DETERMINAZIONE n. 176 del 26 luglio 2023

Direzione

Oggetto: **Approvazione delle prime misure finalizzate a dare attuazione alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR-Regolamento generale sulla protezione dei dati).**

IL DIRETTORE

Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm.ii., recante "*Norme di organizzazione territoriale delle* funzioni *relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*", che con decorrenza dall'1 gennaio 2012 istituisce l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR);
- lo Statuto dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii.;
- il *Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi*, approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;
- la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 72 del 18 luglio 2022, di modifica del macrorganigramma dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 4 del 14 aprile 2015, e di individuazione di un periodo transitorio per giungere alla piena operatività dello stesso, nonché l'aggiornamento del funzionigramma approvato con determinazione del Direttore n. 198 del 26 luglio 2022;
- la deliberazione n. 89 del 26 settembre 2022 con cui il Consiglio d'Ambito ha nominato lo scrivente, Ing. Vito Belladonna, quale Direttore di ATERSIR per anni 5 (cinque) a decorrere dal 1° ottobre 2022, ai sensi dell'art. 11, c. 2, della L.R. n. 23/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., *T.U. sull'ordinamento degli EE.LL.*;

premesso che:

- il Parlamento europeo ed il Consiglio d'Europa in data 27 aprile 2016 hanno approvato il Regolamento UE 2016/679 (GDPR- General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell'Unione europea;
- il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, è diventato definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, dopo un periodo di transizione di due anni, in quanto non richiede alcuna forma di legislazione applicativa o attuativa da parte degli Stati membri;
- il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una Guida all'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali che intende offrire un panorama delle principali problematiche che i soggetti pubblici, oltre alle imprese, dovranno tenere presenti in vista della piena applicazione del Regolamento UE 2016/679;
- ai sensi dell'art.13 della Legge n.163/2017 il Governo è stato delegato ad adottare, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi

al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 di che trattasi;
- nell'esercizio della sopra citata delega è stato pubblicato il 4 settembre 2018 il D.Lgs 101/2018 teso ad adeguare il D.Lgs 196/2003 al Regolamento UE 2016/679;

richiamate:
- la Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 97 del 17 ottobre 2022:
  - di approvazione del modello organizzativo in materia di protezione dei dati personali, in adeguamento al Regolamento 2016/679/UE;
  - di definizione di misure procedimentali e di azioni funzionali ed efficaci di attuazione delle disposizioni introdotte dal suddetto Regolamento UE;
  - di designazione dei soggetti attuatori degli adempimenti necessari per la conformità dei trattamenti di dati personali effettuati dall'Ente in esecuzione del Regolamento UE 2016/679, quali il Direttore e i Dirigenti di Area;
- la Determinazione dirigenziale n. 80/2018 di nomina di Lepida spa, società in house della Regione Emilia-Romagna e degli enti locali della Regione (riuniti nella Community Network dell'Emilia-Romagna), quale Responsabile della protezione dati per i servizi di supporto per gli adempimenti e gli adeguamenti derivanti dal GDPR;

rilevato che:
- le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi, documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono, fin da subito, considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia di privacy;

considerato che l'Agenzia è tenuta all'adozione:
- del Registro delle attività di trattamento dei dati personali svolte sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 30, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679;
- di un modello di Autorizzazione al trattamento dei dati personali;
- del documento di regolamentazione della gestione degli incidenti di sicurezza informatica che possono occorrere ai servizi ed ai dati gestiti (Gestione incidenti di sicurezza - Notifica data breach);

ritenuto pertanto opportuno procedere all'approvazione dei suddetti documenti di compliance alla normativa in materia di privacy, in adeguamento al Regolamento UE 2016/679, prevedendo l'approvazione di ulteriori strumenti con atti successivi;

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-*bis* del D.Lgs. 267/2000**;**

D E T E R M I N A

1. di adottare:
   - il Registro delle attività di trattamento dei dati personali svolte sotto la responsabilità dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 30, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679 (Allegato 1);
   - il modello di Autorizzazione al trattamento dei dati personali (Allegato 2);
   - il documento di regolamentazione della gestione degli incidenti di sicurezza informatica che possono occorrere ai servizi ed ai dati gestiti (Gestione incidenti di sicurezza - Notifica data breach) (Allegato 3);

uniti al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. che con successivi provvedimenti si procederà, secondo la disciplina contenuta nel presente atto ed in conformità a quanto stabilito nel Regolamento UE 2016/679:
   - all'adozione di ulteriori misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il trattamento dei dati personali in conformità alla disciplina europea;
   - all'aggiornamento della documentazione in essere in relazione ai trattamenti dei dati personali;
3. di demandare gli adempimenti in materia di nomina degli incaricati al trattamento all'Agenzia, per quanto di competenza, ai soggetti attuatori di cui alla Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 97 del 17 ottobre 2022;
4. di pubblicare in maniera permanente sul sito web dell'Agenzia, nella sezione "Amministrazione trasparente" e nella sezione "Privacy" gli Allegati nn. 2 e 3;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento
   - al Responsabile della protezione dei dati;
   - al personale dell'Ente:
6. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto;
7. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Il Direttore
Vito Belladonna
(documento firmato digitalmente)

N. PROGRESSIVO	TITOLO PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE PROCEDIMENTO	TITOLO TRATTAMENTO	DESCRIZIONE FINALITA	RIFERIMENTI NORMATIVI	CON TITOLARE	GESTIONE CATEGORIE DI INTERESSATI E DI DATI			TERMINI PER LA CANCELLAZIONE	GESTIONE DEGLI INCARICATI DELL'ENTE		GESTIONE DEI FORNITORI DESIGNATI RESPONSABILI (esterni) AL TRATTAMENTO DEI DATI					GESTIONE DESTINATARI			GESTIONE MODALITA' DI TRATTAMENTO		VISUALIZZAZIONE MISURE DI SICUREZZA	
												UNITA' ORGANIZZATIVE	SOCIETA' ESTERNE/ALTRI ENTI PUBBLICI/ALTRE PERSONE FISICHE					ALTRI ENTI PUBBLICI/SOCIETA' ESTERNE/PERSONE FISICHE			ELETTRONICO	CARTACEO	MISURE SPECIFICHE	
							CATEGORIE DI INTERESSATI	CATEGORIE DI DATI PERSONALI	CATEGORIE DI DATI PARTICOLARI		SOGGETTI DELEGATI ATTUATORI	INCARICATI	RAGIONE SOCIALE	RUOLO	CONTRATTO (Dati del contratto in corso che dà il titolo alla responsabilità del trattamento)	INIZIO VALIDITA'	FINE VALIDITA'	DESCRIZIONE	RUOLO	NORMA	SOFTWARE	MODALITA'	DESCRIZIONE	TIPO
1	Amministrazione di sistema	Configurazione di sistema Gestione account e autorizzazioni Misure di sicurezza Data breach (Backup e disaster ricovery)	ICT	Progettazione, gestione, monitoraggio e prevenzione incidenti di sicurezza (data breach): sistema ICT, reti WiFi e LAN; telefonia fissa e mobile.	Regolamento UE 2016/679 D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. L.R. 23/2011	No	Dipendenti Amministratori Consulenti Fornitori Utenza generica	Dati identificativi della persona: Cognome, Nome, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, residenza, domicilio, telefono, email, PEC, foto, scansioni di documenti identificativi. Dati identificativi digitali: Credenziali di accesso ai servizi online. Dati identificativi digitali: Identificativi online (dati di connessione, indirizzo Ip, ecc..)		Esaurita la finalità dei termini di Legge (Regolamento UE 2016/679, D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.)	Direttore (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	In corso di individuazione	Lepida S.c.p.A. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Engineering D.HUB S.p.A. Telecom Italia S.p.A. BBS S.r.l. Aruba PEC S.p.a. Actalis S.p.a. Injenia S.r.l. AccessiWay S.r.l.	Responsabile della protezione dati	**Lepida S.c.p.A.** - Determinazioni 59/2021 - 07/2023 - 64/2023 - 77/2023 **Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.** - Determinazioni 121/2021 - 135/2023 - 27/2023 **Engineering D.HUB S.p.A.** - Determinazioni 304/2022 - 202/2019 - 342/2022 **Telecom Italia S.p.A.** - Determinazione 301/2022 **BBS S.r.l.** - Determinazione 75/2023 **Aruba PEC S.p.A.** - Determinazione 278/2022 **Actalis S.p.A.** - Determinazione 53/2023 **Injenia S.r.l.** - Determinazione 223/2021 **AccessiWay S.r.l.** - Determinazione 238/2022	Lepida S.c.p.A. - 2021 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2021 Engineering D.HUB S.p.A. - 2022 Telecom Italia S.p.A. - 2023 BBS S.r.l. - 2023 Aruba PEC S.p.a. - 2022 Actalis S.p.a. - 2023 Injenia S.r.l. - 2021 AccessiWay S.r.l. - 2022	Lepida S.c.p.A. - 2026 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2024 Engineering D.HUB S.p.A. - 2025 Telecom Italia S.p.A. - 2025 BBS S.r.l. - 2026 Aruba PEC S.p.a. - 2025 Actalis S.p.a. - 2025 Injenia S.r.l. - 2024 AccessiWay S.r.l. -2024	Agenzia per la Ciber security	Destinatario di comunicazione dei dati	D.Lgs. 82/2005	Lepida S.c.p.A. - Data center, connettività e FAAS, Oracle Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Auriga, Engramma, AtersirGT, ARSI Engineering D.HUB S.p.A. - SIR Telecom Italia S.p.A. - mobiles, terminali VOIP BBS S.r.l. - sito internet istituzionale Aruba PEC S.p.a. - firme remote Actalis S.p.a. - PEC Injenia S.r.l. - Google workspace Government per caselle di posta elettronica AccessiWay S.r.l. - Software di accessibilità		Organizzativo - definizione di procedure; istruzione e formazione (coerente con l'autorizzazione).	Organizzativo
2	Strumenti e dispositivi ICT	Fornitura, distribuzione, gestione. manutenzione, dismissione di risorse strumentali informatiche a personale e collaboratori.	ICT	Svolgimento dell'attività lavorativa a mezzo di risorse strumentali informatiche (hardware e sofrware) anche da remoto.	Regolamento UE 2016/679 D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. L.R. 23/2011 D. L.gs 267/2000 D.Lgs. 82/2005 Deliberazioni C.Amb. 13/2020 e 9/2022	No	Dipendenti Amministratori Consulenti	Dati identificativi della persona: Cognome, Nome, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, residenza, domicilio, telefono, email, PEC, foto, scansioni di documenti identificativi. Dati identificativi digitali: Credenziali di accesso ai servizi online. Dati identificativi digitali: Identificativi online (dati di connessione, indirizzo Ip, ecc..)		Esaurita la finalità dei termini di Legge (Regolamento UE 2016/679, D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.)	Direttore (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	In corso di individuazione	Lepida S.c.p.A. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Engineering D.HUB S.p.A. Telecom Italia S.p.A. BBS S.r.l. Aruba PEC S.p.a. Actalis S.p.a. Injenia S.r.l. AccessiWay S.r.l.	Responsabile della protezione dati	**Lepida S.c.p.A.** - Determinazioni 59/2021 - 07/2023 - 64/2023 - 77/2023 **Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.** - Determinazioni 121/2021 - 135/2023 - 27/2023 **Engineering D.HUB S.p.A.** - Determinazioni 304/2022 - 202/2019 - 342/2022 **Telecom Italia S.p.A.** - Determinazione 301/2022 **BBS S.r.l.** - Determinazione 75/2023 **Aruba PEC S.p.A.** - Determinazione 278/2022 **Actalis S.p.A.** - Determinazione 53/2023 **Injenia S.r.l.** - Determinazione 223/2021 **AccessiWay S.r.l.** - Determinazione 238/2022	Lepida S.c.p.A. - 2021 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2021 Engineering D.HUB S.p.A. - 2022 Telecom Italia S.p.A. - 2023 BBS S.r.l. - 2023 Aruba PEC S.p.a. - 2022 Actalis S.p.a. - 2023 Injenia S.r.l. - 2021 AccessiWay S.r.l. - 2022	Lepida S.c.p.A. - 2026 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2024 Engineering D.HUB S.p.A. - 2025 Telecom Italia S.p.A. - 2025 BBS S.r.l. - 2026 Aruba PEC S.p.a. - 2025 Actalis S.p.a. - 2025 Injenia S.r.l. - 2024 AccessiWay S.r.l. -2024	Agenzia per la Ciber security	Destinatario di comunicazione dei dati	D.Lgs. 82/2005	Lepida S.c.p.A. - Data center, connettività e FAAS, Oracle Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Auriga, Engramma, AtersirGT, ARSI Engineering D.HUB S.p.A. - SIR Telecom Italia S.p.A. - mobiles, terminali VOIP BBS S.r.l. - sito internet istituzionale Aruba PEC S.p.a. - firme remote Actalis S.p.a. - PEC Injenia S.r.l. - Google workspace Government per caselle di posta elettronica AccessiWay S.r.l. - Software di accessibilità	Armadi (lettera di consegna del dispositivo) Cassettiere (lettera di consegna del dispositivo)	Organizzativo - definizione di procedure; istruzione e formazione (coerente con l'autorizzazione). Fisico - protezione delle infrastrutture fisiche da accessi fisici (di infrastrutture e uffici) non autorizzati.	Organizzativo Fisico
3	Protocollo	Registrazione della documentazione in entrata e in uscita.	Gestione documentale	Registrazione, gestione e organizzazione della documentazione in entrata e uscita.	Regolamento UE 2016/679 D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. L.R. 23/2011 D. L.gs 267/2000 DPR 445/2000 DPCM 3/12/2013 D.Lgs. 82/2005 DPCM 13/11/2014 DPCM 22/02/2013 Determinazione 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	No	Dipendenti Amministratori Consulenti Fornitori Utenza generica	Dati identificativi della persona: Cognome, Nome, Data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, Residenza, domicilio, Telefono, email, PEC, Stato civile, foto, scansioni di documenti identificativi. Dati relativi alla vita personale: attività lavorativa, dati reddituali	Appartenenza sindacale Giudiziari (Dati relativi a condanne penali e reati) Salute	Esaurita la finalità dei termini di Legge (Regolamento UE 2016/679, D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.) Det. 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	Direttore (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	In corso di individuazione	Lepida S.c.p.A. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Engineering D.HUB S.p.A. Telecom Italia S.p.A. Aruba PEC S.p.a. Actalis S.p.a. Injenia S.r.l.	Responsabile della protezione dati	**Lepida S.c.p.A.** - Determinazioni 59/2021 - 07/2023 - 64/2023 - 77/2023 **Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.** - Determinazioni 121/2021 - 135/2023 - 27/2023 **Engineering D.HUB S.p.A.** - Determinazioni 304/2022 - 202/2019 - 342/2022 **Telecom Italia S.p.A.** - Determinazione 301/2022 **Aruba PEC S.p.A.** - Determinazione 278/2022 **Actalis S.p.A.** - Determinazione 53/2023 **Injenia S.r.l.** - Determinazione 223/2021	Lepida S.c.p.A. - 2021 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2021 Engineering D.HUB S.p.A. - 2022 Telecom Italia S.p.A. - 2023 Aruba PEC S.p.a. - 2022 Actalis S.p.a. - 2023 Injenia S.r.l. - 2021	Lepida S.c.p.A. - 2026 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2024 Engineering D.HUB S.p.A. - 2025 Telecom Italia S.p.A. - 2025 Aruba PEC S.p.a. - 2025 Actalis S.p.a. - 2025 Injenia S.r.l. - 2024	Amministrazioni pubbliche Utenza generico (persone fisiche e giuridiche)	Destinatario di comunicazione dei dati	DPR 445/2000 - DPCM 3/12/2013 - D.Lgs. 82/2005 - DPCM 13/11/2014 - DPCM 22/02/2013 -	Lepida S.c.p.A. - Data center, connettività e FAAS, Oracle Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Auriga, Engramma, AtersirGT, ARSI Engineering D.HUB S.p.A. - SIR Telecom Italia S.p.A. - mobiles, terminali VOIP Aruba PEC S.p.a. - firme remote Actalis S.p.a. - PEC Injenia S.r.l. - Google workspace Government per caselle di posta elettronica	Armadi Cassettiere	Organizzativo - definizione di procedure; istruzione e formazione (coerente con l'autorizzazione). Fisico - protezione delle infrastrutture fisiche da accessi fisici (di infrastrutture e uffici) non autorizzati.	Organizzativo Fisico
4	Archivio	Gestione di atti e documenti analogici e digitali prodotti o ricevuti per finalità giuridico - amministrative e culturali.	Gestione documentale	Gestire e organizzare la documentazione ricevuta e prodotta, garantendone la conservazione ai fini giuridico - amministrativi e culturali.	Regolamento UE 2016/679 D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. DPR 445/2000 - DPCM 3/12/2013 - D.Lgs. 82/2005 - DPCM 13/11/2014 - DPCM 22/02/2013 - Determinazione 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	No	Dipendenti Amministratori Consulenti Fornitori Utenza generica	Dati identificativi della persona: Cognome, Nome, Data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, Residenza, domicilio, Telefono, email, PEC, Stato civile, foto, scansioni di documenti identificativi. Dati relativi alla vita personale: attività lavorativa, dati reddituali	Appartenenza sindacale Giudiziari (Dati relativi a condanne penali e reati)	Det. 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	Direttore e Dirigenti (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	In corso di individuazione	Lepida S.c.p.A. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Engineering D.HUB S.p.A. Aruba PEC S.p.a. Actalis S.p.a. Injenia S.r.l. Mediatica S.r.l. Archimedia S.r.l.	Responsabile della protezione dati	**Lepida S.c.p.A.** - Determinazioni 59/2021 - 07/2023 - 64/2023 - 77/2023 **Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.** - Determinazioni 121/2021 - 135/2023 - 27/2023 **Engineering D.HUB S.p.A.** - Determinazioni 304/2022 - 202/2019 - 342/2022 **Aruba PEC S.p.A.** - Determinazione 278/2022 **Actalis S.p.A.** - Determinazione 53/2023 **Injenia S.r.l.** - Determinazione 223/2021 **Mediatica S.r.l.** - Determinazione 348/2022 **Archimedia S.r.l.** - Determinazione 127/2023	Lepida S.c.p.A. - 2021 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2021 Engineering D.HUB S.p.A. - 2022 Aruba PEC S.p.a. - 2022 Actalis S.p.a. - 2023 Injenia S.r.l. - 2021 Mediatica S.r.l. - 2023 Archimedia S.r.l. - 2023	Lepida S.c.p.A. - 2026 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2024 Engineering D.HUB S.p.A. - 2025 Aruba PEC S.p.a. - 2025 Actalis S.p.a. - 2025 Injenia S.r.l. - 2024 Mediatica S.r.l. - 2027 Archimedia S.r.l. - 2024	Amministrazioni pubbliche Pubblico generico (persone fisiche e giuridiche)	Destinatario di comunicazione dei dati	DPR 445/2000 - DPCM 3/12/2013 - D.Lgs. 82/2005 - DPCM 13/11/2014 - DPCM 22/02/2013 -	Lepida S.c.p.A. - Data center, connettività e FAAS, Oracle Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Auriga, Engramma, AtersirGT, ARSI Engineering D.HUB S.p.A. - SIR Aruba PEC S.p.a. - firme remote Actalis S.p.a. - PEC Injenia S.r.l. - Google workspace Government per caselle di posta elettronica	Armadi Cassettiere	Organizzativo - definizione di procedure; istruzione e formazione (coerente con l'autorizzazione). Fisico - protezione delle infrastrutture fisiche da accessi fisici (di infrastrutture e uffici) non autorizzati.	Organizzativo Fisico
5	Conservazione	Conservazione di dati, documenti informatici, aggregazioni documentali informatiche, con riguardo all'obsolescenza, ai formati elettronici, all'evoluzione tecnologica, deterioramento dei supporti e dei sistemi a supporto del processo conservativo stesso.	Gestione documentale	Gestire e organizzare la documentazione ricevuta e prodotta, garantendone la conservazione. Mantenere inalterate nel tempo, ai sensi di legge, le caratteristiche di utenticità, integrità, intellegibilità, riservatezza, accessibilità e fruibilità.	Regolamento UE 2016/679 D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. DPR 445/2000 - DPCM 3/12/2013 - D.Lgs. 82/2005 - DPCM 13/11/2014 - DPCM 22/02/2013 - Determinazione 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	No	Destinatari dell'atto/provvedimento/contratto (Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata, Fornitori) Personale dipendente, personale pubblico dirigenziale	Dati identificativi della persona: Cognome, Nome, Data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, Residenza, domicilio, Telefono, email, PEC, Stato civile, foto, scansioni di documenti identificativi. Dati relativi alla vita personale: attività lavorativa, dati reddituali	Appartenenza sindacale Giudiziari (Dati relativi a condanne penali e reati)	Det. 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	Direttore e Dirigenti (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	In corso di individuazione	Mediatica S.r.l. Archimedia S.r.l.	Responsabile della protezione dati	**Mediatica S.r.l.** - Determinazione 348/2022 **Archimedia S.r.l.** - Determinazione 127/2023	Mediatica S.r.l. - 2023 Archimedia S.r.l. - 2023	Mediatica S.r.l. - 2027 Archimedia S.r.l. - 2024	Amministrazioni pubbliche Pubblico generico (persone fisiche e giuridiche)	Destinatario di comunicazione dei dati			Armadi Cassettiere	Organizzativo - definizione di procedure; istruzione e formazione (coerente con l'autorizzazione). Fisico - protezione delle infrastrutture fisiche da accessi fisici (di infrastrutture e uffici) non autorizzati.	Organizzativo Fisico
6	Insediamento organi	Elezione di Presidente Elezione dei Consiglieri d'Ambito Elezione dei Coordinatori dei Consigli locali	Organi	Supportare gli organi istituzionali nella loro attività, soprattutto per la racolta delle candidature per l'elezione del Presidente, dei nove Consiglieri d'Ambito e dei nove Coordinatori dei Consigli locali.	Regolamento UE 2016/679 D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.	No	Amministratori locali	Dati identificativi della persona: Cognome, Nome, Data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, Residenza, domicilio, Telefono, email, PEC, Stato civile, foto, scansioni di documenti identificativi. Dati relativi alla vita personale: attività lavorativa, dati reddituali	Appartenenza sindacale Giudiziari (Dati relativi a condanne penali e reati)	Esaurita la finalità dei termini di Legge (Regolamento UE 2016/679, D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.) Det. 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	Direttore e Dirigenti (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	In corso di individuazione	Lepida S.c.p.A. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.	Responsabile della protezione dati	**Lepida S.c.p.a.** - Determinazioni 59/2021 - 07/2023 - 64/2023 - 77/2023 **Engineering Ingegneria Informatica S.p.a.** - Determinazioni 121/2021 - 135/2023 - 27/2023	Lepida S.c.p.A. - 2021 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2021	Lepida S.c.p.A. - 2026 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2024	Amministrazioni pubbliche Pubblico generico (persone fisiche e giuridiche)	Destinatario di comunicazione dei dati		Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Auriga, Engramma	Armadi Cassettiere	Organizzativo - definizione di procedure; istruzione e formazione (coerente con l'autorizzazione). Fisico - protezione delle infrastrutture fisiche da accessi fisici (di infrastrutture e uffici) non autorizzati.	Organizzativo Fisico
7	Incompatibilità, inconferibilità Attività post-cessazione Dichiarazioni sostitutive Conflitto d'interesse	Raccolta, controlli e rilievi delle dichiarazioni relative a incompatibilità, inconferibilità, attività post-cessazione, conflitto d'interesse.	Organi	Verificare le dichiarazioni di compatibilità, conferibilità, attività post-cessazione. Valutare eventuali cause ostative alla candidatura dei singoli soggetti per pronuncia di decadenza di diritto dall'incarico. Accertare i requisiti di professionalità e onorabilità dei candidati a nomine presso enti e istituzioni.	Regolamento UE 2016/679 D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 39/2013, art. 20	No	Amministratori locali Destinatari dell'atto/provvedimento/contratto (Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata, Fornitori) Personale dipendente, personale pubblico dirigenziale	Dati identificativi della persona: Cognome, Nome, Data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, Residenza, domicilio, Telefono, email, PEC, Stato civile, foto, scansioni di documenti identificativi. Dati relativi alla vita personale: attività lavorativa, dati reddituali	Appartenenza sindacale Giudiziari (Dati relativi a condanne penali e reati)	Esaurita la finalità dei termini di Legge (Regolamento UE 2016/679, D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.) Det. 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	Direttore e Dirigenti (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	In corso di individuazione	Lepida S.c.p.A. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.	Responsabile della protezione dati	**Lepida S.c.p.a.** - Determinazioni 59/2021 - 07/2023 - 64/2023 - 77/2023 **Engineering Ingegneria Informatica S.p.a.** - Determinazioni 121/2021 - 135/2023 - 27/2023	Lepida S.c.p.A. - 2021 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2021	Lepida S.c.p.A. - 2026 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2024	Amministrazioni pubbliche Pubblico generico (persone fisiche e giuridiche)	Destinatario di comunicazione dei dati		Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Auriga, Engramma	Armadi Cassettiere	Organizzativo - definizione di procedure; istruzione e formazione (coerente con l'autorizzazione). Fisico - protezione delle infrastrutture fisiche da accessi fisici (di infrastrutture e uffici) non autorizzati.	Organizzativo Fisico
8	Accesso agli atti dei Consiglieri	Accoglimento ed evasione delle richieste degli Amministratori di atti e documenti per finalità amministrative. Esame delle richieste di accesso per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, connesso all'esercizio di pubblici poteri o mandato.	Organi	Garantire il diritto dei Consiglieri all'ostensione di documenti da parte degli uffici per tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato amministrativo (i Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla Legge).	Regolamento UE 2016/679 D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. D.Lgs. 267/2000: TUEL, art 43, c. 2	No	Amministratori locali Soggetti titolari di cariche politiche/ amministrative Consulenti e liberi professionisti Personale dipendente, personale pubblico dirigenziale	Dati identificativi della persona: Cognome, Nome, Data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, Residenza, domicilio, Telefono, email, PEC, Stato civile, foto, scansioni di documenti identificativi. Dati relativi alla vita personale: attività lavorativa, dati reddituali	Appartenenza sindacale Giudiziari (Dati relativi a condanne penali e reati)	Esaurita la finalità dei termini di Legge (Regolamento UE 2016/679, D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.) 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	Direttore e Dirigenti (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	In corso di individuazione	Lepida S.c.p.A. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.	Responsabile della protezione dati	**Lepida S.c.p.a.** - Determinazioni 59/2021 - 07/2023 - 64/2023 - 77/2023 Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. - Determinazioni 121/2021 - 135/2023 - 27/2023	Lepida S.c.p.A. - 2021 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2021	Lepida S.c.p.A. - 2026 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2024	Amministrazioni pubbliche	Destinatario di comunicazione dei dati		Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Auriga, Engramma	Armadi Cassettiere	Organizzativo - definizione di procedure; istruzione e formazione (coerente con l'autorizzazione). Fisico - protezione delle infrastrutture fisiche da accessi fisici (di infrastrutture e uffici) non autorizzati.	Organizzativo Fisico
9	Comunicazione Istituzionale. Ufficio Stampa (Sito web, Social network, Newsletter).	Redazione e pubblicazione di notizie sul sito dell'Agenzia. Redazione e invio a testate giornalistiche di Comunicati Stampa. Redazione e invio, tramite apposita piattaforma, di newsletter a contatti iscritti alla stessa. Gestione pagina Linkedin e canale Youtube di ATERSIR.	Comunicazione istituzionale e Ufficio stampa	Promuovere l'attività e l'operato dell'Ente, stimolare la partecipazione e il dialogo con l'utenza attraverso l'impiego di idonei strumenti tecnologici d'informazione (sito internet - newsletter - social network - webinar). Gestire i rapporti con gli organi di informazione (preparazione e convocazione di conferenze e comunicati stampa).	Regolamento UE 2016/679 D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. L.150/2000	No	Tecnici e amministratori dei Comuni, Gestori, Cittadini e i diversi stakeholder dell'Agenzia. Visitatori del sito web.	Dati identificativi della persona: Cognome, Nome, email, foto, scansioni di documenti identificativi. Dati relativi alla vita personale: attività lavorativa.		Esaurita la finalità dei termini di Legge (Regolamento UE 2016/679, D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.) 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	Direttore e Dirigenti (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	In corso di individuazione	Lepida S.c.p.A. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Engineering D.HUB S.p.A. Telecom Italia S.p.A. BBS S.r.l. Aruba PEC S.p.a. Actalis S.p.a. Injenia S.r.l. AccessiWay S.r.l.	Responsabile della protezione dati	**Lepida S.c.p.A.** - Determinazioni 59/2021 - 07/2023 - 64/2023 - 77/2023 **Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.** - Determinazioni 121/2021 - 135/2023 - 27/2023 **Telecom Italia S.p.A.** - Determinazione 301/2022 **BBS S.r.l.** - Determinazione 75/2023 **Aruba PEC S.p.A.** - Determinazione 278/2022 **Actalis S.p.A.** - Determinazione 53/2023 **Injenia S.r.l.** - Determinazione 223/2021 **AccessiWay S.r.l.** - Determinazione 238/2022	Lepida S.c.p.A. - 2021 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2021 Telecom Italia S.p.A. - 2023 BBS S.r.l. - 2023 Aruba PEC S.p.a. - 2022 Actalis S.p.a. - 2023 Injenia S.r.l. - 2021 AccessiWay S.r.l. - 2022	Lepida S.c.p.A. - 2026 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2024 Telecom Italia S.p.A. - 2025 BBS S.r.l. - 2026 Aruba PEC S.p.a. - 2025 Actalis S.p.a. - 2025 Injenia S.r.l. - 2024 AccessiWay S.r.l. -2024	Amministrazioni pubbliche Pubblico generico (persone fisiche e giuridiche) Incaricato del trattamento	Destinatario di comunicazione dei dati		Lepida S.c.p.A. - Data center, connettività e FAAS, Oracle Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Auriga, Engramma, AtersirGT, ARSI Telecom Italia S.p.A. - mobiles, terminali VOIP BBS S.r.l. - sito internet istituzionale Aruba PEC S.p.a. - firme remote Actalis S.p.a. - PEC Injenia S.r.l. - Google workspace Government per caselle di posta elettronica AccessiWay S.r.l. - Software di accessibilità		Organizzativo - definizione di procedure; istruzione e formazione (coerente con l'autorizzazione).	Organizzativo Fisico
10	Analisi dati	Utilizzare il software Matomo. Analisi di dati relativi al traffico sul sito Istituzionale.	Comunicazione Istituzionale e Ufficio Stampa	Analizzare i dati e che misurano il traffico sul sito web, verificando il numero delle visite e la consultazione delle pagine dello stesso, rilevando il comportamento degli utenti.	Regolamento UE 2016/679 D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.	No	Visitatori del sito web			Esaurita la finalità dei termini di Legge (Regolamento UE 2016/679, D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.)	Direttore e Dirigenti (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	In corso di individuazione	Matomo	Responsabile della protezione dati							Matomo		Organizzativo - definizione di procedure; istruzione e formazione (coerente con l'autorizzazione).	Organizzativo
11	Albo pretorio e Pubblicità legale	Pubblicazione all'Albo pretorio	Obblighi di pubblicità e trasparenza	Informare e pubblicare provvedimenti amministrativi a soggetti diversi, sia d'ufficio che ad istanza di parte. Garantire la Pubblicità legale. Tutelare l'interesse pubblico, promuovere la partecipazione degli interessati, favorire forme diffuse di controllo su utilizzo di risorse pubbliche e su svolgimento dell'attività amministrativa. Assicurare la consultazione, la comprensibilità, il facile accesso, la conformità delle pubblicazioni agli originali.	Regolamento UE 2016/679 D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. D.Lgs. 267/2000: TUEL, art. 124, c. 1 L. 4/2004, art. 11 D.Lgs. 82/2005, art. 40 L. 69/2009, art. 32 AgID, Linee guida 2016 L.R. 23/2011	No	Utenza generica. Destinatari dell'atto/provvedimento/contratto (Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata, Fornitori). Personale dipendente, personale pubblico dirigenziale	Dati identificativi della persona: Cognome, Nome. Dati relativi alla vita personale: attività lavorativa		Esaurita la finalità dei termini di Legge (Regolamento UE 2016/679, D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.) 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	Direttore e Dirigenti (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	In corso di individuazione	Lepida S.c.p.A. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Engineering D.HUB S.p.A. BBS S.r.l. AccessiWay S.r.l.	Responsabile della protezione dati	**Lepida S.c.p.A.** - Determinazioni 59/2021 - 07/2023 - 64/2023 - 77/2023 **Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.** - Determinazioni 121/2021 - 135/2023 - 27/2023 **Engineering D.HUB S.p.A.** - Determinazioni 304/2022 - 202/2019 - 342/2022 **BBS S.r.l.** - Determinazione 75/2023 **AccessiWay S.r.l.** - Determinazione 238/2022	Lepida S.c.p.A. - 2021 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2021 Engineering D.HUB S.p.A. - 2022 BBS S.r.l. - 2023 AccessiWay S.r.l. - 2022	Lepida S.c.p.A. - 2026 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2024 Engineering D.HUB S.p.A. - 2025 BBS S.r.l. - 2026 AccessiWay S.r.l. -2024	Amministrazioni pubbliche Pubblico generico (persone fisiche e giuridiche)	Destinatario di comunicazione dei dati	D.Lgs. 267/2000: TUEL, art. 124, c. 1 L. 4/2004, art. 11 D.Lgs. 82/2005, art. 40 L. 69/2009, art. 32 AgID, Linee guida 2016 L.R. 23/2011	Lepida S.c.p.A. - Data center, connettività e FAAS, Oracle Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Auriga, Engramma, AtersirGT, ARSI Engineering D.HUB S.p.A. - SIR BBS S.r.l. - sito internet istituzionale AccessiWay S.r.l. - Software di accessibilità		Organizzativo - definizione di procedure; istruzione e formazione (coerente con l'autorizzazione).	Organizzativo
12	Accesso agli atti (documentale)	Accoglimento ed evasione delle istanze di accedesso a quei documenti amministrativi la cui conoscenza è necessaria al richiedente per la tutela di una propria situazione giuridicamente rilevante.	Obblighi di pubblicità e trasparenza	Esaminare la richiesta di accesso agli atti ai fini dell'ostensione degli atti oggetto della richiesta. Garantire l'accesso a specifici documenti a chi abbia un "interesse diretto, concreto e attuale", collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto della richiesta.	Regolamento UE 2016/679 D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. L. 241/1990, art. 22	No	Destinatari / interessati all'atto/provvedimento/contratto (Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata, Fornitori) Personale dipendente, personale pubblico dirigenziale	Dati identificativi della persona: Cognome, Nome, Data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, Residenza, domicilio, Telefono, email, PEC, Stato civile, foto, scansioni di documenti identificativi. Dati relativi alla vita personale: attività lavorativa, dati reddituali	Biomedici, Giudiziari	Esaurita la finalità dei termini di Legge (Regolamento UE 2016/679, D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.) 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	Direttore e Dirigenti (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	In corso di individuazione	Lepida S.c.p.A. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Aruba PEC S.p.a. Actalis S.p.a.	Responsabile della protezione dati	**Lepida S.c.p.A.** - Determinazioni 59/2021 - 07/2023 - 64/2023 - 77/2023 **Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.** - Determinazioni 121/2021 - 135/2023 - 27/2023 **Aruba PEC S.p.A.** - Determinazione 278/2022 **Actalis S.p.A.** - Determinazione 53/2023	Lepida S.c.p.A. - 2021 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2021 Aruba PEC S.p.a. - 2022 Actalis S.p.a. - 2023	Lepida S.c.p.A. - 2026 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2024 Aruba PEC S.p.a. - 2025 Actalis S.p.a. - 2025	Persona fisica interessata al procedimento Amministrazioni pubbliche Consulenti	Destinatario o interessato di comunicazione di atti	L. 241/1990, art. 22	Lepida S.c.p.A. - Data center, connettività e FAAS, Oracle Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Auriga, Engramma, AtersirGT, ARSI Aruba PEC S.p.a. - firme remote Actalis S.p.a. - PEC	Armadi Cassettiere	Organizzativo - definizione di procedure; istruzione e formazione (coerente con l'autorizzazione). Fisico - protezione delle infrastrutture fisiche da accessi fisici (di infrastrutture e uffici) non autorizzati.	Organizzativo Fisico

N. PROGRESSIVO	TITOLO PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE PROCEDIMENTO	TITOLO TRATTAMENTO	DESCRIZIONE FINALITA	RIFERIMENTI NORMATIVI	CON TITOLARE	GESTIONE CATEGORIE DI INTERESSATI E DI DATI			TERMINI PER LA CANCELLAZIONE	GESTIONE DEGLI INCARICATI DELL'ENTE		GESTIONE DEI FORNITORI DESIGNATI RESPONSABILI (esterni) AL TRATTAMENTO DEI DATI					GESTIONE DESTINATARI			GESTIONE MODALITA' DI TRATTAMENTO		VISUALIZZAZIONE MISURE DI SICUREZZA	
												UNITA' ORGANIZZATIVE	SOCIETA' ESTERNE/ALTRI ENTI PUBBLICI/ALTRE PERSONE FISICHE					ALTRI ENTI PUBBLICI/SOCIETA' ESTERNE/PERSONE FISICHE			ELETTRONICO	CARTACEO	MISURE SPECIFICHE	
							CATEGORIE DI INTERESSATI	CATEGORIE DI DATI PERSONALI	CATEGORIE DI DATI PARTICOLARI		SOGGETTI DELEGATI ATTUATORI	INCARICATI	RAGIONE SOCIALE	RUOLO	CONTRATTO (Dati del contratto in corso che dà il titolo alla responsabilità del trattamento)	INIZIO VALIDITA'	FINE VALIDITA'	DESCRIZIONE	RUOLO	NORMA	SOFTWARE	MODALITA'	DESCRIZIONE	TIPO
13	Accesso civico semplice	Accoglimento ed evasione di richieste di documenti, dati o informazioni sia di accesso **semplice** (per i casi in cui i contenuti non siano stati pubblicati) sia di accesso **generalizzato** (per la pubblicazione di dati e documenti ulteriori rispetto a quelli obbligatori).	Obblighi di pubblicità e trasparenza	Tutelare l'interesse pubblico tramite la pubblicazione sul sito internet istituzionale, promuovere la partecipazione degli interessati, favorire forme diffuse di controllo su utilizzo di risorse pubbliche e su svolgimento dell'attività amministrativa. Garantire la piena cognizione, correttezza e efficacia dell'operato dell'Amministrazione, dell'azione amministrativa. Consentire a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni senza necessità di dimostrare un interesse qualificato.	Regolamento UE 2016/679 D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. D.Lgs. 33/2013, art. 5, c. 1 D.Lgs. 33/2013, art. 5, c.2	No	Destinatari dell'atto/provvedimento/contratto (Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata, Fornitori) Utenza generica Personale dipendente, personale pubblico dirigenziale	Richiedenti: dati identificativi Pubblicazione: dati personali relativi alle informazioni che devono / possono essere pubblicate, ai sensi della normativa vigente.		Esaurita la finalità dei termini di Legge (Regolamento UE 2016/679, D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.) 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	Direttore e Dirigenti (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	In corso di individuazione	Lepida S.c.p.A. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. BBS S.r.l. AccessiWay S.r.l.	Responsabile della protezione dati	**Lepida S.c.p.A.** - Determinazioni 59/2021 - 07/2023 - 64/2023 - 77/2023 **Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.** - Determinazioni 121/2021 - 135/2023 - 27/2023 **BBS S.r.l.** - Determinazione 75/2023 **AccessiWay S.r.l.** - Determinazione 238/2022	Lepida S.c.p.A. - 2021 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2021 BBS S.r.l. - 2023 AccessiWay S.r.l. - 2022	Lepida S.c.p.A. - 2026 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2024 BBS S.r.l. - 2026 AccessiWay S.r.l. -2024			D.Lgs. 33/2013, art. 5, c. 1 D.Lgs. 33/2013, art. 5, c.2	Lepida S.c.p.A. - Data center, connettività e FAAS, Oracle Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Auriga, Engramma BBS S.r.l. - sito internet istituzionale AccessiWay S.r.l. - Software di accessibilità		Organizzativo - definizione di procedure; istruzione e formazione (coerente con l'autorizzazione).	Organizzativo
14	Obblighi di pubblicazione	Pubblicazione dei dati e delle informazioni nella specifica sezione del sito internet istituzionale dell'Ente denominata Amministrazione trasparente	Anticorruzione	Diffusione di dati soggetti a pubblicazione obbligatoria per finalità di trasparenza. Prevenzione della corruzione. Garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e il controllo sull'attività amministrativa a chiunque ne abbia interesse. Tutelare l'interesse pubblico, promuovere la partecipazione, favorire forme diffuse di controllo su utilizzo di risorse pubbliche e su svolgimento dell'attività amministrativa. Assicurare l'integrità, l'aggiornamento, la completezza, la tempestività, la completezza, la comprensibilità, il facile accesso, la conformità delle pubblicazioni agli oroginali.	Regolamento UE 2016/679 D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013	No	Destinatari dell'atto/provvedimento/contratto (Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata, Fornitori) Personale dipendente, personale pubblico dirigenziale	Dati identificativi della persona: Cognome, Nome Dati relativi alla vita personale: attività lavorativa, dati reddituali		Esaurita la finalità dei termini di Legge (Regolamento UE 2016/679, D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.) 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	Direttore e Dirigenti (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	In corso di individuazione	Lepida S.c.p.A. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. BBS S.r.l. AccessiWay S.r.l.	Responsabile della protezione dati	**Lepida S.c.p.A.** - Determinazioni 59/2021 - 07/2023 - 64/2023 - 77/2023 **Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.** - Determinazioni 121/2021 - 135/2023 - 27/2023 **BBS S.r.l.** - Determinazione 75/2023 **AccessiWay S.r.l.** - Determinazione 238/2022	Lepida S.c.p.A. - 2021 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2021 BBS S.r.l. - 2023 AccessiWay S.r.l. - 2022	Lepida S.c.p.A. - 2026 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2024 BBS S.r.l. - 2026 AccessiWay S.r.l. -2024	ANAC	Destinatario di comunicazione dei dati	L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013	Lepida S.c.p.A. - Data center, connettività e FAAS, Oracle Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Auriga, Engramma BBS S.r.l. - sito internet istituzionale AccessiWay S.r.l. - Software di accessibilità		Organizzativo - definizione di procedure; istruzione e formazione (coerente con l'autorizzazione).	Organizzativo
15	PTPCT - Verifica attuazione	Ricognizione degli obblighi derivanti dal PTPCT.	Anticorruzione	Verificare l'attuazione degli adempimenti degli obblighi derivanti dal PTPCT. Verificare a campione o su segnalazione il rispetto delle misure previste dal PTPCT.	Regolamento UE 2016/679 D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. L.R. 23/2011 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 D.Lgs. 39/2013	No	Destinatari dell'atto/provvedimento/contratto (Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata, Fornitori) Personale dipendente, personale pubblico dirigenziale	Dati identificativi della persona: Cognome, Nome, Data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, Residenza, domicilio, Telefono, email, PEC, Stato civile, foto, scansioni di documenti identificativi. Dati relativi alla vita personale: attività lavorativa, dati reddituali	Giudiziari	Esaurita la finalità dei termini di Legge (Regolamento UE 2016/679, D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.) 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	Direttore e Dirigenti (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	In corso di individuazione	Lepida S.c.p.A. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. BBS S.r.l. Injenia S.r.l.	Responsabile della protezione dati	**Lepida S.c.p.A.** - Determinazioni 59/2021 - 07/2023 - 64/2023 - 77/2023 **Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.** - Determinazioni 121/2021 - 135/2023 - 27/2023 **BBS S.r.l.** - Determinazione 75/2023 **Injenia S.r.l.** - Determinazione 223/2021	Lepida S.c.p.A. - 2021 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2021 BBS S.r.l. - 2023 Injenia S.r.l. - 2021	Lepida S.c.p.A. - 2026 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2024 BBS S.r.l. - 2026 Injenia S.r.l. - 2024	ANAC OIV RPCT Direttore Generale, dirigenti Enti pubblici	Destinatario di comunicazione dei dati	L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 D.Lgs. 39/2013	Lepida S.c.p.A. - Data center, connettività e FAAS, Oracle Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Auriga, Engramma, AtersirGT BBS S.r.l. - sito internet istituzionale Injenia S.r.l. - Google workspace Government per caselle di posta elettronica	Armadi Cassettiere	Organizzativo - definizione di procedure; istruzione e formazione (coerente con l'autorizzazione). Fisico - protezione delle infrastrutture fisiche da accessi fisici (di infrastrutture e uffici) non autorizzati.	Organizzativo Fisico
16	Seganlazione di presunto illecito nella PA Whistleblowing	Accoglimento ed evasione di segnalazioni di presunto illecito nella PA (cd. Whistleblowing), presentate a tutela dell'interesse pubblico, della legalità ed eticità dell'azione amministrativa. Possono presentare segnalazione sia i dipendenti di ATERSIR, sia i lavoratori o collaboratori di imprese fornitrici di beni, servizi o opere in favore di ATERSIR.	Anticorruzione	Raccogliere e gestire le segnalazioni di illecito di dipendenti, di lavoratori o collaboratori di imprese fornitrici di beni, servizi o opere in favore dell'Ente. I dati forniti dal segnalante (Whistleblower) sono sottoposti a valutazione e quindi funzionali all'istruttoria volta alla verifica e la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione.	Regolamento UE 2016/679 D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. L. 190/2012 L. 179/2017, art. 1 D.Lgs. 165/2001 art. 54-bis	No	Personale dipendente Lavoratori o collaboratori di imprese fornitrici di beni, servizi o opere in favore della pubblica amministrazione	Dati identificativi della persona: Cognome, Nome, Data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, Residenza, domicilio, Telefono, email, PEC, Stato civile, foto, scansioni di documenti identificativi. Dati relativi alla vita personale: attività lavorativa	Appartenenza sindacale Dati giudiziari Opinioni politiche	Esaurita la finalità dei termini di Legge (Regolamento UE 2016/679, D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.) 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	Direttore e Dirigenti (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	In corso di individuazione	Lepida S.c.p.A. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. BBS S.r.l. Injenia S.r.l. Tecnolink S.r.l.	Responsabile della protezione dati	**Lepida S.c.p.A.** - Determinazioni 59/2021 - 07/2023 - 64/2023 - 77/2023 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Determinazioni 121/2021 - 135/2023 - 27/2023 **BBS S.r.l.** - Determinazione 75/2023 **Injenia S.r.l.** - Determinazione 223/2021 **Tecnolink S.r.l.** - Determinazione 242/2021	Lepida S.c.p.A. - 2021 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2021 BBS S.r.l. - 2023 Injenia S.r.l. - 2021 Tecnolink S.r.l. - 2021	Lepida S.c.p.A. - 2026 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2024 BBS S.r.l. - 2026 Injenia S.r.l. - 2024 Tecnolink S.r.l. - 2023	Autorità giudiziaria Corte dei Conti ANAC Ufficio procedimenti disciplinari (solo previo consenso)	Contitolare del trattamento Destinatario di comunicazione dei dati	D.Lgs. 165/2001 art. 54-bis L. 190/2012 L. 179/2017, art. 1	Lepida S.c.p.A. - Data center, connettività e FAAS, Oracle Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Auriga, Engramma BBS S.r.l. - sito internet istituzionale Injenia S.r.l. - Google workspace Government per caselle di posta elettronica Tecnolink S.r.l. - Whistleblowing intelligente		Organizzativo - definizione di procedure; istruzione e formazione (coerente con l'autorizzazione).	Organizzativo
17	Anagrafe delle prestazioni Autorizzazioni incarichi extra ufficio al personale dipendente	Comunicazione al Dipartimento della Funzione pubblica degli incarichi conferiti dall'Ente sia a dipendenti sia a consulenti.	Anagrafe delle prestazioni Autorizzazioni incarichi extra ufficio al personale dipendente	Comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica i dati relativi agli incarichi autorizzati o conferiti ai propri dipendenti e conferiti ai propri consulenti. Gestire le richieste di svolgimento di incarichi extraistituzionali conferiti da soggetti terzi all'Agenzia nei confronti del personale dipendente e dirigente. Controllare i requisiti previsti.	Regolamento UE 2016/679 D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. D. Lgs. 165/2001 L. 190/2012, art.1, co. 8 D.Lgs. 33/2013, art. 23	No	Destinatari dell'atto/provvedimento/contratto (Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata, Fornitori) Personale dipendente, personale pubblico dirigenziale	Dati identificativi della persona: Cognome, Nome, Data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, Residenza, domicilio, Telefono, email, PEC, Stato civile, foto, scansioni di documenti identificativi. Dati relativi alla vita personale: attività lavorativa, dati reddituali	Dati giudiziari	Esaurita la finalità dei termini di Legge (Regolamento UE 2016/679, D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.) 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	Direttore e Dirigenti (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	Risorse umane	Lepida S.c.p.A. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. BBS S.r.l. Injenia S.r.l. Maggioli S.p.a. Provincia di Forlì-Cesena	Responsabile della protezione dati	**Lepida S.c.p.A.** - Determinazioni 59/2021 - 07/2023 - 64/2023 - 77/2023 **Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.** - Determinazioni 121/2021 - 135/2023 - 27/2023 BBS S.r.l. - Determinazione 75/2023 **Injenia S.r.l**. - Determinazione 223/2021 **Maggioli S.p.a.** - Determinazioni 108/2013,, 286/2021 **Provincia di Forlì-Cesena** - Determinazione 336/2022	Lepida S.c.p.A. - 2021 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2021 BBS S.r.l. - 2023 Injenia S.r.l. - 2021 Maggioli S.p.a. - 2021 Provincia di Forlì-Cesena - 2022	Lepida S.c.p.A. - 2026 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2024 BBS S.r.l. - 2026 Injenia S.r.l. - 2024 Maggioli S.p.a. - 2023 Provincia di Forlì-Cesena - 2023	Governo - Dipartimento della Funzione pubblica	Contitolare del trattamento Destinatario di comunicazione dei dati	D. Lgs. 165/2001 L. 190/2012, art.1, co. 8 D.Lgs. 33/2013, art. 23	Lepida S.c.p.A. - Data center, connettività e FAAS, Oracle Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Auriga, Engramma BBS S.r.l. - sito internet istituzionale Injenia S.r.l. - Google workspace Government per caselle di posta elettronica Maggioli S.p.a. - J-SERFIN e J-IRIDE Provincia di Forlì-Cesena - Web-Kronos	Armadi Cassettiere	Organizzativo - definizione di procedure; istruzione e formazione (coerente con l'autorizzazione). Fisico - protezione delle infrastrutture fisiche da accessi fisici (di infrastrutture e uffici) non autorizzati.	Organizzativo Fisico
18	Disciplina	Accoglimento ed evasione di rilievi inerenti gli obblighi derivanti dai codici di comportamento.	Disciplina	Verificare il rispetto degli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta dei pubblici dipendenti, estesi anche a tutti i collaboratori o consulenti della Pubblica Amministrazione. Supportare l'Ufficio dei procedimenti disciplinari per accertamenti e contestazioni a carico di personale e collaboratori dell'Agenzia.	Regolamento UE 2016/679 D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. D.Lgs. 165/2001 D.P.R. 62/2013 Delibera ANAC n. 177/2020 CCNL	No	Destinatari dell'atto/provvedimento/contratto (Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata, Fornitori) Personale dipendente, personale pubblico dirigenziale	Dati identificativi della persona: Cognome, Nome, Data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, Residenza, domicilio, Telefono, email, PEC, Stato civile, foto, scansioni di documenti identificativi. Dati relativi alla vita personale: attività lavorativa	Giudiziari (Dati relativi a condanne penali e reati)	Esaurita la finalità dei termini di Legge (Regolamento UE 2016/679, D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.) 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	Direttore e Dirigenti (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	Risorse umane	Lepida S.c.p.A. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Injenia S.r.l. Maggioli S.p.a. Provincia di Forlì-Cesena Città metropolitana di Bologna	Responsabile della protezione dati	**Lepida S.c.p.A.** - Determinazioni 59/2021 - 07/2023 - 64/2023 - 77/2023 **Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.** - Determinazioni 121/2021 - 135/2023 - 27/2023 **Injenia S.r.l.** - Determinazione 223/2021 **Maggioli S.p.a.** - Determinazioni 108/2013, 286/2021 **Provincia di Forlì-Cesena** - Determinazione 336/2022 **Città metropolitana di Bologna** - Determinazione 162/2023	Lepida S.c.p.A. - 2021 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2021 Injenia S.r.l. - 2021 Maggioli S.p.a. - 2021 Provincia di Forlì-Cesena - 2022 Città metropolitana di Bologna - 2023	Lepida S.c.p.A. - 2026 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2024 Injenia S.r.l. - 2024 Maggioli S.p.a. - 2023 Provincia di Forlì-Cesena - 2023 Città metropolitana di Bologna - 2023	Ufficio procedimenti disciplinari Autorità giudiziaria Corte dei Conti ANAC	Contitolare del trattamento Destinatario di comunicazione dei dati	D.Lgs. 165/2001 D.P.R. 62/2013 Delibera ANAC n. 177/2020 CCNL	Lepida S.c.p.A. - Data center, connettività e FAAS, Oracle Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Auriga, Engramma Injenia S.r.l. - Google workspace Government per caselle di posta elettronica Maggioli S.p.a. - J-SERFIN e J-IRIDE Provincia di Forlì-Cesena - Web-Kronos	Armadi Cassettiere	Organizzativo - definizione di procedure; istruzione e formazione (coerente con l'autorizzazione). Fisico - protezione delle infrastrutture fisiche da accessi fisici (di infrastrutture e uffici) non autorizzati.	Organizzativo Fisico
19	Controlli interni	Monitoraggio della gestione attraverso: Controllo preventivo. Controllo successivo. Controllo strategico di gestione.	Controlli interni	Garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la gestione corretta ed economica delle risorse pubbliche, l'imparzialità, il buon andamento dell'Amministrazione e della relativa azione.	Regolamento UE 2016/679 D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. D.Lgs. n. 267/2001 D.Lgs. n. 150/2009	No	Destinatari dell'atto/provvedimento/contratto (Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata, Fornitori) Personale dipendente, personale pubblico dirigenziale	Dati identificativi della persona: Cognome, Nome, Data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, Residenza, domicilio, Telefono, email, PEC, Stato civile, foto, scansioni di documenti identificativi. Dati relativi alla vita personale: attività lavorativa, dati reddituali	Giudiziari (Dati relativi a condanne penali e reati)	Esaurita la finalità dei termini di Legge (Regolamento UE 2016/679, D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.) 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	Direttore e Dirigenti (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	In corso di individuazione	Lepida S.c.p.A. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Injenia S.r.l. Maggioli S.p.a.	Responsabile della protezione dati	**Lepida S.c.p.A.** - Determinazioni 59/2021 - 07/2023 - 64/2023 - 77/2023 **Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.** - Determinazioni 121/2021 - 135/2023 - 27/2023 **Injenia S.r.l.** - Determinazione 223/2021 **Maggioli S.p.a.** - Determinazioni 108/2013, 286/2021	Lepida S.c.p.A. - 2021 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2021 Injenia S.r.l. - 2021 Maggioli S.p.a. - 2021	Lepida S.c.p.A. - 2026 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2024 Injenia S.r.l. - 2024 Maggioli S.p.a. - 2023	Collegio dei Revisori	Destinatario di comunicazione dei dati	D.Lgs. n. 267/2001 D.Lgs. n. 150/2009	Lepida S.c.p.A. - Data center, connettività e FAAS, Oracle Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Auriga, Engramma Injenia S.r.l. - Google workspace Government per caselle di posta elettronica Maggioli S.p.a. - J-SERFIN e J-IRIDE	Armadi Cassettiere	Organizzativo - definizione di procedure; istruzione e formazione (coerente con l'autorizzazione). Fisico - protezione delle infrastrutture fisiche da accessi fisici (di infrastrutture e uffici) non autorizzati.	Organizzativo Fisico
20	Designazione e revoca dei rappresentanti dell'Agenzia presso enti e istituzioni	Designazioni di rappresnetanti dell'Amministrazione presso terzi.	Direzione Dirigenza	Accertare i requisiti di professionalità e onorabilità dei candidati alle nomine presso enti e istituzioni. Valutare eventuali cause ostative alla candidaturadei singoli soggetti, pronunciare la decadenza di diritto dall'incarico. Verificare e controllare le dichiarazioni relative a incompatibilità, inconferibilità e conflitto d'interesse.	Regolamento UE 2016/679 D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. L. 241/90 D. Lgs. 267/00 LR 23/2011 D.Lgs. 33/2013 Statuto	No	Amministratori Personale dipendente, personale pubblico dirigenziale	Dati identificativi della persona: Cognome, Nome, Data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, Residenza, domicilio, Telefono, email, PEC, Stato civile, foto, scansioni di documenti identificativi. Dati relativi alla vita personale: attività lavorativa, dati reddituali	Giudiziari (Dati relativi a condanne penali e reati)	Esaurita la finalità dei termini di Legge (Regolamento UE 2016/679, D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.) 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	Direttore e Dirigenti (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	In corso di individuazione	Lepida S.c.p.A. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. BBS S.r.l. Aruba PEC S.p.a. Actalis S.p.a. Injenia S.r.l.	Responsabile della protezione dati	**Lepida S.c.p.A.** - Determinazioni 59/2021 - 07/2023 - 64/2023 - 77/2023 **Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.** - Determinazioni 121/2021 - 135/2023 - 27/2023 **BBS S.r.l.** - Determinazione 75/2023 **Aruba PEC S.p.A.** - Determinazione 278/2022 **Actalis S.p.A.** - Determinazione 53/2023 **Injenia S.r.l.** - Determinazione 223/2021	Lepida S.c.p.A. - 2021 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2021 BBS S.r.l. - 2023 Aruba PEC S.p.a. - 2022 Actalis S.p.a. - 2023 Injenia S.r.l. - 2021	Lepida S.c.p.A. - 2026 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2024 BBS S.r.l. - 2026 Aruba PEC S.p.a. - 2025 Actalis S.p.a. - 2025 Injenia S.r.l. - 2024	Amministrazioni pubbliche	Destinatario di comunicazione dei dati	L. 241/90 D. Lgs. 267/00 LR 23/2011 D.Lgs. 33/2013 Statuto	Lepida S.c.p.A. - Data center, connettività e FAAS, Oracle Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Auriga, Engramma BBS S.r.l. - sito internet istituzionale Aruba PEC S.p.a. - firme remote Actalis S.p.a. - PEC Injenia S.r.l. - Google workspace Government per caselle di posta elettronica	Armadi Cassettiere	Organizzativo - definizione di procedure; istruzione e formazione (coerente con l'autorizzazione). Fisico - protezione delle infrastrutture fisiche da accessi fisici (di infrastrutture e uffici) non autorizzati.	Organizzativo Fisico
21	Comitato unico di garanzia	Nomina del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni nel lavoro.	Comitato unico di garanzia	Garantire la nomina dei rappresentanti dell'organismo paritetico, costituito da rappresentanti del personale.	Regolamento UE 2016/679 D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. L. 183/2010 D Lgs 165/2001 CCNL	No	Personale dipendente	Dati identificativi della persona: Cognome, Nome, Data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, Residenza, domicilio, Telefono, email, PEC, Stato civile, scansioni di documenti identificativi. Dati relativi alla vita personale: attività lavorativa Appartenenza sindacale		Esaurita la finalità dei termini di Legge (Regolamento UE 2016/679, D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.) 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	Direttore e Dirigenti (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	Risorse umane Dipendenti nominati	Lepida S.c.p.A. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Injenia S.r.l. Maggioli S.p.a. Provincia di Forlì-Cesena	Responsabile della protezione dati	**Lepida S.c.p.A.** - Determinazioni 59/2021 - 07/2023 - 64/2023 - 77/2023 **Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.** - Determinazioni 121/2021 - 135/2023 - 27/2023 **Injenia S.r.l.** - Determinazione 223/2021 **Maggioli S.p.a.** - Determinazioni 108/2013, 286/2021 **Provincia di Forlì-Cesena** - Determinazione 336/2022	Lepida S.c.p.A. - 2021 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2021 Injenia S.r.l. - 2021 Maggioli S.p.a. - 2021 Provincia di Forlì-Cesena - 2022	Lepida S.c.p.A. - 2026 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2024 Injenia S.r.l. - 2024 Maggioli S.p.a. - 2023 Provincia di Forlì-Cesena - 2023	Altri enti pubblici	Destinatario di comunicazione dei dati	L. 183/2010 D Lgs 165/2001 CCNL	Lepida S.c.p.A. - Data center, connettività e FAAS, Oracle Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Auriga, Engramma Injenia S.r.l. - Google workspace Government per caselle di posta elettronica Maggioli S.p.a. - J-SERFIN e J-IRIDE Provincia di Forlì-Cesena - Web-Kronos	Armadi Cassettiere	Organizzativo - definizione di procedure; istruzione e formazione (coerente con l'autorizzazione). Fisico - protezione delle infrastrutture fisiche da accessi fisici (di infrastrutture e uffici) non autorizzati.	Organizzativo Fisico
22	Smart working	Accoglimento ed evasione delle richieste di attivazione dell' accordo individuale per lo svolgimento dello smatr working	Smart working	Effetturare il controllo requisiti. Monitorare l'andamento del rapporto di lavoro in modalità agile.	Regolamento UE 2016/679 D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. L. 124/2015, art. 14, c. 1 L. 81/2017, art. 18 Direttiva PdCM 3/2017 Determinazione n. 221/2021	No	Personale dipendente, personale pubblico dirigenziale	Dati identificativi della persona: Cognome, Nome, Data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, Residenza, domicilio, Telefono, email, PEC, Stato civile, scansioni di documenti identificativi. Dati relativi alla vita personale: attività lavorativa		Esaurita la finalità dei termini di Legge (Regolamento UE 2016/679, D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.) 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	Direttore e Dirigenti (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	Risorse umane	Lepida S.c.p.A. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Injenia S.r.l. Maggioli S.p.a. Provincia di Forlì-Cesena	Responsabile della protezione dati	**Lepida S.c.p.A.** - Determinazioni 59/2021 - 07/2023 - 64/2023 - 77/2023 **Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.** - Determinazioni 121/2021 - 135/2023 - 27/2023 **Injenia S.r.l.** - Determinazione 223/2021 **Maggioli S.p.a.** - Determinazioni 108/2013, 286/2021 **Provincia di Forlì-Cesena** - Determinazione 336/2022	Lepida S.c.p.A. - 2021 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2021 Injenia S.r.l. - 2021 Maggioli S.p.a. - 2021 Provincia di Forlì-Cesena - 2022	Lepida S.c.p.A. - 2026 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2024 Injenia S.r.l. - 2024 Maggioli S.p.a. - 2023 Provincia di Forlì-Cesena - 2023	Altri enti pubblici	Destinatario di comunicazione dei dati	L. 124/2015, art. 14, c. 1 L. 81/2017, art. 18 Direttiva PdCM 3/2017 Determinazione n. 221/2021	Lepida S.c.p.A. - Data center, connettività e FAAS, Oracle Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Auriga, Engramma Injenia S.r.l. - Google workspace Government per caselle di posta elettronica Maggioli S.p.a. - J-SERFIN e J-IRIDE Provincia di Forlì-Cesena - Web-Kronos	Armadi Cassettiere	Organizzativo - definizione di procedure; istruzione e formazione (coerente con l'autorizzazione). Fisico - protezione delle infrastrutture fisiche da accessi fisici (di infrastrutture e uffici) non autorizzati.	Organizzativo Fisico
23	Supporto esecutivo	Attività di segreteria generale	Supporto esecutivo	Dare supporto ad Amministratori, Direttore e dirigenza per le attività di segreteria Supportare organizzativamente gli Organi. Gestire le relazioni pubbliche con enti e soggetti privati Front office e centralino Supporto alla logistica dell'Ente	Regolamento UE 2016/679 D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. D.Lgs. n. 267/2000	No	Destinatari dell'atto/provvedimento/contratto (Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata, Fornitori) Amministratori Utenza generica Personale dipendente, personale pubblico dirigenziale	Dati identificativi della persona: Cognome, Nome, Residenza, domicilio, Telefono, email, PEC, scansioni di documenti identificativi. Dati relativi alla vita personale: attività lavorativa		Esaurita la finalità dei termini di Legge (Regolamento UE 2016/679, D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.) 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	Direttore e Dirigenti (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	In corso di individuazione	Lepida S.c.p.A. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Engineering D.HUB S.p.A. Telecom Italia S.p.A. BBS S.r.l. Aruba PEC S.p.a. Actalis S.p.a. Injenia S.r.l. AccessiWay S.r.l.	Responsabile della protezione dati	**Lepida S.c.p.A.** - Determinazioni 59/2021 - 07/2023 - 64/2023 - 77/2023 **Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.** - Determinazioni 121/2021 - 135/2023 - 27/2023 **Engineering D.HUB S.p.A.** - Determinazioni 304/2022 - 202/2019 - 342/2022 **Telecom Italia S.p.A.** - Determinazione 301/2022 **BBS S.r.l.** - Determinazione 75/2023 **Aruba PEC S.p.A.** - Determinazione 278/2022 **Actalis S.p.A.** - Determinazione 53/2023 **Injenia S.r.l.** - Determinazione 223/2021 **AccessiWay S.r.l.** - Determinazione 238/2022	Lepida S.c.p.A. - 2021 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2021 Engineering D.HUB S.p.A. - 2022 Telecom Italia S.p.A. - 2023 BBS S.r.l. - 2023 Aruba PEC S.p.a. - 2022 Actalis S.p.a. - 2023 Injenia S.r.l. - 2021 AccessiWay S.r.l. - 2022	Lepida S.c.p.A. - 2026 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2024 Engineering D.HUB S.p.A. - 2025 Telecom Italia S.p.A. - 2025 BBS S.r.l. - 2026 Aruba PEC S.p.a. - 2025 Actalis S.p.a. - 2025 Injenia S.r.l. - 2024 AccessiWay S.r.l. -2024	Amministrazioni pubbliche Pubblico generico (persone fisiche e giuridiche)	Destinatario di comunicazione dei dati	D.Lgs. n. 267/2000	Lepida S.c.p.A. - Data center, connettività e FAAS, Oracle Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Auriga, Engramma, AtersirGT, ARSI Engineering D.HUB S.p.A. - SIR Telecom Italia S.p.A. - mobiles, terminali VOIP BBS S.r.l. - sito internet istituzionale Aruba PEC S.p.a. - firme remote Actalis S.p.a. - PEC Injenia S.r.l. - Google workspace Government per caselle di posta elettronica AccessiWay S.r.l. - Software di accessibilità	Armadi Cassettiere	Organizzativo - definizione di procedure; istruzione e formazione (coerente con l'autorizzazione). Fisico - protezione delle infrastrutture fisiche da accessi fisici (di infrastrutture e uffici) non autorizzati.	Organizzativo Fisico

N. PROGRESSIVO	TITOLO PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE PROCEDIMENTO	TITOLO TRATTAMENTO	DESCRIZIONE FINALITA	RIFERIMENTI NORMATIVI	CON TITOLARE	GESTIONE CATEGORIE DI INTERESSATI E DI DATI			TERMINI PER LA CANCELLAZIONE	GESTIONE DEGLI INCARICATI DELL'ENTE		GESTIONE DEI FORNITORI DESIGNATI RESPONSABILI (esterni) AL TRATTAMENTO DEI DATI					GESTIONE DESTINATARI			GESTIONE MODALITA' DI TRATTAMENTO		VISUALIZZAZIONE MISURE DI SICUREZZA	
												UNITA' ORGANIZZATIVE	SOCIETA' ESTERNE/ALTRI ENTI PUBBLICI/ALTRE PERSONE FISICHE					ALTRI ENTI PUBBLICI/SOCIETA' ESTERNE/PERSONE FISICHE			ELETTRONICO	CARTACEO	MISURE SPECIFICHE	
							CATEGORIE DI INTERESSATI	CATEGORIE DI DATI PERSONALI	CATEGORIE DI DATI PARTICOLARI		SOGGETTI DELEGATI ATTUATORI	INCARICATI	RAGIONE SOCIALE	RUOLO	CONTRATTO (Dati del contratto in corso che dà il titolo alla responsabilità del trattamento)	INIZIO VALIDITA'	FINE VALIDITA'	DESCRIZIONE	RUOLO	NORMA	SOFTWARE	MODALITA'	DESCRIZIONE	TIPO
24	Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso l'Ente	Gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente impiegato presso l'Ente, dalla selezione alla cessazione	Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso l'Ente	Garantire all'Ente e al lavoratore la correttezza del rapporto di lavoro, la gestione contabile, la salute dei lavoratori. Formazione, sviluppo e aggiornamento professionale dei dipendenti.	Regolamento UE 2016/679 D.Lgs. 101/2018 CCNL vigenti pro tempore personale del comparto e dirigenza Funzioni Locali DPR 1124/1965 L. 300/1970 DPR 487/1994 D.lgs 564/1996 L. n. 68/1999 D.lgs. n. 267/2000 DPR N. 333/2000 D. Lgs. 151/2001 D.lgs n. 165/2001 DPR 461/2001 L. 243/2004 D. lgs 81/2008 D.lgs. 150/2009 L. 183/2010 L. 190/2012 DPR 70/2013 L. 81/2017	Altri Enti pubblici ai quali viene eventualmente comandato il personale	Destinatari dell'atto/provvedimento/contratto (Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata, Fornitori) Personale dipendente (comparto e dirigenza) Richiedenti	Dati identificativi della persona: Cognome, Nome, Data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, Residenza, domicilio, Telefono, email, PEC, Stato civile, relazioni di parentela, Immagine Dati relativi alla vita personale: situazione famigliare, attività lavorativa, dati reddituali	Appartenenza sindacale Dati giudiziari Geolocalizzazione Origine razziale ed etnica Salute	Esaurita la finalità dei termini di Legge (Regolamento UE 2016/679, D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.) 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	Direttore e Dirigenti (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	Determine 198/2022 e 206/2022	Lepida S.c.p.A. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Aruba PEC S.p.a. Actalis S.p.a. Injenia S.r.l. Maggioli S.p.a. Studio Naldi S.r.l. Econordest S.a.s. Provincia Forlì Cesena Città Metropolitana di Bologna Vito Piccinni	Responsabile della protezione dati	**Lepida S.c.p.A.** - Determinazioni 59/2021 - 07/2023 - 64/2023 - 77/2023 **Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.** - Determinazioni 121/2021 - 135/2023 - 27/2023 **Aruba PEC S.p.A.** - Determinazione 278/2022 **Actalis S.p.A.** - Determinazione 53/2023 **Injenia S.r.l.** - Determinazione 223/2021 **Maggioli S.p.a.** - Determinazioni 108/2013, 286/2021 **Studio Naldi S.r.l**. - Determinazione n. 181/2021 **Econordest S.a.s.** - Determinazione n. 892020 **Provincia di Forlì-Cesena** - Determinazione 336/2022 **Città metropolitana di Bologna** - Determinazione 162/2023 **Piccinni Vito** - Determinazione n. 187/2022	Lepida S.c.p.A. - 2021 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2021 Aruba PEC S.p.a. - 2022 Actalis S.p.a. - 2023 Injenia S.r.l. - 2021 Maggioli S.p.a. - 2021 Studio Naldi -S.r.l. 2021 Econordest S.a.s. - 2020 Provincia di Forlì-Cesena - 2022 Città metropolitana di Bologna - 2023 Piccinni Vito - 2022	Lepida S.c.p.A. - 2026 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2024 Aruba PEC S.p.a. - 2025 Actalis S.p.a. - 2025 Injenia S.r.l. - 2024 Maggioli S.p.a. - 2023 Studio Naldi S.r.l. - 2023 Econordest S.a.s. - 2023 Provincia di Forlì-Cesena - 2023 Città metropolitana di Bologna - 2023 Piccinni Vito - 2024	Amministrazioni pubbliche INPS INAIL DIpartimento FFPP Regione Emilia - Romagna (SARE) Ministero del lavoro Fondo PERSEO Tesoreria Unicredit MEF	Contitolare del trattamento Destinatario di comunicazione dei dati	CCNL vigenti pro tempore personale del comparto e dirigenza Funzioni Locali DPR 1124/1965 L. 300/1970 DPR 487/1994 D.lgs 564/1996 L. n. 68/1999 D.lgs. n. 267/2000 DPR N. 333/2000 D. Lgs. 151/2001 D.lgs n. 165/2001 DPR 461/2001 L. 243/2004 D. lgs 81/2008 D.lgs. 150/2009 L. 183/2010 L. 190/2012 DPR 70/2013 L. 81/2017	Lepida S.c.p.A. - Data center, connettività e FAAS, Oracle Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Auriga, Engramma Aruba PEC S.p.a. - firme remote Actalis S.p.a. - PEC Injenia S.r.l. - Google workspace Government per caselle di posta elettronica Maggioli S.p.a. - J-SERFIN e J-IRIDE Provincia di Forlì-Cesena - Web-Kronos	Armadi Cassettiere Deposito esterno	Fisico - protezione dei dati da eventi distruttivi (terremoti, incendi, alluvioni, …); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite le vie di accesso predisposte (controllo accesso); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite vie di accesso non predisposte (antifurto); protezione dall'accesso non autorizzato agli archivi (armadi, cassettiere, ...). Organizzativo - definizione di procedure, manuale di gestione per la gestione corretta e sicura dei dati/documenti, l'archiviazione definitiva, il trasferimento, la comunicazione, la cancellazione; aumento della sensibilità aziendale nei confronti delle tematiche di tutela dei dati (formazione).	Fisico Organizzativo
25	Gestione delle presenze, ferie, malattie, permessi del personale	Gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente impiegato presso l'Ente, dalla selezione alla cessazione	Gestione delle presenze, ferie, malattie, permessi del personale	Garantire all'Ente e al lavoratore la correttezza del rapporto di lavoro, la gestione contabile, la salute dei lavoratori.	Regolamento UE 2016/679 D.Lgs. 101/2018 CCNL vigenti pro tempore personale del comparto e dirigenza Funzioni Locali DPR 1124/1965 L. 300/1970 DPR 487/1994 D.lgs 564/1996 L. n. 68/1999 D.lgs. n. 267/2000 DPR N. 333/2000 D. Lgs. 151/2001 D.lgs n. 165/2001 DPR 461/2001 L. 243/2004 D. lgs 81/2008 D.lgs. 150/2009 L. 183/2010 L. 190/2012 DPR 70/2013 L. 81/2017	Altri Enti pubblici ai quali viene eventualmente comandato il personale	Destinatari dell'atto/provvedimento/contratto (Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata, Fornitori) Personale dipendente (comparto e dirigenza) Richiedenti	Dati identificativi della persona: Cognome, Nome, Data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, Residenza, domicilio, Telefono, email, PEC, Stato civile, relazioni di parentela, Immagine Dati relativi alla vita personale: situazione famigliare, attività lavorativa, dati reddituali	Appartenenza sindacale Dati giudiziari Geolocalizzazione Origine razziale ed etnica Salute	Esaurita la finalità dei termini di Legge (Regolamento UE 2016/679, D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.) 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	Direttore e Dirigenti (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	Determine 198/2022 e 206/2023	Lepida S.c.p.A. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Aruba PEC S.p.a. Actalis S.p.a. Injenia S.r.l. Maggioli S.p.a. Studio Naldi S.r.l. Econordest S.a.s. Provincia Forlì Cesena Città Metropolitana di Bologna Vito Piccinni	Responsabile della protezione dati	**Lepida S.c.p.A.** - Determinazioni 59/2021 - 07/2023 - 64/2023 - 77/2023 **Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.** - Determinazioni 121/2021 - 135/2023 - 27/2023 **Aruba PEC S.p.A.** - Determinazione 278/2022 **Actalis S.p.A.** - Determinazione 53/2023 **Injenia S.r.l.** - Determinazione 223/2021 **Maggioli S.p.a.** - Determinazioni 108/2013, 286/2021 **Studio Naldi S.r.l**. - Determinazione n. 181/2021 **Econordest S.a.s.** - Determinazione n. 892020 **Provincia di Forlì-Cesena** - Determinazione 336/2022 **Città metropolitana di Bologna** - Determinazione 162/2023 **Piccinni Vito** - Determinazione n. 187/2022	Lepida S.c.p.A. - 2021 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2021 Aruba PEC S.p.a. - 2022 Actalis S.p.a. - 2023 Injenia S.r.l. - 2021 Maggioli S.p.a. - 2021 Studio Naldi -S.r.l. 2021 Econordest S.a.s. - 2020 Provincia di Forlì-Cesena - 2022 Città metropolitana di Bologna - 2023 Piccinni Vito - 2022	Lepida S.c.p.A. - 2026 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2024 Aruba PEC S.p.a. - 2025 Actalis S.p.a. - 2025 Injenia S.r.l. - 2024 Maggioli S.p.a. - 2023 Studio Naldi S.r.l. - 2023 Econordest S.a.s. - 2023 Provincia di Forlì-Cesena - 2023 Città metropolitana di Bologna - 2023 Piccinni Vito - 2024	Amministrazioni pubbliche INPS INAIL DIpartimento FFPP Regione Emilia - Romagna (SARE) Ministero del lavoro Fondo PERSEO Tesoreria Unicredit MEF	Contitolare del trattamento Destinatario di comunicazione dei dati	CCNL vigenti pro tempore personale del comparto e dirigenza Funzioni Locali DPR 1124/1965 L. 300/1970 DPR 487/1994 D.lgs 564/1996 L. n. 68/1999 D.lgs. n. 267/2000 DPR N. 333/2000 D. Lgs. 151/2001 D.lgs n. 165/2001 DPR 461/2001 L. 243/2004 D. lgs 81/2008 D.lgs. 150/2009 L. 183/2010 L. 190/2012 DPR 70/2013 L. 81/2017	Lepida S.c.p.A. - Data center, connettività e FAAS, Oracle Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Auriga, Engramma Aruba PEC S.p.a. - firme remote Actalis S.p.a. - PEC Injenia S.r.l. - Google workspace Government per caselle di posta elettronica Maggioli S.p.a. - J-SERFIN e J-IRIDE Provincia di Forlì-Cesena - Web-Kronos	Armadi Cassettiere Deposito esterno	Fisico - protezione dei dati da eventi distruttivi (terremoti, incendi, alluvioni, …); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite le vie di accesso predisposte (controllo accesso); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite vie di accesso non predisposte (antifurto); protezione dall'accesso non autorizzato agli archivi (armadi, cassettiere, ...). Organizzativo - definizione di procedure, manuale di gestione per la gestione corretta e sicura dei dati/documenti, l'archiviazione definitiva, il trasferimento, la comunicazione, la cancellazione; aumento della sensibilità aziendale nei confronti delle tematiche di tutela dei dati (formazione).	Fisico Organizzativo
26	Iscrizioni a sindacati e esercizio di diritti sindacali	Gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente impiegato presso l'Ente, dalla selezione alla cessazione	Iscrizioni a sindacati e esercizio di diritti sindacali	Supporto alla Delegazione di parte pubblica nella gestione delle relazioni sindacali. Contrattazione integrativa.	Regolamento UE 2016/679 D.Lgs. 101/2018 CCNL vigenti pro tempore personale del comparto e dirigenza Funzioni Locali DPR 1124/1965 L. 300/1970 DPR 487/1994 D.lgs 564/1996 L. n. 68/1999 D.lgs. n. 267/2000 DPR N. 333/2000 D. Lgs. 151/2001 D.lgs n. 165/2001 DPR 461/2001 L. 243/2004 D. lgs 81/2008 D.lgs. 150/2009 L. 183/2010 L. 190/2012 DPR 70/2013 L. 81/2017	Altri Enti pubblici ai quali viene eventualmente comandato il personale	Destinatari dell'atto/provvedimento/contratto (Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata, Fornitori) Personale dipendente (comparto e dirigenza) Richiedenti	Dati identificativi della persona: Cognome, Nome, Data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, Residenza, domicilio, Telefono, email, PEC, Stato civile, relazioni di parentela, Immagine Dati relativi alla vita personale: situazione famigliare, attività lavorativa, dati reddituali	Appartenenza sindacale Dati giudiziari Geolocalizzazione Origine razziale ed etnica Salute	Esaurita la finalità dei termini di Legge (Regolamento UE 2016/679, D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.) 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	Direttore e Dirigenti (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	Determine 198/2022 e 206/2024	Lepida S.c.p.A. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Aruba PEC S.p.a. Actalis S.p.a. Injenia S.r.l. Maggioli S.p.a. Studio Naldi S.r.l. Econordest S.a.s. Provincia Forlì Cesena Città Metropolitana di Bologna Vito Piccinni	Responsabile della protezione dati	**Lepida S.c.p.A.** - Determinazioni 59/2021 - 07/2023 - 64/2023 - 77/2023 **Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.** - Determinazioni 121/2021 - 135/2023 - 27/2023 **Aruba PEC S.p.A.** - Determinazione 278/2022 **Actalis S.p.A.** - Determinazione 53/2023 **Injenia S.r.l.** - Determinazione 223/2021 **Maggioli S.p.a.** - Determinazioni 108/2013, 286/2021 **Studio Naldi S.r.l**. - Determinazione n. 181/2021 **Econordest S.a.s.** - Determinazione n. 892020 **Provincia di Forlì-Cesena** - Determinazione 336/2022 **Città metropolitana di Bologna** - Determinazione 162/2023 **Piccinni Vito** - Determinazione n. 187/2022	Lepida S.c.p.A. - 2021 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2021 Aruba PEC S.p.a. - 2022 Actalis S.p.a. - 2023 Injenia S.r.l. - 2021 Maggioli S.p.a. - 2021 Studio Naldi -S.r.l. 2021 Econordest S.a.s. - 2020 Provincia di Forlì-Cesena - 2022 Città metropolitana di Bologna - 2023 Piccinni Vito - 2022	Lepida S.c.p.A. - 2026 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2024 Aruba PEC S.p.a. - 2025 Actalis S.p.a. - 2025 Injenia S.r.l. - 2024 Maggioli S.p.a. - 2023 Studio Naldi S.r.l. - 2023 Econordest S.a.s. - 2023 Provincia di Forlì-Cesena - 2023 Città metropolitana di Bologna - 2023 Piccinni Vito - 2024	Amministrazioni pubbliche INPS INAIL DIpartimento FFPP Regione Emilia - Romagna (SARE) Ministero del lavoro Fondo PERSEO Tesoreria Unicredit MEF	Contitolare del trattamento Destinatario di comunicazione dei dati	CCNL vigenti pro tempore personale del comparto e dirigenza Funzioni Locali DPR 1124/1965 L. 300/1970 DPR 487/1994 D.lgs 564/1996 L. n. 68/1999 D.lgs. n. 267/2000 DPR N. 333/2000 D. Lgs. 151/2001 D.lgs n. 165/2001 DPR 461/2001 L. 243/2004 D. lgs 81/2008 D.lgs. 150/2009 L. 183/2010 L. 190/2012 DPR 70/2013 L. 81/2017	Lepida S.c.p.A. - Data center, connettività e FAAS, Oracle Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Auriga, Engramma Aruba PEC S.p.a. - firme remote Actalis S.p.a. - PEC Injenia S.r.l. - Google workspace Government per caselle di posta elettronica Maggioli S.p.a. - J-SERFIN e J-IRIDE , Cedolini Provincia di Forlì-Cesena - Web-Kronos	Armadi Cassettiere Deposito esterno	Fisico - protezione dei dati da eventi distruttivi (terremoti, incendi, alluvioni, …); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite le vie di accesso predisposte (controllo accesso); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite vie di accesso non predisposte (antifurto); protezione dall'accesso non autorizzato agli archivi (armadi, cassettiere, ...). Organizzativo - definizione di procedure, manuale di gestione per la gestione corretta e sicura dei dati/documenti, l'archiviazione definitiva, il trasferimento, la comunicazione, la cancellazione; aumento della sensibilità aziendale nei confronti delle tematiche di tutela dei dati (formazione).	Fisico Organizzativo
27	Infortuni	Gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente impiegato presso l'Ente, dalla selezione alla cessazione	Infortuni	Garantire all'Ente e al lavoratore la correttezza del rapporto di lavoro e la salute dei lavoratori.	Regolamento UE 2016/679 D.Lgs. 101/2018	Altri Enti pubblici ai quali viene eventualmente comandato il personale	Destinatari dell'atto/provvedimento/contratto (Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata, Fornitori) Personale dipendente (comparto e dirigenza) Richiedenti	Dati identificativi della persona: Cognome, Nome, Data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, Residenza, domicilio, Telefono, email, PEC, Stato civile, relazioni di parentela, Immagine Dati relativi alla vita personale: situazione famigliare, attività lavorativa, dati reddituali	Appartenenza sindacale Dati giudiziari Geolocalizzazione Origine razziale ed etnica Salute	Esaurita la finalità dei termini di Legge (Regolamento UE 2016/679, D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.) 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	Direttore e Dirigenti (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	Determine 198/2022 e 206/2025	Lepida S.c.p.A. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Aruba PEC S.p.a. Actalis S.p.a. Injenia S.r.l. Maggioli S.p.a. Studio Naldi S.r.l. Econordest S.a.s. Provincia Forlì Cesena Città Metropolitana di Bologna Vito Piccinni Ariostea Broker S.r.l.	Responsabile della protezione dati	**Lepida S.c.p.A.** - Determinazioni 59/2021 - 07/2023 - 64/2023 - 77/2023 **Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.** - Determinazioni 121/2021 - 135/2023 - 27/2023 **Aruba PEC S.p.A.** - Determinazione 278/2022 **Actalis S.p.A.** - Determinazione 53/2023 **Injenia S.r.l.** - Determinazione 223/2021 **Maggioli S.p.a.** - Determinazioni 108/2013, 286/2021 **Studio Naldi S.r.l**. - Determinazione n. 181/2021 **Econordest S.a.s.** - Determinazione n. 892020 **Provincia di Forlì-Cesena** - Determinazione 336/2022 **Città metropolitana di Bologna** - Determinazione 162/2023 **Piccinni Vito** - Determinazione n. 187/2022 **Ariostea Broker S.r.l.** - Determinazione 74/2023	Lepida S.c.p.A. - 2021 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2021 Aruba PEC S.p.a. - 2022 Actalis S.p.a. - 2023 Injenia S.r.l. - 2021 Maggioli S.p.a. - 2021 Studio Naldi -S.r.l. 2021 Econordest S.a.s. - 2020 Provincia di Forlì-Cesena - 2022 Città metropolitana di Bologna - 2023 Piccinni Vito - 2022 Ariostea Broker S.r.l. - 2023	Lepida S.c.p.A. - 2026 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2024 Aruba PEC S.p.a. - 2025 Actalis S.p.a. - 2025 Injenia S.r.l. - 2024 Maggioli S.p.a. - 2023 Studio Naldi S.r.l. - 2023 Econordest S.a.s. - 2023 Provincia di Forlì-Cesena - 2023 Città metropolitana di Bologna - 2023 Piccinni Vito - 2024 Ariostea Broker S.r.l. - 2025	Amministrazioni pubbliche INPS INAIL DIpartimento FFPP Regione Emilia - Romagna (SARE) Ministero del lavoro Fondo PERSEO Tesoreria Unicredit MEF	Contitolare del trattamento Destinatario di comunicazione dei dati	CCNL vigenti pro tempore personale del comparto e dirigenza Funzioni Locali DPR 1124/1965 L. 300/1970 DPR 487/1994 D.lgs 564/1996 L. n. 68/1999 D.lgs. n. 267/2000 DPR N. 333/2000 D. Lgs. 151/2001 D.lgs n. 165/2001 DPR 461/2001 L. 243/2004 D. lgs 81/2008 D.lgs. 150/2009 L. 183/2010 L. 190/2012 DPR 70/2013 L. 81/2017	Lepida S.c.p.A. - Data center, connettività e FAAS, Oracle Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Auriga, Engramma Aruba PEC S.p.a. - firme remote Actalis S.p.a. - PEC Injenia S.r.l. - Google workspace Government per caselle di posta elettronica Maggioli S.p.a. - J-SERFIN e J-IRIDE , Cedolini Provincia di Forlì-Cesena - Web-Kronos	Armadi Cassettiere Deposito esterno	Fisico - protezione dei dati da eventi distruttivi (terremoti, incendi, alluvioni, …); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite le vie di accesso predisposte (controllo accesso); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite vie di accesso non predisposte (antifurto); protezione dall'accesso non autorizzato agli archivi (armadi, cassettiere, ...). Organizzativo - definizione di procedure, manuale di gestione per la gestione corretta e sicura dei dati/documenti, l'archiviazione definitiva, il trasferimento, la comunicazione, la cancellazione; aumento della sensibilità aziendale nei confronti delle tematiche di tutela dei dati (formazione).	Fisico Organizzativo
28	Previdenza	Gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente impiegato presso l'Ente, dalla assunzione alla cessazione	Previdenza	Garantire all'Ente e al lavoratore la correttezza del rapporto di lavoro, la gestione contabile, la salute dei lavoratori. Formazione e aggiornamento professionale dei dipendenti. Supporto alla Delegazione di parte pubblica nella gestione delle relazioni sindacali. Contrattazione integrativa.	Regolamento UE 2016/679 D.Lgs. 101/2018 CCNL vigenti pro tempore personale del comparto e dirigenza Funzioni Locali DPR 1124/1965 L. 300/1970 DPR 487/1994 D.lgs 564/1996 L. n. 68/1999 D.lgs. n. 267/2000 DPR N. 333/2000 D. Lgs. 151/2001 D.lgs n. 165/2001 DPR 461/2001 L. 243/2004 D. lgs 81/2008 D.lgs. 150/2009 L. 183/2010 L. 190/2012 DPR 70/2013 L. 81/2017	Altri Enti pubblici ai quali viene eventualmente comandato il personale	Destinatari dell'atto/provvedimento/contratto (Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata, Fornitori) Personale dipendente (comparto e dirigenza) Richiedenti	Dati identificativi della persona: Cognome, Nome, Data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, Residenza, domicilio, Telefono, email, PEC, Stato civile, relazioni di parentela, Immagine Dati relativi alla vita personale: situazione famigliare, attività lavorativa, dati reddituali	Appartenenza sindacale Dati giudiziari Geolocalizzazione Origine razziale ed etnica Salute	Esaurita la finalità dei termini di Legge (Regolamento UE 2016/679, D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.) 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	Direttore e Dirigenti (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	Determine 198/2022 e 206/2026	Lepida S.c.p.A. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Aruba PEC S.p.a. Actalis S.p.a. Injenia S.r.l. Maggioli S.p.a. Studio Naldi S.r.l. Econordest S.a.s. Provincia Forlì Cesena Città Metropolitana di Bologna Vito Piccinni	Responsabile della protezione dati	**Lepida S.c.p.A.** - Determinazioni 59/2021 - 07/2023 - 64/2023 - 77/2023 **Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.** - Determinazioni 121/2021 - 135/2023 - 27/2023 **Aruba PEC S.p.A.** - Determinazione 278/2022 **Actalis S.p.A.** - Determinazione 53/2023 **Injenia S.r.l.** - Determinazione 223/2021 **Maggioli S.p.a.** - Determinazioni 108/2013, 286/2021 **Studio Naldi S.r.l**. - Determinazione n. 181/2021 **Econordest S.a.s.** - Determinazione n. 892020 **Provincia di Forlì-Cesena** - Determinazione 336/2022 **Città metropolitana di Bologna** - Determinazione 162/2023 **Piccinni Vito** - Determinazione n. 187/2022	Lepida S.c.p.A. - 2021 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2021 Aruba PEC S.p.a. - 2022 Actalis S.p.a. - 2023 Injenia S.r.l. - 2021 Maggioli S.p.a. - 2021 Studio Naldi -S.r.l. 2021 Econordest S.a.s. - 2020 Provincia di Forlì-Cesena - 2022 Città metropolitana di Bologna - 2023 Piccinni Vito - 2022	Lepida S.c.p.A. - 2026 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2024 Aruba PEC S.p.a. - 2025 Actalis S.p.a. - 2025 Injenia S.r.l. - 2024 Maggioli S.p.a. - 2023 Studio Naldi S.r.l. - 2023 Econordest S.a.s. - 2023 Provincia di Forlì-Cesena - 2023 Città metropolitana di Bologna - 2023 Piccinni Vito - 2024	Amministrazioni pubbliche INPS INAIL DIpartimento FFPP Regione Emilia - Romagna (SARE) Ministero del lavoro Fondo PERSEO Tesoreria Unicredit MEF	Contitolare del trattamento Destinatario di comunicazione dei dati	CCNL vigenti pro tempore personale del comparto e dirigenza Funzioni Locali DPR 1124/1965 L. 300/1970 DPR 487/1994 D.lgs 564/1996 L. n. 68/1999 D.lgs. n. 267/2000 DPR N. 333/2000 D. Lgs. 151/2001 D.lgs n. 165/2001 DPR 461/2001 L. 243/2004 D. lgs 81/2008 D.lgs. 150/2009 L. 183/2010 L. 190/2012 DPR 70/2013 L. 81/2017	Lepida S.c.p.A. - Data center, connettività e FAAS, Oracle Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Auriga, Engramma Aruba PEC S.p.a. - firme remote Actalis S.p.a. - PEC Injenia S.r.l. - Google workspace Government per caselle di posta elettronica Maggioli S.p.a. - J-SERFIN e J-IRIDE , Cedolini Provincia di Forlì-Cesena - Web-Kronos	Armadi Cassettiere Deposito esterno	Fisico - protezione dei dati da eventi distruttivi (terremoti, incendi, alluvioni, …); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite le vie di accesso predisposte (controllo accesso); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite vie di accesso non predisposte (antifurto); protezione dall'accesso non autorizzato agli archivi (armadi, cassettiere, ...). Organizzativo - definizione di procedure, manuale di gestione per la gestione corretta e sicura dei dati/documenti, l'archiviazione definitiva, il trasferimento, la comunicazione, la cancellazione; aumento della sensibilità aziendale nei confronti delle tematiche di tutela dei dati (formazione).	Fisico Organizzativo
29	Trattamento economico e adempimenti fiscali	Gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente impiegato presso l'Ente, dalla selezione alla cessazione	Trattamento economico e adempimenti fiscali	Garantire all'Ente e al lavoratore la correttezza del rapporto di lavoro, la gestione contabile, la salute dei lavoratori.	Regolamento UE 2016/679 D.Lgs. 101/2018 CCNL vigenti pro tempore personale del comparto e dirigenza Funzioni Locali DPR 1124/1965 L. 300/1970 DPR 487/1994 D.lgs 564/1996 L. n. 68/1999 D.lgs. n. 267/2000 DPR N. 333/2000 D. Lgs. 151/2001 D.lgs n. 165/2001 DPR 461/2001 L. 243/2004 D. lgs 81/2008 D.lgs. 150/2009 L. 183/2010 L. 190/2012 DPR 70/2013 L. 81/2017	Altri Enti pubblici ai quali viene eventualmente comandato il personale	Destinatari dell'atto/provvedimento/contratto (Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata, Fornitori) Personale dipendente (comparto e dirigenza) Richiedenti	Dati identificativi della persona: Cognome, Nome, Data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, Residenza, domicilio, Telefono, email, PEC, Stato civile, relazioni di parentela, Immagine Dati relativi alla vita personale: situazione famigliare, attività lavorativa, dati reddituali	Appartenenza sindacale Dati giudiziari Geolocalizzazione Origine razziale ed etnica Salute	Esaurita la finalità dei termini di Legge (Regolamento UE 2016/679, D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.) 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	Direttore e Dirigenti (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	Determine 198/2022 e 206/2027	Lepida S.c.p.A. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Aruba PEC S.p.a. Actalis S.p.a. Injenia S.r.l. Maggioli S.p.a. Studio Naldi S.r.l. Econordest S.a.s. Provincia Forlì Cesena Città Metropolitana di Bologna Vito Piccinni	Responsabile della protezione dati	**Lepida S.c.p.A.** - Determinazioni 59/2021 - 07/2023 - 64/2023 - 77/2023 **Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.** - Determinazioni 121/2021 - 135/2023 - 27/2023 **Aruba PEC S.p.A.** - Determinazione 278/2022 **Actalis S.p.A.** - Determinazione 53/2023 **Injenia S.r.l.** - Determinazione 223/2021 **Maggioli S.p.a.** - Determinazioni 108/2013, 286/2021 **Studio Naldi S.r.l**. - Determinazione n. 181/2021 **Econordest S.a.s.** - Determinazione n. 892020 **Provincia di Forlì-Cesena** - Determinazione 336/2022 **Città metropolitana di Bologna** - Determinazione 162/2023 **Piccinni Vito** - Determinazione n. 187/2022	Lepida S.c.p.A. - 2021 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2021 Aruba PEC S.p.a. - 2022 Actalis S.p.a. - 2023 Injenia S.r.l. - 2021 Maggioli S.p.a. - 2021 Studio Naldi -S.r.l. 2021 Econordest S.a.s. - 2020 Provincia di Forlì-Cesena - 2022 Città metropolitana di Bologna - 2023 Piccinni Vito - 2022	Lepida S.c.p.A. - 2026 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2024 Aruba PEC S.p.a. - 2025 Actalis S.p.a. - 2025 Injenia S.r.l. - 2024 Maggioli S.p.a. - 2023 Studio Naldi S.r.l. - 2023 Econordest S.a.s. - 2023 Provincia di Forlì-Cesena - 2023 Città metropolitana di Bologna - 2023 Piccinni Vito - 2024	Amministrazioni pubbliche INPS INAIL DIpartimento FFPP Regione Emilia - Romagna (SARE) Ministero del lavoro Fondo PERSEO Tesoreria Unicredit MEF	Contitolare del trattamento Destinatario di comunicazione dei dati	CCNL vigenti pro tempore personale del comparto e dirigenza Funzioni Locali DPR 1124/1965 L. 300/1970 DPR 487/1994 D.lgs 564/1996 L. n. 68/1999 D.lgs. n. 267/2000 DPR N. 333/2000 D. Lgs. 151/2001 D.lgs n. 165/2001 DPR 461/2001 L. 243/2004 D. lgs 81/2008 D.lgs. 150/2009 L. 183/2010 L. 190/2012 DPR 70/2013 L. 81/2017	Lepida S.c.p.A. - Data center, connettività e FAAS, Oracle Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Auriga, Engramma Aruba PEC S.p.a. - firme remote Actalis S.p.a. - PEC Injenia S.r.l. - Google workspace Government per caselle di posta elettronica Maggioli S.p.a. - J-SERFIN e J-IRIDE , Cedolini Provincia di Forlì-Cesena - Web-Kronos	Armadi Cassettiere Deposito esterno	Fisico - protezione dei dati da eventi distruttivi (terremoti, incendi, alluvioni, …); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite le vie di accesso predisposte (controllo accesso); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite vie di accesso non predisposte (antifurto); protezione dall'accesso non autorizzato agli archivi (armadi, cassettiere, ...). Organizzativo - definizione di procedure, manuale di gestione per la gestione corretta e sicura dei dati/documenti, l'archiviazione definitiva, il trasferimento, la comunicazione, la cancellazione; aumento della sensibilità aziendale nei confronti delle tematiche di tutela dei dati (formazione).	Fisico Organizzativo
30	Selezioni di personale a qualsiasi titolo (concorsi, selezioni a tempo determinato, assunzioni da centro per l'impiego, mobilità esterna ...)	Gestione delle procedure finalizzate all'assunzione di personale dipendente	Selezioni di personale a qualsiasi titolo (concorsi, selezioni a tempo determinato, assunzioni da centro per l'impiego, mobilità esterna)	Assunzione di personale dipedente	Regolamento UE 2016/679 D.Lgs. 101/2018 DPR 487/94 D Lgs 165/2001	Altri Enti pubblici ai quali viene eventualmente comandato il personale	Candidati, destinatari dell'atto/provvedimento	Dati identificativi della persona: Cognome, Nome, Data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, Residenza, domicilio, Telefono, email, PEC, Stato civile, relazioni di parentela, Immagine Dati relativi alla vita personale: situazione famigliare, attività lavorativa, dati reddituali	Dati giudiziari Origine razziale ed etnica Salute	Esaurita la finalità dei termini di Legge (Regolamento UE 2016/679, D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.) 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	Direttore e Dirigenti (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	Determine 198/2022 e 206/2027	Eventuali operatori economici coinvolti nella realizzazione della selezione di personale Lepida S.c.p.A. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Aruba PEC S.p.a. Actalis S.p.a. Injenia S.r.l.	Responsabile della protezione dati	**Lepida S.c.p.A.** - Determinazioni 59/2021 - 07/2023 - 64/2023 - 77/2023 **Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.** - Determinazioni 121/2021 - 135/2023 - 27/2023 **Aruba PEC S.p.A.** - Determinazione 278/2022 **Actalis S.p.A.** - Determinazione 53/2023 **Injenia S.r.l.** - Determinazione 223/2021	Lepida S.c.p.A. - 2021 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2021 Aruba PEC S.p.a. - 2022 Actalis S.p.a. - 2023 Injenia S.r.l. - 2021	Lepida S.c.p.A. - 2026 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2024 Aruba PEC S.p.a. - 2025 Actalis S.p.a. - 2025 Injenia S.r.l. - 2024	Amministrazioni pubbliche	Contitolare del trattamento Destinatario di comunicazione dei dati	DPR 487/94 D Lgs 165/2001	Lepida S.c.p.A. - Data center, connettività e FAAS, Oracle Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Auriga, Engramma Aruba PEC S.p.a. - firme remote Actalis S.p.a. - PEC Injenia S.r.l. - Google workspace Government per caselle di posta elettronica	Armadi Cassettiere Deposito esterno	Fisico - protezione dei dati da eventi distruttivi (terremoti, incendi, alluvioni, …); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite le vie di accesso predisposte (controllo accesso); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite vie di accesso non predisposte (antifurto); protezione dall'accesso non autorizzato agli archivi (armadi, cassettiere, ...). Organizzativo - definizione di procedure, manuale di gestione per la gestione corretta e sicura dei dati/documenti, l'archiviazione definitiva, il trasferimento, la comunicazione, la cancellazione; aumento della sensibilità aziendale nei confronti delle tematiche di tutela dei dati (formazione).	Fisico Organizzativo

N. PROGRESSIVO	TITOLO PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE PROCEDIMENTO	TITOLO TRATTAMENTO	DESCRIZIONE FINALITA	RIFERIMENTI NORMATIVI	CON TITOLARE	GESTIONE CATEGORIE DI INTERESSATI E DI DATI			TERMINI PER LA CANCELLAZIONE	GESTIONE DEGLI INCARICATI DELL'ENTE		GESTIONE DEI FORNITORI DESIGNATI RESPONSABILI (esterni) AL TRATTAMENTO DEI DATI					GESTIONE DESTINATARI			GESTIONE MODALITA' DI TRATTAMENTO		VISUALIZZAZIONE MISURE DI SICUREZZA	
											SOGGETTI DELEGATI ATTUATORI	UNITA' ORGANIZZATIVE	SOCIETA' ESTERNE/ALTRI ENTI PUBBLICI/ALTRE PERSONE FISICHE					ALTRI ENTI PUBBLICI/SOCIETA' ESTERNE/PERSONE FISICHE			ELETTRONICO	CARTACEO	MISURE SPECIFICHE	
							CATEGORIE DI INTERESSATI	CATEGORIE DI DATI PERSONALI	CATEGORIE DI DATI PARTICOLARI			INCARICATI	RAGIONE SOCIALE	RUOLO	CONTRATTO (Dati del contratto in corso che dà il titolo alla responsabilità del trattamento)	INIZIO VALIDITA'	FINE VALIDITA'	DESCRIZIONE	RUOLO	NORMA	SOFTWARE	MODALITA'	DESCRIZIONE	TIPO
31	Convenzione per tirocini scuole e università	Gestione delle convenzioni per lo svolgimento di alternanza scuola lavoro o tirocini universitari	Convenzione per tirocini scuole e università	Gestione tirocinanti	Regolamento UE 2016/679 D.Lgs. 101/2018 DPR 487/94 D Lgs 165/2001	Altri Enti pubblici, Istituti scolastici, Università convenzionati	Studenti, destinatari e beneficiari della convenzione	Dati identificativi della persona: Cognome, Nome, Data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, Residenza, domicilio, Telefono, email, PEC, Stato civile, relazioni di parentela, Immagine Dati relativi alla vita personale: situazione famigliare, attività lavorativa, dati reddituali	Origine razziale ed etnica	Esaurita la finalità dei termini di Legge (Regolamento UE 2016/679, D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.) 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	Direttore e Dirigenti (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	Determine 198/2022 e 206/2027	Lepida S.c.p.A. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Aruba PEC S.p.a. Actalis S.p.a. Injenia S.r.l.	Responsabile della protezione dati	**Lepida S.c.p.A.** - Determinazioni 59/2021 - 07/2023 - 64/2023 - 77/2023 **Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.** - Determinazioni 121/2021 - 135/2023 - 27/2023 **Aruba PEC S.p.A.** - Determinazione 278/2022 **Actalis S.p.A.** - Determinazione 53/2023 **Injenia S.r.l.** - Determinazione 223/2021	Lepida S.c.p.A. - 2021 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2021 Aruba PEC S.p.a. - 2022 Actalis S.p.a. - 2023 Injenia S.r.l. - 2021	Lepida S.c.p.A. - 2026 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2024 Aruba PEC S.p.a. - 2025 Actalis S.p.a. - 2025 Injenia S.r.l. - 2024	Amministrazioni pubbliche	Contitolare del trattamento Destinatario di comunicazione dei dati	DPR 487/94 D Lgs 165/2001	Lepida S.c.p.A. - Data center, connettività e FAAS, Oracle Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Auriga, Engramma Aruba PEC S.p.a. - firme remote Actalis S.p.a. - PEC Injenia S.r.l. - Google workspace Government per caselle di posta elettronica	Armadi Cassettiere Deposito esterno	Fisico - protezione dei dati da eventi distruttivi (terremoti, incendi, alluvioni, …); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite le vie di accesso predisposte (controllo accesso); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite vie di accesso non predisposte (antifurto); protezione dall'accesso non autorizzato agli archivi (armadi, cassettiere, ...). Organizzativo - definizione di procedure, manuale di gestione per la gestione corretta e sicura dei dati/documenti, l'archiviazione definitiva, il trasferimento, la comunicazione, la cancellazione; aumento della sensibilità aziendale nei confronti delle tematiche di tutela dei dati (formazione).	Fisico Organizzativo
32	Monitoraggio della spesa e dei pagamenti	Registrazione fatture; Liquidazione della spesa; Pagamenti di fatture e note - emissione dei mandati	Bilancio	Gestione del bilancio	Regolamento UE 2016/679 D.Lgs. 101/2018 L.R. 23/2011 D. Lgs. 267/2000 D. Lgs. 118/2011		Destinatari dell'atto/provvedimento/contratto (Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata, Fornitori) Personale dipendente (comparto e dirigenza) Richiedenti	Dati identificativi della persona: Cognome, Nome, Data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, P.IVA, Residenza, domicilio, Telefono, email, PEC, Stato civile. Dati relativi alla vita personale: situazione famigliare, attività lavorativa	Dati Giudiziari (Dati relativi a condanne penali e reati)	Esaurita la finalità dei termini di Legge (Regolamento UE 2016/679, D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.) 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	Direttore e Dirigenti (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	Determine 198/2022 e 206/2016	Lepida S.c.p.A. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Injenia S.r.l. Maggioli S.p.A.	Responsabile della protezione dati	**Lepida S.c.p.A.** - Determinazioni 59/2021 - 07/2023 - 64/2023 - 77/2023 **Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Determinazioni 121/2021 - 135/2023 - 27/2023** **Injenia S.r.l.** - Determinazione 223/2021 **Maggioli S.p.a.** - Determinazioni 108/2013, 286/2021	Lepida S.c.p.A. - 2021 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2021 Injenia S.r.l. - 2021 Maggioli S.p.a. - 2021	Lepida S.c.p.A. - 2026 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2024 Injenia S.r.l. - 2024 Maggioli S.p.a. - 2023			L.R. 23/2011 D. Lgs. 267/2000 D. Lgs. 118/2011	Lepida S.c.p.A. - Data center, connettività e FAAS, Oracle Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Auriga, Engramma Injenia S.r.l. - Google workspace Government per caselle di posta elettronica Maggioli S.p.a. - J-SERFIN, J-IRIDE	Armadi Cassettiere	Fisico - protezione dei dati da eventi distruttivi (terremoti, incendi, alluvioni, …); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite le vie di accesso predisposte (controllo accesso); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite vie di accesso non predisposte (antifurto); protezione dall'accesso non autorizzato agli archivi (armadi, cassettiere, ...). Organizzativo - definizione di procedure, manuale di gestione per la gestione corretta e sicura dei dati/documenti, l'archiviazione definitiva, il trasferimento, la comunicazione, la cancellazione; aumento della sensibilità aziendale nei confronti delle tematiche di tutela dei dati (formazione).	Fisico Organizzativo
33	Entrate	Accertamenti; Riscossioni - emissione delle reversali	Bilancio	Gestione del bilancio	Regolamento UE 2016/679 D.Lgs. 101/2018 L.R. 23/2011 D. Lgs. 267/2000 D. Lgs. 118/2011		Destinatari dell'atto/provvedimento/contratto (Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata, Fornitori) Personale dipendente (comparto e dirigenza) Richiedenti	Dati identificativi della persona: Cognome, Nome, Data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, P.IVA, Residenza, domicilio, Telefono, email, PEC, Stato civile. Dati relativi alla vita personale: situazione famigliare, attività lavorativa	Dati Giudiziari (Dati relativi a condanne penali e reati)	Esaurita la finalità dei termini di Legge (Regolamento UE 2016/679, D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.) 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	Direttore e Dirigenti (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	Determine 198/2022 e 206/2017	Lepida S.c.p.A. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Injenia S.r.l. Maggioli S.p.A.	Responsabile della protezione dati	**Lepida S.c.p.A.** - Determinazioni 59/2021 - 07/2023 - 64/2023 - 77/2023 **Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Determinazioni 121/2021 - 135/2023 - 27/2023** **Injenia S.r.l.** - Determinazione 223/2021 **Maggioli S.p.a.** - Determinazioni 108/2013, 286/2021	Lepida S.c.p.A. - 2021 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2021 Injenia S.r.l. - 2021 Maggioli S.p.a. - 2021	Lepida S.c.p.A. - 2026 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2024 Injenia S.r.l. - 2024 Maggioli S.p.a. - 2023			L.R. 23/2011 D. Lgs. 267/2000 D. Lgs. 118/2011	Lepida S.c.p.A. - Data center, connettività e FAAS, Oracle Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Auriga, Engramma Injenia S.r.l. - Google workspace Government per caselle di posta elettronica Maggioli S.p.a. - J-SERFIN, J-IRIDE	Armadi Cassettiere	Fisico - protezione dei dati da eventi distruttivi (terremoti, incendi, alluvioni, …); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite le vie di accesso predisposte (controllo accesso); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite vie di accesso non predisposte (antifurto); protezione dall'accesso non autorizzato agli archivi (armadi, cassettiere, ...). Organizzativo - definizione di procedure, manuale di gestione per la gestione corretta e sicura dei dati/documenti, l'archiviazione definitiva, il trasferimento, la comunicazione, la cancellazione; aumento della sensibilità aziendale nei confronti delle tematiche di tutela dei dati (formazione).	Fisico Organizzativo
34	Tesoreria	Gestione cassa. Attività inerenti la gestione finanziaria, il pagamento delle spese, la custodia di titoli.	Tesoreria	Autorizzare operazioni e verifiche di cassa	Regolamento UE 2016/679 D.Lgs. 101/2018 L.R. 23/2011 D. Lgs. 267/2000 D. Lgs. 118/2011		Tesoriere	Dati identificativi della persona: Cognome, Nome, Data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, Residenza, domicilio, Telefono, email, PEC		Termine delle finalità per le quali il dato è stato raccolto 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	Direttore e Dirigenti (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	Determine 198/2022 e 206/2018	Lepida S.c.p.A. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Aruba PEC S.p.a. Actalis S.p.a. Injenia S.r.l. UniCredit S.p.a.	Responsabile della protezione dati	**Lepida S.c.p.A.** - Determinazioni 59/2021 - 07/2023 - 64/2023 - 77/2023 **Engineering Ingegneria Informatica S.p.a.** - Determinazioni 121/2021 - 135/2023 - 27/2023 **Aruba PEC S.p.a.** - Determinazione 278/2022 **Actalis S.p.a.** - Determinazione 53/2023 **Injenia S.r.l.** - Determinazione 223/2021 **UniCredit S.p.a.** - Determinazione 113/2019	Lepida S.c.p.A. - 2021 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2021 Aruba PEC S.p.a. - 2022 Actalis S.p.a. - 2023 Injenia S.r.l. - 2021 UniCredit S.p.a. - 2019	Lepida S.c.p.A. - 2026 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2024 Aruba PEC S.p.a. - 2025 Actalis S.p.a. - 2025 Injenia S.r.l. - 2024 UniCredit S.p.a. - 2023			L.R. 23/2011 D. Lgs. 267/2000 D. Lgs. 118/2011	Lepida S.c.p.A. - Data center, connettività e FAAS, Oracle Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Auriga, Engramma Aruba PEC S.p.a. - firme remote Actalis S.p.a. - PEC Injenia S.r.l. - Google workspace Government per caselle di posta	Armadi Cassettiere	Fisico - protezione dei dati da eventi distruttivi (terremoti, incendi, alluvioni, …); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite le vie di accesso predisposte (controllo accesso); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite vie di accesso non predisposte (antifurto); protezione dall'accesso non autorizzato agli archivi (armadi, cassettiere, ...). Organizzativo - definizione di procedure, manuale di gestione per la	Fisico Organizzativo
35	Procedure di affidamento per acquisizione di servizi e forniture	Acquisizione di beni e servizi	Appalti	Espletamento della procedura di affidamento, controllo dei requisiti di ordine generale e speciale, sottoscrizione ed esecuzione del contratto.	Regolamento UE 2016/679 D.Lgs. 101/2018 D.Lgs. 50/2016		Operatori economici	Dati identificativi della persona: Cognome, Nome, Data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, Residenza, domicilio, Telefono, email, PEC, Stato civile, relazioni di parentela, Immagine Dati relativi alla vita personale: attività lavorativa, dati reddituali, dati fiscali	Giudiziari	Termine delle finalità per le quali il dato è stato raccolto 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	Direttore e Dirigenti (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	Ufficio gare (inserire det. PO Stefano Miglioli)	Lepida S.c.p.A. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Actalis S.p.a. Injenia S.r.l. Maggioli S.p.A.	Responsabile della protezione dati	**Lepida S.c.p.A.** - Determinazioni 59/2021 - 07/2023 - 64/2023 - 77/2023 **Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Determinazioni 121/2021 - 135/2023 - 27/2023** **Actalis S.p.A. - Determinazione 53/2023** **Injenia S.r.l.** - Determinazione 223/2021 **Maggioli S.p.a.** - Determinazioni 108/2013, 286/2021	Lepida S.c.p.A. - 2021 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2021 Actalis S.p.a. - 2023 Injenia S.r.l. - 2021 Maggioli S.p.a. - 2021	Lepida S.c.p.A. - 2026 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2024 Actalis S.p.a. - 2025 Injenia S.r.l. - 2024 Maggioli S.p.a. - 2023	Amministrazioni pubbliche	Destinatario di comunicazione dei dati	D.Lgs. 50/2016	Lepida S.c.p.A. - Data center, connettività e FAAS, Oracle Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Auriga, Engramma, AtersirGT Actalis S.p.a. - PEC Injenia S.r.l. - Google workspace Government per caselle di posta elettronica Maggioli S.p.a. - J-SERFIN, J-IRIDE	Armadi Cassettiere	Fisico - protezione dei dati da eventi distruttivi (terremoti, incendi, alluvioni, …); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite le vie di accesso predisposte (controllo accesso); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite vie di accesso non predisposte (antifurto); protezione dall'accesso non autorizzato agli archivi (armadi, cassettiere, ...). Organizzativo - definizione di procedure, manuale di gestione per la gestione corretta e sicura dei dati/documenti, l'archiviazione definitiva, il trasferimento, la comunicazione, la cancellazione; aumento della sensibilità aziendale nei confronti delle tematiche di tutela dei dati (formazione).	Fisico Organizzativo
36	Affidamento in concessione di Servizi pubblici locali ambientali tramite procedure ad evidenza pubblica	Gestione delle procedure di affidamento ad evidenza pubblica o di Servizi pubblici locali ambientali (Servizio Idrico Integrato-SII e Servizio Gestione Integrata Rifiuti urbani-SGRU)	Affidamenti di servizi pubblici locali (SII e SGRU)	Redazione degli atti di affidamento compresi schema di contratto di servizio e relativi allegati allegati. Gestioone della procedura di gara fino alla stipula contratto e degli obblighi di comunicazione post aggiudicazione.	Regolamento UE 2016/679 D.Lgs. 101/2018 D.lgs. n. 267/2000 D.lgs. 165/2001 L. 190/2012 D.Lgs. 50/2016 D.lgs. 175/2016		Operatori economici	"Dati identificativi della persona: Cognome, Nome, Data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, Residenza, domicilio, Telefono, email, PEC, Stato civile, Immagine Dati relativi alla vita personale: attività lavorativa, dati reddituali"	Dati giudiziari	Termine delle finalità per le quali il dato è stato raccolto 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	Direttore e Dirigenti (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	In corso di individuazione	Lepida S.c.p.A. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Engineering D.HUB S.p.A. Actalis S.p.a. Injenia S.r.l. Maggioli S.p.A. Ariostea Broker S.r.l.	Responsabile della protezione dati	**Lepida S.c.p.A.** - Determinazioni 59/2021 - 07/2023 - 64/2023 - 77/2023 **Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.** - Determinazioni 121/2021 - 135/2023 - 27/2023 **Engineering D.HUB S.p.A.** - Determinazioni 304/2022 - 202/2019 - 342/2022 **Actalis S.p.A.** - Determinazione 53/2023 **Injenia S.r.l.** - Determinazione 223/2021 **Maggioli S.p.a.** - Determinazioni 108/2013, 286/2021 **Ariostea Broker S.r.l.** - Determinazione 74/2023	Lepida S.c.p.A. - 2021 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2021 Engineering D.HUB S.p.A. - 2022 Actalis S.p.a. - 2023 Injenia S.r.l. - 2021 Maggioli S.p.a. - 2021 Ariostea Broker S.r.l. - 2023	Lepida S.c.p.A. - 2026 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2024 Engineering D.HUB S.p.A. - 2025 Actalis S.p.a. - 2025 Injenia S.r.l. - 2024 Maggioli S.p.a. - 2023 Ariostea Broker S.r.l. - 2025	Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata Uffici giudiziari Società assicurative Amministrazioni pubbliche (INPS, INAIL, Ag. Entrate) Tesoreria	Destinatario di comunicazione dei dati	D.lgs. n. 267/2000 D.lgs. 165/2001 L. 190/2012 D.Lgs. 50/2016 D.lgs. 175/2016	Lepida S.c.p.A. - Data center, connettività e FAAS, Oracle Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Auriga, Engramma, AtersirGT, ARSI Engineering D.HUB S.p.A. - SIR Actalis S.p.a. - PEC Injenia S.r.l. - Google workspace Government per caselle di posta elettronica Maggioli S.p.a. - J-SERFIN, J-IRIDE	Armadi Cassettiere	Fisico - protezione dei dati da eventi distruttivi (terremoti, incendi, alluvioni, …); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite le vie di accesso predisposte (controllo accesso); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite vie di accesso non predisposte (antifurto); protezione dall'accesso non autorizzato agli archivi (armadi, cassettiere, ...). Organizzativo - definizione di procedure, manuale di gestione per la gestione corretta e sicura dei dati/documenti, l'archiviazione definitiva, il trasferimento, la comunicazione, la cancellazione; aumento della sensibilità aziendale nei confronti delle tematiche di tutela dei dati (formazione).	Fisico Organizzativo
37	Affidamento in concessione di Servizi pubblici locali ambientali tramite in house providing	Gestione delle procedure di affidamento in house providing di Servizi pubblici locali ambientali (Servizio Idrico Integrato-SII e Servizio Gestione Integrata Rifiuti urbani-SGRU)	Affidamenti di servizi pubblici locali (SII e SGRU)	Verifica dei requisiti inerenti l'affidamento, redazione di atti di affidamento compresi lo schema di contratto di servizio e i relativi allegati allegati nonchè iscrizione all'Albo ANAC.	Regolamento UE 2016/679 D.Lgs. 101/2018 D.lgs. n. 267/2000 D.lgs. 165/2001 D.Lgs. 152/2006 L. 190/2012 D.Lgs. 50/2016 D.lgs. 175/2016			Dati identificativi della persona: Cognome, Nome, Data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, Residenza, domicilio, Telefono, email, PEC, Stato civile, Immagine Dati relativi alla vita personale: attività lavorativa, dati reddituali	Dati giudiziari	Termine delle finalità per le quali il dato è stato raccolto 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	Direttore e Dirigenti (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	In corso di individuazione	Lepida S.c.p.A. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Actalis S.p.a. Injenia S.r.l. Maggioli S.p.A. Ariostea Broker S.r.l.	Responsabile della protezione dati	**Lepida S.c.p.A.** - Determinazioni 59/2021 - 07/2023 - 64/2023 - 77/2023 **Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.** - Determinazioni 121/2021 - 135/2023 - 27/2023 **Engineering D.HUB S.p.A.** - Determinazioni 304/2022 - 202/2019 - 342/2022 **Actalis S.p.A.** - Determinazione 53/2023 **Injenia S.r.l.** - Determinazione 223/2021 **Maggioli S.p.a.** - Determinazioni 108/2013, 286/2021 **Ariostea Broker S.r.l.** - Determinazione 74/2023	Lepida S.c.p.A. - 2021 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2021 Engineering D.HUB S.p.A. - 2022 Actalis S.p.a. - 2023 Injenia S.r.l. - 2021 Maggioli S.p.a. - 2021 Ariostea Broker S.r.l. - 2023	Lepida S.c.p.A. - 2026 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2024 Engineering D.HUB S.p.A. - 2025 Actalis S.p.a. - 2025 Injenia S.r.l. - 2024 Maggioli S.p.a. - 2023 Ariostea Broker S.r.l. - 2025	Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata Uffici giudiziari Società assicurative Amministrazioni pubbliche (INPS, INAIL, Ag. Entrate) Tesoreria	Destinatario di comunicazione dei dati	D.lgs. n. 267/2000 D.lgs. 165/2001 D.Lgs. 152/2006 L. 190/2012 D.Lgs. 50/2016 D.lgs. 175/2016	Lepida S.c.p.A. - Data center, connettività e FAAS, Oracle Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Auriga, Engramma, AtersirGT, ARSI Engineering D.HUB S.p.A. - SIR Actalis S.p.a. - PEC Injenia S.r.l. - Google workspace Government per caselle di posta elettronica Maggioli S.p.a. - J-SERFIN, J-IRIDE	Armadi Cassettiere	Fisico - protezione dei dati da eventi distruttivi (terremoti, incendi, alluvioni, …); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite le vie di accesso predisposte (controllo accesso); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite vie di accesso non predisposte (antifurto); protezione dall'accesso non autorizzato agli archivi (armadi, cassettiere, ...). Organizzativo - definizione di procedure, manuale di gestione per la gestione corretta e sicura dei dati/documenti, l'archiviazione definitiva, il trasferimento, la comunicazione, la cancellazione; aumento della sensibilità aziendale nei confronti delle tematiche di tutela dei dati (formazione).	Fisico Organizzativo
38	Approvazione progetti SII	Approvazione dei progetti presenti nei Programmi Operativi degli Interventi comprendenti varianti urbanistiche e apposizione dei vincoli di pubblica utilità preordinati all'esproprio e a eventuali servitù mediante la cura e redazione di tutti gli atti amministrativi e tecnici necessari.	Varianti urbanistiche e espropri	Verifica dei requisiti e valutazioni in maeria di esproprio e pareri urbanistici.	Regolamento UE 2016/679 D.Lgs. 101/2018 D.P.R. n. 327 del 2001 D.Lgs. 82/2005 D.Lgs. 152/2006, art. 158-bis D.Lgs. 50/2016 D.lgs. 175/2016	Partecipanti alle conferenze di servizi	Amministratori locali, Destinatari dell'atto/provvedimento/contratto, Dipendenti, Richiedenti, partecipanti alle conferenze di servizi	Cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, residenza, domicilio, telefono, mail, pec		Termine delle finalità per le quali il dato è stato raccolto 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	Direttore e Dirigenti (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	In corso di individuazione	Hera S.p.A., Ireti S.p.A, Cadf S.p.A, Iren S.p.A., Aimag S.p.A., Sorgeaqua S.r.l., Emiliambiente S.p.A., Montagna 2000 S.p.A, Azienda Speciale Comuni Riuniti, AST Toano Società Unipersonale Lepida S.c.p.A. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Actalis S.p.a. Injenia S.r.l. Maggioli S.p.A. Ariostea Broker S.r.l.	Responsabile della protezione dati	https://www.atersir.it/argomento/servizio-idrico Lepida S.c.p.A. - Determinazioni 59/2021 - 07/2023 - 64/2023 - 77/2023 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Determinazioni 121/2021 - 135/2023 - 27/2023 Actalis S.p.A. - Determinazione 53/2023 Injenia S.r.l. - Determinazione 223/2021 Maggioli S.p.a. - Determinazioni 108/2013, 286/2021 Ariostea Broker S.r.l. - Determinazione 74/2023	https://www.atersir.it/argomento/servizio-idrico Lepida S.c.p.A. - 2021 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2021 Actalis S.p.a. - 2023 Injenia S.r.l. - 2021 Maggioli S.p.a. - 2021 Ariostea Broker S.r.l. - 2023	https://www.atersir.it/argomento/servizio-idrico Lepida S.c.p.A. - 2026 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2024 Actalis S.p.a. - 2025 Injenia S.r.l. - 2024 Maggioli S.p.a. - 2023 Ariostea Broker S.r.l. - 2025	Amministrazioni pubbliche Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata	Destinatario di comunicazione dei dati	D.P.R. n. 327 del 2001 D.Lgs. 82/2005 D.Lgs. 152/2006, art. 158-bis D.Lgs. 50/2016 D.lgs. 175/2016	Lepida S.c.p.A. - Data center, connettività e FAAS, Oracle Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Auriga, Engramma, ARSI Actalis S.p.a. - PEC Injenia S.r.l. - Google workspace Government per caselle di posta elettronica Maggioli S.p.a. - J-SERFIN, J-IRIDE	Armadi Cassettiere	Fisico - protezione dei dati da eventi distruttivi (terremoti, incendi, alluvioni, …); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite le vie di accesso predisposte (controllo accesso); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite vie di accesso non predisposte (antifurto); protezione dall'accesso non autorizzato agli archivi (armadi, cassettiere, ...). Organizzativo - definizione di procedure, manuale di gestione per la gestione corretta e sicura dei dati/documenti, l'archiviazione definitiva, il trasferimento, la comunicazione, la cancellazione; aumento della sensibilità aziendale nei confronti delle tematiche di tutela dei dati (formazione).	Fisico Organizzativo
39	Tutela dell'ambiente Concessioni SII	Accogliemento ed evazione delle domande di concessioni a derivare, rinnovi, modifiche (compreso VIA o Screening) Vigilanza e controllo dell'attività di derivazione idrica. Istruttorie tecniche di competenze e relative valutazioni.	Concessioni a derivare	Evasione delle istruttorie tecniche finalizzate alle valutazioni di competenza dell'Agenzia.	Regolamento UE 2016/679 D.Lgs. 101/2018 Regolamento RER n. 41/2001		Amministratori locali, Destinatari dell'atto/provvedimento/contratto, Dipendenti, Richiedenti, partecipanti alle conferenze di servizi	Cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, residenza, domicilio, telefono, mail, pec		Termine delle finalità per le quali il dato è stato raccolto 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	Direttore e Dirigenti (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	In corso di individuazione	Hera S.p.A., Ireti S.p.A, Cadf S.p.A, Iren S.p.A., Aimag S.p.A., Sorgeaqua S.r.l., Emiliambiente S.p.A., Montagna 2000 S.p.A, Azienda Speciale Comuni Riuniti, AST Toano Società Unipersonale Lepida S.c.p.A. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Actalis S.p.a. Injenia S.r.l. Maggioli S.p.A. Ariostea Broker S.r.l.	Responsabile della protezione dati	https://www.atersir.it/argomento/servizio-idrico Lepida S.c.p.A. - Determinazioni 59/2021 - 07/2023 - 64/2023 - 77/2023 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Determinazioni 121/2021 - 135/2023 - 27/2023 Actalis S.p.A. - Determinazione 53/2023 Injenia S.r.l. - Determinazione 223/2021 Maggioli S.p.a. - Determinazioni 108/2013, 286/2021 Ariostea Broker S.r.l. - Determinazione 74/2023	https://www.atersir.it/argomento/servizio-idrico Lepida S.c.p.A. - 2021 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2021 Actalis S.p.a. - 2023 Injenia S.r.l. - 2021 Maggioli S.p.a. - 2021 Ariostea Broker S.r.l. - 2023	https://www.atersir.it/argomento/servizio-idrico Lepida S.c.p.A. - 2026 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2024 Actalis S.p.a. - 2025 Injenia S.r.l. - 2024 Maggioli S.p.a. - 2023 Ariostea Broker S.r.l. - 2025	Amministrazioni pubbliche Soggetti privati Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata	Destinatario di comunicazione dei dati	Regolamento RER n. 41/2001	Lepida S.c.p.A. - Data center, connettività e FAAS, Oracle Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Auriga, Engramma, ARSI Actalis S.p.a. - PEC Injenia S.r.l. - Google workspace Government per caselle di posta elettronica Maggioli S.p.a. - J-SERFIN, J-IRIDE	Armadi Cassettiere	Fisico - protezione dei dati da eventi distruttivi (terremoti, incendi, alluvioni, …); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite le vie di accesso predisposte (controllo accesso); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite vie di accesso non predisposte (antifurto); protezione dall'accesso non autorizzato agli archivi (armadi, cassettiere, ...). Organizzativo - definizione di procedure, manuale di gestione per la gestione corretta e sicura dei dati/documenti, l'archiviazione definitiva, il trasferimento, la comunicazione, la cancellazione; aumento della sensibilità aziendale nei confronti delle tematiche di tutela dei dati (formazione).	Fisico Organizzativo
40	Esecuzione Contratti di concessione di servizi pubblici locali (SII e SGRU). Verifica requisiti generali in coso di esecuzione	Gestione della fase esecutiva delle concessioni di Servizi pubblici locali ambientali (Servizio Idrico Integrato-SII e Servizio Gestione Rifiuti Urbani-SGRU)	Esecuzione Contratti di concessione di servizi pubblici locali (SII e SGRU). Verifica requisiti generali	Verifica del mantenimento dei requisiti generali per l'affidamento in corso di esecuzione del contratto di concessione di SII e SGRU.	Regolamento UE 2016/679 D.Lgs. 101/2018 Contratto di servizio Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 Marzo 2016 D.lgs. n. 267/2000 D.lgs. 165/2001 L. 190/2012 Linee guida ANAC 3/2016 D.Lgs. 50/2016		Amministratori locali, Destinatari dell'atto/provvedimento/contratto, Dipendenti, Richiedenti, partecipanti alle conferenze di servizi	Dati identificativi della persona: Cognome, Nome, Data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, Residenza, domicilio, Telefono, email, PEC, Stato civile, Immagine Dati relativi alla vita personale: attività lavorativa, dati reddituali	Dati giudiziari	Termine delle finalità per le quali il dato è stato raccolto 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	Direttore e Dirigenti (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	In corso di individuazione	Lepida S.c.p.A. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Engineering D.HUB S.p.A. Aruba PEC S.p.a. Actalis S.p.a. Injenia S.r.l. Ariostea Broker S.r.l.	Responsabile della protezione dati	**Lepida S.c.p.A.** - Determinazioni 59/2021 - 07/2023 - 64/2023 - 77/2023 **Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.** - Determinazioni 121/2021 - 135/2023 - 27/2023 **Engineering D.HUB S.p.A. - Determinazioni 304/2022 - 202/2019 - 342/2022** **Aruba PEC S.p.A.** - Determinazione 278/2022 **Actalis S.p.A.** - Determinazione 53/2023 **Injenia S.r.l.** - Determinazione 223/2021 **Ariostea Broker S.r.l.** - Determinazione 74/2023	Lepida S.c.p.A. - 2021 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2021 Engineering D.HUB S.p.A. - 2022 Aruba PEC S.p.a. - 2022 Actalis S.p.a. - 2023 Injenia S.r.l. - 2021 Ariostea Broker S.r.l. - 2023	Lepida S.c.p.A. - 2026 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2024 Engineering D.HUB S.p.A. - 2025 Aruba PEC S.p.a. - 2025 Actalis S.p.a. - 2025 Injenia S.r.l. - 2024 Ariostea Broker S.r.l. - 2025	Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata Uffici giudiziari Amministrazioni pubbliche (INPS, INAIL, Ag. Entrate) Tesoreria	Destinatario di comunicazione dei dati	Contratto di servizio Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 Marzo 2016 D.lgs. n. 267/2000 D.lgs. 165/2001 L. 190/2012 Linee guida ANAC 3/2016 D.Lgs. 50/2016	Lepida S.c.p.A. - Data center, connettività e FAAS, Oracle Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Auriga, Engramma, ARSI Engineering D.HUB S.p.A. - SIR Aruba PEC S.p.a. - firme remote Actalis S.p.a. - PEC Injenia S.r.l. - Google workspace Government per caselle di posta elettronica	Armadi Cassettiere	Fisico - protezione dei dati da eventi distruttivi (terremoti, incendi, alluvioni, …); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite le vie di accesso predisposte (controllo accesso); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite vie di accesso non predisposte (antifurto); protezione dall'accesso non autorizzato agli archivi (armadi, cassettiere, ...). Organizzativo - definizione di procedure, manuale di gestione per la gestione corretta e sicura dei dati/documenti, l'archiviazione definitiva, il trasferimento, la comunicazione, la cancellazione; aumento della sensibilità aziendale nei confronti delle tematiche di tutela dei dati (formazione).	Fisico Organizzativo
41	Attività di precontenzioso e contenzioso con il gestore concessionario di servizi pubblici locali ambientali	Gestione della fase esecutiva delle concessioni di Servizi pubblici locali ambientali (Servizio Idrico Integrato-SII e Servizio Gestione Integrata Rifiuti urbani-SGRU)	Esecuzione Contratti di concessione di servizi pubblici locali (SII e SGRU). Attività di precontenzioso e contenzioso	Istruttoria per attività di precontenzioso e contenzioso con il Gestore in fase esecutoiva del contratto di concessione di SII e SGRU.	Regolamento UE 2016/679 D.Lgs. 101/2018 Contratto di servizio D.Lgs. 50/2016 Linee guida ANAC 3/2016 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 Marzo 2017		Amministratori locali, Destinatari dell'atto/provvedimento/contratto, Dipendenti, Richiedenti	Cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, residenza, domicilio, telefono, mail, pec	Dati giudiziari	Termine delle finalità per le quali il dato è stato raccolto 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	Direttore e Dirigenti (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	In corso di individuazione	Lepida S.c.p.A. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Aruba PEC S.p.a. Actalis S.p.a. Injenia S.r.l. Ariostea Broker S.r.l.	Responsabile della protezione dati	**Lepida S.c.p.A.** - Determinazioni 59/2021 - 07/2023 - 64/2023 - 77/2023 **Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.** - Determinazioni 121/2021 - 135/2023 - 27/2023 **Aruba PEC S.p.A.** - Determinazione 278/2022 **Actalis S.p.A.** - Determinazione 53/2023 **Injenia S.r.l.** - Determinazione 223/2021 **Ariostea Broker S.r.l.** - Determinazione 74/2023	Lepida S.c.p.A. - 2021 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2021 Aruba PEC S.p.a. - 2022 Actalis S.p.a. - 2023 Injenia S.r.l. - 2021 Ariostea Broker S.r.l. - 2023	Lepida S.c.p.A. - 2026 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2024 Aruba PEC S.p.a. - 2025 Actalis S.p.a. - 2025 Injenia S.r.l. - 2024 Ariostea Broker S.r.l. - 2025	Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata Uffici giudiziari Società assicurative Amministrazioni pubbliche (INPS, INAIL, Ag. Entrate)	Destinatario di comunicazione dei dati	Contratto di servizio D.Lgs. 50/2016 Linee guida ANAC 3/2016 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 Marzo 2017	Lepida S.c.p.A. - Data center, connettività e FAAS, Oracle Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Auriga, Engramma Aruba PEC S.p.a. - firme remote Actalis S.p.a. - PEC Injenia S.r.l. - Google workspace Government per caselle di posta elettronica	Armadi Cassettiere	Fisico - protezione dei dati da eventi distruttivi (terremoti, incendi, alluvioni, …); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite le vie di accesso predisposte (controllo accesso); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite vie di accesso non predisposte (antifurto); protezione dall'accesso non autorizzato agli archivi (armadi, cassettiere, ...). Organizzativo - definizione di procedure, manuale di gestione per la gestione corretta e sicura dei dati/documenti, l'archiviazione definitiva, il trasferimento, la comunicazione, la cancellazione; aumento della sensibilità aziendale nei confronti delle tematiche di tutela dei dati (formazione).	Fisico Organizzativo
42	Applicazione penali-Esecuzione delle concessioni di Servizi pubblici locali ambientali	Gestione della procedura per la rilevazione degli inadempimenti contrattuali e applicazione delle relative penali ai gestori dei Servizi pubblici locali ambientali (Servizio Idrico Integrato-SII e Servizio Gestione Integrata Rifiuti urbani-SGRU)	Esecuzione Contratti di concessione di servizi pubblici locali (SII e SGRU). Procedimento penali	Applicazione di penali ai gestori di SII e SGRU in caso di inadempimento contrattuale	Regolamento UE 2016/679 D.Lgs. 101/2018 Contratto di servizio D.lgs. n. 267/2000 D.lgs. 165/2001 L. 190/2012 D.Lgs. 50/2016 Linee guida ANAC 3/2016 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 Marzo 2018			Dati identificativi della persona: Cognome, Nome, Data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, Residenza, domicilio, Telefono, email, PEC, Stato civile, Immagine Dati relativi alla vita personale: attività lavorativa, dati reddituali		Termine delle finalità per le quali il dato è stato raccolto 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	Direttore e Dirigenti (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	In corso di individuazione	Lepida S.c.p.A. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Engineering D.HUB S.p.A. Aruba PEC S.p.a. Actalis S.p.a. Injenia S.r.l. Maggioli S.p.A. Ariostea Broker S.r.l.	Responsabile della protezione dati	**Lepida S.c.p.a.** - Determinazioni 59/2021 - 07/2023 - 64/2023 - 77/2023 **Engineering Ingegneria Informatica S.p.a.** - Determinazioni 121/2021 - 135/2023 - 27/2023 **Engineering D.HUB S.p.a.** - Determinazioni 304/2022 - 202/2019 - 342/2022 **Aruba PEC S.p.a.** - Determinazione 278/2022 **Actalis S.p.a.** - Determinazione 53/2023 **Injenia S.r.l.** - Determinazione 223/2021 **Maggioli S.p.a.** - Determinazioni 108/2013, 286/2021 **Ariostea Broker S.r.l.** - Determinazione 74/2023	Lepida S.c.p.A. - 2021 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2021 Engineering D.HUB S.p.A. - 2022 Aruba PEC S.p.a. - 2022 Actalis S.p.a. - 2023 Injenia S.r.l. - 2021 Maggioli S.p.a. - 2021 Ariostea Broker S.r.l. - 2023	Lepida S.c.p.A. - 2026 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2024 Engineering D.HUB S.p.A. - 2025 Aruba PEC S.p.a. - 2025 Actalis S.p.a. - 2025 Injenia S.r.l. - 2024 Maggioli S.p.a. - 2023 Ariostea Broker S.r.l. - 2025	Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata Uffici giudiziari Società assicurative Amministrazioni pubbliche (INPS, INAIL, Ag. Entrate) Tesoreria	Destinatario di comunicazione dei dati	Contratto di servizio D.lgs. n. 267/2000 D.lgs. 165/2001 L. 190/2012 D.Lgs. 50/2016 Linee guida ANAC 3/2016 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 Marzo 2018	Lepida S.c.p.A. - Data center, connettività e FAAS, Oracle Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Auriga, Engramma, ARSI Engineering D.HUB S.p.A. - SIR Aruba PEC S.p.a. - firme remote Actalis S.p.a. - PEC Injenia S.r.l. - Google workspace Government per caselle di posta elettronica Maggioli S.p.a. - J-SERFIN, J-IRIDE	Armadi Cassettiere	Fisico - protezione dei dati da eventi distruttivi (terremoti, incendi, alluvioni, …); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite le vie di accesso predisposte (controllo accesso); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite vie di accesso non predisposte (antifurto); protezione dall'accesso non autorizzato agli archivi (armadi, cassettiere, ...). Organizzativo - definizione di procedure, manuale di gestione per la gestione corretta e sicura dei dati/documenti, l'archiviazione definitiva, il trasferimento, la comunicazione, la cancellazione; aumento della sensibilità aziendale nei confronti delle tematiche di tutela dei dati (formazione).	Fisico Organizzativo
43	Qualità contrattuale e tecnica-Esecuzione delle concessioni del Servizio di gestione dei rifiuti urbani	Verifica dei dati trasmessi dai gestori con riferimento alle procedure di controllo sulla qualità contrattuale e tecnica secondo quanto previsto da ARERA e dai Contratti di concessione del Servizio di Gestione Integrata Rifiuti urbani-SGRU	Esecuzione dei contratti di concessione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani. Qualità contrattuale e tecnica	Controllo sulla qualità tecnica e contrattuale delle gestioni del SGRU con riferimento alla disciplina di ARERA e alla disciplina contrattuale.	Regolamento UE 2016/679 D.Lgs. 101/2018 Contratto di servizio Linee guida ANAC 3/2016 D.Lgs. 50/2016 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 Marzo 2019 Delibera ARERA qualità contrattuale TQRIF (15/2022		Utenti	Dati identificativi della persona: Cognome, Nome, Residenza / domicilio		Termine delle finalità per le quali il dato è stato raccolto 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	Direttore e Dirigenti (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	In corso di individuazione	Lepida S.c.p.A. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Engineering D.HUB S.p.A. Aruba PEC S.p.a. Actalis S.p.a. Injenia S.r.l. Maggioli S.p.A.	Responsabile della protezione dati	**Lepida S.c.p.a.** - Determinazioni 59/2021 - 07/2023 - 64/2023 - 77/2023 **Engineering Ingegneria Informatica S.p.a.** - Determinazioni 121/2021 - 135/2023 - 27/2023 **Engineering D.HUB S.p.a.** - Determinazioni 304/2022 - 202/2019 - 342/2022 **Aruba PEC S.p.a.** - Determinazione 278/2022 **Actalis S.p.a.** - Determinazione 53/2023 **Injenia S.r.l.** - Determinazione 223/2021 **Maggioli S.p.a.** - Determinazioni 108/2013, 286/2021	Lepida S.c.p.A. - 2021 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2021 Engineering D.HUB S.p.A. - 2022 Aruba PEC S.p.a. - 2022 Actalis S.p.a. - 2023 Injenia S.r.l. - 2021 Maggioli S.p.a. - 2021	Lepida S.c.p.A. - 2026 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2024 Engineering D.HUB S.p.A. - 2025 Aruba PEC S.p.a. - 2025 Actalis S.p.a. - 2025 Injenia S.r.l. - 2024 Maggioli S.p.a. - 2021	Gestori SGRU	Titolari del trattamento (per i dati delle utenze)	Contratto di servizio Linee guida ANAC 3/2016 D.Lgs. 50/2016 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 Marzo 2019 Delibera ARERA qualità contrattuale	Lepida S.c.p.A. - Data center, connettività e FAAS, Oracle Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Auriga, Engramma Engineering D.HUB S.p.A. - SIR Aruba PEC S.p.a. - firme remote Actalis S.p.a. - PEC Injenia S.r.l. - Google workspace Government per caselle di posta elettronica Maggioli S.p.a. - J-SERFIN, J-IRIDE	Armadi Cassettiere	Fisico - protezione dei dati da eventi distruttivi (terremoti, incendi, alluvioni, …); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite le vie di accesso predisposte (controllo accesso); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite vie di accesso non predisposte (antifurto); protezione dall'accesso non autorizzato agli archivi (armadi, cassettiere, ...). Organizzativo - definizione di procedure, manuale di gestione per la gestione corretta e sicura dei dati/documenti, l'archiviazione definitiva, il trasferimento, la comunicazione, la cancellazione; aumento della sensibilità aziendale nei confronti delle tematiche di	Fisico Organizzativo

N. PROGRESSIVO	TITOLO PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE PROCEDIMENTO	TITOLO TRATTAMENTO	DESCRIZIONE FINALITA	RIFERIMENTI NORMATIVI	CON TITOLARE	GESTIONE CATEGORIE DI INTERESSATI E DI DATI			TERMINI PER LA CANCELLAZIONE	GESTIONE DEGLI INCARICATI DELL'ENTE		GESTIONE DEI FORNITORI DESIGNATI RESPONSABILI (esterni) AL TRATTAMENTO DEI DATI					GESTIONE DESTINATARI			GESTIONE MODALITA' DI TRATTAMENTO		VISUALIZZAZIONE MISURE DI SICUREZZA	
												UNITA' ORGANIZZATIVE	SOCIETA' ESTERNE/ALTRI ENTI PUBBLICI/ALTRE PERSONE FISICHE					ALTRI ENTI PUBBLICI/SOCIETA' ESTERNE/PERSONE FISICHE			ELETTRONICO	CARTACEO	MISURE SPECIFICHE	
							CATEGORIE DI INTERESSATI	CATEGORIE DI DATI PERSONALI	CATEGORIE DI DATI PARTICOLARI		SOGGETTI DELEGATI ATTUATORI	INCARICATI	RAGIONE SOCIALE	RUOLO	CONTRATTO (Dati del contratto in corso che dà il titolo alla responsabilità del trattamento)	INIZIO VALIDITA'	FINE VALIDITA'	DESCRIZIONE	RUOLO	NORMA	SOFTWARE	MODALITA'	DESCRIZIONE	TIPO
44	Controlli REMSI	ATERSIR è tenuto ad accertare, anche a campione, la fattibilità tecnica di procedure di limitazione ovvero di disalimentazione selettiva nelle utenze condominiali per le quali il gestore avesse invece dichiarato l'impossibilità di intervento. L'Agenzia, in possesso di dati anonimi, chiede al Gestore i dati identificativi delle utenze per effettuare il controllo. Nel caso in cui l'Agenzia riscontri che l'intervento del gestore fosse possibile, deve applicare le penali al Gestore stesso e darne comunicazione all'ARERA.	Controlli ARERA	L'Agenzia, in possesso di dati anonimi, chiede al Gestore i dati identificativi delle utenze per effettuare il controllo. Nel caso in cui l'Agenzia riscontri che l'intervento del gestore fosse possibile, deve applicare le penali al Gestore stesso e darne comunicazione all'ARERA.	Regolamento UE 2016/679 D.Lgs. 101/2018 Deliberazione ARERA 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR Deliberazione ARERA 16 luglio 2019 311/2019/R/IDR - Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato		Utenti morosi	Dati identificativi della persona: Cognome, Nome, Residenza / domicilio		Termine delle finalità per le quali il dato è stato raccolto 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	Direttore e Dirigenti (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	In corso di individuazione	ANCI Lepida S.c.p.a. Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. Aruba PEC S.p.a. Actalis S.p.a. Injenia S.r.l. Maggioli S.p.a.	Responsabile della protezione dati	**ANCI** - Determinazione n. 52/2023 **Lepida S.c.p.a.** - Determinazioni 59/2021 - 07/2023 - 64/2023 - 77/2023 **Engineering Ingegneria Informatica S.p.a.** - Determinazioni 121/2021 - 135/2023 - 27/2023 **Aruba PEC S.p.a.** - Determinazione 278/2022 **Actalis S.p.a.** - Determinazione 53/2023 **Injenia S.r.l.** - Determinazione 223/2021 **Maggioli S.p.a.** - Determinazioni 108/2013, 286/2021	Lepida S.c.p.A. - 2021 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2021 Aruba PEC S.p.a. - 2022 Actalis S.p.a. - 2023 Injenia S.r.l. - 2021 Maggioli S.p.a. - 2021	Lepida S.c.p.A. - 2026 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2024 Aruba PEC S.p.a. - 2025 Actalis S.p.a. - 2025 Injenia S.r.l. - 2024 Maggioli S.p.a. - 2021	Gestori SII	Titolari del trattamento (per i dati delle utenze)	Deliberazione ARERA 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR Deliberazione ARERA 16 luglio 2019 311/2019/R/IDR - Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato	Lepida S.c.p.A. - Data center, connettività e FAAS, Oracle Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Auriga, Engramma, ARSI Aruba PEC S.p.a. - firme remote Actalis S.p.a. - PEC Injenia S.r.l. - Google workspace Government per caselle di posta elettronica Maggioli S.p.a. - J-SERFIN, J-IRIDE	Armadi Cassettiere	Fisico - protezione dei dati da eventi distruttivi (terremoti, incendi, alluvioni, …); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite le vie di accesso predisposte (controllo accesso); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite vie di accesso non predisposte (antifurto); protezione dall'accesso non autorizzato agli archivi (armadi, cassettiere, ...). Organizzativo - definizione di procedure, manuale di gestione per la gestione corretta e sicura dei dati/documenti, l'archiviazione definitiva, il trasferimento, la comunicazione, la cancellazione; aumento della sensibilità aziendale nei confronti delle tematiche di tutela dei dati (formazione).	Fisico Organizzativo
45	Qualità contrattuale SII	Il Gestore trasmette a ATERSIR l'elenco di tutte le prestazioni (soggette a normativa relativa alla qualità contrattuale) richieste dagli utenti e segnala, tra le altre, le erogazioni fuori standard, indicando se queste sono imputabili a cause di forza maggiore, causa dell'utente o a causa del gestore stesso. In caso di fuori standard utente / forza maggiore, l'Agenzia fa i controlli per verificare che la causa effettiva sia quella indicata dal gestore per verificare il mancato indennizzo da parte del Gestore	Controlli ARERA	ATERSIR attiva il controllo sulle prestazioni (di qualità contrattuale fuori standard imputata a cause di forza maggiore o all'utente finale, o a terzi, verificando tra l'altro la sussistenza di queste ultime) richiedendo tutta la documentazione amministrativa in possesso al Gestore. ATERSIR da comunicazione all'ARERA di informazioni anonimizzate.	Regolamento UE 2016/679 D.Lgs. 101/2018 Deliberazione ARERA 655/2015/R/IDR1 e il relativo allegato A, recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono" (di seguito: RQSII)		Utenti oggetto di prestazioni fuori standard, non indennizzate	Dati identificativi della persona: Cognome, Nome, Data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, Residenza, domicilio, Telefono, email, PEC, Stato civile, Immagine Dati relativi alla vita personale: attività lavorativa, dati reddituali		Termine delle finalità per le quali il dato è stato raccolto 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	Direttore e Dirigenti (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	In corso di individuazione	ANCI Lepida S.c.p.a. Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. Aruba PEC S.p.a. Actalis S.p.a. Injenia S.r.l.	Responsabile della protezione dati	**ANCI** - Determinazione n. 52/2023 **Lepida S.c.p.a.** - Determinazioni 59/2021 - 07/2023 - 64/2023 - 77/2023 **Engineering Ingegneria Informatica S.p.a.** - Determinazioni 121/2021 - 135/2023 - 27/2023 **Aruba PEC S.p.a.** - Determinazione 278/2022 **Actalis S.p.a.** - Determinazione 53/2023 **Injenia S.r.l.** - Determinazione 223/2021 **Maggioli S.p.a.** - Determinazioni 108/2013, 286/2021	Lepida S.c.p.A. - 2021 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2021 Aruba PEC S.p.a. - 2022 Actalis S.p.a. - 2023 Injenia S.r.l. - 2021 Maggioli S.p.a. - 2021	Lepida S.c.p.A. - 2026 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2024 Aruba PEC S.p.a. - 2025 Actalis S.p.a. - 2025 Injenia S.r.l. - 2024 Maggioli S.p.a. - 2021	Gestori di servizi ambientali	Titolari del trattamento (per i dati delle utenze)	Deliberazione ARERA 655/2015/R/IDR1 e il relativo allegato A, recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono" (di seguito: RQSII)	Lepida S.c.p.A. - Data center, connettività e FAAS, Oracle Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Auriga, Engramma, ARSI Aruba PEC S.p.a. - firme remote Actalis S.p.a. - PEC Injenia S.r.l. - Google workspace Government per caselle di posta elettronica Maggioli S.p.a. - J-SERFIN, J-IRIDE	Armadi Cassettiere	Fisico - protezione dei dati da eventi distruttivi (terremoti, incendi, alluvioni, …); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite le vie di accesso predisposte (controllo accesso); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite vie di accesso non predisposte (antifurto); protezione dall'accesso non autorizzato agli archivi (armadi, cassettiere, ...). Organizzativo - definizione di procedure, manuale di gestione per la gestione corretta e sicura dei dati/documenti, l'archiviazione definitiva, il trasferimento, la comunicazione, la cancellazione; aumento della sensibilità aziendale nei confronti delle tematiche di tutela dei dati (formazione).	Fisico Organizzativo
46	Segnalazioni e reclami utenti SII e SGRU - Tutela dell'utenza	Accogliemnto delle segnalazioni e reclami presentati dagli utenti dei Servizi SII e SGRU	Segnalazioni e reclami utenti SII e SGRU - Tutela dell'utenza dei servizi	Istruttoria ed evasione delle segnalazioni di disservizio e reclami in ordine all'esecuzione di SII e SGRU	Regolamento UE 2016/679 D.Lgs. 101/2018 D.Lgs. 152/2006 L. n. 241/199 D.Lgs. 50/2016 Delibere ARERA qualità contrattuale RQSII (655/2015 s.m.i) e TQRIF (15/2022 s.m.i)		Utenti	Dati identificativi della persona: Cognome, Nome, Residenza / domicilio		Termine delle finalità per le quali il dato è stato raccolto 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	Direttore e Dirigenti (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	In corso di individuazione	Hera S.p.A., Ireti S.p.A, Cadf S.p.A, Iren S.p.A., Aimag S.p.A., Sorgeaqua S.r.l., Emiliambiente S.p.A., Montagna 2000 S.p.A, Azienda Speciale Comuni Riuniti, AST Toano Società Unipersonale Lepida S.c.p.A. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Engineering D.HUB S.p.A. Aruba PEC S.p.a. Actalis S.p.a. Injenia S.r.l.	Responsabile della protezione dati	https://www.atersir.it/argomento/servizio-idrico https://www.atersir.it/argomento/servizio-rifiuti Lepida S.c.p.a. - Determinazioni 59/2021 - 07/2023 - 64/2023 - 77/2023 Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. - Determinazioni 121/2021 - 135/2023 - 27/2023 Engineering D.HUB S.p.a. - Determinazioni 304/2022 - 202/2019 - 342/2022 Aruba PEC S.p.a. - Determinazione 278/2022 Actalis S.p.a. - Determinazione 53/2023 Injenia S.r.l. - Determinazione 223/2021	https://www.atersir.it/argomento/servizio-idrico https://www.atersir.it/argomento/servizio-rifiuti Lepida S.c.p.A. - 2021 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2021 Engineering D.HUB S.p.A. - 2022 Aruba PEC S.p.a. - 2022 Actalis S.p.a. - 2023 Injenia S.r.l. - 2021	https://www.atersir.it/argomento/servizio-idrico https://www.atersir.it/argomento/servizio-rifiuti Lepida S.c.p.A. - 2026 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2024 Engineering D.HUB S.p.A. - 2025 Aruba PEC S.p.a. - 2025 Actalis S.p.a. - 2025 Injenia S.r.l. - 2024	Gestori di servizi ambientali	Destinatario di comunicazione dei dati	D.Lgs. 152/2006 L. n. 241/199 D.Lgs. 50/2016 Delibere ARERA qualità contrattuale RQSII (655/2015 s.m.i) e TQRIF (15/2022 s.m.i)	Lepida S.c.p.A. - Data center, connettività e FAAS, Oracle Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Auriga, Engramma Engineering D.HUB S.p.A. - SIR Aruba PEC S.p.a. - firme remote Actalis S.p.a. - PEC Injenia S.r.l. - Google workspace Government per caselle di posta elettronica	Armadi Cassettiere	Fisico - protezione dei dati da eventi distruttivi (terremoti, incendi, alluvioni, …); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite le vie di accesso predisposte (controllo accesso); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite vie di accesso non predisposte (antifurto); protezione dall'accesso non autorizzato agli archivi (armadi, cassettiere, ...). Organizzativo - definizione di procedure, manuale di gestione per la gestione corretta e sicura dei dati/documenti, l'archiviazione definitiva, il trasferimento, la comunicazione, la cancellazione; aumento della sensibilità aziendale nei confronti delle tematiche di tutela dei dati (formazione).	Fisico Organizzativo
47	Equilibrio economico finanziario durante l'esecuzione Contratti di concessione diservizi pubblici ambientali (SII e SGRU)	Verifica della permanenza dell'equilibrio economico-finanziario in capo al gestore del SII e SGRU e eventuale attivazione della procedura di variante contrattuale	Esecuzione Contratti di concessione diservizi pubblici ambientali (SII e SGRU). Procedimento penali. Verifica del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario	Attività istruttoria per l'attivazione di varianti contrattuali che include il monitoraggio economico finanziario del SGRU e SII incluso il controllo dell'equilibrio economico finanziario	Regolamento UE 2016/679 D.Lgs. 101/2018 Contratto di servizio, Codice contratti pubblici Linee guida ANAC 3/2016 D.Lgs. 50/2016 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 Marzo 2021		Destinatari dell'atto/provvedimento/contratto	Dati identificativi della persona: Cognome, Nome, Data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, Residenza, domicilio, Telefono, email, PEC, Stato civile, Immagine		Termine delle finalità per le quali il dato è stato raccolto 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	Direttore e Dirigenti (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	In corso di individuazione	Hydrodata S.r.l. - REF S.r.l. REA S.r.l. Lepida S.c.p.a. Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. Engineering D.HUB S.p.A. Aruba PEC S.p.a. Actalis S.p.a. Injenia S.r.l. Maggioli S.p.a.	Responsabile della protezione dati	**Hydrodata S.r.l. - REF Richerche S.r.l.** - Determinazione 191/2022 **REA S.r.l.** - Determinazione 191/2022 **Lepida S.c.p.a.** - Determinazioni 59/2021 - 07/2023 - 64/2023 - 77/2023 **Engineering Ingegneria Informatica S.p.a.** - Determinazioni 121/2021 - 135/2023 - 27/2023 **Engineering D.HUB S.p.a.** - Determinazioni 304/2022 - 202/2019 - 342/2022 **Aruba PEC S.p.a.** - Determinazione 278/2022 **Actalis S.p.a.** - Determinazione 53/2023 **Injenia S.r.l.** - Determinazione 223/2021 **Maggioli S.p.a.** - Determinazioni 108/2013, 286/2021 **Ariostea Broker S.r.l.** - Determinazione 74/2023	Hydrodata S.r.l. - REF Richerche S.r.l. - 2022 REA S.r.l. - 2022 Lepida S.c.p.A. - 2021 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2021 Engineering D.HUB S.p.A. - 2022 Aruba PEC S.p.a. - 2022 Actalis S.p.a. - 2023 Injenia S.r.l. - 2021 Maggioli S.p.a. - 2021 Ariostea Broker S.r.l. - 2023	Hydrodata S.r.l. - REF Richerche S.r.l. - 2024 REA S.r.l. - 2024 Lepida S.c.p.A. - 2026 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2024 Engineering D.HUB S.p.A. - 2025 Aruba PEC S.p.a. - 2025 Actalis S.p.a. - 2025 Injenia S.r.l. - 2024 Maggioli S.p.a. - 2023 Ariostea Broker S.r.l. - 2023	Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata Uffici giudiziari Società assicurative Amministrazioni pubbliche (INPS, INAIL, Ag. Entrate) Tesoreria	Destinatario di comunicazione dei dati	Contratto di servizio, Codice contratti pubblici Linee guida ANAC 3/2016 D.Lgs. 50/2016 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 Marzo 2021	Lepida S.c.p.A. - Data center, connettività e FAAS, Oracle Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Auriga, Engramma, AtersirGT, ARSI Engineering D.HUB S.p.A. - SIR Aruba PEC S.p.a. - firme remote Actalis S.p.a. - PEC Injenia S.r.l. - Google workspace Government per caselle di posta elettronica Maggioli S.p.a. - J-SERFIN, J-IRIDE	Armadi Cassettiere	Fisico - protezione dei dati da eventi distruttivi (terremoti, incendi, alluvioni, …); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite le vie di accesso predisposte (controllo accesso); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite vie di accesso non predisposte (antifurto); protezione dall'accesso non autorizzato agli archivi (armadi, cassettiere, ...). Organizzativo - definizione di procedure, manuale di gestione per la gestione corretta e sicura dei dati/documenti, l'archiviazione definitiva, il trasferimento, la comunicazione, la cancellazione; aumento della sensibilità aziendale nei confronti delle tematiche di tutela dei dati (formazione).	Fisico Organizzativo
48	Elenco di professionisti legali Difesa in sede amministrativa e giudiziaria	Gestione, implementazizone e aggiornamento elenco di avvocati a cui conferire incarichi di rappresentanza in giudizio. Fornire assistenza e supporto giuridico finalizzato al contenzioso. Redigere atti e pareri prodromici al contenzioso. Dare contributo tecnico e documentale a contenziosi in atto.	Consulenza giuridica, patrocinio e difesa in giudizio	L'Ente svolge attività ed emana i relativi provvedimenti, sia d'ufficio che ad istanza di parte, con la finalità di gestire controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio. A tale scopo tratta i dati necessari per individuare i soggetti e gli oggetti in merito ai quali effettuare le proprie attività e da citare negli atti e nei provvedimenti.	Regolamento UE 2016/679 D.Lgs. 101/2018 Codice dei contratti pubblici Codice di procedura amministrativa (D. lgs. 104/2010) - Codice di procedura civile - Codice di procedura penale - Statuto Codice dei contratti pubblici D.lgs. n. 267/2000 D.lgs. 165/2001 L. 190/2012		Destinatari dell'atto/provvedimento/contratto Legali inseriti nell'elenco e destinatari di incarichi di rappresentanza in giudizio Parti in giudizio	Dati identificativi della persona: Cognome, Nome, Data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, Residenza, domicilio, Telefono, email, PEC, Stato civile, Immagine Dati relativi alla vita personale: attività lavorativa, dati reddituali"	Dati giudiziari	Termine delle finalità per le quali il dato è stato raccolto 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	Direttore e Dirigenti (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	In corso di individuazione	Lepida S.c.p.A. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Telecom Italia S.p.A. Aruba PEC S.p.a. Actalis S.p.a. Injenia S.r.l.	Responsabile della protezione dati	**Lepida S.c.p.a.** - Determinazioni 59/2021 - 07/2023 - 64/2023 - 77/2023 **Engineering Ingegneria Informatica S.p.a.** - Determinazioni 121/2021 - 135/2023 - 27/2023 **Aruba PEC S.p.a.** - Determinazione 278/2022 **Actalis S.p.a.** - Determinazione 53/2023 **Injenia S.r.l.** - Determinazione 223/2021 **Ariostea Broker S.r.l.** - Determinazione 74/2023	Lepida S.c.p.A. - 2021 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2021 Aruba PEC S.p.a. - 2022 Actalis S.p.a. - 2023 Injenia S.r.l. - 2021 Ariostea Broker S.r.l. - 2023	Lepida S.c.p.A. - 2026 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2024 Aruba PEC S.p.a. - 2025 Actalis S.p.a. - 2025 Injenia S.r.l. - 2024 Ariostea Broker S.r.l. - 2025	Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata Uffici giudiziari Società assicurative Amministrazioni pubbliche (INPS, INAIL, Ag. Entrate) Tesoreria	Destinatario di comunicazione dei dati	Codice dei contratti pubblici Codice di procedura amministrativa (D. lgs. 104/2010) - Codice di procedura civile - Codice di procedura penale - Statuto Codice dei contratti pubblici	Lepida S.c.p.A. - Data center, connettività e FAAS, Oracle Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Auriga, Engramma Aruba PEC S.p.a. - firme remote Actalis S.p.a. - PEC Injenia S.r.l. - Google workspace Government per caselle di posta elettronica	Armadi Cassettiere	Fisico - protezione dei dati da eventi distruttivi (terremoti, incendi, alluvioni, …); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite le vie di accesso predisposte (controllo accesso); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite vie di accesso non predisposte (antifurto); protezione dall'accesso non autorizzato agli archivi (armadi, cassettiere, ...). Organizzativo - definizione di procedure, manuale di gestione per la gestione corretta e sicura dei dati/documenti, l'archiviazione definitiva, il trasferimento, la comunicazione, la cancellazione; aumento della sensibilità aziendale nei confronti delle tematiche di tutela dei dati (formazione).	Fisico Organizzativo
49	Consulenti	Gestione del rapporto di lavoro di lavoratori autonomi, consulenti e liberi professionisti,	Incarichi di consulenza esterni	Garantire al collaboratore la correttezza del rapporto professionale, la gestione contabile, fiscale e previdenziale	Regolamento UE 2016/679 D.Lgs. 101/2018 Codice dei contratti pubblici D.lgs. n. 267/2000 D.lgs. 165/2001 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013		Destinatari dell'atto/provvedimento/contratto (Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata, Fornitori) Richiedenti	Dati identificativi della persona: Cognome, Nome, Data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, Residenza, domicilio, Telefono, email, PEC, Stato civile, foto, scansioni di documenti identificativi. Dati relativi alla vita personale: attività lavorativa, dati reddituali	Dati giudiziari	Termine delle finalità per le quali il dato è stato raccolto 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	Direttore e Dirigenti (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	In corso di individuazione	Lepida S.c.p.A. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Aruba PEC S.p.a. Actalis S.p.a. Injenia S.r.l. Maggioli S.p.a. Provincia Forlì Cesena	Responsabile della protezione dati	**Lepida S.c.p.A.** - Determinazioni 59/2021 - 07/2023 - 64/2023 - 77/2023 **Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.** - Determinazioni 121/2021 - 135/2023 - 27/2023 **Aruba PEC S.p.A.** - Determinazione 278/2022 **Actalis S.p.A.** - Determinazione 53/2023 **Injenia S.r.l.** - Determinazione 223/2021 **Maggioli S.p.a.** - Determinazioni 108/2013, 286/2021 **Provincia di Forlì-Cesena** - Determinazione 336/2022 **Ariostea Broker S.r.l.** - Determinazione 74/2023	Lepida S.c.p.A. - 2021 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2021 Aruba PEC S.p.a. - 2022 Actalis S.p.a. - 2023 Injenia S.r.l. - 2021 Maggioli S.p.a. - 2021 Provincia di Forlì-Cesena - 2022 Ariostea Broker S.r.l. - 2023	Lepida S.c.p.A. - 2026 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2024 Aruba PEC S.p.a. - 2025 Actalis S.p.a. - 2025 Injenia S.r.l. - 2024 Maggioli S.p.a. - 2023 Provincia di Forlì-Cesena - 2023 Ariostea Broker S.r.l. - 2025	Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata Uffici giudiziari Amministrazioni pubbliche (MEF, INPS, INAIL) Tesoreria	Destinatario di comunicazione dei dati	Codice dei contratti pubblici D.lgs. n. 267/2000 D.lgs. 165/2001 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013	Lepida S.c.p.A. - Data center, connettività e FAAS, Oracle Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Auriga, Engramma Aruba PEC S.p.a. - firme remote Actalis S.p.a. - PEC Injenia S.r.l. - Google workspace Government per caselle di posta elettronica Maggioli S.p.a. - J-SERFIN, J-IRIDE, Cedolini Provincia di Forlì-Cesena - Web-Kronos	Armadi Cassettiere	Fisico - protezione dei dati da eventi distruttivi (terremoti, incendi, alluvioni, …); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite le vie di accesso predisposte (controllo accesso); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite vie di accesso non predisposte (antifurto); protezione dall'accesso non autorizzato agli archivi (armadi, cassettiere, ...). Organizzativo - definizione di procedure, manuale di gestione per la gestione corretta e sicura dei dati/documenti, l'archiviazione definitiva, il trasferimento, la comunicazione, la cancellazione; aumento della sensibilità aziendale nei confronti delle tematiche di tutela dei dati (formazione).	Fisico Organizzativo
50	Segnalazioni di disservizio e reclami in ordine all'esecuzione SII e SGR	Gestire i reclami e le richieste di informazioni dagli utenti o loro rappresentati	Tutela del consumatore	Accogliere ed evadere i reclami e le richieste di informazioni	Regolamento UE 2016/679 D.Lgs. 101/2018 L.RER 23/2011 Contratti di servizio per la gestione dei servizi pubblici ambientali		Richiedenti	Dati identificativi della persona: Cognome, Nome, Residenza, domicilio, Telefono, email, PEC		Termine delle finalità per le quali il dato è stato raccolto 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	Direttore e Dirigenti (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	In corso di individuazione	Lepida S.c.p.A. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Aruba PEC S.p.a. Actalis S.p.a. Injenia S.r.l.	Responsabile della protezione dati	**Lepida S.c.p.A.** - Determinazioni 59/2021 - 07/2023 - 64/2023 - 77/2023 **Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.** - Determinazioni 121/2021 - 135/2023 - 27/2023 **Aruba PEC S.p.A.** - Determinazione 278/2022 **Actalis S.p.A.** - Determinazione 53/2023 **Injenia S.r.l.** - Determinazione 223/2021	Lepida S.c.p.A. - 2021 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2021 Aruba PEC S.p.a. - 2022 Actalis S.p.a. - 2023 Injenia S.r.l. - 2021	Lepida S.c.p.A. - 2026 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2024 Aruba PEC S.p.a. - 2025 Actalis S.p.a. - 2025 Injenia S.r.l. - 2024			L.RER 23/2011 Contratti di servizio per la gestione dei servizi pubblici ambientali	Lepida S.c.p.A. - Data center, connettività e FAAS, Oracle Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Auriga, Engramma Aruba PEC S.p.a. - firme remote Actalis S.p.a. - PEC Injenia S.r.l. - Google workspace Government per caselle di posta elettronica	Armadi Cassettiere	Fisico - protezione dei dati da eventi distruttivi (terremoti, incendi, alluvioni, …); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite le vie di accesso predisposte (controllo accesso); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite vie di accesso non predisposte (antifurto); protezione dall'accesso non autorizzato agli archivi (armadi, cassettiere, ...). Organizzativo - definizione di procedure, manuale di gestione per la gestione corretta e sicura dei dati/documenti, l'archiviazione definitiva, il trasferimento, la comunicazione, la cancellazione; aumento della sensibilità aziendale nei confronti delle tematiche di tutela dei dati (formazione).	Fisico Organizzativo
51	Comitato consultivo degli utenti	Il sistema di tutela degli utenti del Servizio idrico integrato (SII) e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani (SGRU) prevede il coinvolgimento del Comitato nell'organizzazione e gestione dei servizi con la finalità di concorrere al raggiungimento dello sviluppo sostenibile dei servizi pubblici ambientali, svolgendo in maniera più efficiente il controllo sulla qualità dei servizi resi.	Tutela del consumatore	Supporto organizzativo alle sedute del Comitato	Regolamento UE 2016/679 D.Lgs. 101/2018 L.RER 23/2011, art. 15, c. 1 Contratti di servizio per la gestione dei servizi pubblici ambientali Deliberazione C.Amb. 4/2015		Componenti	Dati identificativi della persona: Cognome, Nome, Residenza, domicilio, Telefono, email, PEC, foto, scansioni di documenti identificativi. Dati relativi alla vita personale: attività lavorativa		Termine delle finalità per le quali il dato è stato raccolto 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	Direttore e Dirigenti (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	In corso di individuazione	Lepida S.c.p.A. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Aruba PEC S.p.a. Actalis S.p.a. Injenia S.r.l.	Responsabile della protezione dati	**Lepida S.c.p.A.** - Determinazioni 59/2021 - 07/2023 - 64/2023 - 77/2023 **Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.** - Determinazioni 121/2021 - 135/2023 - 27/2023 **Aruba PEC S.p.A.** - Determinazione 278/2022 **Actalis S.p.A.** - Determinazione 53/2023 **Injenia S.r.l.** - Determinazione 223/2021	Lepida S.c.p.A. - 2021 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2021 Aruba PEC S.p.a. - 2022 Actalis S.p.a. - 2023 Injenia S.r.l. - 2021	Lepida S.c.p.A. - 2026 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2024 Aruba PEC S.p.a. - 2025 Actalis S.p.a. - 2025 Injenia S.r.l. - 2024	Regione Emilia-Romagna	Titolare del trattamento	L.RER 23/2011, art. 15, c. 1 Deliberazione C.Amb. 4/2015	Lepida S.c.p.A. - Data center, connettività e FAAS, Oracle Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Auriga, Engramma Aruba PEC S.p.a. - firme remote Actalis S.p.a. - PEC Injenia S.r.l. - Google workspace Government per caselle di posta elettronica	Armadi Cassettiere	Fisico - protezione dei dati da eventi distruttivi (terremoti, incendi, alluvioni, …); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite le vie di accesso predisposte (controllo accesso); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite vie di accesso non predisposte (antifurto); protezione dall'accesso non autorizzato agli archivi (armadi, cassettiere, ...). Organizzativo - definizione di procedure, manuale di gestione per la gestione corretta e sicura dei dati/documenti, l'archiviazione definitiva, il trasferimento, la comunicazione, la cancellazione; aumento della sensibilità aziendale nei confronti delle tematiche di tutela dei dati (formazione).	Fisico Organizzativo
52	Procedimento di Pianificazione Economica Finanziaria SGRU - Crediti inesigibili ex Delibera Camb 72/2017	Procedimento di determinazione e approvazione dei mancati ricavi derivati da crediti risultati inesigibili da riconoscere nella pianificazione economica finanziaria del SGRU ai sensi dei criteri di cui alla Delibera Camb 72/2017	Determinazioni tariffarie	Determinare e approvare i mancati ricavi derivati da crediti risultati inesigibili da riconoscere nella pianificazione economica finanziaria del SGRU	Regolamento UE 2016/679 D.Lgs. 101/2018 Regolazione Autorità Nazionale - ARERA L.RER 23/2011, art. 15, c. 1 Contratti di servizio per la gestione dei servizi pubblici ambientali Deliberazioni Consiglio d'Ambito 4/2015, 72/2017		Amministratori locali Destinatari dell'atto/provvedimento/contratto (gestori del servizio, Arera)	Dati identificativi della persona: Cognome, Nome, Data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, Residenza, domicilio, Telefono, email, PEC, Stato civile, foto, scansioni di documenti identificativi. Dati relativi alla vita personale: attività lavorativa, dati reddituali		Termine delle finalità per le quali il dato è stato raccolto 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	Direttore e Dirigenti (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	In corso di individuazione	Lepida S.c.p.A. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Engineering D.HUB S.p.A. Aruba PEC S.p.a. Actalis S.p.a. Injenia S.r.l.	Responsabile della protezione dati	**Lepida S.c.p.A.** - Determinazioni 59/2021 - 07/2023 - 64/2023 - 77/2023 **Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.** - Determinazioni 121/2021 - 135/2023 - 27/2023 **Engineering D.HUB S.p.a.** - Determinazioni 304/2022 - 202/2019 - 342/2022 **Aruba PEC S.p.A.** - Determinazione 278/2022 **Actalis S.p.A.** - Determinazione 53/2023 **Injenia S.r.l.** - Determinazione 223/2021	Lepida S.c.p.A. - 2021 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2021 Engineering D.HUB S.p.A. - 2022 Aruba PEC S.p.a. - 2022 Actalis S.p.a. - 2023 Injenia S.r.l. - 2021	Lepida S.c.p.A. - 2026 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2024 Engineering D.HUB S.p.A. - 2025 Aruba PEC S.p.a. - 2025 Actalis S.p.a. - 2025 Injenia S.r.l. - 2024			Regolazione Autorità Nazionale - ARERA L.RER 23/2011, art. 15, c. 1 Contratti di servizio per la gestione dei servizi pubblici ambientali Deliberazioni Consiglio d'Ambito 4/2015, 72/2017	Lepida S.c.p.A. - Data center, connettività e FAAS, Oracle Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Auriga, Engramma Engineering D.HUB S.p.A. - SIR Aruba PEC S.p.a. - firme remote Actalis S.p.a. - PEC Injenia S.r.l. - Google workspace Government per caselle di posta elettronica		Organizzativo - definizione di procedure, manuale di gestione per la gestione corretta e sicura dei dati/documenti, l'archiviazione definitiva, il trasferimento, la comunicazione, la cancellazione; aumento della sensibilità aziendale nei confronti delle tematiche di tutela dei dati (formazione).	Organizzativo
53	Iscrizioni corso Agenti accertatori e Ispettori Volontari Conservazione decreti di nomina inviati dai Comuni/Gestori Chiarimenti e informazioni su corso e Regolamento	Iscrizione degli interessati al corso per soggetti accertatori Ricezione e archiviazione dei decreti di nomina dei soggetti accertatori (da parte di Sindaci o Presidenti delle Unioni)	Adempimenti in materia di Vigilanza su raccolta e conferimento dei rifiuti	Iscrizione degli interessati al corso per soggetti accertatori Ricezione e archiviazione dei decreti di nomina dei soggetti accertatori (da parte di Sindaci o Presidenti delle Unioni)	Regolamento UE 2016/679 D.Lgs. 101/2018 LR 16/2015 Determinazione 206/2016 LR 16/2017 Deliberazione Consiglio d'Ambito 13/2023		Destinatari dell'atto/provvedimento/contratto (iscritti al corso e soggetti accertatori nominati)	Dati identificativi della persona: Cognome, Nome, Data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, Residenza, domicilio, Telefono, email, PEC		Termine delle finalità per le quali il dato è stato raccolto 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	Direttore e Dirigenti (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	In corso di individuazione	Lepida S.c.p.A. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Aruba PEC S.p.a. Actalis S.p.a. Injenia S.r.l. SELF - Sistema di E-Learning Federato per la PA in Emilia-Romagna	Responsabile della protezione dati	**Lepida S.c.p.A.** - Determinazioni 59/2021 - 07/2023 - 64/2023 - 77/2023 **Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.** - Determinazioni 121/2021 - 135/2023 - 27/2023 **Aruba PEC S.p.A.** - Determinazione 278/2022 **Actalis S.p.A.** - Determinazione 53/2023 **Injenia S.r.l.** - Determinazione 223/2021 **SELF** - Determinazione 206/2016	Lepida S.c.p.A. - 2021 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2021 Aruba PEC S.p.a. - 2022 Actalis S.p.a. - 2023 Injenia S.r.l. - 2021	Lepida S.c.p.A. - 2026 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2024 Aruba PEC S.p.a. - 2025 Actalis S.p.a. - 2025 Injenia S.r.l. - 2024	ANCI	Responsabile della protezione dati	LR 16/2015 Determinazione 206/2016 LR 16/2017 Deliberazione C.Amb. 13/2023	Piattaforma SELF - Emilia-Romagna Lepida S.c.p.A. - Data center, connettività e FAAS, Oracle Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Auriga, Engramma Aruba PEC S.p.a. - firme remote Actalis S.p.a. - PEC Injenia S.r.l. - Google workspace Government per caselle di posta elettronica	Armadi Cassettiere	Fisico - protezione dei dati da eventi distruttivi (terremoti, incendi, alluvioni, …); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite le vie di accesso predisposte (controllo accesso); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite vie di accesso non predisposte (antifurto); protezione dall'accesso non autorizzato agli archivi (armadi, cassettiere, ...). Organizzativo - definizione di procedure, manuale di gestione per la gestione corretta e sicura dei dati/documenti, l'archiviazione definitiva, il trasferimento, la comunicazione, la cancellazione; aumento della sensibilità aziendale nei confronti delle tematiche di tutela dei dati (formazione).	Fisico Organizzativo
54	Gestione fondi SGRU	Gestione finanziamenti previsti dal Fondo d'Ambito di incentivazione alla prevenzione	Gestione fondi SGRU	Erogazione fondi	Regolamento UE 2016/679 D.Lgs. 101/2018 LR 16/2015		Amministrazioni locali Destinatari dell'atto/provvedimento/contratto	Dati identificativi della persona: Cognome, Nome, Data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, Residenza, domicilio, Telefono, email, PEC		Termine delle finalità per le quali il dato è stato raccolto 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	Direttore e Dirigenti (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	In corso di individuazione	Lepida S.c.p.a. Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. Engineering D.HUB S.p.A. Aruba PEC S.p.a. Actalis S.p.a. Injenia S.r.l. Maggioli S.p.a.	Responsabile della protezione dati	**Lepida S.c.p.a.** - Determinazioni 59/2021 - 07/2023 - 64/2023 - 77/2023 **Engineering Ingegneria Informatica S.p.a.** - Determinazioni 121/2021 - 135/2023 - 27/2023 **Engineering D.HUB S.p.a.** - Determinazioni 304/2022 - 202/2019 - 342/2022 **Aruba PEC S.p.a.** - Determinazione 278/2022 **Actalis S.p.a.** - Determinazione 53/2023 **Injenia S.r.l.** - Determinazione 223/2021 **Maggioli S.p.a.** - Determinazioni 108/2013, 286/2021	Lepida S.c.p.A. - 2021 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2021 Engineering D.HUB S.p.A. - 2022 Aruba PEC S.p.a. - 2022 Actalis S.p.a. - 2023 Injenia S.r.l. - 2021 Maggioli S.p.a. - 2021	Lepida S.c.p.A. - 2026 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2024 Engineering D.HUB S.p.A. - 2025 Aruba PEC S.p.a. - 2025 Actalis S.p.a. - 2025 Injenia S.r.l. - 2024 Maggioli S.p.a. - 2023			LR 16/2015	Lepida S.c.p.A. - Data center, connettività e FAAS, Oracle Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Auriga, Engramma, AtersirGT, ARSI Engineering D.HUB S.p.A. - SIR Aruba PEC S.p.a. - firme remote Actalis S.p.a. - PEC Injenia S.r.l. - Google workspace Government per caselle di posta elettronica Maggioli S.p.a. - J-SERFIN, J-IRIDE	Armadi Cassettiere	Fisico - protezione dei dati da eventi distruttivi (terremoti, incendi, alluvioni, …); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite le vie di accesso predisposte (controllo accesso); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite vie di accesso non predisposte (antifurto); protezione dall'accesso non autorizzato agli archivi (armadi, cassettiere, ...). Organizzativo - definizione di procedure, manuale di gestione per la gestione corretta e sicura dei dati/documenti, l'archiviazione definitiva, il trasferimento, la comunicazione, la cancellazione; aumento della sensibilità aziendale nei confronti delle tematiche di tutela dei dati (formazione).	Fisico Organizzativo
55	Pianificazione del Servizio SGRU	Consultazione del territorio e affidamento degli annessi servizi di ingegneri Incarico consulenza, approvazione del Piano di Ambito	Pianificazione servizio SGRU	Consultazioni per la definizione e approvazione del Piano d'Ambito	Regolamento UE 2016/679 D.Lgs. 101/2018 Testo unico ambientale a altra normativa regionale e regolatoria di settore su servizi ambientali LR 23/11, art 8 c 6 punti a), b) c) e art.7 c 5 punto c)		Amministrazioni locali Destinatari dell'atto/provvedimento/contratto	Dati identificativi della persona: Cognome, Nome, Data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, Residenza, domicilio, Telefono, email, PEC		Termine delle finalità per le quali il dato è stato raccolto 44/2021: Manuale di gestione documentale e dell'Albo pretorio	Direttore e Dirigenti (cfr. Modello organizzativo, Deliberazione CAmb n. 97/2022)	In corso di individuazione	Lepida S.c.p.a. Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. Engineering D.HUB S.p.A. Aruba PEC S.p.a. Actalis S.p.a. Injenia S.r.l. Maggioli S.p.a.	Responsabile della protezione dati	**Lepida S.c.p.a.** - Determinazioni 59/2021 - 07/2023 - 64/2023 - 77/2023 **Engineering Ingegneria Informatica S.p.a.** - Determinazioni 121/2021 - 135/2023 - 27/2023 **Engineering D.HUB S.p.a.** - Determinazioni 304/2022 - 202/2019 - 342/2022 **Aruba PEC S.p.a.** - Determinazione 278/2022 **Actalis S.p.a.** - Determinazione 53/2023 **Injenia S.r.l.** - Determinazione 223/2021 **Maggioli S.p.a.** - Determinazioni 108/2013, 286/2021	Lepida S.c.p.A. - 2021 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2021 Engineering D.HUB S.p.A. - 2022 Aruba PEC S.p.a. - 2022 Actalis S.p.a. - 2023 Injenia S.r.l. - 2021 Maggioli S.p.a. - 2021	Lepida S.c.p.A. - 2026 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 2024 Engineering D.HUB S.p.A. - 2025 Aruba PEC S.p.a. - 2025 Actalis S.p.a. - 2025 Injenia S.r.l. - 2024 Maggioli S.p.a. - 2023			Testo unico ambientale a altra normativa regionale e regolatoria di settore su servizi ambientali LR 23/11, art 8 c 6 punti a), b) c) e art.7 c 5 punto c)	Lepida S.c.p.A. - Data center, connettività e FAAS, Oracle Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Auriga, Engramma, AtersirGT, ARSI Engineering D.HUB S.p.A. - SIR Aruba PEC S.p.a. - firme remote Actalis S.p.a. - PEC Injenia S.r.l. - Google workspace Government per caselle di posta elettronica Maggioli S.p.a. - J-SERFIN, J-IRIDE	Armadi Cassettiere	Fisico - protezione dei dati da eventi distruttivi (terremoti, incendi, alluvioni, …); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite le vie di accesso predisposte (controllo accesso); protezione dall'accesso non autorizzato ai locali tramite vie di accesso non predisposte (antifurto); protezione dall'accesso non autorizzato agli archivi (armadi, cassettiere, ...). Organizzativo - definizione di procedure, manuale di gestione per la gestione corretta e sicura dei dati/documenti, l'archiviazione definitiva, il trasferimento, la comunicazione, la cancellazione; aumento della sensibilità aziendale nei confronti delle tematiche di tutela dei dati (formazione).	Fisico Organizzativo

ALLEGATO n. 2

Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Al personale dell'Area …

Oggetto: Autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte del Titolare del trattamento (art. 29 del GDPR n. 2016/679)

ATERSIR nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito anche solo Titolare), rappresentato stante la designazione, quale soggetto delegato attuatore, dal sottoscritto Dirigente nome e cognome (indicare nome e carica per ognuno dei soggetti designati come da Deliberazione CAmb 97/2022)

designa

tutti i dipendenti dell'Area XXX quali incaricati del trattamento (di seguito Incaricato) di tutti i dati personali necessari allo svolgimento delle mansioni a ciascuno attribuite e svolte nell'ambito delle funzioni proprie dell'Area XXX.

Nell'espletamento delle mansioni a ciascuno assegnate e, in particolare, nell'effettuare le relative operazioni di trattamento di dati personali, ogni dipendente deve adeguare il proprio operato alle seguenti istruzioni, fornite ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Regolamento.

1. Finalità, correttezza, liceità e trasparenza dei trattamenti di dati personali

1.1 Ogni dipendente ATERSIR, tratta i dati personali ai soli fini dello svolgimento della prestazione lavorativa richiesta e in stretta aderenza alle policy e alle istruzioni in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica adottate dal Titolare del trattamento e, per questi, dai soggetti delegati attuatori.

1.2 Nessuno può, pertanto, trasferire i dati personali trattati a soggetti terzi, se non nei limiti e nel rispetto delle condizioni di liceità assolte dal Titolare del trattamento. Specificatamente, si

rappresenta che le operazioni di comunicazioni e/o diffusione di dati personali sono lecite se previste da norma di legge o regolamento.

1.3 Il Titolare fa sì che i trattamenti di dati personali degli interessati siano ispirati ai principi di correttezza, liceità, e trasparenza, fornendo agli stessi strumenti di trattamento adeguati. Inoltre, i dati personali che ciascun dipendente è autorizzato a trattare dovrebbero essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità del loro trattamento. In tutti i casi in cui ciascun dipendente ravvisi la sussistenza di dati eccedenti la finalità perseguita è tenuta ad avvisare il Responsabile della struttura a ciascun dipendente afferente.

1.4 Ciascun dipendente tratta i dati sottoposti a pseudonimizzazione da parte del Titolare con le medesime cautele e accorgimenti previsti per i dati personali.

1.5 Ciascun dipendente deve prestare particolare attenzione ed attenersi precipuamente alle istruzioni ricevute quando effettua trattamenti di dati personali suscettibili di cagionare danni, ovverosia nei casi in cui il trattamento comporta rischi di discriminazioni, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione; se sono trattati dati genetici, dati relativi alla salute o i dati relativi alla vita sessuale o a condanne penali e a reati o alle relative misure di sicurezza; se il trattamento riguarda una notevole quantità di dati personali e un vasto numero di interessati.

1.6 Ciascun dipendente è tenuto, anche ai fini dell'eventuale valutazione d'impatto, a fornire al Titolare tutte le informazioni allo stesso utili per determinare il rischio del trattamento effettuato nell'esercizio delle mansioni assegnate.

2. Istanze da parte degli interessati e delle Autorità

2.1. Ciascun dipendente modifica o cancella i dati personali trattati nell'espletamento delle mansioni assegnate solo su specifica istruzione e autorizzazione del Titolare. Non sono ammesse operazioni di cancellazione e distruzione dei dati autonomamente determinate.

2.2. Nel caso di istanze effettuate, anche solo verbalmente, dagli interessati, ciascun dipendente deve avvisare immediatamente il Responsabile della struttura di ciascun dipendente afferenza e fornire allo stesso tutte le informazioni che consentano al Titolare di adempiere prontamente alle prescrizioni di legge.

2.3 Ciascun dipendente non dovrà richiedere o rintracciare ulteriori dati rispetto a quelli che il Titolare mette a disposizione e che non consentono l'identificazione di una persona fisica. Tuttavia, ciascun dipendente non rifiuta le ulteriori informazioni fornite dall'interessato al fine di sostenere l'esercizio dei suoi diritti.

2.4 Ciascun dipendente agevola, per quanto di sua competenza, il Titolare nell'evasione delle richieste promananti delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro, e la prevenzione di, minacce alla sicurezza pubblica, e la libera circolazione di tali dati.

3. Disposizioni per la sicurezza dei dati

3.1 Disposizioni per l'utilizzo delle risorse informatiche aziendali

In tutti i casi in cui utilizza la rete del Titolare, ciascun dipendente deve attenersi alle seguenti disposizioni:

- la configurazione di rete sulla propria postazione di lavoro può essere modificata solo dall'Amministratore di sistema a fronte di una formale autorizzazione da inoltrare al servizio tecnico il quale, preso atto delle motivazioni della richiesta, si farà carico di dare seguito alla richiesta secondo un ordine di priorità calcolato sulla base del livello di criticità e delle altre attività contingenti;
- l'accesso alla risorsa informatica è personale e vi si accede tramite nome utente e password di identificazione. L'accesso non può essere condiviso o ceduto tranne per casi specifici autorizzati per iscritto dal Titolare o suo delegato;
- gli utenti sono responsabili per la protezione dei dati utilizzati e/o memorizzati nei sistemi in cui hanno accesso; è fatto loro divieto di accedere direttamente o indirettamente a directory, files e servizi, compresi quelli di posta elettronica non dell'Ente, non espressamente e preventivamente autorizzati dall'Ente;
- la password è personale e non cedibile o trasmissibile a terzi fatta salva autorizzazione scritta da parte del Titolare o suo delegato: è fatto divieto a ciascun utente di divulgare, per fatto imputabile a lui direttamente o indirettamente, password, login e comunque chiavi di accesso riservate. Se smarrite va fatta immediatamente segnalazione e richiesta di sostituzione;
- l'utente, una volta ricevuto in uso un Computer o altro dispositivo, è tenuto a non alterare, né aggiungere e né cancellare, i software ivi installati;

- solo l'amministratore di sistema o il responsabile tecnico autorizzato provvede alla regolarizzazione delle licenze necessarie per il software presente sui computer del Titolare;
- è vietato distribuire e utilizzare fuori dal perimetro delle licenze acquistate di software soggetto a copyright;
- è vietato distribuire software che possano danneggiare le risorse informatiche, anche via e-mail;
- è vietato accedere fare copie di dati e/o programmi;
- solo l'amministratore di sistema o il responsabile tecnico autorizzato potrà accedere alla risorsa informatica dell'utente per compiti di aggiornamenti, ai fini della sicurezza del sistema e della rete;
- gli utenti sono obbligati a segnalare immediatamente ogni incidente, abuso o violazione della sicurezza, inviandone nota all'amministratore di sistema e/o al Responsabile della struttura di afferenza;
- gli utenti sono tenuti a partecipare alle iniziative di formazione organizzate dal Titolare e di esaminare le policy emanate dal Titolare o suo delegato in materia di privacy e sicurezza informatica;
- le postazioni di lavoro portatili, la carta e i supporti informatici, quando non presidiati per periodi di tempo significativi, devono essere sistemati in armadi adeguatamente chiusi o in altri contenitori fisicamente protetti.
- per tutto quanto non indicato alla presente si rimanda alle policy e procedure interne in materia di privacy e sicurezza dei dati.
- per quanto non specificato è richiesto comunque un atteggiamento ispirato alla correttezza ed alla buona fede.

3.2 Divieti relativi all'utilizzo di risorse informatiche assegnate

Si sottolinea inoltre che le risorse informatiche assegnate possono essere esclusivamente utilizzate per le attività istituzionali: non è assolutamente consentito l'uso per fini personali.

In particolare, e al solo fine di memoria, si ricorda che sono tassativamente vietate le seguenti attività:

- accedere a siti ed acquisire o comunque diffondere prodotti informativi lesivi del comune senso del pudore;
- diffondere prodotti informativi lesivi dell'onorabilità, individuali e collettivi;

- diffondere prodotti informativi di natura politica al di fuori di quelli consentiti dalla legge e dai regolamenti;
- diffondere, in rete o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione, informazioni riservate di qualunque natura;
- compiere attività che compromettono in qualsiasi modo la sicurezza delle risorse informatiche e della rete del Titolare;
- compiere attività che possono rappresentare una violazione della legge in materia di Copyright, fra le quali la copia non autorizzata di software, CD audio e video, clonazione o programmazione di smart card;
- utilizzare a titolo personale la posta elettronica assegnata;
- utilizzare strumenti che potenzialmente sono in grado di consentire l'accesso non autorizzato alle risorse informatiche (ad es. cracker, programmi di condivisione quali IRC, ICQ);
- intraprendere azioni allo scopo di:
  - degradare le risorse del sistema;
  - ottenere risorse superiori a quelle già allocate ed autorizzate;
  - accedere a risorse informatiche, sia dell'Ente che di terze parti, violandone le misure di sicurezza;
  - svelare le password altrui, nonché trasmettere in chiaro, pubblicare o mandare in stampa liste di account utenti o nomi host e corrispondenti indirizzi IP delle macchine;
- impedire ad utenti autorizzati l'accesso alle risorse;
- utilizzare software di monitoraggio della rete in genere;
- intercettare pacchetti sulla rete, utilizzare sniffer o software di analisi del traffico (spyware) dedicati a carpire, in maniera invisibile, dati personali, password e ID dell'utente oppure a controllare ogni attività, ivi inclusa la corrispondenza e i dati personali, del dipendente;
- utilizzare indirizzi di rete e nomi non espressamente assegnati all'utente;
- accedere ai locali e ai box riservati alle apparecchiature di rete, o apportare qualsiasi modifica agli stessi;
- installare hub per sottoreti di PC e stampanti;
- installare modem per chiamate su linee analogiche, digitali o xDSL;
- installare modem configurati in call-back;
- accedere ai file di configurazione del sistema, farne delle copie e trasmetterle ad altri.

3.3 Disposizioni aggiuntive per gli assegnatari di dispositivi portatili

Nel caso Le sia reso disponibile l'uso di un personal computer portatile, di un tablet, o di altro dispositivo elettronico portatile, oltre a quanto previsto nei paragrafi precedenti, deve attenere il Suo operato alle seguenti ulteriori disposizioni:

- il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente da ciascun dipendente e solo ai fini strettamente connessi alle attività dell'Ente;
- il dispositivo non deve mai essere lasciato incustodito e comunque deve essere conservato di modo da minimizzare i rischi di furto, distruzione o manomissione;
- periodicamente il dispositivo deve essere riconsegnato al Titolare o ad apposito delegato, ai fini della verifica della sussistenza di aggiornamenti e patch non ancora installate.

Si richiama in particolare il modello organizzativo privacy (Delibera CAMB/2022/97 del 17 ottobre 2022) nonché le policy adottate dal Titolare in materia di privacy e sicurezza informatica (la cosiddetta "Data Breach") che, quindi, sono da intendersi parte integrante della presente autorizzazione, alle quali ciascun dipendente deve conformare il proprio operato.

ALLEGATO n. 3

ATERSIR
Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti
GESTIONE INCIDENTI DI SICUREZZA
-
NOTIFICA DATA BREACH

Sommario

1. Premessa 3
2. Incidente di sicurezza 3
3. Data breach ai sensi del GDPR 3
4. Notifica al Garante e agli Interessati 3
5. Ruoli e responsabilità 4
6. Procedura di gestione degli incidenti di sicurezza 5
7. Dettagli della procedura di gestione degli incidenti di sicurezza 6
7.1 Identificazione e analisi dell'incidente 6
7.1.1 Valutazione di impatto dell'incidente 6
7.1.2 Valutazione dei rischi derivanti dal verificarsi del data breach 8
7.1.3 Comunicazione degli incidenti 9
7.1.4 Attivazione della procedura e monitoraggio delle attività 10
7.2 Contenimento, rimozione e ripristino 10
7.2.1 Contenimento a breve termine 11
7.2.2 Contenimento a lungo termine 11
7.2.3 Rimozione 12
7.2.4 Ripristino 12
7.3 Attività post-incidente 12
Allegato - Rapporto incidente di sicurezza 15

1. Premessa

Il presente documento rappresenta il riferimento dell'Ente ATERSIR (da ora in poi "l'Ente") per la regolamentazione della gestione degli incidenti di sicurezza informatica ma non solo, che possono occorrere ai servizi ed ai dati gestiti.

La corretta gestione degli incidenti di sicurezza permette di evitare o minimizzare la compromissione dei dati dell'organizzazione in caso di incidente; permette inoltre, attraverso l'analisi e la comprensione dei meccanismi di attacco e delle modalità utilizzate per la gestione dell'incidente, di migliorare continuamente la capacità di risposta.

Inoltre, con specifico riferimento all'obbligo di cui all'art. 33 del GDPR n. 679/2016, il presente documento individua quali siano le violazioni che ricadono nell'ambito della suddetta normativa, i casi in cui l'Ente notifica i data breach all'Autorità Garante ed agli interessati, le misure atte a trattare il rischio e la documentazione da produrre.

L'art. 32 del Regolamento dispone che devono essere approntate misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello adeguato di sicurezza dei dati personal, da cui deriva per l'Ente l'onere di individuare, indirizzare e segnalare tempestivamente un incidente di sicurezza, come una violazione di dati.

L'ambito di applicazione è rappresentato da sistemi ICT dell'Ente e vengono presi in considerazione incidenti che possono scaturire sia attraverso l'azione di un attacco informatico portato da elementi esterni all'organizzazione sia generati da un eventuale comportamento negligente o scorretto, di natura ostile.

Tutte le violazioni dei dati personali sono incidenti di sicurezza, ma non tutti gli incidenti di sicurezza sono necessariamente violazioni dei dati personali.

L'obbligo di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento trova applicazione nei soli casi in cui la violazione riguardi dati personali, come definiti dall'art. 4 n. 1). L'Ente è impegnato nel progressivo adeguamento della propria struttura alle migliori prassi per rispettare la normativa vigente e le Linee Guida adottate dal Garante per la protezione dei dati personali e dell'European Data Protection Board (EDPB).

Il presente documento è applicabile alle risorse ed ai servizi di tipo informatico gestiti in modo diretto oppure esternalizzati da parte dell'Ente.

2. Incidente di sicurezza

Ai sensi del presente documento, per incidente di sicurezza deve intendersi "la violazione, la minaccia imminente di violazione di una politica di sicurezza informatica, di politiche di utilizzo accettabili o di prassi standard di sicurezza, correlato ad una violazione di dati o informazioni".

3. Data breach ai sensi del GDPR

Il regolamento definisce la violazione dei dati personali come "la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati".

Le violazioni declinate dalla norma sono sintetizzabili come:

- **"Violazione della riservatezza"**, che si ha in caso di divulgazione o accesso non autorizzato o accidentale ai dati personali.
- **"Violazione dell'integrità"**, che si ha in caso di alterazione non autorizzata o accidentale dei dati personali
- **"Violazione della disponibilità"**, che si ha in caso di perdita o distruzioni di dati personali o di impossibilità di accesso ai dati personali da parte di soggetti autorizzati.

Una violazione può riguardare contemporaneamente la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali, nonché qualsiasi combinazione di queste.

Gli effetti di una violazione possono causare danni fisici, materiali o immateriali, ovverosia la perdita del controllo sui propri dati personali, la limitazione dei loro diritti, discriminazione, furto d'identità o frode, perdita finanziaria, inversione non autorizzata di pseudonimizzazione, danno alla reputazione e perdita di riservatezza dei dati personali protetti dal segreto professionale. Può anche includere qualsiasi altro significativo svantaggio economico o sociale per tali individui.

4. Notifica al Garante e agli Interessati

In caso di data breach l'Ente valuta i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, registrando le evidenze

di tale analisi.
Nell'eventualità che tale valutazione rappresenti elementi di rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche l'Ente effettua la notifica al Garante delle violazioni di dati personali.
Quando le violazioni di dati comportano un rischio che viene valutato come elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, le stesse devono essere comunicate agli interessati senza ingiustificato ritardo, fornendo loro specifiche informazioni in ordine alle salvaguardie che devono adottare per proteggere loro stessi dalle conseguenze della violazione.
Questo rischio esiste quando la violazione può comportare un danno fisico, materiale o immateriale per le persone i cui dati sono stati violati. Tale rischio è presunto quando il data breach riguarda le categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del GDPR.
I criteri che devono guidare la valutazione del suddetto rischio sono:

- la tipologia di violazione
- la natura dei dati violati
- il volume dei dati violati
- il numero di individui cui si riferiscono i dati violati
- caratteristiche speciali degli individui cui si riferiscono i dati violati
- il grado di identificabilità delle persone
- la gravità delle conseguenze per gli individui.

La valutazione è condotta secondo il seguente iter: ***l'Ente notifica la violazione dei dati personali all'autorità di controllo competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore*** dal momento in cui è stata rilevata. Oltre tale termine, tale notifica dovrebbe essere corredata delle ragioni del ritardo e le informazioni sono fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.
Il termine principia dal momento in cui l'Ente ha consapevolezza della violazione di dati, ovverosia quando si raggiunge un ragionevole grado di certezza che si è verificato un incidente di sicurezza che ha compromesso i dati personali.
L'Ente può tardare la notifica all'Autorità Garante, nei casi in cui tale notifica possa produrre effetti negativi sugli individui.
Nei casi in cui l'Ente disponga di informazioni solo parziali della violazione, viene, comunque, effettuata la notifica al Garante.
Il Garante per la protezione dei dati personali può richiedere, in ogni caso, la notifica della violazione agli interessati.
La comunicazione della violazione agli interessati può essere ritardata nei casi in cui tale comunicazione possa pregiudicare le indagini su cause, natura e conseguenze della violazione, anche su indicazione delle varie Autorità di controllo.
L'Ente utilizza lo strumento più efficace affinché tale notifica sortisca il maggiore effetto possibile.

5. Ruoli e responsabilità

La criticità del processo di gestione degli incidenti di sicurezza informatica e del data breach è gestita da una apposita struttura operativa - in possesso di adeguata formazione ed in grado di prendere rapidamente le decisioni imposte dalla delicatezza del compito assegnato, tuttavia da sviluppare e consolidare nel tempo mediante ulteriori atti organizzativi e implementazione di risorse umane.
L'Ente istituirà un gruppo per la Gestione della Sicurezza ICT, adeguatamente dimensionato e strutturato, con le seguenti competenze:

- rappresentare il punto di riferimento univoco a cui il personale dell'organizzazione deve rivolgersi per segnalare un potenziale incidente oppure un comportamento sospetto;
- gestire tutte le attività inerenti l'analisi e la gestione di un incidente di sicurezza, ivi comprese quelle relative alla sua notifica e documentazione;
- garantire la disponibilità delle liste di contatti (es.: personale dipendente, collaboratori, fornitori), necessarie per la gestione di un incidente di sicurezza;
- garantire che il processo di gestione incidenti sia sempre adeguato alle esigenze dell'ente, provvedendo che sia sempre aggiornato.

I riferimenti del gruppo (nominativi, indirizzo e-mail, numero di telefono ecc.) devono essere ben identificati

e facilmente raggiungibili.
In ATERSIR il Gruppo per la Gestione della Sicurezza ICT è costituito da:

- il Responsabile per la gestione della sicurezza ICT, Responsabile della gestione degli incidenti. In particolare il Responsabile ha il compito di attivare il gruppo in caso di incidenti di sicurezza, di individuare misure idonee al miglioramento della sicurezza dei trattamenti dei dati personali, previo parere obbligatorio del DPO designato da ATERSIR, Lepida SpA, e di segnalare al *Direttore* le violazioni dei dati personali ai fini della notifica, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento, al Garante per la protezione dei dati personali;
- il Direttore e i Dirigenti Responsabili delle Aree Organizzative: Amministrazione e Supporto alla Regolazione; Area Servizio di Gestione Rifiuti Urbani (SGRU); Area «Servizio Idrico Integrato» (SII), alla data di approvazione del presente documento. Da intendersi in aggiornamento automatico in caso di differente assetto di dette Aree dirigenziali.

Nel corso del processo di gestione di un incidente di sicurezza informatico e, eventualmente, di un data breach, il gruppo potrà essere coadiuvato di volta in volta dal personale della struttura i cui dati sono stati oggetto di data breach e da tutti coloro che il gruppo riterrà necessario coinvolgere a seconda della tipologia di incidente e della tipologia di dati coinvolti. Si segnala che in particolare, in relazione alla struttura organizzativa attuale (luglio 2023) alcune funzioni afferenti all'Area ICT sono esternalizzate; dal che si potrà prevedere il coinvolgimento di dette società/figure professionali, per competenza, nella gestione di cui trattasi.
Nelle attività del gruppo è coinvolto il Data Protection Officer (DPO) designato, il quale esercita le proprie funzioni di monitoraggio della conformità in caso di data breach, fornendo il proprio parere in ordine alla necessità di effettuare la notifica e, quindi, sulle valutazioni precedentemente descritte.
Il Responsabile inoltre coinvolge, a seconda della gravità dell'incidente, i *Dirigenti o il Direttore* per gli aspetti di comunicazione interna ed esterna e nel caso, durante la gestione dell'incidente, emergano responsabilità da parte di personale interno dell'Ente occorre coinvolgere la struttura che si occupa di gestione del personale.

6. Procedura di gestione degli incidenti di sicurezza

La procedura per la gestione degli incidenti di sicurezza ha i seguenti obiettivi:

- preparare il personale;
- identificare un incidente in corso;
- minimizzare i danni relativi all'incidente ed impedirne la propagazione;
- gestire correttamente il processo di ripristino dei sistemi e delle applicazioni;
- acquisire nel modo appropriato le eventuali evidenze digitali di reato;
- riconoscere gli errori commessi, assumerne le responsabilità e formulare proposte volte a migliorare la procedura stessa.

La decisione su quali soluzioni adottare è demandata al gruppo di gestione sicurezza con l'eventuale supporto delle figure ritenute necessarie tenendo conto della complessità e variabilità dell'argomento trattato.
Qualora, a seguito di un incidente relativo alla sicurezza delle informazioni, risulti necessario per l'Ente intraprendere un'azione legale (civile o penale) contro una persona fisica o giuridica, oppure nel caso in cui ci siano le premesse affinché l'Ente possa essere oggetto di azione legale (civile o penale), le evidenze oggettive sono raccolte e conservate ed eventualmente presentate al fine di conformarsi ai requisiti di legge applicabili nelle sedi giurisdizionali competenti. Tutta la fase di raccolta delle evidenze è svolta in modo che le evidenze siano utilizzabili giudizialmente. La raccolta delle evidenze può avvenire anche qualora si voglia semplicemente procedere con indagini più approfondite, non necessariamente legate a sviluppi giudiziali.
La documentazione relativa agli incidenti di sicurezza, comprensiva delle evidenze e delle valutazioni effettuate, viene elaborata in maniera tale da non indicare dati personali. Il tempo di conservazione di tale documentazione è stabilito in 24 mesi nel caso in cui siano presenti dati personali, allo spirare del quale i dati devono essere cancellati e senza limiti di tempo nel caso non siano presenti dati personali.
Tutti i dipendenti e collaboratori dell'Ente che accedono alle risorse del Sistema Informatico Informativo dell'Ente sono tenuti ad osservare i principi contenuti nel presente documento ed a segnalare in modo tempestivo la presenza di condizioni che possano indurre a valutare delle anomalie riconducibili ad attacchi

informatici oppure a comportamenti scorretti.
Eventuali amministratori di sistema, che a causa del loro comportamento gravemente negligente o in palese contrasto con le politiche di sicurezza dell'Ente, fossero causa diretta o indiretta di incidente di sicurezza, potranno essere soggetti ad un accertamento di eventuali responsabilità e violazione delle politiche di sicurezza ICT dell'Ente.

7. Dettagli della procedura di gestione degli incidenti di sicurezza

7.1 Identificazione e analisi dell'incidente

Si tratta di attività che mira a valutare se un evento riscontrato sia effettivamente riconducibile ad un incidente di sicurezza oppure si tratti di un cosiddetto falso positivo. Le operazioni di identificazione (Detection and Analysis) devono permettere di verificare, per ogni caso di evento anomalo o sintomo di un incidente, se si è in presenza di un incidente reale di sicurezza.
La segnalazione di incidente di sicurezza può arrivare direttamente da parte di un utente. Le segnalazioni degli utenti, in qualunque modo pervenute (mail, telefonate etc.) sono inoltrate all'indirizzo mail help@atersir.it per una prima analisi prima di coinvolgere il gruppo gestione sicurezza ICT.
Nel caso in cui venga rilevato un riscontro positivo durante l'analisi di tali eventi viene aperto un incidente di sicurezza che segue la procedura di gestione.
Nel caso di segnalazioni di incidente da parte di soggetti terzi, l'Ente avvia senza indugio un'indagine volta a verificare che sia avvenuta effettivamente la violazione di dati segnalata. La notifica viene effettuata al Garante qualora gli esiti della breve e spedita indagine consentano di appurare l'effettiva verificazione della violazione (quindi solo al termine dell'indagine).

7.1.1 Valutazione di impatto dell'incidente

L'analisi degli eventi può portare all'individuazione dei possibili reali incidenti di sicurezza, che si possono classificare in diverse tipologie come segue:

Tipologia Incidente	Descrizione
Accesso non autorizzato	Accesso (sia logico che fisico) a reti, sistemi, applicazioni, dati o altre risorse tecnologiche di proprietà dell'Ente da parte di personale non autorizzato.
Denial of Service	Attacco informatico alla disponibilità di una rete o sistema. Qualora abbia successo, comporta la difficoltà all'accesso o la totale indisponibilità di determinati sistemi e/o servizi.
Codice malevolo	Un virus, worm, trojan, spyware, o qualsiasi altro codice malevolo che infetti un sistema.
Uso inappropriato	Violazione delle politiche di sicurezza e delle disposizioni su corretto utilizzo.
Data leakage	Diffusione di informazioni riservate a seguito di un attacco informatico riuscito.
Alterazione delle informazioni	Modifica del contenuto di dati riservati a seguito di un attacco informatico riuscito.
Phishing	Truffa effettuata su Internet, che sfrutta tecniche di ingegneria sociale, attraverso la quale un malintenzionato cerca di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso.

Tipologia Incidente	Descrizione
Furto/smarrimento totale o parziale di apparecchiature che contengono dati sensibili	Il furto o smarrimento di singoli dispositivi di memorizzazione (hard disk, memorie di massa rimovibili ecc) oppure dei computer/server che li ospitano. Una violazione dei dati personali sensibili contenuti configura una condizione di data breach che richiede, ai sensi del GDPR, l'attivazione delle specifiche procedure di notifica verso l'autorità Garante e gli utenti coinvolti
Multiplo	Incidente di sicurezza che comprende due o più di quelli sopra elencati.
Malfunzionamento grave	Danneggiamento di un componente hardware o software, oppure degrado delle performance per cause esterne che possa arrecare impatti gravi alla disponibilità di servizio.
Disastro	Qualsiasi evento distruttivo, non provocato direttamente da azione di operatori informatici (es.: black out, incendio, allagamento, terremoto) in grado di condizionare direttamente l'operatività dei sistemi informatici.

L'Ente svolge senza indugio una prima valutazione sull'impatto dell'incidente ai fini di indirizzare in modo efficace le risorse necessarie alla sua gestione. Tale attività consiste in una prima classificazione della sua portata in base ai seguenti criteri:

- il livello di criticità della risorsa ICT coinvolta, determinato in base alle valutazioni inerente la Business Impact Analysis (in caso di coinvolgimento di più risorse verrà assunto come tale quello a maggiore criticità) (il GDL Sicurezza dell'informazione delle Comunità Tematiche ha rilasciato un modello BIA);
- il numero di risorse informatiche coinvolte, inteso come numero di server/applicazioni;
- il numero di utenti o postazioni di lavoro potenzialmente impattati dalla indisponibilità del servizio informatico;
- l'eventuale coinvolgimento di risorse ICT/utenti esterni all'organizzazione;
- l'esposizione su Internet del servizio;
- il tipo di danno arrecato (economico, immagine, mancato adempimento normativo ecc.);
- gli enti o le organizzazioni coinvolte nell'incidente;
- l'eventualità di coinvolgere le forze dell'ordine a causa di possibili risvolti di natura penale.

In questa fase il Responsabile della sicurezza informatica del gruppo sicurezza ICT stabilisce la gravità dell'incidente di sicurezza, per fare ciò può inizialmente avvalersi della seguente matrice contraddistinta da una valutazione di tipo qualitativo, ma la classificazione della gravità dell'incidente è comunque a sua totale discrezione.

Gravità incidente di sicurezza	*Descrizione*
Alta	Il grado di compromissione di servizi e/o sistemi è elevato. Si rilevano danni consistenti sugli asset. Il ripristino è di medio o lungo periodo. L'incidente presenta una tra le seguenti condizioni: ● Danni a persone e rilevanti perdite di produttività ● Compromissione di sistemi o di reti in grado di permettere accessi incontrollati a informazioni confidenziali ● Siti web violati o utilizzati a fini di propagazione di materiale terroristico o pornografico ● Frode o attività criminale che coinvolga servizi forniti dall'ente ● Impossibilità tecnica di fornire uno o più servizi critici a un elevato numero di utenti per un intervallo di tempo superiore ai 30 minuti nell'arco di una giornata ● Impossibilità tecnica di fornire uno o più servizi di criticità media per un periodo di tempo superiore ai 2 giorni lavorativi ● Significativa perdita economica, di immagine e/o reputazione nei confronti del pubblico o degli utenti
Media	L'incidente non presenta nessuna condizione che porti alla catalogazione "gravità alta". Il grado di compromissione di servizi e/o sistemi è di una certa rilevanza e possono essere rilevati danni sugli asset di una certa consistenza. Il ripristino ha tempi che non compromettono la continuità del servizio L'incidente presenta una tra le seguenti condizioni: ● Compromissione di server ● Degrado di prestazioni relativo ai servizi offerti dall'ente con conseguente perdita di produttività da parte degli utilizzatori ● Attacchi che provocano il funzionamento parziale o intermittente della rete ● Basso impatto in termini di perdita economica, di immagine e/o reputazione nei confronti degli utenti
Bassa	L'incidente non presenta nessuna condizione che porti alla catalogazione "gravità alta o media". Non vengono compromessi asset o servizi. L'incidente presenta le seguenti condizioni: ● Interruzione dell'attività lavorativa di un numero ristretto di dipendenti e per un breve periodo di tempo. ● Contaminazioni da virus in un medesimo sito ma comunque identificate dai sistemi anti-malware ● Nessuna o limitata perdita di operatività o di business da parte di un ridotto numero di dipendenti.

Al termine della fase di analisi, è necessario informare tempestivamente il gruppo gestione della sicurezza ICT deputata alla gestione incidenti ed il Responsabile della Sicurezza interessato.

7.1.2 Valutazione dei rischi derivanti dal verificarsi del data breach

Per data breach si intende la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
In caso di data breach l'Ente valuta i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, utilizzando i criteri di seguito indicati:

- la tipologia di violazione, ovverosia il tipo di violazione come declinata nel paragrafo precedente;
- la natura dei dati violati, valutando che più i dati sono "sensibili" e maggiore è il rischio di danni per le persone fisiche;
- il volume dei dati violati, considerando che la violazione di diverse tipologie di dati comporta un rischio maggiore rispetto alla violazione di una sola tipologia;
- il numero di individui cui si riferiscono i dati violati, considerando che, generalmente, maggiore è il numero di individui interessati, maggiore è l'impatto di una violazione. Tuttavia, una violazione può avere un impatto grave anche su un solo individuo, a seconda della natura dei dati personali e del contesto in cui è stato compromesso;
- caratteristiche speciali degli individui cui si riferiscono i dati violati, ad esempio minori o persone vulnerabili;
- il grado di identificabilità delle persone, considerato che l'identificazione potrebbe essere possibile direttamente dai dati personali violati senza alcuna ricerca speciale necessaria per scoprire l'identità dell'individuo, oppure potrebbe essere estremamente difficile abbinare i dati personali a un particolare individuo, ma potrebbe comunque essere possibile a determinate condizioni (sono, quindi, considerati tutti i mezzi di cui ci si possa avvalere per identificare le persone fisiche);
- la gravità delle conseguenze per gli individui: tale criterio è strettamente connesso alla tipologia di dati violati. Deve essere considerato che una violazione di riservatezza può occorrere anche nel caso in cui dei dati personali siano comunicati ad un terzo, pur non autorizzato, ma conosciuto e "fidato". In tali casi, evidentemente la valutazione di tale criterio abbasserà il livello di gravità delle conseguenze per gli individui. Nel caso in cui i dati personali siano nelle mani di persone le cui intenzioni sono sconosciute o potenzialmente dannose il livello di rischio potenziale sarà più elevato.

In caso di data breach è sempre tempestivamente coinvolto il Data Protection Officer (DPO) per la valutazione dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il quale esprime anche formale parere sulla necessità di effettuare la notifica.

7.1.3 Comunicazione degli incidenti

Tutti i potenziali incidenti sono comunicati come primo punto di contatto alla struttura organizzativa dell'Ente adibita alla gestione della sicurezza ICT help@atersir.it, o attraverso le specifiche modalità adottate dall'Ente. L'attivazione della procedura stessa sarà quindi a carico del referente per la gestione della sicurezza informatica che dovrà comunque riportare la situazione al Responsabile della sicurezza secondo le procedure previste.

La notifica della violazione al Garante

Nei casi in cui l'incidente consista in una violazione di dati personali, l'Ente, previo contatto con il DPO, notifica l'incidente al Garante per la protezione dei dati personali se, sulla scorta della valutazione approfondita, strutturata e documentata di cui al paragrafo precedente, si assuma come probabile che la violazione dei dati personali presenti effettivamente un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
La comunicazione al Garante, da redigere in aderenza all'allegato del presente documento, ricomprende ogni informazione utile, oltre che la descrizione:

- della natura della violazione dei dati personali;

- delle categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie[1] e il numero approssimativo di registrazioni[2] dei dati personali in questione;
- delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- delle misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi;
- i recapiti del Data Protection Officer.

La notifica della violazione agli interessati

Alcune violazioni di dati, quelle che comportano un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, devono essere comunicate agli interessati senza ingiustificato ritardo. Tale comunicazione, da redigere in aderenza all'allegato del presente documento, nonché formulata con linguaggio chiaro e comprensibile agli utenti (quindi non in gergo tecnico) ricomprende:

- la descrizione della natura della violazione;
- i recapiti del Data Protection Officer;
- la descrizione delle probabili conseguenze della violazione;
- le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Nel caso in cui il numero di interessati lo consenta, la comunicazione è inviata a mezzo mail o pec, e con avviso pubblicato sul sito istituzionale. Nel caso in cui il numero di soggetti coinvolti sia particolarmente ingente, è sufficiente effettuare la comunicazione dell'avvenuta violazione di dati utilizzando il sito istituzionale.

7.1.4 Attivazione della procedura e monitoraggio delle attività

L'attivazione della procedura di gestione incidenti, mediante le opportune segnalazioni sarà a carico del referente per la gestione della sicurezza informatica, il quale, a seconda della gravità attribuita in fase di identificazione dell'incidente, utilizzerà diverse modalità di attivazione e tracking.

Incidente di gravità "Alta"

Il referente per la gestione della sicurezza informatica provvederà a coinvolgere il gruppo Gestione Sicurezza mediante l'invio dell'apposito Rapporto incidente di sicurezza compilando soltanto le parti che in questa fase è possibile conoscere.

Lo scopo principale di questa prima fase è di attivare il gruppo sicurezza per la gestione dell'incidente ed eventualmente anche informare il DPO nel caso di un data breach. Il Rapporto incidente di sicurezza sarà poi completato in tutte le sue parti in fase di chiusura dell'incidente.

Il Responsabile della Sicurezza competente per l'incidente in gestione, conserva per la durata di cinque anni il Rapporto, in formato elettronico, in una cartella soggetta a backup periodico e ad accesso opportunamente limitato.

E' altresì fondamentale che tutte le operazioni eseguite per la gestione di un eventuale incidente siano opportunamente tracciate (es. strumento informatico di ticketing o altro), permettendo in tal modo di poter identificare tutte le risorse coinvolte nelle operazioni tecniche di gestione e poterle eventualmente indicare in ambito giudiziale come testimoni.

Le indagini svolte e le operazioni di gestione formeranno quindi una base dati che andrà ad incrementare la conoscenza dell'Ente in merito agli incidenti di sicurezza informatica.

Nel caso in cui l'incidente di sicurezza abbia un impatto sulla continuità operativa per un tempo di disservizio inaccettabile per il cliente (superiore all'RTO dichiarato in sede di BIA), è necessario attivare il gruppo sicurezza e fare riferimento al piano di Business Continuity.

Incidente di gravità "Media" o "Bassa"

In caso di incidente di gravità media o bassa, l'incidente può essere completamente gestito dal referente per la gestione della sicurezza informatica fermo restando il coinvolgimento del DPO nel caso di un data breach. In tale caso non è necessaria (anche se è consigliabile comunque) la stesura del Rapporto di Incidente di Sicurezza, ma è comunque necessario tracciare opportunamente le operazioni permettendo

[1] minori, persone con disabilità, dipendenti, clienti etc.

[2] Informazioni finanziarie, numeri di conti bancari, numeri di passaporto, documenti sanitari, etc.

in tal modo di poter identificare tutte le risorse coinvolte nelle operazioni tecniche di gestione e poterle eventualmente indicare in ambito giudiziale come testimoni.
Anche in questo caso le indagini svolte e le operazioni di gestione formeranno quindi una base dati che andrà ad incrementare la conoscenza dell'Ente in merito agli incidenti di sicurezza informatica.
I dati raccolti saranno resi disponibili attraverso diversi profili di consultazione, anche a fini statistici, al Responsabile della Sicurezza ed ai membri del gruppo sicurezza.

7.2 Contenimento, rimozione e ripristino

Le operazioni di contenimento hanno due importati fini:

- evitare che il danno si propaghi od almeno limitarne la diffusione;
- acquisire le eventuali evidenze digitali di reato prima che queste possano essere compromesse.

Quest'ultima attività è molto critica; infatti, è necessario:

- identificare tutti i sistemi che possono essere stati compromessi o sui cui sia possibile raccogliere eventuali evidenze digitali di reato;
- effettuare delle copie delle eventuali evidenze digitali di reato in modo valido dal punto di vista forense;
- documentare in modo dettagliato tutte le operazioni eseguite, onde evitare in un eventuale ambito giudiziale possibili contestazioni sulla correttezza delle operazioni eseguite;
- le attività di contenimento dovranno essere eseguite da personale qualificato, ovvero da sistemisti o esperti di applicativi, appositamente addestrati per eseguire le operazioni necessarie.

Tutte le operazioni eseguite saranno comunque sotto la responsabilità del referente per la sicurezza informatica il quale dovrà riportare nel Rapporto di incidente:

- data ed ora delle azioni eseguite sui sistemi, applicazioni o dati;
- le generalità delle risorse che hanno materialmente eseguito le operazioni;
- i risultati conseguiti.

Il Responsabile per la sicurezza informatica dovrà comunicare al Gruppo per la Gestione della Sicurezza ICT quanto eseguito al termine di questa fase.
Le operazioni di contenimento possono essere di due tipologie: a breve termine e a lungo termine.

7.2.1 Contenimento a breve termine

Le operazioni di contenimento a breve termine mirano a mettere in sicurezza gli eventuali sistemi interessati da un incidente, senza alterarne la configurazione o inquinare eventuali evidenze digitali di reato.
Come esempi di azioni di contenimento a breve termine si possono indicare:

- creazione di regole firewall atte a bloccare l'accesso ai sistemi coinvolti;
- disabilitazione di account utente sui sistemi centralizzati di autenticazione;
- cambio di configurazione sui sistemi DNS;
- disconnessione dei sistemi coinvolti dalla rete mediante riconfigurazione di apparati di rete.

Dopo aver messo in sicurezza i sistemi coinvolti nell'incidente, mediante l'operazione di contenimento a breve termine, è possibile procedere all'acquisizione di eventuali evidenze digitali (es. mediante copia forense dei dischi) oppure procedere con l'esecuzione di normali backup atti a mettere in sicurezza i dati per poterli riutilizzare nella eventuale ricostruzione del sistema colpito dall'incidente.
E' necessario procedere all'acquisizione forense delle evidenze digitali di reato in ogni caso in cui si prevede un prosieguo in ambito legale come per esempio:

- accessi abusivi a sistemi o informazioni;
- attività illecite commesse da dipendenti o comunque mediante il sistema Informativo gestito dell'Ente;
- interruzione di pubblici servizi critici;
- violazioni della privacy di utenti e cittadini;
- utilizzo illegale dei sistemi per perpetrare truffe o diffondere materiale illecito.

Quando invece l'incidente è causato da malfunzionamenti o errori umani è possibile procedere eseguendo una normale operazione di backup relativa a dati o configurazioni eventualmente presenti sul dispositivo coinvolto nell'incidente. Questa operazione potrà quindi essere eseguita utilizzando i

sistemi ed i programmi utilizzati per effettuare le comuni operazioni di backup ed hanno lo scopo di mettere in sicurezza le informazioni necessarie per una eventuale reinstallazione del dispositivo.

7.2.2 Contenimento a lungo termine

Il contenimento a lungo termine comporta l'esecuzione di operazioni tecniche direttamente sui sistemi coinvolti nell'incidente, per questo motivo questa azione è eseguita solo dopo aver messo in sicurezza le evidenze digitali di reato o i dati presenti sul sistema impattato.
Tali operazioni mirano a rendere i sistemi coinvolti più sicuri e permettono di lasciarli in attività sino al momento in cui sia possibile procedere ad operazioni più complesse di rimozione delle cause.
Come esempio di operazioni di contenimento a lungo termine si possono elencare:

- installazione di patch o aggiornamenti di sistema e/o applicativi;
- cancellazione di file o dati;
- arresto di servizi o processi malevoli;
- cambio di configurazione di programmi.

Al termine di queste operazioni i sistemi coinvolti nell'incidente non possono ancora dichiararsi sicuri, ma è possibile utilizzarli temporaneamente sino a quando non sia possibile procedere con le operazioni di rimozione definitiva di quanto ha scatenato l'incidente.
Durante questa fase, possono emergere diverse necessità, come per esempio:

- allocare risorse economiche per la fase di acquisizione forense/backup e le successive fasi di gestione;
- isolare e/o arrestare eventuali servizi o sistemi critici di produzione coinvolti;
- valutare eventuali conseguenze legali;
- relazionarsi con altri Servizi dell'Ente per comunicare eventuali disservizi.

In tali casi il Responsabile della Sicurezza informatica può operare le corrette scelte in autonomia, comunicando al Gruppo per la Gestione della Sicurezza ICT le eventuali azioni che saranno intraprese.

7.2.3 Rimozione

Le operazioni di rimozione sono volte all'eliminazione definitiva del problema o della vulnerabilità utilizzata per compromettere un sistema coinvolto in un incidente e riportarlo ad un livello di sicurezza elevato.
Le attività che sono solitamente eseguite in questa fase possono essere di diverso tipo, per esempio:

- aggiornamento di release dei sistemi operativi o del software presente (per rimuovere eventuali vulnerabilità di sicurezza);
- rimozione di eventuali servizi o software che, utilizzati in modo malevolo, possono compromettere il sistema stesso (hardening).
- In alcuni casi, come per le infezioni da virus/malware, può essere più semplice e meno oneroso economicamente, ricostruire l'intera macchina installando nuovamente il software a partire dal sistema operativo.

Le operazioni di rimozione possono essere particolarmente onerose in quanto potrebbe essere necessario:

- acquisire nuovo hardware o licenze software;
- utilizzare risorse interne o esterne per l'esecuzione delle operazioni di rimozione;
- eseguire dettagliati test di funzionamento sui sistemi e sulle applicazioni interessate dall'incidente.

La valutazione dell'impatto tecnico ed economico delle operazioni di rimozione è eseguita dal Gruppo per la Gestione della Sicurezza ICT, eventualmente coinvolgendo tutti i soggetti interessati e fornendo al Responsabile della sicurezza tramite un report di dettaglio le indicazioni degli eventuali costi da sostenere e tempi necessari al ripristino.
I tempi necessari per poter procedere alla fase di rimozione possono essere relativamente lunghi (anche nell'ordine di 1 o 2 settimane) a causa delle necessità di approvvigionamento sopra descritte, ma non possono protrarsi all'infinito in quanto l'operazione di contenimento a lungo termine non è da considerarsi risolutiva del problema, ma solo ed esclusivamente un'azione a titolo temporaneo.

7.2.4 Ripristino

In questa fase le operazioni eseguite mirano principalmente a verificare che i sistemi coinvolti

nell'incidente siano stati correttamente riattivati e che siano nuovamente sicuri, per considerare l'incidente effettivamente chiuso.
E' necessario ottenere un elevato grado di certezza che quanto accaduto non possa ripetersi; per questo motivo si rende necessario definire con il dovuto dettaglio tutte le fasi di riattivazione di un sistema coinvolto, sia nei modi che nei tempi attesi per il ripristino, sia nei controlli da effettuare per certificare il ritorno alla normalità.

7.3 Attività post-incidente

La decisione del momento in cui un sistema coinvolto in un incidente possa ritornare in produzione è in carico al Responsabile per la sicurezza informatica che, in collaborazione con il gruppo gestione sicurezza ed i gruppi di supporto tecnici coinvolti, definisce un piano di riattivazione dei diversi servizi impattati dall'incidente.
In alcuni casi specifici può essere necessario riattivare i sistemi in un periodo non lavorativo (es. nelle ore notturne oppure nei fine settimana) per dare la possibilità alle strutture che hanno in carico la gestione dei sistemi stessi di operare senza che siano presenti richieste di accesso da parte di utenti che non siano quelli deputati all'esecuzione di eventuali test di funzionamento.
Onde verificare che le operazioni di ripristino siano avvenute correttamente si rende necessario monitorare il corretto funzionamento dei sistemi per un periodo di tempo adeguato, per cui potrebbe esservi la necessità di attivare ulteriori controlli utilizzando gli strumenti di monitoraggio in uso, oppure aumentando il livello di profondità degli eventi da registrare nei file di log applicativi o dei sistemi operativi.
Sarà il Responsabile per la sicurezza informatica a richiedere la modifica o l'implementazione di nuove regole di monitoring ai soggetti preposti.
Tutti gli incidenti di sicurezza devono essere documentati. Tale documentazione, unitamente alle evidenze degli incidenti, devono essere debitamente archiviate.
Sono documentati e archiviati, in modalità distinguibile rispetto agli incidenti di sicurezza, tutti i data breach, seppure non notificati all'Autorità Garante e/o agli interessati.
Dal punto di vista tecnico le operazioni di chiusura dell'incidente, consistono nella dichiarazione della fine dello stato di incidente e nella compilazione del report relativo all'incidente stesso da parte del Responsabile per la sicurezza informatica.
Il report, firmato digitalmente dal Responsabile della Sicurezza tramite procedura di hashing a garanzia della sua integrità, dovrà essere consegnato al gruppo sicurezza e dovrà essere inviato in forma riservata sotto forma di relazione sull'esito dell'incidente di sicurezza al Direttore.
Il Responsabile della Sicurezza conserva il Rapporto in un repository ad accesso limitato ai membri del proprio staff, per cinque anni o per tutto il tempo ritenuto necessario (ad esempio allo svolgimento di indagini, nel caso di conseguenze penali, o perlomeno alla definitiva rimozione delle cause scatenanti l'incidente).
In seguito alla chiusura dell'incidente dovranno essere valutate tutte le operazioni eseguite per la gestione dello stesso, evidenziando sia i punti in cui queste sono state eseguite in armonia con le procedure e le aspettative, sia eventuali problemi sorti durante lo svolgimento delle operazioni.
Le informazioni raccolte durante la gestione dell'incidente dovranno essere archiviate, in forma anonimizzata nella knowledge base dell'Ente (consultabile ad accesso ristretto in base al ruolo ricoperto nel processo di gestione incidenti).
E' fondamentale che i punti critici rilevati durante l'esecuzione delle operazioni siano immediatamente condivisi con i componenti del team di gestione degli incidenti e si provveda nel più breve tempo possibile a predisporre quanto può essere necessario per eliminarli o mitigarli, migliorando quindi sia la procedura tecnica di gestione sia la capacità di operare della struttura preposta, sia agendo sulle infrastrutture e i sistemi.
Di seguito alcuni esempi di punti critici che possono essere rilevati:

- mancanza delle competenze tecniche per operare correttamente su un sistema o applicazione;
- mancanza degli opportuni strumenti tecnici;
- errori nella valutazione della gravità dell'incidente o nelle sue capacità di diffusione;

- errori o difficoltà nell'interazione con soggetti interni;
- errori nella comunicazione verso terze parti o verso dipendenti e collaboratori.

In particolare può essere utile porsi le seguenti domande:

- La procedura di gestione incidenti è stata correttamente eseguita? E' risultata adeguata al contesto?
- Si sono presentati aspetti che hanno rallentato la risoluzione dell'incidente?
- Si sono presentati elementi che si ritiene siano da cambiare in modo da rendere il processo di gestione degli incidenti più efficace ed efficiente?
- E' necessario aggiornare il metodo di analisi della gravità a valle dell'incidente?
- Sono necessarie delle azioni correttive da intraprendere in fase di mitigazione dei rischi onde evitare che l'incidente possa accadere nuovamente?
- E' necessario modificare le policy aziendali dal punto di vista tecnico (es.: aggiungere file con una determinata estensione tra quelli bloccati dal sistema antivirus)?
- E' necessario aggiornare e/o migliorare gli interventi formativi al fine di istruire il personale aziendale sulle problematiche inerenti la sicurezza e la privacy dei dati?
- Sono necessarie risorse addizionali (es.: personale, tools, strumenti hardware o software) per rendere il processo di gestione degli incidenti più efficace ed efficiente?
- Sono necessarie modifiche e/o riconfigurazioni del software (es.: aumentare frequenza di aggiornamento delle firme dei software antivirus e/o anti-intrusione e, modificare il livello di dettaglio fornito dai sistemi di difesa perimetrali)?

Questa operazione ha lo scopo di verificare che il processo di gestione incidenti sia risultato adeguato a fronteggiare la situazione e far si che le considerazioni che ne scaturiscono debbano divenire patrimonio comune all'interno del team di gestione degli incidenti.

Per questo motivo occorre che entro breve termine dalla chiusura formale di un incidente, il Responsabile per la sicurezza informatica convochi tutte le risorse che sono state parte attiva nella gestione, con l'obiettivo di valutare collegialmente l'efficacia della procedura di gestione degli incidenti e scrivere in un apposito verbale le considerazioni e le operazioni che possono portare a migliorare l'intera procedura.

Allegato - Rapporto incidente di sicurezza

1. Premessa:
(breve descrizione dell'incidente, dei sistemi coinvolti, degli utenti su cui l'incidente ha impatto, della durata dell'incidente, delle modalità attraverso le quali si è venuti a conoscenza dell'incidente)
2. Descrizione dettagliata dell'incidente:
(causa che ha determinato l'incidente);
(sistemi coinvolti);
(eventuali disservizi causati);
(utenti coinvolti);
(eventuali enti esterni coinvolti);
(dettagli tecnici rilevanti: es. log dei sistemi, traffico di rete, schermate, e- mail, ecc.).
3. Rilevazione dell'incidente:
(modalità attraverso le quali si è venuti a conoscenza dell'incidente:

- *notifica automatica tramite sistemi di rilevazione*
- *individuazione a seguito di verifiche di sicurezza*
- *segnalazione da parte di un utente*
- *altro).*

4. Contromisure adottate
(descrizione delle azioni intraprese per contenere i danni causati dall'incidente e per ripristinare i sistemi)
5. Conclusioni
(impatto dell'incidente sui sistemi o sui servizi);
(elementi che avrebbero consentito di prevenire il verificarsi dell'incidente);
(ulteriori azioni di approfondimento necessarie).
6. Note
(eventuali considerazioni sull'incidente, suggerimenti, adeguamenti da effettuare, ecc.).
7. Riferimenti
(eventuali riferimenti ad allegati o altri documenti).