COMUNE DI PALAU

Registro dei trattamenti dei dati

RGPD – UE 2016/679 del 27 aprile 2016

(*Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati*)

approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 172 del 21/12/2022

.

COMUNE DI PALAU

Sommario

Premessa

Il Registro dei trattamenti dei dati 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 preliminare rispetto a tali attività.

È programmato almeno un aggiornamento annuale, con le stesse modalità. Il Registro dei trattamenti è infatti un documento di censimento e analisi dei trattamenti effettuati e, in quanto tale, deve essere mantenuto costantemente aggiornato poiché il suo contenuto deve sempre corrispondere all'effettività dei trattamenti posti in essere.

Qualsiasi cambiamento, in particolare in ordine alle modalità, finalità, categorie di dati, categorie di interessati, deve essere immediatamente inserito nel Registro, dando conto delle modifiche sopravvenute.

Una copia di questo documento sarà consegnata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, affinché ne tenga conto nell'aggiornamento annuale del relativo piano.

COMUNE DI PALAU

Comunicazione al Garante della Privacy della nomina del RPD

GPDP.Ufficio.Registro RPD.0009064.14/12/2021

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: Piga Nome: Mauro
E-mail: affarigenerali@palau.it
nella sua qualità di
☐ rappresentante legale o ☒ delegato del rappresentante legale
Cognome: Manna Nome: Francesco

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

A1. Tipo di comunicazione

Tipo di comunicazione dei dati di contatto del RPD:

☐ Nuova comunicazione
☒ Variazione di una comunicazione - Protocollo n.: 20180016603
☐ Revoca di una comunicazione - Protocollo n.:

COMUNE DI PALAU

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: Comune di Palau
Codice Fiscale: 82004530901
Stato: Italia
Provincia: Sassari Comune: Palau CAP: 07020
Indirizzo: Piazza Popoli d'Europa 1
Telefono: 0789770801
E-mail: affarigenerali@palau.it
PEC: protocollo@pec.palau.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: 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:
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): https://palau.it/contenuti/442569/privacy-tutela-riservatezza

Tabella – A

servizi ed uffici del comune, suddivisi per aree/settori omogenei[1], in cui sussistono necessariamente, perché obbligatorie per legge, banche dati personali

COD.	Denominazione della banca dati personale	Barrare se non gestita	Barrare se gestita all' esterno
	Banche dati personali degli "affari generali" e risorse umane		
A01	Anagrafe dei dipendenti e degli amministratori		X
A02	Contratti		X
A03	Dati trattati dall' O.I.V. o dal nucleo di valutazione	X	
A04	Dati trattati dal Responsabile Comunale per la prevenzione della corruzione e trasparenza		
A05	Dati trattati dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e dal medico del lavoro		
A06	Dati trattati dall'organismo di disciplina		
A07	Dati personali trattati dal "Responsabile della protezione dei dati"		
A31	Protocollo informatico		X
A32	Dati relativi agli utenti del sistema intranet comunale – File server		
	Banche dati personali dei servizi demografici		
A08	Anagrafe comunale o anagrafe nazionale (APR – ANPR)		X
A09	Dinamica demografica statistica e censimenti		X
A10	Leva militare e servizio civile volontario		X
A11	Stato civile		X
A12	Elettorato attivo e passivo		X
A13	Carta d'identità (cartacea ed elettronica)		X
A14	Polizia mortuaria e servizi cimiteriali		X
	Banche dati personali dei servizi alla persona		
A15	Assistiti e beneficiari di provvidenze		X
A16	Asili nido e scuole dell'infanzia		X
A17	Scuola dell'obbligo – centri giovani		X
	Banche dati personali dei servizi di vigilanza e controllo		
A18	Polizia municipale/locale – polizia giudiziaria - Verbali e sistema sanzionatorio		X
A19	Videosorveglianza		X
	Banche dati personali dei servizi alle imprese e al patrimonio edile privato		
A20	Sportello unico per le attività produttive		X
A21	Sportello unico per l'edilizia		X
	Banche dati personali dei servizi culturali, sportivi e turistici		
A22	Ufficio sport, manifestazioni e turismo		
A23	Biblioteca comunale – cultura		X
	Banche dati personali dei servizi finanziari		
A24	Servizi finanziari – fornitori – destinatari di pagamenti vari		X
A25	Tributi		X
	Banche dati personali dei servizi al terzo settore e alle attività di democrazia diretta		
A26	Protezione civile e attività di cittadinanza attiva	X	
A27	Associazioni di volontariato, di promozione sociale e libero associazionismo – comitati		
A28	Organismi di democrazia diretta: petizioni, consulte, referendum e consultazioni pubbliche		
A29	Comunicazione istituzionale		X
	Banche dati personali dei servizi ai proprietari di animali		
A30	Gestione animali d'affezione (cani, gatti ecc.)	X	

[1] La suddivisione in settori non necessariamente rispetta l'assetto del comune disciplinato da regolamenti o provvedimenti interni.

COMUNE DI PALAU

Tabella – B

banche dati personali ulteriori a quelle obbligatorie

COD.	Denominazione della banca dati personale	Eventuali riferimenti normativi o estremi di regolamento locale
B01	Poseidon (Point Office Company Srl) – Dati utenti porto	Regolamento per la gestione del porto turistico di Palau adottato con deliberazione di consiglio comunale n. 2 del 07/02/2022
B02	Argo (NUMERA Sistemi e Informatica S.p.A.) – Dati utenti porto	Regolamento per la gestione del porto turistico di Palau adottato con deliberazione di consiglio comunale n. 2 del 07/02/2022
B03	Microvision (Microvision s.r.l.) – Riprese audio/video Consiglio Comunale	*Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 22/11/2006*

COMUNE DI PALAU

Tabella – C

applicativi informatici (procedure) con cui sono gestite le banche 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	Sapel Informatica Srl	Tutte le banche dati	X
C02	Athena	A31	
C03	Maggioli	A18	
C04	Tecnotel	A32	
C05	Gaspari Lab	A29	X
C06	Microvision	B03	X
C07	SoSeBi	A22- A23	X
C08	Point Office Company	B01	
C09	Numera	A24 - B02	
C10	Urbis Map	A21	
C11	Miduell	A21	

COMUNE DI PALAU

Tabella – D

apparati fisici, analogici ed informatici con cui sono gestiti i dati personali, nelle sedi comunali

COD.	Tipologia dell'apparato	Codice delle banche dati personali (tabelle A e B) che sono gestiti con l'apparato	Quantità totali di apparati di questo tipo in comune
D01	Armadi o schedari chiusi a chiave o custoditi in locali chiusi a chiave o ad accesso controllato	A02-A04-A05-A06-A08-A14-A15-A17-A18-A19	30
D02	Armadi o schedari **non** chiusi a chiave o **non** custoditi in locali chiusi a chiave o **non** ad accesso controllato		0
D03	Server di rete o Nas o apparati simili, protetti da sistemi logici ad accesso limitato e/o profilato (ID + PW o simili)	A01-A02-da A04 a A25-da A27 a A29- Banche dati tabella B	30
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)		0
D05	PC o terminali connessi ad una intranet comunale protetta da sistemi logici ad accesso limitato e/o profilato (ID + PW o simili)	A01-A02-da A04 a A25-da A27 a A29- Banche dati digitali tabella B	100
D06	PC o terminali **non** connessi ad una intranet comunale, ma protetti da sistemi logici ad accesso limitato e/o profilato		0
D07	PC o terminali connessi ad una intranet comunale **non** protetta da sistemi logici ad accesso limitato e/o profilato (ID + PW o simili)		0
D08	TABLET, SMARTPHONE, APPARATI WI FI, APPARATI RIMOVIBILI		0
D09	Servizi in cloud o similari (gestiti in Unione Europea)	A01-A02-da A08 a A13-A20-A21-A23- A24- A29	4
D10	Servizi in cloud o similari (**non** gestiti in Unione Europea)		

COMUNE DI PALAU

Tabella – E

soggetti (amministratori, dipendenti, collaboratori diretti) che operano sulle banche dati personali secondo un vincolo di subordinazione diretta al comune

Cognome e nome	Codice delle banche dati personali (tabelle **A** e **B**) che sono gestiti dal soggetto	Codice degli apparti a cui ha accesso (tabella **D**)
Oggiano Sebastiano Roberto	A01-A06-A24-A25- A32	D01-D03-D05
Piga Mauro	A01-A02-A03-A04-A05-A08-A13-A22-A28-A29- A32	D01-D03-D05
Carta Giovanna	A15-A16-A17-A23-A27- A32	D01-D05
Perentin Barbara	A32	D01-D05
Russo Nicola	A20-A21- A32-B01-B02	D01-D05
Tiveddu Giovanni	A32	D01-D05
Nieddu Walter	A14-A18-A19- A32	D01-D05

COMUNE DI PALAU

Tabella – F

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 apparti a cui ha accesso (tabella **D**), anche da remoto	Barrare se utilizza suoi apparati fuori dal controllo diretto del comune
Sapel Informatica S.r.l.	Tutte le banche dati		
Maggioli Spa	A18		
Tecnotel Energy S.r.l.	A32		
Grafiche Gaspari S.r.l.	A07-A29		
Microvision S.r.l.	B03		x
SoSeBi S.r.l.	A22- A23		
Point Office Company Srl	B01		
Numera Sistemi e Informatica S.p.A.	A24 - B02		
Miduell Informatika S.r.l.	A21		

COMUNE DI PALAU

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 del comune.

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 …*)

Parziale (50%)

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

Parziale (50%)

G03 - Adozione di misure antiintrusione sui server locali e remoti

Parziale (50%)

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

Parziale (50%)

G05 - Strategie di pseudonimizzazione dei dati, specie quando dagli stessi possano desumersi, anche in via indiretta, le condizioni di disagio sociale o le condizioni di salute

Parziale (80%)

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

Parziale (70%)

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

Parziale (50%)

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

Parziale (50%)

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.

La DPIA 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 in comune con i principi e le prescrizioni della nuova normativa in materia.