il 50%
2	Presidio/azione efficace in minima parte
1	Presidio/azione inefficace: rischio quasi invariato o invariato

	tipologia di misura	misura	descrizione/esempi	usato	efficacia
1	controlli di sicurezza funzionali	crittografia	mezzi implementati per assicurare la confidenzialità dei dati archiviati (in database, file, backup etc.), così come le procedure per gestire chiavi crittografiche (creazione, archiviazione, aggiornamento in caso di compromissione etc.). Viene applicata	SI	3
2	controlli di sicurezza funzionali	anonimizzazione	Il personale addetto applica l'anonimizzazione in maniera sistematica.	SI	5
3	controlli di sicurezza funzionali	partizionamento dei dati	Non utilizzato, anche se il numero limitato di addetti limita il problema di avere dati condivisi.	NO?	
4	controlli di sicurezza funzionali	controllo degli accessi	Gli account sono individuali. Meccanismo applicato per tutti gli accessi.	SI	5
5	controlli di sicurezza funzionali	tracciabilità	es gestione dei log. I PC ed i server sono gestiti remotamente da Halley.	SI	5
6	controlli di sicurezza funzionali	archiviazione	processi di gestione dell'archivio (consegna, archiviazione, consultazione etc.). Specificare i ruoli relativi all'archivio (ufficio di origine, agenzie di trasferimento etc.) e la politica di archiviazione.	SI	5
7	controlli di sicurezza funzionali	sicurezza dei documenti cartacei	sono definite le regole per la conservazione dei documenti cartacei contenenti dati utilizzati durante il trattamento, come sono stampati, archiviati, distrutti e scambiati.	SI	4
8	controlli di sicurezza funzionali	minimizzazione della quantità dei dati personali	rientrano misure di filtraggio e rimozione, riduzione della sensibilità attraverso la conversione, ridurre la natura identificativa del dato, ridurre l'accumulazione dei dati, limitare l'accesso ai dati	NO	

<h1>Comune di Oglianico</h1>		
	Sicurezza dei dati personali ai sensi del GDPR	Rev. 2

9	controlli di sicurezza fisici	minimizzazione della vulnerabilità delle risorse utilizzate nel trattamento	es politiche di aggiornamento del software, test del software utilizzato, limitazioni dell'accesso fisico al materiale che contiene dati personali: il servizio CED remoto fornito da Halley delega il controllo delle funzionalità del PC e la gestione delle patch fornendo una minimizzazione della vulnerabilità delle risorse.	SI	4
10	controlli di sicurezza fisici	controlli per infezioni da malware e virus	misure per proteggere l'accesso di infezioni a reti, postazioni, server: antivirus con controllo delle postazioni da parte di ditta esterna (Halley) tramite servizio CED remoto e con antivirus BITDEFENDER.	SI	4
11	controlli di sicurezza fisici	gestione delle postazioni di lavoro	Misure adottate per ridurre la possibilità che le caratteristiche del software (sistemi operativi, applicazioni aziendali, software per ufficio, impostazioni etc.) vengano sfruttate per danneggiare i dati personali (aggiornamenti, protezione fisica e accesso, lavoro su uno spazio di rete di backup, controlli di integrità logging etc.). il servizio CED remoto fornito da Halley delega il controllo delle funzionalità del PC e la gestione degli stessi da remoto.	SI	4
12	controlli di sicurezza fisici	backup	Politiche e mezzi implementati per assicurare la disponibilità o l'integrità dei dati personali, mentre si mantiene la loro confidenzialità. Nella sede del Comune di Oglianico sono installati due NAS che permettono un backup di tutti i dati del Comune.	SI	4
13	controlli di sicurezza fisici	manutenzione delle infrastrutture	politica di manutenzione fisica degli apparati IT e dei sistemi complementari	SI	4
13 bis	controlli di sicurezza fisici	Sistemi per permettere di mantenere accesi apparati attivi in assenza di energia elettrica	Gruppi di continuità da 400 Watt fornito dalla ditta Halley per permettere di mantenere attivi gli apparati per 5-10 minuti prima dello spegnimento.	SI	4
14	controlli di sicurezza fisici	contratti di trattamento	<p>Regolare i rapporti di approvvigionamento (es. responsabile trattamento dati, responsabile protezione dei dati, servizi cloud, ecc) tramite un contratto che riporti ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Richiedere al fornitore di inoltrare la sua politica di sicurezza dei sistemi informativi insieme a tutti i documenti di supporto delle sue certificazioni di sicurezza delle informazioni e allegare tali documenti al contratto. Garantire che le misure siano conformi alla propria politica di sicurezza ed alle raccomandazioni dell'autorità garante. - Determinare e fissare in modo preciso, su base contrattuale, le operazioni che il responsabile del trattamento potrà eseguire sui dati personali: <ol style="list-style-type: none"> 1) I dati a cui avrà accesso o che gli saranno trasmessi. 2) Le operazioni che deve eseguire sui dati. 3) La durata per la quale può memorizzare i dati. 4) Tutti i destinatari a cui il responsabile del trattamento potrà trasmettere i dati. 5) Le operazioni da eseguire al termine del servizio (cancellazione permanente dei dati o restituzione dei dati nel contesto della reversibilità quindi distruzione di dati). 6) Gli obiettivi di sicurezza stabiliti dal titolare del trattamento. - Determinare, su base contrattuale, la ripartizione delle responsabilità in merito ai processi legali volti a consentire agli interessati di esercitare i propri diritti. <p>Esplicitamente vietare o regolare l'utilizzo di fornitori di secondo livello.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chiarire nel contratto che il rispetto degli obblighi di protezione dei dati è un requisito vincolante del contratto. Regolare i rapporti di approvvigionamento (es. responsabile trattamento dati, responsabile protezione dei dati, servizi cloud, ecc) tramite un contratto che riporti ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> - Richiedere al fornitore di inoltrare la sua politica di sicurezza dei sistemi informativi insieme a tutti i documenti di supporto delle sue certificazioni di sicurezza delle informazioni e allegare tali documenti al contratto. Garantire che le misure siano conformi alla propria politica di sicurezza ed alle raccomandazioni dell'autorità garante. - Determinare e fissare in modo preciso, su base contrattuale, le operazioni che il responsabile del trattamento potrà eseguire sui dati personali: <ol style="list-style-type: none"> 1) I dati a cui avrà accesso o che gli saranno trasmessi. 2) Le operazioni che deve eseguire sui dati. 3) La durata per la quale può memorizzare i dati. 4) Tutti i destinatari a cui il responsabile del trattamento potrà trasmettere i dati. 	In fase di definizione	Da valutare alla fine del processo

Comune di Oglianico		
	Sicurezza dei dati personali ai sensi del GDPR	Rev. 2

			5) Le operazioni da eseguire al termine del servizio (cancellazione permanente dei dati o restituzione dei dati nel contesto della reversibilità quindi distruzione di dati). 6) Gli obiettivi di sicurezza stabiliti dal titolare del trattamento. - Determinare, su base contrattuale, la ripartizione delle responsabilità in merito ai processi legali volti a consentire agli interessati di esercitare i propri diritti. Esplicitamente vietare o regolare l'utilizzo di fornitori di secondo livello. - Chiarire nel contratto che il rispetto degli obblighi di protezione dei dati è un requisito vincolante del contratto.		
15	controlli di sicurezza fisici	monitoraggio delle attività di rete (incidenti di sicurezza)	Esistenza di misure messe in atto per essere in grado di rilevare tempestivamente incidenti relativi a dati personali e di disporre elementi utilizzabili per studiarli o fornire elementi di prova nel contesto delle indagini (politica di registrazione eventi, rispetto degli obblighi di protezione dei dati etc.)	SI (Eternalizzato)	3
16	controlli di sicurezza fisici	controlli degli accessi fisici	Politiche per assicurare la sicurezza fisica (zonizzazione, accompagnamento, uso di tornelli, porte chiuse e così via). Procedure di avviso in caso di irruzione.	SI	3
17	controlli di sicurezza fisici	sicurezza dell'hardware	Esistenza delle misure adottate per ridurre la possibilità che le caratteristiche delle apparecchiature (server, postazioni fisse, portatili, periferiche, dispositivi di comunicazione, supporti rimovibili etc.) vengano utilizzate per danneggiare i dati personali (inventario, compartimentalizzazione, ridondanza, limiti per l'accesso etc.)	SI	2
18	controlli di sicurezza fisici	Evitare le fonti di rischio	Esistenza di misure per prevenire le fonti di rischio, umane o non umane, che possono essere incontrate a scapito dei dati personali (merci pericolose, aree geografiche pericolose, trasferimento dati al di fuori dell'UE etc.)	Non applicabile	
19	controlli di sicurezza fisici	Protezione contro fonti di rischio non umane	Esistenza di misure per ridurre o evitare i rischi connessi a fonti non umane (fenomeni climatici, incendio, danni provocati dall'acqua, incidenti interni o esterni, animali, etc.) che potrebbero influire sulla sicurezza dei dati personali (misure preventive, rilevamento, protezione etc. (Presenza di estintori. Documenti e strumenti elettronici al primo piano)	SI	3
20	controlli d'organizzazione	Organizzazione privacy	Esistenza di un'organizzazione in grado di dirigere e controllare la protezione dei dati personali all'interno dell'organizzazione (designazione di un DPO, creazione di un organo di monitoraggio, etc.)	SI	4
21	controlli d'organizzazione	Politiche privacy	Il titolare del trattamento dei dati deve disporre di una banca dati documentale che formalizzi gli obiettivi e le regole da applicare nel campo della protezione dei dati (rischi, principi chiave da seguire, obiettivi, regole da applicare, ecc., revisione periodica della politica IT etc.)	In fase di definizione	Da valutare alla fine del processo
22	controlli d'organizzazione	Gestione dei rischi sulla privacy	Esistenza di una politica che definisce i processi volti a controllare i rischi che i trattamenti dell'organizzazione pongono sui diritti e le libertà delle persone interessate (censimento del trattamento dei dati personali, quali dati sono, valutazione del rischio, determinare misure esistenti o previste etc.)	In fase di definizione	Da valutare alla fine del processo
23	controlli d'organizzazione	Integrare la protezione della privacy nei progetti	Esistenza di procedure che descrivono i metodi per tenere conto della protezione dei dati personali in qualsiasi nuovo trattamento (etichette di fiducia, norme, gestione del rischio per la persona interessata secondo una metodologia etc.)	In fase di definizione	Da valutare alla fine del processo
24	controlli d'organizzazione	Gestire le violazioni dei dati personali	Esistenza di un'organizzazione operativa per rilevare e gestire eventi che possono influire sulle libertà e sulla privacy delle persone interessate (definizione delle responsabilità a piano di reazione, caratterizzazione delle violazioni etc.)	In fase di definizione	Da valutare alla fine del processo
25	controlli d'organizzazione	Gestione del personale	Esistenza di un piano di formazione in materia di protezione dei dati e procedure/istruzioni che descrivono le istruzioni per l'accesso ai dati	In fase di definizione	Da valutare alla fine del processo
26	controlli d'organizzazione	Relazioni con terze parti	Esistenza di una procedura per ridurre i rischi che l'accesso legittimo ai dati da parte di terzi possa porre alle libertà della vita privata delle persone interessate (identificazione dei terzi, contratto di subappalto, convenzione etc.)	In fase di definizione	Da valutare alla fine del processo
27	controlli d'organizzazione	supervisione	Esistenza di misure per fornire una visione globale e aggiornata dello stato di protezione dei dati e conformità con il GDPR (per monitorare la conformità di trattamenti, obiettivi e indicatori, responsabilità ,etc).	In fase di definizione	Da valutare alla fine del processo

Tabella 7 misure per mitigare i rischi del Comune di Oglianico ed efficacia

SEZIONE 4.2 – Misure applicate o da applicare per i rischi inerenti

Le misure elencate in sezione 4.1 vanno contestualizzate nell'ambito dei rischi inerenti i trattamenti. In particolare considerando i rischi individuati in Tabella 6 come i rischi più

Comune di Oglianico		
	Sicurezza dei dati personali ai sensi del GDPR	Rev. 2

probabili per il comune di Oglianico si individuano nella Tabella 8 le misure applicate o da applicare che possono aiutare a mitigare le principali criticità individuate.

#	Rischi a probabilità elevata	Misure applicate o da applicare
1	Rischio 7: affidamento di attività di progetto /servizi a terzi (probabilità=3)	Misura 14: contratti di trattamento. Stato: misura in corso di definizione.
2	Rischio 8: infezione da virus e malware (probabilità=3)	Misura 10: controlli per infezioni da malware e virus. Stato: applicata, efficacia=4.
3	Rischio 16: Evento naturale catastrofico (probabilità=3)	Misura 12: backup Stato: applicata, efficacia=4. Nota su efficacia: il backup è realizzato tramite copia su due dispositivi interni. Da verificare se è presente un backup dei dati su server esterno. Misura 19: Protezione contro fonti di rischio non umane. Stato: applicata, efficacia=3.
4	Rischio 23: interruzioni o non disponibilità della rete (probabilità=3)	Misura 13: manutenzione delle infrastrutture. Stato: applicata, efficacia= 4. Manca in questo contesto la seconda linea di backup, ma essendo il server ed i dati gestiti in locale l'impatto è limitato e legato all'affidabilità del Provider.
5	Rischio 25 : furto documenti cartacei (probabilità=4)	Misura 16: controlli degli accessi fisici. Stato: applicata, efficacia=3
6	Rischio 26: guasto Hardware (probabilità=3)	Misura 13: manutenzione delle infrastrutture. Stato: applicata, efficacia= 4. In questo caso è responsabilità della ditta Halley intervenire in caso di guasto Hardware.
7	Rischio 27: attacchi DOS e DDOS (probabilità=3)	Misura 15: monitoraggio delle attività di rete (incidenti di sicurezza). Esiste un firewall net4501 di Soekris Il net4501 è il modello base della Soekris. Esso è controllato remotamente da Halley. Stato: applicata, efficacia=3
8	Rischio 28: interruzione o indisponibilità dei sistemi supplementari (probabilità=3)	Misura 13bis: Sistemi per permettere di mantenere accesi apparati attivi in assenza di energia elettrica Stato: applicata, efficacia=4

Tabella 8 misure per i rischi più probabili del Comune di Oglianico

Considerando invece i trattamenti del comune di Oglianico aventi impatto elevato sulle libertà delle persone si evidenziano nella Tabella 9 le misure applicate o da applicare che possono aiutare a mitigare le principali criticità.

#	Trattamenti ad impatto elevato	Misure applicate o da applicare
1	Trattamento 1: ACCERTAMENTI POLIZIA MUNICIPALE Impatto=4	Misura 25: Gestione del personale. In corso di attivazione di un Piano di formazione per tutto il personale
2	Trattamento 10: ASSICURAZIONI Impatto=3	Misura 14: contratti di trattamento. La gestione dei contratti assicurativi è effettuata mediante un broker che dovrà sottoscrivere l'addendum al contratto inviato.
3	Trattamento 11: BIBLIOTECA Impatto=3	Misura 4: controllo degli accessi. Il controllo degli accessi dovrà essere applicato a tutto il personale che gestisce la biblioteca.
4	Trattamento 12: BIBLIOTECA - ARCHIVIO STORICO Impatto=3	Misura 6: gestione archivio Misura 7: sicurezza dei documenti cartacei.

Comune di Oglianico		
	Sicurezza dei dati personali ai sensi del GDPR	Rev. 2

		Solo i dipendenti comunali possono accedervi e presenziano in caso di accesso da parte di terzi
5	Trattamento 14: CONSERVAZIONE Impatto=4	Misura 14: contratti di trattamento. La gestione della conservazione è effettuata mediante un fornitore che dovrà sottoscrivere l'addendum al contratto inviato.
6	Trattamento 19: DEMOGRAFICI - ANAGRAFE Impatto=4	Misura 4: controllo degli accessi. Il controllo degli accessi deve essere applicato. Misura 25: Gestione del personale. In corso di attivazione di un Piano di formazione per tutto il personale.
7	Trattamento 21: DEMOGRAFICI - ELETTORALE Impatto=4	Misura 4: controllo degli accessi. Il controllo degli accessi deve essere applicato. Misura 25: Gestione del personale. In corso di attivazione di un Piano di formazione per tutto il personale.
8	Trattamento 22: DEMOGRAFICI - STATO CIVILE Impatto=4	Misura 4: controllo degli accessi. Il controllo degli accessi deve essere applicato. Misura 25: Gestione del personale. In corso di attivazione di un Piano di formazione per tutto il personale
9	Trattamento 23: ENTRATE - TRIBUTI Impatto=3	Misura 4: controllo degli accessi. Il controllo degli accessi deve essere applicato. Misura 14: contratti di trattamento. La gestione dello Sportello e di parte dell'attività viene effettuata tramite ditte esterne che dovranno sottoscrivere l'addendum al contratto inviato. Misura 25: Gestione del personale. In corso di attivazione di un Piano di formazione per tutto il personale
10	Trattamento 25: ESTERNALIZZAZIONI Impatto=3	Misura 14: contratti di trattamento. La gestione delle esternalizzazioni può prevedere contratti o convenzioni che devono essere integrate con l'addendum per la privacy.
11	Trattamento 28: GESTIONE AMMINISTRATORI Impatto=3	Misura 14: contratti di trattamento. La gestione degli stipendi viene gestita da Alma S.p.a che ha già inviato documento privacy.
12	Trattamento 29: GESTIONE DIPENDENTI Impatto=3	Misura 14: contratti di trattamento. La gestione degli stipendi viene gestita da Alma S.p.a che ha già inviato documento privacy.
14	Trattamento 30: GESTIONE DOCUMENTALE Impatto=4	Misura 14: contratti di trattamento. La gestione sistemistica ed il salvataggio remoto è gestito dalla ditta HALLEY a cui va inviato addendum contratto per privacy.
15	Trattamento 32: INCIDENTI STRADALI Impatto=3	Misura 25: Gestione del personale. In corso di attivazione di un Piano di formazione per tutto il personale
16	Trattamento 35: NOTIFICHE Impatto=3	Misura 25: Gestione del personale. In corso di attivazione di un Piano di formazione per tutto il personale
17	Trattamento 41: PROTOCOLLO Impatto=4	Misura 4: controllo degli accessi. Il controllo degli accessi deve essere applicato. Misura 25: Gestione del personale. In corso di attivazione di un Piano di formazione per tutto il personale.
18	Trattamento 43: RILASCIO AUTORIZZAZIONI Impatto=3	Misura 4: controllo degli accessi. Il controllo degli accessi deve essere applicato. Misura 25: Gestione del personale.

Comune di Oglianico		
	Sicurezza dei dati personali ai sensi del GDPR	Rev. 2

		In corso di attivazione di un Piano di formazione per tutto il personale
19	Trattamento 45: SEGNALAZIONI Impatto=3	Misura 4: controllo degli accessi. Il controllo degli accessi deve essere applicato. Misura 25: Gestione del personale. In corso di attivazione di un Piano di formazione per tutto il personale
20	Trattamento 48: SERVIZI SCOLASTICI Impatto=4	Misura 14: contratti di trattamento. La gestione delle attività viene effettuata tramite ditte esterne che dovranno sottoscrivere l'addendum al contratto inviato.
21	Trattamento 49: SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA Impatto=4	Misura 4: controllo degli accessi. Il controllo degli accessi deve essere applicato. Misura 25: Gestione del personale. In corso di attivazione di un Piano di formazione per tutto il personale
22	Trattamento 51: SOCIALE - INTERVENTI Impatto=4	Misura 14: contratti di trattamento. Importante effettuare una interlocuzione con il Consorzio C.I.S.S. 38 per capire la gestione della privacy. Si potrebbe profilare la coTitolarità del trattamento.
23	Trattamento 52: SOCIALE - LAVORO Impatto=4	Misura 14: contratti di trattamento. Importante effettuare una interlocuzione con il Consorzio C.I.S.S. 38 per capire la gestione della privacy. Si potrebbe profilare la coTitolarità del trattamento.
24	Trattamento 53: SOCIALE - MINORI Impatto=4	Misura 14: contratti di trattamento. Importante effettuare una interlocuzione con il Consorzio C.I.S.S. 38 per capire la gestione della privacy. Si potrebbe profilare la coTitolarità del trattamento.
25	Trattamento 54: SOCIALE - MONITORAGGIO Impatto=4	Misura 14: contratti di trattamento. Importante effettuare una interlocuzione con il Consorzio C.I.S.S. 38 per capire la gestione della privacy. Si potrebbe profilare la coTitolarità del trattamento.
26	Trattamento 55: SOCIALE - SERVIZI Impatto=4	Misura 14: contratti di trattamento. Importante effettuare una interlocuzione con il Consorzio C.I.S.S. 38 per capire la gestione della privacy. Si potrebbe profilare la coTitolarità del trattamento.
27	Trattamento 56: SOCIALE - SOSTEGNO ECONOMICO Impatto=4	Misura 14: contratti di trattamento. Importante effettuare una interlocuzione con il Consorzio C.I.S.S. 38 per capire la gestione della privacy. Si potrebbe profilare la coTitolarità del trattamento.
28	Trattamento 57: SOCIALE - TUTELE Impatto=4	Misura 14: contratti di trattamento. Importante effettuare una interlocuzione con il Consorzio C.I.S.S. 38 per capire la gestione della privacy. Si potrebbe profilare la coTitolarità del trattamento.
29	Trattamento 58: STATISTICA Impatto=3	Misura 4: controllo degli accessi. Il controllo degli accessi dovrà essere applicato a tutto il personale che gestisce il Servizio Misura 25: Gestione del personale. In corso di attivazione di un Piano di formazione per tutto il personale
30	Trattamento 60: VIOLAZIONI E SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI Impatto=3	Misura 4: controllo degli accessi. Il controllo degli accessi dovrà essere applicato. Misura 25: Gestione del personale. In corso di attivazione di un Piano di formazione per tutto il personale
31	Trattamento 61: TESORERIA Impatto=4	Misura 14: contratti di trattamento. La gestione dell'attività viene effettuata tramite Tesoriere esterno che dovrà sottoscrivere l'addendum al contratto.

Comune di Oglianico		
	Sicurezza dei dati personali ai sensi del GDPR	Rev. 2

32	Trattamento 64: ARCHIVIO Impatto=3	Misura 7: sicurezza dei documenti cartacei.
----	---------------------------------------	---

Tabella 9 misure per i trattamenti a più alto impatto del Comune di Oglianico

SEZIONE 4.3 – Piano di azione consigliato da RDP

Dalla analisi svolta, per il Comune di Oglianico, i trattamenti a più alto impatto sui rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche essi sono: gli accertamenti di Polizia Municipale, la conservazione, i demografici (anagrafe, elettorale e stato civile), la gestione documentale, il protocollo, i servizi scolastici, la videosorveglianza, tutti i trattamenti relativi ai servizi sociali, la tesoreria e l'archivio.

L'analisi dei rischi effettuata ha evidenziato invece evidenziato come rischio più elevato il furto di documenti cartacei. Per fare fronte al possibile furto di documenti cartacei la misura 16 per il controllo degli accessi fisici rappresenta un buono strumento di mitigazione del rischio. In particolare si suggerisce come **prima azione di definire una procedura per il controllo degli accessi fisici** con particolare attenzione ai settori più delicati come la Polizia Municipale, il Settore Demografico, il settore che gestisce la relazione con i servizi sociali, la Ragioneria e i settori che gestiscono il protocollo, la gestione documentale e l'archivio.

Proseguendo nell'analisi dei rischi, un rischio ritenuto di valore medio è l'affidamento di attività di progetto /servizi a terzi. La **seconda azione consigliata è controllare di aver inviato a tutti i responsabili esterni del trattamento la documentazione relativa alla privacy (addendum a contratto)**. Si tratta infatti di un passo importante per la gestione dei dati personali di cui il Comune di Oglianico è Titolare ed è parte della misura 14 per i contratti di trattamento. Si consiglia di prestare particolare attenzione ai contratti che riguardano la conservazione, il settore demografico, la gestione documentale, il protocollo, i servizi scolastici e la tesoreria.

Si consiglia inoltre come terza azione **di iniziare una interlocuzione con C.I.S.S. 38 per capire quale sia lo stato di applicazione del GDPR**.

Si consiglia come **quarta azione di realizzare una procedura per la gestione del sistema di videosorveglianza**.

Per quanto riguarda gli altri rischi di livello medio l'infezione da virus e malware sembra ben contratta dalla misura 10 controlli per infezioni da malware e virus, che è applicata con efficacia elevata (4). Mentre per l'evento naturale e catastrofico si consiglia come **quinta azione di controllare di disporre di un backup remoto dei dati**.

Per quanto riguarda infine guasti hardware, attacchi DOS e interruzione di disponibilità le misure finora applicate appaiono sufficienti.

SEZIONE 4.4 – Tabella del rischio residuo (dopo applicazione del piano di azione consigliato)

Sulla base del piano di azione individuato in sezione 4.3 il Comune di Oglianico disporrà di una tabella di rischio residuo in cui si sono eliminati i valori più elevati di rischio inerente, applicando alcune semplici misure di mitigazione. Solo dopo l'applicazione delle azioni consigliate sarà possibile effettuare una nuova valutazione del rischio, controllando di avere eliminato tutti i rischi che erano oltre la soglia consentita.

Allegati

Lettera di designazione a responsabile dei trattamenti.
Istruzioni del Titolare.
Integrazione contratto con responsabili esterni.

Comune di Oglianico		
	Sicurezza dei dati personali ai sensi del GDPR	Rev. 2