

**COMUNE DI DORZANO**COPIA**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE****N.9 DEL 29-03-2024**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI, ADESIONE AL PORTALE GRATUITO WWW.WHISTLEBLOWING.IT E APPROVAZIONE NUOVA PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ E DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE ILLECITI (WHISTLEBLOWER).

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 12:30, nella Sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di Legge.

Presiede l'adunanza il Vicesindaco sig. Giuliano Grazian e sono rispettivamente presenti ed assenti, con le modalità previste dall'art.3 del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 17/07/2023, i seguenti sigg.:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Grazian Giuliano - collegato in videochiamata	Vicesindaco	Presente
Cavaglià Cinzia	Assessore	Presente
Meconcelli Mauro	Assessore	Presente

Presenti 3 Assenti 0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Graziani Graziana Ausilia, collegata in videochiamata, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Amministrativi, esaminati gli atti d'ufficio, esprime e rilascia parere favorevole di regolarità tecnica – amministrativa e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza della presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.3/2013.

Il Responsabile dei Servizi Amministrativi
(Stefano SALINO)

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:

- la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” con la quale è stato introdotto nell’Ordinamento italiano un sistema organico di disposizioni finalizzate alla prevenzione della corruzione e alla promozione dell’integrità in tutti i processi e le attività pubbliche;
- la Legge n. 179 del 30 novembre 2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.

PRESO ATTO che il Legislatore, per meglio tutelare il dipendente pubblico che procede alla segnalazione degli illeciti, ha approvato l’inserimento nel D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 dell’art. 54-bis “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, che testualmente dispone quanto segue: *“1. Il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L’adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all’ANAC dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L’ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza ... OMISSIS”* ampliando di fatto la sfera delle norme di tutela relative, al fine di garantire la massima riservatezza e la completa protezione del whistleblower, evitando che il dipendente, venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del proprio rapporto di lavoro, ometta di segnalare per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

PRESO ATTO che

- la segnalazione dell’illecito può essere inoltrata: in primo luogo, al RPCT; quindi, in alternativa all’ANAC, all’Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o diffusa attraverso lo strumento della divulgazione pubblica;
- la segnalazione è sempre sottratta all’accesso documentale, di tipo tradizionale, normato dalla legge 241/1990. La denuncia deve ritenersi anche sottratta all’applicazione dell’istituto dell’accesso civico generalizzato, di cui agli articoli 5 e 5-bis del d.lgs. 33/2013. L’accesso, di qualunque tipo esso sia, non può essere riconosciuto poiché l’identità del segnalante non può, e non deve, essere rivelata;
- al whistleblower sono accordate le seguenti garanzie: la tutela della riservatezza circa la sua identità, il divieto di discriminazione, la previsione che la denuncia sia sottratta all’accesso.

DATO ATTO che:

- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la deliberazione n. 72 dell'11 settembre 2013 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, riconduce espressamente la tutela del dipendente che segnala condotte illecite, tra le azioni e misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione, in particolare fra quelle obbligatorie;
- il 28 aprile 2015 l'Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta in materia con la Determinazione n. 6 recante nuove "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower)";
- il sistema di prevenzione della corruzione introdotto dalla legge 190/2012 deve realizzarsi attraverso un'azione coordinata tra un livello nazionale ed uno "decentrato";
- il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001, l'assunzione dei "necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni".

DATO ATTO che:

- con il D.Lgs n. 24 del 2023 avente ad oggetto: "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23.10.2019, 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*" si è provveduto a recepire in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- l'Art. 23 del decreto legislativo sopra citato prevede che sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 54 bis del D.Lgs n. 165 del 2001;
- tra le principali novità apportate dal decreto legislativo n. 24 del 2023 si annoverano le seguenti:
 1. ampliamento, rispetto alla precedente normativa, dei soggetti cui, all'interno del settore pubblico, è riconosciuta protezione, anche da ritorsioni, in caso di segnalazione, interna o esterna, divulgazione pubblica e denuncia all'Autorità giudiziaria. Più precisamente sono soggetti a tutela anche:
 - a. Dipendenti degli organismi di diritto pubblico;
 - b. Dipendenti dei concessionari di pubblico servizio;
 - c. Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico;
 - d. Lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
 - e. Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
 - f. Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico
 - g. Azionisti (persone fisiche);
 - h. Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico.

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico;

2. tutela riconosciuta, oltre ai suddetti soggetti del settore pubblico che effettuano segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche, anche a quei soggetti diversi dal segnalante che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante. Rientrano tra questi soggetti:
 - a. Facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
 - b. Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

- c. Colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
 - d. Enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
 - e. Enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano (art. 3, co. 5, lett. d));
 - f. Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
3. espansione dell'ambito oggettivo, cioè di ciò che è considerato violazione rilevante ai fini della protezione nonché distinzione tra ciò che è oggetto di protezione e ciò che non lo è. In particolare è stato previsto che le violazioni possono riguardare sia disposizioni nazionali che dell'unione europea.

Per quelle nazionali rilevano anche:

- a. Illeciti penali;
- b. Illeciti contabili.
- c. Illeciti civili;
- d. Illeciti amministrativi.

Per le violazioni afferenti al diritto dell'Unione Europea rilevano:

- a. Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato) (art. 2, co. 1, lett. a) n. 3);
 - b. Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (art. 2, co. 1, lett. a) n. 4);
 - c. Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE);
 - d. Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, co. 1, lett. a) n. 5).
 - e. Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai n. 3, 4 e 5 sopra indicati (art. 2, co. 1, lett. a) n. 6);
4. Disciplina di tre canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi. In particolare, sono previsti quattro canali di segnalazione:
- a. Interno;
 - b. Esterno e gestito da ANAC;
 - c. Divulgazione Pubblica;
 - d. Denuncia all'autorità giudiziaria e contabile;

La scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6 e 15, è possibile effettuare, rispettivamente, una segnalazione esterna (gestita da ANAC) o la divulgazione pubblica.

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 24 del 2023 le segnalazioni interne possono essere effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche oppure in forma orale (linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta del segnalante mediante un incontro diretto);

I canali di segnalazione, anche per il tramite di ricorso a strumenti di crittografia devono garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e delle persone comunque menzionate nella segnalazione nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;

La gestione del canale di segnalazione è affidata ad una persona o ad un ufficio interno autonomo e dedicato ovvero a soggetto esterno. Negli enti locali ove è fatto obbligo di prevedere la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza la gestione del canale è affidata a quest'ultimo;

5. Chiarimenti su cosa si intende per ritorsione e ampliamento della relativa casistica. In particolare è previsto che il soggetto che ha segnalato o denunciato l'illecito non può subire ritorsioni intendendo per tali gli atti, provvedimenti, comportamenti od omissioni, anche solo tentati o minacciati, che provocano o possono provocare alla persona/ente, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. È altresì prevista una elencazione delle ritorsioni da parte del legislatore molto più ampia rispetto alla precedente disciplina, pur tuttavia, con carattere non tassativo.

RICHIAMATO l'art. 13, comma 6 del D.Lgs. 24/2023, che testualmente recita: *“i soggetti di cui all'articolo 4 definiscono il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 51 del 2018”*.

RICHIAMATO l'art. 35, comma 1, del GDPR che testualmente recita: *“quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi”*.

PRESO ATTO che le disposizioni di cui al citato decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023.

PRESO ATTO che il Comune intende aderire al “progetto “Whistleblowing PA - Il sistema digitale gratuito per la gestione delle segnalazioni di corruzione nella Pubblica Amministrazione”, procedendo all'accreditamento sull'omonima piattaforma informatica, raggiungibile all'indirizzo www.whistleblowing.it, che permette di utilizzare gratuitamente una procedura di whistleblowing affidabile, verificata ed efficiente alla quale hanno già aderito moltissime Amministrazioni Pubbliche.

RITENUTO pertanto opportuno:

- approvare la nuova procedura di gestione informatizzata delle predette segnalazioni (atto organizzativo) in cui si specifica l'utilizzo della piattaforma digitale di cui sopra;
- garantire in maniera completa la riservatezza del segnalante nella procedura informatizzata sin dalla fase di avvio delle segnalazioni.

ATTESO che:

- a seguito dell'approvazione della procedura di che trattasi, si provvederà agli adeguamenti necessari del Codice di Comportamento così come previsto dall'ANAC nella Determinazione n. 6/2015, secondo cui al fine di rafforzare le misure a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, è opportuno che le amministrazioni introducano nei Codici di comportamento, adottati ai sensi dell'art. 54, c. 5, del citato D.lgs. 165/2001, forme di responsabilità specifica sia in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione sia nei confronti dei soggetti che gestiscono le segnalazioni;
- si provvederà a trasmettere il presente provvedimento di attivazione della nuova procedura a tutto il personale del Comune.

PRECISATO che la procedura telematica per le segnalazioni di illeciti e irregolarità prevede anche la possibilità da parte di soggetti esterni (non dipendenti dell'Ente) di segnalare violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico inviandole al RPCT del Comune.

VISTO il Decreto sindacale, n.1/2023 del 05/05/2023, di nomina del Segretario Comunale, Dott. GRAZIANI Graziana Ausilia, quale Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

VISTO il registro delle attività di trattamento, ex art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679, come approvato con deliberazione di G.C. n.5 del 28/02/2023.

DATO ATTO che lo stesso deve essere modificato ed integrato con i trattamenti specifici di cui alla nuova procedura in oggetto.

VISTO il registro delle attività di trattamento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, debitamente aggiornato.

VISTA la Valutazione d'impatto (DPIA) del sistema di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne WHISTLEBLOWING, redatta ai sensi dell'art. 35 REGOLAMENTO (UE) 2016/679, anch'essa allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

RICONOSCIUTA la piena competenza della Giunta Comunale a deliberare sulla materia in oggetto, ex art. 48 del Testo Unico Enti Locali, D.lgs. n. 267/2000.

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000.

CON VOTI unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE l'adesione alla piattaforma WhistleblowingPA, dando mandato al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza affinché proceda alla registrazione sulla piattaforma www.whistleblowing.it;
- 2) DI APPROVARE la valutazione di impatto sulla protezione dei dati redatta ai sensi dell'art. 35 del GDPR, come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 24/2023, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 3) DI APPROVARE il registro delle attività di trattamento, ex art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679, modificato ed integrato con i trattamenti specifici di cui alla nuova procedura in oggetto, anch'esso allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) DI AUTORIZZARE il R.P.C.T. alla sottoscrizione del contratto di servizio con la Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l.;
- 5) DI DARE ATTO CHE a seguito dell'approvazione della procedura di che trattasi, si provvederà agli adeguamenti necessari del Codice di Comportamento dei dipendenti comunali;
- 6) DI NOMINARE Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l. responsabile esterno del trattamento dei dati;
- 7) DI DISPORRE la pubblicazione di un'informativa sulla privacy tra ente e soggetti segnalanti;
- 8) DI DISPORRE la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'indirizzo web per le segnalazioni;
- 9) DI DISPORRE l'invio di una comunicazione a tutti i dipendenti e collaboratori del Comune;
- 10) DI DISPORRE l'invio del presente provvedimento alle OO.SS.;
- 11) DI INCARICARE la RPCT affinché la nuova procedura abbia la più ampia diffusione;
- 12) DI DARE ATTO CHE non sussistendo riflessi economici o patrimoniali diretti o indiretti non è necessario acquisire il parere di regolarità economica;

13) DI DARE PUBBLICAZIONE al presente provvedimento sull'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'ente.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente per alzata di mano dagli aventi diritto presenti alla seduta;

D E L I B E R A

Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del precitato decreto legislativo, al fine di dare seguito con tempestività agli ulteriori adempimenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Grazian Giuliano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Graziani Graziana Ausilia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi, dal 27-09-2024 al 12-10-2024 - Reg. Pubbl. n. 250.

Dorzano, li 27-09-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Salino Stefano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva dal 27-09-2024

Dorzano, li 27-09-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Graziani Graziana Ausilia

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE su carta libera per uso amministrativo.

Dorzano, li 27-09-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Graziani Graziana Ausilia

Valutazione d'impatto (DPIA) del sistema di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne **WHISTLEBLOWING**

Ai sensi dell'art. 35 REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Titolare del trattamento	Comune di Dorzano		
Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO/RPD):	Labor Service S.r.l. Dott.ssa Angela Emanuele		
Autori	<ul style="list-style-type: none">• Dott.ssa Angela Emanuele Responsabile della Protezione dei Dati personali• Dott.ssa Graziana Ausilia Graziani Segretario Comunale nonchè RPCT		
Data di emissione	25/01/2024	Versione	00

Sommario

1. Riferimenti normativi.....	3
2. Doverosità di svolgere la DPIA.....	4
3. Contesto	4
3.1. Panoramica del trattamento.....	4
3.2. Dati, processi e risorse di supporto	6
4. Principi Fondamentali	7
4.1. Proporzionalità e necessità.....	7
4.2. Misure a tutela dei diritti degli interessati.....	9
5. Rischi.....	10
5.1. Misure esistenti o pianificate.....	10
5.2. Accesso illegittimo ai dati.....	12
5.3. Modifiche indesiderate dei dati	13
5.4. Perdita di dati	13
5.5. Panoramica dei rischi	15
5.6. Valutazione del rischio.....	16
6. Parere del DPO e degli interessati	16
7. Conclusioni	17

1. Riferimenti normativi

La valutazione d'impatto (o, altrimenti detta, DPIA – *Data Protection Impact Assessment*) è una procedura prevista dall'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) che il titolare deve svolgere allorché intraprenda un'attività di trattamento particolarmente delicata. Lo scopo è quello di verificare l'impatto del trattamento sui diritti e le libertà degli interessati, valutandone, da una parte, la necessità e la proporzionalità rispetto al fine da perseguire, dall'altra, l'idoneità delle misure di sicurezza approntate per annullare o almeno limitare i rischi di incidenti. Una DPIA può riguardare un singolo trattamento oppure più trattamenti che presentano analogie in termini di natura, ambito, contesto, finalità e rischi.

Si riporta qui di seguito il testo integrale della citata norma, dove sono specificatamente indicate le condizioni al ricorrere delle quali è doverosa la valutazione d'impatto.

1. Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'**uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità** del trattamento, può presentare un **rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche**, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi.

2. Il titolare del trattamento, allorché svolge una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, si consulta con il responsabile della protezione dei dati, qualora ne sia designato uno.

3. La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui al paragrafo 1 è richiesta in particolare nei casi seguenti:

a) 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 o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche;

b) il **trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali** di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10; o

c) la **sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico**.

4. L'autorità di controllo redige e rende pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi del paragrafo 1. L'autorità di controllo comunica tali elenchi al comitato di cui all'articolo 68.

5. L'autorità di controllo può inoltre redigere e rendere pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti per le quali non è richiesta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. L'autorità di controllo comunica tali elenchi al comitato.

6. Prima di adottare gli elenchi di cui ai paragrafi 4 e 5, l'autorità di controllo competente applica il meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63 se tali elenchi comprendono attività di trattamento finalizzate all'offerta di beni o servizi a interessati o al monitoraggio del loro comportamento in più Stati membri, o attività di trattamento che possono incidere significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione.

7. **La valutazione contiene** almeno:

a) una **descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento**, compreso, ove applicabile, l'**interesse legittimo** perseguito dal titolare del trattamento;

- b) una valutazione della **necessità e proporzionalità** dei trattamenti in relazione alle finalità;
- c) una **valutazione dei rischi per i diritti e le libertà** degli interessati di cui al paragrafo 1; e
- d) le **misure previste per affrontare i rischi**, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.
8. Nel valutare l'impatto del trattamento effettuato dai relativi titolari o responsabili è tenuto in debito conto il rispetto da parte di questi ultimi dei codici di condotta approvati di cui all'articolo 40, in particolare ai fini di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.
9. Se del caso, il titolare del trattamento raccoglie le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti sul trattamento previsto, fatta salva la tutela degli interessi commerciali o pubblici o la sicurezza dei trattamenti.
10. Qualora il trattamento effettuato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) o e), trovi nel diritto dell'Unione o nel diritto dello Stato membro cui il titolare del trattamento è soggetto una base giuridica, tale diritto disciplini il trattamento specifico o l'insieme di trattamenti in questione, e sia già stata effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nell'ambito di una valutazione d'impatto generale nel contesto dell'adozione di tale base giuridica, i paragrafi da 1 a 7 non si applicano, salvo che gli Stati membri ritengano necessario effettuare tale valutazione prima di procedere alle attività di trattamento.
11. Se necessario, il titolare del trattamento procede a un riesame per valutare se il trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati almeno quando insorgono variazioni del rischio rappresentato dalle attività relative al trattamento.

2. Doverosità di svolgere la DPIA

I soggetti del settore pubblico sono tenuta a norma del D.Lgs. 24/2023 ad adottare un modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne di whistleblowing che comporta il trattamento da parte dell'RPCT di informazioni su illeciti (dati giudiziari) commessi all'interno dell'ente rivelati da segnalanti la cui identità deve rimanere riservata e conoscibile solo dalle persone autorizzate.

Tali segnalazioni comportano un trattamento di dati personali che può rappresentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, tenendo conto della natura, dell'oggetto, del contesto, delle finalità e delle eventuali nuove tecnologie utilizzate.

Pertanto, risulta obbligatoria la redazione del presente documento ai sensi dell'art. 35 GDPR anche alla luce dell'espressa previsione contenuta nell'art. 13, comma 6, del D.Lgs. 24/2023.

3. Contesto

3.1 Panoramica del trattamento

Quale è il trattamento in considerazione?

Il trattamento dei dati riguarda le persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo (c.d. Whistleblowing) ai sensi della L. 179/2017 e del D.lgs. 24/2023. Inoltre, il trattamento dei dati riguarda anche i soggetti a cui è attribuito l'illecito e gli eventuali altri soggetti coinvolti come i facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado e i colleghi di lavoro del segnalante che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.

Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche.

Garantire la protezione dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o con l'istituto della divulgazione pubblica, contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Tale protezione è estesa anche a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell'intenzione, del legislatore europeo e italiano, di creare condizioni per rendere l'istituto in questione un importante presidio per la legalità, per la concorrenza e per garantire il buon andamento e l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni.

Il Comune, per adempiere a quanto richiesto dalla normativa, si avvarrà per l'istituzione del canale di segnalazione interno, di un soggetto esterno che fornisce la piattaforma di segnalazione e gestione degli illeciti. In particolare, tale soggetto, Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l. (di seguito "Whistleblowing Solutions"), si occupa della gestione del sistema di whistleblowing per l'esecuzione di operazioni informatizzate di trattamento di dati personali relative alla raccolta e alla conservazione dei dati necessari per l'erogazione del servizio.

Il sistema di whistleblowing proposto da Whistleblowing Solutions avrà le seguenti caratteristiche:

ARCHITETTURA DI SISTEMA

L'architettura di sistema è principalmente composta da:

- Un cluster di due firewall perimetrali;
- Un cluster di due server fisici dedicati;
- Una Storage Area Network pienamente ridondata.

SOFTWARE IMPIEGATO

La piattaforma informatica di segnalazione è basata sul software libero ed open-source GlobaLeaks di cui Whistleblowing Solutions è co-autore e coordinatore di progetto.

In aggiunta a GlobaLeaks, utilizzato in via principale per l'implementazione del servizio, per finalità di pubblicazione, documentazione e supporto del progetto vengono utilizzate altre tecnologie a codice aperto e di pubblico dominio la cui qualità è indipendentemente verificabile.

Vengono anche in modo limitato utilizzate alcune note tecnologie proprietarie e licenziate necessarie per finalità di gestione infrastrutturale e backup professionale.

Vengono primariamente utilizzati le tecnologie open source:

- Debian/Linux (principale sistema operativo utilizzato);
- Postfix (mail server);
- Bind9 (dns server);
- OPNSense (firewall);
- OpenVPN (vpn).

Le limitate componenti software di natura proprietaria impiegate sono le seguenti:

- VMware, software di virtualizzazione;
- Veeam, software di backup;
- Plesk, software per realizzazione siti web di facciata del progetto.

Predisposizione dei sistemi virtualizzati:

- I server eseguono software VMware e vCenter abilitando funzionalità di High Availability;

- Su VMware vengono istanziate macchine virtuali Debian/Linux nelle sole versioni Long Term Support (LTS);
- Ogni macchina virtuale Debian implementa configurazione securizzata con: Full Disk Encryption (lvm/crypto), SecureBoot, Apparmor, Iptables;
- Entrambi i server fisici eseguono una macchina virtuale di Key Management System (KMS) per consentire continuità di servizio con immediato automatico riavvio dei sistemi senza intervento amministrativo anche in caso di totale fallimento di uno dei due server fisici componenti il cluster.

ARCHITETTURA DI RETE

- L'architettura di rete prevede un firewall perimetrale e segregazione della rete in molteplici VLAN al fine di isolare le differenti componenti secondo loro differente natura al fine di limitare ogni esposizione in caso di vulnerabilità su una singola componente;
- Una VPN consente l'accesso alla gestione dell'infrastruttura a un limitato e definito insieme di amministratori di sistema;
- Ogni connessione di rete implementa TLS 1.2+;
- Ogni macchina virtuale istanziata vede esposizione di rete limitata all'effettiva necessità;
- Tutti i dispositivi utilizzati quali l'applicativo GlobaLeaks, Log di sistema e Firewall sono configurati per non registrare alcun tipo di log e/o informazioni lesive della privacy e dell'anonimato del segnalante quali per esempio indirizzi IP e User Agents;
- L'applicativo GlobaLeaks abilita la possibilità di navigazione tramite Tor Browser per finalità accesso anonimo con garanzie al passo con lo stato dell'arte della ricerca tecnologica in materia.

Quali sono le responsabilità connesse al trattamento?

Il Comune di Dorzano è Titolare del trattamento ed ha individuato il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (c.d. RPCT) competente a gestire le segnalazioni pervenute attraverso il canale di segnalazione interna.

L'RPCT, incarico ricoperto negli enti locali dal segretario comunale, sarà autorizzato al trattamento dei dati con apposita lettera redatta ai sensi dell'art. 29 GDPR.

Il Comune, inoltre, si avvarrà di un soggetto esterno che fornisce la piattaforma di segnalazione e gestione degli illeciti. In particolare, tale soggetto, Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l. (di seguito "Whistleblowing Solutions"), sarà nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR in quanto si occuperà della gestione del sistema di whistleblowing per l'esecuzione di operazioni informatizzate di trattamento di dati personali relative alla raccolta e alla conservazione dei dati necessari per l'erogazione del servizio.

Il Responsabile del trattamento, Whistleblowing Solutions, si avvale di altri soggetti esterni per l'erogazione del servizio che ha nominato come Sub-Responsabili; tali soggetti sono Seeweb quale Sub-Responsabile del trattamento per la gestione dell'infrastruttura (IaaS) e Transparency International Italia quale Sub-Responsabile del trattamento per la collaborazione nella gestione del sistema di whistleblowing.

Ci sono standard applicabili al trattamento?

Whistleblowing Solutions, quale Responsabile del trattamento dei dati, ha acquisito le seguenti certificazioni:

- ISO27001 "Erogazione di Servizi SaaS di Whistleblowing Digitale su base GlobaLeaks"
- ISO27017 controlli di sicurezza sulle informazioni basati sulla per i servizi Cloud
- ISO27018 per la protezione dei dati personali nei servizi Public Cloud
- Qualifica AGID
- Certificazione CSA Star

3.2 Dati, processi e risorse di supporto

Quali sono i dati trattati?

- Dati di registrazione: Dati identificativi e di contatto dei referenti del Titolare che attivano il servizio di digital whistleblowing (es. RPCT).
- Dati identificativi: dati anagrafici e di contatto del segnalante (qualora non si proceda con segnalazione anonima) e dati identificativi del segnalato e di altri soggetti citati nella segnalazione;
- Categorie particolari di dati: dati eventualmente contenuti nelle segnalazioni e in atti e documenti ad essa allegati;
- Dati relativi a condanne penali e reati: dati eventualmente contenuti nella segnalazione e in atti e documenti ad essa allegati.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della segnalazione, se del caso, l'Autorità Giudiziaria, la Corte dei conti e l'ANAC. Inoltre, fra i destinatari vi rientra anche Whistleblowing Solutions quale fornitore del servizio di erogazione e gestione operativa della piattaforma tecnologica di digital whistleblowing in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR e i Sub-Responsabili nominati da quest'ultimo.

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

Le segnalazioni possono pervenire, ed essere quindi raccolte, tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dei segnalanti.

Per quanto riguarda le segnalazioni attraverso la piattaforma digitale il ciclo di vita del trattamento è il seguente:

- 1) Attivazione della piattaforma.
- 2) Configurazione della piattaforma.
- 3) Fase d'uso della piattaforma con caricamento delle segnalazioni da parte dei segnalanti e accesso alle stesse da parte dei riceventi preposti.
- 4) Analisi della segnalazione e gestione da parte dell'RPCT attraverso indagini interne o richieste con adozione di provvedimenti conseguenti.
- 5) Chiusura di una segnalazione e conservazione fino al termine di 5 anni dalla comunicazione di chiusura.
- 6) Fase di dismissione della piattaforma al termine del contratto e alla scadenza degli obblighi di legge per finalità amministrative e contabili con conseguente cancellazione sicura dei dati da parte del fornitore.

Quali sono le risorse di supporto ai dati?

- 1) Software di whistleblowing professionale GlobaLeaks.
- 2) Infrastruttura IaaS e SaaS privata basata su tecnologie:
 - Dettaglio Hardware
 - VMWARE (virtualizzazione)
 - Debian Linux LTS (sistema operativo)
 - VEEAM (backup)
 - OPNSENSE (firewall)
 - OPENVPN (vpn)

4. Principi Fondamentali

4.1 Proporzionalità e necessità

Gli scopi del trattamento sono specifici, espliciti e legittimi?

Il trattamento dei dati riguardanti le persone che segnalano una violazione, le persone a cui la violazione è attribuita e gli altri soggetti eventualmente coinvolti è previsto da norme di legge che ne stabiliscono la finalità e la legittimità. In particolare, la L. 179/2017 e il D.lgs. 24/2023 sono volte a favorire il processo di segnalazione. Infatti, garantire la protezione dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o con l'istituto della divulgazione pubblica, contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Quali sono le basi legali che rendono lecito il trattamento?

La base giuridica del trattamento dei dati personali degli interessati è individuabile nell'obbligo di legge (art. 6, lett. c) GDPR) previsto in capo al Titolare del trattamento, consistente nel dover prevenire rischi e situazioni pregiudizievoli per l'interesse pubblico (art. 6, lett. e) GDPR) con danno, anche soltanto d'immagine, per l'Ente e nel dover individuare strumenti di tutela nei confronti dei lavoratori che denuncino reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle proprie attività lavorative (L. 179/2017 e D.lgs. 24/2023).

I dati raccolti sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto è necessario in relazione alle finalità per cui sono trattati (minimizzazione dei dati)?

Per la registrazione e attivazione del servizio tramite piattaforma digitale sono richiesti unicamente i seguenti dati: Nome, Cognome, Ruolo, Telefono, Email di ruolo dell'utente che effettua la registrazione del Comune sulla piattaforma e i dati relativi all'ente (nome, indirizzo, CF e PI).

Il software di whistleblowing raccoglie segnalazioni secondo i migliori questionari predisposti in ambito di whistleblowing in collaborazione con importanti enti di ricerca in materia di whistleblowing e anticorruzione e messi a punto da Transparency International Italia in relazione alla normativa vigente in materia.

Nel rispetto del principio di privacy by design tutti i dispositivi utilizzati quali applicativo GlobalLeaks, log di sistema e firewall sono configurati per non registrare alcun tipo di log di informazioni lesive della privacy e dell'anonimato del segnalante quali per esempio indirizzi IP, User Agents e altri Metadata.

L'applicativo GlobalLeaks vede abilitata la possibilità di navigazione tramite Tor Browser per finalità accesso anonimo con garanzie al passo con lo stato dell'arte della ricerca tecnologica in materia.

I dati sono esatti e aggiornati?

L'aggiornamento dei dati attraverso la piattaforma digitale messa a disposizione è a cura degli utenti stessi che si sono registrati attraverso l'accesso alla propria area riservata. Non appena vengono modificati i dati di contatto all'interno della piattaforma, questi diventano i dati di contatto ufficiali a cui sono inviate le comunicazioni relative a ogni tipo di aggiornamento.

In ogni caso l'RPCT dà seguito ad una richiesta di rettifica o integrazione dei dati personali da parte del segnalante o degli altri soggetti secondo la procedura di gestione delle richieste di esercizio dei diritti privacy adottata dal Comune.

Qual è il periodo di conservazione dei dati?

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario alla gestione delle stesse e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione (art. 14 D.lgs. 24/2023).

Inoltre, la piattaforma digitale ha una policy di data retention di default delle segnalazioni di 12 mesi, prorogabili al doppio sulle singole segnalazioni per scelta precisa del soggetto ricevente, con cancellazione automatica sicura delle segnalazioni scadute.

La proroga della scadenza può essere fatta dal soggetto ricevente più volte.

Cancellazione della piattaforma 15 giorni dopo la disattivazione del servizio a condizione che non esistano segnalazioni aperte sulla piattaforma.

4.2 Misure a tutela dei diritti degli interessati

Come sono informati del trattamento gli interessati?

Il Comune di Dorzano mette a disposizione dei soggetti interessati (segnalante, segnalato, altri soggetti coinvolti) apposita informativa privacy resa ai sensi dell'art. 13 GDPR nella sezione privacy e nella sezione dedicata alle segnalazioni di whistleblowing sul proprio sito internet istituzionale. In tale ultima sezione verranno, inoltre, resi disponibili la procedura adottata dall'ente, il link di collegamento alla piattaforma digitale per l'invio delle segnalazioni e le ulteriori indicazioni sulla gestione delle segnalazioni di whistleblowing.

Ove applicabile: come si ottiene il consenso degli interessati?

Per il trattamento dei dati relativi alla procedura di whistleblowing non è necessario raccogliere un consenso dell'interessato in quanto il trattamento ha quale base giuridica l'adempimento di un obbligo di legge a cui è soggetto il Titolare del trattamento.

Il D.Lgs. 24/2023 disciplina però due ipotesi in cui è necessario raccogliere il consenso del segnalante quale soggetto interessato:

1. La prima ipotesi ricorre laddove nell'ambito di un procedimento disciplinare avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare. In tal caso, oltre al previo consenso del segnalante da raccogliere per iscritto è necessario anche comunicare, sempre previamente, in forma scritta a quest'ultimo le motivazioni che conducono al disvelamento della sua identità.
2. La seconda ipotesi ricorre, invece, nel caso in cui nelle procedure di segnalazione interna ed esterna la rivelazione dell'identità del segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta. Anche in questo caso per disvelare l'identità del segnalante è necessario acquisire previamente sia il consenso espresso dello stesso che notificare allo stesso in forma scritta motivazioni alla base della necessità di disvelare la sua identità.

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

Il Comune di Dorzano ha adottato una procedura di gestione delle richieste di esercizio dei diritti in materia di privacy e ha previsto la pubblicazione sul proprio sito istituzione nella sezione Privacy di un modulo con cui il soggetto interessato può esercitare i suoi diritti.

Nel dettaglio, il segnalante può esercitare il diritto accesso ai proprio dati rivolgendosi direttamente all'RPCT mentre i soggetti segnalati o altri soggetti coinvolti nella segnalazione (es. testimoni) possono esercitare, ai sensi dell'art. 2-undecies, lett. f) e parag. 3) del D.Lgs. 196/2003, tale diritto per il tramite del Garante Privacy con la modalità di cui all'art. 160 del D.Lgs. 196/2003.

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

Il Comune di Dorzano ha adottato una procedura di gestione delle richieste di esercizio dei diritti in materia di privacy e ha previsto la pubblicazione sul proprio sito istituzione nella sezione Privacy di un modulo con cui il soggetto interessato può esercitare i suoi diritti. Nel dettaglio, il segnalante può esercitare il diritto di rettifica e cancellazione rivolgendosi direttamente all'RPCT mentre i soggetti segnalati o altri soggetti coinvolti nella segnalazione (es. testimoni) possono esercitare, ai sensi dell'art. 2-undecies, lett. f) e parag. 3) del D.Lgs. 196/2003, tali diritti per il tramite del Garante Privacy con la modalità di cui all'art. 160 del D.Lgs. 196/2003.

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

Il Comune di Dorzano ha adottato una procedura di gestione delle richieste di esercizio dei diritti in materia di privacy e ha previsto la pubblicazione sul proprio sito istituzione nella sezione Privacy di un modulo con cui il soggetto interessato può esercitare i suoi diritti. Nel dettaglio, il segnalante può esercitare i diritti di limitazione e opposizione ai proprio dati rivolgendosi direttamente all'RPCT mentre i soggetti segnalati o altri soggetti coinvolti nella segnalazione (es. testimoni) possono esercitare, ai sensi dell'art. 2-undecies,

lett. f) e paragrafo 3) del D.Lgs. 196/2003, tali diritti per il tramite del Garante Privacy con la modalità di cui all'art. 160 del D.Lgs. 196/2003.

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

Gli accordi contrattuali saranno definiti con le seguenti società:

- Whistleblowing Solutions in qualità di Responsabile del trattamento.
- Seeweb in qualità di Sub-Responsabile del trattamento nominato da Whistleblowing Solutions.
- Transparency International Italia in qualità di Sub-Responsabile del trattamento nominata da Whistleblowing Solutions.

Ogni accordo disciplinerà in maniera puntuale i rispettivi obblighi in materia di protezione dei dati personali.

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

I Dati Personali saranno trattati principalmente in Italia ed esclusivamente nei Paesi dell'Unione Europea. Non esiste alcun trasferimento di dati personali verso paesi extra UE.

5. Rischi

5.1 Misure esistenti o pianificate

Crittografia

La piattaforma digitale utilizzata dal Comune di Dorzano e fornita da Whistleblowing Solutions ha alla base l'applicativo GlobalLeaks che implementa uno specifico protocollo crittografico realizzato per applicazioni di whistleblowing in collaborazione con l'Open Technology Fund di Washington.

Ogni informazione scambiata viene protetta in transito da protocollo TLS 1.2+ con SSL Labs rating A+.

Ogni informazione circa le segnalazioni e i relativi metadati registrata dal sistema viene protetta con chiave asimmetrica personale e protocollo a curve ellittiche per ciascun utente avente accesso al sistema e ai dati delle segnalazioni.

Nessun dato viene salvato in chiaro su supporto fisico in nessuna delle fasi di caricamento.

Il sistema è installato su sistema operativo Linux su cui è attiva Full Disk Encryption (FDE) a garanzia di maggiore tutela dei sistemi integralmente cifrati in condizione di fermo e in condizione di backup remoto. Protocollo crittografico: <https://docs.globaleaks.org/en/main/security/EncryptionProtocol.html>.

Controllo degli accessi logici

L'accesso all'applicativo è consentito ad ogni utilizzatore autorizzato (RPCT) tramite credenziali di autenticazione personali.

Il sistema implementa policy password sicura e vieta il riutilizzo di precedenti password.

Il sistema implementa protocollo di autenticazione a due fattori con protocollo TOTP secondo standard RFC 6238.

Gli accessi privilegiati alle risorse amministrative sono protetti tramite accesso mediato via VPN.

Tracciabilità

L'applicativo GlobalLeaks implementa un sistema di audit log sicuro e privacy preserving atto a registrare le attività effettuate dagli utenti e dal sistema in compatibilità con la massima confidenzialità richiesta dal processo di whistleblowing.

I log delle attività del segnalante sono privi delle informazioni identificative dei segnalanti quali indirizzi IP e User Agent.

I log degli accessi degli amministratori di sistema vengono registrati tramite moduli syslog e registri remoti centralizzati.

Archiviazione

L'applicativo GlobaLeaks implementa un database SQLite integrato acceduto tramite ORM.

Le configurazioni effettuate sono tali da garantire elevate garanzie di sicurezza grazie al completo controllo da parte dell'applicativo delle funzionalità sicurezza del database e delle policy di data retention e cancellazione sicura.

Vulnerabilità

L'applicativo GlobaLeaks e la relativa metodologia di fornitura SaaS sono periodicamente soggetti ad audit di sicurezza indipendenti di ampio respiro su base almeno annuale e tutti i report vengono pubblicati per finalità di peer review.

A questi si aggiunge la peer review indipendente realizzata dalla crescente comunità di stakeholder composta da un crescente numero di società quotate, fornitori e utilizzatori istituzionali che su base regolare commissionano audit indipendenti che vengono forniti al progetto privatamente.

Audit di sicurezza: <https://docs.globaleaks.org/en/main/security/PenetrationTests.html>.

Backup

I sistemi sono soggetti a backup remoto giornaliero con policy di data retention di 7 giorni necessari per finalità di disaster recovery.

Manutenzione

È prevista manutenzione periodica correttiva, evolutiva e con finalità di migloria continua in materia di sicurezza.

Per i server applicativi virtuali che realizzano il servizio di whistleblowing è prevista una modalità di manutenzione accessibile al solo personale Whistleblowing Solutions attraverso cui svolgere le modifiche al sistema e installare gli aggiornamenti previsti.

Per i sistemi che compongono l'infrastruttura fisica, di backup e firewall è prevista una modalità di manutenzione accessibile al solo personale Whistleblowing Solutions e del relativo fornitore SaaS attraverso cui svolgere le modifiche al sistema e installare gli aggiornamenti previsti.

Sicurezza dei canali informatici

Tutte le connessioni sono protette tramite protocollo TLS 1.2+

Le connessioni amministrative privilegiate sono mediate tramite accesso VPN e connessioni con protocollo SSH.

Sicurezza dell'hardware

I datacenter del fornitore IaaS dispongono di un'infrastruttura dotata di controllo degli accessi, procedure di monitoraggio 7x24 e videosorveglianza tramite telecamere a circuito chiuso, in aggiunta al sistema di allarme e barriere fisiche presidiate 7x24.

I datacenter del fornitore IaaS sono certificati ISO27001.

Gestire gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali

Il Comune di Dorzano ha adottato una procedura di gestione dei data breach. Inoltre, anche il Responsabile del trattamento Whistleblowing Solutions ha definito una procedura per la gestione delle violazioni dei dati personali.

Lotta contro il malware

Tutti i computer del Comune di Dorzano e del personale di Whistleblowing e dei sub-responsabili nominati eseguono firewall e antivirus come da policy aziendale ed il personale riceve continua e aggiornata formazione al passo con lo stato dell'arte in materia di lotta contro il malware.

Parimenti le utenze del servizio di whistleblowing vengono sensibilizzate sulla tematica tramite formazione diretta o documentazione online.

Contratto con il responsabile del trattamento

Il Comune di Dorzano sottoscriverà, ai sensi dell'art. 28 GDPR, apposito atto con il Responsabile del trattamento dei dati Whistleblowing Solutions al fine di disciplinare i rispettivi obblighi in materia di trattamento dei dati personali.

Politica di tutela della privacy

Il Comune di Dorzano ha nominato un DPO esterno ai sensi dell'art. 37 GDPR che svolge i compiti stabiliti dall'art. 39 GDPR sulla base di un contratto di servizi.

Inoltre, il personale dipendente del Comune di Dorzano svolge periodicamente una formazione in materia di protezione dei dati personali comprensiva anche dei rischi informatici ed è stato istruito rispetto al corretto trattamento dei dati.

5.2 Accesso illegittimo ai dati

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

Danno per la reputazione

Discriminazione

Perdita di controllo dei dati

Altri svantaggi economici e sociali

Impossibilità di esercitare diritti, servizi o opportunità

Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio?

Errore umano

Attacchi informatici alla rete

Furto dei supporti fisici di archiviazione e registrazione

Quali sono le fonti di rischio?

Persona, interna o esterna al Comune o al Responsabile del trattamento

Virus informatici

Quali misure fra quelle individuate contribuiscono a mitigare il rischio?

Crittografia

Controllo degli accessi logici

Tracciabilità

Sicurezza dei canali informatici

Sicurezza dell'hardware

Lotta contro il malware

Contratto con il responsabile del trattamento

Politica di tutela della privacy

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

Massima.

L'impatto per il segnalante è sicuramente alto in quanto lo stesso potrebbe essere discriminato e ricevere ritorsione nel proprio contesto lavorativo a seguito della segnalazione effettuata se questa viene resa nota o accessibile a persone non autorizzate.

Anche il soggetto segnalato potrebbe avere degli impatti alti derivanti dalla diffusione del proprio nominativo quale potenziale autore di reato a maggior ragione qualora la segnalazione risulti poi non fondata.

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

Limitata.

Le misure implementate riducono la probabilità che l'evento si verifichi.

5.3 Modifiche indesiderate dei dati

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

Danno per la reputazione.

Discriminazione.

Altri svantaggi economici e sociali.

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

Attacchi informatici alla rete.

Errore umano.

Quali sono le fonti di rischio?

Virus informatici.

Persona, interna o esterna al Comune o al Responsabile del trattamento.

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

Backup.

Crittografia.

Controllo degli accessi logici.

Tracciabilità.

Sicurezza dei canali informatici.

Sicurezza dell'hardware.

Lotta contro il malware.

Politica di tutela della privacy.

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

Importante.

L'impatto per il segnalante è sicuramente importante in quanto i dati potrebbero non essere esatti e dunque determinare delle problematiche di comunicazione con l'RPCT oppure determinare degli errori nell'azione di verifica dell'RPCT conseguenti alla segnalazione.

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

Limitata.

Le misure implementate riducono la probabilità che l'evento si verifichi.

5.4 Perdita di dati

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

Impossibilità di esercitare diritti, servizi o opportunità.

Altri svantaggi economici e sociali.

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

Errore umano.

Attacchi informatici alla rete.

Furto dei supporti fisici di archiviazione e registrazione.

Quali sono le fonti di rischio?

Persona, interna o esterna al Comune o al Responsabile del trattamento.

Virus informatici.

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

Backup.

Controllo degli accessi logici.

Tracciabilità.

Archiviazione.

Vulnerabilità.

Manutenzione.

Sicurezza dell'hardware.

Lotta contro il malware.

Politica di tutela della privacy.

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

Importante.

L'impatto per il segnalante è sicuramente importante in quanto lo stesso non potrebbe più esercitare i diritti a lui spettanti o la tutela prevista dalla normativa oltre che determinare l'impossibilità di procedere con le verifiche conseguenti alla segnalazione.

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

Limitata.

Le misure implementate riducono la probabilità che l'evento si verifichi.

Impatti potenziali

- Danno per la reputazione
- Discriminazione
- Perdita di controllo dei dati
- Altri svantaggi economici e
- Impossibilità di esercitare..

Minaccia

- Errore umano
- Attacchi informatici alla r..
- Furto dei supporti fisici d...

Fonti

- Persona, interna o esterna ..
- Virus informatici

Misure

- Crittografia
- Controllo degli accessi log.
- Tracciabilità
- Sicurezza dei canali inform
- Sicurezza dell'hardware
- Lotta contro il malware
- Contratto con il responsabi
- Politica di tutela della pr..
- Backup
- Archiviazione
- Vulnerabilità
- Manutenzione

Accesso illegittimo ai dati

Gravità : Massima

Probabilità : Limitata

Modifiche indesiderate dei dati

Gravità : Importante

Probabilità : Limitata

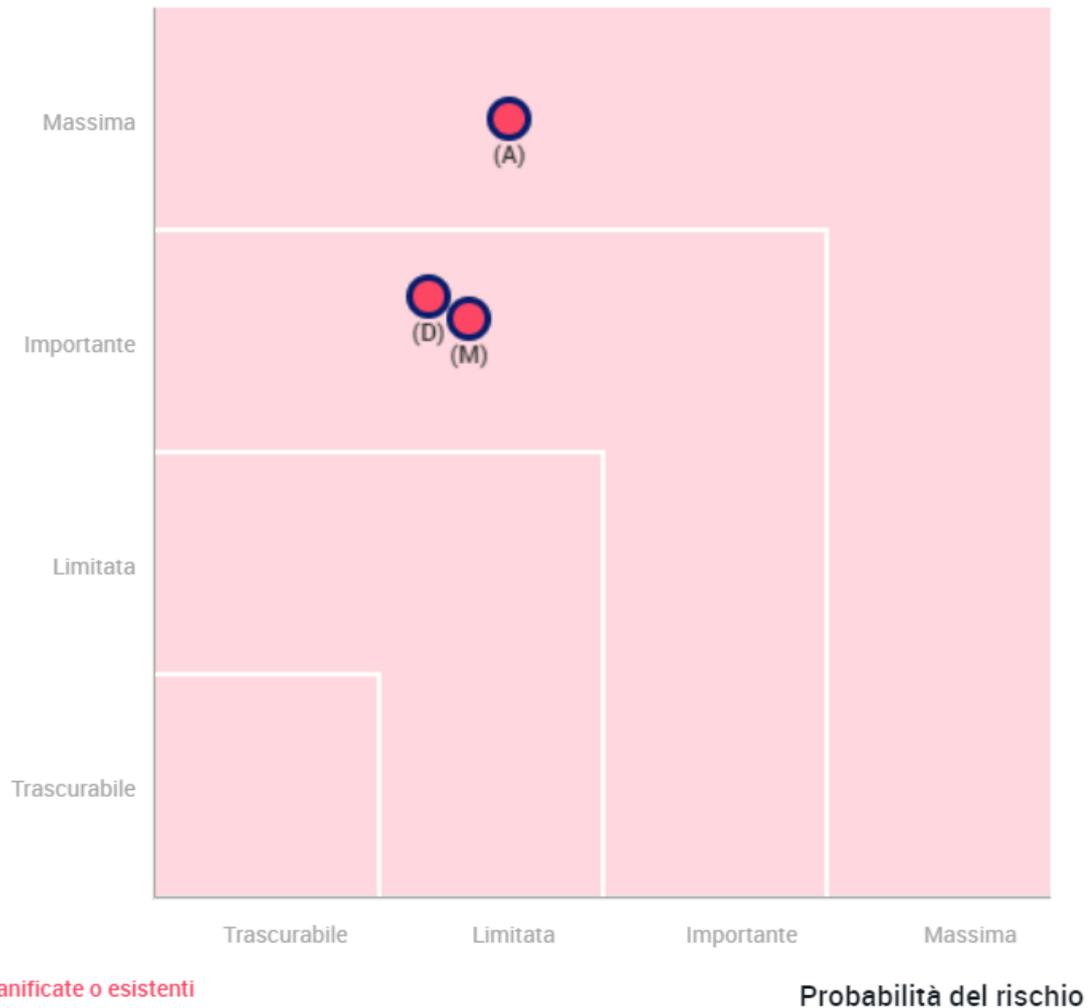
Perdita di dati

Gravità : Importante

Probabilità : Limitata

5.6 Valutazione del rischio

Gravità 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

6. Parere del DPO e degli interessati

Parere del DPO:

Le misure di sicurezza previste consentono di operare ai sensi della normativa rispettando la riservatezza del segnalante, del segnalato e degli eventuali soggetti terzi. Il trattamento essendo previsto per legge può essere svolto nelle modalità analizzate.

Richiesta del parere degli interessati

Non è stato chiesto il parere degli interessati.

Motivazione della mancata richiesta del parere degli interessati

Il trattamento oggetto di valutazione potenzialmente coinvolge un numero non definito e una tipologia di interessati vari e, pertanto, è impossibile richiederne un parere.

7. Conclusioni

Dopo aver valutato nel dettaglio quanto richiesto dal par. 7 dell'art. 35 GDPR, il Comune può concludere che il trattamento dei dati relativo alla ricezione e gestione delle segnalazioni di whistleblowing analizzato risulta:

- 1) **Proporzionato** alla finalità previste da normativa: le misure poste a protezione dei dati personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di whistleblowing consente di ritenere il trattamento proporzionato rispetto ai diritti e alle libertà dei soggetti interessati.
- 2) È **necessario**, in quanto tale finalità è prevista da legge nel rispetto di adeguate misure di sicurezza poste a protezione dei dati personali degli interessati.

REGISTRO DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO EX ART. 30 GDPR - Rev. 02 del 25/01/2024

Titolare del trattamento: Comune di Dorzano con sede in Dorzano (BI), P.zza Battistini 4, E-mail: dorzano@ptb.provincia.biella.it PEC: dorzano@pec.ptbiellese.it

DPO nominato è contattabile presso Labor Service S.r.l., con sede in via A. Righi n. 29, 28100 Novara (NO); telefono: 0321.1814220; e-mail: privacy@labor-service.it; PEC: pec@pec.labor-service.it

N.	SETTORE	ATTIVITA' DI TRATTAMENTO	FINALITA'	BASE GIURIDICA	CATEGORIE DI INTERESSATI	CATEGORIE DI DATI PERSONALI	CATEGORIE DI DESTINATARI	TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI	TERMINI ULTIMI PREVISTI PER LA CANCELLAZIONE	MISURE DI SICUREZZA TECNICHE E ORGANIZZATIVE	RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART.28	PERSONE AUTORIZZATE AI SENSI DELL'ART. 29
1	SEGRETERIA	Gestione procedure relative all'insediamento degli organi istituzionali dell'Ente - Elenco eletti e non eletti - Gestione presenze e gettoni presenze dei Consiglieri Comunali nelle sedute del Consiglio - Adempimenti Amministrazione Trasparente	Adempimenti delle funzioni previste dal TUEL nei confronti degli amministratori locali inclusa l'acquisizione dei dati afferenti l'eleggibilità e la compatibilità	Art. 6, lett. c) ed e), GDPR: TUEL e Regolamenti comunali	Amministratori locali	Personali (anagrafici, di contatto, situazione economico e familiare, CV, professione), Giudiziari (carichi pendenti) e Particolari (orientamento politico)	Prefettura; Software house; Tesoreria comunale	No	Per tutta la durata del mandato elettorale e fino a 3 anni dalla fine del mandato (esclusa la situazione patrimoniale)	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	Halley; Tesoreria comunale	Stefano Salino
2	SEGRETERIA	Stesura e conservazione delle deliberazioni, dei verbali del C.C., dei decreti e delle ordinanze sindacali, delle determinazioni di settore	Documentazione relativa all'attività dell'Ente e degli organi comunali	Art. 6, lett. c) ed e), GDPR: TUEL e Regolamenti comunali	Cittadini, persone fisiche e giuridiche in genere, personale dipendente	Personali (identificativi del soggetto interessato) ed eventualmente Giudiziari e Particolari (in riferimento al provvedimento da adottare)	Autorità competenti nei casi previsti da norme di leggi - Organismi addetti alla conservazione degli atti Cittadinanza (pubblicazione); Software House	No	Permanente (V. Piano di Conservazione)	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	Halley;	Stefano Salino
3	SEGRETERIA	Gestione atti per accesso documentale, per accesso agli atti amministrativi da parte dei Consiglieri Comunali nonché per accesso civico ordinario e generalizzato	Adempimenti obblighi di legge: L. 241/1990 - D.Lgs. 33/2013 - D.Lgs. n. 97/2016	Art. 6, lett. c) ed e), GDPR: TUEL, Decreto Trasparenza e L. 241/1990	Istanti e soggetti terzi contemplati negli atti	Personali (identificativi del soggetto richiedente e interessato dal provvedimento) ed eventualmente Giudiziari e Particolari (in riferimento al provvedimento adottato)	Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza - Garante Privacy	No	Permanente	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	//	Stefano Salino
4	SEGRETERIA	Attività riguardante gli istituti di democrazia diretta (referendum, legge di iniziativa popolare, petizioni)	Adempimento di norme di legge e previsioni statutarie e regolamentari	Art. 6, lett. c) ed e), GDPR: Legge 25 maggio 1970, n. 352, Costituzione e Regolamento Comunale	Cittadini residenti	Personali (nome, cognome, residenza e estremi C.I.)	Nessuno	No	Durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	//	Stefano Salino
5	SEGRETERIA - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - TRASPARENZA	Attività connessa alla prevenzione della corruzione ed per la trasparenza	Adempimento normativa anticorruzione (L. 190/2012) e Trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii) - PTPCT	Art. 6, lett. c) ed e), GDPR: L. 190/2012, D.Lgs. 33/2013, PTPCT	Personale dipendente / Amministratori - Cittadini	Personali, Giudiziari e Particolari	Altre Pubbliche Amministrazioni, Cittadini, Autorità giudiziaria	No	Durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	//	Stefano Salino
6	URP	Gestione delle procedure connesse alle richieste, reclami e segnalazioni da parte dei cittadini via e-mail, pec e web; Informazioni a cittadini e utenti su orari apertura al pubblico uffici e servizi erogati dal comune, consegna modulistica, informazioni sui servizi di pubblica utilità presenti sul territorio comunale, informazioni turistiche	Soddisfacimento e risoluzione problemi segnalati dai cittadini	Art. 6, lett. c) ed e), GDPR: L. 241/1990	Cittadini istanti e soggetti gestori di attività e/o servizi	Personali (anagrafici e di contatto)	Gestore del sito internet istituzionale	No	Durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	//	Stefano Salino
7	PROTOCOLLO	Registrazione atti, provvedimenti e comunicazioni in arrivo, in partenza e interne all'Ente, e assegnazione a servizi e uffici per espletamento procedimenti e pratiche di competenza; archiviazione cartacea e informatica (conservazione sostitutiva)	Presenza in carico e trasmissione da parte dell'Ente di atti e comunicazioni anche con valore giuridico, tenuta del registro di protocollo, tenuta dei registri di protocollo	Art. 6, lett. c) ed e), GDPR: L. 241/1990, DL 82/2005, DPR 445/2000, DPCM 03/12/2013, DPCM 13/11/2014	Cittadini, persone giuridiche, Enti pubblici citati nei documenti protocollati	Personali, Giudiziari e Particolari presenti negli atti	Software house	No	Permanente	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	SoftwareHouse	Stefano Salino
8	GARE - LEGALE - CONTRATTI	Attività relativa alla gestione dei procedimenti di gara ad evidenza pubblica e dei contratti a trattativa privata per la fornitura di beni o servizi	Predisposizione del procedimento di gara e valutazione dei candidati (adempimento di un obbligo previsto dalla legge)	Art. 6, lett. c) ed e), GDPR: Codice dei contratti pubblici	Personale fisico o giuridiche (legali rappresentanti) partecipanti alla procedura	Personali (anagrafici, di contatto, CF), Giudiziari (interdizioni)	Altri Comuni, Provincia, Prefettura, Procura della Repubblica presso il Tribunale, Ministero dell'Interno, Corte dei Conti; Software house	No	Permanente	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	SoftwareHouse	Stefano Salino

REGISTRO DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO EX ART. 30 GDPR - Rev. 02 del 25/01/2024

Titolare del trattamento: Comune di Dorzano con sede in Dorzano (BI), P.zza Battistini 4, E-mail: dorzano@ptb.provincia.biella.it PEC: dorzano@pec.ptbiellese.it

DPO nominato è contattabile presso Labor Service S.r.l., con sede in via A. Righi n. 29, 28100 Novara (NO); telefono: 0321.1814220; e-mail: privacy@labor-service.it; PEC: pec@pec.labor-service.it

N.	SETTORE	ATTIVITA' DI TRATTAMENTO	FINALITA'	BASE GIURIDICA	CATEGORIE DI INTERESSATI	CATEGORIE DI DATI PERSONALI	CATEGORIE DI DESTINATARI	TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI	TERMINI ULTIMI PREVISTI PER LA CANCELLAZIONE	MISURE DI SICUREZZA TECNICHE E ORGANIZZATIVE	RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART.28	PERSONE AUTORIZZATE AI SENSI DELL'ART. 29
9	GARE - LEGALE - CONTRATTI	Attività relativa alla stipula dei contratti, scritture private ed incarichi dati a terzi	Predisposizione della documentazione di aggiudicazione e stipula contratto e predisposizione determina in esecuzione ad adempimento di un obbligo previsto dalla legge	Art. 6, lett. b) e c), GDPR: contratti e norme di settore	Persone fisiche o giuridiche (legali rappresentanti) controparte del contratto	Personali (anagrafici, di contatto, CF), Giudiziari (interdizioni)	Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze; Software House	No	Permanente	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	SoftwareHouse	Stefano Salino
10	GARE - LEGALE - CONTRATTI	Attività relativa alla consulenza giuridica, nonché al patrocinio ed alla difesa in giudizio dell'amministrazione nonché alla consulenza e copertura assicurativa a in caso di responsabilità civile verso i terzi (attraverso affidamento a giurisperiti esterni)	Difesa dell'ente in giudizio o risarcimento danni verso terzi	Art. 6, lett. b) c) ed e), GDPR: contratti e norme di legge	Persone fisiche e giuridiche coinvolte nel contenzioso	Personali (anagrafici, di contatto, CF), Giudiziari (procedimenti penali), Particolari (per eventuali risarcimento danni verso terzi)	Tribunali ordinari ed amministrativi di ogni ordine e grado, studi legali e tributari, Compagnie di assicurazione	No	Fascicoli di causa conservazione permanente ; contratti assicurativi 2 anni ; richieste e pratiche di risarcimento 10 anni ; pareri e consulenze conservazione permanente (V. Piano di Conservazione)	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	//	Stefano Salino
15	UFFICIO ANAGRAFE	Anagrafe/gestione dell'anagrafe della popolazione residente e della popolazione residente all'estero (AIRE) compresi acquisizione manifestazione di consenso al trapianto di organi e rilascio di certificati e documenti d'identità	Adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Comune (tenuta e aggiornamento dei registri anagrafe)	Art. 6, lett. c) e e), GDPR: DPR 223/1989, DPR 649/1974, L.1128/1954	Cittadini residenti e non residenti, cittadini comunitari ed extracomunitari, minori	Personali (anagrafici, CF, situazione familiare, residenza), Giudiziari (condanne e conseguenti interdizioni), Particolari (relativi alla salute)	Altri Comuni, Procure della Repubblica, Tribunali, Corte d'Appello, Questure, Forze di Polizia, INPS, Ministeri (tesoro, Interno),ASL, Ufficio Territoriale del Governo, Commissioni Elettorali,Istituzioni scolastiche, Distretti Militari, Consolati, soggetti privati anche diversi dall'interessato (es. studi legali); Software house	SI (art. 49 GDPR)	Conservazione permanente (Richieste certificati, corrispondenza con altre amministrazioni per rilascio e trasmissione documenti 1 anno dalla chiusura del fascicolo per ciascun periodo di riferimento; Cartellini per carte d'identità 1 anno ; Carte d'identità scadute e riconsegnate 5 anni ; Cambi di abitazione e residenza e cancellazioni 10 anni ; (V. piano di conservazione)	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	SoftwareHouse	Stefano Salino
16	UFFICIO ELETTORALE	Attività relativa alla tenuta delle liste elettorali e procedimento elettorale	Adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Comune (tenuta e aggiornamento delle liste elettorali)	Art. 6, lett. c) e e), GDPR: TUEL	Elettori e candidati alle elezioni	Personali (anagrafici, CF, residenza), Giudiziari (condanne e conseguenti interdizioni), Particolari (relativi alla salute, orientamento politico)	Altri Comuni, Procure della Repubblica, Tribunali, Corte d'Appello, Questure, Forze di Polizia, Ministero dell'Interno, ASL, Ufficio Territoriale del Governo, Commissioni Elettorali, Distretti Militari, Consolati; Software house	SI (art. 49 GDPR)	Verballi della commissione elettorale comunale permanente ; Liste generali e sezionali 1 anno dopo la redazione della successiva; Copia dei verbali della Commissione elettorale mandamentale in ordine alle operazioni e deliberazioni adottate dalla Commissione elettorale comunale 5 anni ; Schede dello schedario generale e sezionali, elenchi recanti le proposte di variazione delle liste elettorali, carteggio concernente la tenuta e la revisione delle liste elettorali 5 anni dopo la redazione della successiva; Fascicoli personali dell'elettore 5 anni dopo la cancellazione dalla lista (V. piano di conservazione)	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	SoftwareHouse	Stefano Salino
17	UFFICIO ELETTORALE	Attività relativa alla tenuta degli albi degli scrutatori e dei presidenti di seggio elettorale	Adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Comune (tenuta e aggiornamento degli albi)	Art. 6, lett. c) e e), GDPR: TUEL	Scrutatori e presidenti di seggio elettorale	Personali (anagrafici, CF, residenza), Giudiziari (condanne e conseguenti interdizioni).	Tribunali, Corti d'Appello, SottoCommissione Elettorale Circondariale; Software house	No	Albo dei presidenti di seggio e albo degli scrutatori, un elenco per ciascuna elezione 5 anni (V. piano di conservazione)	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	SoftwareHouse	Stefano Salino

REGISTRO DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO EX ART. 30 GDPR - Rev. 02 del 25/01/2024

Titolare del trattamento: Comune di Dorzano con sede in Dorzano (BI), P.zza Battistini 4, E-mail: dorzano@ptb.provincia.biella.it PEC: dorzano@pec.ptbiellese.it

DPO nominato è contattabile presso Labor Service S.r.l., con sede in via A. Righi n. 29, 28100 Novara (NO); telefono: 0321.1814220; e-mail: privacy@labor-service.it; PEC: pec@pec.labor-service.it

N.	SETTORE	ATTIVITA' DI TRATTAMENTO	FINALITA'	BASE GIURIDICA	CATEGORIE DI INTERESSATI	CATEGORIE DI DATI PERSONALI	CATEGORIE DI DESTINATARI	TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI	TERMINI ULTIMI PREVISTI PER LA CANCELLAZIONE	MISURE DI SICUREZZA TECNICHE E ORGANIZZATIVE	RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART.28	PERSONE AUTORIZZATE AI SENSI DELL'ART. 29
18	UFFICIO ELETTORALE	Attività relativa alla tenuta degli albi dei giudici popolari	Adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Comune (tenuta e aggiornamento degli albi)	Art. 6, lett. c) e e), GDPR: DL 273/1989, L. 405/1952, l. 287/1951	Cittadini elettori aventi i requisiti prescritti dalla legge	Personali (anagrafici, CF, residenza), Giudiziari (condanne e conseguenti interdizioni).	Tribunali, Corti d'Appello; Software house	No	Carteggio con la Corte d'Appello per la formazione degli Albi dei giudici popolari 3 anni dall'ultima revisione per ciascun periodo (V. piano di conservazione)	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	SoftwareHouse	Stefano Salino
19	SERVIZI DEMOGRAFICI	Statistica/attività di rilevazione, elaborazione, indagine ed informazione statistica	Adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Comune (redazione di statistiche)	Art. 6, lett. c) e e), GDPR: Piano Statistico Nazionale; L. 267/2000 D.lgs 322/1989	Cittadini residenti	Personali oggetto di ricerca statistica	ISTAT, C.C.I.A.A.; Software house	No	Statistiche conservazione permanente (V. piano di conservazione) Schedoni statistici del censimento si conservano quelli dell'ultimo censimento, quelli del precedente si scartano dopo 1 anno dall'ultimo; Atti preparatori e organizzativi 3 anni (V. piano di conservazione)	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	SoftwareHouse	Stefano Salino
20	SERVIZI DEMOGRAFICI	Leva militare/attività relativa alla tenuta delle liste di leva e aggiornamento dei ruoli matricolari	Adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Comune (tenuta e aggiornamento della lista di leva militare)	Art. 6, lett. c) e e), GDPR: DPR. 237/1964, L. 191/1975, L. 226/2004	Cittadini residenti maschi dicassetteni	Personali (anagrafici)	Distretto Militare, Ministero della difesa, Carabinieri e Capitaneria di Porto; Software house	No	Permanente (V. piano di conservazione)	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	SoftwareHouse	Stefano Salino
21	SERVIZI DEMOGRAFICI	Toponomastica/attività riguardante la revisione ed il riordino della toponomastica e della numerazione civica cittadina	Adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Comune	Art. 6, lett. c) e e), GDPR: L. 1228/1954, DPR 223/1989	Cittadini residenti e non, imprese ed altri enti insediati sul territorio comunale	Personali (anagrafici, residenza)	PP.AA. ed altre autorità pubbliche, persone fisiche e giuridiche private; Software house	No	Verbali e deliberazioni della Commissione comunale per la toponomastica, repertorio annuale conservazione permanente (V. piano di conservazione) Pratiche assegnazione/variazione numeri civici: 10 ANNI ; Corrispondenza: 5 ANNI	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	SoftwareHouse	Stefano Salino
22	UFFICIO STATO CIVILE	Stato Civile/attività relativa alla tenuta dei registri di stato civile	Adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Comune (tenuta e aggiornamento dei registri di stato civile)	Art. 6, lett. c) e e), GDPR: DPR 396/2000, L. 76/2016, RD 1238/1939	Cittadini residenti e non residenti, cittadini comunitari ed extracomunitari	Personali (anagrafici, CF, situazione familiare, residenza), Giudiziari (condanne e conseguenti interdizioni), Particolari (relativi alla salute)	Altri uffici dell'Ente, altri Comuni, Procure della Repubblica, Tribunali, Corti d'Appello, Tribunali Ecclesiastici, Questure, Forze di Polizia, INPS, Ministeri (Tesoro, Interno), ASL, Ufficio Territoriale del Governo, Consolati; Software house	SI (art. 49 GDPR)	Registro dei nati, dei morti, dei matrimoni, di cittadinanza conservazione permanente ; Atti per annotazioni sui registri di stato civile 10 anni ; Comunicazione dei nati all'Agenzia per le entrate 1 anno per ciascun periodo (V. piano di conservazione)	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	SoftwareHouse	Stefano Salino
23	UFFICIO STATO CIVILE	Polizia mortuaria/rilascio autorizzazioni trasporto, cremazione, sepoltura e lampade votive	Adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Comune	Art. 6, lett. c) e e), GDPR: DPR 285/1990, DPR 396/2000, L. 130/2001, LR 24/2007, Regolamenti o provvedimenti comunali	Cittadini residenti e non residenti, cittadini comunitari ed extracomunitari	Personali (anagrafici, di contatto)	Altri Comuni; SoftwareHouse; società per alcuni servizi cimiteriali e lampade votive;	No	Conservazione permanente ; Trasferimento delle salme.	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	SoftwareHouse; società per alcuni servizi cimiteriali e lampade votive;	Stefano Salino
24	UFFICIO STATO CIVILE	DAT/Disposizioni anticipate di trattamento DAT (testamento biologico)	Raccolta e conservazione delle "Disposizioni Anticipate di Trattamento" ai sensi della L. 22 dicembre 2017, n. 219	Art. 6, lett. c) e e), GDPR: L. 219/2017	Cittadini residenti dichiaranti e persone indicate nelle disposizioni	Personali (dati anagrafici e di contatto)	Dichiarante; se nominati dal dichiarante: medico di famiglia e sanitari che lo avranno in cura, fiduciario e supplente del fiduciario, notaio che ha redatto l'atto, eredi del dichiarante, se espressamente individuati	No	Permanente	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	//	Stefano Salino
25	UFFICIO STATO CIVILE	Raccolta Volontà sulla Donazione di Organi e Tessuti	Raccolta e conservazione Volontà sulla Donazione di Organi e Tessuti	Art. 6, lett. c) e e), GDPR: L. 219/2017	Cittadini residenti dichiaranti	Personali (dati anagrafici e di contatto)	Sistema Informativo Trapianti (SIT)	No	Permanente	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	//	Stefano Salino
26	MESSI	Notifiche atti giudiziari e tributari	Adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Comune ed anche a richiesta di altri Enti	Art. 6, lett. c) ed e), GDPR: TULPS, D.Lgs. 241/1990	cittadini comunitari ed extracomunitari residenti	Contenuti nell'atto da notificare	autorità pubbliche ed altre PP.AA.	N O	Permanente	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	//	Stefano Salino e RPCT

REGISTRO DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO EX ART. 30 GDPR - Rev. 02 del 25/01/2024

Titolare del trattamento: Comune di Dorzano con sede in Dorzano (BI), P.zza Battistini 4, E-mail: dorzano@ptb.provincia.biella.it PEC: dorzano@pec.ptbiellese.it

DPO nominato è contattabile presso Labor Service S.r.l., con sede in via A. Righi n. 29, 28100 Novara (NO); telefono: 0321.1814220; e-mail: privacy@labor-service.it; PEC: pec@pec.labor-service.it

N.	SETTORE	ATTIVITA' DI TRATTAMENTO	FINALITA'	BASE GIURIDICA	CATEGORIE DI INTERESSATI	CATEGORIE DI DATI PERSONALI	CATEGORIE DI DESTINATARI	TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI	TERMINI ULTIMI PREVISTI PER LA CANCELLAZIONE	MISURE DI SICUREZZA TECNICHE E ORGANIZZATIVE	RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART.28	PERSONE AUTORIZZATE AI SENSI DELL'ART. 29
27	UFF. SEGRETERIA (RPCT)	Segnalazioni whistleblowing	Ricezione, raccolta, gestione e conservazione di segnalazione di un presunto illecito per la prevenzione della corruzione come stabilito da legge (c.d. Whistleblowing)	Art. 6, lett. c) ed e), GDPR: L. 6 novembre 2012, n. 190; D.Lgs. 24 del 10 marzo 2023; Linee Guida in materia di Whistleblowing pubblicate da ANAC	Soggetto segnalante (es. dipendenti, lavoratori autonomi, professionisti; volontari, tirocinanti); soggetti segnalati; altri soggetti che possono riferire sull'oggetto della segnalazione o legati al segnalante (es. facilitatori)	Personali comuni (anagrafici, di contatto ed altri dati desunti dalla segnalazione); particolari e giudiziari (reati)	Titolari autonomi: Autorità giudiziaria; Corte dei Conti; ANAC Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR: eventuale fornitore della piattaforma volta alla ricezione e conservazione delle segnalazioni (es. Whistleblowing PA); eventuale gestore esterno delle segnalazioni (es. società o professionista in P.IVA)	NO	Conservazione per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione	Lettera di autorizzazione con specifiche istruzioni per l'RPCT e per altri dipendenti preposti all'attività; formazione specifica alle persone fisiche preposte alla ricezione/gestione; canali di segnalazione interni previsti dall'ente e adeguati al mantenimento della riservatezza dell'identità delle persone fisiche interessate (account di posta elettronica protetto da password; indirizzo di posta elettronica ad hoc; procedura per la ricezione di una busta cartacea); trasmissione dell'atto organizzativo alle organizzazioni/sigle sindacali nazionali; messa a disposizione dell'Informativa privacy ex art. 13 GDPR agli interessati; presenza di un contratto di nomina per i gestori delle segnalazioni esterni.	Whistleblowing Solution	Stefano Salino

REGISTRO DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO EX ART. 30 GDPR

Titolare del trattamento: Comune di Dorzano con sede in Dorzano (BI), P.zza Battistini 4, E-mail: dorzano@ptb.provincia.biella.it PEC: dorzano@pec.ptbiellese.it

Il DPO nominato è contattabile presso Labor Service S.r.l., con sede in via A. Righi n. 29, 28100 Novara (NO); telefono: 0321.1814220; e-mail: privacy@labor-service.it; PEC: pec@pec.labor-service.it

N.	SETTORE	ATTIVITA' DI TRATTAMENTO	FINALITA'	BASE GIURIDICA	CATEGORIE DI INTERESSATI	CATEGORIE DI DATI PERSONALI	CATEGORIE DI DESTINATARI	TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI	TERMINI ULTIMI PREVISTI PER LA CANCELLAZIONE	MISURE DI SICUREZZA TECNICHE E ORGANIZZATIVE	RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART.28	PERSONE AUTORIZZATE AI SENSI DELL'ART. 29
1	UFF. PERSONALE	Procedure attinenti il reclutamento di personale	Instaurazione e gestione rapporti di lavoro dipendente anche sotto altre forme che non comportano costituzione di rapporti di lavoro subordinato tipo "Convenzioni Scuola-Lavoro"	Art. 6, lett. c), GDPR: Norme di legge (concorsi pubblici)	Persone fisiche interessate dalla procedura	Personalì (anagrafici, di contatto, CV, titoli), Giudiziari (carichi pendenti) e Particolari (relativi alla salute)	Commissioni addette alle procedure di selezione, altre P.A. come gli Uffici Provinciali del Lavoro, Pubbliche Autorità; Software house	No	Conservazione permanente previo sfoltimento da eseguire seguendo la tempistica prevista per le singole classi (V. piano di conservazione)	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	SoftwareHouse	Sindaco
2	UFF. PERSONALE	Gestione trattamento giuridico dipendenti	Custodia e gestione dei fascicoli del personale in servizio - Applicazione degli istituti previsti da normative specifiche e dal CCNL come aspettative, congedi straordinari, prerogative - Procedimenti disciplinari	Art. 6, lett. b) e c), GDPR: Contratto e norme di legge	Personale dipendente	Personalì (anagrafici, di contatto, situazione economica e sociale, CV, situazione familiare), Giudiziari (carichi pendenti) e Particolari (relativi alla salute)	INPS, Autorità pubbliche e altre P.A., Software house, Tesoreria comunale, Madico Competente, RSPP, RLS	No	Permanente previo sfoltimento da eseguire seguendo la tempistica prevista per le singole classi (V. piano di conservazione)	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	SoftwareHouse	Sindaco
3	UFF. PERSONALE	Gestione presenze/assenze dipendenti - Consultazione attestati telematici sul sito INPS - Rapporti con INPS quale polo unico Visite Fiscali	Rilevazione assenze del personale - Predisposizione di statistiche previste dalla legge	Art. 6, lett. b) e c), GDPR: Contratto e norme di legge	Personale dipendente	Personalì (anagrafici, di contatto), Giudiziari (carichi pendenti) e Particolari (relativi alla salute)	INPS, Autorità pubbliche, altre P.A.; Software house	No	Permanente previo sfoltimento da eseguire seguendo la tempistica prevista per le singole classi (V. piano di conservazione)	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	SoftwareHouse	Sindaco

REGISTRO DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO EX ART. 30 GDPR

Titolare del trattamento: Comune di Dorzano con sede in Dorzano (BI), P.zza Battistini 4, E-mail: dorzano@ptb.provincia.biella.it PEC: dorzano@pec.ptbiellese.it

DPO nominato è contattabile presso Labor Service S.r.l., con sede in via A. Righi n. 29, 28100 Novara (NO); telefono: 0321.1814220; e-mail: privacy@labor-service.it; PEC: pec@pec.labor-service.it

N.	SETTORE	ATTIVITA' DI TRATTAMENTO	FINALITA'	BASE GIURIDICA	CATEGORIE DI INTERESSATI	CATEGORIE DI DATI PERSONALI	CATEGORIE DI DESTINATARI	TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI	TERMINI ULTIMI PREVISTI PER LA CANCELLAZIONE	MISURE DI SICUREZZA TECNICHE E ORGANIZZATIVE	RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28	PERSONE AUTORIZZATE AI SENSI DELL'ART. 29
1	PERSONALE SETTORE FINANZIARIO	Gestione pagamento retribuzioni dipendenti	Instaurazione e gestione rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo e altre forme di impiego che non comportano costituzione di rapporto di lavoro subordinato	Art. 6, lett. b) e c), GDPR: contratto e obblighi di legge	Dipendenti dell'Ente	Personali (anagrafici, IBAN)	INAIL, INPS, ASL, autorità pubbliche, altre P.A., persone fisiche e giuridiche private specificamente incaricate; Software house; Tesoreria	No	Permanente previo sfortimento da eseguire seguendo la tempistica prevista per le singole classi (V. piano di conservazione)	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	SoftwareHouse; Tesoreria comunale;	Responsabile del servizio: Sindaco; Responsabile del procedimento e autorizzato al trattamento dei dati: Ceretti Loretta;
2	RAGIONERIA-ECONOMATO SETTORE FINANZIARIO	Gestione dell'attività finanziaria corrente dell'Ente: impegni di spesa, registrazioni contabili, mandati di pagamento, liquidazioni, fatture, reversali di incasso, mutui e prestiti, conti correnti, cassa economale, inventario	Adempimento di un obbligo previsto dalla legge	Art. 6, lett. b) e c), GDPR: contratto e obblighi di legge	Cittadini, liberi professionisti, imprese e fornitori in genere	Personali (anagrafici, IBAN)	Cassa Depositi e Prestiti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Banca d'Italia, Tesoriere, Corte dei Conti; Software house; commercialista	No	Impegni di spesa, atti di liquidazione e eventuali copie di mandati 2 anni ; Fatture ricevute e mandati di pagamento 10 anni (V. piano di conservazione)	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	Halley; Commercialista Tesoreria;	Responsabile del servizio: Sindaco; Responsabile del procedimento e autorizzato al trattamento dei dati: Ceretti Loretta;
3	RAGIONERIA SETTORE FINANZIARIO	Attività di supporto agli organi istituzionali per la programmazione, il controllo e la rendicontazione dell'attività finanziaria generale dell'Ente: bilancio di previsione triennale, variazioni e certificazioni; documento unico di programmazione; rendiconto della gestione comprendente il conto di bilancio, conto economico e stato patrimoniale; bilancio consolidato	Adempimento di un obbligo previsto dalla legge	Art. 6, lett. c) ed e), GDPR: contratti e obblighi di legge TUEL	Dipendenti dell'Ente, contribuenti e fornitori	Personali (anagrafici)	Revisore dei Conti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Banca d'Italia, Ministero dell'Interno, Tesoriere, Nucleo di valutazione; Software house	No	Permanente , previo sfortimento; contratti di mutuo, proventi da affitti e locazioni, diritti di segreteria: 5 anni (V. piano di conservazione)	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	Halley; Tesoreria comunale	Responsabile del servizio: Sindaco; Responsabile del procedimento e autorizzato al trattamento dei dati: Ceretti Loretta;
4	TRIBUTI SETTORE FINANZIARIO	Attività di gestione (liquidazione, accertamento, formazione ruoli ordinari e coattivi per la riscossione) delle entrate comunali dipendenti da IMU, TARI, CUP (Canone Unico patrimoniale) Addizionale IRPEF	Adempimento di un obbligo previsto dalla legge (trattamento dati contribuenti)	Art. 6, lett. c) ed e), GDPR: contratti e obblighi di legge TUEL	Cittadini residenti e non, attività, altri enti con sede sul territorio e contribuenti in genere	Personali (anagrafici, residenza, CF)	Agenzia del Territorio, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Società di Riscossione dei Tributi; Software house	No	Fascicoli personali dei contribuenti comunali 10 anni dopo la cancellazione del contribuente dai ruoli; Ruolo 10 anni (V. piano di conservazione)	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	SoftwaeeHouse; Equitalia per invio degli avvisi e supporto	Responsabile del servizio: Sindaco; Responsabile del procedimento e autorizzato al trattamento dei dati: Ceretti Loretta;
5	GARE - CONTRATTI	Attività relativa alla gestione dei procedimenti di gara ad evidenza pubblica e dei contratti a trattativa privata per la fornitura di beni o servizi	Adempimento di un obbligo previsto dalla legge (trattamento dati partecipanti)	Art. 6, lett. c) ed e), GDPR: Codice dei contratti pubblici	Liberi professionisti, imprese e fornitori in genere	Personali (anagrafici, residenza, CF), Giudiziari (condanne o interdizioni)	Altri Comuni, Prefettura, Procura della Repubblica presso il Tribunale, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Anac; Software house	No	Acquisizione di beni e servizi: 5 anni dalla dismissione del bene (V. piano di conservazione)	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	SoftwareHouse;	Responsabile del servizio: Sindaco; Responsabile del procedimento e autorizzato al trattamento dei dati: Ceretti Loretta;

REGISTRO DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO EX ART. 30 GDPR

Titolare del trattamento: Comune di Dorzano con sede in Dorzano (BI), P.zza Battistini 4, E-mail: dorzano@ptb.provincia.biella.it PEC: dorzano@pec.ptbiellese.it

DPO nominato è contattabile presso Labor Service S.r.l., con sede in via A. Righi n. 29, 28100 Novara (NO); telefono: 0321.1814220; e-mail: privacy@labor-service.it; PEC: pec@pec.labor-service.it

N.	SETTORE	ATTIVITA' DI TRATTAMENTO	FINALITA'	BASE GIURIDICA	CATEGORIE DI INTERESSATI	CATEGORIE DI DATI PERSONALI	CATEGORIE DI DESTINATARI	TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI	TERMINI ULTIMI PREVISTI PER LA CANCELLAZIONE	MISURE DI SICUREZZA TECNICHE E ORGANIZZATIVE	RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28	PERSONE AUTORIZZATE AI SENSI DELL'ART. 29
1	POLIZIA LOCALE	Gestione violazioni al codice della strada e sanzioni amministrative e penali.	Adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e normativa comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla Legge e da organi di vigilanza e controllo; in particolare, ed indicativamente, in adempimento della vigente normativa in materia di sanzioni amministrative e penali nonché ricorsi per violazioni al Codice della Strada.	Art. 6, lett. c) ed e), GDPR: Codice della Strada	Persone fisiche; Persone Giuridiche (legali rappresentanti)	Personali (anagrafici, immagini/suoni, residenza); Giudiziari (reati)	Organismi pubblici; Organi di pubblica sicurezza; Autorità giudiziaria; Fornitori di servizi (manutentori impianti di rilevazione infrazioni e gestione dei verbali)	No	Permanente	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	//	Stefano Salino
2	POLIZIA LOCALE	Accertamenti Polizia Locale	Attività di raccolta esposti e segnalazioni ed altre attività della Polizia Municipale non riconducibili a specifici trattamenti.	Art. 6, lett. c) ed e), GDPR: CPC, TULPS	Cittadini residenti e non residenti	Personali (anagrafici, residenza, situazione economica), Giudiziari (reati), Particolari (relativi alla salute)	Pubblica Amministrazione; Autorità giudiziaria; Organi di pubblica sicurezza	NO	Permanente	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	//	Stefano Salino
3	POLIZIA LOCALE	Attività relative alla comunicazione delle notizie di reato.	Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; in particolare, ed indicativamente, in materia di ordine e sicurezza pubblica (misure di sicurezza; prevenzione, accertamento e repressione dei reati) e di amministrazione della giustizia (procedimenti giudiziari civili, penali, amministrativi e tributari).	Art. 6, lett. c) ed e), GDPR: CPC, TULPS	Cittadini residenti; Cittadini non residenti;	Personali (anagrafici, residenza) e Giudiziari (notizia di reato)	Organi di pubblica sicurezza; Autorità giudiziaria;	NO	Permanente	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	//	Stefano Salino
4	POLIZIA LOCALE	Attività relativa a provvedimenti sanitari (compresi TSO e sequestri)	Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e di rilascio di autorizzazioni ed abilitazioni; in particolare, ed indicativamente, in materia di: igiene e sicurezza sul lavoro, servizi a tutela di consumatori ed utenti, interventi in caso di calamità, epidemie o malattie infettive, di carattere sanitario e di ordine e sicurezza pubblica (misure di sicurezza; prevenzione, accertamento e repressione dei reati)	Art. 6, lett. c) ed e), GDPR: TULPS, DPR 1124/1965	Cittadini del territorio comunale	Personali (anagrafici), Particolari (relativi alla salute)	Pubblica Amministrazione; Organismi pubblici; Autorità giudiziaria; Organi di pubblica sicurezza;	NO	Permanente	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	//	Stefano Salino
5	POLIZIA LOCALE	Adempimenti dell'ufficio Polizia Amministrativa: rilascio di autorizzazioni su ascensori, attività ricettive, distributori carburante autonoleggi, trasporti pubblici, commercio ambulante, polizia annonaria/commerciale, ecc.	Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo relativi ad un complesso di poteri a garanzia da turbative dello svolgimento della normale azione amministrativa.	Art. 6, lett. c) ed e), GDPR: L. 65/1986, D.Lgs. 112/1998 Regolamenti comunali	Persone Fisiche; Imprese; Professionisti; Incaricati; altro (commercianti, esercenti, imprenditori);	Personali (anagrafici, di contatto, lavoro, famiglia), Giudiziari (reati)	Pubblica Amministrazione; Organismi pubblici; Autorità giudiziaria	No	Permanente	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	//	Stefano Salino

REGISTRO DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO EX ART. 30 GDPR

Titolare del trattamento: Comune di Dorzano con sede in Dorzano (BI), P.zza Battistini 4, E-mail: dorzano@ptb.provincia.biella.it PEC: dorzano@pec.ptbiellese.it

DPO nominato è contattabile presso Labor Service S.r.l., con sede in via A. Righi n. 29, 28100 Novara (NO); telefono: 0321.1814220; e-mail: privacy@labor-service.it; PEC: pec@pec.labor-service.it

N.	SETTORE	ATTIVITA' DI TRATTAMENTO	FINALITA'	BASE GIURIDICA	CATEGORIE DI INTERESSATI	CATEGORIE DI DATI PERSONALI	CATEGORIE DI DESTINATARI	TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI	TERMINI ULTIMI PREVISTI PER LA CANCELLAZIONE	MISURE DI SICUREZZA TECNICHE E ORGANIZZATIVE	RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28	PERSONE AUTORIZZATE AI SENSI DELL'ART. 29
6	POLIZIA LOCALE	Attività relative all'accertamento degli illeciti edilizi ed altre violazioni amministrative e penali sul territorio.	Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; in particolare, ed indicativamente, in materia di ordine e sicurezza pubblica (misure di sicurezza; prevenzione, accertamento e repressione dei reati) e di difesa del suolo, tutela dell'ambiente e della sicurezza della popolazione	Art. 6, lett. c) ed e), GDPR: L. 65/1986, D.Lgs. 112/1998 Regolamenti comunali	Cittadini residenti; Imprese; Professionisti; Amministratori;	Personali (anagrafici, di contatto) Giudiziari (reati)	Organismi pubblici; Organi di pubblica sicurezza; Autorità giudiziaria	No	Permanente	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	//	Stefano Salino
7	POLIZIA LOCALE	Attività relative alla concessione di permessi di transito veicolate nelle zone a traffico limitato: rilevazioni rosso semaforico, coperture assicurative e tasse automobilistiche - Ordinanze.	Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo e di rilascio di autorizzazioni in deroga a disposizioni dietro richiesta degli interessati; in particolare, ed indicativamente, in materia di autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze e nulla-osta (adozione dei provvedimenti di rilascio e attività connesse; individuazione degli aventi diritto, verifica e controllo delle condizioni). Ordinanze limitazioni traffico e circolazione stradale	Art. 6, lett. c) ed e), GDPR: L. 65/1986, D.Lgs. 112/1998 Regolamenti comunali	Persone Fisiche	Personali (anagrafici, residenza, targa)	Fornitori di servizi; Pubblica Amministrazione; Autorità giudiziaria; Organi di pubblica sicurezza	No	Permanente	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	//	Stefano Salino
8	POLIZIA LOCALE	Attività relative al rilascio di autorizzazioni (invalidi, circolazione in deroga a divieti, allaccio fognatura, occupazione suolo pubblico, ecc...)	Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo e di rilascio di autorizzazioni in deroga a disposizioni dietro richiesta degli interessati; in particolare, ed indicativamente, in materia di autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze e nulla-osta (adozione dei provvedimenti di rilascio e attività connesse; individuazione degli aventi diritto, verifica e controllo delle condizioni).	Art. 6, lett. c) ed e), GDPR: Codice della Strada	Persone Fisiche	Personali (anagrafici, residenza, targa), Particolari (relativi alla salute - invalidità)	Fornitori di servizi; Pubblica Amministrazione; Organismi pubblici;	No	Permanente	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	//	Stefano Salino
9	POLIZIA LOCALE	Attività relativa alla gestione del contenzioso: patente a punti, sequestri e fermi amministrativi, ricezione ed informazioni relative a ricorsi alla Prefettura contro verbali elevati da agenti del Corpo Polizia Municipale per infrazioni al Codice della Strada	Trattamenti legati alle attività richieste alla Polizia Municipale (L. 65/1986 - D. Lgs 31 marzo 1998 n. 112, Codice della Strada)	Art. 6, lett. c) ed e), GDPR: Codice della Strada, L. 65/1986 - D. Lgs 31 marzo 1998 n. 112	Persone fisiche; Persone Giuridiche; Cittadini residenti; Cittadini non residenti;	Personali (anagrafici, dati di contatto, mezzo di proprietà), Giudiziari (reati e misure di sicurezza);	Organismi pubblici; Organi di pubblica sicurezza; Autorità giudiziaria; Fornitori di servizi	No	Permanente	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	//	Stefano Salino

REGISTRO DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO EX ART. 30 GDPR

Titolare del trattamento: Comune di Dorzano con sede in Dorzano (BI), P.zza Battistini 4, E-mail: dorzano@ptb.provincia.biella.it PEC: dorzano@pec.ptbiellese.it

DPO nominato è contattabile presso Labor Service S.r.l., con sede in via A. Righi n. 29, 28100 Novara (NO); telefono: 0321.1814220; e-mail: privacy@labor-service.it; PEC: pec@pec.labor-service.it

N.	SETTORE	ATTIVITA' DI TRATTAMENTO	FINALITA'	BASE GIURIDICA	CATEGORIE DI INTERESSATI	CATEGORIE DI DATI PERSONALI	CATEGORIE DI DESTINATARI	TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI	TERMINI ULTIMI PREVISTI PER LA CANCELLAZIONE	MISURE DI SICUREZZA TECNICHE E ORGANIZZATIVE	RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28	PERSONE AUTORIZZATE AI SENSI DELL'ART. 29
10	POLIZIA LOCALE	Videosorveglianza comunale e fototrappole	Protezione e incolumità degli individui, sicurezza urbana, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, controllo volto ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente. Ripresa e memorizzazione di immagini in accessi al fabbricato comunale e punti strategici al territorio cittadino.	Art. 6, lett. c) ed e), GDPR: TULPS; D.Lgs. 51/2018	Persone Fisiche	Personalì (immagini)	Organismi pubblici; Autorità giudiziaria; Organi di pubblica sicurezza; Società che gestisce l'impianto	No	7 giorni se non estrapolate per attività giudiziaria	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	Società che gestisce l'impianto	Stefano Salino
11	POLIZIA LOCALE	Attività relative alla notificazione di atti e documenti.	Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo; in particolare, ed indicativamente, in materia di notificazione di atti a terzi e relativa registrazione.	Art. 6, lett. c) ed e), GDPR: TULPS, D.Lgs. 241/1990	Cittadini residenti; Imprese; Professionisti;	Personalì (anagrafici e residenza)	Organismi pubblici; Autorità giudiziaria; Organi di pubblica sicurezza; Software house	No	Permanente	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	Halley;	Stefano Salino
12	POLIZIA LOCALE	Gestione Anagrafe canina e Benessere Animale (per anagrafe canina ambiti di sola conservazione/consultazione per passaggio competenza ad ASL dal 01/01/2006).	Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate; in particolare la tenuta dell'anagrafe canina e gestione del benessere animale.	Art. 6, lett. c) ed e), GDPR: L. 281/1991, Regolamento comunale	Persone Fisiche	Personalì (anagrafici)	Pubblica Amministrazione; Organismi pubblici; Autorità giudiziaria; Organi di pubblica sicurezza	No	Permanente	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	//	Stefano Salino
13	POLIZIA LOCALE	SUAP/pratiche SUAP	Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate o esecuzione di compiti nell'interesse pubblico. In particolare: rilascio di autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze e nulla-osta (adozione dei provvedimenti di rilascio e attività connesse; individuazione degli aventi diritto, verifica e controllo delle condizioni), finanziamenti, sussidi e sovvenzioni (concessione di finanziamenti, sussidi e sovvenzioni: individuazione degli aventi diritto, calcolo, monitoraggio) ed attività dello sportello unico e servizi collaterali.	Art. 6, lett. c) ed e), GDPR: D.P.R. 160/2010, DLgs. 222/2016, D.Lgs. 82/2005	Persone Fisiche; Imprese; Enti; Professionisti; Incaricati;	Personalì (anagrafici, residenza, di contatto, titoli, proprietà), Giudiziari (autodichiarazioni)	Pubblica Amministrazione; Organismi pubblici; Diffusione (dei provvedimenti con eventuali omissis); Soggetti richiedenti (Rappresentanti degli interessati); Software house e fornitori di servizi	No	Permanente	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	Halley;	Stefano Salino

REGISTRO DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO EX ART. 30 GDPR

Titolare del trattamento: Comune di Dorzano con sede in Dorzano (BI), P.zza Battistini 4, E-mail: dorzano@ptb.provincia.biella.it PEC: dorzano@pec.ptbiellese.it

DPO nominato è contattabile presso Labor Service S.r.l., con sede in via A. Righi n. 29, 28100 Novara (NO); telefono: 0321.1814220; e-mail: privacy@labor-service.it; PEC: pec@pec.labor-service.it

N.	SETTORE	ATTIVITA' DI TRATTAMENTO	FINALITA'	BASE GIURIDICA	CATEGORIE DI INTERESSATI	CATEGORIE DI DATI PERSONALI	CATEGORIE DI DESTINATARI	TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI	TERMINI ULTIMI PREVISTI PER LA CANCELLAZIONE	MISURE DI SICUREZZA TECNICHE E ORGANIZZATIVE	RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28	PERSONE AUTORIZZATE AI SENSI DELL'ART. 29
14	POLIZIA LOCALE	Attività di gestione: dell'archivio (generale e di deposito), del protocollo e dei sistemi documentali dell'ente.	Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate; in particolare di: la gestione della corrispondenza, la tenuta del registro di protocollo, la tenuta degli archivi e dei sistemi documentali dell'ente nonché l'archiviazione di atti e documenti nel pubblico interesse.	Art. 6, lett. c) ed e), GDPR: L. 241/1990	Fornitori di servizi; Pubblica Amministrazione; Organismi pubblici; Autorità giudiziaria; Organi di pubblica sicurezza	Personali (anagrafici)	Fornitori di servizi; Pubblica Amministrazione; Organismi pubblici; Autorità giudiziaria; Organi di pubblica sicurezza; Software house	No	Permanente	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	Halley;	Stefano Salino
15	POLIZIA LOCALE	Interventi di protezione civile (in emergenza, di coordinamento volontari ecc...) anche per pubblica sicurezza previste dalla normativa in materia.	Svolgimento di attività nel pubblico interesse ed in situazioni di emergenza (previsione e prevenzione dei rischi, soccorso alla popolazione colpite, contrasto e superamento dell'emergenza, e mitigazione del rischio).	Art. 6, lett. c) ed e), GDPR: interesse pubblico	Persone Fisiche; altro (Volontari);	Personali (anagrafici e di contatto)	Fornitori di servizi; Pubblica Amministrazione; Organismi pubblici; Organi di pubblica sicurezza; altro (Associazioni di volontariato)	No	Permanente	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	//	Stefano Salino
16	POLIZIA LOCALE	Ricezione atti, raccolta firme petizioni referendarie, ricezione segnalazioni e reclami, feedback richieste	Adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Comune ed anche a richiesta di altri Enti	Art. 6, lett. c) ed e), GDPR: L. 241/1990	Cittadini comunitari ed extracomunitari residenti e non	Personali (anagrafici)	Autorità pubbliche ed altre PP.AA.	No	Raccolta di firme per referendum previsti dallo statuto 5 anni dopo il referendum (V. piano di conservazione)	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	//	Stefano Salino
17	POLIZIA LOCALE	Attività relativa alla gestione dell'infortunistica stradale e atti di polizia giudiziaria	Per infortunistica stradale trattamento per obbligo di legge ai sensi del D. Lgs. 285/1992	Art. 6, lett. c) ed e), GDPR: D.Lgs 285/1992	cittadini comunitari ed extracomunitari residenti e non	dati personali (dati anagrafici, di contatto), dati giudiziari (notizie di reato/schede SDI fornite dai CC), dati particolari (dati relativi alla salute)	Prefettura, Giudice di Pace/Tribunali, Procura della Repubblica presso il Tribunale	NO	Verbali di rilevazione incidenti 20 anni (V. piano di conservazione: Titolo IX punto 2)	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	//	Stefano Salino
18	POLIZIA LOCALE	Attività relativa alla gestione della polizia amministrativa: assegnazione posteggi mercati ;autorizzazioni pubblicità sonora con veicoli a motore; autorizzazioni pubblicità sonora elettorale, autorizzazioni striscioni e cartelli pubblicitari, autorizzazioni occupazione temporanea suolo pubblico, segnaletica stradale (attraverso SUAP)	Corretta gestione di tutta l'attività amministrativa descritta nella casella "attività di trattamento"	Art. 6, lett. c) ed e), GDPR: D.P.R. 160/2010, DLgs. 222/2016, D.Lgs. 82/2005	cittadini comunitari ed extracomunitari residenti e non	dati personali (dati anagrafici, di contatto copia dei documenti), dati giudiziari (cause tra privati per sospensiva dei titoli abilitativi), dati particolari NO (per i mercati camion negozi per fare vendita alimentari sono tutti titoli abilitativi)	Trasmissione ad autorità di controllo in caso di irregolarità, Con Anas o Città metropolitana per occupazioni di suolo Pubblico	NO	Autorizzazioni passi carrabili per sempre (minimo 29 anni)	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	//	Stefano Salino
19	POLIZIA LOCALE	Rilascio CUDE	Verifica dei requisiti e rilascio del contrassegno	Art. 6, lett. c) ed e), GDPR: D.P.R. n°151/2012	cittadini comunitari ed extracomunitari residenti e non residenti	Dati personali comuni (anagrafici); dato particolare (relativo alla salute)	Trasmissione ad autorità di controllo in caso di irregolarità;	NO	Permanente	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	//	Stefano Salino
20	POLIZIA LOCALE	Attività relative ai servizi comunali legati alla scuola: trasporto casa-scuola	Verifica ed erogazione dei servizi di trasporto scolastico degli alunni che frequentano le scuole statali del territorio (ES. autorizzazione dei genitori per uscita senza accompagnamento)	Art. 6, lett. b) c) ed e), GDPR: contratti e DM 31/12/1983	Genitori e alunni delle scuole statali d'infanzia, primarie e medie del territorio comunale	Personali (anagrafici, di contatto, CF)	No	NO	Permanente	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	//	Stefano Salino
21	POLIZIA LOCALE	Polizia mortuaria/rilascio autorizzazioni trasporto, cremazione, sepoltura	Adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Comune	Art. 6, lett. b) c) ed e), GDPR	Cittadini residenti e non residenti, cittadini comunitari ed extracomunitari	Personali (anagrafici, di contatto)	SoftwareHouse; società per alcuni servizi cimiteriali e lampade votive; altri comuni	NO	Conservazione permanente ; Trasferimento delle salme.	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	SoftwareHouse; società per alcuni servizi cimiteriali e lampade votive;	Stefano Salino

REGISTRO DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO EX ART. 30 GDPR

Titolare del trattamento: Comune di Dorzano con sede in Dorzano (BI), P.zza Battistini 4, E-mail: dorzano@ptb.provincia.biella.it PEC: dorzano@pec.ptbiellese.it

DPO nominato è contattabile presso Labor Service S.r.l., con sede in via A. Righi n. 29, 28100 Novara (NO); telefono: 0321.1814220; e-mail: privacy@labor-service.it; PEC: pec@pec.labor-service.it

N.	SETTORE	ATTIVITA' DI TRATTAMENTO	FINALITA'	BASE GIURIDICA	CATEGORIE DI INTERESSATI	CATEGORIE DI DATI PERSONALI	CATEGORIE DI DESTINATARI	TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI	TERMINI ULTIMI PREVISTI PER LA CANCELLAZIONE	MISURE DI SICUREZZA TECNICHE E ORGANIZZATIVE	RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28	PERSONE AUTORIZZATE AI SENSI DELL'ART. 29
1	LAVORI PUBBLICI	Attività relativa alla progettazione e direzione dei lavori pubblici: formulazione di dati e proposte al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali; predisposizione degli studi di fattibilità; progettazioni preliminari, definitive, esecutive; predisposizione degli atti tecnici necessari per le espropriazioni e per le occupazioni d'urgenza; gestione dell'esecuzione dei contratti d'appalto per la realizzazione di opere pubbliche	Adempimento di un compito affidato ai Comuni dalla legge; governo del territorio sotto il profilo della garanzia dei servizi pubblici essenziali	Art. 6, lett. c) ed e), GDPR: Legge 109/1994, D.Lgs. 50/2016, D.P.R. 327/2001	Cittadini residenti e non, liberi professionisti, imprese, altri enti e società	Dati personali (anagrafici, di contatto)	Ministero dei Lavori Pubblici, Regione, Provincia, Comuni, Soprintendenza, Consorzi e altri Enti pubblici e società pubbliche e private di gestione di servizi pubblici, imprese, liberi professionisti in genere, privati; Software house	No	Permanente (V. piano di conservazione); per gestione delle spese: Impegni di spesa 2 anni ; fatture ricevute 10 anni ; atti di liquidazione 2 anni ; mandati di pagamento con allegati emessi dalla Ragioneria e inviati alla Tesoreria 10 anni dall'approvazione del Bilancio; eventuali copie di mandati 2 anni (V. piano di conservazione)	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	SoftwareHouse; Liberi professionisti;	Sindaco e Geometra (libera professionista)
2	LAVORI PUBBLICI	Attività relativa alla gestione amministrativa e contabile dei lavori e opere pubbliche: programmazione degli investimenti; approvazione progetti ed affidamenti di incarichi professionali; procedimenti di espropriazioni per pubblica utilità; danni provocati al patrimonio comunale o subiti da privati; procedure per le acquisizioni bonarie; autorizzazioni relative alle manomissioni stradali	Adempimento di un compito affidato ai Comuni dalla legge; governo del territorio sotto il profilo della garanzia dei servizi pubblici essenziali	Art. 6, lett. c) ed e), GDPR: Legge 109/1994, D.Lgs. 50/2016, D.P.R. 327/2002	Cittadini residenti e non, liberi professionisti, imprese, altri enti e società	Dati personali (anagrafici, di contatto)	Ministero dei Lavori Pubblici, Regione, Provincia, Comuni, Soprintendenza, Consorzi e altri Enti pubblici e società pubbliche e private di gestione di servizi pubblici, imprese, liberi professionisti in genere, privati; Software house	No	Permanente (V. piano di conservazione); per gestione delle spese: Impegni di spesa 2 anni ; fatture ricevute 10 anni ; atti di liquidazione 2 anni ; mandati di pagamento con allegati emessi dalla Ragioneria e inviati alla Tesoreria 10 anni dall'approvazione del Bilancio; eventuali copie di mandati 2 anni (V. piano di conservazione)	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	SoftwareHouse; Liberi professionisti;	Sindaco e Geometra (libera professionista)
3	MANUTENZIONE	Attività relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale: immobili di proprietà comunale, asilo nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie, mensa scolastica, biblioteca, centro sociale, sale auditorium, aree esterne per manifestazioni, centri sportivi comunali, viabilità comunale, marciapiedi, parcheggi pubblici, illuminazione pubblica, aree verdi, abbattimento barriere architettoniche (delle proprietà comunali), cimiteri, torrenti di competenza, piste ciclabili.	Adempimento di un compito affidato ai Comuni dalla legge; governo del territorio sotto il profilo della manutenzione dei servizi pubblici essenziali	Art. 6, lett. c) ed e), GDPR: D.Lgs. 81/2008, D.Lgs. 163/2006, D.Lgs. 50/2016	Cittadini residenti e non, liberi professionisti, imprese, altri enti e società	Dati personali (anagrafici, di contatto)	Ministero dei Lavori Pubblici, Regione, Provincia, Comuni, Soprintendenza, Consorzi e altri Enti pubblici e società pubbliche e private di gestione di servizi pubblici, imprese, liberi professionisti in genere, privati; Software house	No	5 anni per manutenzione ordinaria salvo necessità particolari; 20 anni per manutenzione straordinaria salvo necessità particolari (V. piano di conservazione)	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	SoftwareHouse; Liberi professionisti;	Sindaco e Geometra (libera professionista)

REGISTRO DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO EX ART. 30 GDPR

Titolare del trattamento: Comune di Dorzano con sede in Dorzano (BI), P.zza Battistini 4, E-mail: dorzano@ptb.provincia.biella.it PEC: dorzano@pec.ptbiellese.it

DPO nominato è contattabile presso Labor Service S.r.l., con sede in via A. Righi n. 29, 28100 Novara (NO); telefono: 0321.1814220; e-mail: privacy@labor-service.it; PEC: pec@pec.labor-service.it

N.	SETTORE	ATTIVITA' DI TRATTAMENTO	FINALITA'	BASE GIURIDICA	CATEGORIE DI INTERESSATI	CATEGORIE DI DATI PERSONALI	CATEGORIE DI DESTINATARI	TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI	TERMINI ULTIMI PREVISTI PER LA CANCELLAZIONE	MISURE DI SICUREZZA TECNICHE E ORGANIZZATIVE	RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28	PERSONE AUTORIZZATE AI SENSI DELL'ART. 29
4	AMBIENTE E NETTEZZA URBANA	Attività relativa alla salvaguardia della salubrità ambientale: igiene urbana (raccolta rifiuti solidi urbani e servizio di spazzamento, taglio erba bordi stradali e pulizia cunette, rete urbana acque meteoriche, bagni pubblici, disinfestazione e derattizzazione aree urbane) e attività di monitoraggio, autorizzazione e controllo ambientale (allacci e scarichi civili in fognatura o su suolo pubblico, acque meteoriche, terre e rocce da scavo, acustica, censimento amianto e gestione incentivi smaltimento, bonifiche ambientali, emissioni in atmosfera). Distribuzione sacchetti per raccolta differenziata, gestione isola ecologica mobile.	Adempimento di un compito affidato ai Comuni dalla legge; governo del territorio sotto il profilo della salvaguardia della salute pubblica	Art. 6, lett. c) ed e), GDPR: D.Lgs. 152/2006, L.5/1975, D.Lgs. 22/1997	Cittadini residenti e non, liberi professionisti, imprese, altri enti e società	Dati personali (anagrafici, di contatto)	Ministero dei Lavori Pubblici, Regione, Provincia, Comuni, Soprintendenza, Consorzi e altri Enti pubblici e società pubbliche e private di gestione di servizi pubblici, imprese, liberi professionisti in genere, privati; Software house	No	Iniziative a favore dell'ambiente conservazione permanente ; Valutazioni e pareri di impatto ambientale conservazione permanente , monitoraggio qualità delle acque, aria, etere e altri 10 anni , controlli a campione sugli impianti termici dei privati 2 anni ; vigilanza sui gestori dei servizi conservazione permanente ; fascicoli realtivi alle irregolarità 10 anni (V. piano di conservazione)	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	SoftwareHouse; Liberi professionisti;	Sindaco e Geometra (libera professionista)
5	SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO	Attività connessa al servizio di prevenzione e protezione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro	Adempimento di un obbligo di legge al quale è soggetto il titolare del trattamento	Art. 6, lett. c) ed e), GDPR: D.Lgs. 152/2006, L.5/1975, D.Lgs. 22/1997	Dipendenti	Dati personali (anagrafici, titoli, mansione, idoneità)	Altre Autorità pubbliche - RSPP - Aziende specializzate in corsi di formazione in materia	No	Per periodi non superiori a quelli necessari alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	SoftwareHouse; Liberi professionisti; RSPP;	Sindaco e Geometra (libera professionista)
6	attività intersettoriali: PROTEZIONE CIVILE	Attività relativa ad eventi calamitosi, gestione allerte meteo, situazioni di emergenza in genere, a livello locale, al fine di garantire l'incolumità delle persone, dei beni e dell'ambiente, sulla base di quanto previsto, per competenza, dal Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile.	Adempimento di un compito affidato ai Comuni dalla legge; governo del territorio sotto il profilo della salvaguardia della salute pubblica	Art. 6, lett. c) ed e), GDPR: interesse pubblico	Cittadini, imprese, persone presenti sul territorio, volontari Protezione Civile	Dati personali (anagrafici, di contatto)	Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, Uffici Territoriali del Governo (Prefetture), Comuni limitrofi, Regione, Provincia, Vigili del Fuoco, Guardia Costiera, Forze dell'Ordine, Forze Armate, Associazioni di Volontariato, Croce Rossa Italiana, ASL; Fornitore del Sistema di Allerta	No	Segnalazione preventive di condizioni metereologiche avverse 2 anni ; addestramento ed esercitazioni per la protezione civile 5 anni ; Interventi per emergenze conservazione permanente (V. piano di conservazione)	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	SoftwareHouse; Liberi professionisti;	Sindaco e Geometra (libera professionista)

REGISTRO DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO EX ART. 30 GDPR

Titolare del trattamento: Comune di Dorzano con sede in Dorzano (BI), P.zza Battistini 4, E-mail: dorzano@ptb.provincia.biella.it PEC: dorzano@pec.ptbiellese.it

DPO nominato è contattabile presso Labor Service S.r.l., con sede in via A. Righi n. 29, 28100 Novara (NO); telefono: 0321.1814220; e-mail: privacy@labor-service.it; PEC: pec@pec.labor-service.it

N.	SETTORE	ATTIVITA' DI TRATTAMENTO	FINALITA'	BASE GIURIDICA	CATEGORIE DI INTERESSATI	CATEGORIE DI DATI PERSONALI	CATEGORIE DI DESTINATARI	TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI	TERMINI ULTIMI PREVISTI PER LA CANCELLAZIONE	MISURE DI SICUREZZA TECNICHE E ORGANIZZATIVE	RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28	PERSONE AUTORIZZATE AI SENSI DELL'ART. 29
1	EDILIZIA PRIVATA	Attività relativa alla gestione delle autorizzazioni ed al controllo sui lavori edili eseguiti sul territorio comunale ad opera dei privati (cittadini, imprese): istruttoria amministrativa e tecnica dei progetti di opere ai fini del rilascio dei permessi di costruire ed al parere della Commissione per il Paesaggio ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesistico - ambientali nelle aree sottoposte a vincoli di tutela; controllo della regolarità delle comunicazioni e dichiarazioni di inizio di attività (D.I.A.) e segnalazioni certificate di inizio attività (S.C.I.A.) presentate dai privati; rilascio dei certificati di agibilità che attestano la sicurezza e l'igiene degli edifici e ne consentono l'utilizzo; adozione di tutte le misure repressive e sanzionatorie previste dalla normativa vigente per combattere l'abusivismo edilizio, di propria iniziativa o su istanza di parte	Gestione delle pratiche presentate dai cittadini ed eventuali controlli e sanzioni come stabilito dal piano urbanistico comunale, dal regolamento edilizio comunale e piani urbanistici di dettaglio	Art. 6, lett. c) ed e), GDPR: Regolamento Comunale, D.P.R. 380/2001	Cittadini, liberi professionisti, imprese	Dati personali (anagrafici, di contatto), dati giudiziari (eventuali violazioni delle norme)	Regione, Provincia, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Terriorio, Ufficio Territoriale del Governo, Procura della Repubblica, Soprintendenze, altri Enti; Liberi professionisti;	No	Permanente ; denunce e relazioni finali delle opere in cemento armato fino a quando esiste l'edificio (V. piano di conservazione)	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	Liberi professionisti;	Sindaco e Geometra (libera professionista)
2	URBANISTICA	Attività relativa alla redazione ed all'aggiornamento della pianificazione urbanistica, in conformità ai programmi e alle direttive dell'Amministrazione Comunale; istruttoria dei Permessi di Costruire convenzionati che disciplinano, negli ambiti di conservazione e di riqualificazione, particolari interventi caratterizzati da prestazioni aggiuntive a carico dei soggetti attuatori	Gestione e predisposizione del piano urbanistico e di eventuali pratiche presentate dai cittadini	Art. 6, lett. c) ed e), GDPR: Regolamento Comunale, D.P.R. 380/2001	Cittadini, liberi professionisti, imprese	Dati personali (anagrafici)	Regione, Provincia, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Terriorio, Ufficio Territoriale del Governo, Procura della Repubblica, Soprintendenze, altri Enti ; liberi professionisti;	No	Permanente (V. piano di conservazione)	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	Liberi professionisti;	Sindaco e Geometra (libera professionista)
3	GARE e CONTRATTI	Affidamento incarichi professionali, servizi e forniture anche attraverso Mepa	Adempimento di un obbligo previsto dalla legge (contrattazione e affidamento)	Art. 6, lett. c) ed e), GDPR: Codice dei contratti pubblici	Liberi professionisti, imprese, altri enti e società (legali rappresentanti)	Dati personali (anagrafici, di contatto), dati giudiziari (autodichiarazioni)	Ministero dei Lavori Pubblici, Regione, Provincia, altri Enti pubblici e società pubbliche e private di gestione di servizi pubblici, ditte, imprese, liberi professionisti in genere, privati; Software house	No	Permanente (V. piano di conservazione)	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	Liberi professionisti; SoftwareHouse	Sindaco e Geometra (libera professionista)
5	GARE - LEGALE - CONTRATTI	Attività relativa alla gestione dei procedimenti di gara ad evidenza pubblica e dei contratti a trattativa privata per la fornitura di beni o servizi	Predisposizione del procedimento di gara e valutazione dei candidati (adempimento di un obbligo previsto dalla legge)	Art. 6, lett. c) ed e), GDPR: Codice dei contratti pubblici	Persone fisiche o giuridiche (legali rappresentanti) partecipanti alla procedura	Personali (anagrafici, di contatto, CF), Giudiziari (interdizioni)	Altri Comuni, Provincia, Prefettura, Procura della Repubblica presso il Tribunale, Ministero dell'Interno, Corte dei Conti; Anac; liberi professionisti	No	Conservazione permanente	Misure di sicurezza (foglio 8): Lettere A;B;C;D;E;F;G;I;L;N	Liberi professionisti;	Sindaco e Geometra (libera professionista)

NUM	MISURE ADOTTABILI
A	Adozione delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs 81/2008
B	Adozione di procedure per le copie di sicurezza ed il ripristino della disponibilità dei dati
C	Aggiornamento periodico dei programmi antivirus
D	Gestione e aggiornamento degli apparati hardware e software
E	Aggiornamento periodico delle credenziali di autenticazione assegnate, ad uso esclusivo, ad ogni operatore i quali sono tenuti al segreto e alla custodia delle credenziali di autenticazione
F	Disattivazione delle credenziali di autenticazione in caso di perdita di qualità dell'incaricato
G	Assegnazione e gestione dei profili di autorizzazione con verifica periodica dei requisiti
H	Formazione sugli aspetti principali della disciplina della privacy
I	Istruzioni finalizzate al controllo e alla custodia dei documenti contenenti dati personali per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento senza l'ausilio di strumenti elettronici
J	Istruzioni organizzative e tecniche per la custodia dei supporti removibili su cui sono memorizzati i dati
K	Presenza di un contratto di assistenza per i software gestionali
L	Firewall
M	Sistema di protezione dei dati trasmessi: crittografia e/o cifratura
N	Archivi dotati di serratura