**SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PARITARIA**
**ISTITUTO SUORE BENEDETTINE DELLA PROVVIDENZA**
Via S. Giuliano, 10 – 16145 GENOVA
Tel. e fax: 010-3629131 –
direzione@benedettineprovvidenza.net – www.benedettineprovvidenza.net

# Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (art.35 GDPR 2016/679)

**TRATTAMENTO**

# ID1

**"ISCRIZIONI ALUNNI"**

ALLEGATO 07-DPIA Emesso in Rev. 0 il 07/01/2021

Firma Legale Rappresentante Mologni Maria Rosa

# ID1 "ISCRIZIONE ALUNNI"

## TRATTAMENTO

Quale trattamento dei dati personali viene effettuato (per ogni trattamento/ripetere il questionario)?

*Presenta un breve sunto del trattamento (consigliabile indicare un ID di ciascun trattamento, per ID. 1, ID.2): nome, scopo, finalità, contesto di uso, etc.*

**ISCRIZIONE ALUNNI**

Quali sono le responsabilità legate al trattamento?

*Descrivi le responsabilità degli stakeholder: il titolare del trattamento, gli eventuali responsabili esterni o co-titolare (che condividono le prerogative in ordine alle finalità)*

**GENOVA, I RESPONSABILI ESTERNI SONO INDICATI NEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI E NOMINATI CON SPECIFICO INCARICO, SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO, IN PARTICOLARE LA SEGRETERIA, INTERESSATI MINORI ISCRITTI ALLA SCUOLA**

Ci sono standard applicabili al trattamento?

*Elenca gli standard rilevanti applicabili al trattamento, specialmente i codici di condotta e le certificazioni di protezione dati.*

**NON CI SONO**

Quali sono i dati trattati?

*Elenca i dati raccolti e trattati. Definisci per ognuno la durata dell'archiviazione, i destinatari (soggetti che ricevutono i dati siano essi terzi o meno) e le persone con accesso.*

**DATI PERSONALI ANCHE PARTICOLARI. Tali dati possono essere trasferiti esternamente a Collaboratori incaricati dalla ASL competente ovvero dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune per l'erogazione di servizi integrativi e di supporto all'Equipe Educativa (es. psicologo, logopedista, ecc.). Eventuali collaboratori incaricati dalla Scuola per casi specifici. Internamente possono essere gestiti dalla Direzione, Segreteria amministrativa e didattica, Personale docente, Personale non docente (limitatamente a quanto previsto dalle specifiche autorizzazioni)**

Com'è il ciclo di vita del trattamento dei dati?

*Presenta e descrivi come funziona il processo (dalla raccolta alla distruzione, i passaggi del trattamento, archiviazione, etc.), usando per esempio un diagramma di flusso dei dati (come allegato) e una dettagliata descrizione del processi effettuati.*

**RACCOLTA DATI, INFORMATIVA E CONSENSO DEI RESPONSABILI GENITORIALI, CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI**

**RACCOLTE** Quali sono le risorse di supporto ai dati?

*Elenca le risorse che ospitano i dati (sistemi operativi, applicazioni aziendali, database management systems, pacchetti office, protocolli, configurazioni etc.)*

**PC + ARCHIVI CARTACEI PRESSO GLI UFFICI COMPETENTI.**

Gli scopi del trattamento sono specifici, espliciti e legittimi?

*Spiegare perché le finalità del trattamento sono specifiche, esplicite e legittime.*

**VALUTATE LE BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO.**

Quali sono le basi legali che rendono il trattamento legittimo?

*Presentare le basi del trattamento (ad esempio consenso, esecuzione di un contratto, obbligo legale, interessi vitali etc.)*

**TRA LE BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO E' PREVISTO IL CONSENSO CHE VIENE ACQUISITO DIRETTAMENTE PRESSO GLI INTERESSATI**

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

*Spiegare perchè ogni dato raccolto è necessario per le finalità del trattamento.*

**NECESSARIO PER EROGARE IL RELATIVO SERVIZIO**
**Il conferimento dei dati necessari a tali fini rappresenta un requisito necessario per l'erogazione del servizio in oggetto.**

I dati sono accurati e mantenuti aggiornati?

*Descrivere quali sono i passaggi intrapresi per assicurare la qualità dei dati.*

**VEDERE DOCUMENTAZIONE IN ESSERE.**

Quale è la durata della conservazione dei dati?

*Spiegare perchè la durata della conservazione è giustificata in termini di requisiti legali e/o necessità i trattamento.*

**IN BASE ALLE LINEE GUIDA DEGLI ARCHIVI SCOLASTICI**

I soggetti interessati come sono informati del trattamento?

*Descrivere quali informazioni sono fornite ai soggetti interessati e quali mezzi vengono impiegati.*

**AGLI INTERESSATI COINVOLTI VIENE DATA IDONEA INFORMATIVA CONTENENTE TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE MODALITA' DI TRATTAMENTO**

| |
|---|
| Come si ottiene il consenso dei soggetti interessati?<br>*Descrivere i controlli intesi ad assicurare che il consenso dell'utente sia ottenuto.*<br><br>**Viene sottoscritto il consenso direttamento dall'interessato (IN QUANTO MINORE, DAI TITOLARI DELLA RESPONSABILITA'** |
| **GENITORIALE)** I soggetti interessati, come esercitano i loro diritti di acceso alla portabilità dei dati (se applicabile)?<br>Descrivere i controlli intesi a permettere ai soggetti interessati di accedere, ricevere e trasmettere i loro dati in forma strutturata<br><br>**Nell'informativa si specificano i contatti e le modalitià per l'esercizio dei diritti dell'interessato** |
| Come i soggetti interessati esercitano i loro diritti alla rettifica e alla cancellazione?<br>*Descrivere i controlli intesi ad abilitare i soggetti interessati a rettificare e la cancellazione dei loro dati.*<br><br>**Nell'informativa si specificano i contatti e le modalità per l'esercizio dei diritti dell'interessato, una volta ricevuta la richiesta viene elaborata nei termini di** |
| **legge** I soggetti interessati come esercitano il loro diritto di limitazione e di opposizione?<br>*Descrivere i controlli intesi ad abilitare i soggetti interessati a limitare e opporsi al trattamento dei loro dati.*<br><br>**Nell'informativa si specificano i contatti e le modalità per l'esercizio dei diritti dell'interessato, una volta ricevuta la richiesta viene elaborata nei termini di** |
| **legge** Gli obblighi dei responsabili del trattamento sono chiaramente identificati e governati da un contratto?<br>*determinanti le missioni e gli obblighi.*<br><br>**Sì, viene sottoscritto un contratto ex art. 28 del Gdpr con ciascun fornitore** |
| Nel caso di trasferimento di dati fuori dall'Unione Europea, i dati sono adeguatamente protetti?<br>*fornitura di servizi concernenti il trasferimento*<br><br>**Non si effettuano trasferimenti dei dati fuori dell'UE** |

## ID1 "ISCRIZIONE ALUNNI"

## CONTROLLI ESISTENTI

Crittografia

*Descrivi qui i mezzi implementati per assicurare la confidenzialità dei dati*

**NO**

Anonimizzazione

*Indicare qui i meccanismi di anonimizzazione implementati*

**NO**

Partizionamento dei dati

*Indicare qui se sono pianificati dei meccanismi di disgunzione tra i dati comuni identificativi e le altre informazioni relative agli interessati*

**NO**

Controlli logici agli accessi

*blocco)*

**UTENTI ACCEDONO CON USER NAME E PASSWORD, COME DESCRITTO PIU' IN DETTAGLIO NELLA SEZIONE 3 DEL DOSSIER PRIVACY**

Tracciabilità (logging)

*Indicare qui se gli eventi sono registrati e quanto a lungo sono conservati*

**I dati personali ed i log vengono registrati dai sistemi informatici relativi all'utilizzo e accesso al registro elettronico e all'utilizzo di piattaforme elettroniche per la didattica a distanza, secondo quanto previsto da specifici contratti di servizio**

Archiviazione

*Indicare qui se sono implementati meccanismi per monitorare l'integrità dei dati archiviati, quali sono e con quali finalità*

**BACKUP DEL PC, TEST DI RIPRISTINO PERIODICO SUI DATI SALVATI.**

Sicurezza dei documenti cartacei

**ARCHIVI CARTACEI ALL'INTERNO DI LOCALI AD ACCESSO RISERVATO, CHIUSI IN ARMADI DOTATI DI CHIAVE.**

*Indica qui se sono implementati meccanismi per il monitoraggio della riservatezza e dell'integrità dei documenti cartacei, quali sono e con quali finalità*

**Ai dati contenuti nei documenti cartacei viene garantita sia la riservatezza tramite misure organizzative, le stesse misure garantiscono l'integrità dei dati**

Minimizzare la quantità di dati personali

*Indicare qui i mezzi implementati per ridurre la gravità del rischio limitando la quantità di dai personali impiegati*

**I DATI PERSONALI RACCOLTI SONO QUELLI STRETTAMENTE NECESSARI PER ASSOLVERE AL TRATTAMENTO COME SPECIFICATO ANCHE NEL REGISTRO DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO.**

Vulnerabilità

*Descrivi qui come si aggiorna il software (sistemi operativi, applicazioni, etc.) e come sono effettuati i controlli di sicurezza e patch*

**MONIOTRAGGIO PERIODICO DEI SISTEMI E ASSISTENZA TECNICA, DA PARTE DI APPOSITA AZIENDA . CONFIGURATI SUI DIVERSI SISTEMI (S.O., ANTIVIRUS) QUANDO POSSIBILE L'AGGIORNAMENTO AUTOMATICO**

Contromisure contro il malware

*Descrivi qui i controlli implementati contro il codice malevolo quando accedi a reti con un livello di sicurezza inferiore*

**Firewall fisico , antivirus presente su tutte le macchine.**

Gestione postazioni

*Descrivi qui i controlli implementati sulle postazioni di lavoro (p.e. controllo dati di navigazione, controllo email, altro)*

**Accessi logici configurati su tutte le postazioni, dati di navigazione gestite da regole sul firewall.**

Sicurezza siti Web

*Indicare qui i controlli implementati per proteggere i siti Web*

**Sito web solo di presentazione, non vengono raccolti e conservati dati di cookies, ma solo dati di contatto (nome, cognome,**

**mail).** Backup

*Indicare qui come sono gestiti i backup. Chiarisci se sono conservati in un luogo sicuro*

**BACKUP SU DISPOSITIVO SEPARATO SITO IN LOCALE DIVERSO RISPETTO AL PC DATI.**

Manutenzione

*Descrivi qui come è gestita la manutenzione fisica delle attrezzature*

Controlli esistenti

**ASSISTENZA TECNICA CON DITTA ESTERNA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO.**

Nomine e contratti relativi al trattamento

*etc.)*

**NO RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

Sicurezza della rete

*Indicare qui i controlli di sicurezza della rete sulla quale il trattamento è effettuato*

**ACCESSI LOGICI SOLO PER UTENTI AUTORIZZATI.**

Controllo degi accessi fisici

*Indicare qui come il controllo dell'accesso fisico è effettuato nei locali che ospitano il trattamento*

**ACCESSO ALLA STRUTTURA CONTROLLATO - ACCESSO AI LOCALI IN CUI SONO TRATTATI I DATI AD ACCESSO RISERVATO CON**

**CHIAVE** Monitoraggio dell'attività della rete

*Indicare qui i mezzi e i cointrolli implementati per rilevare incidenti che riguardano dati personali*

**PROCEDURA DATA BREACH - FORMAZIONE DEGLI UTENTI - SISTEMI AUTOMATICI QUALI FIREWALL E ANTIVIRUS - MONITORAGGIO PERIODICO DELL'AMMINISTRATORE DI SISTEMA.**

Sicurezza dell'hardware

*Indicare qui i controlli operanti sulla sicurezza fisica di server e postazioni PC*

**ASSISTENZA TECNICA CON DITTA SPECIALIZZATA**

Evitare le fonti di rischio

*Indicare qui se l'area delle infrastrutture può essere soggetta a disastri ambientali*

**CENTRO URBANO - ZONA SISMICA 3 (rischio basso)**

Protezione contro fonti di rischio non umane

*Indicare qui le protezioni contro le fonti i rischio non umane*

**IMPIANTO RILEVAZIONE E SPEGNIMENTO INCENDIO - POSIZIONAMENTO SERVER IN LOCALE RISERVATO**

Controlli esistenti

Organizzazione

*Indicare se i ruoli e le responsabilità per la protezione dei dati sono definite*

**ORGANIGRAMMA AGGIORNATO**

Politiche

*Descrivere qui la base documentale per impostare gli obiettivi e le regole per la protezione dei dati*

**PROCEDURE DI GESTIONE RIPORTATE NEL DOCUMENTO "DOSSIER PRIVACY"**

Gestione dei rischi sulla privacy

*Indicare se è stata effettuato una mappatura dei trattamenti dell'organizzazione ed è stato effettuato una valutazione dei rischi inerenti tutti i trattamenti della stessa*

**REGISTRO ATTIVITA' DI TRATTAMENTO E RELATIVA VALUTAZIONE DEI RISCHI AGGIORNATA IN DATA**

**07/01/2021** Integrare la protezione della privacy nei progetti

*Descrivere qui come la protezione della privacy è integrata nei progetti*

**--**

Gestire le violazioni dei dati personali

*Indicare qui se gli incidenti di IT sono soggetti a procedure di gestione documentate e testate*

**PROCEDURA DATA BREACH RIPORTATA ALL'INTERNO DEL DOCUMENTO DOSSIER**

**PRIVACY** Gestione del personale

*Indicare qui quali iniziative per aumentare la consapevolezza sono effettuate nei riguardi degli impiegati*

**ATTIVITA' FORMATIVA EROGATA AGLI INCARICATI SIA INTERNAMENTE CHE DA PARTE DEL DPO.**

Relazioni con terze parti

*Indicare qui, per ciascun responsabile del trattamento, denominazione/indentificazione, finalità del trattamanto, ambito applicativo, riferimento contratto, compliance art. 28 Gdpr*

**SONO STATE REVISIONATE LE NOMINE IN RIFERIMENTO AL GDPR**

Supervisione

*Indicare qui se l'efficacia e l'adeguatezza dei controlli anche per i diritti di degli interessati (richiesta di accesso, cancellazione, limitazione, opposizione al tramento ) sono monitorate*

Controlli esistenti

*come viene monitorata e testata l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza/controlli*

**AUDIT INTERNO/DPO**

Controlli esistenti

## ID1 "ISCRIZIONE ALUNNI"

## ACCESSO ILLEGITTIMO AI DATI

Quale potrebbe essere l'impatto sui soggetti interessati se il rischio si dovesse realizzare?

*Inserire possibili rischi sui diritti e libertà fondamentali degli interessati, in termini di riservatezza*

**L'IMPATTO PUO' ESSERE TRASCURABILE IN QUANTO LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ISCRIZIONI SONO REGOLAMENTATE**

**LEGALMENTE** Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio?

*Inserire le minacce per la riservatezza*

**Perdita di riservatezza del dato**

Quali sono le fonti di rischio?

*Inserire le fonti di rischio in termini di riservatezza*

**ACCESSO NON AUTORIZZATO SIA FISICO CHE LOGICO - ERRORI DEGLI UTENTI AUTORIZZATI - GUASTI TECNICI O ERRATA CONFIGURAZIONE**

**SISTEMI.** Quali dei controlli identificati contribuiscono a gestire il rischio?

*Clicca qui per selezionare i controlli che gestiscono il rischio.*

**Attribuzione delle credenziali di autenticazioni e sul piano fisico accesso riservato e protetto, monitoraggio e manutenzione dei sistemi**

Come stimeresti la gravità del rischio, specialmente riguardo i potenziali impatti e i controlli pianificati?

**(indefinito) - Trascurabile - Limitato - Importante - Massimo**

Giustificare qui la gravità stimata del rischio.

**TRASCURABILE**

Come stimeresti la probabilità del rischio, specialmente riguardo le minacce, fonti di rischio e i controlli pianificati?

**(indefinito) - Trascurabile - Limitato - Importante - Massimo**

**TRASCURABILE**

## ID1 "ISCRIZIONE ALUNNI"

## MODIFICHE INDESIDERATE AI DATI

Quale potrebbe essere l'impatto sui soggetti interessati se il rischio si dovesse realizzare?

**L'INTERESSATO POTREBBE RITENERE VIOLATA LA POPRIA PRIVACY CON CONSEGUENZE NON TRASCURABILI.**

modifica del dato o perdita di integrità

Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio?

**ERRORI DEGLI INCARICATI - FURTO PERDITA DI DOCUMENTI - EVENTI CALAMITOSI - FURTO PC/BK - FURTO CREDENZIALI**

Quali sono le fonti di rischio?

**ACCESSO NON AUTORIZZATO - IMPRUDENZA//INCOMPETENZA DEGLI OPERATORI - EVENTI CALAMITOSI**

Quali dei controlli identificati contribuiscono a gestire il rischio?

**FORMAZIONE DEGLI INCARICATI - ACCESSI CONTROLLATI AI SISTEMI - BK**

Come stimeresti la gravità del rischio, specialmente riguardo i potenziali impatti e i controlli pianificati?

**(indefinito) - Trascurabile - Limitato - Importante - Massimo**

**IMPORTANTE**

Come stimeresti la probabilità del rischio, specialmente riguardo le minacce, fonti di rischio e i controlli pianificati?

**(indefinito) - Trascurabile - Limitato - Importante - Massimo**

**TRASCURABILE**

## ID1 "ISCRIZIONE ALUNNI"

## PERDITA DISPONIBILITA' DEI DATI

Quale potrebbe essere l'impatto sui soggetti interessati se il rischio si dovesse realizzare?

**IMPATTO IMPORTANTE SUI DIRITTI E LIBERTA' DELL'INTERESSATO**

Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio?

**FURTO/PERDITA DI DOCUMENTI - FURTO DEL PC/BK -EVENTI CALAMITOSI - FURTO DI**

Quali sono le fonti di rischio?

**ACCESSI NON AUTORIZZATI SIA FISICI CHE LOGICI - IMPRUDENZA/INCOMPETENZA DEGLI**

Quali dei controlli identificati contribuiscono a gestire il rischio?

**FORMAZIONE DEGLI OPERATORI AUTORIZZATI - ACCESSI FISICI E LOGICI CONTROLLATI -**

pianificati?

**(indefinito) - Trascurabile - Limitato - Importante - Massimo**

**IMPORTANTE**

e i controlli pianificati?

**(indefinito) - Trascurabile - Limitato - Importante -**
**Massimo TRASCURABILE**

**SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PARITARIA**
**ISTITUTO SUORE BENEDETTINE DELLA PROVVIDENZA**
Via S. Giuliano, 10 – 16145 GENOVA
Tel. e fax: 010-3629131 –
direzione@benedettineprovvidenza.net – www.benedettineprovvidenza.net

# Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (art.35 GDPR 2016/679)

**TRATTAMENTO**

# ID2

**"GESTIONE MATERIALE FOTOGRAFICO E AUDIOVISIVO"**

ALLEGATO 07-DPIA Emesso in Rev. 0 il 07/01/2021

Firma Legale Rappresentante Mologni Maria Rosa

# ID2 "GESTIONE MATERIALE FOTOGRAFICO E AUDIOVISIVO"

## TRATTAMENTO

Quale trattamento dei dati personali viene effettuato (per ogni trattamento/ripetere il questionario)?

*Presenta un breve sunto del trattamento (consigliabile indicare un ID di ciascun trattamento, per ID. 1, ID.2): nome, scopo, finalità, contesto di uso, etc.*

**GESTIONE MATERIALE FOTOGRAFICO E AUDIOVISIVO**

Quali sono le responsabilità legate al trattamento?

*Descrivi le responsabilità degli stakeholder: il titolare del trattamento, gli eventuali responsabili esterni o co-titolare (che condividono le prerogative in ordine alle finalità)*

**GENOVA, I RESPONSABILI ESTERNI SONO INDICATI NEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI E NOMINATI CON SPECIFICO INCARICO, SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO, IN PARTICOLARE LA SEGRETERIA, INTERESSATI MINORI ISCRITTI ALLA SCUOLA**

Ci sono standard applicabili al trattamento?

*Elenca gli standard rilevanti applicabili al trattamento, specialmente i codici di condotta e le certificazioni di protezione dati.*

**NON PREVISTI**

Quali sono i dati trattati?

*Elenca i dati raccolti e trattati. Definisci per ognuno la durata dell'archiviazione, i destinatari (soggetti che ricevutono i dati siano essi terzi o meno) e le persone con accesso.*

**DATI PERSONALI ANCHE PARTICOLARI**

Com'è il ciclo di vita del trattamento dei dati?

*dettagliata descrizione del processi effettuati.*

**ACQUISIZIONE IMMAGINI/AUDIO/VIDEO, ARCHIVIAZIONE SU SERVER (ESPOSTA IN BACHECA UNA LINEA GUIDA PER LA REALIZZAZIONE E L'UTILIZZO DI FOTO E VIDEO IN AMBITO SCOLASTICO)**

Quali sono le risorse di supporto ai dati?

*Elenca le risorse che ospitano i dati (sistemi operativi, applicazioni aziendali, database management systems, pacchetti office, protocolli, configurazioni etc.)*

**SERVER + ARCHIVI CARTACEI PRESSO GLI UFFICI COMPETENTI (VEDERE INFORMAZIONI GIA' RACCOLTE).**

Gli scopi del trattamento sono specifici, espliciti e legittimi?

*Spiegare perché le finalità del trattamento sono specifiche, esplicite e legittime.*

**VALUTATE LE BASI GIURIDICHE DI CIASCUN TRATTAMENTO.**

Quali sono le basi legali che rendono il trattamento legittimo?

*Presentare le basi del trattamento (ad esempio consenso, esecuzione di un contratto, obbligo legale, interessi vitali etc.)*

**TRA LE BASI DEL TRATTAMENTO PER IL TRATTAMENTO ID2 C'E' IL CONSENSO CHE VIENE ACCQUISITO DIRETTAMENTE PRESSO INTERESSATI**

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

*Spiegare perchè ogni dato raccolto è necessario per le finalità del trattamento.*

**NECESSARIO PER FINALITA' DIDATTICHE E DI TESTIMONIANZA DI ATTIVITA' SVOLTE ALL'INTERNO DELLA SCUOLA.**

I dati sono accurati e mantenuti aggiornati?

*Descrivere quali sono i passaggi intrapresi per assicurare la qualità dei dati.*

**VEDERE DOCUMENTAZIONE IN ESSERE.**

Quale è la durata della conservazione dei dati?

*Spiegare perchè la durata della conservazione è giustificata in termini di requisiti legali e/o necessità i trattamento.*

**ILLIMITATA IN QUANTO LEGATA A FUNZIONE DI ARCHIVIO STORICO (NON ASSOCIABILI ALL'ANAGRAFICA DEL PROPRIETARIO DEL**

**DATO)** I soggetti interessati come sono informati del trattamento?

Descrivere quali informazioni sono fornite ai soggetti interessati e quali mezzi vengono impiegati.

**AGLI INTERESSATI COINVOLTI VIENE DATA IDONEA INFORMATIVA CONTENENTE TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE MODALITA' DI**

**TRATTAMENTO** Come si ottiene il consenso dei soggetti interessati?

*Descrivere i controlli intesi ad assicurare che il consenso dell'utente sia ottenuto.*

**Viene sottoscritto il consenso direttamente dall'interessato**

I soggetti interessati, come esercitano i loro diritti di acceso alla portabilità dei dati (se applicabile)?

*Descrivere i controlli intesi a permettere ai soggetti interessati di accedere, ricevere e trasmettere i loro dati in forma strutturata*

**Nell'informativa si specificano i contatti e le modalitià per l'esercizio dei diritti dell'interessato**

| |
|---|
| Come i soggetti interessati esercitano i loro diritti alla rettifica e alla cancellazione?<br>*Descrivere i controlli intesi ad abilitare i soggetti interessati a rettificare e la cancellazione dei loro dati.*<br><br>**Nell'informativa si specificano i contatti e le modalitià per l'esercizio dei diritti dell'interessato, un volta ricevuta la richiesta viene elaborata nei termini di** |
| **legge** I soggetti interessati come esercitano il loro diritto di limitazione e di opposizione?<br>*Descrivere i controlli intesi ad abilitare i soggetti interessati a limitare e opporsi al trattamento dei loro dati.*<br><br>**Nell'informativa si specificano i contatti e le modalitià per l'esercizio dei diritti dell'interessato, un volta ricevuta la richiesta viene elaborata nei termini di** |
| **legge** Gli obblighi dei responsabili del trattamento sono chiaramente identificati e governati da un contratto?<br>*determinanti le missioni e gli obblighi.*<br><br>**Sì, viene sottoscritto un contratto ex art. 28 del Gdpr con ciascun fornitore** |
| Nel caso di trasferimento di dati fuori dall'Unione Europea, i dati sono adeguatamente protetti?<br>*fornitura di servizi concernenti il trasferimento*<br><br>**Non si effettuano trasferimenti dei dati fuori dell'UE** |

# ID2 "GESTIONE MATERIALE FOTOGRAFICO E AUDIOVISIVO"

| CONTROLLI ESISTENTI |
| --- |
| Crittografia<br>*Descrivi qui i mezzi implementati per assicurare la confidenzialità dei dati*<br>**NO** |
| Anonimizzazione<br>Indicare qui i meccanismi di anonimizzazione implementati<br>**NON NECESSARIA** |
| Partizionamento dei dati<br>*Indicare qui se sono pianificati dei meccanismi di disgunzione tra i dati comuni identificativi e le altre informazioni relative agli interessati*<br>**NO** |
| Controlli logici agli accessi<br>*blocco)*<br>**UTENTI ACCEDONO CON USER NAME E PASSWORD** |
| Tracciabilità (logging)<br>*Indicare qui se gli eventi sono registrati e quanto a lungo sono conservati*<br>**ESISTONO LOG DEGLI ACCESSI SIA SU PC/SERVER** |
| Archiviazione<br>*Indicare qui se sono implementati meccanismi per monitorare l'integrità dei dati archiviati, quali sono e con quali finalità*<br>**BACKUP DEL PC, TEST DI RIPRISTINO PERIODICO SUI DATI SALVATI.** |
| Sicurezza dei documenti cartacei<br>ARCHIVI CARTACEI ALL'INTERNO DI LOCALI AD ACCESSO RISERVATO, CHIUSI IN ARMADI DOTATI DI CHIAVE.<br>*Indica qui se sono implementati meccanismi per il monitoraggio della riservatezza e dell'integrità dei documenti cartacei, quali sono e con quali finalità*<br>**Ai dati contenuti nei documenti cartacei viene garantita sia la riservatezza tramite misure organizzative, le stesse misure garantiscono l'integrità dei dati** |

Minimizzare la quantità di dati personali

*Indicare qui i mezzi implementati per ridurre la gravità del rischio limitando la quantità di dai personali impiegati*

**I DATI PERSONALI RACCOLTI SONO QUELLI STRETTAMENTE NECESSARI PER ASSOLVERE AL TRATTAMENTO COME SPECIFICATO ANCHE NEL REGISTRO DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO.**

Vulnerabilità

*Descrivi qui come si aggiorna il software (sistemi operativi, applicazioni, etc.) e come sono effettuati i controlli di sicurezza e patch*

**MONIOTRAGGIO PERIODICO DEI SISTEMI E ASSISTENZA TECNICA, DA PARTE DI APPOSITA AZIENDA . CONFIGURATI SUI DIVERSI SISTEMI (S.O., ANTIVIRUS) QUANDO POSSIBILE L'AGGIORNAMENTO AUTOMATICO**

Contromisure contro il malware

*Descrivi qui i controlli implementati contro il codice malevolo quando accedi a reti con un livello di sicurezza inferiore*

**Firewall fisico , antivirus presente su tutte le macchine.**

Gestione postazioni

*Descrivi qui i controlli implementati sulle postazioni di lavoro (p.e. controllo dati di navigazione, controllo email, altro)*

**Accessi logici configurati su tutte le postazioni, dati di navigazione gestite da regole sul firewall.**

Sicurezza siti Web

*Indicare qui i controlli implementati per proteggere i siti Web*

**Sito web solo di presentazione, non vengono raccolti e conservati dati di cookies, ma solo dati di contatto (nome, cognome,**

**mail).** Backup

*Indicare qui come sono gestiti i backup. Chiarisci se sono conservati in un luogo sicuro*

**BACKUP SU DISPOSITIVO SEPARATO SITO IN LOCALE DIVERSO RISPETTO AL PC DATI.**

Manutenzione

Descrivi qui come è gestita la manutenzione fisica delle attrezzature

**ASSISTENA TECNICA CON DITTA ESTERNA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO.**

Nomine e contratti relativi al trattamento

Descrivere qui le misure specifiche per gli autorizzati al trattamento e i responsabili del trattamento (hosting, società di manutenzione,

**EVENTUALMENTE FOTOGRAFO ESTERNO**

Sicurezza della rete

*Indicare qui i controlli di sicurezza della rete sulla quale il trattamento è effettuato*

**UTENTI A DOMINIO - FIREWALL PERIMETRALE**

Controllo degi accessi fisici

Indicare qui come il controllo dell'accesso fisico è effettuato nei locali che ospitano il trattamento

**ACCESSO ALLA STRUTTURA CONTROLLATO - ACCESSO AI LOCALI IN CUI SONO TRATTATI I DATI AD ACCESSO RISERVATO CON**

**CHIAVE** Monitoraggio dell'attività della rete

*Indicare qui i mezzi e i cointrolli implementati per rilevare incidenti che riguardano dati personali*

**PROCEDURA DATA BREACH - FORMAZIONE DEGLI UTENTI - SISTEMI AUTOMATICI QUALI FIREWALL E ANTIVIRUS - MONITORAGGIO PERIODICO DELL'AMMINISTRATORE DI SISTEMA.**

Sicurezza dell'hardware

*Indicare qui i controlli operanti sulla sicurezza fisica di server e postazioni PC*

**ASSISTENZA TECNICA CON DITTA SPECIALIZZATA**

Evitare le fonti di rischio

*Indicare qui se l'area delle infrastrutture può essere soggetta a disastri ambientali*

**CENTRO URBANO - ZONA SISMICA 3 (Rischio Basso)**

Protezione contro fonti di rischio non umane

*Indicare qui le protezioni contro le fonti i rischio non umane*

**IMPIANTO RILEVAZIONE E SPEGNIMENTO INCENDIO - POSIZIONAMENTO SERVER IN LOCALE DEDICATO**

Organizzazione

*Indicare se i ruoli e le responsabilità per la protezione dei dati sono definite*

**ORGANIGRAMMA AGGIORNATO**

Controlli Esistenti

Politiche

Descrivere qui la base documentale per impostare gli obiettivi e le regole per la protezione dei dati

**PROCEDURE DI GESTIONE RIPORTATE NEL DOCUMENTO "DOSSIER PRIVACY"**

Gestione dei rischi sulla privacy

*Indicare se è stata effettuato una mappatura dei trattamenti dell'organizzazione ed è stato effettuato una valutazione dei rischi inerenti tutti i trattamenti della stessa*

**REGISTRO ATTIVITA' DI TRATTAMENTO E RELATIVA VALUTAZIONE DEI RISCHI AGGIORNATO AL 07/01/2021**

Integrare la protezione della privacy nei progetti

*Descrivere qui come la protezione della privacy è integrata nei progetti*

**--**

Gestire le violazioni dei dati personali

*Indicare qui se gli incidenti di IT sono soggetti a procedure di gestione documentate e testate*

**PROCEDURA DATA BREACH RIPORTATA ALL'INTERNO DEL DOCUMENTO DOSSIER**

**PRIVACY** Gestione del personale

*Indicare qui quali iniziative per aumentare la consapevolezza sono effettuate nei riguardi degli impiegati*

**ATTIVITA' FORMATIVA EROGATA AGLI INCARICATI SIA INTERNAMENTE CHE DA PARTE DEL DPO.**

Relazioni con terze parti

*Indicare qui, per ciascun responsabile del trattamento, denominazione/indentificazione, finalità del trattamanto, ambito applicativo, riferimento contratto, compliance art. 28 Gdpr*

**Sono state rivisionate le nominate in rif. GDPR**

Supervisione

*Indicare qui se l'efficacia e l'adeguatezza dei controlli anche per i diritti di degli interessati (richiesta di accesso, cancellazione, limitazione, opposizione al tramento ) sono monitorate come viene monitorata e testata l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza/controlli*

**AUDIT INTERNO/DPO**

Controlli Esistenti

# ID2 "GESTIONE MATERIALE FOTOGRAFICO E AUDIOVISIVO"

## ACCESSO ILLEGITTIMO AI DATI

Quale potrebbe essere l'impatto sui soggetti interessati se il rischio si dovesse realizzare?

*Inserire possibili rischi sui diritti e libertà fondamentali degli interessati, in termini di riservatezza*

**L'INTERESSATO POTREBBE RITENERE VIOLATA LA PROPRIA PRIVACY CON IMPATTO**

**LIMITATO** Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio?

*Inserire le minacce per la riservatezza*

**Perdita di riservatezza del dato**

Quali sono le fonti di rischio?

*Inserire le fonti di rischio in termini di riservatezza*

**ACCESSO NON AUTORIZZATO SIA FISICO CHE LOGICO - ERRORI DEGLI UTENTI AUTORIZZATI - GUASTI TECNICI O ERRATA CONFIGURAZIONE**

**SISTEMI.** Quali dei controlli identificati contribuiscono a gestire il rischio?

*Clicca qui per selezionare i controlli che gestiscono il rischio.*

**Attribuzione delle credenziali di autenticazioni e sul piano fisico accesso riservato e protetto, monitoraggio e manutenzione dei sistemi**

Come stimeresti la gravità del rischio, specialmente riguardo i potenziali impatti e i controlli pianificati?

**(indefinito) - Trascurabile - Limitato - Importante - Massimo**

Giustificare qui la gravità stimata del rischio.

**TRASCURABILE**

Come stimeresti la probabilità del rischio, specialmente riguardo le minacce, fonti di rischio e i controlli pianificati?

**(indefinito) - Trascurabile - Limitato - Importante - Massimo**

**TRASCURABILE**

## ID2 "GESTIONE MATERIALE FOTOGRAFICO E AUDIOVISIVO"

### MODIFICHE INDESIDERATE AI DATI

Quale potrebbe essere l'impatto sui soggetti interessati se il rischio si dovesse realizzare?

**L'INTERESSATO POTREBBE RITENERE VIOLATA LA PROPRIA PRIVACY CON IMPATTO LIMITATO**

modifica del dato o perdita di integrità

Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio?

**ERRORI DEGLI INCARICATI**

Quali sono le fonti di rischio?

**ERRORI DEGLI INCARICATI**

Quali dei controlli identificati contribuiscono a gestire il rischio?

**FORMAZIONE DEGLI INCARICATI - ACCESSI CONTROLLATI AI SISTEMI - BK**

Come stimeresti la gravità del rischio, specialmente riguardo i potenziali impatti e i controlli pianificati?

**(indefinito) - Trascurabile - Limitato - Importante - Massimo**

**LIMITATO**

Come stimeresti la probabilità del rischio, specialmente riguardo le minacce, fonti di rischio e i controlli pianificati?

**(indefinito) - Trascurabile - Limitato - Importante - Massimo**

**TRASCURABILE**

## ID2 "GESTIONE MATERIALE FOTOGRAFICO E AUDIOVISIVO"

| PERDITA DISPONIBILITA' DEI DATI |
| --- |
| Quale potrebbe essere l'impatto sui soggetti interessati se il rischio si dovesse realizzare?<br>**IMPATTO TRASCURABILE SUI DIRITTI E LIBERTA' DELL'INTERESSATO** |
| Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio?<br>**FURTO/PERDITA DI DOCUMENTI - FURTO DEL SERVER/BK -EVENTI CALAMITOSI - FURTO DI CREDENZIALI** |
| Quali sono le fonti di rischio?<br>**ACCESSI NON AUTORIZZATI SIA FISICI CHE LOGICI - IMPRUDENZA/INCOMPETENZA DEGLI OPERATORI - EVENTI CALAMITOSI** |
| Quali dei controlli identificati contribuiscono a gestire il rischio?<br>**FORMAZIONE DEGLI OPERATORI AUTORIZZATI - ACCESSI FISICI E LOGICI CONTROLLATI - DISLOCAZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEGLI ARCHIVI -** |
| Come stimeresti la gravità del rischio, specialmente riguardo i potenziali impatti e i controlli pianificati?<br>**(indefinito) - Trascurabile - Limitato - Importante - Massimo**<br>**TRASCURABILE** |
| Come stimeresti la probabilità del rischio, specialmente riguardo le minacce, fonti di rischio e i controlli pianificati?<br>**(indefinito) - Trascurabile - Limitato - Importante - Massimo**<br>**TRASCURABILE** |

**SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PARITARIA**
**ISTITUTO SUORE BENEDETTINE DELLA PROVVIDENZA**
Via S. Giuliano, 10 – 16145 GENOVA
Tel. e fax: 010-3629131 –
direzione@benedettineprovvidenza.net – www.benedettineprovvidenza.net

# Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (art.35 GDPR 2016/679)

**TRATTAMENTO**

# ID3

**"PROGETTI PEI"**

ALLEGATO 07-DPIA Emesso in Rev. 0 il 07/01/2021

Firma Legale Rappresentante Malagoni Maria Rosa

# ID3 "PROGETTAZIONE PEI"

## TRATTAMENTO

Quale trattamento dei dati personali viene effettuato (per ogni trattamento/ripetere il questionario)?

*Presenta un breve sunto del trattamento (consigliabile indicare un ID di ciascun trattamento, per ID. 1, ID.2): nome, scopo, finalità, contesto di uso, etc.*

**PROGETTI PEI**

Quali sono le responsabilità legate al trattamento?

*Descrivi le responsabilità degli stakeholder: il titolare del trattamento, gli eventuali responsabili esterni o co-titolare (che condividono le prerogative in ordine alle finalità)*

**GENOVA, I RESPONSABILI ESTERNI SONO INDICATI NEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI E NOMINATI CON SPECIFICO INCARICO, SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO, DOCENTI, INTERESSATI MINORI ISCRITTI ALLA SCUOLA**

Ci sono standard applicabili al trattamento?

*Elenca gli standard rilevanti applicabili al trattamento, specialmente i codici di condotta e le certificazioni di protezione dati.*

**NON PREVISTI**

Quali sono i dati trattati?

*Elenca i dati raccolti e trattati. Definisci per ognuno la durata dell'archiviazione, i destinatari (soggetti che ricevutono i dati siano essi terzi o meno) e le persone con accesso.*

**DATI PERSONALI ANCHE PARTICOLARI**

Com'è il ciclo di vita del trattamento dei dati?

*Presenta e descrivi come funziona il processo (dalla raccolta alla distruzione, i passaggi del trattamento, archiviazione, etc.), usando per esempio un diagramma di flusso dei dati (come allegato) e una dettagliata descrizione del processi effettuati.*

**GENITORE RICHIEDE ATTIVAZIONE PROGETTO PEI, I DOCENTI COINVOLTI PROMUOVONO UN PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALE, LA DURATA DEL TRATTAMENTO E' LEGATA ALLA DURATA DEL PIANO, DELLA FREQUENZA DELL'ALUNNO E DELLA DURATA AMMINISTRATIVA DELLA DOCUMENTAZIONE SCOLASTICA.**

Quali sono le risorse di supporto ai dati?

*Elenca le risorse che ospitano i dati (sistemi operativi, applicazioni aziendali, database management systems, pacchetti office, protocolli, configurazioni etc.)*

**SERVER + ARCHIVI CARTACEI PRESSO GLI UFFICI COMPETENTI (VEDERE INFORMAZIONI GIA' RACCOLTE).**

Gli scopi del trattamento sono specifici, espliciti e legittimi?

*Spiegare perché le finalità del trattamento sono specifiche, esplicite e legittime.*

**VALUTATE LE BASI GIURIDICHE DI CIASCUN TRATTAMENTO.**

Quali sono le basi legali che rendono il trattamento legittimo?

*Presentare le basi del trattamento (ad esempio consenso, esecuzione di un contratto, obbligo legale, interessi vitali etc.)*

**CONSENSO, ESECUZIONE CONTRATTO, OBBLIGO LEGALE**

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

*Spiegare perchè ogni dato raccolto è necessario per le finalità del trattamento.*

**NECESSARIO PER EROGARE IL RELATIVO SERVIZIO.**

I dati sono accurati e mantenuti aggiornati?

*Descrivere quali sono i passaggi intrapresi per assicurare la qualità dei dati.*

**VEDERE DOCUMENTAZIONE IN ESSERE.**

Quale è la durata della conservazione dei dati?

*Spiegare perchè la durata della conservazione è giustificata in termini di requisiti legali e/o necessità i trattamento.*

**IN BASE ALLE LINEE GUIDA DEGLI ARCHIVI SCOLASTICI**

I soggetti interessati come sono informati del trattamento?

*Descrivere quali informazioni sono fornite ai soggetti interessati e quali mezzi vengono impiegati.*

**AGLI INTERESSATI COINVOLTI VIENE DATA IDONEA INFORMATIVA.**

| |
|---|
| Come si ottiene il consenso dei soggetti interessati?<br>*Descrivere i controlli intesi ad assicurare che il consenso dell'utente sia ottenuto.*<br><br>**Viene sottoscritto il consenso direttamente dall'interessato** |
| I soggetti interessati, come esercitano i loro diritti di acceso alla portabilità dei dati (se applicabile)?<br>Descrivere i controlli intesi a permettere ai soggetti interessati di accedere, ricevere e trasmettere i loro dati in forma strutturata<br><br>**Nell'informativa si specificano i contatti e le modalitià per l'esercizio dei diritti dell'interessato** |
| Come i soggetti interessati esercitano i loro diritti alla rettifica e alla cancellazione?<br>*Descrivere i controlli intesi ad abilitare i soggetti interessati a rettificare e la cancellazione dei loro dati.*<br><br>**Nell'informativa si specificano i contatti e le modalitià per l'esercizio dei diritti dell'interessato, un volta ricevuta la richiesta viene elaborata nei termini di** |
| **legge** I soggetti interessati come esercitano il loro diritto di limitazione e di opposizione?<br>*Descrivere i controlli intesi ad abilitare i soggetti interessati a limitare e opporsi al trattamento dei loro dati.*<br><br>**Nell'informativa si specificano i contatti e le modalitià per l'esercizio dei diritti dell'interessato, un volta ricevuta la richiesta viene elaborata nei termini di** |
| **legge** Gli obblighi dei responsabili del trattamento sono chiaramente identificati e governati da un contratto?<br>*determinanti le missioni e gli obblighi.*<br><br>**Sì, viene sottoscritto un contratto ex art. 28 del Gdpr con ciascun fornitore** |
| Nel caso di trasferimento di dati fuori dall'Unione Europea, i dati sono adeguatamente protetti?<br>*fornitura di servizi concernenti il trasferimento*<br><br>**Non si effettuano trasferimenti dei dati fuori dell'UE** |

## ID3 "PROGETTAZIONE PEI"

## CONTROLLI ESISTENTI

Crittografia

*Descrivi qui i mezzi implementati per assicurare la confidenzialità dei dati*

**no**

Anonimizzazione

*Indicare qui i meccanismi di anonimizzazione implementati*

**I DATI SONO ANONIMIZZATI (ELIMINATO OGNI RIFERIMENTO ANAGRAFICO CON L'INTERESSATO NELLA CONSERVAZIONE STORICA DEL**

**DATO)** Partizionamento dei dati

*Indicare qui se sono pianificati dei meccanismi di disgunzione tra i dati comuni identificativi e le altre informazioni relative agli interessati*

**NO**

Controlli logici agli accessi

*blocco)*

**UTENTI ACCEDONO CON USER NAME E PASSWORD E RISULTANO**

Tracciabilità (logging)

*Indicare qui se gli eventi sono registrati e quanto a lungo sono conservati*

**I dati personali ed i log vengono registrati dai sistemi informatici relativi all'utilizzo e accesso al registro elettronico e all'utilizzo di piattaforme elettroniche per la didattica a distanza, secondo quanto previsto da specifici contratti di servizio**

Archiviazione

*Indicare qui se sono implementati meccanismi per monitorare l'integrità dei dati archiviati, quali sono e con quali finalità*

**BACKUP DEL PC, TEST DI RIPRISTINO PERIODICO SUI DATI SALVATI.**

Sicurezza dei documenti cartacei

**ARCHIVI CARTACEI ALL'INTERNO DI LOCALI AD ACCESSO RISERVATO, CHIUSI IN ARMADI DOTATI DI CHIAVE.**

*Indica qui se sono implementati meccanismi per il monitoraggio della riservatezza e dell'integrità dei documenti cartacei, quali sono e con quali finalità*

**Ai dati contenuti nei documenti cartacei viene garantita sia la riservatezza tramite misure organizzative, le stesse misure garantiscono l'integrità dei dati**

Minimizzare la quantità di dati personali

*Indicare qui i mezzi implementati per ridurre la gravità del rischio limitando la quantità di dai personali impiegati*

**I DATI PERSONALI RACCOLTI SONO QUELLI STRETTAMENTE NECESSARI PER ASSOLVERE AL TRATTAMENTO COME SPECIFICATO ANCHE NEL REGISTRO DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO.**

Vulnerabilità

*Descrivi qui come si aggiorna il software (sistemi operativi, applicazioni, etc.) e come sono effettuati i controlli di sicurezza e patch*

**MONIOTRAGGIO PERIODICO DEI SISTEMI E ASSISTENZA TECNICA, DA PARTE DI APPOSITA AZIENDA . CONFIGURATI SUI DIVERSI SISTEMI (S.O., ANTIVIRUS) QUANDO POSSIBILE L'AGGIORNAMENTO AUTOMATICO**

Contromisure contro il malware

*Descrivi qui i controlli implementati contro il codice malevolo quando accedi a reti con un livello di sicurezza inferiore*

**Firewall fisico , antivirus presente su tutte le macchine.**

Gestione postazioni

*Descrivi qui i controlli implementati sulle postazioni di lavoro (p.e. controllo dati di navigazione, controllo email, altro)*

**Accessi logici a dominio configurati su tutte le postazioni, dati di navigazione gestite da regole sul firewall.**

Sicurezza siti Web

*Indicare qui i controlli implementati per proteggere i siti Web*

**Sito web solo di presentazione, non vengono raccolti e conservati dati di cookies, ma solo dati di contatto (nome, cognome,**

**mail).** Backup

*Indicare qui come sono gestiti i backup. Chiarisci se sono conservati in un luogo sicuro*

**BACKUP SU DISPOSITIVO SEPARATO SITO IN LOCALE DIVERSO RISPETTO AL PC DATI.**

Manutenzione

*Descrivi qui come è gestita la manutenzione fisica delle attrezzature*

**ASSISTENA TECNICA CON DITTA ESTERNA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO.**

Nomine e contratti relativi al trattamento

*etc.)*

**GENERALMENTE NON SONO PREVISTI RESPONSABILI ESTERNI DEL**

**TRATTAMENTO** Sicurezza della rete

*Indicare qui i controlli di sicurezza della rete sulla quale il trattamento è effettuato*

**UTENTI A DOMINIO - FIREWALL**

Controllo degi accessi fisici

*Indicare qui come il controllo dell'accesso fisico è effettuato nei locali che ospitano il trattamento*

**ACCESSO ALLA STRUTTURA CONTROLLATO - ACCESSO AI LOCALI IN CUI SONO TRATTATI I DATI AD ACCESSO RISERVATO CON**

**CHIAVE** Monitoraggio dell'attività della rete

*Indicare qui i mezzi e i cointrolli implementati per rilevare incidenti che riguardano dati personali*

**PROCEDURA DATA BREACH - FORMAZIONE DEGLI UTENTI - SISTEMI AUTOMATICI QUALI FIREWALL E ANTIVIRUS - MONITORAGGIO PERIODICO DELL'AMMINISTRATORE DI SISTEMA.**

Sicurezza dell'hardware

*Indicare qui i controlli operanti sulla sicurezza fisica di server e postazioni PC*

**ASSISTENZA TECNICA CON DITTA SPECIALIZZATA**

Evitare le fonti di rischio

*Indicare qui se l'area delle infrastrutture può essere soggetta a disastri ambientali*

**CENTRO URBANO - ZONA SISMICA 3 (Rischio Basso)**

Protezione contro fonti di rischio non umane

*Indicare qui le protezioni contro le fonti i rischio non umane*

**IMPIANTO RILEVAZIONE E SPEGNIMENTO INCENDIO - POSIZIONAMENTO SERVER IN LOCALE DEDICATO**

Controlli esistenti

Organizzazione

*Indicare se i ruoli e le responsabilità per la protezione dei dati sono definite*

**ORGANIGRAMMA AGGIORNATO**

Politiche

*Descrivere qui la base documentale per impostare gli obiettivi e le regole per la protezione dei dati*

**PROCEDURE DI GESTIONE RIPORTATE NEL DOCUMENTO "DOSSIER PRIVACY"**

Gestione dei rischi sulla privacy

*Indicare se è stata effettuato una mappatura dei trattamenti dell'organizzazione ed è stato effettuato una valutazione dei rischi inerenti tutti i trattamenti della stessa*

**REGISTRO ATTIVITA' DI TRATTAMENTO E RELATIVA VALUTAZIONE DEI RISCHI AL**

**07/01/2021** Integrare la protezione della privacy nei progetti

*Descrivere qui come la protezione della privacy è integrata nei progetti*

**--**

Gestire le violazioni dei dati personali

*Indicare qui se gli incidenti di IT sono soggetti a procedure di gestione documentate e testate*

**PROCEDURA DATA BREACH RIPORTATA ALL'INTERNO DEL DOCUMENTO DOSSIER**

**PRIVACY** Gestione del personale

*Indicare qui quali iniziative per aumentare la consapevolezza sono effettuate nei riguardi degli impiegati*

**ATTIVITA' FORMATIVA EROGATA AGLI INCARICATI SIA INTERNAMENTE CHE DA PARTE DEL DPO.**

Relazioni con terze parti

*Indicare qui, per ciascun responsabile del trattamento, denominazione/indentificazione, finalità del trattamanto, ambito applicativo, riferimento contratto, compliance art. 28 Gdpr*

**Sono state rivisionate le nominate in rif. GDPR**

Supervisione

*Indicare qui se l'efficacia e l'adeguatezza dei controlli anche per i diritti di degli interessati (richiesta di accesso, cancellazione, limitazione, opposizione al tramento ) sono monitorate come viene monitorata e testata l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza/controlli*

**AUDIT INTERNO/DPO**

Controlli esistenti

## ID3 "PROGETTAZIONE PEI"

## ACCESSO ILLEGITTIMO AI DATI

Quale potrebbe essere l'impatto sui soggetti interessati se il rischio si dovesse realizzare?

*Inserire possibili rischi sui diritti e libertà fondamentali degli interessati, in termini di riservatezza*

**L'INTERESSATO POTREBBE RITENERE VIOLATA LA POPRIA PRIVACY CN CONSEGUENZE NON TRASCURABILI.**

Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio?

*Inserire le minacce per la riservatezza*

**Perdita di riservatezza del dato**

Quali sono le fonti di rischio?

*Inserire le fonti di rischio in termini di riservatezza*

**ACCESSO NON AUTORIZZATO SIA FISICO CHE LOGICO - ERRORI DEGLI UTENTI AUTORIZZATI - GUASTI TECNICI O ERRATA CONFIGURAZIONE**

**SISTEMI.** Quali dei controlli identificati contribuiscono a gestire il rischio?

*Clicca qui per selezionare i controlli che gestiscono il rischio.*

**Attribuzione delle credenziali di autenticazioni e sul piano fisico accesso riservato e protetto, MONITORAGGIO E MANUTENZIONE DEI SISTEMI**

Come stimeresti la gravità del rischio, specialmente riguardo i potenziali impatti e i controlli pianificati?

**(indefinito) - Trascurabile - Limitato - Importante - Massimo**

Giustificare qui la gravità stimata del rischio.

**IMPORTANTE**

Come stimeresti la probabilità del rischio, specialmente riguardo le minacce, fonti di rischio e i controlli pianificati?

**(indefinito) - Trascurabile - Limitato - Importante - Massimo**

**TRASCURABILE**

## ID3 "PROGETTAZIONE PEI"

## MODIFICHE INDESIDERATE AI DATI

Quale potrebbe essere l'impatto sui soggetti interessati se il rischio si dovesse realizzare?

**L'INTERESSATO POTREBBE RITENERE VIOLATA LA POPRIA PRIVACY CN CONSEGUENZE NON TRASCURABILI.**

modifica del dato o perdita di integrità

Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio?
**ERRORI DEGLI INCARICATI**

Quali sono le fonti di rischio?
**ERRORI DEGLI INCARICATI**

Quali dei controlli identificati contribuiscono a gestire il rischio?
**FORMAZIONE DEGLI INCARICATI - ACCESSI CONTROLLATI AI SISTEMI - BK**

Come stimeresti la gravità del rischio, specialmente riguardo i potenziali impatti e i controlli pianificati?
**(indefinito) - Trascurabile - Limitato - Importante - Massimo**
**IMPORTANTE**

Come stimeresti la probabilità del rischio, specialmente riguardo le minacce, fonti di rischio e i controlli pianificati?
**(indefinito) - Trascurabile - Limitato - Importante - Massimo**
**TRASCURABILE**

## ID3 "PROGETTAZIONE PEI"

## PERDITA DISPONIBILITA' DEI DATI

Quale potrebbe essere l'impatto sui soggetti interessati se il rischio si dovesse realizzare?
**DELL'INTERESSATO.**

Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio?
**FURTO/PERDITA DI DOCUMENTI - FURTO DEL SERVER/BK -EVENTI CALAMITOSI - FURTO DI CREDENZIALI**

Quali sono le fonti di rischio?
**ACCESSI NON AUTORIZZATI SIA FISICI CHE LOGICI - IMPRUDENZA/INCOMPETENZA DEGLI OPERATORI - EVENTI CALAMITOSI**

Quali dei controlli identificati contribuiscono a gestire il rischio?
**APPARECCHIATURE E DEGLI ARCHIVI - SISTEMI DI RILEVAZIONE E SPEGNI MENTO INCIENDIO**

Come stimeresti la gravità del rischio, specialmente riguardo i potenziali impatti e i controlli pianificati?
**(indefinito) - Trascurabile - Limitato - Importante - Massimo**
**IMPORTANTE**

Come stimeresti la probabilità del rischio, specialmente riguardo le minacce, fonti di rischio e i controlli pianificati?
**(indefinito) - Trascurabile - Limitato - Importante - Massimo**
**TRASCURABILE.**

**SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PARITARIA**
**ISTITUTO SUORE BENEDETTINE DELLA PROVVIDENZA**
Via S. Giuliano, 10 – 16145 GENOVA
Tel. e fax: 010-3629131 –
direzione@benedettineprovvidenza.net – www.benedettineprovvidenza.net

# Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (art.35 GDPR 2016/679)

**TRATTAMENTO**

# ID4

## TRATTAMENTI NECESSARI ALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2

ALLEGATO 07-DPIA Emesso in Rev. 0 il 07/01/2021

Firma Legale Rappresentante Mologni Maria Rosa

## ID4 "TRATTAMENTI NECESSARI ALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2"

| TRATTAMENTO |
| --- |
| Quale trattamento dei dati personali viene effettuato (per ogni trattamento/ripetere il questionario)?<br>*Presenta un breve sunto del trattamento (consigliabile indicare un ID di ciascun trattamento, per ID. 1, ID.2): nome, scopo, finalità, contesto di uso, etc.*<br><br>**DATI TRATTATI IN FASE DI ATTUAZIONE DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO COVID 19 NEI CONFRONTI DEGLI STUDENTI E DEGLI OPERATORI SCOLASTICI** |
| Quali sono le responsabilità legate al trattamento?<br>*Descrivi le responsabilità degli stakeholder: il titolare del trattamento, gli eventuali responsabili esterni o co-titolare (che condividono le prerogative in ordine alle finalità)*<br><br>**TITOLARE, REFERENTE DELLA STRUTTURA, PERSONALE ESPLICITAMENTE AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO IN OGGETTO (AD ES. PERSONALE INCARICATO DELLA RILEVAZIONE DELLE TEMPERATURE), REFERENTE SCOLASTICO PER IL COVID-19; INTERESSATI: STUDENTI E LORO FAMILIARI/TUTORI, OPERATORI SCOLASTICI** |
| Ci sono standard applicabili al trattamento?<br>*Elenca gli standard rilevanti applicabili al trattamento, specialmente i codici di condotta e le certificazioni di protezione dati.*<br><br>**NON PREVISTI, AD ESCLUSIONE DI QUANTO PREVISTO DAL REG. UE 2016/679, D.LGS. 196/2003, D.LGS. 101/18 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI E SPECIFICHE INDICAZIONI FORNITE DAL GARANTE PRIVACY A MAGGIORE DETTAGLIO E A CHIARIMENTO - IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI - DELLE ORDINANZE, DPCM E DIRETTIVE EMESSE A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI STATO DI EMERGENZA COVID-19** |

Quali sono i dati trattati?

*Elenca i dati raccolti e trattati. Definisci per ognuno la durata dell'archiviazione, i destinatari (soggetti che ricevutono i dati siano essi terzi o meno) e le persone con accesso.*

**DATI PERSONALI ANCHE PARTICOLARI NECESSARI PER L'INDIVIDUAZIONE PRECOCE DI CASI DI SARS-COV-2**
**- dati sullo stato di salute strettamente legati e limitati alla gestione emergenza COVID 19 (es. temperatura corporea)**
**- dati di provenienza strettamente legati e limitati alla gestione emergenza COVID 19;**
**- dati sulle relazioni interpersonali e sui contatti strettamente legati e limitati alla emergenza COVID 19**
**Tali dati possono essere trasferiti:**
**- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di soggetti autorizzati e/o responsabili del trattamento, con riferimento in particolare a responsabili ed incaricati delle funzioni di gestione personale e dell'amministrazione, e/o collaboratori tecnici/sanitari**
**- su espressa richiesta alle Istituzioni competenti e Autorità Sanitarie nell'ambito delle attività di identificazione precoce di casi sospetti e contrasto della diffusione del COVID-19**
**I suddetti dati saranno conservati dal Titolare del Trattamento fino al termine dello stato di emergenza decretato a livello nazionale o locale in conseguenza della diffusione del COVID-19**

Com'è il ciclo di vita del trattamento dei dati?

*Presenta e descrivi come funziona il processo (dalla raccolta alla distruzione, i passaggi del trattamento, archiviazione, etc.), usando per esempio un diagramma di flusso dei dati (come allegato) e una dettagliata descrizione del processi effettuati.*

**RACCOLTA DATI E LORO AGGIORNAMENTO, INFORMATIVA FORNITA PRIMA DELL'ESECUZIONE DEL TRATTAMENTO, AL MOMENTO DELLE VERIFICHE PREVISTE DAI CONTROLLI SICUREZZA (ES. RILEVAZIONE TEMPERATURE), CONSERVAZIONE DELLE DICHIARAZIONI RACCOLTE**

Quali sono le risorse di supporto ai dati?

*Elenca le risorse che ospitano i dati (sistemi operativi, applicazioni aziendali, database management systems, pacchetti office, protocolli, configurazioni etc.)*

**ARCHIVI CARTACEI PRESSO GLI UFFICI AMMINISTRATIVI**

Gli scopi del trattamento sono specifici, espliciti e legittimi?

*Spiegare perché le finalità del trattamento sono specifiche, esplicite e legittime.*

**LE FINALITÀ SONO ESPRESSE IN MODO DETTAGLIATO E BEN SPECIFICO ALL'INTERNO DELL'INFORMATIVA E SONO LEGITTIME IN RELAZIONE ALLE BASI GIURIDICHE IN ESSA INDICATE. LA RACCOLTA ED IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SONO EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE PER FINALITÀ DI PREVENZIONE DAL CONTAGIO COVID-19 E PER ADEMPIERE ALLE MISURE SPECIFICHE VARATE DALLE AUTORITÀ NAZIONALI E REGIONALI DA METTERE IN ATTO NEL CONTESTO DELL'EPIDEMIA COVID-19.**

Quali sono le basi legali che rendono il trattamento legittimo?

*Presentare le basi del trattamento (ad esempio consenso, esecuzione di un contratto, obbligo legale, interessi vitali etc.)*

**BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO IN OGGETTO SONO:**
**- Motivi di interesse pubblico, ovvero l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1 n.7, lettera d) DPCM dell'11 marzo 2020, del Protocollo condiviso del 14 marzo 2020, aggiornato al 24 aprile 2020 e successive modifiche o integrazioni nonché delle indicazioni, ordinanze e circolari di tutte le Autorità competenti.**
**- Obblighi di legge: art. 32 Costituzione; art. 2087 c.c.; d.lgs. 81/2008 (in particolare art. 20), il D. Lgs. 81/2008**

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

*Spiegare perchè ogni dato raccolto è necessario per le finalità del trattamento.*

**IL TRATTAMENTO DEI DATI RAPPRESENTA UN REQUISITO NECESSARIO PER AVERE ACCEDESSO ALLA STRUTTURA E AI SERVIZI EROGATI**

I dati sono accurati e mantenuti aggiornati?

*Descrivere quali sono i passaggi intrapresi per assicurare la qualità dei dati.*

**VEDERE DOCUMENTAZIONE IN ESSERE, IN PARTICOLARE IL DOSSIER PRIVACY (APPOSITO ADDENDUM) ED I RELATIVI ALLEGATI**

Quale è la durata della conservazione dei dati?

*Spiegare perchè la durata della conservazione è giustificata in termini di requisiti legali e/o necessità i trattamento.*

**I DATI PARTICOLARI RELATIVI ALLO STATO DI SALUTE RACCOLTI NELL'AMBITO DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2, LADDOVE REGISTRATI, SONO CONSERVATI PER TUTTA LA DURATA DELLO STATO DI EMERGENZA**

I soggetti interessati come sono informati del trattamento?

*Descrivere quali informazioni sono fornite ai soggetti interessati e quali mezzi vengono impiegati.*

**AGLI INTERESSATI COINVOLTI VIENE FORNITA IDONEA INFORMATIVA**

Come si ottiene il consenso dei soggetti interessati?

*Descrivere i controlli intesi ad assicurare che il consenso dell'utente sia ottenuto.*

**IL CONSENSO NON E' RICHIESTO IN QUANTO LE BASI GIURIDICHE SOPRA RIPORTATE LEGITTIMANO IL TRATTAMENTO**

I soggetti interessati, come esercitano i loro diritti di acceso alla portabilità dei dati (se applicabile)?

Descrivere i controlli intesi a permettere ai soggetti interessati di accedere, ricevere e trasmettere i loro dati in forma strutturata

**NELL'INFORMATIVA SI SPECIFICANO I CONTATTI E LE MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO, UN VOLTA RICEVUTA LA RICHIESTA VIENE ELABORATA NEI TERMINI DI LEGGE**

Come i soggetti interessati esercitano i loro diritti alla rettifica e alla cancellazione?

*Descrivere i controlli intesi ad abilitare i soggetti interessati a rettificare e la cancellazione dei loro dati.*

**NELL'INFORMATIVA SI SPECIFICANO I CONTATTI E LE MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO, UN VOLTA RICEVUTA LA RICHIESTA VIENE ELABORATA NEI TERMINI DI LEGGE**

I soggetti interessati come esercitano il loro diritto di limitazione e di opposizione?

*Descrivere i controlli intesi ad abilitare i soggetti interessati a limitare e opporsi al trattamento dei loro dati.*

**NELL'INFORMATIVA SI SPECIFICANO I CONTATTI E LE MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO, UN VOLTA RICEVUTA LA RICHIESTA VIENE ELABORATA NEI TERMINI DI LEGGE**

Gli obblighi dei responsabili del trattamento sono chiaramente identificati e governati da un contratto?

*Per ogni responsabile del trattamento, descrivere le sue responsabilità, durata, finalità, scopo, istruzioni documentate, previa autorizzazione) e fornire i contratti, codici di condotta e certificazioni determinanti le missioni e gli obblighi.*

**VIENE SOTTOSCRITTO UN CONTRATTO EX ART. 28 DEL GDPR CON CIASCUN FORNITORE (RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO)**

Nel caso di trasferimento di dati fuori dall'Unione Europea, i dati sono adeguatamente protetti?

*Per ogni nazione fuori dall'Unione Europea dove i dati sono archiviati e processati, indicare e descrivere se sono riconosciuti come offerenti di un livello adeguato di protezione dei dati o descrivere la fornitura di servizi concernenti il trasferimento*

**NON SI EFFETTUANO TRASFERIMENTI DEI DATI FUORI DELL'UE**

## ID4 "TRATTAMENTI NECESSARI ALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2"

| CONTROLLI ESISTENTI |
| --- |
| Crittografia<br>*Descrivi qui i mezzi implementati per assicurare la confidenzialità dei dati*<br><br>**NO** |
| Anonimizzazione<br>*Indicare qui i meccanismi di anonimizzazione implementati*<br><br>**NO** |
| Partizionamento dei dati<br>*Indicare qui se sono pianificati dei meccanismi di disgunzione tra i dati comuni identificativi e le altre informazioni relative agli interessati*<br><br>**NO** |
| Controlli logici agli accessi<br>*Indicare qui come i profili degli utenti sono definiti e attribuiti (specificare i requisiti delle parole chiave: lunghezza, caratteri obbligatori, validità, numero di tentativi falliti prima del blocco)*<br><br>**UTENTI ACCEDONO CON USER NAME E PASSWORD** |
| Tracciabilità (logging)<br>*Indicare qui se gli eventi sono registrati e quanto a lungo sono conservati*<br><br>**ESISTONO LOG DEGLI ACCESSI SIA SU PC/SERVER, SIA SU FIREWALL, SONO CONSERVATI (FIREWALL 6 MESI) - AD OGGI SU SERVER/PC ILLIMITATO.** |
| Archiviazione<br>*Indicare qui se sono implementati meccanismi per monitorare l'integrità dei dati archiviati, quali sono e con quali finalità*<br><br>**BACKUP SU HD, TEST DI RIPRISTINO PERIODICO SUI DATI SALVATI.** |

| |
|---|
| Sicurezza dei documenti cartacei<br>**ARCHIVI CARTACEI ALL'INTERNO DI LOCALI AD ACCESSO RISERVATO, CHIUSI IN ARMADI DOTATI DI CHIAVE.**<br>*Indica qui se sono implementati meccanismi per il monitoraggio della riservatezza e dell'integrità dei documenti cartacei, quali sono e con quali finalità*<br><br>**Ai dati contenuti nei documenti cartacei viene garantita sia la riservatezza tramite misure organizzative, le stesse misure garantiscono l'integrità dei dati** |
| Minimizzare la quantità di dati personali<br>*Indicare qui i mezzi implementati per ridurre la gravità del rischio limitando la quantità di dai personali impiegati*<br><br>**I DATI PERSONALI RACCOLTI SONO QUELLI STRETTAMENTE NECESSARI PER ASSOLVERE AL TRATTAMENTO COME SPECIFICATO ANCHE NEL REGISTRO DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO.** |
| Vulnerabilità<br>*Descrivi qui come si aggiorna il software (sistemi operativi, applicazioni, etc.) e come sono effettuati i controlli di sicurezza e patch*<br><br>**MONIOTRAGGIO PERIODICO DEI SISTEMI E ASSISTENZA TECNICA, DA PARTE Di APPOSITA AZIENDA . CONFIGURATI SUI DIVERSI SISTEMI (S.O., ANTIVIRUS) QUANDO POSSIBILE L'AGGIORNAMENTO AUTOMATICO** |
| Contromisure contro il malware<br>*Descrivi qui i controlli implementati contro il codice malevolo quando accedi a reti con un livello di sicurezza inferiore*<br><br>**Firewall fisico, antivirus presente su tutte le macchine.** |
| Gestione postazioni<br>*Descrivi qui i controlli implementati sulle postazioni di lavoro (p.e. controllo dati di navigazione, controllo email, altro)*<br><br>**Accessi logici su tutte le postazioni, dati di navigazione gestite da regole sul firewall.** |
| Sicurezza siti Web<br>*Indicare qui i controlli implementati per proteggere i siti Web*<br><br>**Sito web solo di presentazione, non vengono raccolti e conservati dati di cookies, ma solo dati di contatto (nome, cognome, mail).** |
| Backup<br>*Indicare qui come sono gestiti i backup. Chiarisci se sono conservati in un luogo sicuro*<br><br>**BACKUP SU DISPOSITIVO SEPARATO SITO IN LOCALE DIVERSO RISPETTO AL PC DATI.** |

| |
|---|
| Manutenzione<br>*Descrivi qui come è gestita la manutenzione fisica delle attrezzature*<br><br>**ASSISTENA TECNICA CON DITTA ESTERNA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO.** |
| Nomine e contratti relativi al trattamento<br>*Descrivere qui le misure specifiche per gli autorizzati al trattamento e i responsabili del trattamento (hosting, società di manutenzione, amministratore, gestori di servizi specialistici, etc.)*<br><br>**GENERALMENTE NON SONO PREVISTI RESPONSABILI ESTERNI DEL TRATTAMENTO** |
| Sicurezza della rete<br>*Indicare qui i controlli di sicurezza della rete sulla quale il trattamento è effettuato*<br><br>**ACCESSI LOGICI SOLO PER UTENTI AUTORIZZATI.** |
| Controllo degi accessi fisici<br>*Indicare qui come il controllo dell'accesso fisico è effettuato nei locali che ospitano il trattamento*<br><br>**ACCESSO ALLA STRUTTURA CONTROLLATO - ACCESSO AI LOCALI IN CUI SONO TRATTATI I DATI AD ACCESSO RISERVATO CON CHIAVE** |
| Monitoraggio dell'attività della rete<br>*Indicare qui i mezzi e i cointrolli implementati per rilevare incidenti che riguardano dati personali*<br><br>**PROCEDURA DATA BREACH - FORMAZIONE DEGLI UTENTI - SISTEMI AUTOMATICI QUALI FIREWALL E ANTIVIRUS - MONITORAGGIO PERIODICO DELL'AMMINISTRATORE DI SISTEMA.** |
| Sicurezza dell'hardware<br>*Indicare qui i controlli operanti sulla sicurezza fisica di server e postazioni PC*<br><br>**ASSISTENZA TECNICA CON DITTA SPECIALIZZATA** |
| Evitare le fonti di rischio<br>*Indicare qui se l'area delle infrastrutture può essere soggetta a disastri ambientali*<br><br>**CENTRO URBANO - ZONA SISMICA 3 (Rischio basso)** |

Controlli esistenti

| |
|---|
| Protezione contro fonti di rischio non umane<br>*Indicare qui le protezioni contro le fonti i rischio non umane*<br><br>**IMPIANTO RILEVAZIONE E SPEGNIMENTO INCENDIO - POSIZIONAMENTO SERVER IN LOCALE DEDICATO** |
| Organizzazione<br>*Indicare se i ruoli e le responsabilità per la protezione dei dati sono definite*<br><br>**ORGANIGRAMMA FUNZIONALE AGGIORNATO. L'ORGANIGRAMMA NOMINATIVO VIENE TENUTO AGGIORNATO COSTANTEMENTE, AL VARIARE DEL PERSONALE SCOLASTICO DOCENTE E TECNICO / AMMINISTRATIVO** |
| Politiche<br>*Descrivere qui la base documentale per impostare gli obiettivi e le regole per la protezione dei dati*<br><br>**PROCEDURE DI GESTIONE RIPORTATE NEL DOCUMENTO "DOSSIER PRIVACY"** |
| Gestione dei rischi sulla privacy<br>*Indicare se è stata effettuato una mappatura dei trattamenti dell'organizzazione ed è stato effettuato una valutazione dei rischi inerenti tutti i trattamenti della stessa*<br><br>**REGISTRO ATTIVITA' DI TRATTAMENTO E VALUTAZIONE DEI RISCHI DEL07/01/2021.** |
| Integrare la protezione della privacy nei progetti<br>*Descrivere qui come la protezione della privacy è integrata nei progetti*<br><br>-- |
| Gestire le violazioni dei dati personali<br>*Indicare qui se gli incidenti di IT sono soggetti a procedure di gestione documentate e testate*<br><br>**PROCEDURA DATA BREACH RIPORTATA ALL'INTERNO DEL DOCUMENTO DOSSIER PRIVACY** |
| Gestione del personale<br>*Indicare qui quali iniziative per aumentare la consapevolezza sono effettuate nei riguardi degli impiegati*<br><br>**ATTIVITA' FORMATIVA EROGATA AGLI INCARICATI SIA INTERNAMENTE CHE DA PARTE DEL DPO.** |
| Relazioni con terze parti<br>*Indicare qui, per ciascun responsabile del trattamento, denominazione/indentificazione, finalità del trattamanto, ambito applicativo, riferimento contratto, compliance art. 28 Gdpr*<br><br>**Sono state rivisionate le nominate in rif. GDPR** |
| Supervisione<br>*Indicare qui se l'efficacia e l'adeguatezza dei controlli anche per i diritti di degli interessati (richiesta di accesso, cancellazione, limitazione, opposizione al tramento ) sono monitorate come viene monitorata e testata l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza/controlli*<br>**AUDIT INTERNO/DPO** |

Controlli esistenti

## ID4 "TRATTAMENTI NECESSARI ALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2"

### ACCESSO ILLEGITTIMO AI DATI

Quale potrebbe essere l'impatto sui soggetti interessati se il rischio si dovesse realizzare?

*Inserire possibili rischi sui diritti e libertà fondamentali degli interessati, in termini di riservatezza*

**IN CASO DI ACCESSO ILLEGITTIMO, L'IMPATTO PER L'INTERESSATO PUO' ESSERE IMPORTANTE, VISTA LA TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI, SEBBENE LE INFORMAZIONI RACCOLTE SIANO REGOLAMENTATE LEGALMENTE E LEGITTIMATE DALLE BASE GIURIDICHE INDIVIDUATE DALL'ORGANIZZAZIONE**

Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio?

*Inserire le minacce per la riservatezza*

**PERDITA DI RISERVATEZZA DEL DATO**

Quali sono le fonti di rischio?

*Inserire le fonti di rischio in termini di riservatezza*

**ACCESSO NON AUTORIZZATO SIA FISICO CHE LOGICO - ERRORI DEGLI UTENTI AUTORIZZATI - GUASTI TECNICI O ERRATA CONFIGURAZIONE SISTEMI.**

Quali dei controlli identificati contribuiscono a gestire il rischio?

*Clicca qui per selezionare i controlli che gestiscono il rischio.*

**ATTRIBUZIONE DELLE CREDENZIALI DI AUTENTICAZIONI E SUL PIANO FISICO ACCESSO RISERVATO E PROTETTO, MONITORAGGIO E MANUTENZIONE DEI SISTEMI**

Come stimeresti la gravità del rischio, specialmente riguardo i potenziali impatti e i controlli pianificati?

**(indefinito) - Trascurabile - Limitato - Importante - Massimo**

Giustificare qui la gravità stimata del rischio.

**IMPORTANTE**

Come stimeresti la probabilità del rischio, specialmente riguardo le minacce, fonti di rischio e i controlli pianificati?

**(indefinito) - Trascurabile - Limitato - Importante - Massimo**

**TRASCURABILE**

## ID4 "TRATTAMENTI NECESSARI ALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2"

| MODIFICHE INDESIDERATE AI DATI |
| --- |
| Quale potrebbe essere l'impatto sui soggetti interessati se il rischio si dovesse realizzare?<br><br>**L'INTERESSATO POTREBBE RITENERE VIOLATA LA PROPRIA PRIVACY CON CONSEGUENZE NON TRASCURABILI.** |
| modifica del dato o perdita di integrità |
| Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio?<br>**ERRORI DEGLI INCARICATI - FURTO PERDITA DI DOCUMENTI - EVENTI CALAMITOSI - FURTO PC/BK - FURTO CREDENZIALI** |
| Quali sono le fonti di rischio?<br>**ACCESSO NON AUTORIZZATO - IMPRUDENZA / INCOMPETENZA DEGLI OPERATORI - EVENTI CALAMITOSI** |
| Quali dei controlli identificati contribuiscono a gestire il rischio?<br>**FORMAZIONE DEGLI INCARICATI - ACCESSI CONTROLLATI AI SISTEMI - BK - DOCUMENTI CONSERVATI SOTTO CHIAVE** |
| Come stimeresti la gravità del rischio, specialmente riguardo i potenziali impatti e i controlli pianificati?<br>**(indefinito) - Trascurabile - Limitato - Importante - Massimo**<br>**IMPORTANTE** |
| Come stimeresti la probabilità del rischio, specialmente riguardo le minacce, fonti di rischio e i controlli pianificati?<br>**(indefinito) - Trascurabile - Limitato - Importante - Massimo**<br>**TRASCURABILE** |

**ID4 "TRATTAMENTI NECESSARI ALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2"**

| PERDITA DISPONIBILITA' DEI DATI |
|---|
| Quale potrebbe essere l'impatto sui soggetti interessati se il rischio si dovesse realizzare?<br><br>**IMPATTO IMPORTANTE SUI DIRITTI E LIBERTA' DELL'INTERESSATO** |
| Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio?<br>**FURTO/PERDITA DI DOCUMENTI - FURTO DEL PC/BK -EVENTI CALAMITOSI - FURTO DI CREDENZIALI** |
| Quali sono le fonti di rischio?<br>**ACCESSI NON AUTORIZZATI SIA FISICI CHE LOGICI - IMPRUDENZA/INCOMPETENZA DEGLI OPERATORI - EVENTI CALAMITOSI** |
| Quali dei controlli identificati contribuiscono a gestire il rischio?<br><br>**FORMAZIONE DEGLI OPERATORI AUTORIZZATI - ACCESSI FISICI E LOGICI CONTROLLATI - DISLOCAZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEGLI ARCHIVI - SISTEMI DI RILEVAZIONE E SPEGNI MENTO INCENDIO** |
| Come stimeresti la gravità del rischio, specialmente riguardo i potenziali impatti e i controlli pianificati?<br>**(indefinito) - Trascurabile - Limitato - Importante - Massimo**<br><br>**IMPORTANTE** |
| Come stimeresti la probabilità del rischio, specialmente riguardo le minacce, fonti di rischio e i controlli pianificati?<br>**(indefinito) - Trascurabile - Limitato - Importante - Massimo**<br>**TRASCURABILE** |