

| Modello rilevazione dati per Responsabile dei trattamenti effettuati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|--|
| Denominazione del Responsabile | Vincenzo Falgares Dirigente Generale vincenzo.falgare@regione.sicilia.it | | | | | dipartimento.programmazione@certmail.rete.sicilia.it Tel 091 7070013 piazza Luigi Sturzo n. 36 | | | | | | | | | | |
| Denominazione del Responsabile | Trattamento tipo | Titolare del trattamento | Categorie di trattamento | Eventuali paesi terzi ai quali i dati possono essere comunicati i dati | Descrizione generale delle misure di sicurezza adottate | Categorie degli Interessati | Categorie di dati personali | Base giuridica | Accordo scritto con il Responsabile o il sub-Responsabile | Denominazione sub-Responsabile interno | email sub-responsabile | Denominazione sub-Responsabile esterni e compiti affidati | Personale incaricato del trattamento (art.4 n.10) | Effettuazione valutazione di impatto per conto del Titolare | Note | |
| Adempimenti relativi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, accertamenti sanitari, sorveglianza sanitaria del personale in servizio | Adempimenti relativi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, accertamenti sanitari, sorveglianza sanitaria del personale in servizio | Presidente della Regione | Tutte | No | Adozione procedura unificata di gestione reclami e richieste, Nomina scritta del personale che accede ai dati, Istruzioni per il trattamento fornite agli autorizzati, Procedura modifica credenziali/password, Autorizzazione all'uso di software con password di accesso personale, Accesso al PC solo tramite Autenticazione personale, Presenza di firewall a protezione delle apparecchiature informatiche, Presenza di antivirus aggiornato sui PC, Custodia dei documenti con dati personali particolari in mobili chiusi a chiave | Dipendenti, Soggetti che assistono i dipendenti, Professionisti | identificativi, relativi alla gestione del contratto di lavoro | Esecuzione di un contratto | D.A. n. 17 del 05/04/2023 | Area 1 - "Risorse per la Programmazione - Affari Generale e Personale - Ufficio di supporto alle funzioni del Dirigente Generale" | area1programmazione@regione.sicilia.it | Sicilia Digitale - Gestione Sistemi informatici e rete regionale RTRS, Medico competente - Valutazione rischi e visite lavoratori | tutto il personale assegnato | No | | |
| Accertamenti richiesti dell'amministrazione giudiziaria | Accertamenti richiesti dell'Amministrazione e giudiziaria su persone fisiche/società, Indagini PG delegate, Esecuzione misure di prevenzione, accertamenti antimafia | Presidente della Regione | Tutte | No | Nomina scritta del personale che accede ai dati, Istruzioni per il trattamento fornite agli autorizzati, Procedura modifica credenziali/password, Autorizzazione all'uso di software con password di accesso personale, Accesso al PC solo tramite Autenticazione personale, Presenza di firewall a protezione delle apparecchiature informatiche, Presenza di antivirus aggiornato sui PC, Custodia dei documenti con dati personali particolari in mobili chiusi a chiave | Cittadini, Soggetti che assistono i cittadini, Responsabili di impresa, Professionisti, Amministratori di enti | Identificativi, Finanziari, Economici, Assicurativi e previdenziali, Razziali o etnici, Partecipazione a gruppi di pressione o organizzazioni attiviste, Condanne penali e reati, Familiari e stato civile, Professionali o lavorativi, Affiliazione professionali, Affiliazioni non professionali, non politiche, non sindacali | Interesse pubblico o es. pubblici poteri | D.A. n. 17 del 05/04/2023 | Tutte le Strutture | area1programmazione@regione.sicilia.it, area2programmazione@regione.sicilia.it, area3programmazione@regione.sicilia.it, area4programmazione@regione.sicilia.it, area5programmazione@regione.sicilia.it, area6programmazione@regione.sicilia.it, area7programmazione@regione.sicilia.it, area8programmazione@regione.sicilia.it, servizio1.programmazione@regione.sicilia.it, servizio2.programmazione@regione.sicilia.it, servizio3.programmazione@regione.sicilia.it, servizio4.programmazione@regione.sicilia.it, servizio5.programmazione@regione.sicilia.it, staff1.programmazione@regione.sicilia.it | Sicilia Digitale - Gestione Sistemi informatici e rete regionale RTRS | tutto il personale assegnato | No | | |
| Accesso ai pubblici uffici | Controllo accesso ai locali e servizi di portineria | Presidente della Regione | Tutte | No | Nomina scritta del personale che accede ai dati, Istruzioni per il trattamento fornite agli autorizzati, Custodia dei documenti con dati personali particolari in mobili chiusi a chiave, Accesso ai pc solo tramite autenticazione personale, Adozione Norme comportamentali generali per trattamento dati personali | Cittadini | Identificativi | Consenso dell'interessato | D.A. n. 17 del 05/04/2023 | Area 1 - "Risorse per la Programmazione - Affari Generale e Personale - Ufficio di supporto alle funzioni del Dirigente Generale" | area1programmazione@regione.sicilia.it | Sicilia Digitale - Gestione Sistemi informatici e rete regionale RTRS | tutto il personale assegnato | No | | |
| Adempimenti privacy | Adempimenti in materia di privacy della struttura, gestione violazione dei dati, richieste e reclami degli utenti | Presidente della Regione | Tutte | No | Adozione Norme comportamentali generali per trattamento dati personali, Nomina scritta del personale che accede ai dati, Istruzioni per il trattamento fornite agli autorizzati, Procedura modifica credenziali/password, Autorizzazione all'uso di software con password di accesso personale, Accesso al PC solo tramite Autenticazione personale, Presenza di firewall a protezione delle apparecchiature informatiche, Presenza di antivirus aggiornato sui PC, Custodia dei documenti con dati personali particolari in mobili chiusi a chiave | Dipendenti, Cittadini, Soggetti che assistono i cittadini | Tutti | Interesse pubblico o es. pubblici poteri | D.A. n. 17 del 05/04/2023 | Area 1 - "Risorse per la Programmazione - Affari Generale e Personale - Ufficio di supporto alle funzioni del Dirigente Generale" | area1programmazione@regione.sicilia.it | Sicilia Digitale - Gestione Sistemi informatici e rete regionale RTRS | Tutto il personale assegnato | No | | |
| Applicazione della normativa sulle Pari Opportunità | Applicazione della normativa sulle Pari Opportunità, sul benessere organizzativo, benessere dei lavoratori, contro le discriminazioni all'interno dei luoghi di lavoro, contro le molestie sessuali | PRESIDENZA | Tutte | No | Nomina scritta del personale che accede ai dati, Istruzioni per il trattamento fornite agli autorizzati, Procedura modifica credenziali/password, Autorizzazione all'uso di software con password di accesso personale, Accesso al PC solo tramite Autenticazione personale, Presenza di firewall a protezione delle apparecchiature informatiche, Presenza di antivirus aggiornato sui PC, Custodia dei documenti con dati personali particolari in mobili chiusi a chiave | Soggetti che assistono i dipendenti | Identificativi, Relativi alla gestione del contratto di lavoro | Esecuzione di un contratto | D.A. n. 17 del 05/04/2023 | Area 1 - "Risorse per la Programmazione - Affari Generale e Personale - Ufficio di supporto alle funzioni del Dirigente Generale" | area1programmazione@regione.sicilia.it | Sicilia Digitale - Gestione Sistemi informatici e rete regionale RTRS | Tutto il personale assegnato | No | | |

| Denominazione del trattamento | Trattamento tipo | Titolare del trattamento | Categorie di trattamento | Eventuali paesi terzi ai quali i dati possono essere comunicati i dati | Descrizione generale delle misure di sicurezza adottate | Categorie degli Interessati | Categorie di dati personali | Base giuridica | Accordo scritto con il Responsabile o il sub-Responsabile | Denominazione sub-Responsabile interno | email sub-responsabile | Denominazione sub-Responsabile esterni e compiti affidati | Personale incaricato del trattamento (art.4 n.10) | Effettuazione valutazione di impatto per conto del Titolare | Note |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|
| Attività relativa al rafforzamento e alla rigenerazione amministrativa | Corsi di formazione specifica, qualificazione, apprendistato di Alta Formazione, istruzione e formazione tecnica superiore o alta formazione artistica e musicale | PRESIDENZA | Tutte | No | Nomina scritta del personale che accede ai dati, Istruzioni per il trattamento fornite agli autorizzati, Procedura modifica credenziali/password, Autorizzazione all'uso di software con password di accesso personale, Accesso al PC solo tramite Autenticazione personale, Presenza di firewall a protezione delle apparecchiature informatiche, Presenza di antivirus aggiornato sui PC, Custodia dei documenti con dati personali particolari in mobili chiusi a chiave particolari in mobili chiusi a chiave | Cittadini, Lavoratori, Fornitori, Responsabili di impresa, Professionisti, Amministratori di enti | Identificativi, Finanziari, Economici, Assicurativi e previdenziali, Familiari e stato civile, Professionali o lavorativi, Affiliazione professionali, Affiliazioni non professionali, non politiche, non sindacali | Interesse pubblico, consenso dell'interessato | D.A. n. 17 del 05/04/2023 | Servizio 2 - "Servizio per il Rafforzamento e la Rigenerazione amministrativa" | servizio2.programmazione@regione.sicilia.it | Sicilia Digitale - Gestione Sistemi informatici e rete regionale RTRS | tutto il personale assegnato | No | |
| Attività riguardanti soggetti inadempienti (ai sensi dell'art. 21 della L.R. 8/2017) al monitoraggio degli investimenti pubblici finanziati con fondi strutturali dell'UE e fondi nazionali | Gestione interventi finanziati fondi regionali, extraregionali, comunitari, PO FERS, ParFAS, FEASR, FSE, FEAMP ecc., incluso finanziamento, gestione e liquidazione delle somme | PRESIDENZA | Tutte | No | Istruzioni per il trattamento fornite agli autorizzati, Custodia dei documenti con dati personali particolari in mobili chiusi a chiave, Accesso ai pc solo tramite autenticazione personale, Adozione Norme comportamentali generali per trattamento dati personali, Autorizzazione all'uso di software con password di accesso personale, Presenza di firewall a protezione delle apparecchiature informatiche, Presenza di antivirus aggiornato sui pc | Cittadini, Soggetti che assistono i cittadini, Fornitori, Responsabili di impresa, Professionisti, Amministratori di enti | Identificativi, Finanziari, Economici, Condanne penali e reati, Affiliazione professionali | Esecuzione di un contratto, Interesse pubblico o es. pubblici poteri | D.A. n. 17 del 05/04/2023 | Area 3 - "Gestione finanziaria e Implementazione – Ufficio competente per le operazioni - Ufficio per la Gestione finanziaria e il Bilancio dipartimentale" | area3programmazione@regione.sicilia.it | Sicilia Digitale - Gestione Sistemi informatici e rete regionale RTRS | tutto il personale assegnato | No | |
| Attuazione P.T.P.C.T. - Monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione | Accesso civico documentale, adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione, pubblicazione provv. nei siti web, segnalazioni irregolarita' in materia di anticorruzione, trasparenza, inconfondibilita' ed incompatibilita'; procedure sanzionatorie | PRESIDENZA | Tutte | No | Nomina scritta del personale che accede ai dati, Istruzioni per il trattamento fornite agli autorizzati, Custodia dei documenti con dati personali particolari in mobili chiusi a chiave, Accesso ai pc solo tramite autenticazione personale, Adozione Norme comportamentali generali per trattamento dati personali, Nomina ed istruzioni esplicite ai responsabili esterni, Procedura modifica credenziali/password, Autorizzazione all'uso di software con password di accesso personale, Adozione procedura unificata di gestione reclami e richieste, Presenza di firewall a protezione delle apparecchiature informatiche, Presenza di antivirus aggiornato sui pc | Cittadini, Soggetti che assistono i cittadini | Tutti | Interesse pubblico o es. pubblici poteri | D.A. n. 17 del 05/04/2023 | Area 1 - "Risorse per la Programmazione - Affari Generale e Personale - Ufficio di supporto alle funzioni del Dirigente Generale" | area1programmazione@regione.sicilia.it | Sicilia Digitale - Gestione Sistemi informatici e rete regionale RTRS | Tutto il personale assegnato | No | |
| Contenziosi | contenzioso sulle materie di competenza, ricorsi, costituzione in giudizio in procedimenti civili, amministrativi e penali, relazioni di difesa, pareri, arbitraggi, esecuzione sentenze, pignoramenti, monitoraggio, coordinamento rapporti Avocatura dello Stato, liquidazione assistenza legale ecc | PRESIDENZA | Tutte | | Istruzioni per il trattamento fornite agli autorizzati, Custodia dei documenti con dati personali particolari in mobili chiusi a chiave, Procedura di backup periodico dei dati e per la sua verifica, Accesso ai pc solo tramite autenticazione personale, Adozione Norme comportamentali generali per trattamento dati personali, Autorizzazione all'uso di software con password di accesso personale, Adozione procedura unificata di gestione reclami e richieste, Presenza di firewall a protezione delle apparecchiature informatiche, Presenza di antivirus aggiornato sui pc | Dipendenti, Cittadini, | Tutti | Interesse pubblico o es. pubblici poteri | D.A. n. 17 del 05/04/2023 | Area 1 - "Risorse per la Programmazione - Affari Generale e Personale - Ufficio di supporto alle funzioni del Dirigente Generale" | area1programmazione@regione.sicilia.it | Sicilia Digitale - Gestione Sistemi informatici e rete regionale RTRS | tutto il personale assegnato | No | |
| Controllo perimetrale con telecamere | Attività di videosorveglianza perimetrale della sede | PRESIDENZA | Estrazione | No | Formazione specifica degli autorizzati su protezione dati, Adozione Norme comportamentali generali per trattamento dati personali, Nomina scritta del personale che accede ai dati, Istruzioni per il trattamento fornite agli autorizzati, Procedura modifica credenziali/password, Autorizzazione all'uso di software con password di accesso personale, Accesso al PC solo tramite Autenticazione personale, Presenza di firewall a protezione delle apparecchiature informatiche, Presenza di antivirus aggiornato sui PC, Custodia dei documenti con dati personali particolari in mobili chiusi a chiave | Cittadini | Immagini | Interesse pubblico o es. pubblici poteri | D.A. n. 17 del 05/04/2023 | Area 1 - "Risorse per la Programmazione - Affari Generale e Personale - Ufficio di supporto alle funzioni del Dirigente Generale" | area1programmazione@regione.sicilia.it | Sicilia Digitale - Gestione Sistemi informatici e rete regionale RTRS, Soc. che ha la manutenzione della videosorveglianza - Gestione apparati di videosorveglianza | tutto il personale assegnato | No | |

| Denominazione del trattamento | Trattamento tipo | Titolare del trattamento | Categorie di trattamento | Eventuali paesi terzi ai quali i dati possono essere comunicati i dati | Descrizione generale delle misure di sicurezza adottate | Categorie degli Interessati | Categorie di dati personali | Base giuridica | Accordo scritto con il Responsabile o il sub-Responsabile | Denominazione sub-Responsabile interno | email sub-responsabile | Denominazione sub-Responsabile esterni e compiti affidati | Personale incaricato del trattamento (art.4 n.10) | Effettuazione valutazione di impatto per conto del Titolare | Note |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|
| Dati riguardanti i sistemi di monitoraggio "Caronte" e "Ulysses" | Gestione interventi finanziati fondi regionali, extraregionali, comunitari, PO FERS, ParFAS, FEASR, FSE, FEAMP ecc., incluso finanziamento, gestione e liquidazione delle somme | PRESIDENZA | Tutte | No | Custodia dei documenti con dati personali particolari in mobili chiusi a chiave, Accesso ai pc solo tramite autenticazione personale, Adozione Norme comportamentali generali per trattamento dati personali, Nomina ed istruzioni esplicite ai responsabili esterni, Procedura modifica credenziali/password, Autorizzazione all'uso di software con password di accesso personale, Presenza di firewall a protezione delle apparecchiature informatiche, Presenza di antivirus aggiornato sui pc | Fornitori, Responsabili di impresa, Professionisti, Amministratori di enti | Identificativi, Finanziari, Economici, condanne penali e reati, affiliazione professionale | Esecuzione di un contratto, Interesse pubblico o es. pubblici poteri | D.A. n. 17 del 05/04/2023 | Area 2 - "Programmazione, Monitoraggio, Pianificazione e Gestione finanziaria di Programmi, Piani e Altri Strumenti Attuativi"; Area 3 - "Gestione finanziaria e Implementazione - Ufficio competente per le operazioni - Ufficio per la Gestione finanziaria e il Bilancio dipartimentale"; Area 4 - "Controlli, Coordinamento Attività di controllo, Repressioni delle frodi comunitarie per i Programmi, Piani e Altri Strumenti attuativi di competenza dipartimentale - Unità di Monitoraggio e Controllo per Azioni e Operazioni attuate dal Dipartimento; Area 7 - "Gestione Programmi per la Cooperazione Territoriale europea e la Cooperazione sovranazionale" | area1programmazione@regione.sicilia.it, area3programmazione@regione.sicilia.it, area4programmazione@regione.sicilia.it, area6programmazione@regione.sicilia.it, area7programmazione@regione.sicilia.it, area8programmazione@regione.sicilia.it, servizio1.programmazione@regione.sicilia.it, servizio2.programmazione@regione.sicilia.it, servizio3.programmazione@regione.sicilia.it, servizio4.programmazione@regione.sicilia.it, servizio5.programmazione@regione.sicilia.it, staff1.programmazione@regione.sicilia.it | Sicilia Digitale - Gestione Sistemi informatici e rete regionale RTRS | tutto il personale assegnato | No | |
| Gestione corrispondenza della posta e degli archivi | Protocollo informatico, posta, corrispondenza, archivi, repertorazione decreti, flusso documentale ecc. | PRESIDENZA | Tutte | No | Accesso ai pc solo tramite autenticazione personale, Adozione Norme comportamentali generali per trattamento dati personali, Procedura modifica credenziali/password, Autorizzazione all'uso di software con password di accesso personale, Presenza di firewall a protezione delle apparecchiature informatiche, Presenza di antivirus aggiornato sui pc | Cittadini | Tutti | Consenso dell'interessato, Interesse pubblico o es. pubblici poteri | D.A. n. 17 del 05/04/2023 | Tutte le strutture | area1programmazione@regione.sicilia.it, area2programmazione@regione.sicilia.it, area3programmazione@regione.sicilia.it, area4programmazione@regione.sicilia.it, area5programmazione@regione.sicilia.it, area6programmazione@regione.sicilia.it, area7programmazione@regione.sicilia.it, area8programmazione@regione.sicilia.it, servizio1.programmazione@regione.sicilia.it, servizio2.programmazione@regione.sicilia.it, servizio3.programmazione@regione.sicilia.it, servizio4.programmazione@regione.sicilia.it, servizio5.programmazione@regione.sicilia.it, staff1.programmazione@regione.sicilia.it | Sicilia Digitale - Gestione Sistemi informatici e rete regionale RTRS | tutto il personale assegnato | No | |
| Gestione dei siti web del dipartimento | Gestione tecnica sito web ed altri sistemi informativi basati sul web | PRESIDENZA | Tutte | No | Accesso ai pc solo tramite autenticazione personale, Adozione Norme comportamentali generali per trattamento dati personali, Procedura modifica credenziali/password, Autorizzazione all'uso di software con password di accesso personale, Presenza di firewall a protezione delle apparecchiature informatiche, Presenza di antivirus aggiornato sui pc | Cittadini | Identificativi, comportamentali | Consenso dell'interessato | D.A. n. 17 del 05/04/2023 | Area 1 - "Risorse per la Programmazione - Affari Generale e Personale - Ufficio di supporto alle funzioni del Dirigente Generale"; Area 7 - "Gestione Programmi per la Cooperazione Territoriale europea e la Cooperazione sovranazionale"; Servizio 1 - "Servizio per la Comunicazione" | area1programmazione@regione.sicilia.it, area7programmazione@regione.sicilia.it, servizio1.programmazione@regione.sicilia.it | Sicilia Digitale - Gestione Sistemi informatici e rete regionale RTRS | tutto il personale assegnato | No | |
| Gestione del personale | Personale in servizio presso la struttura, anche distaccati e dei soggetti ex PIP: congedi ordinari e straordinari, congedo parentale, visite mediche specialistiche, L. 104/92, permessi, buoni pasto, gestione rilevazione presenze, performance, ecc. nonché monitoraggio | PRESIDENZA | Tutte | No | Custodia dei documenti con dati personali particolari in mobili chiusi a chiave, Accesso ai pc solo tramite autenticazione personale, Adozione Norme comportamentali generali per trattamento dati personali, Procedura modifica credenziali/password, Autorizzazione all'uso di software con password di accesso personale, Presenza di firewall a protezione delle apparecchiature informatiche, Presenza di antivirus aggiornato sui pc | Dipendenti, Soggetti che assistono i dipendenti | Identificativi, Relativi alla gestione del contratto di lavoro | Esecuzione di un contratto | D.A. n. 17 del 05/04/2023 | Area 1 e le strutture per gli aspetti di competenza | area1programmazione@regione.sicilia.it | Sicilia Digitale - Gestione Sistemi informatici e rete regionale RTRS, Soc. che gestisce la Tesoreria regionale - Gestione della Tesoreria, dei pagamenti e delle entrate | tutto il personale assegnato | No | |
| Gestione delle attività per i controlli di primo livello previsti per le azioni e operazioni attuate dal dipartimento | Controlli di primo livello e/o di secondo livello su fondi comunitari o extraregionali, gestione sistema Caronte, verifica documentale, monitoraggio | PRESIDENZA | Tutte | No | Custodia dei documenti con dati personali particolari in mobili chiusi a chiave, Accesso ai pc solo tramite autenticazione personale, Adozione Norme comportamentali generali per trattamento dati personali, Nomina ed istruzioni esplicite ai responsabili esterni, Procedura modifica credenziali/password, Autorizzazione all'uso di software con password di accesso personale, Presenza di firewall a protezione delle apparecchiature informatiche, Presenza di antivirus aggiornato sui pc | Fornitori, Responsabili di impresa, Professionisti, Amministratori di enti | Identificativi, Finanziari, Economici, assicurativi e previdenziali, condanne penali e reati, familiari e stato civile, professionali o lavorativi, affiliazione professionali, relativi alla gestione del contratto di lavoro | Esecuzione di un contratto, Interesse pubblico o es. pubblici poteri | D.A. n. 17 del 05/04/2023 | Area 4 - "Controlli, Coordinamento Attività di controllo, Repressioni delle frodi comunitarie per i Programmi, Piani e Altri Strumenti attuativi di competenza dipartimentale - Unità di Monitoraggio e Controllo per Azioni e Operazioni attuate dal Dipartimento; | area4programmazione@regione.sicilia.it | Sicilia Digitale - Gestione Sistemi informatici e rete regionale RTRS | tutto il personale assegnato | No | |

| Denominazione del trattamento | Trattamento tipo | Titolare del trattamento | Categorie di trattamento | Eventuali paesi terzi ai quali i dati possono essere comunicati i dati | Descrizione generale delle misure di sicurezza adottate | Categorie degli Interessati | Categorie di dati personali | Base giuridica | Accordo scritto con il Responsabile o il sub-Responsabile | Denominazione sub-Responsabile interno | email sub-responsabile | Denominazione sub-Responsabile esterni e compiti affidati | Personale incaricato del trattamento (art.4 n.10) | Effettuazione valutazione di impatto per conto del Titolare | Note |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|
| Gestione delle attività organizzative e di segreteria per i comitati e gli organi preposti al coordinamento e alla sorveglianza dei programmi, piani e altri strumenti attuativi di politiche comunitarie per lo sviluppo regionale e finanziarie, anche parzialmente, con risorse dell'Unione Europea | Elenchi di persone (senza dati particolari) | PRESIDENZA | Tutte | Si | Nomina scritta del personale che accede ai dati, Custodia dei documenti con dati personali particolari in mobili chiusi a chiave, Accesso ai pc solo tramite autenticazione personale, Adozione Norme comportamentali generali per trattamento dati personali, Procedura modifica credenziali/password, Autorizzazione all'uso di software con password di accesso personale, Presenza di firewall a protezione delle apparecchiature informatiche, Presenza di antivirus aggiornato sui pc | Dipendenti, Cittadini, Soggetti che assistono i cittadini | Identificativi, stato civile, matrimonio o forma attuale di convivenza, familiari e stato civile | Consenso dell'interessato, Interesse pubblico o es. pubblici poteri | D.A. n. 17 del 05/04/2023 | Area 2 - "Programmazione, Monitoraggio, Pianificazione e Gestione finanziaria di Programmi, Piani e Altri Strumenti Attuativi"; Area 5 - "Gestione Programmi attuativi delle Politiche Comunitarie per lo Sviluppo regionale" | area1programmazione@regione.sicilia.it , area5programmazione@regione.sicilia.it | Sicilia Digitale - Gestione Sistemi informatici e rete regionale RTRS | Tutto il personale assegnato | No | |
| Liquidazione spese di missione | Personale in servizio presso la struttura: gestione liquidazione delle missioni | PRESIDENZA | Tutte | No | Accesso ai pc solo tramite autenticazione personale, Adozione Norme comportamentali generali per trattamento dati personali, Procedura modifica credenziali/password, Autorizzazione all'uso di software con password di accesso personale, Presenza di firewall a protezione delle apparecchiature informatiche, Presenza di antivirus aggiornato sui pc | Dipendenti, soggetti che assistono i dipendenti, fornitori | Identificativi, Relativi alla gestione del contratto di lavoro | Esecuzione di un contratto | D.A. n. 17 del 05/04/2023 | Area 3 - "Gestione finanziaria e Implementazione – Ufficio competente per le operazioni - Ufficio per la Gestione finanziaria e il Bilancio dipartimentale" | area3programmazione@regione.sicilia.it | Sicilia Digitale - Gestione Sistemi informatici e rete regionale RTRS, Soc. che gestisce la Tesoreria regionale - Gestione della Tesoreria, dei pagamenti e delle entrate | tutto il personale assegnato | No | |
| Procedure di acquisto ai sensi degli artt. 35 e 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 sopra soglia comunitaria e relativa gestione dei rapporti contrattuali | Contratti per acquisto di beni e servizi o per lavori di importo superiore alla soglia comunitaria, di convenzioni, di patrocini o di contratti di vendita o di alienazione o di espropriazione | PRESIDENZA | Tutte | No | Custodia dei documenti con dati personali particolari in mobili chiusi a chiave, Accesso ai pc solo tramite autenticazione personale, Adozione Norme comportamentali generali per trattamento dati personali, Procedura modifica credenziali/password, Autorizzazione all'uso di software con password di accesso personale, Presenza di firewall a protezione delle apparecchiature informatiche, Presenza di antivirus aggiornato sui pc | Cittadini, Soggetti che assistono i cittadini, Fornitori, Responsabili di impresa, Professionisti, Amministratori di enti | Identificativi, Finanziari, Economici, Assicurativi e previdenziali, Partecipazione a gruppi di pressione o organizzazioni attiviste, Condanne penali e reati, Familiari e stato civile, Professionali o lavorativi, Affiliazione professionali, Affiliazioni non professionali, non politiche, non sindacali | Esecuzione di un contratto | D.A. n. 17 del 05/04/2023 | Area 3 - "Gestione finanziaria e Implementazione – Ufficio competente per le operazioni - Ufficio per la Gestione finanziaria e il Bilancio dipartimentale" | area3programmazione@regione.sicilia.it | Sicilia Digitale - Gestione Sistemi informatici e rete regionale RTRS, Soc. che gestisce la piattaforma acquisti - Gestione piattaforma acquisti | tutto il personale assegnato | No | |
| Procedure di acquisto ai sensi degli artt. 35 e 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 sotto soglia comunitaria e relativa gestione dei rapporti contrattuali | Contratti per acquisto di beni e servizi o per lavori tramite convenzioni Consip ovvero per importo inferiore alla soglia comunitaria (acquisti 40.000 euro), nonché contratti di vendita o di alienazione e convenzioni con soggetti esterni all'Amministrazione | PRESIDENZA | Tutte | No | Custodia dei documenti con dati personali particolari in mobili chiusi a chiave, Accesso ai pc solo tramite autenticazione personale, Adozione Norme comportamentali generali per trattamento dati personali, Procedura modifica credenziali/password, Autorizzazione all'uso di software con password di accesso personale, Presenza di firewall a protezione delle apparecchiature informatiche, Presenza di antivirus aggiornato sui pc | Cittadini, Soggetti che assistono i cittadini, Fornitori, Responsabili di impresa, Professionisti, Amministratori di enti | Identificativi, Finanziari, Economici, Assicurativi e previdenziali, Familiari e stato civile, Professionali o lavorativi, Affiliazione professionali, Affiliazioni non professionali, non politiche, non sindacali | Esecuzione di un contratto | D.A. n. 17 del 05/04/2023 | Area 3 - "Gestione finanziaria e Implementazione – Ufficio competente per le operazioni - Ufficio per la Gestione finanziaria e il Bilancio dipartimentale" | area3programmazione@regione.sicilia.it | Sicilia Digitale - Gestione Sistemi informatici e rete regionale RTRS, Soc. che gestisce la piattaforma acquisti - Gestione piattaforma acquisti | tutto il personale assegnato | No | |
| Procedure di scelta del contraente di un rapporto contrattuale o gare d'appalto per la fornitura di beni e servizi o per l'esecuzione di lavori | Procedure di scelta del contraente di un rapporto contrattuale o gare d'appalto per la fornitura di beni e servizi o per l'esecuzione di lavori | PRESIDENZA | Tutte | No | Nomina scritta del personale che accede ai dati, Istruzioni per il trattamento fornite agli autorizzati, Custodia dei documenti con dati personali particolari in mobili chiusi a chiave, Accesso ai pc solo tramite autenticazione personale, Adozione Norme comportamentali generali per trattamento dati personali, Nomina ed istruzioni esplicite ai responsabili esterni, Procedura modifica credenziali/password, Autorizzazione all'uso di software con password di accesso personale, Adozione procedura unificata di gestione reclami e richieste, Presenza di firewall a protezione delle apparecchiature informatiche, Presenza di antivirus aggiornato sui pc | Fornitori, Responsabili di impresa, Professionisti | Identificativi, Finanziari, Economici, Assicurativi previdenziali, Professionali o lavorativi, | Consenso dell'interessato | D.A. n. 17 del 05/04/2023 | Area 3 - "Gestione finanziaria e Implementazione – Ufficio competente per le operazioni - Ufficio per la Gestione finanziaria e il Bilancio dipartimentale"; Area 7 – "Gestione Programmi per la Cooperazione Territoriale europea e la Cooperazione sovranazionale"; Servizio 1 – "Servizio per la Comunicazione"; Servizio 5 - "Servizio per lo Sviluppo sociale e del Lavoro" | area3programmazione@regione.sicilia.it , area7programmazione@regione.sicilia.it , servizio1.programmazione@regione.sicilia.it , servizio5.programmazione@regione.sicilia.it | Sicilia Digitale - Gestione Sistemi informatici e rete regionale RTRS, Soc. che gestisce la piattaforma acquisti - Gestione piattaforma acquisti | tutto il personale assegnato | No | |

| Denominazione del trattamento | Trattamento tipo | Titolare del trattamento | Categorie di trattamento | Eventuali paesi terzi ai quali i dati possono essere comunicati i dati | Descrizione generale delle misure di sicurezza adottate | Categorie degli Interessati | Categorie di dati personali | Base giuridica | Accordo scritto con il Responsabile o il sub-Responsabile | Denominazione sub-Responsabile interno | email sub-responsabile | Denominazione sub-Responsabile esterni e compiti affidati | Personale incaricato del trattamento (art.4 n.10) | Effettuazione valutazione di impatto per conto del Titolare | Note |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|
| Selezione e nomina personale esterno | Procedure di selezione del personale esterno con funzioni di assistenza tecnica | PRESIDENZA | Tutte | No | Custodia dei documenti con dati personali particolari in mobili chiusi a chiave, Accesso ai pc solo tramite autenticazione personale, Adozione Norme comportamentali generali per trattamento dati personali, Procedura modifica credenziali/password, Autorizzazione all'uso di software con password di accesso personale, Presenza di firewall a protezione delle apparecchiature informatiche, Presenza di antivirus aggiornato sui pc | Cittadini, Professionisti | Identificativi, Finanziari, Assicurativi e previdenziali, Familiari e stato civile, Professionali o lavorativi, Affiliazione professionali | Consenso dell'interessato | D.A. n. 17 del 05/04/2023 | Area 3 - "Gestione finanziaria e Implementazione - Ufficio competente per le operazioni - Ufficio per la Gestione finanziaria e il Bilancio dipartimentale"; Area 7 - "Gestione Programmi per la Cooperazione Territoriale europea e la Cooperazione sovranazionale"; | area3programmazione@regione.sicilia.it , area7programmazione@regione.sicilia.it | Sicilia Digitale - Gestione Sistemi informatici e rete regionale RTRS | tutto il personale assegnato | No | |
| Segreteria del Dirigente apicale | Segreteria del dirigente apicale della struttura (Dirigente generale, Segretario generale, Avvocato generale ecc.) | PRESIDENZA | Tutte | No | Custodia dei documenti con dati personali particolari in mobili chiusi a chiave, Accesso ai pc solo tramite autenticazione personale, Adozione Norme comportamentali generali per trattamento dati personali, Procedura modifica credenziali/password, Autorizzazione all'uso di software con password di accesso personale, Presenza di firewall a protezione delle apparecchiature informatiche, Presenza di antivirus aggiornato sui pc | Cittadini | Identificativi | Interesse pubblico o es. pubblici poteri | D.A. n. 17 del 05/04/2023 | Area 1 - "Risorse per la Programmazione - Affari Generale e Personale - Ufficio di supporto alle funzioni del Dirigente Generale" | area7programmazione@regione.sicilia.it | Sicilia Digitale - Gestione Sistemi informatici e rete regionale RTRS | tutto il personale assegnato | No | |
| URP | Relazioni con il pubblico, URP, Centralino, Sportello del cittadino, indagini di customer satisfaction, gestione rapporti con il cittadino e relative istanze ed esposti, newsletter, eventi, Sale operative | PRESIDENZA | Tutte | No | Custodia dei documenti con dati personali particolari in mobili chiusi a chiave, Accesso ai pc solo tramite autenticazione personale, Adozione Norme comportamentali generali per trattamento dati personali, Procedura modifica credenziali/password, Autorizzazione all'uso di software con password di accesso personale, Adozione procedura unificata di gestione reclami e richieste, Presenza di firewall a protezione delle apparecchiature informatiche, Presenza di antivirus aggiornato sui pc | Cittadini, Soggetti che assistono i cittadini | Tutti | Consenso dell'interessato, Interesse pubblico o es. pubblici poteri | D.A. n. 17 del 05/04/2023 | Area 1 - "Risorse per la Programmazione - Affari Generale e Personale - Ufficio di supporto alle funzioni del Dirigente Generale" | servizio1.programmazione@regione.sicilia.it | Sicilia Digitale - Gestione Sistemi informatici e rete regionale RTRS | tutto il personale assegnato all'URP | No | |
| Accesso civico documentale, adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione, pubblicazione provv. Nei siti web, segnalazioni irregolarita' in materia di anticorruzione, trasparenza, inconfidibilita' ed incompatibilita'; Procedure sanzionatorie | Accesso civico documentale, adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione, pubblicazione provv. nei siti web, segnalazioni irregolarita' in materia di anticorruzione, trasparenza, inconfidibilita' ed incompatibilita'; procedure sanzionatorie | PRESIDENZA | Tutte | No | Nomina scritta del personale che accede ai dati, Istruzioni per il trattamento fornite agli autorizzati, Custodia dei documenti con dati personali particolari in mobili chiusi a chiave, Accesso ai pc solo tramite autenticazione personale, Adozione Norme comportamentali generali per trattamento dati personali, Nomina ed istruzioni esplicite ai responsabili esterni, Procedura modifica credenziali/password, Autorizzazione all'uso di software con password di accesso personale, Adozione procedura unificata di gestione reclami e richieste, Presenza di firewall a protezione delle apparecchiature informatiche, Presenza di antivirus aggiornato sui pc | Cittadini, Soggetti che assistono i cittadini | Tutti | Consenso dell'interessato, Interesse pubblico o es. pubblici poteri | D.A. n. 17 del 05/04/2023 | Tutte le strutture | servizio5.programmazione@regione.sicilia.it | Sicilia Digitale - Gestione Sistemi informatici e rete regionale RTRS | tutto il personale assegnato | No | |

Il Dirigente Generale
Vincenzo Falgares