

6.3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IC GANDHI PC - SEDE Amministrazione
- DATI DEI DIPENDENTI -

PERSONALE COINVOLTO: Vedi lettere di Incarico per Autorizzati e Responsabili del trattamento

Base Giuridica, Termine Cancellazione Dati, Comunicazione a terzi, Categorie di Destinatari e Trasferimento dei Dati
Vedi File c.d. "Registro delle Attività di Trattamento"

LEGENDA (Vedi P. 6.1 del Sistema di gestione): P.: Probabilità (da 1 a 4); D.: Danno/Gravità (da 1 a 4); R: Rischio (da 1 a 16)

Categoria dati personali	P*D	R	Livello Rischio
DATI di DIPENDENTE ORDINARIO	3X1	3	Modesto
DATI di DIPENDENTE ai sensi degli artt. 9 e 10 (ES. DISAGIO, PATOLOGIE, SINDACATI, RELIGIONE, DATI GIUDIZIARI, ECC)	2X4	8	Rilevante

DESCRIZIONE DEL RISCHIO: Processo di Trattamento

I dati dei DIPENDENTI ordinari sono dati comuni riconducibili all'anagrafica e ai dati utilizzati all'interno del rapporto contrattuale con impatto/conseguenza sulla libertà dell'interessato modesta. Le misure adottate appaiono sufficienti.

I dati dei DIPENDENTI con certificazioni, pur essendo trattati unicamente all'interno del rapporto contrattuale lavorativo richiedono invece una valutazione del rischio residuo.

MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE

Dati digitali/informatici= 1. L'Organizzazione si è appoggiata alle softwarehouse SPAGGIARI, MSW e SIDI. L'Istituto sta implementando le misure di sicurezza obbligatorie del Regolamento UE (art. 32 e ss.), e le misure minime Agid - ICT (Es. credenziali d'accesso controllate; politica di Backup; presenza di un Firewall con log di accessi; cablaggio della rete con sottoreti univoche; Gruppo di continuità presente; Politica password; ecc.). 2. Le nomine ad incaricati sono state trascritte. 3. I dati conservati sui PC interni all'Istituto sono protetti da accesso controllato, limitato ai compiti della funzione di riferimento. 4. L'Istituto si è dotato di una politica scritta di backup. 5. l'accesso all'Istituto è controllato. 6. Il sistema informativo dell'ente risponde alle indicazioni fornite da AGID per le misure minime di sicurezza ICT. I dati memorizzati su supporto informatico sono gestiti all'interno di tale sistema. I dati riportati su documentazione e registri cartacei seguono le procedure indicate nel manuale di gestione del protocollo cartaceo. Se il trattamento è svolto in parte o nella sua interezza da un responsabile esterno, l'Istituto delega tale organizzazione tramite un atto specifico alla sicurezza e alla protezione dei dati.

Dati cartacei= L'Organizzazione conserva i "dati particolari" dei Dipendenti in armadi chiusi a chiave nella Segreteria organizzativa, in particolare sotto chiave o in busta chiusa. Per consultare il proprio fascicolo, l'interessato compila l'apposita richiesta d'accesso, convalidata dal Titolare del Trattamento; l'atto della consultazione avviene sotto supervisione.

VALUTAZIONE ADEGUATEZZA DELLE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE: Vedi allegato "Analisi Misure di Sicurezza"

PROGRAMMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

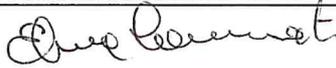
Intervento da attuare	Responsabilità	Scadenza
Informazione e formazione	Titolare	Secondo il piano definito nel sistema GDPR in M 7.2.1 Piano Formazione
Implementazione delle linee guida contenute nelle Politiche Operative: Password, clear desk clear screen, utilizzo accettabile, access control, gestioni degli incidenti.	Titolare	In sede di Riesame della direzione
Verifica delle condizioni operative e dei requisiti tecnici di sicurezza	Titolare	Cadenza semestrale da parte di Responsabile IT e RSG/DPO ove presente

FINALITA' DI TRATTAMENTO e FREQUENZA DI TRATTAMENTO

Adempimento degli obblighi istituzionali | Giornaliera

RISCHIO RESIDUO

Date le misure di sicurezza adottate e pianificate si considera il rischio residuo dell'attività di trattamento **accettabile**.

DATA	FIRMA TITOLARE TRATTAMENTO
28/07/2023	
DATA	FIRMA DPO
28/07/2023	

I dati dei FORNITORI ordinari sono dati **comuni** riconducibili all'anagrafica e ai dati utilizzati all'interno del rapporto contrattuale con impatto/conseguenza sulla libertà dell'interessato modesta. Le misure adottate appaiono sufficienti.

I Dati dei FORNITORI riconducibili a dati **particolari**, pur essendo trattati unicamente all'interno del rapporto contrattuale lavorativo richiedono invece una valutazione del rischio residuo.

MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE

Dati digitali/informatici= 1. L'Organizzazione si è appoggiata alle softwarehouse SPAGGIARI, MSW e SIDI. L'Istituto sta implementando le misure di sicurezza obbligatorie del Regolamento UE (art. 32 e ss.), e le misure minime Agid - ICT (Es. credenziali d'accesso controllate; politica di Backup; presenza di un Firewall con log di accessi; cablaggio della rete con sottoreti univoche; Gruppo di continuità presente; Politica password; ecc.). 2. Le nomine ad incaricati sono state trascritte. 3. i dati conservati sui PC interni all'Istituto sono protetti da accesso controllato, limitato ai compiti della funzione di riferimento. 4. L'Istituto si è dotato di una politica scritta di backup. 5. l'accesso all'Istituto è controllato. 6. Il sistema informativo dell'ente risponde alle indicazioni fornite da AGiD per le misure minime di sicurezza ICT. I dati memorizzati su supporto informatico sono gestiti all'interno di tale sistema. I dati riportati su documentazione e registri cartacei seguono le procedure indicate nel manuale di gestione del protocollo cartaceo. Se il trattamento è svolto in parte o nella sua interezza da un responsabile esterno, l'Istituto delega tale organizzazione tramite un atto specifico alla sicurezza e alla protezione dei dati.

Dati cartacei= L'Organizzazione conserva i "dati particolari" dei Fornitori in armadi chiusi a chiave nella Segreteria organizzativa, in particolare sotto chiave o in busta chiusa. Per consultare il proprio fascicolo, l'interessato compila l'apposita richiesta d'accesso, convalidata dal Titolare del Trattamento; l'atto della consultazione avviene sotto supervisione.

VALUTAZIONE ADEGUATEZZA DELLE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE: Vedi allegato "Analisi Misure di Sicurezza"

PROGRAMMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Intervento da attuare	Responsabilità	Scadenza
Informazione e formazione	Titolare	Secondo il piano definito nel sistema GDPR
Verifica delle condizioni operative e dei requisiti tecnici di sicurezza	Titolare	Cadenza semestrale da parte di Responsabile IT e RSG/DPO ove presente

FINALITA' DI TRATTAMENTO e FREQUENZA DI TRATTAMENTO

Adempimento degli obblighi istituzionali I Giornaliera

RISCHIO RESIDUO

Date le misure di sicurezza adottate e pianificate si considera il rischio residuo dell'attività di trattamento **accettabile**.

DATA	FIRMA TITOLARE TRATTAMENTO
28/07/2023	
DATA	FIRMA DPO
28/07/2023	

6.3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IC GANDHI PC - Sede Amministrazione - DATI DEGLI ALUNNI -			
PERSONALE COINVOLTO: Vedi lettere di Incarico per Autorizzati e Responsabili del trattamento			
Base Giuridica, Termine Cancellazione Dati, Comunicazione a terzi, Categorie di Destinatari e Trasferimento dei Dati Vedi File c.d. "Registro delle Attività di Trattamento"			
LEGENDA (Vedi P. 6.1 del Sistema di gestione): P.: Probabilità (da 1 a 4); D.: Danno/Gravità (da 1 a 4); R: Rischio (da 1 a 16)			
Categoria dati personali	P*D	R	Livello Rischio
ALUNNO ORDINARIO Tipo di Dati personali trattati: dati anagrafici, stato civile, soggetti a carico, ISEE, ecc.	3X1	3	Modesto
ALUNNI CON CERTIFICAZIONI Tipo di Dati personali trattati: Dati sanitari (es. BES, PEI, DVA, DSA, PDP, DISAGI, PATOLOGIE ECC)	2X4	8	Rilevante
DESCRIZIONE DEL RISCHIO: Processo di Trattamento			
<p>I dati degli ALUNNI ordinari sono dati comuni riconducibili all'anagrafica e ai dati utilizzati all'interno del rapporto contrattuale con impatto/conseguenza sulla libertà dell'interessato modesta. Le misure adottate appaiono sufficienti.</p> <p>I dati degli ALUNNI con certificazioni, pur essendo trattati unicamente all'interno del rapporto D'ISCRIZIONE richiedono invece una valutazione del rischio residuo.</p>			
MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE			
<p>Dati digitali/informatici= 1. L'Organizzazione si è appoggiata alle softwarehouse SPAGGIARI, MSW e SIDI. L'Istituto sta implementando le misure di sicurezza obbligatorie del Regolamento UE (art. 32 e ss.), e le misure minime Agid - ICT (Es. credenziali d'accesso controllate; politica di Backup; presenza di un Firewall con log di accessi; cablaggio della rete con sottoreti univoche; Gruppo di continuità presente; Politica password; ecc.). 2. Le nomine ad incaricati sono state trascritte. 3. I dati conservati sui PC interni all'Istituto sono protetti da accesso controllato, limitato ai compiti della funzione di riferimento. 4. L'Istituto si è dotato di una politica scritta di backup. 5. L'accesso all'Istituto è controllato. 6. Il sistema informativo dell'ente risponde alle indicazioni fornite da AGID per le misure minime di sicurezza ICT. I dati memorizzati su supporto informatico sono gestiti all'interno di tale sistema. I dati riportati su documentazione e registri cartacei seguono le procedure indicate nel manuale di gestione del protocollo cartaceo. Se il trattamento è svolto in parte o nella sua interezza da un responsabile esterno, l'Istituto delega tale organizzazione tramite un atto specifico alla sicurezza e alla protezione dei dati.</p> <p>Dati cartacei= L'Organizzazione conserva i "dati particolari" degli Alunni in armadi chiusi a chiave nella Segreteria organizzativa, in particolare sotto chiave o in busta chiusa. Per consultare il proprio fascicolo, l'interessato compila l'apposita richiesta d'accesso, convalidata dal Titolare del Trattamento; l'atto della consultazione avviene sotto supervisione.</p>			
VALUTAZIONE ADEGUATEZZA DELLE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE: Vedi allegato "Analisi Misure di Sicurezza"			
PROGRAMMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE			
Intervento da attuare	Responsabilità	Scadenza	
Informazione e formazione	Titolare	Secondo il piano definito nel sistema GDPR	
Verifica delle condizioni operative e dei requisiti tecnici di sicurezza	Titolare	Cadenza semestrale da parte di Responsabile IT e RSG/DPO ove presente	
FINALITA' DI TRATTAMENTO e FREQUENZA DI TRATTAMENTO			
Adempimento degli obblighi istituzionali Giornaliera			
RISCHIO RESIDUO			
Date le misure di sicurezza adottate e pianificate si considera il rischio residuo dell'attività di trattamento accettabile .			
DATA	FIRMA TITOLARE TRATTAMENTO		
28/07/2023			
DATA	FIRMA DPO		
28/07/2023			