

1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Codice	STAFDA017
Nome	Sistema Aziendale Privacy in materia di trattamento dei dati personali (Reg.UE 679/2016 - D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.)
Descrizione	Il processo ha lo scopo di disciplinare, coordinare e assicurare la corretta applicazione degli obblighi organizzativi e documentali previsti dal nuovo quadro normativo in materia di trattamento dei dati personali (Reg. UE 679/2016 - D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.)
Area di rischio	Procedure relative ad aree a rischio specifico dell'Azienda
DIR	Arianna Tognini
Struttura del DIR	Staff della Direzione Amministrativa
RESP	Massimiliano Vrenna
Struttura del RESP	SOC Affari Generali
Fornitori dell'input	Dipartimento Risorse Umane Strutture aziendali
Input	Organigramma Aziendale pubblicato sul sito istituzionale Dati trasmessi dal Dipartimento Risorse Umane: estrazione WHR Dedalus. Dati trasmessi dalle strutture aziendali sulla base della compilazione della documentazione predisposta dall'ufficio privacy (Check list di verifica adempimenti , schede analisi rischio, modulistica)
Output	Organigramma privacy Registro dei trattamenti di dati personali Valutazione di impatto (DPIA) Registro violazione dei dati
Clienti dell'output	Direzione Generale Direzione Amministrativa Strutture aziendali Gruppo di lavoro protezione dei dati personali
Processi connessi	
Data di aggiornamento	13/05/2026

2 – ANALISI DEL PROCESSO									
N°	Nome attività	Descrizione attività e tempistiche	Esecutori	Vincoli	Rischi di corruzione	Fattori abilitanti	Livello di esposizione	Motivazione del livello di esposizione	Misure
F.1	Definizione Ruoli Privacy sulla base dell'organigramma aziendale	La Delibera D.G. n. 179/2019 ha definito il Sistema aziendale Privacy ed i principi cardine in materia di declinazione dell'organigramma aziendale ai sensi del Reg. Ue 679/2016 definendo, tra l'altro, i criteri sulla base dei quali è "costruito" un organigramma "privacy". Al fine di formalizzare i ruoli di referente del trattamento (di norma individuati nei direttori di struttura aziendale) ed il ruolo di incaricato del trattamento (restante personale) è stato predisposto un portale privacy nella specifica sezione "Atti di Nomina". Il personale deve, pertanto, registrarsi sul portale al fine di concludere la procedura di nomina. Anche i nuovi assunti ricevono specifica comunicazione per la registrazione e formalizzazione del proprio ruolo privacy. Gli operatori dell'Ufficio Privacy supportano Direttori di struttura e dipendenti nell'adempimento dell'obbligo organizzativo e documentale.	Ufficio Privacy	Reg. UE 679/2016 (GDPR); D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. Provvedimenti Autorità Garante Protezione Dati; Delibera D.G. n. 179 del 30/01/2019 Procedure aziendali e Istruzioni operative	Nessun rischio rilevato				
F.2	Verifica adempimenti degli obblighi privacy nelle attività di trattamento dei dati personali gestite dalle strutture aziendali	Sulla base del Reg. UE 679/2016 e delle fonti normative nazionali in materia di privacy, il RPD (Responsabile Protezione Dati) e l'Ufficio Privacy hanno predisposto una Check list per la verifica degli adempimenti degli obblighi privacy da parte delle strutture aziendali. I Referenti rispondono ai quesiti posti in ciascuna Check list, in cui sono riassunte le regole cardine in materia di protezione dei dati personali. Il risultato ottenuto è l'autovalutazione della compliance alla normativa privacy messa in atto in ciascuna struttura aziendale. Tale modulistica è consultabile e reperibile dal "portale privacy" sezione "cruscotto". Il Portale è costantemente aggiornato per la modulistica e per le novità e cambiamenti in materia di protezione del dato personale.	Responsabile Protezione Dati (RPD) Ufficio Privacy	Reg. UE 679/2016 (GDPR); D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. Provvedimenti Autorità Garante Protezione Dati; Delibera D.G. n. 179 del 30/01/2019 Procedure aziendali e Istruzioni operative	Nessun rischio rilevato				
F.3	Mappatura dei trattamenti e analisi del rischio correlato alle attività di trattamento dei dati personali	Il RPD e l'Ufficio Privacy hanno predisposto la Scheda di Analisi del Rischio per la valutazione del rischio correlato ai trattamenti di dati personali effettuati dalle strutture aziendali. Tali schede devono essere compilate dai Referenti delle singole strutture secondo i criteri illustrati in specifici incontri con i rappresentanti delle singole strutture e veicolati tramite i componenti del Gruppo di lavoro aziendale. Gli operatori dell'Ufficio Privacy sono sempre a disposizione nell'affiancare e supportare i Direttori di struttura (o i loro delegati) nella compilazione delle schede. Da tale adempimento consegue l'autovalutazione del livello di sicurezza attuato da ciascuna struttura aziendale. I dati derivanti dalla compilazione delle Schede di Analisi del Rischio sono trasferiti sull'applicativo Privacy Manager, ai fini di predisporre e implementare il Registro aziendale dei Trattamenti di dati personali. L'analisi del rischio è propedeutica alla definizione della valutazione di impatto. E' stata predisposta una specifica procedura, di cui alla delibera DG n. 215/2020, al fine di disciplinare l'adempimento di cui agli artt.35 e 36 del Reg. UE 679/2016 relativi alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.	Responsabile Protezione Dati (RPD) Ufficio Privacy	Reg. UE 679/2016 (GDPR); D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. Provvedimenti Autorità Garante Protezione Dati Procedure aziendali e Istruzioni operative. Delibera DG. N. 251 del 28/02/2020.	Nessun rischio rilevato				
F.4	Predisposizione e implementazione del Registro dei Trattamenti di dati personali nell'ambito dell'applicativo Privacy Manager	Gli operatori dell'Ufficio Privacy supportano le strutture aziendali ai fini dell'implementazione dell'applicativo Privacy Manager per la costituzione e manutenzione del Registro dei trattamenti. A tale scopo l'Ufficio Privacy organizza con gli Incaricati del trattamento, designati dai Referenti Privacy, incontri di formazione finalizzati al corretto inserimento nell'applicativo Privacy Manager dei dati derivanti dalla compilazione delle Schede di Analisi del Rischio. Tramite la predisposizione e l'implementazione del Registro dei Trattamenti viene dato adempimento all'obbligo documentale disposto dall'art. 30 del GDPR.	Ufficio Privacy	Reg. UE 679/2016 (GDPR) D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. Provvedimenti Autorità Garante Protezione Dati	Nessun rischio rilevato				
F.5	Supporto alle strutture aziendali nella gestione della procedura di data breach (violazione dati personali)	Il RPD e gli operatori dell'Ufficio Privacy affiancano Referenti ed Incaricati del Trattamento ai fini della corretta applicazione della procedura aziendale (delibera n. 250/2020) avente ad oggetto la gestione di incidenti di sicurezza e violazione dati. Tramite l'applicativo Privacy Manager gli operatori dell'Ufficio Privacy hanno predisposto ed aggiornano costantemente il Registro aziendale delle violazioni dei dati.	Responsabile Protezione Dati (RPD) Ufficio Privacy	Reg. UE 679/2016 (GDPR) D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. Provvedimenti Autorità Garante Protezione Dati Procedura aziendale PA.DA.01 (Delibera D.G. n. 250 del 28/02/2020) Istruzioni operative del RPD e del Titolare	Nessun rischio rilevato				
F.6	Formazione generale e gruppi di lavoro	Al fine di garantire la corretta formazione e informazione in merito a evoluzione normativa e best practice in materia di protezione dei dati personali, la Delibera D.G. n. 179/2019 ha previsto e disciplinato la costituzione di un Gruppo di Lavoro Privacy composto da rappresentanti di ciascun dipartimento aziendale. Il Gruppo di Lavoro è convocato con cadenza mensile dagli operatori dell'Ufficio Privacy in riunioni di formazione permanente, in modalità webinar, coordinate dal RPD. Tali riunioni sono funzionali a veicolare a tutti i Referenti ed Incaricati del trattamento di dati personali e, quindi, condividere a livello aziendale regole, obblighi normativi e documentali, best practice in materia di privacy. In adempimento dell'obbligo formativo disposto dall'art. 32 del GDPR, su supervisione del RPD e dell'Ufficio Privacy è stato predisposto un corso di formazione obbligatorio in modalità FAD, rivolto a tutti i dipendenti aziendali. La formazione in materia di privacy è anche assicurata attraverso la compilazione degli atti di nomina a Referente e Incaricato del trattamento dati, nei quali sono contenute istruzioni scritte relative allo svolgimento delle operazioni di trattamento di dati personali.	Responsabile Protezione Dati (RPD) Ufficio Privacy	Reg. UE 679/2016 (GDPR) D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. Provvedimenti Autorità Garante Protezione Dati Delibera D.G. n. 179 del 30/01/2019	Nessun rischio rilevato				

3 – MISURE DEL PROCESSO						
N°	Misura specifica di prevenzione	Tipologia	Indicatore di attuazione	Target indicatore	Responsabile attuazione	Programmazione
M.1	Nessuna misura adottata					