

TO TRANSLATE - Preview

TO TRANSLATE - GENERAL INFORMATION



modifica pia

100%

Anteprima

TO TRANSLATE - Sartori, Piergiorgio TO Validata e
Editing : TRANSLATE Firmata
TO TRANSLATE - Izzo, Giovanna - Status :
Evaluation :
TO TRANSLATE - Gobbi, Giovanni
Validation :

TO TRANSLATE - Validation

Mappaggio dei rischi

Gravità del rischio



- **Misure pianificate o esistenti**
- **Con le misure correttive implementate**
- (A)ccesso illegittimo ai dati
- (M)odifiche indesiderate dei dati
- (P)erdita di dati

Probabilità del rischio

16/12/20

TO TRANSLATE - Validation

Piano d'azione

Panoramica

Principi fondamentali

Finalità
Basi legali
Adeguatezza dei dati
Esattezza dei dati
Periodo di conservazione
Informativa
Raccolta del consenso
Diritto di accesso e diritto alla portabilità dei dati
Diritto di rettifica e diritto di cancellazione
Diritto di limitazione e diritto di opposizione
Responsabili del trattamento
Trasferimenti di dati

Misure esistenti o pianificate

Crittografia
Anonimizzazione
Controllo degli accessi logici
Archiviazione
Minimizzazione dei dati
Gestione del personale
Gestione dei terzi che accedono ai dati
Backup

Rischi

Accesso illegittimo ai dati
Modifiche indesiderate dei dati
Perdita di dati

Misure Migliorabili

Misure Accettabili

Principi fondamentali

Nessun piano d'azione registrato.

Misure esistenti o pianificate

Nessun piano d'azione registrato.

Rischi

Nessun piano d'azione registrato.

TO TRANSLATE - Validation

TO TRANSLATE - DPO and data subjects opinion

Nome del DPO/RPD

Dr. Giovanni Gobbi

Parere del DPO/RPD

Tenuto conto delle misure di minimizzazione relative alla gestione del personale, è stato contenuto il rischio sull'accesso ai dati e sulle modifiche indesiderate sui documenti contenenti dati sensibili.

Richiesta del parere degli interessati

È stato chiesto il parere degli interessati.

Nomi degli interessati

i Docenti di sostegno, il Dirigente Scolastico e la Funzione Strumentale

Posizione degli interessati

Il trattamento può essere implementato.

Pareri degli interessati

Sono state effettuate delle webcall nelle quali si è richiesto e ottenuto quanto previsto

Contesto

Panoramica del trattamento

Quale è il trattamento in considerazione?

Trattamento PEI / PDP

Quali sono le responsabilità connesse al trattamento?

Incaricati specifici: Funzione strumentale per l'inclusione; docente di sostegno; animatore digitale.

Responsabile: specialista esterno.

Ci sono standard applicabili al trattamento?

L'istituto sta costruendo la procedura.

Valutazione : Accettabile

Commento di valutazione :

n/a

Contesto

Dati, processi e risorse di supporto

Quali sono i dati trattati?

dati sensibili; pseudonimi; dati personali.

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

Vengono raccolti da piattaforma ICF o direttamente su modulo apposito predisposto dalla scuola con la collaborazione delle famiglie e degli esperti esterni tramite la relazione UVMD. Vengono raccolti al momento dell'inizio del percorso certificativo e rinnovati al momento del cambio di ordine di scuola.

Data la loro dinamicità possono - comunque - essere variati durante l'anno scolastico in corso.

Durante il trattamento vengono conservati in un drive riservato della piattaforma didattica. Alla fine del trattamento vengono conservati nel fascicolo personale della Segreteria Digitale. La scuola - nel momento di un cambio di ordine di scuola o di trasferimento a seguito di n.o. - invia i dati ad altro istituto su posta istituzionale e nulla rimane agli atti nella scuola di provenienza. Gli specialisti esterni trattano i dati in relazione alla finalità secondo norma di legge.

Quali sono le risorse di supporto ai dati?

drive riservato all'interno della piattaforma di istituto;

server dell'istituto;

fascicolo riservato elettronico.

Valutazione : Accettabile

Commento di valutazione :

n/a

Principi Fondamentali

Proporzionalità e necessità

Gli scopi del trattamento sono specifici, espliciti e legittimi?

Gli scopi del trattamento sono specifici, espliciti e legittimi in quanto ottemperano uno scopo di natura di natura istituzionale volta alla relizzazione del PEI / PDP da remoto stante l'emergenza epidemiologica in atto e la spinta alla digitalizzazione della P.A. così come previsto dalle linee guida AGID pubblicate a settembre 2020

Valutazione : Accettabile

Commento di valutazione :

n/a

Quali sono le basi legali che rendono lecito il trattamento?

La base giuridica è l'interesse pubblico.

Valutazione : Accettabile

Commento di valutazione :

n/a

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

In fase di analisi del rischio è stato rilevato un rischio rilevante sul principio di minimizzazione derivante dal fatto che gli specialisti esterni all'organizzazione scolastica potessero consultare anche dati di alunni esterni alla loro sfera di competenza.

Valutazione : Accettabile

Commento di valutazione :

n/a

I dati sono esatti e aggiornati?

I dati sono esatti e aggiornati in quanto il documento è costruito con l'apporto di persone che agiscono in tempo reale rispetto alla diagnosi e ai bisogni della persona.

Valutazione : Accettabile

Commento di valutazione :

n/a

Qual è il periodo di conservazione dei dati?

I dati vengono conservati all'Istituzione Scolastica fintantoché il discente la frequenta. Nel momento del passaggio ad altra istituzione, nulla rimane all'istituzione di provenienza.

Valutazione : Accettabile

Commento di valutazione :

n/a

Principi Fondamentali

Misure a tutela dei diritti degli interessati

Come sono informati del trattamento gli interessati?

Informativa a inizio anno alle famiglie

Valutazione : Accettabile

Commento di valutazione :

n/a

Ove applicabile: come si ottiene il consenso degli interessati?

Il consenso non è la base giuridica idonea per il trattamento preso in esame.

Valutazione : Accettabile

Commento di valutazione :

n/a

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

Per le P.A. non esiste la portabilità in quanto i dati vengono trasmessi dalle organizzazioni stesse per obbligo di legge.

Valutazione : Accettabile

Commento di valutazione :

n/a

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

Attraverso richiesta alla Segreteria mediante compilazione del modulo di esercizio dei diritti dell'autorità garante.

Valutazione : Accettabile

Commento di valutazione :

n/a

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

Attraverso richiesta alla Segreteria mediante compilazione del modulo di esercizio dei diritti dell'autorità garante.

Valutazione : Accettabile

Commento di valutazione :

n/a

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

Viene predisposta - da parte della scuola - una nomina di responsabile di trattamento dati allo specialista esterno con istruzioni specifiche di trattamento.

Valutazione : Accettabile

Commento di valutazione :

n/a

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

La scuola ha adottato misure di protezione come la pseudonimizzazione e la crittografia.

Valutazione : Accettabile

Commento di valutazione :

n/a

Rischi

Misure esistenti o pianificate

Crittografia

Utilizzo di file di testo - contenente informazioni aggiuntive - editabile protetto da password (costituita da codice meccanografico scuola, undescore, iniziale nome + iniziale cognome + specialista anno nascita specialista - tutto minuscolo). La logica della password viene comunicata agli interessati via mail.

Valutazione : Accettabile

Commento di valutazione :

N/A

Anonimizzazione

E' stato implementato un meccanismo di pseudonimizzazione creato manualmente da parte dell'istituto o - in alternativa - attraverso algoritmi da parte della piattaforma ICF Applicazioni. La scuola s iredne immedaitamente disponibile ad adottare sistemi di pseudonimizzazione eventualmente proposti da parte del ministero.

Valutazione : Accettabile

Commento di valutazione :

n/a

Controllo degli accessi logici

Vengono create delle sottocartelle in drive per specialista in modalità "visualizzazione" da parte delle Funzione Strumentale. La predetta Funzione Strumentale e i docenti di sostegno dispongono - invece - di credenziali univoche relativi al dominio dell'istituto.

Valutazione : Accettabile

Commento di valutazione :

n/a

Archiviazione

- viene predisposto un meccanismo che consente la registrazione della webcall nella piattaforma in utilizzo. Tale meccanismo ha valore probatorio ai sensi dell'art. 2712 del C.C.;
- viene predisposto uno strumento di governance delle informazioni all'interno della piattaforma al fine della conservazione sicura dei dati sensibili;
- nella segreteria digitale è predisposta una sezione apposita relativa alla conservazione del fascicolo personale.

Valutazione : Accettabile

Commento di valutazione :

n/a

Minimizzazione dei dati

Per ottemperare il principio di minimizzazione dei dati è stato creato un sistema di suddivisione delle informazioni aggiuntive in più files per singolo specialista. Ogni sepcialsita eserno potrà accedere esclusivamente al file contenente le informazioni aggiuntive del paziente seguito da lui stesso.

Valutazione : Accettabile
Commento di valutazione :
n/a

Gestione del personale

Sono stati predisposti gli incarichi specifici per funzione strumentale e docente sostegno

Valutazione : Accettabile
Commento di valutazione :

Onde evitare un rischio di mismatching tra il PEI/PDP con lo pseudonimo e il discente reale per cui si è redatto il predetto documento, è stato introdotto dalla scuola una figura a garanzia della congruità della corrispondenza corretta tra documento e discente nella persona della Funzione Strumentale

Gestione dei terzi che accedono ai dati

Sono state predisposte le nomine a responsabile del trattamento agli esperti esterni.

Valutazione : Accettabile
Commento di valutazione :
n/a

Backup

Viene effettuato un backup costante dei file con le informazioni aggiuntive. Il backup viene conservato offline su chiavetta usb criptata

Valutazione : Accettabile
Commento di valutazione :
n/a

Rischi

Accesso illegittimo ai dati

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

- perdita della confidenzialità del dato; - danno di immagine.

Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio?

mancanza della riservatezza degli incaricati e della specialista, attacco informatico, disattesa degli obblighi relativi al codice di comportamento del personale scolastico

Quali sono le fonti di rischio?

errore di distrazione, disattesa obblighi professionali

Quali misure fra quelle individuate contribuiscono a mitigare il rischio?

Anonimizzazione, Crittografia, Minimizzazione dei dati, Gestione del personale

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

Limitata, Si è cercato - nelle more di indicazioni ministeriali specifiche - di mettere a sistema le misure praticabili nel rispetto del GDPR

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

Limitata, Il titolare - qualora si verificassero dei rischi - rafforzerà ulteriormente le misure soprattutto all'interno della gestione del personale.

Valutazione : Accettabile
Commento di valutazione :
n/a

Rischi

Modifiche indesiderate dei dati

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

- errore nella diagnosi e nell'azione didattica;; - difficoltà nell'individuazione del soggetto da parte dello specialista., - errore nell'attribuzione del PEI / PDP

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

- errore di disattenzione;; - distruzione del dato con conseguente perdita del file e rallentamento dell'azione istituzionale

Quali sono le fonti di rischio?

errore di distrazione

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

Archiviazione, Gestione del personale

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

Importante, n/a

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

Limitata, n/a

Valutazione : Accettabile
Commento di valutazione :
n/a

Rischi

Perdita di dati

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

- errore nella diagnosi e nell'azione didattica;; - errore nell'attribuzione del PEI / PDP

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

- distruzione del dato con conseguente perdita del file e rallentamento dell'azione istituzionale, - errore di disattenzione;

Quali sono le fonti di rischio?

errore di distrazione, disattesa obblighi professionali

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?

Limitata, n/a

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

Limitata, n/a

Valutazione : Accettabile

Commento di valutazione :

n/a

Rischi

Panoramica dei rischi

Impatti potenziali

- perdita della confidenza...
- danno di immagine.
- errore nella diagnosi e n...
- difficoltà nell'individua...
- errore nell'attribuzione ...

Minaccia

- mancanza della riservatezza...
- attacco informatico
- disattesa degli obblighi re...
- errore di disattenzione;
- distruzione del dato con ...

Fonti

- errore di distrazione
- disattesa obblighi professi...

Misure

- Anonimizzazione
- Crittografia
- Minimizzazione dei dati
- Gestione del personale
- Archiviazione
- Backup

Accesso illegittimo ai dati

Gravità : Limitata

Probabilità : Limitata

Modifiche indesiderate dei dati

Gravità : Importante

Probabilità : Limitata

Perdita di dati

Gravità : Limitata

Probabilità : Limitata

