

TO TRANSLATE - Preview

TO TRANSLATE - GENERAL INFORMATION



modifica pia

88.75%

TO TRANSLATE - Montanari Eleonora TO Validata

Editing : TRANSLATE

TO TRANSLATE - Viola Paolo - Status :

Evaluation :

TO TRANSLATE - FRAREG S.r.l.

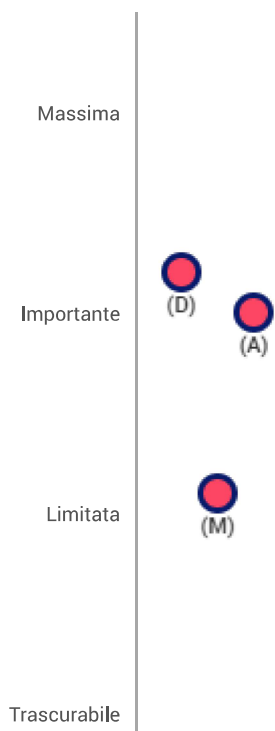
Validation :

Anteprima

TO TRANSLATE - Validation

Mappaggio dei rischi

Gravità del rischio



Trascurabile Limitata Importante Massima

Probabilità 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

04/12/23

TO TRANSLATE - Validation

Piano d'azione

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
Anonimizzazione
Tracciabilità
Minimizzazione dei dati
Lotta contro il malware
Backup
Manutenzione
Contratto con il responsabile del trattamento
Sicurezza dei canali informatici
Controllo degli accessi fisici
Sicurezza dell'hardware
Protezione contro fonti di rischio non umane
Politica di tutela della privacy
Gestione delle politiche di tutela della privacy
Integrare la protezione della

privacy nei progetti
Vigilanza sulla protezione dei
dati

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.

TO TRANSLATE - Validation

TO TRANSLATE - DPO and data subjects opinion

Nome del DPO/RPD

FRAREG S.r.l.

Posizione del DPO/RPD

Il trattamento può essere implementato.

Parere del DPO/RPD

Il trattamento non prevede un rischio elevato per gli interessati.

Richiesta del parere degli interessati

Non è stato chiesto il parere degli interessati.

Motivazione della mancata richiesta del parere degli interessati

Non richiesto dalla normativa.

Contesto

Panoramica del trattamento

Quale è il trattamento in considerazione?

Whistleblowing

Quali sono le responsabilità connesse al trattamento?

Titolare del trattamento: ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI E FISICI DELLA LOMBARDIA

Persone sotto la diretta responsabilità del Titolare: gestore delle segnalazioni/RPCT, Dott.ssa

Montanari Eleonora.

RESPONSABILI ESTERNI DEL TRATTAMENTO: TRUSTY AG

Ci sono standard applicabili al trattamento?

Sì, standard applicabili alla sicurezza delle informazioni.

Valutazione : Accettabile

Contesto

Dati, processi e risorse di supporto

Quali sono i dati trattati?

- (eventuale) cognome e nome
- (eventuale) voce
- oggetto della segnalazione (con eventuali indicazioni di nomi e cognomi di persone fisiche)
- rapporto giuridico con l'ente

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

L'acquisizione dei dati può avvenire mediante piattaforma online da link presente nel sito internet istituzionale oppure tramite telefono.

La piattaforma notifica la segnalazione al RPCT che procede con la relativa gestione sia tramite la piattaforma stessa sia tramite i propri strumenti informatici (pc, ecc.).

Una volta conclusa la gestione, tutto il fascicolo relativo alla singola segnalazione verrà conservato per 5 anni, salvo eventuali necessità di ulteriore conservazione per tutela dei diritti dell'Ordine in sede giurisdizionale.

Quali sono le risorse di supporto ai dati?

Software: TRUSTY (piattaforma online)

Hardware: pc fisso del RPCT

Valutazione : Accettabile

Principi Fondamentali

Proporzionalità e necessità

Gli scopi del trattamento sono specifici, espliciti e legittimi?

Sì.

Valutazione : Accettabile

Quali sono le basi legali che rendono lecito il trattamento?

D. Lgs. 24/2023 in attuazione della Direttiva UE 2019/1937.

Linee Guida ANAC (approvate con Delibera n. 311 del 12 Luglio 2023).

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)?

Sì.

Valutazione : Accettabile

I dati sono esatti e aggiornati?

Sì.

Valutazione : Accettabile

Qual è il periodo di conservazione dei dati?

5 anni, fatto salvo ulteriore decorrenza per instaurazione di tutela giurisdizionale dell'Ordine.

Valutazione : Accettabile

Principi Fondamentali

Misure a tutela dei diritti degli interessati

Come sono informati del trattamento gli interessati?

Presente pagina informativa in evidenza nel sito internet istituzionale.

Fornita informativa specifica ai dipendenti e ai consiglieri.

Valutazione : Accettabile

Ove applicabile: come si ottiene il consenso degli interessati?

N/A

Valutazione : Accettabile

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

Tramite i canali indicati nell'informativa direttamente al Titolare del trattamento e/o al DPO dell'Ente.

Valutazione : Accettabile

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

Tramite i canali indicati nell'informativa direttamente al Titolare del trattamento e/o al DPO dell'Ente.

Valutazione : Accettabile

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

Tramite i canali indicati nell'informativa direttamente al Titolare del trattamento e/o al DPO dell'Ente.

Valutazione : Accettabile

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

Sì, specifica DPA per utilizzo piattaforma di fornitore.

Valutazione : Accettabile

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

Sì, SEE (in particolare, Svizzera)

Valutazione : Accettabile

Rischi

Misure esistenti o pianificate

Crittografia

Anonimizzazione

Tracciabilità

MINIMIZZAZIONE DEI DATI

Lotta contro il malware

Backup

Manutenzione

Contratto con il responsabile del trattamento

Sicurezza dei canali informatici

Controllo degli accessi fisici

Sicurezza dell'hardware

Protezione contro fonti di rischio non umane

Politica di tutela della privacy

Gestione delle politiche di tutela della privacy

Integrare la protezione della privacy nei progetti

Vigilanza sulla protezione dei dati

Rischi

Accesso illegittimo ai dati

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

Ritorsioni di vario genere., Perdita del lavoro.

Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio?

Intrusione illecita dall'esterno.

Quali sono le fonti di rischio?

Fonti umane e non esterne.

Quali misure fra quelle individuate contribuiscono a mitigare il rischio?

Crittografia, Lotta contro il malware, Controllo degli accessi fisici, Sicurezza dei canali informatici, Sicurezza dell'hardware

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

Importante, Tipologia di conseguenza sull'interessato.

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

Trascurabile, Numero estremamente esiguo di interessati.

Valutazione : Accettabile

Rischi

Modifiche indesiderate dei dati

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

Perdita del lavoro., Ritorsioni di vario genere.

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

Intrusione illecita dall'esterno.

Quali sono le fonti di rischio?

Fonti umane e non esterne.

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

Crittografia, Anonimizzazione, Minimizzazione dei dati, Lotta contro il malware, Tracciabilità, Backup, Manutenzione, Contratto con il responsabile del trattamento, Sicurezza dei canali informatici, Controllo degli accessi fisici, Sicurezza dell'hardware

Come stimereste la gravità del rischio, in particolare alla luce degli impatti potenziali e

delle misure pianificate?

Limitata, Cfr. domanda identica precedente.

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

Trascurabile, Cfr. domanda identica precedente.

Valutazione : Accettabile

Rischi

Perdita di dati

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

Perdita del lavoro., Ritorsioni di vario genere.

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

Intrusione illecita dall'esterno.

Quali sono le fonti di rischio?

Fonti umane e non esterne.

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

Crittografia, Lotta contro il malware, Backup, Manutenzione, Sicurezza dei canali informatici, Controllo degli accessi fisici, Sicurezza dell'hardware, Protezione contro fonti di rischio non umane

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

Importante, Impossibilità di procedere con la gestione della segnalazione.

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

Trascurabile, Esiguità degli interessati e dei potenziali segnalanti.

Valutazione : Accettabile

Rischi

Panoramica dei rischi

Impatti potenziali

Ritorsioni di vario genere.

Perdita del lavoro.

Minaccia

Intrusione illecita dall'es...

Fonti

Fonti umane e non esterne.

Misure

Crittografia

Lotta contro il malware

Controllo degli accessi fis...

Sicurezza dei canali inform...

Sicurezza dell'hardware

Anonimizzazione

Minimizzazione dei dati

Tracciabilità

Backup

Manutenzione

Contratto con il responsabi...

Protezione contro fonti di ...

Accesso illegittimo ai dati

Gravità : Importante

Probabilità : Trascurabile

Modifiche indesiderate dei dati

Gravità : Limitata

Probabilità : Trascurabile

Perdita di dati

Gravità : Importante

Probabilità : Trascurabile

