

# Informazioni sulla PIA

---

**Nome della PIA**

(COPY) DPIA ASSO-ISA

**Nome autore**

Comune di Pordenone

**Nome valutatore**

Miralda Lisetto

**Nome validatore**

Primo Perosa

**Data di creazione**

20/08/2019

**Nome del DPO/RPD**

Boxxapps S.R.L.

**Parere del DPO/RPD**

Il parere del DPO è allegato separatamente alla presente DPIA

**Richiesta del parere degli interessati**

Non è stato chiesto il parere degli interessati.

**Motivazione della mancata richiesta del parere degli interessati**

Non è stato richiesto il parere ex ante degli interessati per queste considerazioni: 1) carattere sperimentale delle metodologie di lavoro sottese ad Asso-Isa; 2) selettività della tipologia di utenza stessa, non sempre nota a priori, in quanto soggetta a requisiti di accesso e/o inviata da altri servizi. L'Ente, tuttavia, si riserva di avviare in itinere confronti con i beneficiari sugli strumenti e sul modello di presa in carico, anche attraverso rilevazioni di customer satisfaction. In ogni caso, all'atto della consegna dell'informativa/consenso, le opinioni e i pareri degli interessati possono essere raccolti ed analizzati.

## Allegati

---

stipula\_RDO\_2067653\_ProgImpresa.pdf

DISCIPLINARE SOFTWARE ASSO-ISA 20-09-2018.pdf

CAPITOLATO - Allegato 1 DocTecnicoGenerale.pdf

Nomina Progetti di Impresa ASSO-ISA.pdf

Informativa e consenso ASSO-ISA.pdf

Deternina 1421-Pers-autorizzate-trattamento Asso-Isa-Rdc.pdf

AllegatoA- Pers-autorizz-trattamento ASSO-ISA-RDC.pdf

AllegatoB- Pers-autorizz-trattamento ASSO-ISA.pdf

CodiceComportamentoAziendaleComunePN.pdf

ProgImpresa-PIA\_v2.pdf

ProgImpresa-IndicazioniTecnicheRegolamentoUE 679\_2016 - DPIA.PDF

PordenonetrattamentiASSO-ISA.pdf

# Contesto

## Panoramica del trattamento

### Quale è il trattamento in considerazione?

Il trattamento consiste in una attività di profilazione mediante l'utilizzo di specifici strumenti di valutazione denominati ASSO (Attivazione Sociale Sostenibile l'Occupabilità) e ISA (Sviluppo delle Autonomie, dell'Integrazione Sociale e dell'Adultità).

La compilazione di ASSO consiste nel rispondere a venticinque item organizzati in domande a risposta multipla, desumendo l'informazione da fornire sia dalla prassi dei colloqui che si svolgono in ambiente sociale, sia dai colloqui di lavoro. Tali item rilevano le condizioni soggettive delle persone che si rivolgono al servizio sociale e che si trovano in una situazione di difficoltà sociale e lavorativa, al fine di orientare la scelta dei percorsi di accompagnamento.

La compilazione di ISA consiste nell'assegnazione di un valore da 0 a 5 a cinquanta distinti item predefiniti, in esito ad osservazioni che gli operatori sociali possono effettuare durante i colloqui con l'utenza. Tale strumento facilita la valutazione dell'attitudine al cambiamento personale delle persone che si rivolgono al servizio sociale; permette di analizzare come esse affrontano i propri problemi e quali capacità attivino per migliorare la propria situazione; fornisce un supporto nella valutazione delle competenze trasversali a sostegno della progettualità.

Lo scoring delle risposte fornite da luogo ad una elaborazione standardizzata di due distinti report.

Il report ASSO dettaglia le condizioni che orientano le scelte progettuali su tre specifiche linee di intervento: occupabilità, socio-occupabilità e formabilità.

La profilazione ASSO contribuisce all'analisi delle possibilità di inserire efficacemente l'utenza in un contesto produttivo specifico o nel mondo del lavoro in generale e/o di farle intraprendere percorsi formativi per lo sviluppo delle competenze di base, trasversali e/o professionali.

Il report ISA è descrittivo delle competenze sociali trasversali, evidenziate dall'utente nel corso della presa in carico.

La profilazione ISA e' di supporto per monitorare l'andamento progettuale individualizzato.

Il trattamento avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.

### Quali sono le responsabilità connesse al trattamento?

Il titolare del trattamento è il Comune di Pordenone con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 64 - CAP 33170 - Pordenone (PN), PEC: pordenone@certgov.fvg.it, tel. 0434.392611, nella persona del Sindaco.

Per il trattamento di scoring informatico, i dati sono comunicati alla software house Progetti di Impresa srl di Modena sottoscrittrice di un accordo per la nomina a responsabile del trattamento dei dati personali ex art. 28 Reg. (EU) 679/2016 (GDPR) e Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Società proprietaria del Data Center: Aruba S.p.A., Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG), P. IVA 01879020517 - C.F. 01879020517

Puntuale posizione del software e dati: Data Center Arezzo (IT1), Via Piero Gobetti, 96 52100 Arezzo (AR)

Per il trattamento di analisi valutativa in sede di équipe, i dati sono comunicabili ad operatori del sistema sociosanitario, dei centri per l'impiego, dei centri regionali di orientamento, degli enti di formazione accreditata e altri soggetti coinvolti nei progetti.

### Ci sono standard applicabili al trattamento?

Per la tipologia di trattamento effettuato si da atto che non vi sono protocolli specifici emanati dal Garante per la protezione dei dati personali. Si da atto in ogni caso che il Comune di Pordenone adotta un codice di comportamento denominato "Codice di comportamento aziendale del Comune di Pordenone e del Regolamento per lo svolgimento dell'attività

extralavorativa dei dipendenti", nonché - per gli assistenti sociali - è previsto il rispetto del "Codice deontologico" emanato dall'Ordine professionale.

**Valutazione : Accettabile**

## Dati, processi e risorse di supporto

### Quali sono i dati trattati?

Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l'adempimento del servizio dell'Ente specificamente esercitato. I dati trattati rientrano nella categoria di dati personali particolari di cui all'art. 9 Reg. (UE)2016/679, e comprendono informazioni sullo stile di vita dei soggetti e l'eventuale grado di difficoltà.

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

I dati raccolti vengono trasformati in item e conservati in formato software dall'azienda fornitrice per un periodo contrattuale come indicato nell'"Accordo per la nomina a responsabile del trattamento dei dati personali ex art. 28 Reg. (EU) 679/2016 (GDPR) e Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)" e comunque in conformità delle norme in materia di conservazione della documentazione amministrativa.

Per ciò che concerne i documenti cartacei o digitalizzati essi sono conservati in conformità delle norme in materia di conservazione della documentazione amministrativa.

Eventuali esportazioni dei dati massivi collegati al proprio Ente saranno fatte in formato csv per finalità puramente statistiche, in modo disaggregato ed anonimo.

### Quali sono le risorse di supporto ai dati?

I dati digitali sono storicizzati su datacenter in cloud presso Aruba S.p.A., Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG).

I documenti cartacei o digitalizzati sono conservati presso le seguenti sedi operative del Servizio Sociale dei Comuni:

PORDENONE c/o Palazzo Crimini, Piazzetta Calderari, 2 (PN)

CORDENONS, c/o Municipio, Piazza della Vittoria, 1 (PN)

PORCIA, c/o Centro Socio Assistenziale, Via delle Risorgive, 3 (PN)

ROVEREDO IN PIANO, c/o Municipio, Via G. Carducci, 11 (PN)

S. QUIRINO c/o Municipio, Via Molino di Sotto, 41 (PN)

ZOPPOLA c/o Municipio, Via A. Romanò, 14 (PN)

**Valutazione : Accettabile**

# Principi Fondamentali

## Proporzionalità e necessità

### Gli scopi del trattamento sono specifici, espliciti e legittimi?

Nel rispetto delle competenze costituzionalmente previste (artt. 5, 117 e 119 della Costituzione) il Comune, in quanto Ente pubblico locale deputato all'assolvimento dei servizi rivolti alla cittadinanza, con questi strumenti (ASSO-ISA) concorre a rimuovere gli ostacoli all'uguaglianza, nel rispetto dell'art. 3 c. 2 della Costituzione.

Nello specifico, ai sensi della L. 328/2000 e della L.R. FVG 6/2006, i servizi sociali organizzati negli ambiti territoriali sono individuati quali interlocutori prossimi ai cittadini per la gestione delle problematiche psico-sociali e per l'esercizio delle attività e dei servizi utili al raggiungimento di adeguati livelli di autonomia e benessere.

Si ricorda che le Linee guida sul Reddito di cittadinanza emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prevedono, a pag 26, che *"le modalità di collaborazione tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute, ecc. sono definite negli atti di programmazione all'interno del Piano regionale per la lotta alla povertà delle regioni e delle province autonome"* e che *"la responsabilità di questa misura è in primis del servizio sociale"* che vi adempie anche attraverso *"l'eventuale somministrazione di test, questionari, checklist, scale di misurazione di alcuni indicatori delle sottodimensioni"* (pag. 28).

Inoltre, nel Atto di programmazione per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale 2018-2020 della Regione FVG, si precisa che *"da un punto di vista operativo, al fine di garantire un'efficace integrazione delle attività dei SSC e dei CPI anche in assenza di una perfetta coincidenza dei rispettivi ambiti territoriali di intervento, sono state concordate specifiche modalità di collaborazione e cooperazione nonché di funzionamento delle équipes multidisciplinari (ETO). Tali modalità prevedono che i SSC svolgano il ruolo di punto unico di accesso alla Misura, effettuino una prima verifica dei requisiti formali previsti dal Regolamento, e fissino un colloquio conoscitivo con il nucleo familiare. In tale occasione, il SSC procede alla somministrazione dello strumento di valutazione ITO (Indice Teorico di Occupabilità). I profili risultanti da ITO caratterizzati da situazioni di svantaggio complesso e conclamato, vengono gestiti direttamente dai SSC mentre negli altri casi, la presa in carico è garantita da équipes multidisciplinari che prevede la presenza degli operatori dei CPI e dei COR."* (pagg.9-10)

ITO è uno strumento di profilazione ideato da Orienta Lavoro – Comune di Pordenone, adottato prima a livello provinciale e poi assunto nella piattaforma regionale di gestione della misura regionale di contrasto alla povertà (MIA).

ASSO è una evoluzione di ITO che ha colto l'opportunità finanziaria del "PON Inclusionone" per essere realizzato, utilizzato a Pordenone come strumento più sofisticato, nonché proposto in uso sperimentale ad altri enti in regione FVG ed in Italia.

Infine, si sottolinea che i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di minimizzazione, limitazione e pertinenza dell'art. 5 Reg. (UE) 2016/679.

**Valutazione : Accettabile**

### Quali sono le basi legali che rendono lecito il trattamento?

L'Ente ha correttamente previsto che la fase di raccolta del consenso sia preceduta dalla consegna dell'informativa, stabilendo che il consenso al trattamento degli interessati sia rilasciato in forma scritta e debitamente protocollato all'interno di apposito fascicolo.

Il consenso viene raccolto in conformità alla previsione del combinato disposto degli artt. 6 e 9 Reg. (UE) 2016/679 per il lecito trattamento dei dati personali.

Ulteriore base giuridica è costituita dal rilevante motivo di interesse pubblico di cui all'art. 2-sexies D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 rilevato che il trattamento è necessario allo svolgimento di "attività socio assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci (...), attività di tutela sociale della maternità e interruzione volontaria della gravidanza, dipendenze, assistenza, integrazione sociale e diritti dei disabili".

Sono inoltre da menzionare, per quanto attiene alle metodologie di valutazione propedeutiche alla presa in carico dei soggetti afferenti all'area di intervento socio-occupazionale o lavoristico-formativa:

le "Linee Guida per la definizione dei Patti per l'inclusione sociale" approvate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 luglio 2019;

l' "Atto di programmazione per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale 2018-2020", approvato con Deliberazione della Giunta Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 1489 del 6 agosto 2018.

**Valutazione : Accettabile**

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

I dati raccolti sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità del servizio fornito, teso a definire le condizioni soggettive delle persone che si rivolgono al servizio sociale e che si trovano in una situazione di difficoltà sociale e lavorativa, al fine di orientare la scelta dei percorsi di accompagnamento.

I dati trattati sono esclusivamente necessari a:

favorire interventi mirati di presa in carico dell'utenza e di accompagnamento verso il sistema d'offerta delle politiche attive del lavoro;

fornire agli operatori dei servizi degli strumenti di orientamento, consulenza e informazione per l'accesso al mercato del lavoro da parte dei beneficiari di misure di contrasto alla povertà.

**Valutazione : Accettabile**

### **I dati sono esatti e aggiornati?**

Con riferimento ai dati oggettivi e riferiti direttamente dai soggetti beneficiari degli interventi, l'esattezza e l'aggiornamento degli stessi si basa sulle dichiarazioni e documentazioni fornite dai beneficiari medesimi.

In relazione invece alla valutazioni compiute, che determinano la formazione di informazioni aggiuntive e di tipo qualitativo sui beneficiari, l'esattezza e l'aggiornamento dei dati vengono garantiti dall'uso di item codificati che guidano l'operatore nell'analisi, e da una algoritmica standardizzata.

Infine il personale preposto è sostenuto metodologicamente con percorsi formativi e tutorial didattici, e sempre sottoposto agli obblighi professionali.

**Valutazione : Accettabile**

### **Qual è il periodo di conservazione dei dati?**

I dati raccolti vengono trasformati in item e conservati in formato software dall'azienda fornitrice per un periodo contrattuale come indicato nell' "Accordo per la nomina a responsabile del trattamento dei dati personali ex art. 28 Reg. (EU) 679/2016 (GDPR) e Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)" e comunque in conformità delle norme in materia di conservazione della documentazione amministrativa.

Per ciò che concerne i documenti cartacei o digitalizzati essi sono conservati in conformità delle norme in materia di conservazione della documentazione amministrativa.

Eventuali esportazioni dei dati massivi collegati al proprio Ente saranno fatte in formato csv per finalità puramente statistiche, in modo disaggregato ed anonimo.

**Valutazione : Accettabile**

## **Misure a tutela dei diritti degli interessati**

### **Come sono informati del trattamento gli interessati?**

L'Ente, Comune di Pordenone, ha provveduto a redigere apposita e specifica informativa per l'accesso al servizio nell'ambito del quale verrà utilizzato il programma progettato e fornito da Progetti di Impresa S.r.l., con richieste di consenso specifiche per la profilazione ai sensi degli artt. 6, 7 e 22 Regolamento (UE) 2016/679. L'Ente ha correttamente previsto che la fase di raccolta del consenso sia preceduta dalla consegna dell'informativa, stabilendo che il consenso al trattamento degli interessati sia rilasciato in forma scritta e debitamente protocollato all'interno di apposito fascicolo.

**Valutazione : Accettabile**

### **Ove applicabile: come si ottiene il consenso degli interessati?**

All'atto del primo contatto con l'interessato, finalizzato specificatamente all'adozione dello strumento ASSO-ISA, viene fornita l'informativa cartacea, che viene anche brevemente spiegata dall'operatore.

La fase di raccolta del consenso è quindi preceduta dalla informativa, ed il consenso al trattamento degli interessati è rilasciato in forma scritta in calce al documento che viene protocollato nel fascicolo Gifra "PRIVACY/ASSO-ISA" .

**Valutazione : Accettabile**

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

L'utenza interessata ha il diritto di chiedere in ogni momento all'intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all'esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti sotto indicati (ex artt. 15 e ss. GDPR 2016/679). L'utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.

**Valutazione : Accettabile**

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

L'utenza interessata ha il diritto di chiedere in ogni momento all'intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all'esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti sotto indicati (ex artt. 15 e ss. GDPR 2016/679). L'utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.

**Valutazione : Accettabile**

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

L'utenza interessata ha il diritto di chiedere in ogni momento all'intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all'esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti sotto indicati (ex artt. 15 e ss. GDPR 2016/679). L'utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.

**Valutazione : Accettabile**

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

Il Comune di Pordenone ha provveduto a sottoscrivere un "accordo per la nomina a responsabile del trattamento dei dati personali ex art. 28 Reg. (EU) 679/2016 (GDPR) e Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)" che definisce le istruzioni come indicato dalla norma sopra citata.

La documentazione di riferimento viene allegata alla presente DPIA di cui è parte integrante e sostanziale.

**Valutazione : Accettabile**

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

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

**Valutazione : Accettabile**

## Misure esistenti o pianificate

### Crittografia

I dati sensibili sono crittografati nelle tabelle del database mediante un sistema di crittografia con algoritmo AES-256. La chiave di crittatura non è presente nel database coi dati sensibili, come documentato dalla valutazione del rischio fornita dal fornitore del software, allegata alla presente DPIA

**Valutazione : Accettabile**

### Controllo degli accessi logici

L'accesso all'area riservata del software è gestito mediante username e password, la cui durata e complessità è regolamentata secondo le norme GDPR. La password ha una durata di 180 giorni, e dopo ulteriori 30 giorni viene bloccato l'account. In alternativa è possibile accedere al software mediante CRS o CNS e relativo pin. Per quanto riguarda l'accesso dal APP usata dai servizi sociali l'autenticazione avviene mediante username e password regolamentate come indicato in precedenza, come documentato dalla valutazione del rischio fornita dal fornitore del software, allegata alla presente DPIA.

**Valutazione : Accettabile**

### Archiviazione

I dati sensibili sono ospitati in database per quanto riguarda i dati imputati nel software, e su file system per quanto riguarda gli allegati. Entrambe le tipologie di dati sono conservate per la durata del contratto e poi eliminati, come documentato dalla valutazione del rischio fornita dal fornitore del software, allegata alla presente DPIA.

**Valutazione : Accettabile**

### Sicurezza dei siti web

Il sito web è fruibile mediante protocollo HTTPS che permette la crittatura del dato. Nel caso di trasferimento di dati anche queste connessioni, tipicamente verso web service, avviene con https oppure con VPN, come documentato dalla valutazione del rischio fornita dal fornitore del software, allegata alla presente DPIA.

**Valutazione : Accettabile**

### Anonimizzazione

Nel caso remoto di violazione degli archivi grazie alla crittografia del dato sensibile non è possibile ricondurre il dato alla persona a cui fa riferimento, come documentato dalla valutazione del rischio fornita dal fornitore del software, allegata alla presente DPIA.

**Valutazione : Accettabile**

### Vulnerabilità

I sistemi operativi che ospitano dati sensibili sono aggiornati secondo le politiche di rilascio del produttore. I software realizzati da Progetti di Impresa sono protetti da attacchi mediante appositi strumenti e sono sviluppati seguendo indicazioni precise per evitare vulnerabilità, come documentato dalla valutazione del rischio fornita dal fornitore del software, allegata alla presente DPIA.

**Valutazione : Accettabile**

### Lotta contro il malware

La sicurezza contro malware è garantita prima di tutto dal firewall con sistemi IPS che non permettono l'accesso ai server di produzione se non attraverso porte specifiche. Sui server di produzione vengono installati esclusivamente software di provenienza conosciuta e verificata. I servizi sono protetti inoltre con Antivirus e Antispam, come documentato dalla valutazione del rischio fornita dal fornitore del software, allegata alla presente DPIA.

**Valutazione : Accettabile**

## Backup

I servizi web sono coperti da backup. I backup coprono le intere macchine virtuali e i singoli dati imputati dagli operatori. Il backup avviene con frequenza giornaliera. La connessione tra le nostre vm e i servizi di backup avviene in HTTPS e i backup sono cifrati con algoritmo AES-256, come documentato dalla valutazione del rischio fornita dal fornitore del software, allegata alla presente DPIA.

**Valutazione : Accettabile**

## Manutenzione

La manutenzione delle macchine virtuale è a carico di Progetti di Impresa e si limita ai soli apparati software in quanto l'hardware è di competenza del fornitore cloud, come documentato dalla valutazione del rischio fornita dal fornitore del software, allegata alla presente DPIA.

**Valutazione : Accettabile**

## Sicurezza dei canali informatici

Il trattamento dei dati sensibili è effettuato implementando sistemi di protezione adeguati quale un firewall, servizi di anti-intrusione per quanto riguarda l'accesso informatico. Per quanto riguarda l'accesso del personale aziendale alle macchine virtuali esso è dato in gestione solo a tecnici espressamente autorizzati. Inoltre l'accesso all'infrastruttura cloud è riservata ai solo tecnici sistemisti, come documentato dalla valutazione del rischio fornita dal fornitore del software, allegata alla presente DPIA.

**Valutazione : Accettabile**

## Controllo degli accessi fisici

Il controllo del accesso fisico è garantito dal fornitore del cloud secondo le sue certificazioni, come documentato dalla valutazione del rischio fornita dal fornitore del software, allegata alla presente DPIA.

Il report cartaceo ASSO-ISA è custodito in busta anonima, inserita nel fascicolo personale, in armadio chiuso a chiave.

**Valutazione : Accettabile**

## Sicurezza dell'hardware

La sicurezza del hardware del fornitore è garantito dal cloud secondo le sue certificazioni, come documentato dalla valutazione del rischio fornita dal fornitore del software, allegata alla presente DPIA.

La sicurezza dell'hardware del Comune di Pordenone è garantita dalle misure di sicurezza del sistema ICT adottate dall'Ente.

**Valutazione : Accettabile**

## Protezione contro fonti di rischio non umane

I datacenter del fornitore cloud sono categorizzati in Rating 4 ossia la massima protezione contro fonti di rischio non umane, come documentato dalla valutazione del rischio fornita dal fornitore del software, allegata alla presente DPIA.

**Valutazione : Accettabile**

## Partizionamento

I report cartacei di ASSO-ISA se necessario, potranno essere portati all'esterno (riunioni equipe, riunioni multidisciplinari) solo se la prima pagina identificativa sia stata staccata, oppure, se gli operatori siano muniti di hardware idoneo al login alla piattaforma informatica.

**Valutazione : Accettabile**

### **Sicurezza dei documenti cartacei**

Il report cartaceo ASSO-ISA è custodito in busta anonima, inserita nel fascicolo personale, in armadio chiuso a chiave.

**Valutazione : Accettabile**

### **Contratto con il responsabile del trattamento**

Il Comune di Pordenone ha stipulato un contratto con il fornitore tramite Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione.

Il fornitore e i suoi sub fornitori hanno garantito standard di sicurezza richiesti dal capitolato, certificati come da UNI EN ISO 9001, UNI CEI ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27018”.

Il contratto e gli atti di gara connessi sono allegati alla presente DPIA.

**Valutazione : Accettabile**

### **Politica di tutela della privacy**

Il Comune di Pordenone ha provveduto a nominare un Data Protection Officer, ai sensi degli artt. 37,38,39 del Reg. (UE) 2016/679, a redigere un Registro del trattamento ai sensi dell'art. 30 Reg. (UE) 2016/679, nonché a designare i Delegati al trattamento ai sensi dell'art. 2-quaterdecies c. 1 D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Con riferimento allo specifico trattamento oggetto della DPIA il Dirigente Delegato ha provveduto a nominare gli autorizzati al trattamento ai sensi dell'art. 2-quaterdecies c. 2 D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

L'Ente ha inoltre implementato un programma formativo in materia di tutela e trattamento del dato personale per tutti i dipendenti del Comune di Pordenone.

**Valutazione : Accettabile**

### **Gestione dei rischi**

Il Comune di Pordenone ha provveduto a redigere un Registro del trattamento ai sensi dell'art. 30 Reg. (UE) 2016/679 dove sono riportati, oltre alle finalità del trattamento, alla tipologia di dati personali trattati, alla categoria di interessati e alle categorie dei destinatari, le misure minime di sicurezza del sistema ICT dell'Ente, così come previsto dalla circolare Agid n. 2 del 2017.

E' stato inoltre individuato e formalizzato l'organigramma privacy all'interno dell'Ente.

**Valutazione : Accettabile**

### **Gestione del personale**

Il Dirigente delegato ha provveduto a nominare i soggetti autorizzati al trattamento fornendo le seguenti istruzioni affinché:

*"il trattamento dei dati sia effettuato in modo lecito e corretto;*

*i dati personali siano raccolti e registrati unicamente per finalità inerenti l'attività svolta;*

*vi sia una la verifica costante dei dati ed il loro aggiornamento, compresa completezza e pertinenza dei dati trattati;*

*siano rispettate le misure di sicurezza predisposte dal titolare, come di seguito illustrate;*

*in ogni operazione del trattamento sia garantita la massima riservatezza ed in particolare: divieto di comunicazione e/o diffusione dei dati diversa da quella prevista nell'informativa con consenso;*

*l'accesso ai dati limitato all'espletamento delle proprie mansioni ed esclusivamente negli orari di lavoro;*

*la fase di raccolta del consenso sia preceduta dalla informativa, ed il consenso al trattamento degli interessati sia rilasciato in forma scritta e protocollato nel fascicolo Gifra "PRIVACY/ASSO-ISA" ;*

*in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro verificare che i dati trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati;*

*le proprie credenziali di autenticazione siano riservate, vietandone la condivisione delle credenziali tra colleghi nonché la condivisione a terzi*

*rispettare e far rispettare le norme di sicurezza per la protezione dei dati personali:*

*informare tempestivamente il responsabile in caso di incidente di sicurezza che coinvolga dati particolari e non;*

*eseguire qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel rispetto delle norme di legge*

*Richiamati in ogni caso i regolamenti comportamentali già adottati dal Comune di Pordenone, nonché il Regolamento per l'uso della strumentazione informatica sempre in uso nel Comune, si indicano le seguenti misure di sicurezza specifiche:*

*la regolazione temporale massima dello screen saver deve essere impostata con un margine idoneo a ridurre i rischi di visibilità della schermata di compilazione on line ASSO-ISA da parte di terzi, nel caso di abbandono temporaneo della postazione PC da parte dell'operatore; in ogni caso, prima di abbandonare la postazione, l'operatore dovrà sempre provvedere al blocco del PC (Ctrl+Alt+Canc - Blocca), impostando il blocco screen saver;*

*l'invio in stampa dei report ASSO-ISA derivati dal software e dalle piattaforme dovrà essere effettuato previo inserimento del codice personale stampante, ove impostato; in ogni caso la stampa del documento deve essere lanciata solo se strettamente necessaria, pertinente e non eccedente;*

*I report cartacei di ASSO-ISA e potranno essere portati all'esterno (riunioni equipe, riunioni multidisciplinari) solo se la prima pagina identificativa sia stata staccata, oppure, se gli operatori sono muniti di hardware idoneo al login alla piattaforma informatica, il report potrà essere visualizzato contestualmente alla riunione;*

*I report PDF di ASSO-ISA non potranno essere salvati su chiavette USB personali ma solo eventualmente su chiavette USB crittografate fornite dai Sistemi Informativi;*

*In fase di archiviazione, il report cartaceo ASSO-ISA e la scheda del Patto per l'Inclusione Sociale devono essere custodite in busta anonima, inserita nel fascicolo personale, in armadio chiuso a chiave".*

*L'atto di nomina è allegato alla presente DPIA*

**Valutazione : Accettabile**

## Accesso illegittimo ai dati

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

Discriminazione sociale e lavorativa, Discriminazione sociale riflessa su famigliari degli interessati

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

Uso improprio o incauto delle informazioni da parte dell'operatore, Attacco informatico, Accesso non autorizzato al sistema, Furto della documentazione cartacea, Copia ed esportazione non autorizzata di dati e informazioni, Degrado dei media (memoria di massa), Intercettazioni o rilevazioni di informazioni, Furto dei supporti di memorizzazione

### **Quali sono le fonti di rischio?**

Azioni non autorizzate del personale interno all'organizzazione, Azioni non autorizzate di persone esterne all'organizzazione, Eventi naturali (incendio, terremoto, allagamento), Virus informatici, Errori software, Alterazione volontaria e non autorizzata dei dati, Problemi tecnici, Furto di identità

### **Quali misure fra quelle individuate contribuiscono a mitigare il rischio?**

Crittografia, Archiviazione, Sicurezza dei siti web, Anonimizzazione, Vulnerabilità, Lotta contro il malware, Backup, Manutenzione, Sicurezza dei canali informatici, Controllo degli accessi fisici, Controllo degli accessi logici, Sicurezza dell'hardware, Protezione contro fonti di rischio non umane, Partizionamento, Sicurezza dei documenti cartacei, Contratto con il responsabile del trattamento, Politica di tutela della privacy, Gestione dei rischi, Gestione del personale

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

Importante, I dati oggetto del trattamento sono intrinsecamente delicati in quanto riferiti a persone in situazione di vulnerabilità, anche temporanea e comunque indicativi dello stile e delle condizioni di vita.

Una loro eventuale violazione potrebbe comportare perdite di opportunità uniche, senso di violazione della privacy, disagio psicologico.

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

Limitata, Le misure di mitigazione del rischio implementate, tecniche ed organizzative, sono tali da creare un ambiente difficile per la concretizzazione delle minacce.

**Valutazione : Accettabile**

## **Modifiche indesiderate dei dati**

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

Discriminazione sociale e lavorativa, Discriminazione sociale riflessa su famigliari degli interessati

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

Accesso non autorizzato al sistema, Attacco informatico, Copia ed esportazione non autorizzata di dati e informazioni, Degrado dei media (memoria di massa), Intercettazioni o rilevazioni di informazioni, Uso improprio o incauto delle informazioni da parte dell'operatore

### **Quali sono le fonti di rischio?**

Alterazione volontaria e non autorizzata dei dati, Azioni non autorizzate del personale interno all'organizzazione, Azioni non autorizzate di persone esterne all'organizzazione, Errori software, Eventi naturali (incendio, terremoto, allagamento), Furto di identità, Problemi tecnici, Virus informatici

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

Crittografia, Controllo degli accessi logici, Archiviazione, Sicurezza dei siti web, Anonimizzazione, Vulnerabilità, Lotta contro il malware, Backup, Manutenzione, Sicurezza dei canali informatici, Controllo degli accessi fisici, Sicurezza dell'hardware, Protezione contro fonti di rischio non umane, Partizionamento, Sicurezza dei documenti cartacei, Contratto con il responsabile del trattamento, Politica di tutela della privacy, Gestione dei rischi, Gestione del personale

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

Importante, Le tipologie di dati personali trattati sono intrinsecamente delicati in quanto riferiti a persone in situazione di vulnerabilità, anche temporanea, contenenti informazioni sullo stile e le condizioni di vita.

Una loro violazioni potrebbe comportare perdita di opportunità uniche, senso di violazione della privacy e disagio psicologico.

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

Limitata, Le misure di mitigazione del rischio, tecniche ed organizzative, sono tali da creare un ambiente difficile per il concretizzarsi di una o più minacce.

**Valutazione : Accettabile**

## **Perdita di dati**

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

Disagio limitato del beneficiario nella fruizione di strumenti di valutazione ASSO-ISA con prolungamento del processo di intervento.

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

Degrado dei media (memoria di massa), Furto dei supporti di memorizzazione, Furto della documentazione cartacea, Copia ed esportazione non autorizzata di dati e informazioni, Attacco informatico, Accesso non autorizzato al sistema

### **Quali sono le fonti di rischio?**

Errori software, Virus informatici, Problemi tecnici, Eventi naturali (incendio, terremoto, allagamento)

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

Controllo degli accessi logici, Archiviazione, Sicurezza dei siti web, Backup, Controllo degli accessi fisici, Sicurezza dei documenti cartacei, Manutenzione, Contratto con il responsabile del trattamento, Sicurezza dell'hardware

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

Limitata, Il rischio comporta un disagio limitato del beneficiario nella fruizione di strumenti di valutazione ASSO-ISA con prolungamento del processo di intervento.

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

Limitata,

Le misure di mitigazione del rischio, tecniche ed organizzative, sono tali da creare un ambiente difficile per il concretizzarsi di una o più minacce.

**Valutazione : Accettabile**

## Panoramica

### Principi fondamentali

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

### Misure esistenti o pianificate

- Crittografia
- Controllo degli accessi logici
- Archiviazione
- Sicurezza dei siti web
- Anonimizzazione
- Vulnerabilità
- Lotta contro il malware
- Backup
- Manutenzione
- Sicurezza dei canali informatici
- Controllo degli accessi fisici
- Sicurezza dell'hardware
- Protezione contro fonti di rischio non umane
- Partizionamento
- Sicurezza dei documenti cartacei
- Contratto con il responsabile del trattamento
- Politica di tutela della privacy
- Gestione dei rischi
- Gestione del personale

### Rischi

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

Misure Migliorabili

Misure Accettabili

---

## Principi fondamentali

Nessun piano d'azione registrato.

## Misure esistenti o pianificate

Nessun piano d'azione registrato.

## Rischi

Nessun piano d'azione registrato.

# Panoramica dei rischi

---

## Impatti potenziali

Discriminazione sociale e I...  
Discriminazione sociale rif...  
Disagio limitato del benefi...

## Minaccia

Uso improprio o incauto del...  
Attacco informatico  
Accesso non autorizzato al ...  
Furto della documentazione ...  
Copia ed esportazione non a...  
Degrado dei media (memoria ...  
Intercettazioni o rilevazio...  
Furto dei supporti di memor...

## Fonti

Azioni non autorizzate del ...  
Azioni non autorizzate di p...  
Eventi naturali (incendio, ...  
Virus informatici  
Errori software  
Alterazione volontaria e no...  
Problemi tecnici  
Furto di identità

## Misure

Crittografia  
Archiviazione  
Sicurezza dei siti web  
Anonimizzazione  
Vulnerabilità  
Lotta contro il malware  
Backup  
Manutenzione  
Sicurezza dei canali inform...  
Controllo degli accessi fis...  
Controllo degli accessi log...  
Sicurezza dell'hardware  
Protezione contro fonti di ...  
Partizionamento  
Sicurezza dei documenti car...  
Contratto con il responsabi...  
Politica di tutela della pr...  
Gestione dei rischi  
Gestione del personale

### Accesso illegittimo ai dati

Gravità : Importante

Probabilità : Limitata

### Modifiche indesiderate dei dati

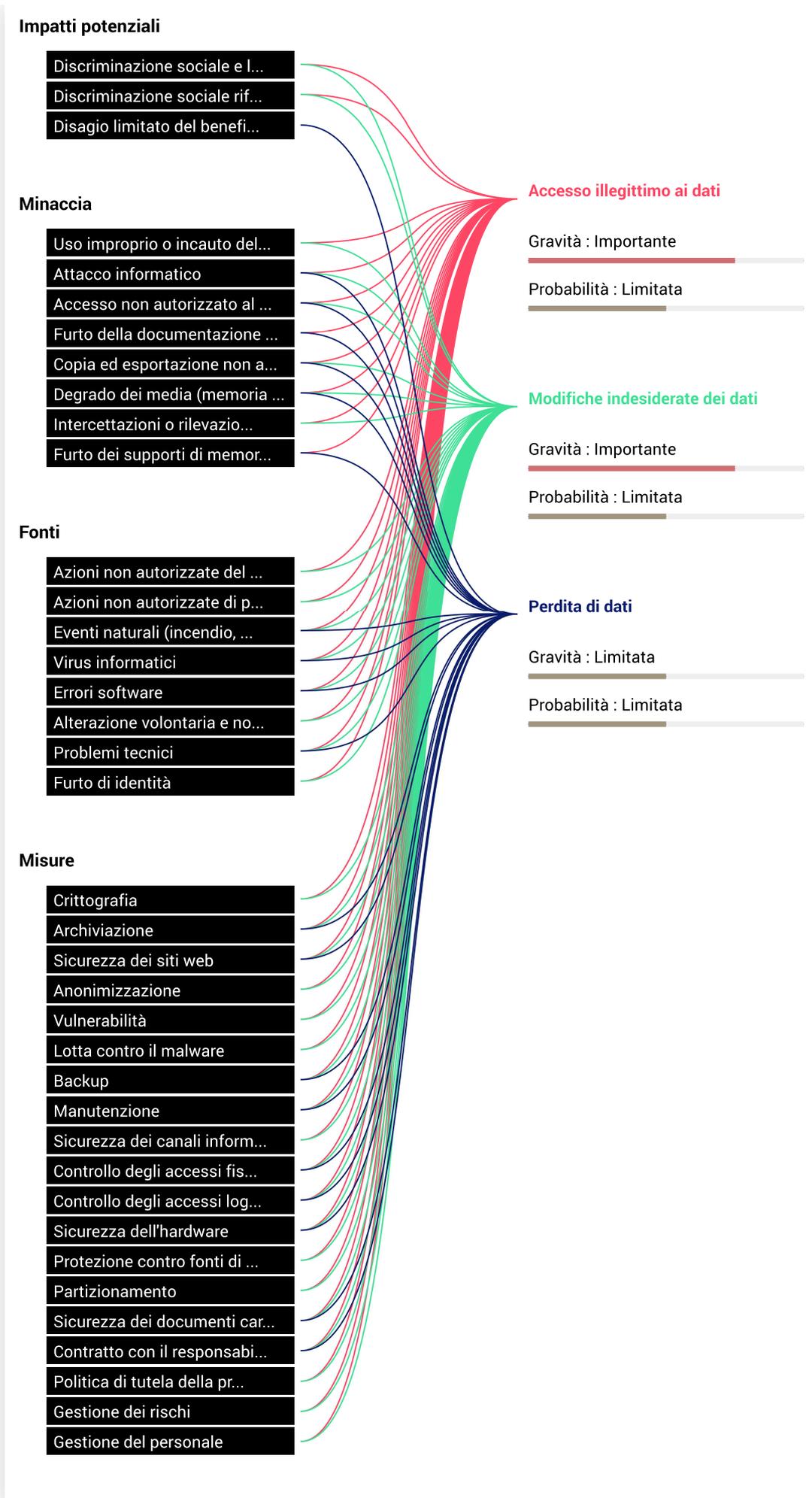
Gravità : Importante

Probabilità : Limitata

### Perdita di dati

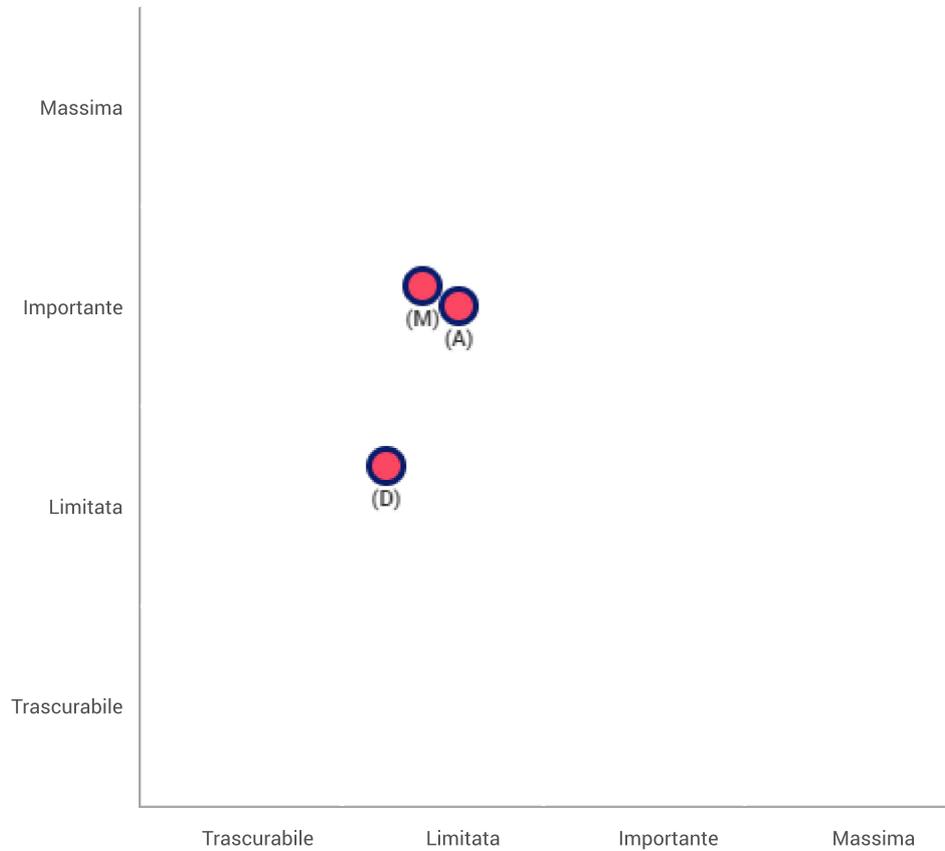
Gravità : Limitata

Probabilità : Limitata



# Mappaggio dei rischi

Gravità del rischio



- **Misure pianificate o esistenti**
- **Con le misure correttive implementate**
- (A)ccesso illegittimo ai dati
- (M)odifiche indesiderate dei dati
- (P)erdita di dati

Probabilità del rischio