

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati DPIA

NOME DEL PROGETTO:	Whistleblowing
DESCRIZIONE DEL PROGETTO:	Implementazione del servizio Whistleblowing attraverso Piattaforma dedicata

Responsabile elaborazione DPIA:	(Responsabile Privacy)
Presidente dell'Ente	(Presidente dell' Ente)
Redatta in collaborazione con il Responsabile della Protezione dei Dati	

Sommario

Sezione 0 - Verifica preliminare di applicabilità della DPIA,.....	2
Sezione 1 - Avvio della valutazione	2
Sezione 2 - Impostazione dell'analisi di rischio preliminare	3
Sezione 3 - Esito dell'analisi preliminare dei rischi	7
Sezione 4 - Congruità con altre leggi, codici o regolamenti	8
Sezione 5 – Contenuti analitici della DPIA	9
Sezione 6 - Approvazione della DPIA.....	10
Appendice A - Lista di controllo della congruità	11

Sezione 0 - Verifica preliminare di applicabilità della DPIA,

In conformità all'articolo 33, comma 2 del regolamento generale si è stabilito di procedere alla DPIA in quanto il trattamento in caso di violazione dei dati può avere un impatto negativo sulla protezione dei dati stessi, nonché la riservatezza e i diritti o i legittimi interessi degli interessati coinvolti

Data di avvio della DPIA:	12/06/2023
---------------------------	------------

Sezione 1 - Avvio della valutazione

1.1 traccia del progetto ¹

In relazione al nuovo d.lgs. 24/2023 l'Ente (Titolare per questo specifico trattamento), tramite il Software "WHISTLEBLOWINGPA" metterà a disposizione dei soggetti indicati nel D.Lgs. un canale di segnalazione di illeciti amministrativi.

1.2 valutazione preliminare dell'utilizzo dei dati ²

1.2.2 Come i dati verranno raccolti?

Il flusso di informazioni sarà acquisito dalla piattaforma selezionata

1.2.3 Chi avrà accesso ai dati? ³

RPCT e gli autorizzati formalmente nominati

1.2.4 In che modo i dati verranno trasferiti a soggetti terzi?

I dati non saranno trasferiti a soggetti Terzi.

¹ Nota: esaminate le finalità del progetto in modo da esser certi di conoscere gli obiettivi e l'impatto potenziale. Probabilmente esiste già un documento introduttivo cui fare riferimento. Se no, coinvolgere il personale e tutti i terzi coinvolti nel progetto

² Nota: rispondete alle domande seguenti in modo che vi sia una chiara comprensione di come le informazioni verranno utilizzate, chi le userà eccetera. Ricordatevi che sono i dati personali di specifici soggetti che devono attrarre la vostra attenzione. Se non siete in grado di rispondere adesso a tutte le domande, scrivete almeno ciò che già conoscete

³ Nota: descrivete tutti i soggetti cui i dati potrebbero essere trasferiti e analizzatene il livello di accesso. Potrebbe essere utile creare un diagramma di flusso che illustri come i dati vengono trasferiti dal punto di raccolta ad altri soggetti coinvolti

1.2.5 Come i dati verranno archiviati, aggiornati ed eliminati quando non più necessari ? ⁴

I dati saranno archiviati sulla piattaforma e conservati per quanto previsto dalle leggi vigenti.

1.3 analisi preliminare dei soggetti coinvolti ⁵

Ente Titolare e Fornitore di Servizi

1.4 analisi di contesti precedenti e similari ⁶

N/A

Sezione 1 completata da:	Responsabile Uff. Privacy	Data:	12/07/2023
--------------------------	---------------------------	-------	------------

⁴ Nota: attenzione al fatto che queste domande fanno riferimento a tutti coloro che hanno accesso ai dati. Attenzione particolare alle normative europee per cancellare dati cartacei ed informatici

⁵ Nota: questa analisi deve fare riferimento a tutti coloro che sono coinvolti nel progetto ed anche a coloro che potrebbero essere coinvolti, seppure di riflesso. È meglio compilare, questo punto, una lista la più ampia possibile, che potrà essere ridotta successivamente, quando l'indagine diventerà sempre più focalizzata

⁶ Nota: in questa fase è opportuno raccogliere informazioni su progetti precedenti, di natura simile, sviluppatasi all'interno, sia all'esterno dell'ente. Questa indagine può essere utile per acquisire preziose informazioni su problemi e soluzioni incontrate in precedenza. C'è sempre da imparare dalle esperienze altrui

Sezione 2 - Impostazione dell'analisi di rischio preliminare ⁷

Le domande che seguono permettono di assumere una decisione circa il fatto che sia o meno appropriata lo sviluppo di una DPIA e il livello di approfondimento della stessa, anche in casi dove tale DPA non è obbligatoria

2.1 Tecnologie utilizzate

Redatto su informazioni del Fornitore

2.1.1 in questo progetto verranno utilizzate nuove tecnologie informatiche che potrebbero avere un significativo potenziale di violazione della protezione dei dati personali e riduzione del livello di protezione dei dati, che bisogna garantire agli interessati?

Sì, ma al fine di minimizzare il rischio il fornitore della piattaforma a messo a disposizione un Documento per aiutare la valutazione di impatto che lo rende conforme al GDPR.

2.2 Metodi di identificazione

Redatto su informazioni del Fornitore

2.2.1 verranno utilizzati nuovi metodi di identificazione dei dati o verranno riutilizzati identificatori già esistenti ed in uso?

Sarà generato un sistema di autenticazione univoco con chiave crittografata

2.2.3 verranno utilizzati nuovi o significativamente modificati requisiti di autentica di identità, che possono risultare intrusivi od onerosi?

No al momento non sono previste implementazioni

2.3 Coinvolgimento di altre strutture

Redatto su informazioni dell'Ente

2.3.1 Questa iniziativa di trattamento coinvolge altre strutture, sia pubbliche, sia private, sia appartenenti a settori non-profit e volontari?

No"

⁷ nota: una analisi di rischio è sempre necessaria, per decidere se una DPIA è obbligatoria o raccomandata
Valutazione di impatto il D.lgs. 24/2023

2.4 Modifiche alle modalità di trattamento dei dati

2.4.1 Questa iniziativa di trattamento apporterà nuove o significative modifiche alle modalità di trattamento dei dati personali, che potrebbero destare preoccupazioni nell'interessato? ⁸

Si

2.4.2 i dati personali, afferenti ad un interessato, già presenti in un esistente data base, verranno assoggettati a nuove o modificate modalità di trattamento?

No

2.4.3 i dati personali, afferenti ad un gran numero di interessati, verranno assoggettati a nuove o significative modifiche delle modalità di trattamento?

no

2.4.4 questa iniziativa di trattamento apporterà nuove o significative modifiche alle modalità di consolidamento, interscambio, riferimenti incrociati, abbinamento di dati personali, provenienti da più sistemi di trattamento ?

No

2.5 Modifiche alle procedure di trattamento dei dati

2.5.1 questo trattamento potrà introdurre nuove modalità e procedure di raccolta dei dati, che non siano sufficientemente trasparenti o siano intrusive?

No

2.5.2 questo trattamento potrà introdurre modifiche a sistemi e processi, appoggiati a normative in vigore, che possano avere esiti non chiari o non soddisfacenti ?

No

2.5.3 questo trattamento potrà introdurre modifiche a sistemi e processi, che modifichino il livello di sicurezza dei dati, in modo da portare ad esiti non chiari o non soddisfacenti?

No

2.5.4 questo trattamento potrà introdurre nuove o modificate procedure sicure di accesso ai dati o modalità di comunicazione e consultazione, che possano essere non chiare o permissive?

⁸ nota: queste modifiche potrebbero riguardare le origini razziali ed etniche, le opinioni politiche, i dati sanitari, la vita sessuale, trascorsi giudiziari nonché informazioni finanziarie, che potrebbero consentire un furto di identità

No

2.5.5 questo trattamento introdurrà nuove o modificate modalità di conservazione dei dati, che possano essere non chiare o prolungate oltremodo?

No

2.5.6 questo trattamento modificherà le modalità di messa a disposizione di dati pubblicamente disponibili, in modo tale che i dati diventino più accessibili, in quanto non avveniva in precedenza?

No

2.6 Giustificazioni per l'avvio del progetto di trattamento
--

2.6.1 le giustificazioni per l'avvio del trattamento includono contributi significativi a misure in grado di migliorare il livello della sicurezza pubblica?

Si

2.6.2 si prevede di sviluppare una consultazione pubblica?

No

2.6.3 la giustificazione per il nuovo progetto di trattamento dei dati è sufficientemente chiara e sufficientemente pubblicizzata?

Si

Sezione 2 completata da:	Responsabile Uff. Privacy	Data:	12/07/2023
--------------------------	---------------------------	-------	------------

Sezione 3 - Esito dell'analisi preliminare dei rischi

3.1 Identificazione preliminare dei rischi

Analizzando il documento del fornitore si è verificata la conformità alle norme vigenti. Al.01

3.2 Decisione su come procedere ⁹

Dalle Analisi effettuate si può procedere con l'implementazione della nuova piattaforma.

Nome di colui che ha assunto la decisione ¹⁰	Barbara mangiacavalli - Titolare dei dati
Nome di altri soggetti che hanno condiviso questa decisione	Stefania Gastaldi – Responsabile ufficio Privacy Marco Casati - DPO

Sezione 3 completata da	Responsabile Uff. Privacy	Data	12/07/2023
-------------------------	---------------------------	------	------------

⁹ Nota: dal lavoro sinora sviluppato, siete probabilmente in condizione di stabilire se lo sviluppo di una DPIA è obbligatorio o è solo una valutazione raccomandata. Di seguito spiegate i motivi della conclusione cui siete giunti

¹⁰ nota: ricordate che in data controller è il soggetto che ha la responsabilità finale della decisione

Sezione 4 - Congruità con altre leggi, codici o regolamenti¹¹

4.1 Indicare il provvedimento

In relazione al provvedimento DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/137 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (23G00032) (GU Serie Generale n.63 del 15-03-2023)”, è stata effettuata una verifica di conformità, come parte di questa DPIA, secondo quanto illustrato nella appendice A e siamo giunti alla seguente conclusione:

L'attività di trattamento oggetto della presente valutazione d'impatto – DPIA considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, potrebbe presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche secondo i criteri di cui all'art.35, c. 3 del GDPR 2016/679.

Il trattamento ricade nelle seguenti due categorie per le quali si rende necessario lo sviluppo di un processo di valutazione di impatto in base alle indicazioni della linea guida WP248:

- dati sensibili o dati aventi carattere altamente personale
- dati relativi a interessati vulnerabili (considerando 75): il trattamento di questo tipo di dati può causare squilibrio di potere tra il titolare del trattamento e gli interessati, che potrebbero non essere in grado di acconsentire od opporsi al trattamento dei loro dati o di esercitare i propri diritti.

Sezione 5 completata da	Responsabile Uff. Privacy	Data	12/07/2023
-------------------------	---------------------------	------	------------

¹¹ nota: elencare di seguito tutti i provvedimenti legislativi o regolamentari che si applicano alla specifica attività di trattamento ipotizzata; non dimenticare eventuali codici etici od associativi. In particolare, l'articolo 38 del regolamento sulla protezione dei dati fa specifico riferimento a codici di condotta applicabili a specifiche modalità di trattamento. Si raccomanda di leggere attentamente l'articolo 38, punto per punto, onde illustrare il provvedimento e le misure adottate per soddisfare alle indicazioni, sia vincolanti, se indicative, sia orientative, del provvedimento stesso

Sezione 5 – Contenuti analitici della DPIA ¹²

5.1 Descrizione analitica delle operazioni di trattamento, con indicazione delle finalità e dei legittimi interessi perseguiti dal DC

1. Delibera dell'ente per l'adesione al servizio whistleblowing su Piattadorma informatica.
2. Contratto tra ente ed Erogatore del servizio.
3. Nomina Autorizzati alla acquisizione delle informazioni nel nuovo trattamento.
4. Aggiornamento documenti Privacy;
5. Pubblicazione sul sito web dell'ente con l'informativa sul nuovo trattamento
6. Pubblicazione sul sito web dell'ente con il Link alla piattaforma.
7. Immissione informazioni del Segnalatore sulla nuova piattaforma.

5.2 Valutazione della necessità e proporzionalità delle operazioni di trattamento, in relazione alle finalità

Bassa. Lo strumento è conforme al GDPR ed è un trattamento imposto da obbligo di legge.

5.3 Valutazione dei rischi afferenti ai diritti e alle libertà degli interessati, incluso il rischio di discriminazione connesso o rinforzato dal trattamento

Basso. I soggetti che accedono al trattamento sono stati Formati e gli accessi dono a codici univoci.

5.4 Descrizione delle misure individuate per mettere sotto controllo i rischi e ridurre al minimo il volume di dati personali da trattare- DPbDefault ¹³

Vedere Allegato 1

5.5 Elenco dettagliato delle salvaguardie, delle misure di sicurezza e dei meccanismi adottati per garantire la protezione dati personali, fine di dimostrare la congruità con il regolamento

Vedere Allegato 1

5.6 Indicazione generale dei limiti di tempo per procedere alla cancellazione delle diverse categorie di dati raccolti

Come stabilito dalla Norma

5.7 Illustrazione di quali procedure di data protection by design e data protection by default verranno adottate, in conformità all'articolo 23

Vedere Allegato 1

7.13 Eventuale coinvolgimento del DPO

È stata chiesta la collaborazione e la consulenza del DPO per tutte le parti della presente DPIA

¹² nota: l'articolo 33, comma 3, elenca in forma analitica tutte le voci che debbono comporre la DPIA

¹³ nota: si prenda buona nota anche del fatto che questo tema viene trattato nella DPbD

Sezione 7 completata da:	Responsabile Uff. Privacy	Data:	12/07/2023
--------------------------	---------------------------	-------	------------

Sezione 6 - Approvazione della DPIA

6.1 Raccomandazioni ¹⁴

1. Verifica delle procedure per la gestione del nuovo trattamento;
2. Verifica della formazione del Personale per il Nuovo Trattamento,

6.2 Approvazione ¹⁵

Il Nuovo trattamento viene approvato

Sezione 9 completata da:	Responsabile Uff. Privacy	Data:	12/07/2023
--------------------------	---------------------------	-------	------------

¹⁴ nota: sulla base della analisi condotta fino a questo punto, indicate quali opzioni siete in grado di raccomandare per procedere. Se rimangono in evidenza rischi significativi, occorre illustrare quale sia il problema e perché fino adesso tale problema non è stato messo sotto controllo. **È possibile che la raccomandazione dell'estensore di questo documento sia di fermare il progetto e riesaminarlo in profondità**

¹⁵ nota: sottolineare che la approvazione comporta anche la messa disposizione di appropriate risorse umane e materiali; è indispensabile indicare in questa casella chi ha approvato le raccomandazioni del punto 9.1 ed eventuali limitazioni e condizioni che hanno condizionato questa approvazione

Appendice A - Lista di controllo della congruità¹⁶

(previsto con le esigenze di protezione dei dati)

	Domanda	Risposta
1.	Che tipologie di dati personali devono essere trattate?	Dati Personali
2.	Sulla base di quanto illustrato nella DPIA, esiste una motivazione legittima per il trattamento?	Norma di Legge D.lsg. 24/2023
3.	Se vengono trattati speciali categorie di dati, elencati all'articolo 9 comma 1, sulla base di quanto illustrato nella DPIA, esiste una motivazione legittima per il trattamento?	Non Vengono trattati dati particolari
4.	Vi sono aspetti afferenti al rispetto dell'articolo 1, comma 2, del regolamento, che protegge i diritti fondamentali e le libertà delle persone fisiche, ed in particolare il loro diritto alla protezione dei dati personali, che non siano trattati in questa DPIA? ¹⁷	No
5.	Tutti i dati personali che verranno trattati sono coperti da garanzie di riservatezza? Se sì, come questa riservatezza viene garantita?	Sì -Sicurezza IT, Formazione del personale, Documentazione Interna, Procedure, Analisi sistemi del Fornitore
6.	Come viene offerta agli interessati l'informativa in merito al fatto che i loro dati personali verranno raccolti e trattati?	Pubblicata sul sito web dell'Ente
7.	Il progetto di trattamento dei dati comporta l'utilizzo di dati personali già raccolti, che verranno utilizzati per nuove finalità?	No
8.	Quali procedure vengono adottate per verificare che le procedure di raccolta dei dati sono adeguate, coerenti e non eccessive, in relazione alle finalità per i quali i dati vengono trattati?	Campi obbligatori sul portale per i Segnalatori
9.	Con quali modalità viene verificata la accuratezza dei dati personali raccolti e trattati?	A carico del Fornitore
10.	È stato effettuato una valutazione circa il fatto che il trattamento dei dati personali raccolti potrebbe causare danno o stress agli interessati coinvolti?	Sì
11.	È stato stabilito un periodo massimo di conservazione dei dati?	A norma di legge
12.	Quali misure tecniche e organizzative di sicurezza sono state adottate per prevenire qualsivoglia trattamento di dati personali non autorizzato o illegittimo?	Vedere Allegato 1

¹⁶ Nota: Se le risposte a queste domande sono state già date nella sezione 1 di questo documento, fate un riferimento incrociato all'appropriata risposta

¹⁷ nota: ricordarsi delle esenzioni previste per le finalità di sicurezza pubblica, indagini penali e simili

Sezione 10 completata da:	Responsabile Uff. Privacy	Data:	12/07/2023
---------------------------	---------------------------	-------	------------