

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**.

La scheda dovrà essere sottoscritta dal responsabile scientifico e inviata ai seguenti indirizzi e-mail: ricerca.nazionale@uniroma3.it; privacy@uniroma3.it

**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

Data di inizio prevista	Data di fine programmata
--------------------------------	---------------------------------

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

Dati personali (art. 4 par. 1 del Regolamento UE 679/2016):	
<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:) _____

Categorie particolari di dati personali (artt. 9 e 10 del Regolamento UE 679/2016):	
<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 analogia 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)