



Valutazione preliminare di impatto sulla protezione dei dati

Rif. Art. 35 Reg. UE 2016/679

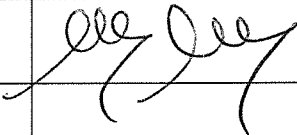

DATA: 11/10/2018

Rev: 00

Ed.: 01

VALUTAZIONE PRELIMINARE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (ART. 35 REG. UE 2016/679)

APPROVATO IN DATA

Edizione	Revisione	Data	Descrizione	Firma il Titolare	Firma il DPO
01	00	Prima emissione		



Valutazione preliminare di impatto sulla protezione dei dati

Rif. Art. 35 Reg. UE 2016/679

DATA: 13/09/2018

Rev: 00

Ed.: 01

SOMMARIO

SOMMARIO	2
INTRODUZIONE	3
<i>Premessa</i>	3
<i>Definizioni</i>	3
<i>Campo di applicazione</i>	3
<i>Destinatari</i>	3
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	3
RIESAME DA PARTE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO	17
AGGIORNAMENTO E REVISIONE	17



Valutazione preliminare di impatto sulla protezione dei dati

Rif. Art. 35 Reg. UE 2016/679

DATA: 13/09/2018

Rev: 00

Ed.: 01

INTRODUZIONE

Premessa

Poiché diversi tipi di trattamento – anche in considerazione dell'uso di nuove tecnologie – considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità, possono presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, si è provveduto ad effettuare, preventivamente al trattamento, una valutazione d'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 35 del Regolamento UE 2016/679.

Il titolare del trattamento, durante lo svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, si è consultato preventivamente con il responsabile della protezione dei dati (DPO).

La presente valutazione d'impatto è risultata necessaria perché:

- a) nei processi di trattamento sono presenti almeno una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente sugli interessati;
- b) è presente un trattamento - su larga scala - di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento;
- c) è presente una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.

La presente valutazione contiene:

- a) una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove applicabile, l'interesse legittimo perseguito;
- b) una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità;
- c) una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
- d) le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al Regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.

Ove ritenuto necessario si procede a attivare una procedura atta a raccogliere le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti sul trattamento previsto, fatta salva la tutela degli interessi commerciali o pubblici o la sicurezza dei trattamenti.

Prima dell'approvazione e della validazione della presente valutazione si è provveduto ad effettuare un riesame per valutare se il trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati almeno quando insorgono variazioni del rischio rappresentato dalle attività relative al trattamento.

Definizioni

Per i termini e le definizioni riportati nel presente codice si rinvia a quanto indicato all'art. 4 Reg. UE 2016/679.

Campo di applicazione

Il presente Codice si applica al Titolare del trattamento identificato nel **COMUNE DI CUPELLO (CH)**
Codice Fiscale (83000250692) con Sede in Cupello (CH), Tel. 0873- Tel. 0873-316829, PEC:
affarigenerali@pec.comunedicupello.it

Destinatari

Le disposizioni contenute nella presente valutazione si applicano al Titolare del trattamento dei dati, a tutti i Responsabili del trattamento dei dati, al Data Protection Officer (DPO), a chiunque - nelle forme contrattuali previste - per attività lavorativa debba trattare dati personali.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Di seguito, la valutazione effettuata posta graficamente con schede di sintesi numerate dalla 1 a 13 per rendere più agevole lettura e consultazione. Il Titolare del trattamento garantisce che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso a dati personali non tratti gli stessi se non è sensibilizzato in tal senso.



Valutazione preliminare di impatto sulla protezione dei dati

DATA: 13/09/2018

Rev: 00

Ed.: 01

Rif. Art. 35 Reg. UE 2016/679

Identificazione del pericolo:			
1	Trattamento dei dati in modalità cartacea		
	Dati coinvolti:		
Dati personali e/o dati personali c.d. "sensibili"			
Evidenze raccolte dopo intervista al DPO, ai Responsabili, agli interessati:			
	<i>DPO:</i>	non prevista.	
	<i>Responsabili:</i>	non prevista.	
	<i>Interessati:</i>	non prevista.	
Identificazione del rischio:			
Perdita accidentale, furto, modifica non autorizzata, distruzione, accesso non autorizzato, accesso illegale.			
Valutazione del Rischio			
	BASSO	MEDIO	ALTO
	<i>Rischio accettabile. Il trattamento non evidenzia rischi per la sicurezza o la dignità degli interessati. Il monitoraggio è svolto in modo passivo portando evidenza degli eventi illeciti sul registro delle attività.</i>	<i>Rischio accettabile ma da tenere sotto controllo. Il trattamento evidenzia rischi per la sicurezza o la dignità degli interessati che possono essere definiti improbabili ovvero di difficile attualizzazione. Il monitoraggio è svolto in modo costante evidenziando gli eventi illeciti, ovvero potenzialmente illeciti, sul registro delle attività.</i>	<i>Rischio non accettabile. Il trattamento non viene effettuato se non sono state applicate le misure preventive sotto indicate. Il monitoraggio è svolto in modo costante applicando le misure protettive sotto indicate, quando ritenuto necessario e evidenziando gli eventi illeciti, ovvero potenzialmente illeciti, sul registro delle attività.</i>
Misure preventive adottate			
Il dato trattato in modo cartaceo è archiviato in appositi luoghi con destinazione specifica, identificati in modo univoco, consultato e/o modificato solo per scopi legittimi, cancellato solo per decorso tempo di trattamento ovvero decorso obbligo normativo, ovvero esplicita richiesta da parte dell'interessato. I dati in modalità cartacea vengono sottoposti a backup elettronico. Eventuali copie cartacee o elettroniche successive al backup sono da considerarsi illegittime fatto salvo: <ul style="list-style-type: none">▪ requisito normativo;▪ requisito contrattuale;▪ specifica richiesta da parte dell'interessato. Le corrette prassi di gestione sono state divulgate a tutti i livelli attraverso adeguata sensibilizzazione.			
Misure preventive ulteriori adottate per i dati personali c.d. "sensibili"			
I Dati Sensibili trattati in modalità cartacea sono oggetto di misure di protezione aggiuntive, nello specifico: <ul style="list-style-type: none">o quando consultabili da parte di terzi, gli stessi saranno rinchiusi in cartelle non trasparenti con sigillo inamovibile e archiviati in apposito luogo con resistenza al fuoco almeno REI 60 chiuso a chiave garantita dal Responsabile incaricato;o quando non consultabili da parte di terzi, gli stessi saranno archiviati in luogo con resistenza al fuoco almeno REI 60 chiuso a chiave garantita dal Responsabile incaricato.			
Misure protettive adottate			
Adozione del sistema sanzionatorio, modifica delle misure preventive, formazione e sensibilizzazione.			
Valutazione del rischio residuo			
	BASSO	MEDIO	ALTO
	<i>Rischio accettabile. Il trattamento non evidenzia rischi per la sicurezza o la dignità degli interessati. Il monitoraggio è svolto in modo passivo portando evidenza degli eventi illeciti sul registro delle attività.</i>	<i>Rischio accettabile ma da tenere sotto controllo. Il trattamento evidenzia rischi per la sicurezza o la dignità degli interessati che possono essere definiti improbabili ovvero di difficile attualizzazione. Il monitoraggio è svolto in modo costante evidenziando gli eventi illeciti, ovvero potenzialmente illeciti, sul registro delle attività.</i>	<i>Rischio non accettabile. Il trattamento non viene effettuato se non sono state applicate le misure preventive sotto indicate. Il monitoraggio è svolto in modo costante applicando le misure protettive sotto indicate, quando ritenuto necessario e evidenziando gli eventi illeciti, ovvero potenzialmente illeciti, sul registro delle attività.</i>
Richiesta valutazione preventiva all'autorità garante			NO
Applicabilità del codice di condotta			SI



Valutazione preliminare di impatto sulla protezione dei dati

DATA: 13/09/2018

Rev: 00

Ed.: 01

Rif. Art. 35 Reg. UE 2016/679

Identificazione del pericolo:			
2	Distruzione di dati cartacei sono stati individuati in: <input type="checkbox"/> incendio. <input type="checkbox"/> Atto volontario da parte di terzi. <input type="checkbox"/> Atto volontario da parte di interni. <input type="checkbox"/> Calamità naturale. <input type="checkbox"/> Decomposizione del materiale cartaceo.		
Dati coinvolti:			
Dati personali e/o dati personali c.d. "sensibili"			
Evidenze raccolte dopo intervista al DPO, ai Responsabili, agli interessati:			
	DPO:	non prevista.	
	Responsabili:	non prevista.	
	Interessati:	non prevista.	
Identificazione del rischio:			
Perdita accidentale, furto, modifica non autorizzata, distruzione, accesso non autorizzato, accesso illegale.			
Valutazione del Rischio			
	BASSO	MEDIO	ALTO
	<i>Rischio accettabile. Il trattamento non evidenzia rischi per la sicurezza o la dignità degli interessati. Il monitoraggio è svolto in modo passivo portando evidenza degli eventi illeciti sul registro delle attività.</i>	<i>Rischio accettabile ma da tenere sotto controllo. Il trattamento evidenzia rischi per la sicurezza o la dignità degli interessati che possono essere definiti improbabili ovvero di difficile attualizzazione. Il monitoraggio è svolto in modo costante evidenziando gli eventi illeciti, ovvero potenzialmente illeciti, sul registro delle attività.</i>	<i>Rischio non accettabile. Il trattamento non viene effettuato se non sono state applicate le misure preventive sotto indicate. Il monitoraggio è svolto in modo costante applicando le misure protettive sotto indicate, quando ritenuto necessario e evidenziando gli eventi illeciti, ovvero potenzialmente illeciti, sul registro delle attività.</i>
Misure preventive adottate			
Vedi VDR incendio di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. Segregazione del dato con chiave fisica garantita da responsabile incaricato. Sensibilizzazione e applicazione del sistema sanzionatorio. Vedi conformità allegato IV D.lgs. 81/08 e s.m.i. e procedura di emergenza relativa all'evacuazione dei luoghi di lavoro. Utilizzare carta e inchiostri prodotti da fornitori che possano garantire un tempo di decomposizione superiore al tempo di conservazione del dato. Vedi conformità allegato IV D.lgs. 81/08 e s.m.i.			
Misure preventive ulteriori adottate per i dati personali c.d. "sensibili"			
I Dati Sensibili trattati in modalità cartacea sono oggetto di misure di protezione aggiuntive, nello specifico: o quando consultabili da parte di terzi, gli stessi saranno rinchiusi in cartelle non trasparenti con sigillo inamovibile e archiviati in apposito luogo con resistenza al fuoco almeno REI 60 chiuso a chiave garantita dal Responsabile incaricato; o quando non consultabili da parte di terzi, gli stessi saranno archiviati in luogo con resistenza al fuoco almeno REI 60 chiuso a chiave garantita dal Responsabile incaricato.			
Misure protettive adottate			
Backup elettronico dei dati.			
Valutazione del rischio residuo			
	BASSO	MEDIO	ALTO
	<i>Rischio accettabile. Il trattamento non evidenzia rischi per la sicurezza o la dignità degli interessati. Il monitoraggio è svolto in modo passivo portando evidenza degli eventi illeciti sul registro delle attività.</i>	<i>Rischio accettabile ma da tenere sotto controllo. Il trattamento evidenzia rischi per la sicurezza o la dignità degli interessati che possono essere definiti improbabili ovvero di difficile attualizzazione. Il monitoraggio è svolto in modo costante evidenziando gli eventi illeciti, ovvero potenzialmente illeciti, sul registro delle attività.</i>	<i>Rischio non accettabile. Il trattamento non viene effettuato se non sono state applicate le misure preventive sotto indicate. Il monitoraggio è svolto in modo costante applicando le misure protettive sotto indicate, quando ritenuto necessario e evidenziando gli eventi illeciti, ovvero potenzialmente illeciti, sul registro delle attività.</i>
Richiesta valutazione preventiva all'autorità garante			NO
Applicabilità del codice di condotta			SI



Valutazione preliminare di impatto sulla protezione dei dati

DATA: 13/09/2018

Rev: 00

Ed.: 01

Rif. Art. 35 Reg. UE 2016/679

Identificazione del pericolo:			
3	Distruzione di dati elettronici sono stati individuati in: <input type="checkbox"/> incendio. <input type="checkbox"/> Atto volontario da parte di terzi. <input type="checkbox"/> Atto volontario da parte di interni. <input type="checkbox"/> Calamità naturale. <input type="checkbox"/> Hackeraggio. <input type="checkbox"/> Sovraccarico di tensione. <input type="checkbox"/> Aggiornamento di software operativi.		
Dati coinvolti:			
Dati personali e/o dati personali c.d. "sensibili"			
Evidenze raccolte dopo intervista al DPO, ai Responsabili, agli interessati:			
	<i>DPO:</i>	non prevista.	
	<i>Responsabili:</i>	non prevista.	
	<i>Interessati:</i>	non prevista.	
Identificazione del rischio:			
Perdita accidentale, furto, modifica non autorizzata, distruzione, accesso non autorizzato, accesso illegale.			
Valutazione del Rischio			
	BASSO	MEDIO	ALTO
	<i>Rischio accettabile. Il trattamento non evidenzia rischi per la sicurezza o la dignità degli interessati. Il monitoraggio è svolto in modo passivo portando evidenza degli eventi illeciti sul registro delle attività.</i>	<i>Rischio accettabile ma da tenere sotto controllo. Il trattamento evidenzia rischi per la sicurezza o la dignità degli interessati che possono essere definiti improbabili ovvero di difficile attualizzazione. Il monitoraggio è svolto in modo costante evidenziando gli eventi illeciti, ovvero potenzialmente illeciti, sul registro delle attività.</i>	<i>Rischio non accettabile. Il trattamento non viene effettuato se non sono state applicate le misure preventive sotto indicate. Il monitoraggio è svolto in modo costante applicando le misure protettive sotto indicate, quando ritenuto necessario e evidenziando gli eventi illeciti, ovvero potenzialmente illeciti, sul registro delle attività.</i>
Misure preventive adottate			
Backup in cloud tramite procedura di disaster recovery. Per quanto riguarda l'aggiornamento di software operativi non sono state previste misure di prevenzione.			
Misure preventive ulteriori adottate per i dati personali c.d. "sensibili"			
I Dati Sensibili trattati in modalità elettronica sono oggetto di misure di protezione aggiuntive, nello specifico: o criptati con chiave elettronica con grado di sicurezza sufficiente a essere elusa solo in modo fraudolento. La cifratura della chiave e le modalità di esecuzione del blocco / sblocco sono custoditi in luogo separato dall'archivio elettronico.			
Misure protettive adottate			
Applicazione di firewall, antivirus, antispam di ultima generazione, gestione degli accessi tramite credenziali, DLP. Misure di prevenzione: backup in cloud tramite procedura di disaster recovery. Sensibilizzazione, applicazione del sistema sanzionatorio e gestione degli accessi tramite credenziali. Vedi conformità allegato IV D.lgs. 81/08 e s.m.i. e procedura di emergenza relativa all'evacuazione dei luoghi di lavoro. Istallazione a monte dell'ingresso di alimentazione di UPS. Backup in cloud tramite procedura di disaster recovery.			
Valutazione del rischio residuo			
	BASSO	MEDIO	ALTO
	<i>Rischio accettabile. Il trattamento non evidenzia rischi per la sicurezza o la dignità degli interessati. Il monitoraggio è svolto in modo passivo portando evidenza degli eventi illeciti sul registro delle attività.</i>	<i>Rischio accettabile ma da tenere sotto controllo. Il trattamento evidenzia rischi per la sicurezza o la dignità degli interessati che possono essere definiti improbabili ovvero di difficile attualizzazione. Il monitoraggio è svolto in modo costante evidenziando gli eventi illeciti, ovvero potenzialmente illeciti, sul registro delle attività.</i>	<i>Rischio non accettabile. Il trattamento non viene effettuato se non sono state applicate le misure preventive sotto indicate. Il monitoraggio è svolto in modo costante applicando le misure protettive sotto indicate, quando ritenuto necessario e evidenziando gli eventi illeciti, ovvero potenzialmente illeciti, sul registro delle attività.</i>
Richiesta valutazione preventiva all'autorità garante			NO
Applicabilità del codice di condotta			SI



Valutazione preliminare di impatto sulla protezione dei dati

DATA: 13/09/2018

Rev: 00

Ed.: 01

Rif. Art. 35 Reg. UE 2016/679

Identificazione del pericolo:			
	Perdita di dati cartacei sono stati individuati in:		
	<input type="checkbox"/> furto; <input type="checkbox"/> smarrimento.		
Dati coinvolti:			
Dati personali e/o dati personali c.d. "sensibili"			
Evidenze raccolte dopo intervista al DPO, ai Responsabili, agli interessati:			
DPO:		non prevista.	
Responsabili:		non prevista.	
Interessati:		non prevista.	
Identificazione del rischio:			
Perdita accidentale, furto, modifica non autorizzata, distruzione, accesso non autorizzato, accesso illegale.			
Valutazione del Rischio			
	BASSO	MEDIO	ALTO
	<i>Rischio accettabile. Il trattamento non evidenzia rischi per la sicurezza o la dignità degli interessati. Il monitoraggio è svolto in modo passivo portando evidenza degli eventi illeciti sul registro delle attività.</i>	<i>Rischio accettabile ma da tenere sotto controllo. Il trattamento evidenzia rischi per la sicurezza o la dignità degli interessati che possono essere definiti improbabili ovvero di difficile attualizzazione. Il monitoraggio è svolto in modo costante evidenziando gli eventi illeciti, ovvero potenzialmente illeciti, sul registro delle attività.</i>	<i>Rischio non accettabile. Il trattamento non viene effettuato se non sono state applicate le misure preventive sotto indicate. Il monitoraggio è svolto in modo costante applicando le misure protettive sotto indicate, quando ritenuto necessario e evidenziando gli eventi illeciti, ovvero potenzialmente illeciti, sul registro delle attività.</i>
Misure preventive adottate			
Backup elettronico del dato.			
Misure preventive ulteriori adottate per i dati personali c.d. "sensibili"			
I Dati Sensibili trattati in modalità cartacea sono oggetto di misure di protezione aggiuntive, nello specifico: o quando consultabili da parte di terzi, gli stessi saranno rinchiusi in cartelle non trasparenti con sigillo inamovibile e archiviati in apposito luogo con resistenza al fuoco almeno REI 60 chiuso a chiave garantita dal Responsabile incaricato; o quando non consultabili da parte di terzi, gli stessi saranno archiviati in luogo con resistenza al fuoco almeno REI 60 chiuso a chiave garantita dal Responsabile incaricato.			
Misure protettive adottate			
Corretto utilizzo dell'impianto antifurto. Utilizzo per il tempo strettamente necessario del dato cartaceo preferibilmente nella stessa sede di archiviazione.			
Valutazione del rischio residuo			
	BASSO	MEDIO	ALTO
	<i>Rischio accettabile. Il trattamento non evidenzia rischi per la sicurezza o la dignità degli interessati. Il monitoraggio è svolto in modo passivo portando evidenza degli eventi illeciti sul registro delle attività.</i>	<i>Rischio accettabile ma da tenere sotto controllo. Il trattamento evidenzia rischi per la sicurezza o la dignità degli interessati che possono essere definiti improbabili ovvero di difficile attualizzazione. Il monitoraggio è svolto in modo costante evidenziando gli eventi illeciti, ovvero potenzialmente illeciti, sul registro delle attività.</i>	<i>Rischio non accettabile. Il trattamento non viene effettuato se non sono state applicate le misure preventive sotto indicate. Il monitoraggio è svolto in modo costante applicando le misure protettive sotto indicate, quando ritenuto necessario e evidenziando gli eventi illeciti, ovvero potenzialmente illeciti, sul registro delle attività.</i>
Richiesta valutazione preventiva all'autorità garante			NO
Applicabilità del codice di condotta			SI



Valutazione preliminare di impatto sulla protezione dei dati

Rif. Art. 35 Reg. UE 2016/679

DATA: 13/09/2018

Rev: 00

Ed.: 01

Identificazione del pericolo:			
5	Perdita di dati elettronici sono stati individuati in: <input type="checkbox"/> furto informatico. <input type="checkbox"/> rete in "down". <input type="checkbox"/> perdita delle credenziali di accesso. <input type="checkbox"/> furto di hardware.		
Dati coinvolti:			
Dati personali e/o dati personali c.d. "sensibili"			
Evidenze raccolte dopo intervista al DPO, ai Responsabili, agli interessati:			
	<i>DPO:</i>	non prevista.	
	<i>Responsabili:</i>	non prevista.	
	<i>Interessati:</i>	non prevista.	
Identificazione del rischio:			
Perdita accidentale, furto, modifica non autorizzata, distruzione, accesso non autorizzato, accesso illegale.			
Valutazione del Rischio			
	BASSO	MEDIO	ALTO
	<i>Rischio accettabile. Il trattamento non evidenzia rischi per la sicurezza o la dignità degli interessati. Il monitoraggio è svolto in modo passivo portando evidenza degli eventi illeciti sul registro delle attività.</i>	<i>Rischio accettabile ma da tenere sotto controllo. Il trattamento evidenzia rischi per la sicurezza o la dignità degli interessati che possono essere definiti improbabili ovvero di difficile attualizzazione. Il monitoraggio è svolto in modo costante evidenziando gli eventi illeciti, ovvero potenzialmente illeciti, sul registro delle attività.</i>	<i>Rischio non accettabile. Il trattamento non viene effettuato se non sono state applicate le misure preventive sotto indicate. Il monitoraggio è svolto in modo costante applicando le misure protettive sotto indicate, quando ritenuto necessario e evidenziando gli eventi illeciti, ovvero potenzialmente illeciti, sul registro delle attività.</i>
Misure preventive adottate			
Backup in cloud tramite procedura di disaster recovery.			
Misure preventive ulteriori adottate per i dati personali c.d. "sensibili"			
I Dati Sensibili trattati in modalità elettronica sono oggetto di misure di protezione aggiuntive, nello specifico: o criptati con chiave elettronica con grado di sicurezza sufficiente a essere elusa solo in modo fraudolento. La cifratura della chiave e le modalità di esecuzione del blocco / sblocco sono custoditi in luogo separato dall'archivio elettronico.			
Misure protettive adottate			
Installazione ed utilizzo di DLP e firewall di ultima generazione, blocco delle porte USB. Installazione a monte dell'ingresso di alimentazione di UPS. Recupero della password tramite procedura aziendale in revisione corrente. Corretto utilizzo dell'impianto antifurto. Gestione degli accessi nei luoghi di lavoro.			
Valutazione del rischio residuo			
	BASSO	MEDIO	ALTO
	<i>Rischio accettabile. Il trattamento non evidenzia rischi per la sicurezza o la dignità degli interessati. Il monitoraggio è svolto in modo passivo portando evidenza degli eventi illeciti sul registro delle attività.</i>	<i>Rischio accettabile ma da tenere sotto controllo. Il trattamento evidenzia rischi per la sicurezza o la dignità degli interessati che possono essere definiti improbabili ovvero di difficile attualizzazione. Il monitoraggio è svolto in modo costante evidenziando gli eventi illeciti, ovvero potenzialmente illeciti, sul registro delle attività.</i>	<i>Rischio non accettabile. Il trattamento non viene effettuato se non sono state applicate le misure preventive sotto indicate. Il monitoraggio è svolto in modo costante applicando le misure protettive sotto indicate, quando ritenuto necessario e evidenziando gli eventi illeciti, ovvero potenzialmente illeciti, sul registro delle attività.</i>
Richiesta valutazione preventiva all'autorità garante			NO
Applicabilità del codice di condotta			SI



Valutazione preliminare di impatto sulla protezione dei dati

Rif. Art. 35 Reg. UE 2016/679

DATA: 13/09/2018

Rev: 00

Ed.: 01

Identificazione del pericolo:			
	Modifica non autorizzata di dati cartacei sono stati individuati in: <input type="checkbox"/> modifica grossolana. <input type="checkbox"/> Errata imputazione del dato. <input type="checkbox"/> Azione dolosa.		
Dati coinvolti:			
Dati personali e/o dati personali c.d. "sensibili"			
Evidenze raccolte dopo intervista al DPO, ai Responsabili, agli interessati:			
	<i>DPO:</i>	non prevista.	
	<i>Responsabili:</i>	non prevista.	
	<i>Interessati:</i>	non prevista.	
Identificazione del rischio:			
Perdita accidentale, furto, modifica non autorizzata, distruzione, accesso non autorizzato, accesso illegale.			
Valutazione del Rischio			
	BASSO	MEDIO	ALTO
	<i>Rischio accettabile. Il trattamento non evidenzia rischi per la sicurezza o la dignità degli interessati. Il monitoraggio è svolto in modo passivo portando evidenza degli eventi illeciti sul registro delle attività.</i>	<i>Rischio accettabile ma da tenere sotto controllo. Il trattamento evidenzia rischi per la sicurezza o la dignità degli interessati che possono essere definiti improbabili ovvero di difficile attualizzazione. Il monitoraggio è svolto in modo costante evidenziando gli eventi illeciti, ovvero potenzialmente illeciti, sul registro delle attività.</i>	<i>Rischio non accettabile. Il trattamento non viene effettuato se non sono state applicate le misure preventive sotto indicate. Il monitoraggio è svolto in modo costante applicando le misure protettive sotto indicate, quando ritenuto necessario e evidenziando gli eventi illeciti, ovvero potenzialmente illeciti, sul registro delle attività.</i>
Misure preventive adottate			
Controllo sistematico ad ogni utilizzo della corretta imputazione del dato. Backup elettronico del dato.			
Misure preventive ulteriori adottate per i dati personali c.d. "sensibili"			
I Dati Sensibili trattati in modalità cartacea sono oggetto di misure di protezione aggiuntive, nello specifico: o quando consultabili da parte di terzi, gli stessi saranno rinchiusi in cartelle non trasparenti con sigillo inamovibile e archiviati in apposito luogo con resistenza al fuoco almeno REI 60 chiuso a chiave garantita dal Responsabile incaricato; o quando non consultabili da parte di terzi, gli stessi saranno archiviati in luogo con resistenza al fuoco almeno REI 60 chiuso a chiave garantita dal Responsabile incaricato.			
Misure protettive adottate			
Divieto assoluto a chiunque non sia l'interessato a modificare il dato. Utilizzo univoco e per il tempo strettamente necessario del dato cartaceo preferibilmente nella stessa sede di archiviazione. Sensibilizzazione e applicazione del sistema sanzionatorio.			
Valutazione del rischio residuo			
	BASSO	MEDIO	ALTO
	<i>Rischio accettabile. Il trattamento non evidenzia rischi per la sicurezza o la dignità degli interessati. Il monitoraggio è svolto in modo passivo portando evidenza degli eventi illeciti sul registro delle attività.</i>	<i>Rischio accettabile ma da tenere sotto controllo. Il trattamento evidenzia rischi per la sicurezza o la dignità degli interessati che possono essere definiti improbabili ovvero di difficile attualizzazione. Il monitoraggio è svolto in modo costante evidenziando gli eventi illeciti, ovvero potenzialmente illeciti, sul registro delle attività.</i>	<i>Rischio non accettabile. Il trattamento non viene effettuato se non sono state applicate le misure preventive sotto indicate. Il monitoraggio è svolto in modo costante applicando le misure protettive sotto indicate, quando ritenuto necessario e evidenziando gli eventi illeciti, ovvero potenzialmente illeciti, sul registro delle attività.</i>
Richiesta valutazione preventiva all'autorità garante			NO
Applicabilità del codice di condotta			SI



Valutazione preliminare di impatto sulla protezione dei dati

Rif. Art. 35 Reg. UE 2016/679

DATA: 13/09/2018

Rev: 00

Ed.: 01

Identificazione del pericolo:			
	Modifica non autorizzata di dati elettronici sono stati individuati in: <input type="checkbox"/> Accesso con credenziali non autorizzate. <input type="checkbox"/> Accesso da utenza non presidiata. <input type="checkbox"/> Furto di credenziali. <input type="checkbox"/> Azione dolosa.		
Dati coinvolti:			
Dati personali e/o dati personali c.d. "sensibili"			
Evidenze raccolte dopo intervista al DPO, ai Responsabili, agli interessati:			
	<i>DPO:</i>	non prevista.	
	<i>Responsabili:</i>	non prevista.	
	<i>Interessati:</i>	non prevista.	
Identificazione del rischio:			
Perdita accidentale, furto, modifica non autorizzata, distruzione, accesso non autorizzato, accesso illegale.			
Valutazione del Rischio			
	BASSO	MEDIO	ALTO
	<i>Rischio accettabile. Il trattamento non evidenzia rischi per la sicurezza o la dignità degli interessati. Il monitoraggio è svolto in modo passivo portando evidenza degli eventi illeciti sul registro delle attività.</i>	<i>Rischio accettabile ma da tenere sotto controllo. Il trattamento evidenzia rischi per la sicurezza o la dignità degli interessati che possono essere definiti improbabili ovvero di difficile attualizzazione. Il monitoraggio è svolto in modo costante evidenziando gli eventi illeciti, ovvero potenzialmente illeciti, sul registro delle attività.</i>	<i>Rischio non accettabile. Il trattamento non viene effettuato se non sono state applicate le misure preventive sotto indicate. Il monitoraggio è svolto in modo costante applicando le misure protettive sotto indicate, quando ritenuto necessario e evidenziando gli eventi illeciti, ovvero potenzialmente illeciti, sul registro delle attività.</i>
Misure preventive adottate			
Sensibilizzazione. Applicazione della procedura "gestione dei dati tramite rete informatica e strumenti elettronici" in revisione corrente.			
Misure preventive ulteriori adottate per i dati personali c.d. "sensibili"			
I Dati Sensibili trattati in modalità elettronica sono oggetto di misure di protezione aggiuntive, nello specifico: o criptati con chiave elettronica con grado di sicurezza sufficiente a essere elusa solo in modo fraudolento. La cifratura della chiave e le modalità di esecuzione del blocco / sblocco sono custoditi in luogo separato dall'archivio elettronico.			
Misure protettive adottate			
Sensibilizzazione e applicazione del sistema sanzionatorio. Assoluto divieto di non presidiare utenze attive.			
Valutazione del rischio residuo			
	BASSO	MEDIO	ALTO
	<i>Rischio accettabile. Il trattamento non evidenzia rischi per la sicurezza o la dignità degli interessati. Il monitoraggio è svolto in modo passivo portando evidenza degli eventi illeciti sul registro delle attività.</i>	<i>Rischio accettabile ma da tenere sotto controllo. Il trattamento evidenzia rischi per la sicurezza o la dignità degli interessati che possono essere definiti improbabili ovvero di difficile attualizzazione. Il monitoraggio è svolto in modo costante evidenziando gli eventi illeciti, ovvero potenzialmente illeciti, sul registro delle attività.</i>	<i>Rischio non accettabile. Il trattamento non viene effettuato se non sono state applicate le misure preventive sotto indicate. Il monitoraggio è svolto in modo costante applicando le misure protettive sotto indicate, quando ritenuto necessario e evidenziando gli eventi illeciti, ovvero potenzialmente illeciti, sul registro delle attività.</i>
Richiesta valutazione preventiva all'autorità garante			NO
Applicabilità del codice di condotta			SI




Valutazione preliminare di impatto sulla protezione dei dati

Rif. Art. 35 Reg. UE 2016/679

DATA: 13/09/2018

Rev: 00

Ed.: 01

Identificazione del pericolo:			
	Divulgazione non autorizzata di dati cartacei sono stati individuati in: <input type="checkbox"/> Imperizia o negligenza. <input type="checkbox"/> Divulgazione a persona non interessata ovvero ente diverso. <input type="checkbox"/> Azione dolosa.		
Dati coinvolti:			
Dati personali e/o dati personali c.d. "sensibili"			
Evidenze raccolte dopo intervista al DPO, ai Responsabili, agli interessati:			
	<i>DPO:</i>	non prevista.	
	<i>Responsabili:</i>	non prevista.	
	<i>Interessati:</i>	non prevista.	
Identificazione del rischio:			
Perdita accidentale, furto, modifica non autorizzata, distruzione, accesso non autorizzato, accesso illegale.			
Valutazione del Rischio			
	BASSO	MEDIO	ALTO
	<i>Rischio accettabile. Il trattamento non evidenzia rischi per la sicurezza o la dignità degli interessati. Il monitoraggio è svolto in modo passivo portando evidenza degli eventi illeciti sul registro delle attività.</i>	<i>Rischio accettabile ma da tenere sotto controllo. Il trattamento evidenzia rischi per la sicurezza o la dignità degli interessati che possono essere definiti improbabili ovvero di difficile attualizzazione. Il monitoraggio è svolto in modo costante evidenziando gli eventi illeciti, ovvero potenzialmente illeciti, sul registro delle attività.</i>	<i>Rischio non accettabile. Il trattamento non viene effettuato se non sono state applicate le misure preventive sotto indicate. Il monitoraggio è svolto in modo costante applicando le misure protettive sotto indicate, quando ritenuto necessario e evidenziando gli eventi illeciti, ovvero potenzialmente illeciti, sul registro delle attività.</i>
Misure preventive adottate			
Distruzione delle copie non autorizzate, formazione del personale.			
Misure preventive ulteriori adottate per i dati personali c.d. "sensibili"			
I Dati Sensibili trattati in modalità cartacea sono oggetto di misure di protezione aggiuntive, nello specifico: o quando consultabili da parte di terzi, gli stessi saranno rinchiusi in cartelle non trasparenti con sigillo inamovibile e archiviati in apposito luogo con resistenza al fuoco almeno REI 60 chiuso a chiave garantita dal Responsabile incaricato; o quando non consultabili da parte di terzi, gli stessi saranno archiviati in luogo con resistenza al fuoco almeno REI 60 chiuso a chiave garantita dal Responsabile incaricato.			
Misure protettive adottate			
Sensibilizzazione e applicazione del sistema sanzionatorio.			
Valutazione del rischio residuo			
	BASSO	MEDIO	ALTO
	<i>Rischio accettabile. Il trattamento non evidenzia rischi per la sicurezza o la dignità degli interessati. Il monitoraggio è svolto in modo passivo portando evidenza degli eventi illeciti sul registro delle attività.</i>	<i>Rischio accettabile ma da tenere sotto controllo. Il trattamento evidenzia rischi per la sicurezza o la dignità degli interessati che possono essere definiti improbabili ovvero di difficile attualizzazione. Il monitoraggio è svolto in modo costante evidenziando gli eventi illeciti, ovvero potenzialmente illeciti, sul registro delle attività.</i>	<i>Rischio non accettabile. Il trattamento non viene effettuato se non sono state applicate le misure preventive sotto indicate. Il monitoraggio è svolto in modo costante applicando le misure protettive sotto indicate, quando ritenuto necessario e evidenziando gli eventi illeciti, ovvero potenzialmente illeciti, sul registro delle attività.</i>
Richiesta valutazione preventiva all'autorità garante			NO
Applicabilità del codice di condotta			SI



Valutazione preliminare di impatto sulla protezione dei dati

Rif. Art. 35 Reg. UE 2016/679

DATA: 13/09/2018

Rev: 00

Ed.: 01

Identificazione del pericolo:			
	Divulgazione non autorizzata di dati elettronici sono stati individuati in:		
	<input type="checkbox"/> Imperizia o negligenza. <input type="checkbox"/> Divulgazione a persona non interessata ovvero ente diverso. <input type="checkbox"/> Azione dolosa.		
Dati coinvolti:			
Dati personali e/o dati personali c.d. "sensibili"			
Evidenze raccolte dopo intervista al DPO, ai Responsabili, agli interessati:			
	<i>DPO:</i>	non prevista.	
	<i>Responsabili:</i>	non prevista.	
	<i>Interessati:</i>	non prevista.	
Identificazione del rischio:			
Perdita accidentale, furto, modifica non autorizzata, distruzione, accesso non autorizzato, accesso illegale.			
Valutazione del Rischio			
	BASSO	MEDIO	ALTO
	<i>Rischio accettabile. Il trattamento non evidenzia rischi per la sicurezza o la dignità degli interessati. Il monitoraggio è svolto in modo passivo portando evidenza degli eventi illeciti sul registro delle attività.</i>	<i>Rischio accettabile ma da tenere sotto controllo. Il trattamento evidenzia rischi per la sicurezza o la dignità degli interessati che possono essere definiti improbabili ovvero di difficile attualizzazione. Il monitoraggio è svolto in modo costante evidenziando gli eventi illeciti, ovvero potenzialmente illeciti, sul registro delle attività.</i>	<i>Rischio non accettabile. Il trattamento non viene effettuato se non sono state applicate le misure preventive sotto indicate. Il monitoraggio è svolto in modo costante applicando le misure protettive sotto indicate, quando ritenuto necessario e evidenziando gli eventi illeciti, ovvero potenzialmente illeciti, sul registro delle attività.</i>
Misure preventive adottate			
Sensibilizzazione.			
Misure preventive ulteriori adottate per i dati personali c.d. "sensibili"			
I Dati Sensibili trattati in modalità elettronica sono oggetto di misure di protezione aggiuntive, nello specifico: o criptati con chiave elettronica con grado di sicurezza sufficiente a essere elusa solo in modo fraudolento. La cifratura della chiave e le modalità di esecuzione del blocco / sblocco sono custoditi in luogo separato dall'archivio elettronico.			
Misure protettive adottate			
Formazione sul corretto utilizzo delle procedure aziendali in materia di divulgazione dati con mezzi elettronici. Sensibilizzazione e applicazione del sistema sanzionatorio.			
Valutazione del rischio residuo			
	BASSO	MEDIO	ALTO
	<i>Rischio accettabile. Il trattamento non evidenzia rischi per la sicurezza o la dignità degli interessati. Il monitoraggio è svolto in modo passivo portando evidenza degli eventi illeciti sul registro delle attività.</i>	<i>Rischio accettabile ma da tenere sotto controllo. Il trattamento evidenzia rischi per la sicurezza o la dignità degli interessati che possono essere definiti improbabili ovvero di difficile attualizzazione. Il monitoraggio è svolto in modo costante evidenziando gli eventi illeciti, ovvero potenzialmente illeciti, sul registro delle attività.</i>	<i>Rischio non accettabile. Il trattamento non viene effettuato se non sono state applicate le misure preventive sotto indicate. Il monitoraggio è svolto in modo costante applicando le misure protettive sotto indicate, quando ritenuto necessario e evidenziando gli eventi illeciti, ovvero potenzialmente illeciti, sul registro delle attività.</i>
Richiesta valutazione preventiva all'autorità garante		NO	
Applicabilità del codice di condotta		SI	



Valutazione preliminare di impatto sulla protezione dei dati

Rif. Art. 35 Reg. UE 2016/679

DATA: 13/09/2018

Rev: 00

Ed.: 01

Identificazione del pericolo:			
	Accesso in modo accidentale ai dati cartacei sono stati individuati in:		
	<input type="checkbox"/> Imperizia o negligenza. <input type="checkbox"/> Procedure di comunicazione errate da parte di terzi. <input type="checkbox"/> Accesso accidentale per motivi diversi.		
Dati coinvolti:			
Dati personali e/o dati personali c.d. "sensibili"			
Evidenze raccolte dopo intervista al DPO, ai Responsabili, agli interessati:			
	<i>DPO:</i>	non prevista.	
	<i>Responsabili:</i>	non prevista.	
	<i>Interessati:</i>	non prevista.	
Identificazione del rischio:			
Perdita accidentale, furto, modifica non autorizzata, distruzione, accesso non autorizzato, accesso illegale.			
Valutazione del Rischio			
	BASSO	MEDIO	ALTO
	<i>Rischio accettabile. Il trattamento non evidenzia rischi per la sicurezza o la dignità degli interessati. Il monitoraggio è svolto in modo passivo portando evidenza degli eventi illeciti sul registro delle attività.</i>	<i>Rischio accettabile ma da tenere sotto controllo. Il trattamento evidenzia rischi per la sicurezza o la dignità degli interessati che possono essere definiti improbabili ovvero di difficile attualizzazione. Il monitoraggio è svolto in modo costante evidenziando gli eventi illeciti, ovvero potenzialmente illeciti, sul registro delle attività.</i>	<i>Rischio non accettabile. Il trattamento non viene effettuato se non sono state applicate le misure preventive sotto indicate. Il monitoraggio è svolto in modo costante applicando le misure protettive sotto indicate, quando ritenuto necessario e evidenziando gli eventi illeciti, ovvero potenzialmente illeciti, sul registro delle attività.</i>
Misure preventive adottate			
Pubblicizzazione delle corrette procedure aziendali. Sensibilizzazione.			
Misure preventive ulteriori adottate per i dati personali c.d. "sensibili"			
I Dati Sensibili trattati in modalità cartacea sono oggetto di misure di protezione aggiuntive, nello specifico: o quando consultabili da parte di terzi, gli stessi saranno rinchiusi in cartelle non trasparenti con sigillo inamovibile e archiviati in apposito luogo con resistenza al fuoco almeno REI 60 chiuso a chiave garantita dal Responsabile incaricato; o quando non consultabili da parte di terzi, gli stessi saranno archiviati in luogo con resistenza al fuoco almeno REI 60 chiuso a chiave garantita dal Responsabile incaricato.			
Misure protettive adottate			
Sensibilizzazione e formazione alle procedure aziendali. Distruzione dei dati. Trattamento dei dati per le finalità previste nei tempi strettamente necessari all'operazione.			
Valutazione del rischio residuo			
	BASSO	MEDIO	ALTO
	<i>Rischio accettabile. Il trattamento non evidenzia rischi per la sicurezza o la dignità degli interessati. Il monitoraggio è svolto in modo passivo portando evidenza degli eventi illeciti sul registro delle attività.</i>	<i>Rischio accettabile ma da tenere sotto controllo. Il trattamento evidenzia rischi per la sicurezza o la dignità degli interessati che possono essere definiti improbabili ovvero di difficile attualizzazione. Il monitoraggio è svolto in modo costante evidenziando gli eventi illeciti, ovvero potenzialmente illeciti, sul registro delle attività.</i>	<i>Rischio non accettabile. Il trattamento non viene effettuato se non sono state applicate le misure preventive sotto indicate. Il monitoraggio è svolto in modo costante applicando le misure protettive sotto indicate, quando ritenuto necessario e evidenziando gli eventi illeciti, ovvero potenzialmente illeciti, sul registro delle attività.</i>
Richiesta valutazione preventiva all'autorità garante			NO
Applicabilità del codice di condotta			SI



Valutazione preliminare di impatto sulla protezione dei dati

Rif. Art. 35 Reg. UE 2016/679

DATA: 13/09/2018

Rev: 00

Ed.: 01

Identificazione del pericolo:			
11	Accesso in modo accidentale ai dati elettronici sono stati individuati in: <input type="checkbox"/> Accesso con credenziali errate. <input type="checkbox"/> Imperizia o negligenza dell'IT. <input type="checkbox"/> Accesso di persona non autorizzata ovvero ente diverso.		
	Dati coinvolti: Dati personali e/o dati personali c.d. "sensibili"		
Evidenze raccolte dopo intervista al DPO, ai Responsabili, agli interessati:			
	<i>DPO:</i>	non prevista.	
	<i>Responsabili:</i>	non prevista.	
	<i>Interessati:</i>	non prevista.	
Identificazione del rischio:			
	Perdita accidentale, furto, modifica non autorizzata, distruzione, accesso non autorizzato, accesso illegale.		
Valutazione del Rischio			
	BASSO	MEDIO	ALTO
	<i>Rischio accettabile. Il trattamento non evidenzia rischi per la sicurezza o la dignità degli interessati. Il monitoraggio è svolto in modo passivo portando evidenza degli eventi illeciti sul registro delle attività.</i>	<i>Rischio accettabile ma da tenere sotto controllo. Il trattamento evidenzia rischi per la sicurezza o la dignità degli interessati che possono essere definiti improbabili ovvero di difficile attualizzazione. Il monitoraggio è svolto in modo costante evidenziando gli eventi illeciti, ovvero potenzialmente illeciti, sul registro delle attività.</i>	<i>Rischio non accettabile. Il trattamento non viene effettuato se non sono state applicate le misure preventive sotto indicate. Il monitoraggio è svolto in modo costante applicando le misure protettive sotto indicate, quando ritenuto necessario e evidenziando gli eventi illeciti, ovvero potenzialmente illeciti, sul registro delle attività.</i>
Misure preventive adottate			
	Formazione dell'IT. Sensibilizzazione.		
Misure preventive ulteriori adottate per i dati personali c.d. "sensibili"			
	I Dati Sensibili trattati in modalità elettronica sono oggetto di misure di protezione aggiuntive, nello specifico: o criptati con chiave elettronica con grado di sicurezza sufficiente a essere elusa solo in modo fraudolento. La cifratura della chiave e le modalità di esecuzione del blocco / sblocco sono custoditi in luogo separato dall'archivio elettronico.		
Misure protettive adottate			
	Segnalazione della discrasia all'IT. Formazione sul corretto utilizzo delle procedure aziendali in materia di divulgazione dati con mezzi elettronici. Corretto utilizzo della "Procedura gestione dei dati tramite rete informatica e strumenti elettronici" in revisione corrente.		
Valutazione del rischio residuo			
	BASSO	MEDIO	ALTO
	<i>Rischio accettabile. Il trattamento non evidenzia rischi per la sicurezza o la dignità degli interessati. Il monitoraggio è svolto in modo passivo portando evidenza degli eventi illeciti sul registro delle attività.</i>	<i>Rischio accettabile ma da tenere sotto controllo. Il trattamento evidenzia rischi per la sicurezza o la dignità degli interessati che possono essere definiti improbabili ovvero di difficile attualizzazione. Il monitoraggio è svolto in modo costante evidenziando gli eventi illeciti, ovvero potenzialmente illeciti, sul registro delle attività.</i>	<i>Rischio non accettabile. Il trattamento non viene effettuato se non sono state applicate le misure preventive sotto indicate. Il monitoraggio è svolto in modo costante applicando le misure protettive sotto indicate, quando ritenuto necessario e evidenziando gli eventi illeciti, ovvero potenzialmente illeciti, sul registro delle attività.</i>
Richiesta valutazione preventiva all'autorità garante			NO
Applicabilità del codice di condotta			SI




Valutazione preliminare di impatto sulla protezione dei dati

Rif. Art. 35 Reg. UE 2016/679

DATA: 13/09/2018

Rev: 00

Ed.: 01

Identificazione del pericolo:			
	Accesso in modo illegale ai dati cartacei sono stati individuati in: <input type="checkbox"/> Azione dolosa.		
Dati coinvolti:			
Dati personali e/o dati personali c.d. "sensibili"			
Evidenze raccolte dopo intervista al DPO, ai Responsabili, agli interessati:			
	<i>DPO:</i>	non prevista.	
	<i>Responsabili:</i>	non prevista.	
	<i>Interessati:</i>	non prevista.	
Identificazione del rischio:			
Perdita accidentale, furto, modifica non autorizzata, distruzione, accesso non autorizzato, accesso illegale.			
Valutazione del Rischio			
	BASSO	MEDIO	ALTO
	<i>Rischio accettabile. Il trattamento non evidenzia rischi per la sicurezza o la dignità degli interessati. Il monitoraggio è svolto in modo passivo portando evidenza degli eventi illeciti sul registro delle attività.</i>	<i>Rischio accettabile ma da tenere sotto controllo. Il trattamento evidenzia rischi per la sicurezza o la dignità degli interessati che possono essere definiti improbabili ovvero di difficile attualizzazione. Il monitoraggio è svolto in modo costante evidenziando gli eventi illeciti, ovvero potenzialmente illeciti, sul registro delle attività.</i>	<i>Rischio non accettabile. Il trattamento non viene effettuato se non sono state applicate le misure preventive sotto indicate. Il monitoraggio è svolto in modo costante applicando le misure protettive sotto indicate, quando ritenuto necessario e evidenziando gli eventi illeciti, ovvero potenzialmente illeciti, sul registro delle attività.</i>
Misure preventive adottate			
Non previste.			
Misure preventive ulteriori adottate per i dati personali c.d. "sensibili"			
I Dati Sensibili trattati in modalità cartacea sono oggetto di misure di protezione aggiuntive, nello specifico: o quando consultabili da parte di terzi, gli stessi saranno rinchiusi in cartelle non trasparenti con sigillo inamovibile e archiviati in apposito luogo con resistenza al fuoco almeno REI 60 chiuso a chiave garantita dal Responsabile incaricato; o quando non consultabili da parte di terzi, gli stessi saranno archiviati in luogo con resistenza al fuoco almeno REI 60 chiuso a chiave garantita dal Responsabile incaricato.			
Misure protettive adottate			
Sensibilizzazione e applicazione del regime sanzionatorio.			
Valutazione del rischio residuo			
	BASSO	MEDIO	ALTO
	<i>Rischio accettabile. Il trattamento non evidenzia rischi per la sicurezza o la dignità degli interessati. Il monitoraggio è svolto in modo passivo portando evidenza degli eventi illeciti sul registro delle attività.</i>	<i>Rischio accettabile ma da tenere sotto controllo. Il trattamento evidenzia rischi per la sicurezza o la dignità degli interessati che possono essere definiti improbabili ovvero di difficile attualizzazione. Il monitoraggio è svolto in modo costante evidenziando gli eventi illeciti, ovvero potenzialmente illeciti, sul registro delle attività.</i>	<i>Rischio non accettabile. Il trattamento non viene effettuato se non sono state applicate le misure preventive sotto indicate. Il monitoraggio è svolto in modo costante applicando le misure protettive sotto indicate, quando ritenuto necessario e evidenziando gli eventi illeciti, ovvero potenzialmente illeciti, sul registro delle attività.</i>
Richiesta valutazione preventiva all'autorità garante			NO
Applicabilità del codice di condotta			SI



Valutazione preliminare di impatto sulla protezione dei dati

Rif. Art. 35 Reg. UE 2016/679

DATA: 13/09/2018

Rev: 00

Ed.: 01

Identificazione del pericolo:			
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">13</div>	Accesso in modo illegale ai dati elettronici sono stati individuati in: <input type="checkbox"/> Azione dolosa.		
	Dati coinvolti:		
Dati personali e/o dati personali c.d. "sensibili"			
Evidenze raccolte dopo intervista al DPO, ai Responsabili, agli interessati:			
DPO:		non prevista.	
Responsabili:		non prevista.	
Interessati:		non prevista.	
Identificazione del rischio:			
Perdita accidentale, furto, modifica non autorizzata, distruzione, accesso non autorizzato, accesso illegale.			
Valutazione del Rischio			
	BASSO	MEDIO	ALTO
	<i>Rischio accettabile. Il trattamento non evidenzia rischi per la sicurezza o la dignità degli interessati. Il monitoraggio è svolto in modo passivo portando evidenza degli eventi illeciti sul registro delle attività.</i>	<i>Rischio accettabile ma da tenere sotto controllo. Il trattamento evidenzia rischi per la sicurezza o la dignità degli interessati che possono essere definiti improbabili ovvero di difficile attualizzazione. Il monitoraggio è svolto in modo costante evidenziando gli eventi illeciti, ovvero potenzialmente illeciti, sul registro delle attività.</i>	<i>Rischio non accettabile. Il trattamento non viene effettuato se non sono state applicate le misure preventive sotto indicate. Il monitoraggio è svolto in modo costante applicando le misure protettive sotto indicate, quando ritenuto necessario e evidenziando gli eventi illeciti, ovvero potenzialmente illeciti, sul registro delle attività.</i>
Misure preventive adottate			
Non previste			
Misure preventive ulteriori adottate per i dati personali c.d. "sensibili"			
I Dati Sensibili trattati in modalità elettronica sono oggetto di misure di protezione aggiuntive, nello specifico: o criptati con chiave elettronica con grado di sicurezza sufficiente a essere elusa solo in modo fraudolento. La cifratura della chiave e le modalità di esecuzione del blocco / sblocco sono custoditi in luogo separato dall'archivio elettronico.			
Misure protettive adottate			
Sensibilizzazione e applicazione del regime sanzionatorio.			
Valutazione del rischio residuo			
	BASSO	MEDIO	ALTO
	<i>Rischio accettabile. Il trattamento non evidenzia rischi per la sicurezza o la dignità degli interessati. Il monitoraggio è svolto in modo passivo portando evidenza degli eventi illeciti sul registro delle attività.</i>	<i>Rischio accettabile ma da tenere sotto controllo. Il trattamento evidenzia rischi per la sicurezza o la dignità degli interessati che possono essere definiti improbabili ovvero di difficile attualizzazione. Il monitoraggio è svolto in modo costante evidenziando gli eventi illeciti, ovvero potenzialmente illeciti, sul registro delle attività.</i>	<i>Rischio non accettabile. Il trattamento non viene effettuato se non sono state applicate le misure preventive sotto indicate. Il monitoraggio è svolto in modo costante applicando le misure protettive sotto indicate, quando ritenuto necessario e evidenziando gli eventi illeciti, ovvero potenzialmente illeciti, sul registro delle attività.</i>
Richiesta valutazione preventiva all'autorità garante			NO
Applicabilità del codice di condotta			SI



Valutazione preliminare di impatto sulla protezione dei dati

Rif. Art. 35 Reg. UE 2016/679

DATA: 13/09/2018

Rev: 00

Ed.: 01

RIESAME DA PARTE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Ai sensi dell'art. 35 par. 11 del Reg. UE 2016/679 il titolare del Trattamento ha esaminato la presente Valutazione trovandola congrua, applicabile e confacente alle disposizioni introdotte in materia di protezione dei dati.

Nelle more del Regolamento, chiede al DPO di vigilare sulla corretta applicazione delle procedure qui definite e di segnalare loro, senza indugio, ogni situazione che possa portare ad un rischio reale di infrazione al Regolamento.

Luogo e data **CUPELLO**.....

per il Comune di CUPELLO (CH) (C.F. 83000250692).....



in pari data il DPO per presa visione

AGGIORNAMENTO E REVISIONE

Con cadenza non superiore ai 12 mesi e, comunque, ogni qualvolta si venga a conoscenza una situazione che possa portare ad un rischio reale di infrazione al Regolamento il DPO provvederà a revisionare ed aggiornare la presente valutazione ed gli altri documenti di gestione del sistema per quanto applicabili.

