

Il percorso di omogeneizzazione e standardizzazione nella Comunità Tematica

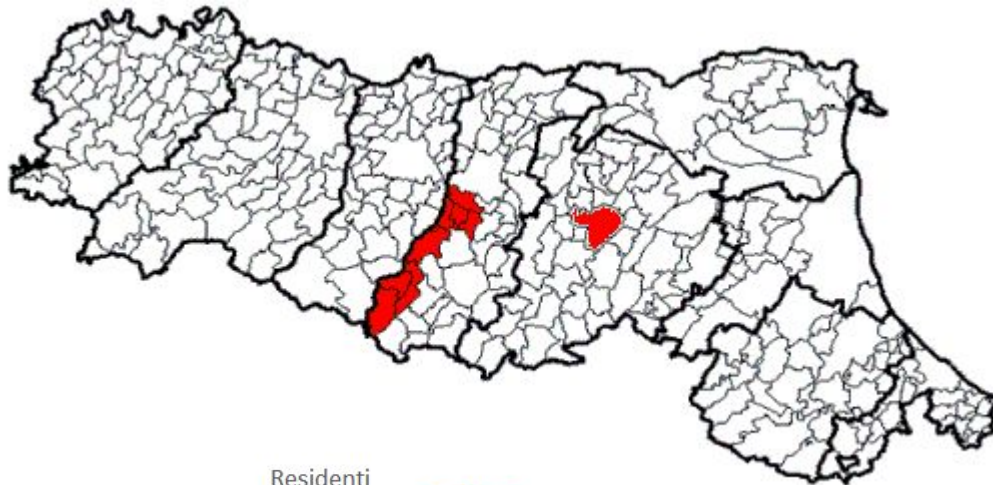
Gruppo di Lavoro Intercomunità Sicurezza dell'Informazione
delle COMTem della CNER

Alessandro Cantelli, 27 marzo 2018

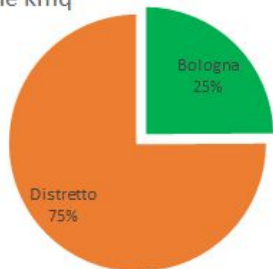
Sommario

1. Chi siamo: realtà diverse
2. Armonizzazione procedimenti e trattamenti: l'ennesima occasione da non perdere
3. Un registro dei trattamenti adatto a tutti gli enti: dai più piccoli ai più grandi
4. Proteggiamo i dati:
 - a. Misure tarate per i nostri Enti
 - b. Modalità di Trattamento vs Gestionale
 - c. Gestionali vs Misura di Sicurezza
5. BIA - BUSINESS IMPACT ANALISYS
6. DPIA - DATA PROTECTION IMPACT ANALISYS

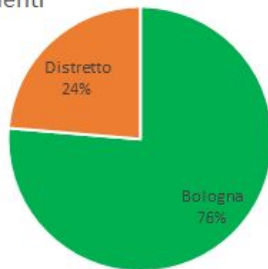
1. Chi siamo: realtà diverse



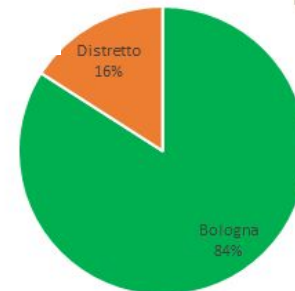
Superficie kmq



Residenti



Personale in servizio



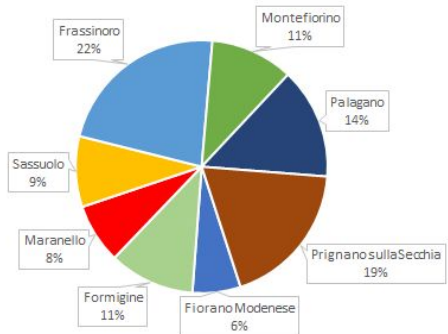
1. Chi siamo: realtà diverse

Indicatori	Bologna	Unione Distretto Ceramico	Fiorano Modenese	Formigine	Frassinoro	Maranello	Montefiorino	Palagano	Prignano sulla Secchia	Sassuolo
Residenti totali	386.663	119.898	17.187	34.368	1.929	17.359	2.209	2.191	3.749	40.906
Superficie - kmq	140,9	425	26,2	46,7	95,5	32,6	45,3	60,4	79,7	38,4
Superficie montana - kmq	1,8	281	-	-	95,5	-	45,3	60,4	79,7	-
Personale in servizio	3.853	731	114	186	17	106	15	17	24	252
Personale non dirigente	3.796	717	110	184	17	103	15	17	24	247
Dirigenti	57	14	4	2	-	3	-	-	-	5
% dirigenti su personale serv	1,5	1,9	3,5	1,1	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	2,0

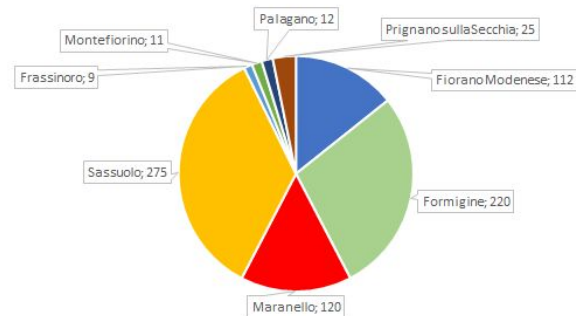
Fonte servizio statistico regione Emilia-Romagna

1. Chi siamo: realtà diverse

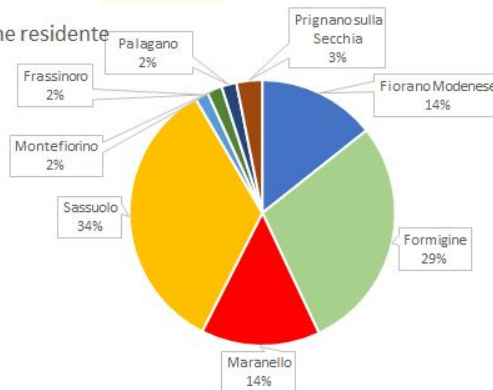
Superficie



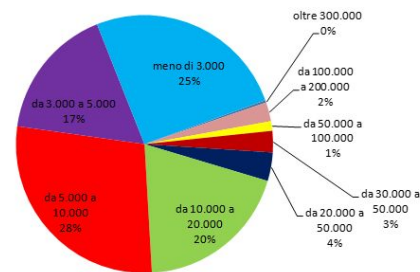
Dipendenti



Popolazione residente



Distribuzione dei comuni dell'Emilia-Romagna per numero di abitanti



Fonte servizio statistico regione Emilia-Romagna

1. Chi siamo: realtà diverse

Il numero di procedimenti gestiti per comune cambia?

Varia il numero delle istanze gestite per procedimento



Cambia l'approccio alla gestione del procedimento, all'erogazione del servizio e quindi alle esigenze che l'organizzazione e i S.I. devono soddisfare.

Semplificazione vs specializzazione.

2. Armonizzazione procedimenti e trattamenti: un'occasione da non perdere



INVESTIMENTO

2. Armonizzazione procedimenti e trattamenti: un'occasione da non perdere

Il punto (o meglio i punti) di partenza: GDPR ma non solo:

1. **GDPR: Regolamento UE 679/2016**

Art. 30 - Registri delle attività di trattamento: *«1. Ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene tutte le seguenti informazioni:...»*

2. **AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: DI.33/2013 e ssmm**

Art.35 - Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

«1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni: ...»

3. **ANTICORRUZIONE: L.190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», PNA 2013 e successivi (Piani Nazionali Anticorruzione):**

All.1 - «Il P.T.P.C. - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - rappresenta lo strumento attraverso il quale l'amministrazione sistematizza e descrive un "processo"- articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e temporalmente...»

4. **ALTRI OBBLIGHI DI LEGGE: Manuale di gestione, Fascicolazione, Siti web, Digitalizzazione dei procedimenti, ...**

2. Armonizzazione procedimenti e trattamenti: un'occasione da non perdere

- Creare un registro unico dei procedimenti e dei trattamenti
- Armonizzare i procedimenti e i trattamenti per tutti gli enti (sia per i piccoli sia per i grandi)
- Creare sinergie per realizzare un “sistema” ad immagine degli enti per:
 - gestire problemi comuni,
 - proporre servizi condivisi, omogenei e di qualità,
 - ottenere economie di scala.

2. Armonizzazione procedimenti e trattamenti: un'occasione da non perdere

La modalità di lavoro utilizzata: tre gruppi, un obiettivo

PROCEDIMENTI E TRATTAMENTI

- Analisi degli elenchi di procedimenti già censiti per altri adempimenti di legge
- Creazione di un set di procedimenti e di un set di trattamenti standard
- Realizzazione di FAQ per accompagnare l'uso del set proposto e la compilazione dei dettagli

INSTALLAZIONI - DPIA

- Studio e analisi degli applicativi in uso presso gli enti, delle variabili informatiche e tecnologiche,
- Creazione di un set di possibili "installazioni" standard
- Studio e analisi di logiche oggettive per poter parametrizzare le valutazioni dei rischi e per poter valutare le misure di sicurezza adeguate

SOFTWARE

- Studio e analisi della normativa - supporto giuridico
- Realizzazione di un applicativo web, multiente, condiviso, semplice
- Realizzazione di tutorial per accompagnare il dispiegamento

2. Armonizzazione procedimenti e trattamenti: un'occasione da non perdere



2. Armonizzazione procedimenti e trattamenti: un'occasione da non perdere

PROCEDIMENTI	TRATTAMENTO
Assegno al nucleo familiare	Agevolazione economica - Salute e servizi sociali
Assegno di cura anziani	
Assegno di cura disabili	
Assegno di maternità	
Concessione contributi per il trasporto individuale	
Contributi economici sociali	
Fondo affitti	
Veicoli per mobilità e trasporto disabili: acquisto e adattamento	
...	

2. Armonizzazione procedimenti e trattamenti: un'occasione da non perdere

PROCEDIMENTI	TRATTAMENTO
00-03 anni: nidi d'infanzia - iscrizione	Erogazione di un servizio - Scuola e nidi
03-06 anni: mensa scolastica	
03-06 anni: prolungamento orario	
03-06 anni: trasporto scolastico	
06-11 anni: mensa scolastica	
06-11 anni: prolungamento orario	
06-11 anni: trasporto scolastico	
11+ anni: centri estivi	
...	

2. Armonizzazione procedimenti e trattamenti: un'occasione da non perdere

PROCEDIMENTI	TRATTAMENTO
Agibilità - SCIA	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica - Edilizia e territorio
Autorizzazione paesaggistica	
Autorizzazione sismica	
Comunicazione Inizio Lavori (C.I.L.) asseverata (Attività Edilizia Libera)	
Conformità edilizia, abitabilità ed agibilità: certificato	
Costruzione in area di rispetto del demanio marittimo	
Idoneità di alloggio	
Permesso di costruire	
...	

2. Armonizzazione procedimenti e trattamenti: un'occasione da non perdere

PROCEDIMENTI	TRATTAMENTO
Cambio di abitazione nell'ambito del territorio comunale	Tenuta registri, albi, inventari - Anagrafe
Cancellazione per irreperibilità	
Emigrazione all'estero di cittadino italiano	
Emigrazione all'estero di cittadino straniero	
Emigrazione in altro comune italiano	
Immigrazione da altro comune	
Immigrazione dall'estero di cittadino italiano	
Immigrazione dall'estero di cittadino straniero	
...	

2. Armonizzazione procedimenti e trattamenti: un'occasione da non perdere

PROCEDIMENTI	TRATTAMENTO
Acconciatore: comunicazioni	Tenuta registri, albi, inventari - Servizi alle imprese
Agenzia d'affari: comunicazioni	
Allevamento animali da compagnia: comunicazioni	
Ambulatorio o studio professionale odontoiatrico : comunicazioni	
Area attrezzata di sosta temporanea: comunicazioni	
Attività di acquascivolo, acquaparco: comunicazioni	
Autoriparatore: comunicazioni	
Bed & breakfast: comunicazioni	
...	

2. Armonizzazione procedimenti e trattamenti: un'occasione da non perdere

PROCEDIMENTI	TRATTAMENTO
Assegnazione e rinnovo incarichi dirigenziali	Procedure di selezione - Gestione del personale
Assunzione ex art. 110 D.Lgs. 267/2000	
Assunzione ex art. 90 D.Lgs.267/2000	
Attivazione forme di lavoro flessibili /atipiche di lavoro (compresi i tirocinanti e le borse lavoro)	
Incarichi di Posizione Organizzativa / alta professionalità	
Mobilità esterna in entrata/uscita	
Mobilità interna (volontaria e di ufficio)	
Selezione di personale	
...	

2. Armonizzazione procedimenti e trattamenti: **TASSONOMIA dei TRATTAMENTI**

Linee d'azione vs Ambiti TASSONOMIA dei trattamenti	Affari generali	Ambiente	Anagrafe	Associazioni e volontariato
Accertamenti, controlli, ispezioni, vigilanza	Accertamenti, controlli, ispezioni, vigilanza - Affari generali	Accertamenti, controlli, ispezioni, vigilanza - Ambiente	Accertamenti, controlli, ispezioni, vigilanza - Anagrafe	Accertamenti, controlli, ispezioni, vigilanza - Associazioni e volontariato
Censimenti, statistiche	Censimenti, statistiche - Affari generali	Censimenti, statistiche - Ambiente	Censimenti, statistiche - Anagrafe	Censimenti, statistiche - Associazioni e volontariato
Certificazioni, attestazioni	Certificazioni, attestazioni - Affari generali	Certificazioni, attestazioni - Ambiente	Certificazioni, attestazioni - Anagrafe	Certificazioni, attestazioni - Associazioni e volontariato
...
Erogazione di servizi	Erogazione di servizi - Affari generali	Erogazione di servizi - Ambiente	Erogazione di servizi - Anagrafe	Erogazione di servizi - Associazioni e volontariato
...
Pagamenti, pignoramenti, riscossioni, sanzioni	Pagamenti, pignoramenti, riscossioni, sanzioni - Affari generali	Pagamenti, pignoramenti, riscossioni, sanzioni - Ambiente	Pagamenti, pignoramenti, riscossioni, sanzioni - Anagrafe	Pagamenti, pignoramenti, riscossioni, sanzioni - Associazioni e volontariato
...
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Affari generali	Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Ambiente	Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Anagrafe	Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Associazioni e volontariato
Tenuta registri, albi, inventari	Tenuta registri, albi, inventari - Affari generali	Tenuta registri, albi, inventari - Ambiente	Tenuta registri, albi, inventari - Anagrafe	Tenuta registri, albi, inventari - Associazioni e volontariato

2. Armonizzazione procedimenti e trattamenti: un'occasione da non perdere

PROCEDIMENTI (circa 650)		TRATTAMENTI (circa 100)			
Procedimenti		Trattamenti	Incaricati	Dati particolari	...
...	➔	Certificazioni, attestazioni - Affari generali			
...					
...					
...					
...	➔	Erogazione di servizi - Scuola e Servizi educativi			
...					
...					
...	➔	Pagamenti, pignoramenti, riscossioni, sanzioni - Trasporti e viabilità			
...					

3. Un registro dei trattamenti adatto ai tutti gli enti: dai più piccoli ai più grandi



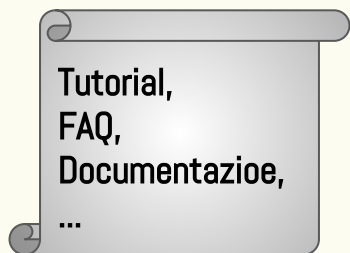
Comune di Frassinoro

Sosta e circolazione veicoli: rilascio permessi particolari e rinnovi
Cambio di abitazione
Richiesta CDU
Richiesta agevolazioni economiche sociali
Iscrizioni servizi scolastici



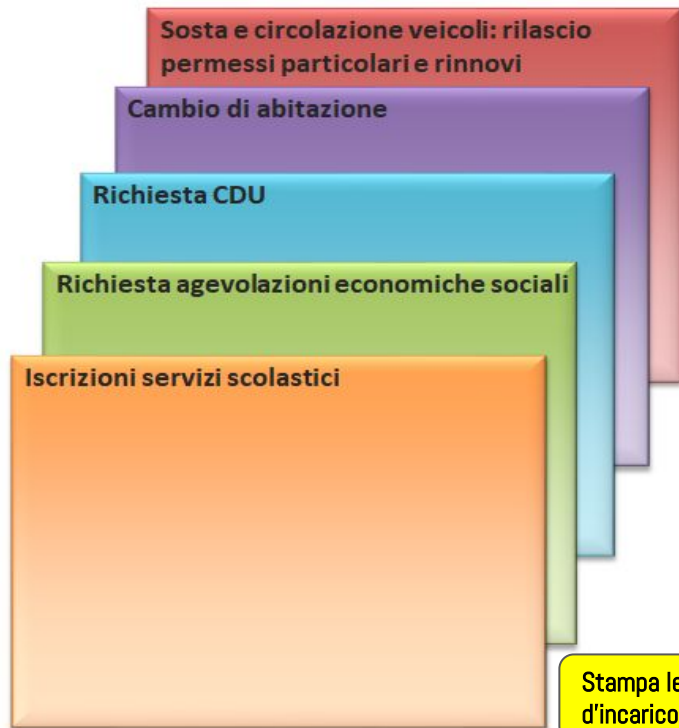
Comune di Bologna

Zona Traffico Limitato
Cambio di residenza
Richiesta CDU
Richiesta contributi servizi sociali
Iscrizione servizi scolastici comunali



3. Un registro dei trattamenti adatto ai tutti gli enti: dai più piccoli ai più grandi

Registro dei trattamenti del Comune di Frassinoro



Registro dei trattamenti del Comune di Bologna



4. Proteggiamo i dati

GDPR: Art. 32 - Sicurezza del trattamento

... il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto **misure tecniche e organizzative adeguate** per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio...

LE DIMENSIONI DELLA SICUREZZA

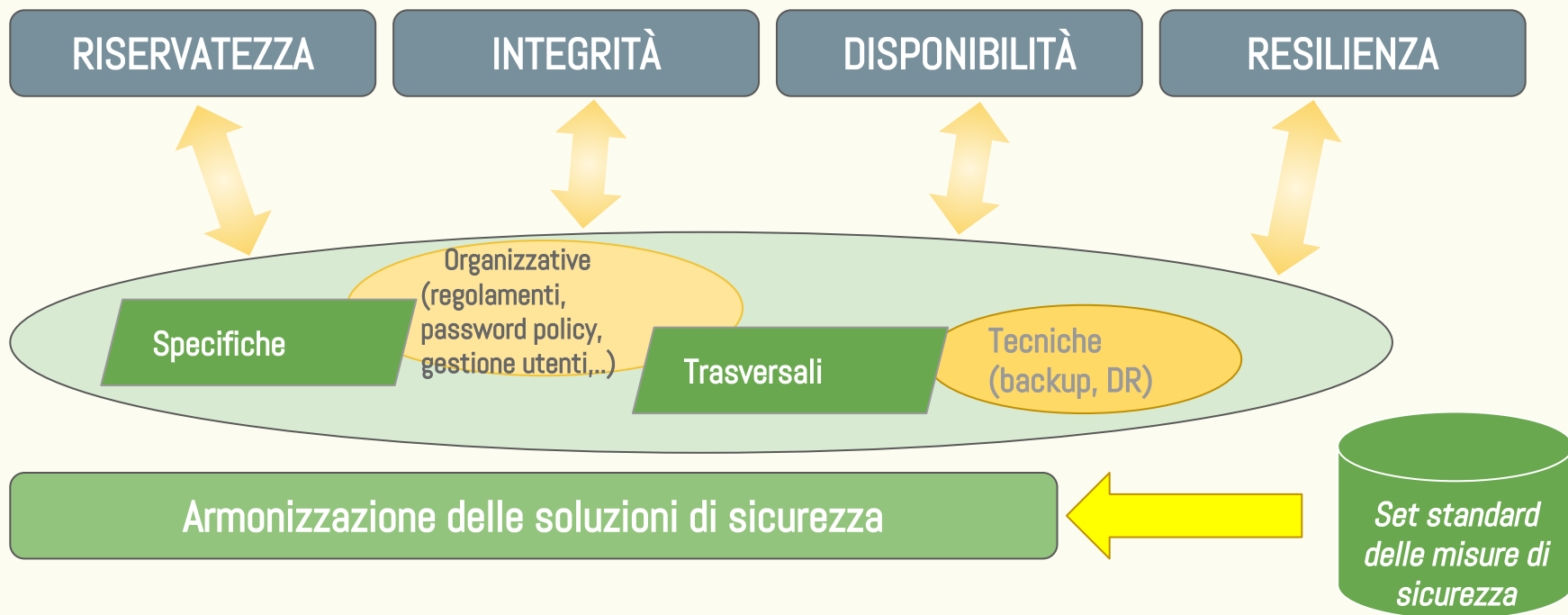
pseudonimizzazione e
cifatura

riservatezza, integrità,
disponibilità e resilienza
dei sistemi e dei servizi

disponibilità e accesso
ai dati

verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative

4. Proteggiamo i dati con misure tarate per i nostri enti



4. Proteggiamo i dati: modalità di trattamento vs gestionale

Modalità di trattamento dei dati: elettronica



Banca dati degli applicativi gestionali



4. Proteggiamo i dati: colleghiamo i gestionali alle misure di sicurezza



RISERVATEZZA

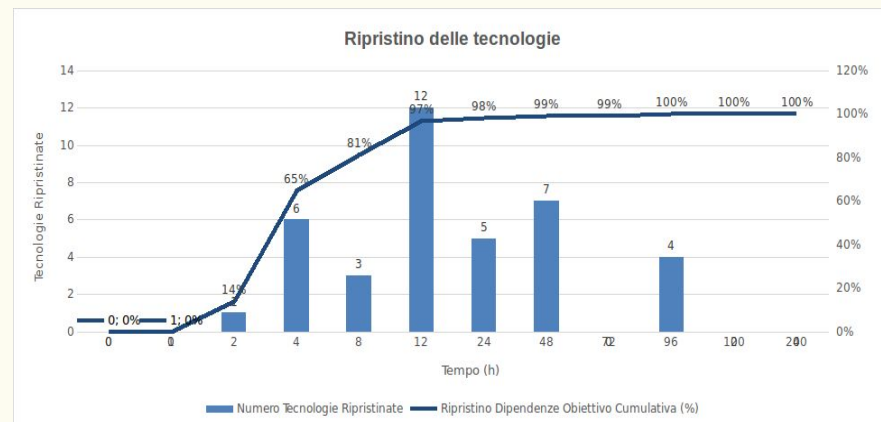
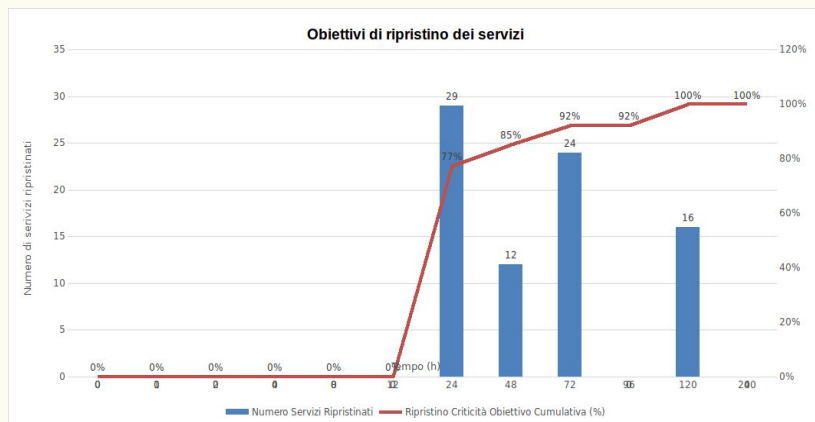
INTEGRITÀ

DISPONIBILITÀ

RESILIENZA

5. Proteggiamo i dati: quanta "sicurezza" serve per una misura adeguata

QUALE LIVELLO DI SICUREZZA? e quindi quale tecnologia è necessaria per i miei obiettivi di disponibilità e integrità?



BIA - BUSINESS IMPACT ANALYSIS

6. Proteggiamo i dati

GDPR: Art. 35 - Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

*Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un **rischio elevato** per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, **prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto** dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali*

DPIA - DATA PROTECTION IMPACT ANALISYS

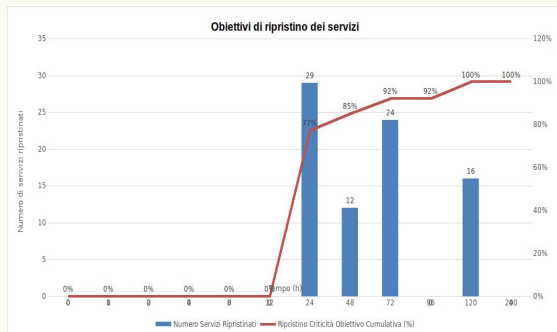
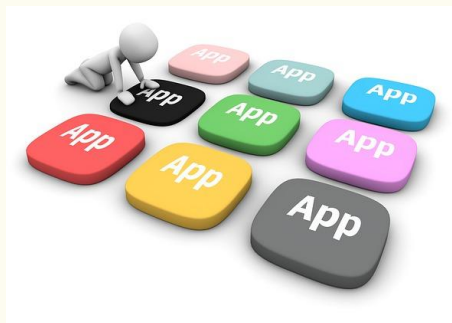
6. Proteggiamo i dati: (quali sono le dimensioni di cui tenere conto)

Cybersecurity

SLA

Continuità operativa

Disaster recovery



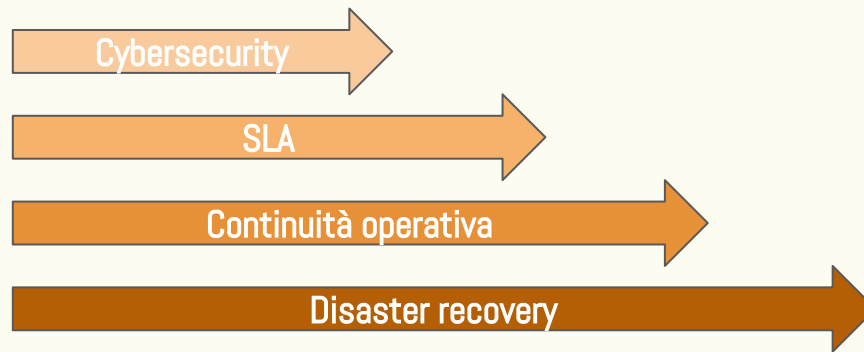
Recovery Point Objective (RPO)

Recovery Time Objective (RTO)

Obiettivi di ripristino delle tecnologie

Obiettivi di ripristino dei servizi

6. Proteggiamo i dati



DATACENTER

6. Banca dati degli applicativi utilizzati negli enti



Banca dati degli applicativi gestionali

Realizzare e mantenere in esercizio una banca dati degli applicativi gestionali utilizzati dagli enti

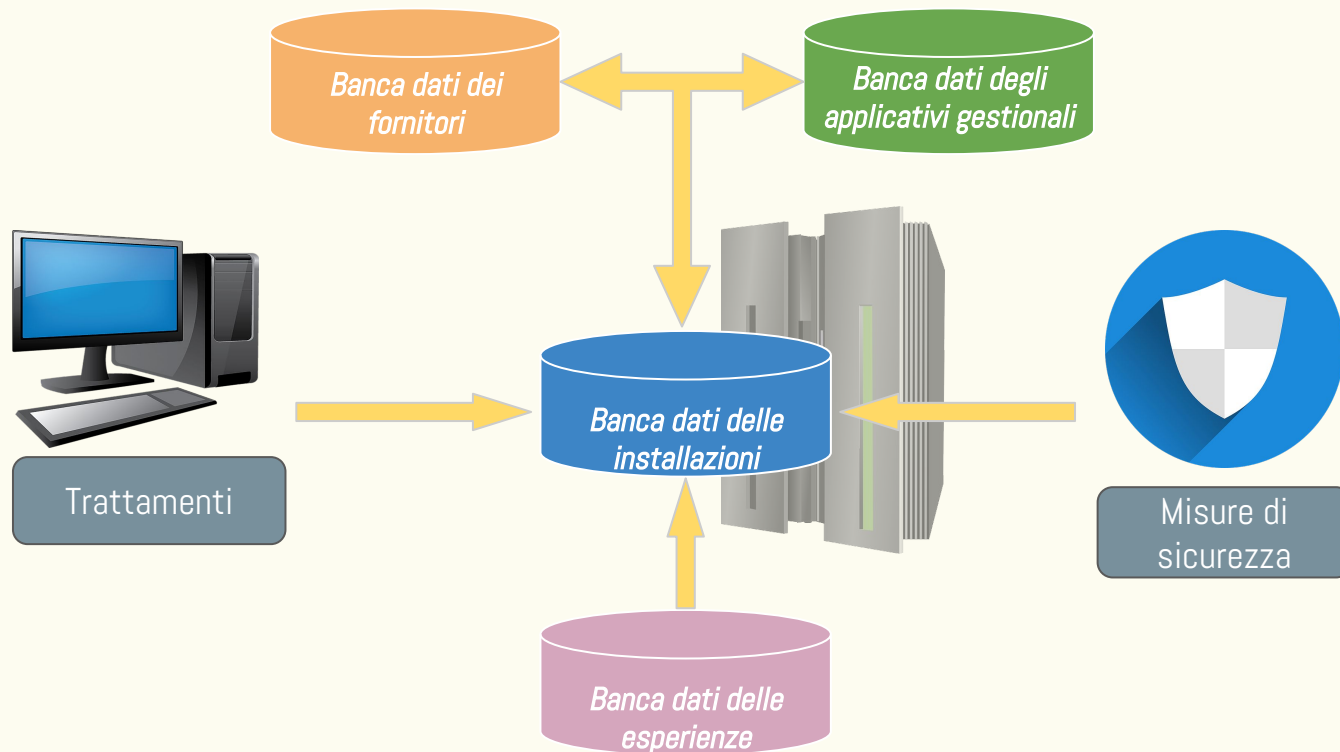
Condividere conoscenze ed esperienze

Funzionamento ottimale in datacenter

Buone prassi

manteniamo degli Standard

6. Banca dati degli applicativi degli enti



grazie a tutti i colleghi delle COMTem

Comune di Bologna
Comune di Fiorano Modenese
Comune di Formigine
Comune di Frassinoro
Comune di Maranello
Comune di Montefiorino
Comune di Palagano
Comune di Prignano sulla Secchia
Comune di Sassuolo

Comune di Codigoro
Lepida