

AUDIT 2024

Nome della PIA

ICAS SAVERIO SOLIMENE

Responsabile Protezione Dati

P.I. Carmine Bruno Fabozzi

Titolare protezione dati

Prof. Cassio Izzo

Responsabile Trattamento dati

D.S.G.A. Pasquale Damiani

Data di creazione

14/12/2024

Contesto

Panoramica del trattamento

Quale è il trattamento in considerazione?

Protezione dati

Quali sono le responsabilità connesse al trattamento?

Al fine di gestire gli adempimenti connessi al Regolamento UE 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), nonché per elaborare la cultura della privacy all'interno dell'istituzione scolastica, sia in base all'evoluzione della normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali sia in occasione di rilievi conseguenti una novità delle modalità del trattamento dei dati.

Ci sono standard applicabili al trattamento?

predisposizione di una lista di siti indesiderati (c.d. black list);

configurazione di sistemi e utilizzo di filtri che prevengono determinate operazioni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'accesso ai siti inseriti nella black list, il download di file aventi determinate caratteristiche.

Valutazione : Accettabile

Dati, processi e risorse di supporto

Quali sono i dati trattati?

ALUNNI - FORNITORI – PERSONALE

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

PERSONALE

Finalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari come elencate nel D.M. della Pubblica Istruzione n. 305 del 7 dicembre 2006, avrà le finalità di:

1. elaborazione, liquidazione e corresponsione della retribuzione, degli emolumenti, dei compensi dovuti e relativa contabilizzazione;
2. adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di previdenza e assistenza anche integrativa e complementare, di igiene e sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa;
3. tutela dei diritti in sede giudiziaria.

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità da 1 a 3 è indispensabile a questa Istituzione Scolastica per l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali, il trattamento non è quindi soggetto a consenso ed il mancato conferimento dei dati potrebbe compromettere il regolare svolgimento del rapporto di lavoro.

Il trattamento dei vostri dati personali di recapito avrà anche la finalità di:

4. inviare comunicazioni afferenti alle attività di servizio di codesta istituzione scolastica via email o via sms, dietro prestazione del suo libero consenso.

Periodo di conservazione

I dati personali sono calcolati in base al rapporto di lavoro più lungo.

ALUNNI

Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali sono previsti in DM della Pubblica Istruzione n. 305 del 7 dicembre 2006, avrà le finalità di:

1. gestione delle attività propedeutiche all'avvio anno scolastico;
2. gestione delle attività didattiche-formative e di valutazione;
3. gestione di attività socio-assistenziali (con particolare riferimento a soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare);
4. gestione di mense scolastiche o fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;
5. partecipazione di attività organizzate in attuazione del Piano dell'Offerta Formativa;
6. gestione del contenzioso tra la scuola e la famiglia dell'alunno.

Per quanto riguarda l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali, è stato previsto un consenso.

7. inviare comunicazioni via email o via sms per comunicazione di informazioni riguardanti lo studente, dietro prestazione del suo libero consenso

8. comunicare i dati personali dello studente ad altri per agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, dietro prestazione del suo libero consenso

Periodo di conservazione

I dati personali raccolti per legge 1-6 sono conservati per il tempo prescritto dalla legge per l'espletamento delle attività istituzionali, gestionali e amministrative.

I dati raccolti per la finalità di cui ai punti 7 e 8 saranno trattati (e mantenuti aggiornati) al massimo per la durata del rapporto tra la vostra famiglia e la codesta istituzione o, prima, fino alla revoca del consenso.

FORNITORI

Finalità del trattamento e fondamento di liceità

Il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità:

1. predisposizione e comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula del contratto;
2. esecuzione del contratto e conseguente gestione amministrativa e contabile;
3. adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa;
4. gestione del contenzioso (es. inadempimenti contrattuali, controversie giudiziarie)

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità da 1 a 4 è indispensabile a questa Istituzione Scolastica per l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali e contrattuali, il trattamento non è quindi soggetto a consenso ed il mancato conferimento dei dati potrebbe compromettere gli adempimenti contrattuali.

Periodo di conservazione

I dati personali raccolti per le finalità 1-4 saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e comunque per il periodo imposto dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale.

Quali sono le risorse di supporto ai dati?

Sistema di Firewall Hardware e software

Sistema di salvataggio dati

Valutazione : Accettabile

Principi Fondamentali

Proporzionalità e necessità

Gli scopi del trattamento sono specifici, espliciti e legittimi?

Si

Valutazione : Accettabile

Quali sono le basi legali che rendono lecito il trattamento?

Ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD UE 2016/679, si ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei dati

personali, che ha il diritto a richiedere l'oblio e la limitazione del trattamento, ove applicabili, e che ha sempre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all'Autorità Garante.

Valutazione : **Accettabile**

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

SI

Valutazione : **Accettabile**

I dati sono esatti e aggiornati?

SI

Valutazione : **Accettabile**

Qual è il periodo di conservazione dei dati?

Definito nelle informative

Valutazione : **Accettabile**

Misure a tutela dei diritti degli interessati

Come sono informati del trattamento gli interessati?

Con informative pubblicate al sito Web e consensi firmati al trattamento dati

Valutazione : Accettabile

Ove applicabile: come si ottiene il consenso degli interessati?

Direttamente nella Segreteria scolastica o tramite posta elettronica istituzionale

Valutazione : Accettabile

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

Con apposito modello predisposto

Valutazione : Accettabile

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

In Segreteria con apposito modello ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD UE 2016/679, si ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati personali, che ha il diritto a richiedere l'oblio e la limitazione del trattamento, ove applicabili.

Valutazione : Accettabile

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

tramite modulistica prelevabile in segreteria

Valutazione : Accettabile

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

SI

Valutazione : **Accettabile**

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

SI

Valutazione : Accettabile

Rischi

Misure esistenti o pianificate

Controllo degli accessi logici

Idonea password su tutti gli accessi ai pc

Valutazione : Accettabile

Sicurezza dei documenti cartacei

Idonea chiusura esterna (digitalizzazione documentale in atto)

Valutazione : Accettabile

Lotta contro il malware

apposito software installato su ogni computer e software flash start installato sufirewall mikrotik

Valutazione : Ottima

Gestione postazioni

La direzione scolastica porta inoltre a conoscenza dei lavoratori quanto segue:

- non viene in alcun modo eseguito trattamento dei dati hardware o software che consentono il controllo a distanza dei lavoratori;
- registro file relativi a internet sono cancellati con frequenza mensile.

Valutazione : Accettabile

Sicurezza dei siti web

FILTRO FLASH START

Valutazione : Accettabile

Backup

Salvataggio su HD esterno e conservato in cassaforte

Valutazione : Accettabile

Manutenzione

Contratto Assistenza

Valutazione : Accettabile

Gestione dei rischi

Con riguardo alla navigazione in internet, l'istituto al fine di ridurre il rischio di usi impropri, non correlato alla prestazione lavorativa, ha predisposto le seguenti misure:

- predisposizione di una lista di siti indesiderati (cd black list);
- l'accesso ai siti inseriti nella lista nera, il download di file aventi determinate caratteristiche.

Con riguardo all'utilizzo della posta elettronica, l'istituto ha informato i lavoratori previsti all'obbligo di assunzione per fine impiegati gli indirizzi di posta istituzionale;

essere disponibili tramite e-mail condivisi tra più lavoratori, al fine di consentire il successivo ambito operativo anche in caso di assenza prolungata del singolo lavoratore;

i servizi di posta elettronica per usi non afferenti all'attività lavorativa; 'uso di apposite funzionalità di controllo per l'invio

Gestione dei terzi che accedono ai dati

SOFTWARE IN CLOUD ARGO

Valutazione : Accettabile

Accesso illegittimo ai dati

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

Nessuno

Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio?

Eventuali minacce atmosferiche

Quali sono le fonti di rischio?

Posta Elettronica se viene aperta senza verificare il mittente

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

Trascurabile

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

Trascurabile

Modifiche indesiderate dei dati

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

Nessuno

Quali sono le fonti di rischio?

Nessuno

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

Trascurabile

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

Non Trascurabile (per la parte cartacea)

Perdita di dati

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

nessuna

Quali sono le fonti di rischio?

nessuna

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

Backup

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

Trascurabile

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

Trascurabile

Piano d'azione

Principi fondamentali

Nessun piano d'azione registrato.

Misure esistenti o pianificate

Nessun piano d'azione registrato.

Rischi

Nessun piano d'azione registrato.

Panoramica

Principi fondamentali

Finalità	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Basi legali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Adeguatezza dei dati	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Esattezza dei dati	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Periodo di conservazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Informativa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Raccolta del consenso	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Informativa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Diritto di rettifica e diritto di cancellazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Diritto di limitazione e diritto di opposizione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Responsabili del trattamento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Trasferimenti di dati	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Misure esistenti o pianificate

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Controllo degli accessi logici
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sicurezza dei documenti cartacei
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Lotta contro il malware
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestione postazioni
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sicurezza dei siti web
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Backup
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Manutenzione
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestione dei rischi
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestione dei terzi che accedono ai dati

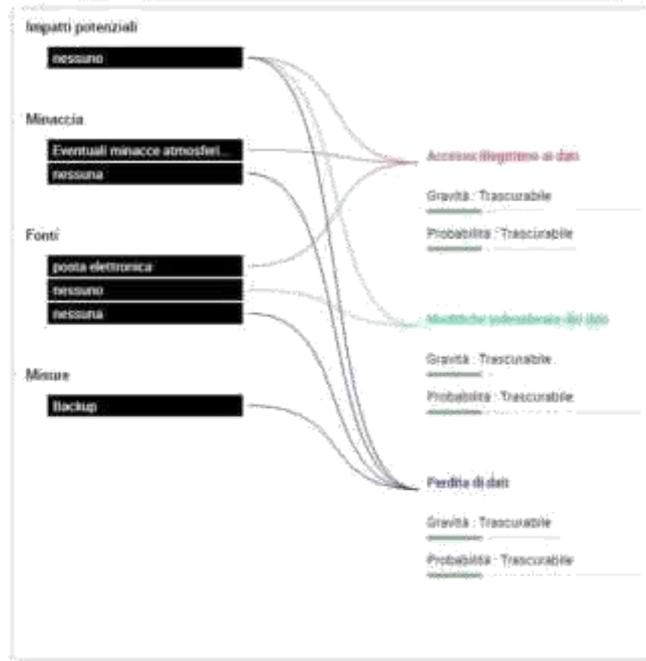
Rischi

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Accesso illegittimo ai dati
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Modifiche indesiderate dei dati
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perdita di dati

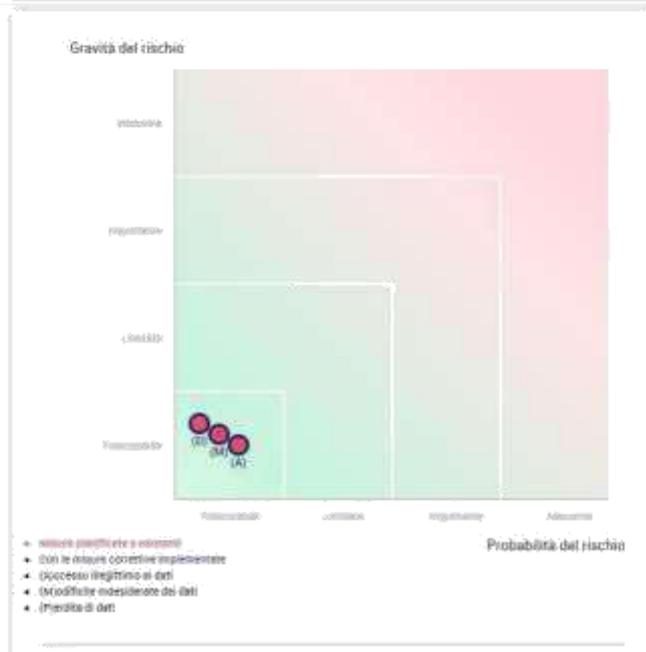
Misure Migliorabili

Misure Accettabili

Panoramica dei rischi



Mappaggio dei rischi



IL RESPONSABILE PROTEZIONE DATI
P.I. CARMINE BRUNO FABOZZI