

**Informazioni sulla compilazione della scheda di analisi dei progetti di ricerca che implicano il trattamento di dati personali**

La scheda di analisi dei progetti di ricerca deve essere compilata dal responsabile scientifico di ciascun progetto qualora lo specifico progetto di ricerca involva il trattamento di dati personali.

La scheda è finalizzata a raccogliere le informazioni necessarie per poter effettuare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali e per la definizione delle opportune misure da adottare, volte a dimostrare che il trattamento dei dati personali per le finalità di ricerca sarà conforme a quanto previsto **dall'art. 35 del Regolamento UE 2016/679**.

**SCHEDA PER L'ANALISI DEI RISCHI DEI PROGETTI DI RICERCA RELATIVAMENTE  
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

DA COMPILARSI OVE IL PROGETTO IMPLICHI IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

**1. Denominazione del progetto di ricerca**

---

---

**2. Denominazione della Struttura (Dipartimento) che ha approvato la ricerca**

---

Indirizzo PEC e/o EMAIL della struttura di riferimento \_\_\_\_\_

**3. Nominativo e recapito telefonico del Responsabile scientifico del progetto**

---

**3.1 Eventuali Partner del progetto**

---

**4. Finalità del progetto di ricerca**

---

---

---

<b>Data di inizio prevista</b>	<b>Data di fine programmata</b>
--------------------------------	---------------------------------

**5. Procedure di raccolta dei dati personali**

**Diretta (specificare:)**

- Utilizzo di questionari**
- Interviste strutturate o semi-strutturate**
- Interviste in profondità**
- Registrazioni audio o video dei soggetti**
- Focus group**
- Osservazione del comportamento dei soggetti**
- Somministrazione attraverso internet (web, posta elettronica...)**
- Altro (specificare:)** \_\_\_\_\_

*Allegare copia delle domande che verranno poste (se previsto dalla procedura utilizzata); ove questo non sia possibile, indicare gli argomenti che verranno trattati.*

**Indiretta (specificare:)**

- Acquisizione di dati da altro ente o da soggetti terzi:** \_\_\_\_\_
- Acquisizione di dati attraverso internet:** \_\_\_\_\_
- Altro (specificare:)** \_\_\_\_\_

## 6. Soggetti coinvolti nel progetto

### Tipologie

- Studenti/Studenti lavoratori/Laureati**
- Personale tecnico-amministrativo, Collaboratori e figure assimilate**
- Minori**
- Persone diversamente abili**
- Altro (specificare:)** \_\_\_\_\_

### 6.1 Numero indicativo di partecipanti

- Meno di 10 partecipanti**
- Da 11 a 50 partecipanti**
- Da 51 a 100 partecipanti**
- Più di 100 partecipanti**
- Altro (specificare:)** \_\_\_\_\_

### 6.2 Indice di larga scala

- Indicare se i dati saranno elaborati su *larga scala* e se è prevista la *combinazione* o il *raffronto di basi di dati***

Per **trattamenti su larga scala** si intende quelli che mirano al trattamento di una notevole quantità di dati personali a livello regionale, nazionale o sovranazionale e che potrebbero incidere su un vasto numero di interessati che potenzialmente quindi presentano un rischio elevato per gli interessati.

## 7. Dati personali trattati nella ricerca

<b>Dati personali (art. 4 par. 1 del Regolamento UE 679/2016):</b>	
<input type="checkbox"/> anagrafici (nominativo, data e luogo di nascita, codice fiscale...)	<input type="checkbox"/> tracciamenti informatici (log)
<input type="checkbox"/> contabili, fiscali e finanziari	<input type="checkbox"/> geolocalizzazione
<input type="checkbox"/> inerenti al rapporto di lavoro (matricola, livello inquadramento...)	<input type="checkbox"/> audio/foto/video
<input type="checkbox"/> giudiziari civili, amministrativi, tributari	<input type="checkbox"/> profilazione (trattamento tecnologico automatizzato dei dati per decisioni sull'interessato come marketing e offerta servizi personalizzati)

**Altro (specificare:)** \_\_\_\_\_

<b>Categorie particolari di dati personali (artt. 9 e 10 del Regolamento UE 679/2016):</b>	
<input type="checkbox"/> origine etnica	<input type="checkbox"/> Iscrizione nel casellario giudiziale
<input type="checkbox"/> opinioni politiche	<input type="checkbox"/> Condizione di indagato/imputato o altre situazioni giudiziarie (condanne penali e reati o connesse misure di sicurezza)
<input type="checkbox"/> appartenenza sindacale	<input type="checkbox"/> Sottoposizione a misure detentive carcerarie
<input type="checkbox"/> convinzioni religiose o filosofiche	
<input type="checkbox"/> dati biometrici	
<input type="checkbox"/> dati genetici	
<input type="checkbox"/> stato salute o vita sessuale, orientamento sessuale della persona.	

**Altro (specificare:)** \_\_\_\_\_

### **8. Descrizione del flusso dei dati e output**

**Descrivere il flusso dei dati. Il ricercatore può servirsi di un diagramma di flusso.**

- Verranno effettuate decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici o di analoga natura sui partecipanti?
- Valutazione o assegnazione di un punteggio in particolare di aspetti riguardanti le prestazioni del soggetto interessato sul lavoro, situazione economica, salute, preferenze o interessi personali, affidabilità o comportamento, posizione o movimenti.

In caso di risposta affermativa alle domande del punto 8.1 è necessario procedere alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del GDPR.

### **9. Informazioni**

**È stata redatta l'informativa privacy destinata ai soggetti coinvolti dal progetto ai sensi dell'art. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679?**

- Si**
- No**

Si fa presente che l'informativa privacy dovrà essere necessariamente redatta per fornire in modo trasparente all'interessato tutte le informazioni di cui agli artt. 13 e ss. del GDPR.

### **10. Valutazione e gestione del rischio**

**Indicare se il trattamento presenta rischi per gli interessati relativi al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 35 Regolamento UE 2016/679 (ove si preveda: profilazione e decisioni automatizzate; monitoraggio sistematico; trattamenti di particolari categorie di dati; dati relativi a soggetti vulnerabili come minori, diversamente abili, anziani, soggetti con patologie; applicazione di nuove tecnologie).**

- Si (descrivere lo specifico rischio:)** \_\_\_\_\_
- No**

**11. Quali sono le misure tecniche ed organizzative idonee ad assicurare la tutela dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 nonché al D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii che verranno adottate nel trattamento dei dati personali.**

**Esemplificando: tecniche di cifratura, copie di back-up, sistemi di autenticazione, sistemi di autorizzazione, anonimizzazione, pseudonimizzazione, specifiche tutele nel caso di particolari categorie di dati (*dati personali che rivelino l'origine etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, dati relativi a condanne penali e reati*):**

---

---

---

**12. Quali sono le misure tecniche ed organizzative che verranno adottate nella conservazione. Esemplicando: tecniche di cifratura, copie di back-up, sistemi di autenticazione, anonimizzazione, pseudonimizzazione, sistemi di autorizzazione, specifiche tutele nel caso di particolari categorie di dati (*dati personali che rivelino l'origine etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, dati relativi a condanne penali e reati*). Indicare inoltre il periodo di conservazione dei dati che saranno raccolti nell'ambito della ricerca successivamente alla realizzazione del progetto:**

---



---



---

**Informazioni relative alla conservazione e misure di sicurezza previste per mitigare i rischi**

<input type="checkbox"/> Per quanto tempo i dati raccolti verranno conservati dalla conclusione della ricerca?	<input type="checkbox"/> I dati saranno conservati per: .....  <input type="checkbox"/> Al termine di questo periodo i dati saranno:  <input type="checkbox"/> distrutti <input type="checkbox"/> conservati in forma anonima
<input type="checkbox"/> Indicare le modalità di conservazione dei dati	<input type="checkbox"/> In formato cartaceo <input type="checkbox"/> In formato digitale <input type="checkbox"/> altro (specificare) ..... .....
<input type="checkbox"/> Verranno conservati i dati identificativi dei partecipanti?	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> Se sì, specificare le ragioni sottese a tale esigenza ..... .....
<input type="checkbox"/> Descrivere le procedure utilizzate per non identificare direttamente i partecipanti e per rendere anonimi i dati della ricerca	<input type="checkbox"/> Per non identificare direttamente l'interessato sono adottate le seguenti misure:  <input type="checkbox"/> Adozione di tecniche crittografiche <input type="checkbox"/> Utilizzo di codici univoci per ciascun partecipante. Solo il responsabile della ricerca o altri soggetti autorizzati, possono (con l'uso di mezzi ragionevoli) collegare i codici all'identità dei partecipanti <input type="checkbox"/> Il trattamento dei dati avverrà tramite l'uso di un codice che sarà consegnato ai partecipanti in modo casuale all'inizio dell'esperimento <input type="checkbox"/> Il trattamento dei dati avverrà tramite l'uso di un codice che sarà scelto dai partecipanti <input type="checkbox"/> Altro, specificare in dettaglio ..... .....

**13. Adesione a un codice di condotta o a un meccanismo di certificazione, in conformità agli artt. 40 e 42 del Regolamento UE 2016/679 tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei trattamenti effettuati:**

- Si (specificare:)** \_\_\_\_\_
- No**

**14. Destinatari della comunicazione dei dati personali**

- Soggetti pubblici (specificare:)**
- \_\_\_\_\_
- Soggetti privati (specificare:)**
- \_\_\_\_\_

**15. Trasferimento di dati personali all'estero (extra UE) – anche mediante l'utilizzo di servizi in cloud**

**I dati personali vengono trasferiti all'estero?**

- Si (specificare il paese extra UE e l'area geografica di riferimento:)** \_\_\_\_\_
- No**

*Il trasferimento dei dati ai Paesi extra UE ricorre anche nel caso di utilizzo di server localizzati in Paesi extra UE*

**16. Il progetto di ricerca contiene la dichiarazione di impegno a conformarsi alle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica, ai sensi dell'articolo 106, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196?**

- Si**
- No**

**Luogo e data**

**Firma estesa del Responsabile scientifico del progetto**

\_\_\_\_\_

*Versione del modello aggiornata al 2022 (in base alle Linee Guida dell'Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE) per il trattamento dei dati personali nei progetti Horizon 2020)*