

# **DOCUMENTO sulla PROTEZIONE dei DATI**

redatto in conformità alle disposizioni di cui al regolamento EU  
GDPR 679/2016 e alla vigente legge italiana

**AGGIORNATO DA**

**Stefano Savant Moton**

**VERIFICATO DA**

**Nicoletta Motta**

**APPROVATO DA**

**Enrico Zola**

VERSIONE <b>3.0</b>	DATA <b>25/07/2019</b>	CODICE RISERVATEZZA <b>RISERVATO</b>	CODIFICA <b>ARPEA_DPD-v3.0.docx</b>	PAGINA <b>1/9</b>
------------------------	---------------------------	---	--	----------------------

## INDICE

<b>STORIA DELLE MODIFICHE .....</b>	<b>3</b>
<b>1 PREMESSE .....</b>	<b>3</b>
<b>2 PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO .....</b>	<b>3</b>
<b>3 SCOPO DEL DOCUMENTO .....</b>	<b>4</b>
<b>4 CAMPO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>4</b>
<b>5 REGISTRI DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....</b>	<b>5</b>
5.1 REGISTRI DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO .....	5
5.2 DEFINIZIONI .....	6
5.3 REGISTRO DEI TRATTAMENTI .....	6
5.4 CICLO DI VITA DEI DATI PERSONALI .....	6
5.5 DIRITTI DELL'INTERESSATO.....	6
5.6 IL DATA PRIVACY IMPACT ASSESSMENT E L'ANALISI DEL RISCHIO DI SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI .....	7
5.7 DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT .....	7
5.8 VULNERABILITY ASSESSMENT .....	8
<b>6 DISTRIBUZIONE COMPITI E RESPONSABILITA' .....</b>	<b>8</b>
6.1 TITOLARE DEL TRATTAMENTO .....	8
6.2 RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO.....	8
6.3 INCARICATI DEL TRATTAMENTO .....	9
6.4 IL DATA PROTECTION OFFICER .....	9
6.5 STRUTTURE PREPOSTE AI TRATTAMENTI.....	9
<b>7 CIFRATURA E PSEUDONIMIZZAZIONE DEI DATI .....</b>	<b>9</b>
<b>8 DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DI PERSONAL COMPUTER, DISPOSITIVI ELETTRONICI AZIENDALI, POSTA ELETTRONICA E INTERNET (DGR N.2-12269 DEL 5 OTTOBRE 2009) .....</b>	<b>9</b>

## Storia delle modifiche

Data	Edizione	Descrizione Modifiche	Riferimento
15/05/2018	1.0	Prima emissione del documento	ARPEA_DPD-v1.0.doc
25/07/2019	3.0	Aggiornamento 2019 per rinnovo certificazione	ARPEA_DPD-v3.0.doc

### 1 PREMESSE

ARPEA (Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura) è l'Organismo Pagatore per l'Agricoltura della Regione Piemonte per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari. Infatti, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165, Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), è stato previsto che le regioni possano istituire Organismi pagatori regionali.

Con LR n.16 del 21/6/2002 l'Istituto finanziario Finpiemonte S. p. A., era stato incaricato di svolgere in Piemonte le funzioni di organismo pagatore (OPR Finpiemonte).

OPR Finpiemonte inizia la sua attività nel mese di aprile 2005.

Successivamente viene istituita ARPEA (Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura), ai sensi dell'art. 12 (Trasformazione dell'organismo pagatore regionale-Finpiemonte s.p.a. in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura), commi 1, 2, 3 della Legge Regionale n. 35 del 13 novembre 2006.

ARPEA è subentrata ad OPR Finpiemonte a far data dal 1 febbraio 2008.

- ARPEA ha sede in via Bogino 23, a Torino.

ARPEA è certificata secondo la norma internazionale ISO/IEC 27001:2013 Sistemi di Gestione della Sicurezza delle Informazioni, dal 26 settembre 2016, a dimostrazione dell'impegno sulla sicurezza delle informazioni.

Per dettagli sul contesto, sulle parti interessate e sui relativi requisiti di sicurezza delle informazioni si faccia riferimento al documento: **Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni, ARPEA\_SGSI\_v.3.0.**

### 2 PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento costituisce il Documento sulla Protezione dei Dati personali predisposto da ARPEA (Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura) ed è redatto ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (di seguito abbreviato in GDPR ) e alla vigente normativa sulla Protezione dei dati personali (in seguito DPD).

La legislazione Italiana ha adottato il regolamento europeo con il D.lgs. 101/2018 che ha

VERSIONE 3.0	DATA 25/07/2019	CODICE RISERVATEZZA RISERVATO	CODIFICA ARPEA_DPD-v3.0.docx	PAGINA 3/9
-----------------	--------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------

profondamente novellato il D.lgs.196/03, "Testo Unico in materia di protezione dei dati".

Per quanto riguarda la conformità al regolamento ci riferiamo anche al D.lgs. 196/03 coordinato (Come presente sul sito internet del Garante).

I provvedimenti emessi dal Garante negli anni di validità del Testo unico, se non specificatamente abrogati, si ritengono ancora validi.

Il DPD è revisionato ed aggiornato con cadenza almeno annuale, a cura del Titolare, a far seguito della verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle misure di sicurezza previste e all'eventuale adeguamento necessario, con l'obiettivo di un miglioramento continuo.

### 3 SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente DPD è stato redatto a dimostrazione che l'Ente si è adeguato ai requisiti previsti del Regolamento e ha adottato le misure tecniche e organizzative adeguate per la conformità.

Il risultato di questo lavoro costituisce il presupposto per le azioni di miglioramento che l'Ente intende svolgere nel corso del prossimo periodo, in aggiunta alle seguenti linee guida già definite e perseguite:

- o formazione mirata alla diffusione dei principi e degli adempimenti prescritti dal Regolamento all'interno dell'Ente;
- o costante adeguamento dell'infrastruttura informatica e logistica;
- o aggiornamento ed adeguamento delle prassi organizzative.

Il trattamento dei dati personali di cui ARPEA (Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura) è Titolare avviene nel rispetto e a garanzia dei seguenti principi:

- o **integrità dei dati**: intesa come tutela dell'accuratezza e completezza delle informazioni, la salvaguardia della esattezza dei dati, la difesa da manomissioni o modifiche non autorizzate;
- o **disponibilità dei dati**: intesa come assicurazione che l'accesso ai dati sia disponibile solo quando necessario, a garanzia per gli utenti della fruibilità dei dati e dei servizi, evitandone la perdita.
- o **riservatezza dei dati**: intesa come la garanzia che le informazioni siano accessibili solo alle persone autorizzate;

### 4 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento si applica a tutti i trattamenti di dati personali effettuati da ARPEA (Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura).

La definizione di **dato personale**, come da art.4 comma 1 del Regolamento è la seguente:

1) «*dato personale*»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («*interessato*»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica,

VERSIONE 3.0	DATA 25/07/2019	CODICE RISERVATEZZA RISERVATO	CODIFICA ARPEA_DPD-v3.0.docx	PAGINA 4/9
-----------------	--------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------

*culturale o sociale;*

## **5 REGISTRI DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### **5.1 Registri delle attività di trattamento**

Il Regolamento, all'art.30 dispone:

*Comma 1. Ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità.*

*Comma 2. Ogni responsabile del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento.*

I dettagli sono riportati nei relativi commi.

In particolare per le attività dell'agenzia si deve tener presente anche l'art. 26 Contitolarità, che dispone:

*Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti. Tale accordo può designare un punto di contatto per gli interessati.*

ARPEA tratta, in alcuni casi specifici, i dati personali degli Agricoltori in contitolarità con la Regione Piemonte, secondo specifici compiti di attribuzione delle attività. La tabella seguente elenca le applicazioni informatiche in uso ad ARPEA. In particolare per quanto riguarda le definizioni delle colonne "Titolarietà, Contitolarità", si faccia riferimento al combinato disposto dei seguenti articoli del Regolamento: 24, 26, 28 e 29.

Applicativi in ambito ISO/IEC 27001:2013

<b>Applicativo</b>	<b>Titolare</b>	<b>Contitolare</b>
Anagrafe Agricola Unica del Piemonte	Regione Piemonte	ARPEA
Regime di Pagamento Unico	ARPEA	
Programma di Sviluppo Rurale	Regione Piemonte	ARPEA
SIGOP	ARPEA	
Gestione Procedimento recupero debiti	ARPEA	
Condizionalità	ARPEA	Regione Piemonte
CONAGRI – Controlli in agricoltura	Regione Piemonte	ARPEA
PAPUA Gestione Utenze	Regione Piemonte	ARPEA

Applicativi non in ambito ISO/IEC 270001:2013

<b>Applicativo</b>	<b>Titolare</b>	<b>Contitolare</b>
DOQUI -gestione archivio elettronico dell'ente	ARPEA	
IRISWEB - consultazione cedolini on line	ARPEA	
SPI - gestione dei trattamenti economici dipendenti	ARPEA	
FEL portale fatturazione elettronica	ARPEA	
RAP - Iris web - iter autorizzativi timbrature e giustificativi	ARPEA	

I registri definiscono in dettaglio queste attribuzioni.

## 5.2 Definizioni

Per quanto riguarda le definizioni, si rimanda all'art.4 del Regolamento, e ai suoi 26 commi.

## 5.3 Registro dei trattamenti

Come previsto dall'art. 30 del Regolamento, ARPEA ha istituito un registro delle attività di trattamento chiamato *Registro dei trattamenti\_V01* e disponibile al seguente path *W:\25 - SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI ISO 27001 - PRIVACY\PRIVACY*.

## 5.4 Ciclo di vita dei dati personali

I dati vengono trattati secondo un classico ciclo di vita che prevede:

- Raccolta, con opportune modalità che prevedono il consenso, se necessario, e l'informativa, per le finalità istituzionali dell'Ente.
- Gestione, per tutta la durata del Procedimento e Provvedimento.
- Conservazione secondo quanto definito nel Massimario di Scarto.

## 5.5 Diritti dell'interessato

I diritti dell'interessato, dal consenso e informativa, articoli 13, 14, 15, 16, alla cancellazione, rettifica e portabilità, 17, 18, 19 e 20 sono gestiti adottando opportune e adeguate misure organizzative e tecnologiche.

- Per consenso, informativa si faccia riferimento alla determinazione 142 del 23/5/2019 e per la cancellazione si faccia riferimento al massimario di scarto;
- Per quanto riguarda la rettifica per :
  - Gli agricoltori si faccia riferimento agli OO.DD. come da convenzioni;

- Il personale e i fornitori si faccia riferimento alle strutture preposte alla gestione dei dati, al titolare o al DPO.

- Per la portabilità dei dati si faccia riferimento al contratto con il fornitore CSI Piemonte.

Gli interessati possono esercitare i propri diritti contattando (come indicato nell'informativa) il DPO, il Titolare o il Responsabile del trattamento.

## 5.6 Il Data Privacy Impact Assessment e l'Analisi del rischio di sicurezza delle informazioni

L'art. 35 del Regolamento, Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, prevede al comma 1:

*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. Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi.*

ARPEA ha quindi deciso di compiere un'analisi e trattamento del rischio, secondo la metodologia già utilizzata per la ISO/IEC 27001:2013, come qui di seguito indicato.

- Metodologia dell'Analisi del Rischio (ARPEA\_MdR\_v.3.0);
- Analisi del rischio processi (ARPEA\_ARP-V4.0);
- Analisi del Rischio della Sicurezza delle Informazioni e della conformità al GDPR (ARPEA\_ATR - Analisi e Trattamento dei Rischi v.3.0);
- Trattamento del Rischio (ARPEA\_ATR - Analisi e Trattamento dei Rischi v.3.0);
- Dichiarazione di Applicabilità dei controlli dell'Annex A, della ISO/IEC 27001:2013, che contiene le contromisure applicate per la sicurezza delle Informazioni (SOA\_ISO27k\_2013\_v3.0)
- Per effettuare la valutazione d'impatto Arpea utilizzerà il metodo di valutazione dei rischi obbligatorio ai fini della ISO/IEC 27001:2013 già adottato da ARPEA nel corso degli anni ai fini del rilascio della Certificazione stessa (si veda in proposito l'ultima DD n. 84-2018 ed, in particolare, il documento "Analisi dei rischi di processo" ed il documento "Analisi e Trattamento dei rischi") implementato con quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) a tutela dei diritti degli interessati e dei dati degli stessi.

## 5.7 Data Protection Impact Assessment

Per il trattamenti dei dati, come da registro dei trattamenti, la valutazione di impatto è riportata nell'**analisi di rischio dei processi**-(ARPEA\_ARP-V4.0) secondo le risultanze dell'**Analisi del Rischio della Sicurezza delle Informazioni** (ARPEA\_ATR - Analisi e Trattamento dei Rischi v.3.0)

VERSIONE 3.0	DATA 25/07/2019	CODICE RISERVATEZZA RISERVATO	CODIFICA ARPEA_DPD-v3.0.docx	PAGINA 7/9
-----------------	--------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------

## 5.8 Vulnerability Assessment

Periodicamente l'Ente svolge un'attività di valutazione dello stato di adeguatezza dei propri sistemi e degli apparati di rete mediante l'esecuzione di Vulnerability Assessment condotti da società specializzate.

Il documento contenente l'attività di Vulnerability Assessment è custodito presso l'Area Sistema Informativo.

Periodicamente, ovvero con tempistiche correlate alla esecuzione delle sessioni di analisi dei rischi, verranno effettuate le seguenti attività:

- verifica dell'applicazione delle misure adeguate;
- verifica della coerenza di ogni profilo di accesso al sistema, con autorizzazione ad accedere ai soli dati la cui conoscenza sia necessaria per l'espletamento delle mansioni assegnate;
- aggiornamento formativo degli incaricati al trattamento e relativo all'introduzione di nuove componenti hardware e software all'interno del sistema informativo dell'Ente, in particolare modifiche della rete, implementazione di nuove basi dati ecc;

## 6 DISTRIBUZIONE COMPITI E RESPONSABILITA'

### 6.1 Titolare del trattamento

Considerato che ai sensi del Reg. CE 907/2014 è possibile delegare i compiti dell'Organismo Pagatore ad organismi esterni, quali Regione Piemonte, CAA, AGEA ed altri organismi di controllo; Considerato che l'art. 6 dello Statuto, prevede che l'esercizio delle funzioni di autorizzazione dei pagamenti siano delegate alla Regione Piemonte, agli Enti locali e ai CAA;

Vista la Convenzione triennale stipulata il 30/11/2009 e successivamente prorogata fino ad oggi, tra Arpea/Regione Piemonte e CSI avente ad oggetto la gestione, l'esercizio e lo sviluppo del sistema informativo agricolo piemontese che prevede: "omissis. La Regione è titolare dei dati contenuti nel SIAP. Sono responsabili del trattamento dati Regione, Province e Comuni. Sono altresì responsabili del trattamento dati ARPEA e i Centri autorizzati di Assistenza in agricoltura, qualora venga loro affidato il compito di aggiornamento dei dati; a tal fine sono nominati con atto formale uno o più incaricati. Ad Arpea è attribuita la titolarità dei dati per il trattamento dei quali opera in piena autonomia, di cui si prende atto con un apposito decreto del Presidente della Giunta regionale." (ci fosse la nuova convenzione sarebbe da citare qui)

Come indicato nel par.4.1, nel registro dei trattamenti sono indicati i casi in cui ARPEA è titolare, contitolare o responsabile del trattamento.

### 6.2 Responsabili del trattamento

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento il responsabile del trattamento è "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento".

L'art. 28 del Regolamento dispone che:

VERSIONE 3.0	DATA 25/07/2019	CODICE RISERVATEZZA RISERVATO	CODIFICA ARPEA_DPD-v3.0.docx	PAGINA 8/9
-----------------	--------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------

*1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.*

L'elenco dei responsabili dei trattamenti è pubblicato sul sito web istituzionale di ARPEA all'indirizzo <http://www.arpea.piemonte.it/site/privacy-informativa>

### **6.3 Incaricati del trattamento**

Come da determinazione n.142-2019 del 23/05/2019, ARPEA ha stabilito "di individuare e designare formalmente tutti i dipendenti di Arpea quali "incaricati" del trattamento dei dati di loro competenza sotto l'autorità del Titolare e secondo le istruzioni dettagliate ricevute".

### **6.4 Il Data Protection Officer**

L'articolo 37 **Designazione del responsabile della protezione** dispone che *Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento dei dati designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta: a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali.*

A questo proposito ARPEA ha provveduto a quanto segue:

- Con determina 203 del 28-06-2019 ha prorogato l'incarico professionale di DPO alla dott.ssa Elisa Valesio per la durata di 4 mesi.

### **6.5 Strutture preposte ai trattamenti**

Per i dettagli dell'organigramma, le funzioni e i processi si faccia **riferimento al SGSI** (Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni) ARPEA\_SGSI\_v.3.0

## **7 CIFRATURA E PSEUDONIMIZZAZIONE DEI DATI**

Per tutte le tipologie di dati Arpea ha adottato una politica di crittografia dei dati: ARPEA\_POLICY SISTEMI DI CRITTOGRAFIA v.3.0

## **8 DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DI PERSONAL COMPUTER, DISPOSITIVI ELETTRONICI AZIENDALI, POSTA ELETTRONICA E INTERNET (DGR N.2-12269 DEL 5 OTTOBRE 2009)**

Vedere allegato F. del Manuale Operativo dei Sistemi informativi ARPEA v.3.0

VERSIONE 3.0	DATA 25/07/2019	CODICE RISERVATEZZA RISERVATO	CODIFICA ARPEA_DPD-v3.0.docx	PAGINA 9/9
-----------------	--------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------