

Corso generale sull'utilizzo dell'applicativo regionale del Registro dei trattamenti

**Avv. Aurora Cavo (DPOffice Regione Toscana – Consorzio
Metis)**

La descrizione del trattamento

Informazioni Generali Responsabile Dettaglio Trattamento Informazioni sui Dati Asset Rischio Documenti

Dati generali del trattamento

Codice	Stato
000000205028	BOZZA
Denominazione *	
Test stage v1	
Descrizione	
Test	

La **denominazione** deve contenere gli elementi essenziali che individuano e denotano il trattamento.

La **descrizione** deve illustrare sinteticamente il cd. *data flow*, ossia il ciclo di vita dei dati trattati (dalla raccolta alla gestione; dall'archiviazione alla cancellazione), ed è auspicabile dettagliare in tale campo anche gli articoli delle fonti normative di riferimento del trattamento, che ne individuano la finalità.

I soggetti del trattamento

Soggetti

Titolare *
 GIUNTA REGIONE TOSCANA

Riferimento titolare *
 Pres. Eugenio Giani

Contitolare
 Seleziona il contitolare del trattamento

Altro titolare
 Seleziona altri titolari del trattamento

Struttura del delegato dal titolare del trattamento

Nome e cognome
 [Redacted]

Struttura
 SETTORE SISTEMA INFORMATIVO, ARCHITETTURA APPLICATIVA E CYBER SECURITY

Numero atto di nomina
 [Redacted]

Data atto di nomina
 20/07/2022

Tipo atto di nomina
 RESPONSABILE DI SETTORE

Dati del compilatore del trattamento

Nome compilatore

Cognome compilatore

I soggetti del trattamento: il Titolare

«Titolare»

- «La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che...**determina le finalità e i mezzi del trattamento** di dati personali»
- Esercizio del **potere decisionale** su «Perché il trattamento ha luogo?» e «Chi ha deciso che il trattamento debba avvenire per una determinata finalità?»
- **Principio di legalità**: le pubbliche amministrazioni possono perseguire unicamente le finalità istituzionali che sono state alle stesse attribuite dal legislatore. La finalità del trattamento è quindi determinata dalla normativa.

I soggetti del trattamento: il Contitolare

«Contitolare»

(campo non obbligatorio)

- Partecipa congiuntamente al Titolare nella definizione delle finalità e dei mezzi di un'operazione di trattamento
- Il trattamento non sarebbe possibile senza la partecipazione del titolare e del/i contitolare/i: i trattamenti svolti da ciascuno sono indissolubilmente legati.
- **Ipotesi residuale:** nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, solitamente ogni soggetto effettua trattamenti di dati personali per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali

I soggetti del trattamento: Titolarità autonoma

«Altro Titolare»

(campo non obbligatorio)

- Soggetto giuridicamente diverso che ha la piena titolarità dei trattamenti, in quanto attivati sulla base di specifiche norme e finalità che ne determinano la titolarità
- Ogni titolare autonomo tratta dati per le proprie finalità istituzionali, e si condividono o si comunicano dati personali
- Occorre **sempre rinvenire**, secondo il principio di legalità, **una disposizione giuridica** che legittimi la comunicazione/condivisione di dati personali (Art. 2-ter, comma 2, Codice Privacy)

❑ **Struttura del delegato dal titolare del trattamento**

Denominazione del delegato dal titolare del trattamento che, secondo la DPP regionale, è il dirigente (responsabile di settore) della struttura.

Occorre inserire il numero e data dell'atto di nomina.

I soggetti del trattamento

Dati Responsabile Esterno

Denominazione

Codice Fiscale o P.IVA

Indirizzo

Tipo atto di nomina

Data atto nomina del responsabile



Atto nomina

Data inizio



Data fine



Soggetto di riferimento

Nome

Cognome

Telefono

Email

CIG (Codice identificativo gara)

Il Responsabile del trattamento:

- ❑ E' un soggetto distinto rispetto al Titolare, e tratta i dati per suo conto.
- ❑ Deve limitarsi a trattare i dati in base alle istruzioni impartite dal Titolare. Agire per conto di = perseguire le finalità del titolare: deve seguire le istruzioni impartite sulle finalità e mezzi del trattamento, e non può effettuare trattamenti per finalità proprie.
- ❑ Il **DPA** (Data Protection Agreement) definisce obblighi vincolanti per il responsabile e per il titolare nella forma di un contratto scritto, sottoscritto da entrambe le parti o integrato in un contratto più ampio, contenente tutti gli elementi di cui all'art. 28, par. 3, GDPR.

Trattamenti lato Responsabile

Informazioni generali responsabile esterno

Dati generali del trattamento

Codice

000000006980

Stato

BOZZA

Denominazione *

Gestione dei bandi comunitari e regionali

Descrizione

Descrizione del trattamento

Soggetti

Responsabile *

Riferimento responsabile *

--

Subresponsabile

Seleziona il subresponsabile del trattamento

Struttura del delegato dal responsabile del trattamento

Trattamenti lato Responsabile

Titolari

Denominazione	Data inizio	Data fine	Nome	Telefono	Cognome
---------------	-------------	-----------	------	----------	---------

Ricerca Titolare ?

Dati Titolare

Denominazione

Nome e cognome o denominazione del titolare

Codice Fiscale o P.IVA

Codice Fiscale o Partita IVA del titolare

Indirizzo

Indirizzo del titolare

Tipo atto di nomina

Tipo atto di nomina

Data atto nomina del titolare

Data atto di nomina



Atto nomina

Numero atto di nomina del titolare

Data inizio

Data inizio



Data fine

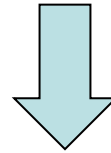
Data fine



Soggetto di riferimento

Trattamenti lato Responsabile

Le informazioni a seguire, da inserire in caso di trattamenti svolti in qualità di responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR, sono pressoché le medesime (base giuridica, finalità, categorie di interessati, tipologia di dati trattati...)



Art. 30, par. 2, GDPR: ogni responsabile del trattamento....tengono un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente....a) il nome e i dati di contatto del responsabile...di ogni titolare per conto del quale agisce....b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento; c)...i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo...d) ...una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative...

Date significative

Informazioni Generali Responsabile Dettaglio Trattamento Informazioni sui Dati Asset Rischio Documenti

Date significative

Data prima creazione	Data validazione
11/01/2023 	Data validazione 
Data inizio validità della versione *	Data fine validità della versione
11/01/2023 	10/01/2024 

L'intervallo di validità indica le date di inizio e di fine validità di un trattamento, utili per verificarne, per l'appunto, la validità.

Basi Giuridiche

Basi giuridiche per il trattamento *

Basi giuridiche di dati personali comuni (art. 6, GDPR)

Art. 6 GDPR, lettera *

e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento

Fonti Normative

Fonti normative legislative

D.L.289/2003 | ✕ D.L.81/2008 | ✕ Indicare le fonti normative e legislative

Altre Fonti

Accordo Collettivo Nazionale MMG 2008/2009 - a.15, 16 | ✕ Indicare le altre fonti normative

Art. 6, par. 1, GDPR

1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;

b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;

c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;

d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;

e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

*La lettera f) del primo comma **non si applica** al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti.*

Le basi giuridiche del trattamento delle categorie particolari di dati



Art. 9, par. 2, GDPR

g) «il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e misure appropriate e specifiche per tutelare l'interessato»

j) «il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato»

Il trattamento deve essere effettuato in conformità a un obbligo di legge al quale l'autorità pubblica è soggetta, basato sul diritto nazionale o europeo.

Il GDPR non impone che ci sia un atto legislativo specifico per ogni singolo trattamento, tuttavia:

Art. 2-ter, Codice Privacy

1. La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita esclusivamente da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali.

Art. 2-sexies, Codice Privacy

Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante

*1. I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, **lettera g**), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.*

Finalità del trattamento

Finalità

Finalità del trattamento *

Accesso agli Atti - Attività relative all'esercizio del diritto di accesso agli atti e accesso civico generalizzato

Finalità di rilevante interesse pubblico per cui viene effettuato il trattamento

Articolo	Comma	Lettera - Numero
Articolo		
Seleziona l'articolo		
Articolo		
Articolo		
Comma		
Comma		
Lettera - Numero		
Lettera - Numero		

Salva

Elimina

La finalità è il **motivo** per cui si raccolgono i dati personali.

Le finalità del trattamento devono essere

- determinate** (occorre prevedere in modo sufficientemente chiaro quali siano le finalità effettive per cui si ha intenzione di trattare i dati personali)

- esplicite** (devono essere inequivocabili e chiaramente espresse)

- legittime**: quanto alle basi giuridiche di cui all'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) GDPR –adempimento di un obbligo di legge ed esecuzione di un compito di pubblico interesse-, la finalità del trattamento è determinata in tale base giuridica -norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, o atto amministrativo generale-. Per il trattamento di categorie particolari di dati personali.....

....fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 2-sexies del
Codice Privacy

ai sensi del comma 2, il trattamento si considera necessario per **motivi di
interesse pubblico rilevante –finalità-** in talune materie elencate, tra cui

Accesso agli atti

Attività di controllo e ispettive

Programmazione sanitaria

Gestione rapporti di lavoro

Concessione benefici economici

v. Regolamento regionale n. 37/2021

CATEGORIA DI SOGGETTI INTERESSATI

Categoria di soggetti interessati

Tipologia di soggetti cui fa riferimento il trattamento dei dati personali *

DIPENDENTI REGIONALI

L'interessato è definito dall'art. 4 (1) GDPR come la persona fisica identificata o identificabile a cui i dati personali si riferiscono

Nel Registro dei trattamenti deve essere indicata la «categoria» a cui l'interessato appartiene. Ad es. minori, pazienti, dipendenti ecc.

MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Modalità del trattamento

☐ Con l'ausilio di strumenti elettronici in un unico posto di lavoro	☒ Con l'ausilio di strumenti elettronici in rete telematica
☐ Con l'ausilio di strumenti elettronici in più posti di lavoro	☐ Senza l'ausilio di strumenti elettronici



Strumenti elettronici in un unico posto di lavoro (cartella in locale)*

Strumenti elettronici in più posti di lavoro (cartella di rete)

Strumenti elettronici in rete telematica (applicativo interno o esterno)

Senza l'ausilio di strumenti elettronici (trattamento cartaceo)

Le modalità di trattamento devono risultare omogenee agli asset.

***Sebbene sia sconsigliato e debba essere espressamente autorizzato**

ALTRE INFORMAZIONI - PROCESSO 1/2

Altre Informazioni

Procedimento

Processo

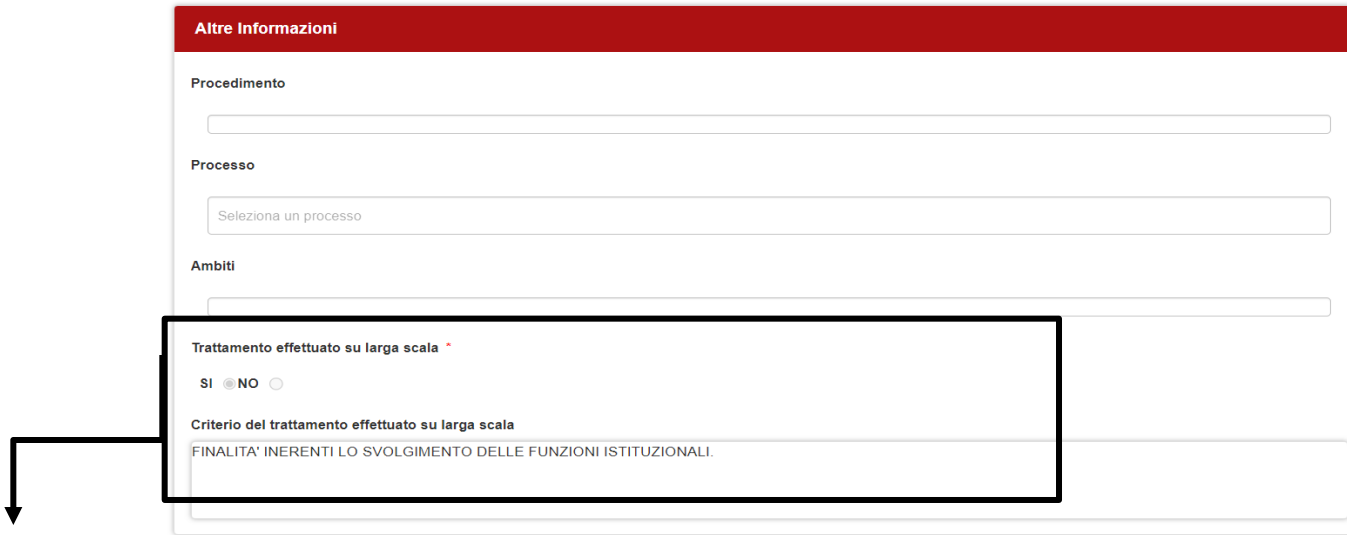
Ambiti

Trattamento effettuato su larga scala *
SI ☒ NO ☐

Criterio del trattamento effettuato su larga scala

**Qualora già stato descritto, il trattamento può essere legato ad un processo.
Il processo è una sequenza di attività correlate tra di loro e finalizzate al
conseguimento di un obiettivo comune.**

ALTRE INFORMAZIONI – LARGA SCALA



Altre Informazioni

Procedimento

Processo

Seleziona un processo

Ambiti

Trattamento effettuato su larga scala *

SI ☒ NO ☐

Criterio del trattamento effettuato su larga scala

FINALITA' INERENTI LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI.

Il WP29 (nelle linee guida sul Responsabile della protezione dei dati) raccomanda la valutazione dei seguenti fattori per determinare se il trattamento è da considerare su “larga scala”:

Il numero di persone interessate, sia come numero specifico o come percentuale della popolazione interessata;

Il volume di dati e / o la varietà dei dati processati;

La durata, o la permanenza, dell'attività di elaborazione dei dati;

L'estensione geografica dell'attività di elaborazione dei dati.

Larga scala
DPP + ENISA
2017
= o > a **100.000**
interessati

NATURA DEI DATI PERSONALI

Natura dei dati personali

Categoria dei dati

☒ Dati comuni

Termine ultimo di cancellazione *

☐ Dati particolari

☐ Dati giudiziari

Categoria dei dati:

Selezionare una o più categorie tra dati comuni, particolari e giudiziari.

Nel caso dei dati particolari e giudiziari si apre un menù in cui selezionare i tipi di dati trattati (es. dati relativi alla salute; condanne penali...)

Per ciascuna categoria occorre indicare il tempo di conservazione.

Inserire il periodo di conservazione possibilmente in mesi o anni, se definito in normativa o atti.

TERMINE ULTIMO DI CANCELLAZIONE

Art. 5 par. 1
lettera e)
GDPR

«I dati personali sono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per i quali sono trattati (...) possono essere trattati per periodi più lunghi (...) ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici»

Art. 30 par. 1
lettera f)

(Il Registro dei trattamenti deve contenere) «ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati»

Art. 13 par. 2
lettera a)

(Informazioni da fornire agli interessati nel momento in cui i dati personali sono ottenuti) «**Il periodo di conservazione dei dati oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo**»

Alcune categorie di dati comuni

- Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, altro...)
- Dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso o mobile)
- Dati di accesso e di identificazione (username, password, customer ID...)
- Dati di pagamento (numero di conto corrente, dettagli della carta di credito...)
- Dati relativi alla fornitura di un servizio di comunicazione elettronica (dati di traffico, dati relativi alla navigazione internet...)
- Dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente, CNS, altro...)
- Dati di localizzazione

Categorie di dati particolari:

- Dati che rivelino l'origine razziale o etnica
- Dati che rivelino opinioni politiche
- Dati che rivelino convinzioni religiose o filosofiche
- Dati che rivelino l'appartenenza sindacale
- Dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale
- Dati relativi alla salute
- Dati genetici
- Dati biometrici

Categorie di dati giudiziari :

- Dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza o di prevenzione



Regolamento dei dati particolari e giudiziari

- **Riferimento al Regolamento regionale n. 37/2021** il cui allegato A individua l'elenco dei trattamenti di competenza della Regione Toscana- Giunta regionale, degli enti, aziende e agenzie regionali, degli enti controllati e vigilati dalla Regione Toscana
- Il campo è da selezionare solo in caso di trattamento di dati particolari e/o giudiziari e se le attività poste in essere ricadono tra quelle individuate dalle schede del Regolamento (es. Instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale; Attività ispettiva; Attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria...)

OPERAZIONI DI TRATTAMENTO

Operazioni sui dati di cui si compone il trattamento

☐ Raccolta (diretta presso l'interessato)	☐ Raccolta (acquisizione da altri soggetti esterni)	☐ Conservazione
☐ Utilizzo	☐ Elaborazione	☐ Organizzazione
☐ Consultazione	☒ Estrazione	☐ Registrazione
☐ Limitazione	☐ Cancellazione	☐ Distruzione
☐ Modificazione	☐ Selezione	☐ Strutturazione
☐ Comunicazione		
☐ Diffusione		
☐ Interconnessione, raffronti (con altri trattamenti o archivi)		

Per l'interconnessione specificare con quali trattamenti o archivi e indicarne i motivi:

Per «trattamento» si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute sui dati come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione ecc. (Art. 4 (2) GDPR)

Raccolta (presso l'interessato o presso terzi)
Utilizzo
Consultazione
Limitazione
Modificazione
Interconnessione
Elaborazione
Comunicazione

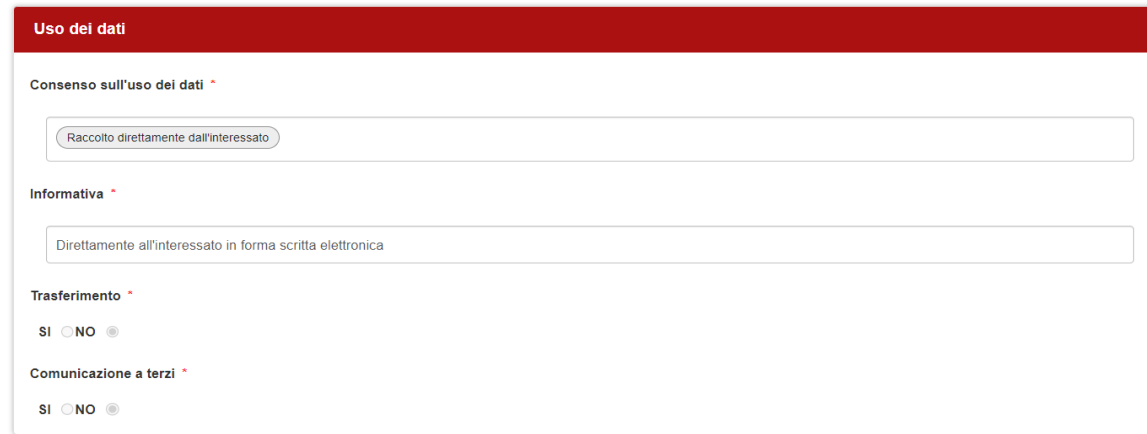
Diffusione
Estrazione
Cancellazione
Selezione
Conservazione
Organizzazione
Registrazione
Distruzione
Strutturazione

Per l'interconnessione specificare per quali trattamenti o archivi e «specificarne i motivi»

OPERAZIONI DI TRATTAMENTO

- **Raccolta** diretta presso l'interessato
- **Raccolta** (acquisizione da altri soggetti esterni)
- **Comunicazione** (si intende la comunicazione vs. un altro titolare; è necessario individuare la base di liceità che autorizza la comunicazione (art. 2-ter comma 2 ed art. 2- sexies comma 1 Codice Privacy)
- **Diffusione** (il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. Anche in tal caso è necessario specificare la norma che prevede la diffusione)
- **Interconnessione** (Riguarda diversi titolari; è necessario individuare la base di liceità, al pari della comunicazione)
- **Raffronto** (Riguarda archivi del medesimo titolare)
- **Cancellazione**
- **Distruzione**

USO, CONSENSO, INFORMATIVA 1/2



The screenshot shows a web form titled "Uso dei dati" (Data Use). It contains four sections, each with a red asterisk indicating a required field:

- Consenso sull'uso dei dati ***: A text input field containing "Raccolto direttamente dall'interessato".
- Informativa ***: A text input field containing "Direttamente all'interessato in forma scritta elettronica".
- Trasferimento ***: Radio buttons for "SI" (selected) and "NO".
- Comunicazione a terzi ***: Radio buttons for "SI" (selected) and "NO".

Consenso - scelte possibili:

- Non necessario
- Non raccolto
- Raccolto direttamente dall'interessato
- Raccolto presso terzo tutore legale

*In ambito pubblico «...è improbabile che le **autorità pubbliche** possano basarsi sul consenso per effettuare il trattamento, poiché ...sussiste spesso un **evidente squilibrio di potere** nella relazione tra il titolare del trattamento e l'interessato. In molti di questi casi è inoltre evidente che l'interessato non dispone di alternative realistiche all'accettazione (dei termini) del trattamento. Il Gruppo di lavoro ritiene che esistano altre basi legittime, in linea di principio più appropriate, per il trattamento da parte delle autorità pubbliche»*

ossia

Articolo 6, par. 1 lettera c) oppure lettera e), GDPR

Informativa:

Prevede l'indicazione della modalità con cui l'informativa è stata resa (direttamente all'interessato in forma scritta elettronica - direttamente all'interessato in forma scritta cartacea - direttamente all'interessato in forma orale - online - mediante diffusione - direttamente all'interessato da soggetto terzo).

L'informativa è resa:

- ☐ Ai sensi dell'art. **13** GDPR: dati raccolti presso l'interessato, non prevede eccezioni, salvo che l'interessato non disponga già delle informazioni
- ☐ Ai sensi dell'art. **14** GDPR: dati raccolti presso terzi, le eccezioni sono quelle del paragrafo 5: l'interessato dispone già delle informazioni; comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; l'ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato membro che prevede misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell'interessato; qualora i dati debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, compreso un obbligo di segretezza.

DATI COMUNICATI A TERZI

Dati comunicazioni a terzi

Categoria del soggetto destinatario *

Destinatario della comunicazione

Norma che autorizza la comunicazione *

Aggiungi soggetto della comunicazione

Categoria del soggetto destinatario	Destinatario della comunicazione	Norma che autorizza la comunicazione	
			✕

**Comunicazione- indicare:
Destinatario della
comunicazione
Norma che autorizza la
comunicazione (Art. 2-ter
comma 2 Codice Privacy)**

Per comunicazione si intende il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea, dalle persone autorizzate (...) al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione. (Art. 2-ter comma 4 a)

Asset utilizzati			
Lista asset			
Asset	Tipologia	Url	Ambiente
> MARGATEMPO	Archivio digitale		Applicazioni su server Nwgr_a + Novoli - cl1
1 asset totali			

Il catalogo degli Asset comprende:
Anagrafica delle applicazioni
Anagrafica delle banche dati
Anagrafica degli application server

Ad un trattamento corrispondono:

- una o più applicazioni
- ad ogni applicazione diversi profili di accesso che gli utenti possono avere (**autorizzati aggiornati**)
- **uno o più autorizzati**

Una volta caricato correttamente l'Asset occorre inserire gli incaricati con i rispettivi ruoli e la data di decorso dell'autorizzazione.

INCARICATI ASSET			
Nomi	Profili	Data inizio	Data fine
	Consultazione Elaborazione Inserimento Modifica		

Documenti

Aggiungi un documento

Seleziona la tipologia di documento

- Seleziona tipologia documento -

Lista documenti

Nome file	Tipologia	Data creazione	Riferimenti	Azioni
Nessun documento presente				

0 totali

In questa sezione possono essere caricati tutti i documenti pertinenti la specifica attività di trattamento:

- i trattamenti firmati,
- l'informativa agli interessati
- i DPA
- gli atti qualificanti (decreto, delibera ecc),
- le convenzioni, i contratti e gli eventuali aggiornamenti
- i documenti utili a rendere trasparente il trattamento dei dati personali
- l'eventuale autorizzazione all'archiviazione dei dati su pc e pp
- la DPIA (se svolta)

La compilazione della scheda del rischio può essere impostata come Automatica o Manuale:

- **Automatica** - occorre rispondere alle domande riportate nella relativa scheda, dalle quali verrà calcolato il livello di rischio del trattamento (basso, medio, alto).
- **Manuale** - occorre caricare nella sezione Documenti documentazione contenente l'analisi del rischio e la DPIA (se svolta).

E' possibile rinvenire al momento ulteriori dettagli sulla compilazione della scheda del rischio nella sezione «Formazione» --- «Slides scheda rischio registro trattamenti.pdf».

Occorre compilare tale sezione qualora sul trattamento venga effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA), pertanto in due ipotesi:

- 1) A seguito della compilazione della scheda del rischio o di analisi del rischio «manuale», il rischio risulta alto;
- 2) Il trattamento ricade comunque nei casi di obbligatorietà previsti dalla normativa.

La sezione riportata rappresenta, pertanto, un riepilogo di una DPIA già effettuata sul trattamento.

Il DPO, nella sua attività di sorveglianza, può segnalare nella sezione “Note DPO” eventuali errori o incoerenze nella compilazione della scheda di trattamento a cui il delegato del titolare deve dare riscontro.

Il riscontro deve essere dato sia quando tali segnalazioni sono accolte, sia quando sono respinte (in questo ultimo caso, motivando il non accoglimento).

Solo sui trattamenti validati è possibile ricevere le Note DPO.