

Consiglio di Bacino Verona Sud

Provincia di Verona

“Registro dei trattamenti”

previsto dal RGPD - UE 2016/679 del 27 aprile 2016
(*Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati*).

- Prima approvazione: Determina n. 16 del 18/09/2019
- Aggiornamento: Determina n. 23 del 28/11/2023

Sommario

Premessa	3
Comunicazione al Garante della Privacy della nomina del RPD	4
Tabella - A: I servizi ed uffici dell'Ente, suddivisi per aree/settori omogenei, in cui sussistono necessariamente, perché obbligatorie per legge, delle banche dati personali	7
Tabella - B: Le banche dati personali ulteriori a quelle obbligatorie	8
Tabella - C: Gli applicativi informatici (procedure) con cui vengono gestite le banche di dati personali.....	9
Tabella - D: Gli apparati fisici, analogici ed informatici con cui vengono gestiti i dati personali, nelle sedi comunali...	10
Tabella - E: Elenco dei soggetti (amministratori, dipendenti, collaboratori diretti) che operano sulle banche dati personali secondo un vincolo di subordinazione diretta all'Ente.....	11
Tabella - F: Elenco dei Responsabili del trattamento che operano sulle banche dati personali secondo un atto di natura convenzionale (contratto di servizio, concessione o simili), senza vincolo di subordinazione.....	12
Tabella - G: Misure organizzative e/o di autovalutazione per la sicurezza e integrità dei dati personali	13
Indicazioni preliminari alla valutazione d'impatto del trattamento	14

Premessa

*Con apposita determinazione del Responsabile del settore, questa amministrazione ha incaricato la ditta Grafiche E. Gaspari srl di fornire una consulenza generale e un affiancamento agli uffici per gli adempimenti conseguenti all'entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) del 27 aprile 2016 relativo alla **"Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati"**, che sono entrati in vigore il 25 maggio 2018.*

Nello svolgimento di questo incarico, questa amministrazione ha nominato, come Responsabile della protezione dei dati personali, la ditta Grafiche E. Gaspari srl, con apposita comunicazione al Garante della Privacy, sotto riportata.

Nell'ambito di detta fornitura la ditta Grafiche E. Gaspari srl ha nominato come suo referente per questa amministrazione il dott. Paolo Russomanno, nato a Cattolica (RN) il 10/12/1981, C.F. RSSPLA81T10C357U, autore di numerose pubblicazioni sulla privacy ed esperto della materia, che si avvale della collaborazione del dott. Agostino Pasquini. Il dott. Russomanno ha svolto presso l'ente una giornata di confronto e formazione in data 27/08/2019. In quell'occasione sono state fornite le principali nozioni relative alla tematica della privacy, così come configurata dal Regolamento Europeo (RGPD) e dal Codice della privacy (d.lgs. 30/06/2003, n. 196, come da ultimo modificato e integrato dal d.lgs. 10/08/2018, n. 101), rispondendo inoltre a quesiti e dubbi operativi dei presenti.

Il Registro è un documento fondamentale contenente le principali informazioni (specificatamente individuate dall'art. 30 del RGPD) relative alle operazioni di trattamento svolte dal titolare e, se nominato, dal responsabile del trattamento (sul registro del responsabile). Costituisce uno dei principali elementi di accountability (responsabilizzazione) del titolare, in quanto strumento idoneo a fornire un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all'interno della propria organizzazione, indispensabile per ogni attività di valutazione o analisi del rischio e dunque preliminarmente rispetto a tali attività.

L'Ente ha approvato il Registro, in prima istanza, in data 18/09/2019. Il registro viene successivamente aggiornato, poiché il suo contenuto deve sempre corrispondere all'effettività dei trattamenti posti in essere.

Il Direttore del Consiglio di Bacino Verona Sud provvederà ad adottare formalmente il documento aggiornato, predisposto in collaborazione con il Responsabile della Protezione dei dati personali.

Una copia di questo documento verrà formalmente consegnata al Responsabile dell'Ente per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, affinché ne tenga conto nell'aggiornamento annuale del PIAO.

Comunicazione al Garante della Privacy della nomina del RPD

GPDP.Ufficio.Registro RPD.0009469.24/11/2023



Comunicazione dei dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati - RPD

(art. 37, par. 7, RGPD e art. 28, c. 4 del D.Lgs. 51/2018)

A. Dati del soggetto che effettua la comunicazione

Il sottoscritto Cognome: Biasi Nome: Gianni

E-mail: DIREZIONE@BACINOVRSUD.IT

nella sua qualità di

rappresentante legale o delegato del rappresentante legale

Cognome: GASTALDELLO Nome: ATTILIO

ai sensi dell'art. 37, par. 7, del RGPD comunica i seguenti dati e dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e di essere consapevole che chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice in materia di protezione dei dati personali (*Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante*), salvo che ciò non costituisca più grave reato

La sottoscrizione della presente comunicazione è stata effettuata mediante autenticazione SPID con Codice Fiscale: BSIGNN60B07H924R

A1. Tipo di comunicazione

Tipo di comunicazione dei dati di contatto del RPD:

- Nuova comunicazione
- Variazione di una comunicazione - Protocollo n.: 20190007190
- Revoca di una comunicazione - Protocollo n.:

B. Titolare/Responsabile del trattamento

1) Il Titolare/Responsabile del trattamento è:

- Censito nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti
(INI-PEC www.inipec.gov.it - art. 6-bis Codice Amministrazione Digitale D.Lgs n. 82/2005)
- Censito nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi
(IPA www.indicepa.gov.it - art. 6-ter Codice Amministrazione Digitale - D.Lgs n. 82/2005)
- Non censito in nessuno dei due precedenti indici

2) Dati del Titolare/Responsabile del trattamento:

Denominazione: Consiglio di Bacino Verona Sud
Codice Fiscale: 93264700233
Stato: Italia
Provincia: Verona Comune: Bovolone CAP: 37051
Indirizzo: Piazza Scipioni, 1
Telefono: 0456949164
E-mail: info@bacinovrsud.it
PEC: protocollo@pec.bacinovrsud.it

C. Responsabile della Protezione dei Dati

1) Tipo di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati

- interno esterno

2) Il Responsabile della protezione dei dati è:

- persona fisica persona giuridica

3) Dati del Responsabile della Protezione dei Dati

Denominazione: Grafiche E.Gaspari Srl
P.IVA: 00089070403
Stato: Italia
Provincia: Bologna Comune: Granarolo dell'Emilia CAP: 40057
Indirizzo: Via M. Minghetti 18
Telefono: 051763201
E-mail: privacy@gaspari.it
PEC: privacy@pec.egaspari.net

Soggetto individuato quale referente per il Titolare/Responsabile

Cognome: Russomanno
Nome: Paolo

4) Dati di contatto

Telefono: 051763201
Cellulare: 3485830307
E-mail: privacy@gaspari.it
PEC: privacy@pec.egaspari.net

D. Pubblicazione dei dati di contatto

I dati di contatto del RPD sono resi pubblici dal Titolare/Responsabile mediante:

- pubblicazione sul sito web (indicare l'indirizzo del sito su cui è possibile reperire l'informazione):
<http://www.bacinovrsud.it/ae00925/zf/index.php/trasparenza/index/>
- Altro (specificare)

Tabella - A: I servizi ed uffici dell'Ente, suddivisi per aree/settori omogenei¹, in cui sussistono necessariamente, perché obbligatorie per legge, delle banche dati personali

COD.	Denominazione della banca dati personale	Barrare se non gestita	Barrare se gestita all'esterno
<i>Banche dati personali degli "affari generali" e risorse umane</i>			
A01	Anagrafe dei dipendenti e degli amministratori		
A02	Contratti e ufficio legale		
A04	Dati trattati dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza		
A05	Dati trattati dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e dal medico del lavoro		X
A07	Dati personali trattati dal "Responsabile della protezione dei dati"		
<i>Banche dati personali dei servizi finanziari</i>			
A24	Servizi finanziari - fornitori - destinatari di pagamenti vari		
<i>Banche dati personali dei servizi al terzo settore e alle attività di democrazia diretta</i>			
A29	Comunicazione istituzionale		

¹ La suddivisione in settori, non necessariamente rispetta l'assetto dell'Ente disciplinato da regolamenti o provvedimenti interni, ma è utile per il lavoro che segue.

Tabella - B: Le banche dati personali ulteriori a quelle obbligatorie

COD.	Denominazione della banca dati personale	Eventuali riferimenti normativi o estremi di regolamento locale
B01	Gestione posta elettronica	
B02	Gestione server	

Tabella - C: Gli applicativi informatici (procedure) con cui vengono gestite le banche di dati personali

COD.	Denominazione dell'applicativo informatico e/o della ditta fornitrice	Codice delle banche dati personali (tabelle A e B) che vengono gestiti con l'applicativo	Barrare se la ditta esporta i dati su server esterni
C01	Halley Informatica Srl	A01 - A02 - A03 - A04 - A07 - A24 - A29	
C02	Comunicanet di Ferrarini Renzo	B01	X
C03	Novatek Srl	B02	
C04	Studio Bonfante	A01	X
C05	FIT-CISL Federazione Italiana Trasporti	A01	X
C06	Intesa Sanpaolo S.p.A. (Servizio di Tesoreria)	A01 - A24	X
C07	ACCATRE Srl	A01 - A02 - A03 - A04 - A07 - A24 - A29	

Tabella - D: Gli apparati fisici, analogici ed informatici con cui vengono gestiti i dati personali, nelle sedi comunali

COD.	Tipologia dell'apparato	Codice delle banche dati personali (tabelle A e B) che vengono gestiti con l'apparato	Quantità totali di apparati di questo tipo nell'Ente
D01	Armadi o schedari chiusi a chiave o custoditi in locali chiusi a chiave o ad accesso controllato	A1 - A24	1
D02	Armadi o schedari non chiusi a chiave o non custoditi in locali chiusi a chiave o non ad accesso controllato		
D03	Server di rete o Nas o apparati simili, protetti da sistemi logici ad accesso limitato e/o profilato (ID + PW o simili)	A1 - A24	1
D04	Server di rete o Nas o apparati simili, non protetti da sistemi logici ad accesso limitato e/o non profilato (ID + PW o simili)		
D05	PC o terminali connessi ad una intranet comunale protetta da sistemi logici ad accesso limitato e/o profilato (ID + PW o simili)	A1 - A24	4
D06	PC o terminali non connessi ad una intranet comunale, ma protetti da sistemi logici ad accesso limitato e/o profilato		
D07	PC o terminali connessi ad una intranet comunale non protetta da sistemi logici ad accesso limitato e/o profilato (ID + PW o simili)		
D08	TABLET, SMARTPHONE, APPARATI WI FI, APPARATI RIMOVIBILI		
D09	Servizi in cloud o similari (gestiti in Unione Europea)	A24	1
D10	Servizi in cloud o similari (non gestiti in Unione Europea)		

Tabella - E: Elenco dei soggetti (amministratori, dipendenti, collaboratori diretti) che operano sulle banche dati personali secondo un vincolo di subordinazione diretta all'ente

Cognome e nome	Codice delle banche dati personali (tabelle A e B) che vengono gestiti dal soggetto	Codice degli apparti a cui ha accesso (tabella D)
Chiaramonte Marta	A01 - A02 - A04 - A07 - A24 - A29 - B01	D01 - D03 - D05 - D09
Mirandola Sabina	A01 - A02 - A04 - A07 - A24 - A29 - B01	D01 - D03 - D05 - D09
Biasi Gianni	A01 - A02 - A04 - A07 - A24 - A29 - B01	D01 - D03 - D05 - D09

Tabella - F: Elenco dei Responsabili del trattamento che operano sulle banche dati personali secondo un atto di natura convenzionale (contratto di servizio, concessione o simili), senza vincolo di subordinazione

Cognome e nome o ragione sociale	Codice delle banche dati personali (tabelle A e B) che vengono gestiti dal soggetto	Codice degli appalti a cui ha accesso (tabella D), anche da remoto	Barrare se utilizza suoi apparati fuori dal controllo diretto dell'Ente
Halley Informatica Srl	A01 - A02 - A03 - A04 - A07 - A24 - A29	D03-D05-D09	X
Comunicanet di Ferrarini Renzo	B01	D09	X
Novatek Srl	B02	D03	X
Studio Bonfante	A01		
FIT-CISL Federazione Italiana Trasporti	A01		
Intesa Sanpaolo S.p.A. (Servizio di Tesoreria)	A01 - A24		X
ESSEAEELLE Srl	A01-A05		X
Dott. Stefano Biancini	A01-A05		X
ACCATRE Srl	A01 - A02 - A03 - A04 - A07 - A24 - A29	D03-D05-D09	X

Tabella - G: Misure organizzative e/o di autovalutazione per la sicurezza e integrità dei dati personali

Per stessa ammissione del Garante della privacy e secondo lo spirito che sottende a tutto il RGPD, dove si parla spesso di accountability - responsabilizzazione, anche questo registro non deve essere un mero adempimento, ma un'occasione di valutazione delle misure necessarie per mettere in sicurezza e trattare secondo le disposizioni di legge o regolamento, i dati personali dell'Ente.

In quest'ottica risulta utile fare un'autovalutazione sull'attuazione di queste misure:

G01 - Adozione delle misure fisiche di protezione degli archivi cartacei (*chiavi agli armadi, chiavi e sistemi antintrusione agli uffici, consapevolezza di dover chiudere al sicuro i dati ...*)

Si

G02 - Conoscenza delle linee guida di AGID per il "disaster recovery" e la continuità operativa

No

G03 - Adozione di misure antiintrusione sui server locali e remoti

Si

G04 - Adozione di misure di sicurezza sulla rete interna e sulla rete internet

Si

G06 - Responsabilizzazione degli operatori sulle "politiche di sicurezza e salvaguardia dei dati personali" (*divieto di usare propri device, accessi profilati ecc.*)

Si

G07 - Definizione di obblighi precisi per il personale interno e i soggetti esterni coinvolti nel trattamento dei dati personali

Si

G08 - Conoscenza delle modalità di gestione dei data-breach (violazione dei dati)

Si

Indicazioni preliminari alla valutazione d'impatto del trattamento

La valutazione di impatto del trattamento (D.P.I.A., Data Protection Impact Assessment) è un onere a carico del titolare del trattamento (art. 35 G.D.P.R.), col quale si assicura trasparenza e protezione nelle operazioni di trattamento dei dati personali. Il titolare effettua tramite tale strumento l'analisi dei rischi derivanti dai trattamenti di dati personali posti in essere. Il rischio, secondo le previsioni della normativa in materia di privacy, è "uno scenario descrittivo di un evento e delle relative conseguenze, che sono stimate in termini di gravità e probabilità» per i diritti e le libertà (Linee guida del Gruppo di lavoro Articolo 29 WP248rev.1).

La valutazione del rischio dovrà portare il titolare a decidere in autonomia, a seguito di un confronto con il Responsabile per la Protezione dei Dati e secondo il principio di accountability (responsabilizzazione), se sussistono rischi elevati inerenti il trattamento stesso. Se dovessero risultare sussistenti rischi per le libertà e i diritti degli interessati, sarà necessario individuare le misure specifiche richieste per attenuare o eliminare tali rischi.

Il par. 9 dell'art. 35 del G.D.P.R. prevede anche la possibilità che il titolare consulti gli interessati coinvolti, per valutazioni sull'eventuale invasività del trattamento.

La valutazione di impatto va sviluppata solo per particolari trattamenti, in base a precisi criteri:

- il trattamento determina una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici;
- il trattamento riguarda dati sensibili o giudiziari su larga scala;
- il trattamento riguarda la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.

Le Linee guida del Gruppo di lavoro Articolo 29 WP248rev.1 hanno specificato nove parametri utili all'individuazione dei casi di necessità della D.P.I.A., mentre il Garante italiano ha predisposto un elenco pubblico di tipologie di trattamenti per i quali si rende necessaria la D.P.I.A., pubblicato con provvedimento dell'11 ottobre 2018.

In riferimento alla peculiare situazione dell'Ente locale, che per i suoi stessi scopi istituzionali raccoglie, tratta e conserva grandi quantità di dati personali si è ritenuto, in accordo con il D.P.O., di sviluppare una complessiva valutazione del rischio dei trattamenti compiuti a livello comunale, adeguandola alle più sviluppate previsioni sul tema a livello europeo.

Particolare attenzione sarà poi dedicata a quei trattamenti che le autorità di controllo sulla privacy hanno individuato quali particolarmente delicate.

Questo Ente ha attuato una prima valutazione d'impatto in data 08/07/2020, in collaborazione con l'RPD.

Successivamente all'approvazione del presente documento, verrà attuata una nuova valutazione per verificare lo stato delle misure messe in atto per ridurre il rischio derivante dal trattamento di dati personali.

La D.P.I.A. costituisce un elemento di quel vero e proprio "ciclo della privacy" che deve corrispondere ad un'azione costante e crescente del titolare (in confronto con il D.P.O.) volta a garantire una sempre maggiore aderenza del trattamento dei dati compiuto nell'Ente con i principi e le prescrizioni della nuova normativa in materia.

Avvertenza

Questo registro è stato redatto ispirandosi al modello di registro per le PMI proposto dal Garante della Privacy italiano e dalle tabelle prodotte dal software PIA, dell'autorità francese, adattando tutti questi schemi, anche in forma semplificata, ai trattamenti di dati effettuati dai comuni, quasi esclusivamente disposti per legge; dunque sui trattamenti disposti per legge, serve una valutazione "semplificata" essendo gli stessi "obbligatori".

Nei prossimi mesi sarà necessario estrapolare dai dati raccolti ed elaborati, quanto serve per fare la valutazione di impatto. Al termine della valutazione di impatto tutto il registro avrà una completa coerenza ed efficacia.