



Titolare trattamento:

COMUNE DI ESEMPIO

anno: **2024**

Trattamento dei dati personali sui Servizi Sociali

categoria: CONTESTO: Panoramica del trattamento, dei dati, processi e risorse di supporto

variabile: Quali sono le responsabilità connesse al trattamento?

descrizione:

Le responsabilità del trattamento sono connesse ai ruoli ricoperti, il titolare del trattamento è il Sindaco pro tempore, il designato al trattamento dei dati (responsabile interno) è il Responsabile del Settore e i dipendenti esplicitamente autorizzati al trattamento, compresi gli assistenti sociali che collaborano con l'Ente, possono essere nominati come responsabili esterni del trattamento tutti i soggetti fisici o giuridici che gestiscono per conto dell'Ente dati personali nell'ambito di un appalto di servizi relativo al supporto tecnico e informatico per la gestione fisica degli impianti.

variabile: Quali sono i soggetti di supporto al trattamento?

descrizione:

Le attività legate ai servizi sociali vengono svolte prevalentemente da personale interno all'Ente qualificato e strettamente dedicato ai servizi sociali, su alcuni procedimenti possono essere coinvolti anche altri dipendenti dell'Ente che sono comunque tenuti alla riservatezza. Ci si avvale anche all'occorrenza della collaborazione di psicologi, cooperative sociali e strutture dedicate sul territorio.

variabile: Qual è il ciclo di vita del trattamento dei dati?

descrizione:

Il ciclo di vita dei dati prevede i seguenti trattamenti acquisizione, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, raffronto o interconnessione, limitazione, pseudonimizzazione ed eventuale comunicazione.

variabile: Quali sono i dati trattati?

descrizione:

I dati che vengono trattati fanno riferimento principalmente a persone fisiche e possono essere identificativi, caratteristiche fisiche, abitudini, stile vita, comportamento, posizione geografica, relativi al possesso di beni o proprietà, a situazioni di disagio sociale, orientamento religioso, sessuale e salute.

variabile: Quale è il trattamento in considerazione?

descrizione:

Servizi Sociali territoriali finalizzati a offrire sostegno, tutele e cure ai diversi soggetti in stato di necessità.

Il trattamento in oggetto si compone d'interventi di interesse pubblico mirati ad offrire servizi socio assistenziali o sanitari, anche tramite altre strutture pubbliche o private, relative a misure di protezione giuridica per aiutare persone con limitate capacità di autonomia.

Sono ricompresi nel trattamento i seguenti servizi istituzionali:

- AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
- EDILIZIA POPOLARE
- SOSTEGNO ECONOMICO E AL LAVORO
- ASSISTENZA SCOLASTICA E AI MINORI
- ASSISTENZA DOMICILIARE
- SERVIZI PER I GIOVANI, ANZIANI E DISABILI

variabile: Quali sono le categorie d'interessati?

descrizione:

Gli interessati sono tutti i cittadini e coloro che risiedono e stazionano sul territorio dell'Ente.

Trattamento dei dati personali sui Servizi Sociali

variabile: Ci sono standard applicabili al trattamento?

descrizione:

Al momento non sono contemplati standard da applicare direttamente al trattamento, oltre le specifiche previsioni di legge del settore, gli indirizzi della Regione o degli Ambiti Territoriali di riferimento, nonché i Codici Deontologici propri degli iscritti all'Ordine degli Assistenti Sociali.

categoria: MISURE: Misure esistenti o pianificate

variabile: Controllo degli accessi logici

descrizione:

Ogni autorizzato utilizza una login e password univoca di accesso.

variabile: Tracciabilità

descrizione:

I flussi documentali interni avvengono tramite posta elettronica istituzionale oppure attraverso il sistema di comunicazione interno utilizzando il software gestionale, entrambe i sistemi lasciano traccia del flusso, tutte le comunicazioni ufficiali all'esterno avvengono invece per mail, pec o raccomandata.

variabile: Archiviazione

descrizione:

Ogni responsabile controlla l'archiviazione dei dati gestiti dall'ufficio in una cartella non condivisa su una postazione informatica protetta da password, mentre gli archivi generali dell'ente sono conservati su un server dedicato il cui accesso è limitato e controllato. Per quanto riguarda l'archiviazione cartacea questa avviene all'interno degli uffici che trattano i dati e viene garantito l'anonimato delle informazioni contenute, per quanto riguarda i particolari tipi di dati vengono previste delle misure di protezione ulteriori e specifiche come armadietti con chiusura a chiave o casseforti.

variabile: Sicurezza dei documenti cartacei

descrizione:

I documenti cartacei vengono conservati dai dipendenti dell'ufficio autorizzati, il responsabile verifica che siano disposti in specifici raccoglitori in modo tale che non vadano dispersi e che non siano visibili a terzi non autorizzati, gli uffici sono chiusi e l'accesso consentito soltanto agli addetti o ai soggetti autorizzati.

variabile: Minimizzazione dei dati

descrizione:

Vengono raccolti e conservati unicamente i dati necessari all'erogazione del servizio istituzionale.

variabile: Vulnerabilità

descrizione:

I software in uso vengono aggiornati costantemente e l'accesso ai dati è limitato unicamente agli operatori esplicitamente autorizzati ai quali viene assegnato un account univoco e tracciabile.

variabile: Lotta contro il malware

descrizione:

Tutti i computer del personale addetto eseguono firewall e antivirus come da policy aziendale e il personale riceve costante la formazione di base in materia di sicurezza informatica.

variabile: Specifiche misure di sicurezza

descrizione:

Non sono richieste ulteriori specifiche misure di sicurezza.

Trattamento dei dati personali sui Servizi Sociali

variabile: Manutenzione

descrizione:

E' prevista manutenzione periodica in materia di sicurezza. Per i server applicativi virtuali che realizzano il servizio è prevista una modalità di manutenzione accessibile al solo personale tecnico autorizzato attraverso cui svolgere le modifiche al sistema e installare gli aggiornamenti previsti. Per i sistemi che compongono l'infrastruttura fisica, di backup e firewall è prevista una modalità di manutenzione accessibile personale autorizzato dell'Ente.

variabile: Sicurezza dei canali informatici

descrizione:

La rete e tutte le connessioni sono protette.

variabile: Controllo degli accessi fisici

descrizione:

Gli accessi fisici agli uffici sono limitati e controllati, sono installati dispositivi fisici anti intrusione.

variabile: Sicurezza dell'hardware

descrizione:

I datacenter del fornitore dispongono di un'infrastruttura dotata di controllo degli accessi, procedure di monitoraggio, sistema di allarme e barriere fisiche presidiate.

variabile: Prevenzione delle fonti di rischio

descrizione:

Gli uffici dell'ente risultano rispettare le previsioni normative in materia di salute e protezione sui luoghi di lavoro, sono attivi sistemi anticendio.

variabile: Crittografia e pseudonimizzazione

descrizione:

I dati relativi all'identità vengono sempre pseudonimizzati e trattati in maniera riservata unicamente dal personale strettamente necessario e a questo specificatamente autorizzato a norma di legge, i dati vengono sempre resi anonimi se pubblicati o protetti se comunicati a terzi, quali per esempio altre Pubbliche Amministrazioni o Enti specializzati del Terzo Settore, ove previsto per legge. Ogni informazione scambiata viene protetta. Ogni informazione raccolta viene protetta con specifici sistemi di protezione digitale e i dati sensibili sono integralmente cifrati e conservati in backup remoto.

variabile: Politica di tutela della privacy

descrizione:

È stato regolarmente incaricato il responsabile della protezione dei dati.

variabile: Gestione dei rischi

descrizione:

Sono stati redatti e approvati i registri sul trattamento, la valutazione e l'impatto sui dati personali.

variabile: Backup

descrizione:

I sistemi sono soggetti a backup remoto periodico con policy di data retention di 7 giorni necessari per finalità di disaster recovery.

variabile: Gestione del personale

descrizione:

I dipendenti sono regolarmente invitati a partecipare alle giornate di aggiornamento e formazione, una volta che cessa il rapporto di lavoro vengono cambiati gli identificativi di accesso e le password.

Trattamento dei dati personali sui Servizi Sociali

variabile: Gestione dei terzi che accedono ai dati

descrizione:

I collaboratori e i partner esterni sono sottoposti alle stesse regole e controlli del personale dipendente per l'accesso ai dati.

categoria: MITIGAZIONE: Misure implementate per la mitigazione del rischio

variabile: Quali misure fra quelle individuate contribuiscono a mitigare il rischio di accesso o divulgazione illegittima?

descrizione:

Controllo degli accessi logici, Tracciabilità, Archiviazione, Vulnerabilità, Lotta contro il malware, Backup, Manutenzione, Sicurezza dei canali informatici, Sicurezza dell'hardware, Prevenzione delle fonti di rischio, Controllo degli accessi fisici, Gestione dei rischi, Gestione del personale, Gestione dei terzi che accedono ai dati.

variabile: Quali misure, fra quelle individuate, contribuiscono a mitigare il rischio di perdita o distruzione?

descrizione:

Controllo degli accessi logici, Tracciabilità, Archiviazione, Vulnerabilità, Lotta contro il malware, Backup, Manutenzione, Sicurezza dei canali informatici, Sicurezza dell'hardware, Prevenzione delle fonti di rischio, Controllo degli accessi fisici, Gestione dei rischi, Gestione del personale, Gestione dei terzi che accedono ai dati.

variabile: Quali misure, fra quelle individuate, contribuiscono a mitigare il rischio di modifica o alterazione non autorizzata?

descrizione:

Controllo degli accessi logici, Tracciabilità, Archiviazione, Vulnerabilità, Lotta contro il malware, Backup, Manutenzione, Sicurezza dei canali informatici, Sicurezza dell'hardware, Prevenzione delle fonti di rischio, Controllo degli accessi fisici, Gestione dei rischi, Gestione del personale, Gestione dei terzi che accedono ai dati.

categoria: PRINCIPI: Proporzionalità, necessità e tutela dei diritti degli interessati

variabile: Quali sono le basi legali che rendono lecito il trattamento?

descrizione:

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

variabile: Gli scopi del trattamento sono specifici, espliciti e legittimi?

descrizione:

Il trattamento dei dati personali, acquisiti per lo svolgimento delle attività legate ai servizi sociali, si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce al contempo il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, limitazione pertinenza e proporzionalità, sanciti dal Codice Privacy novellato e dal Reg. UE2016/679.

In attuazione dei principi di liceità e finalità, il trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito dei servizi sociali erogati ai cittadini è effettuato dall'Ente esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali assegnate per legge.

In attuazione del principio di limitazione e pertinenza, il lavoro degli uffici è organizzato in modo da ridurre al minimo l'uso di dati personali ed identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere raggiunte mediante dati anonimi o con modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità, sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite.

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

descrizione:

I dati non vengono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

Trattamento dei dati personali sui Servizi Sociali

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

descrizione:

Gli obblighi di ogni singolo responsabile (esterno) del trattamento sono definiti nei contratti di appalto dei relativi servizi e con specifica comunicazione.

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

descrizione:

Per esercitare il diritto di limitazione od opposizione, se possibile, gli interessati possono contattare direttamente il titolare o il designato del trattamento dei dati recandosi direttamente presso l'ente, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata. I dati di contatto sono riportati sul sito web ufficiale dell'Ente, sull'informativa estesa e sulla presente valutazione d'impatto.

variabile: Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritti di rettifica e di cancellazione?

descrizione:

Per esercitare il diritto alla cancellazione, se possibile in ragione dell'obbligo dell'ente di conservazione delle informazioni, gli interessati possono contattare direttamente il titolare o il designato del trattamento dei dati recandosi direttamente presso l'ente, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata.

Tutti i riferimenti del Titolare del trattamento sono pubblicati sul sito web ufficiale: _____

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

descrizione:

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- Di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- Di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- Di richiedere prima dello spirare del termine massimo di conservazione del dato e di ottenere, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dal responsabile designato:

- La conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
- La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, valutate le preminenti esigenze di polizia giudiziaria e di indagine.

d. Di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi qualora sia possibile, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei suoi diritti l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, nel caso di esito negativo alla istanza l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, www.garanteprivacy.it, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente. Possono essere adottate misure legislative intese a ritardare, limitare o escludere la comunicazione di informazioni all'interessato e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della persona fisica interessata al fine di:

- Non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;
- Non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;
- Proteggere la sicurezza pubblica;
- Proteggere la sicurezza nazionale;
- Proteggere i diritti e le libertà altrui.

Trattamento dei dati personali sui Servizi Sociali

variabile: Ove applicabile, come si ottiene il consenso degli interessati?

descrizione:

Essendo l'Ente una Pubblica Amministrazione che eroga servizi pubblici legalmente attribuiti non è tenuto all'acquisizione del consenso al trattamento dei dati, nei casi in cui questo sia dovuto viene acquisito per iscritto.

variabile: Come sono informati del trattamento gli interessati?

descrizione:

L'informativa specifica sul trattamento dei dati viene sempre resa nella modulistica con cui vengono raccolti dati personali, sia cartacea che elettronica, l'informativa estesa è pubblicata sul sito web ufficiale dell'ente e contiene anche il dettaglio sull'utilizzo dei cookie.

variabile: Qual è il periodo di conservazione dei dati?

descrizione:

I dati personali acquisiti per gli adempimenti legati ai servizi sociali vengono conservati, per lo svolgimento delle attività stesse, nelle banche dati dell'Ente per garantire l'efficacia dei servizi nel tempo a norma di legge. Gli strumenti analogici e i supporti digitali utilizzati sono dotati dei sistemi di protezione che garantiscono la tutela dei dati trattati.

variabile: I dati archiviati e detenuti dall'Ente sono esatti e aggiornati?

descrizione:

I dati detenuti dall'Ente eventualmente utili al presente trattamento, vengono aggiornati periodicamente e incrociati con le banche dati nazionali.

variabile: I dati raccolti sono adeguati, pertinenti, proporzionali e limitati a quanto è necessario in relazione alle finalità per cui sono t

descrizione:

I dati raccolti ed elaborati vengono costantemente minimizzati utilizzando unicamente le informazioni strettamente necessarie all'erogazione del servizio, viene praticata la limitazione dei dati soprattutto in relazione agli eventuali obblighi di pubblicazione.

categoria: **RISCHI: Accesso, divulgazione o modifica illegittima, perdita o distruzione dei dati**

variabile: Quali sono le fonti di rischio di modifica o alterazione non autorizzata?

descrizione:

Fonti umane interne, fonti umane esterne, fonti non umane o automatizzate.

variabile: Si sono mai verificati eventi dannosi relativi allo stesso trattamento?

descrizione:

Non sono stati registrati eventi dannosi o data breach relativamente al presente trattamento.

variabile: Con quale frequenza avviene il trattamento?

descrizione:

Il trattamento normalmente avviene a domanda da parte dell'utente.

variabile: Che tipo di complessità e volume di dati e informazioni richiede il trattamento?

descrizione:

Il trattamento prevede l'acquisizione e richiede la gestione di un numero non elevato di dati e informazioni, ma prevede il trattamento di dati personali particolari (c.d. dati sensibili).

Trattamento dei dati personali sui Servizi Sociali

variabile: Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio di accesso o divulgazione illegittima?

descrizione:

Errore materiale, evento doloso o abuso di ufficio da parte degli addetti ai lavori, accesso ai dati da parte di soggetti esterni non competenti e non autorizzati.

variabile: Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio di modifica o alterazione non autorizzata?

descrizione:

Errore materiale, evento doloso o abuso di ufficio da parte degli addetti ai lavori, accesso ai dati da parte di soggetti esterni non competenti e non autorizzati.

variabile: Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio di perdita o distruzione?

descrizione:

Errore materiale, evento doloso o abuso di ufficio da parte di addetti ai lavori, accesso ai dati da parte di soggetti esterni non competenti e non autorizzate.

variabile: Quali sono le fonti di rischio di perdita o distruzione?

descrizione:

Fonti umane interne, fonti umane esterne, fonti non umane o automatizzate.

variabile: Quali sono le fonti di rischio di accesso o divulgazione illegittima?

descrizione:

Fonti umane interne, fonti umane esterne, fonti non umane o automatizzate.

referente interno privacy: referente interno

parere ineterssati: non è stato possibile richiedere il parere preventivo agli interessati per l'elevato numero potenziale degli stessi, tuttavia è stata data adeguata pubblicità all'attività di videosorveglianza pubblicando il regolamento specifico sul sito web dell'ente

responsabile protezione dati: responsabile protezione dati

valutazione rpd: vista la valutazione d'impatto che elenca e analizza gli strumenti di mitigazione del rischio implementati, considerato il livello di rischio residuo, si ritiene che il trattamento possa essere impletato dato anche il carattere istituzionale dei servizi in oggetto



analisi del rischio connesso all'implementazione del trattamento

Titolare trattamento:

COMUNE DI ESEMPIO

anno: 2024

Trattamento dei dati personali sui Servizi Sociali

rischio	gravità	probabilità	valore rischio	mitigazione %	rischio residuo
effetti: impossibilità esercizio propri diritti	3	3	18	60	7,2
effetti: svantaggi sociali	5	4	24	60	9,6
effetti: danni fisici o psicologici	5	4	24	60	9,6
effetti: perdite finanziarie	3	3	18	60	7,2
effetti: furto d'identità	3	3	18	60	7,2
effetti: discriminazione personale	5	4	24	60	9,6
effetti: danno alla reputazione	5	4	24	60	9,6
sicurezza: accesso illecito ai dati	4	4	24	60	9,6
sicurezza: divulgazione dei dati	5	4	24	60	9,6
sicurezza: alterazione dei dati	4	3	18	60	7,2
sicurezza: perdita dei dati	3	3	18	60	7,2
sicurezza: indisponibilità dei dati	4	3	18	60	7,2
sicurezza: distruzione dei dati	4	3	18	60	7,2
medie	4,08	3,46	20,77	60,00	8,31



Titolare trattamento:

COMUNE DI ESEMPIO

anno: 2024

Grafico della Gravità e della Probabilità del Rischio connesso al Trattamento

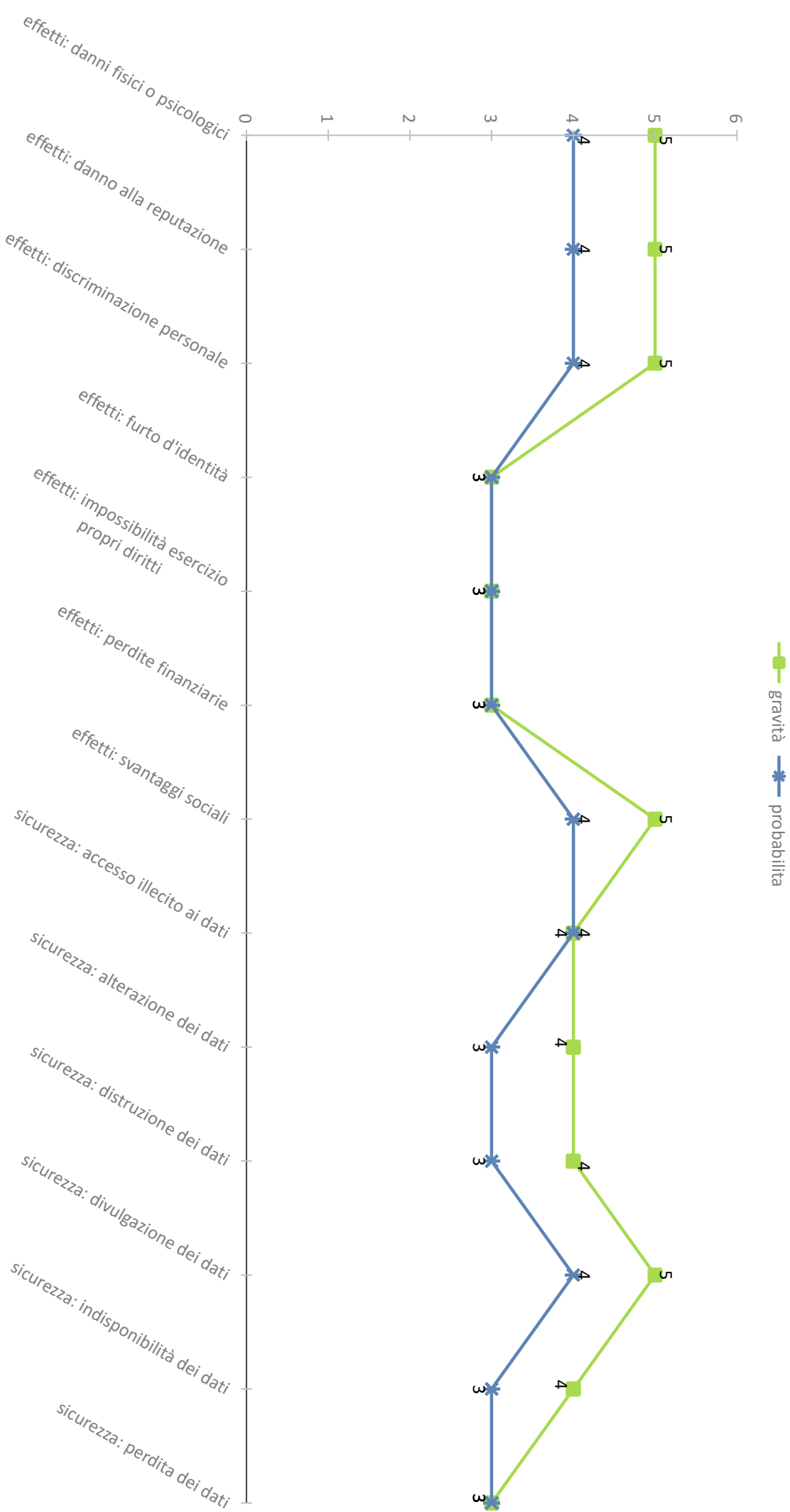


Grafico del Rischio Potenziale e del Rischio Residuo del Trattamento



Grafico del Rischio Residuo connesso al Trattamento

- effetti: danni fisici o psicologici
- effetti: furto d'identità
- effetti: svantaggi sociali
- sicurezza: distruzione dei dati
- sicurezza: perdita dei dati
- effetti: danno alla reputazione
- effetti: impossibilità esercizio propri diritti
- sicurezza: accesso illecito ai dati
- sicurezza: divulgazione dei dati
- effetti: discriminazione personale
- effetti: perdite finanziarie
- sicurezza: alterazione dei dati
- sicurezza: indisponibilità dei dati

