ProcessFrame Privacy
Il trattamento dei dati personali

ProcessFrame Privacy è una configurazione specifica della piattaforma di GRC (Governance, Risk & Compliance management) ProcessFrame mirata al governo dei processi di controllo e di gestione in conformità alle normative, agli standard e alle best practice del settore. Lo strumento consente il coinvolgimento e la collaborazione di tutte le strutture coinvolte in base al loro ruolo nei vari processi con il tracciamento delle attività, la gestione delle scadenze, l'archiviazione dei documenti. L'estrema configurabilità dello strumento consente di adeguarlo alle differenti normative e alla loro evoluzione, oltre che alla modalità già in essere nell'azienda utilizzatrice. Questo aspetto, oltre alla semplicità dell'interfaccia utente, rende particolarmente semplice l'adozione dello strumento, consentendo agli utenti di concentrarsi sull'ottimizzazione dei processi. Questa specifica configurazione indirizza i requisiti richiesti dalla normativa ISO/IEC 29134:2023, dal regolamento UE 679/2016 (GDPR) e le successive rettifiche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale UE 127/2018.

Obiettivi

La gestione dei dati personali sulla piattaforma ProcessFrame consente di:

- gestire il Registro dei Trattamenti;
- effettuare le Valutazioni di Impatto (DPIA) sui trattamenti critici e le valutazioni di rischio associate;
- gestire il registro dei Data Breach e inviare eventualmente le comunicazioni al Garante della Privacy direttamente dal sistema;
- associare a qualsiasi trattamento o Data Breach delle azioni correttive/di miglioramento all'interno del sistema;
- raccogliere tutte le comunicazioni in entrata e in uscita inerenti la gestione dei dati personali all'interno del sistema, grazie alla possibilità di integrare caselle e-mail/PEC interne ed esterne;
- gestire le richieste da parte degli utenti riguardanti l'estrazione, la modifica o la cancellazione dei propri dati.

FUNZIONALITA' DELLA SOLUZIONE

Gestione del registro dei Trattamenti

In ProcessFrame può essere implementato e tenuto aggiornato il Registro dei trattamenti in modo conforme alla normativa di riferimento. Il registro può essere personalizzato in base alle esigenze specifiche dell'Azienda, in modo che la terminologia e i dati raccolti siano coerenti con la sua modalità di operare. Ogni trattamento può essere collegato all'Unità Operativa di riferimento, agli asset su cui vengono elaborati i dati, alle terze parti, alle categorie di interessati, alle misure di contenimento e a tutte le anagrafiche che risultino necessarie. Inoltre, è sempre possibile allegare documenti.

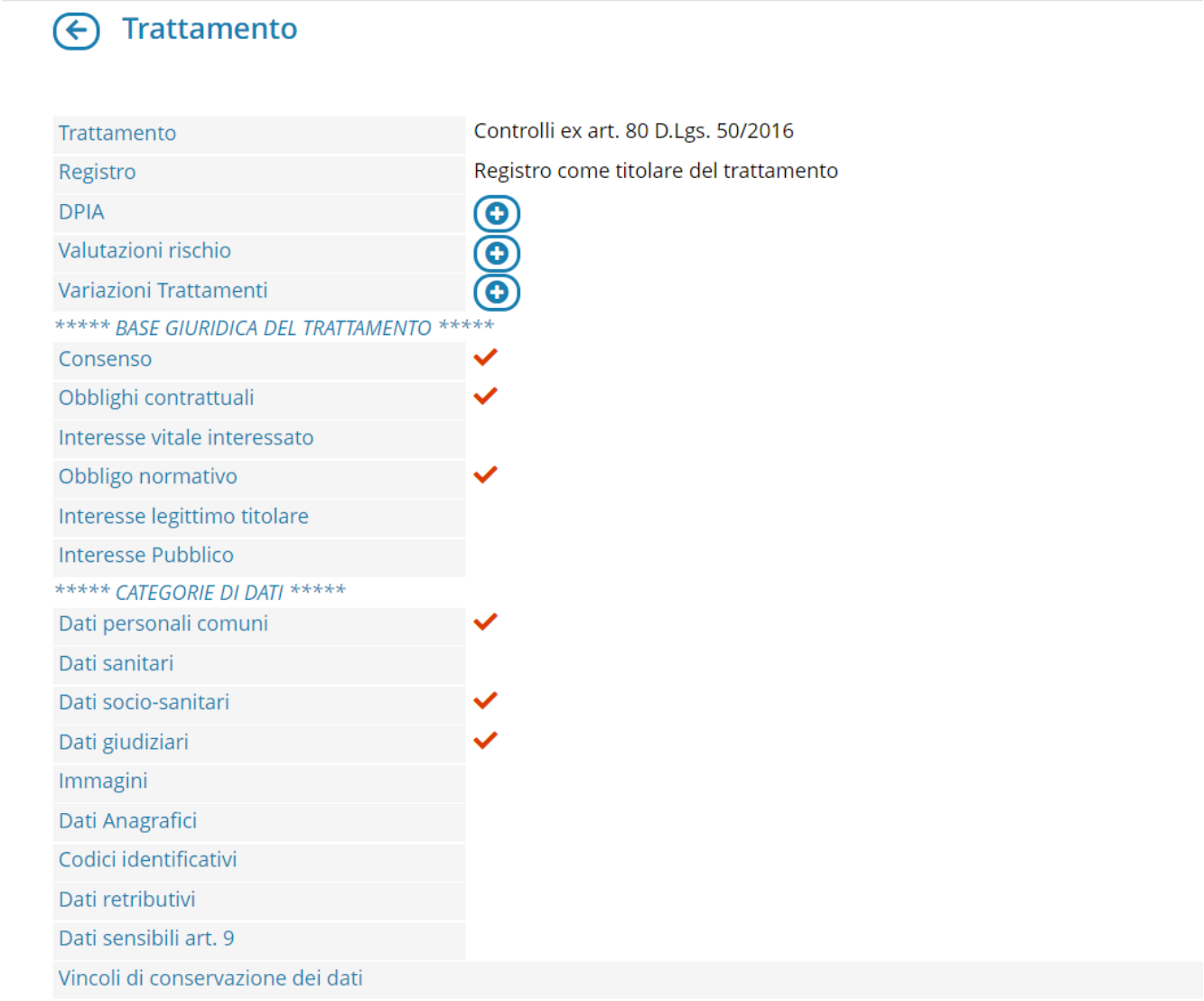

Figura 1- Esempio di trattamento gestito sulla piattaforma ProcessFrame - estratto

Ogni modulo elettronico registrato nel sistema può essere inviato ad altri utenti o ad altre Unità Organizzative per richiedere chiarimenti o per qualunque altro tipo di coinvolgimento utile.

Ad ogni trattamento è possibile associare una o più Valutazioni di Impatto: anche queste ultime possono essere personalizzate secondo le esigenze dell'azienda; il modello qui proposto è coerente con quanto suggerito dal CNIL (authority francese per la privacy e la protezione dei dati) e dell'*Article 29 Data Protection Working Party*.

Figura 2 - Esempio di DPIA sulla piattaforma ProcessFrame - estratto

La DPIA prevede poi la realizzazione delle valutazioni di rischio per ogni tipologia (tipicamente la perdita, l'accesso illegittimo e la modifica illegittima dei dati), basate sulla stima dalla Probabilità e della Gravità associate (con possibile adattamento dell'algoritmo o della modalità di calcolo)

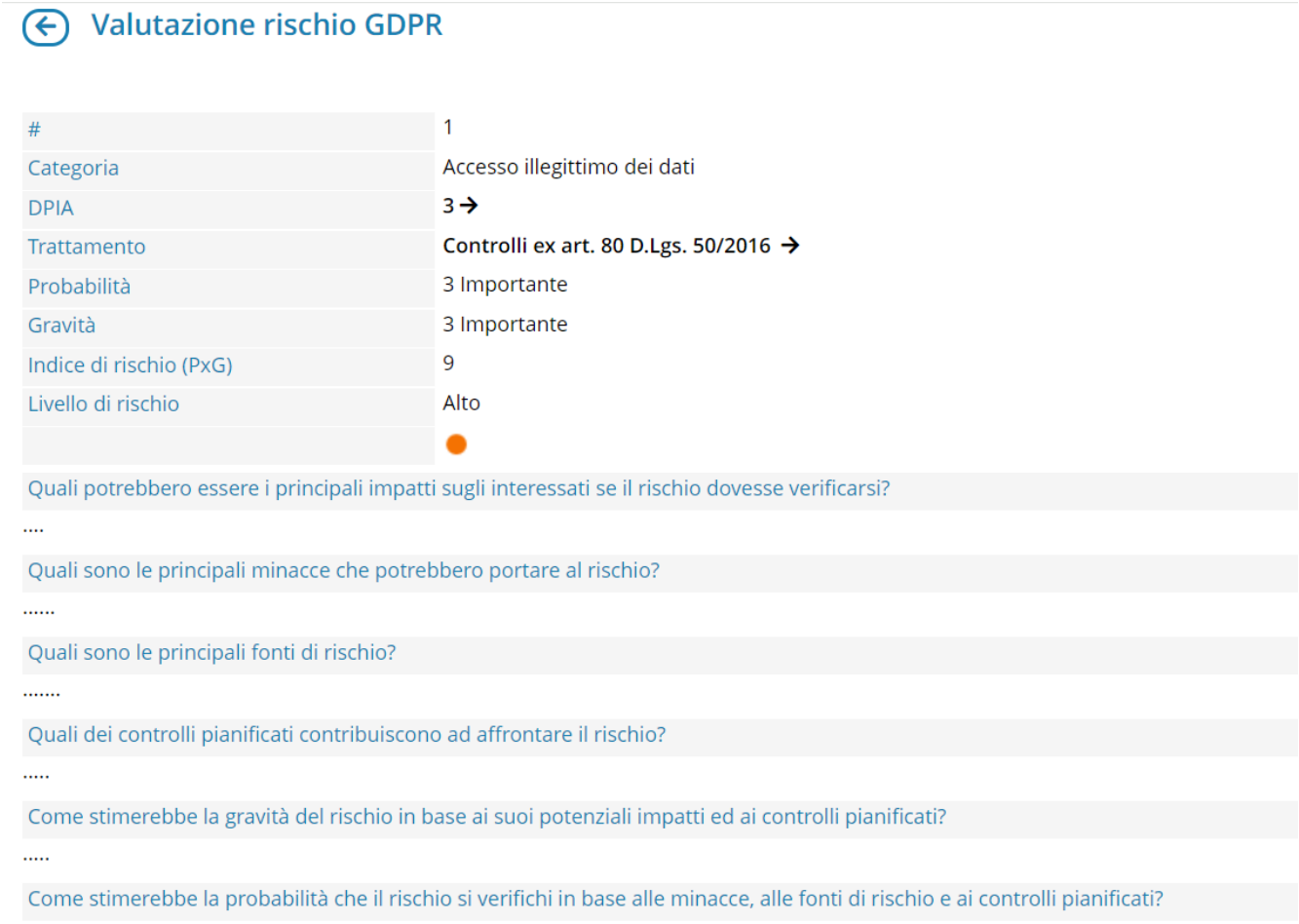

Figura 3 - Esempio di valutazione di rischio conseguente alla DPIA in ProcessFrame

Una volta effettuata la DPIA e le valutazioni di rischio, sul modulo trattamento è possibile avere una visione d'insieme di queste valutazioni e di passare dal trattamento alla DPIA e viceversa con un click.

Figura 4 – Esempio di collegamenti diretti Trattamento – DPIA – Valutazioni di rischio in ProcessFrame

Gestione del registro dei Data Breach e delle comunicazioni Privacy

Oltre al registro dei Trattamenti, la piattaforma supporta anche la gestione e l'aggiornamento del registro dei Data Breach, presentando le medesime funzionalità descritte sopra (personalizzazione. collegamento ad anagrafiche, possibilità di coinvolgimento di altre Unità Organizzative, possibilità di allegare documenti e così via).

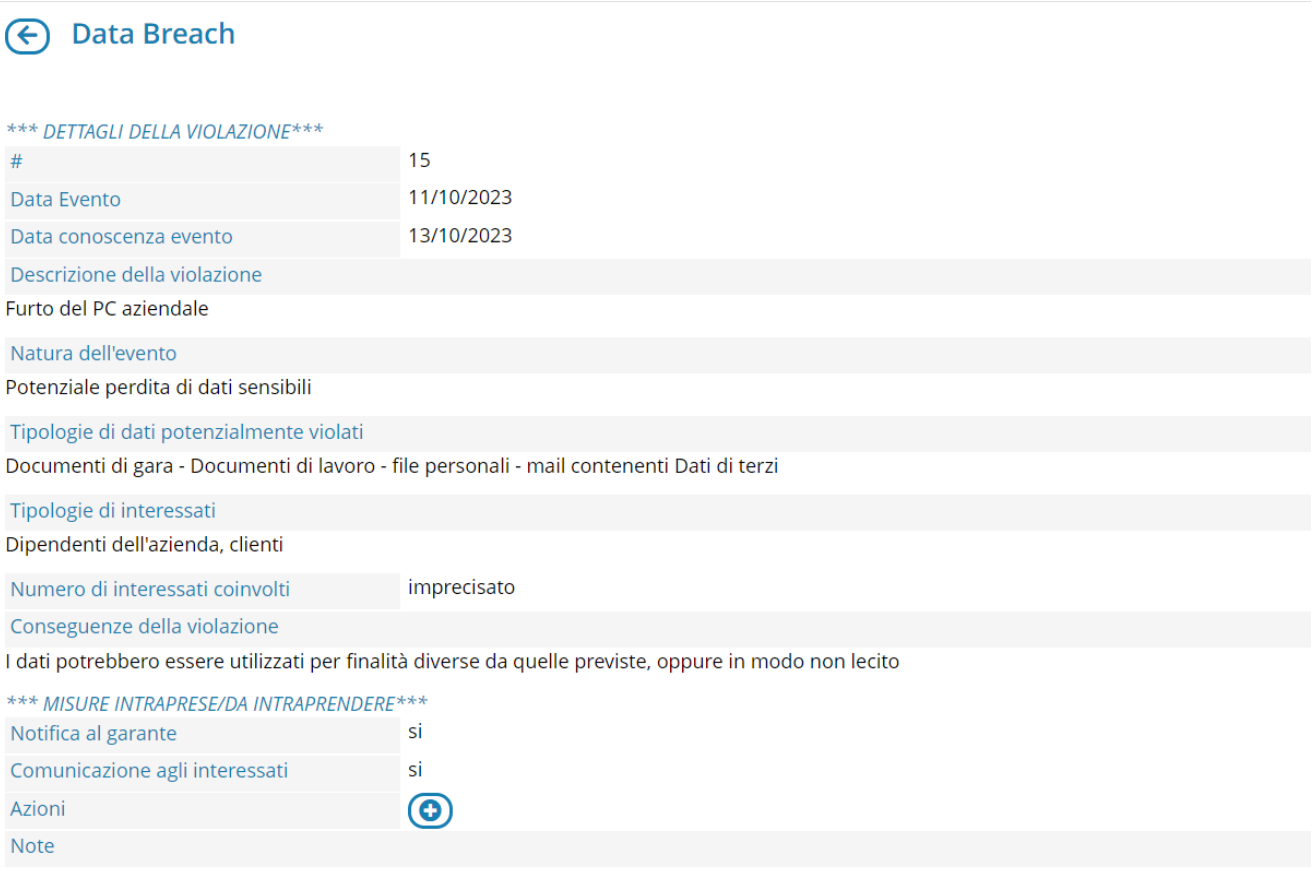

Figura 5- Esempio di registrazione di un Data Breach su ProcessFrame - estratto

Grazie alla possibilità di integrare nel sistema caselle di posta/PEC interne o esterne, la piattaforma permette di gestire direttamente dal modulo elettronico di Data Breach stesso la comunicazione al Garante della Privacy quando necessario. In questo modo si può tenere traccia di tutti gli scambi di mail in entrata e in uscita.

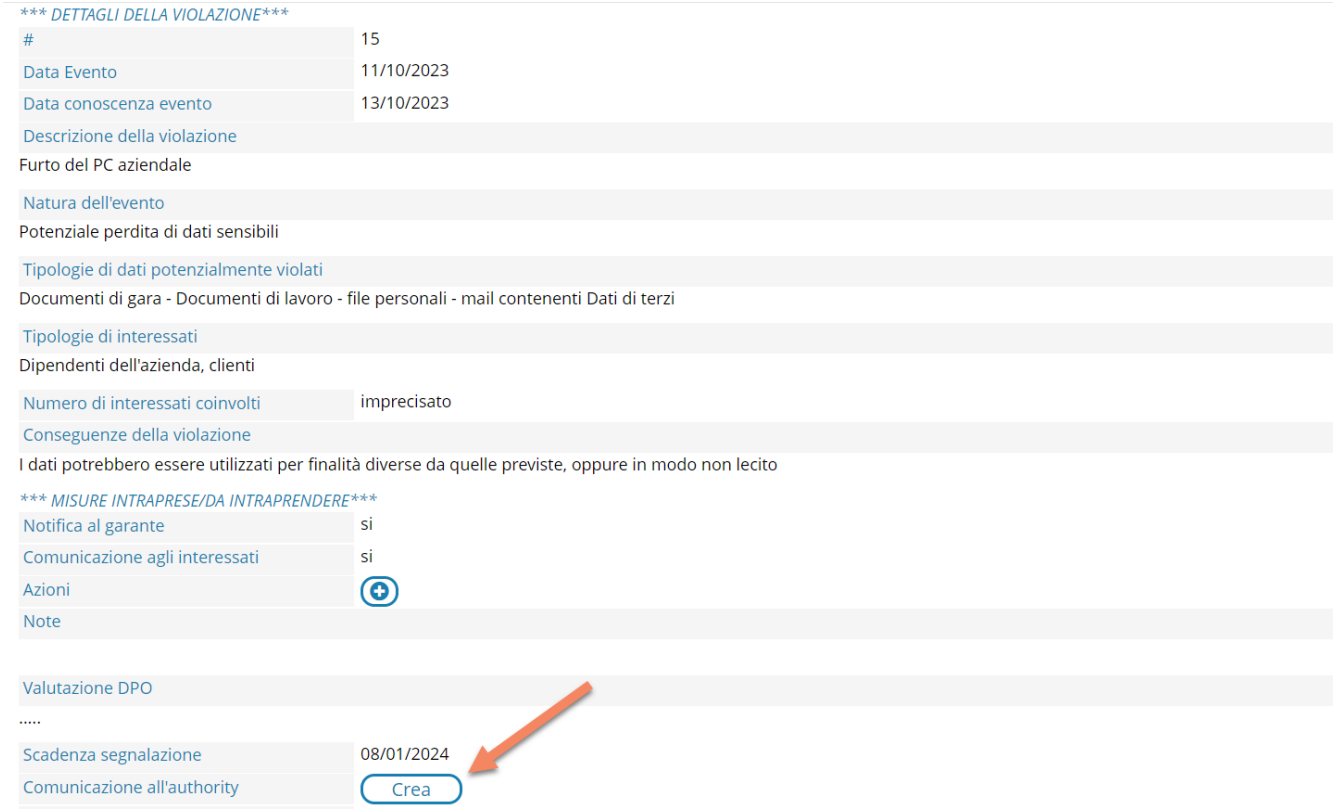

Figura 6 - Registrazione di un Data Breach su ProcessFrame - Focus sul collegamento dello stesso con la mail all'Authority

La stessa funzionalità d'integrazione della mail può essere utilizzata per gestire le richieste da parte degli utenti riguardanti l'estrazione, la modifica o la cancellazione dei propri dati.

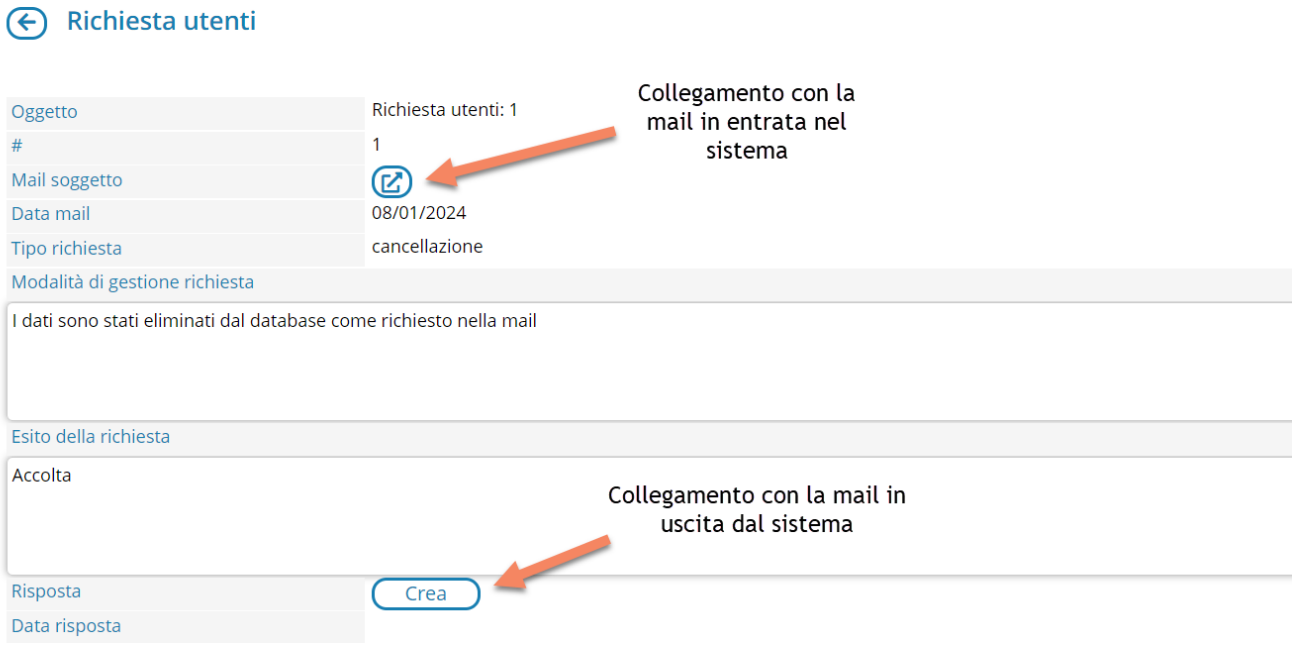

Figura 7 - Richieste utenti inerenti il trattamento dei propri dati e collegamento alla web mail

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

Configurabilità

I moduli e i workflow previsti nel sistema possono essere configurati in base ai requisiti dell'Azienda, sia in termini di dati raccolti nelle varie registrazioni che di processi di condivisione, revisione e approvazione. Anche i profili di abilitazione sono configurabili, adeguandoli alle procedure in essere. La configurabilità dei moduli consente anche l'importazione dei dati storici nell'ambito delle attività di startup.

Integrazione

I dati presenti nel sistema possono essere esportati in vari formati, così come è possibile schedulare l'importazione di dati da altri sistemi attraverso task di sistema. Inoltre, è possibile configurare integrazioni via Web Service o Web API con altri sistemi applicativi, sia per caricare dati e avviare automaticamente workflow gestionali che per rendere disponibili informazioni contenute in ProcessFrame. ProcessFrame può collegarsi a qualsiasi sistema di posta via protocolli standard (SMTP e IMAP), ai servizi di Microsoft 365 via API MSGraph oltre che operare in single sign-on con Active Directory locale o Azure Entra ID.

Statistiche

ProcessFrame è predisposto per effettuare elaborazioni di dati ai fini statistici esponibili in modo grafico o tabellare. La possibilità di estrazione, opportunamente filtrata, dei dati e la produzione di report consentono di impostare e manutenere la analisi interne. La statistica è integrata con la funzionalità di filtro per consentire la selezione dei dati opportuni e la relativa analisi. È comunque sempre possibile estrarre i dati per analizzarli con Excel o rendere disponibile la base dati a sistemi centralizzati di Business Intelligence.

Autenticazione e Profilazione

L'autenticazione può essere autonoma (con la possibilità di attivare una funzione di Multi Factor Authentication) o in Single Sign On con la rete Windows (per installazioni in sede) o con Microsoft 365. Ogni utente ha un proprio profilo di abilitazione che determina la visibilità dei dati e il proprio ruolo nei vari workflow di gestione implementati nel sistema.

Scadenziario e monitoraggio attività

Nella home page del sistema sono presenti dei pannelli configurabili che consentono ad ogni utente la visualizzazione delle attività a suo carico (con eventualmente la scadenza). Lo scadenziario genera in automatico degli alert via email agli utenti che hanno in carico le attività prossime alla scadenza. I process owner possono monitorare a sistema lo stato dei workflow identificando carichi di lavoro e scadenze.

Fornitura On Premises (preso il data center del Cliente)

Il software ProcessFrame è offerto in forma di licenza a tempo indeterminato per installazioni presso il cliente. Questa modalità consente il massimo livello di integrazione con gli altri sistemi applicativi presenti in Azienda, sia attraverso scambi file che tramite l'uso di web services SOAP che web API REST.

Per un installazione on premises è necessaria la disponibilità di un server Windows 2017 o successivo e di un database SQL Server 2019 o successivo (è possibile anche utilizzare la versione gratuita SQL Express).

Erogazione in cloud come servizio (SaaS)

La soluzione è disponibile in cloud come servizio SaaS ed opera sulla infrastruttura Microsoft Azure, che soddisfa un'ampia gamma di standard di conformità internazionali e specifici del settore. Ciò ha consentito a ProcessFrame la qualificazione AGID indispensabile per la proposta di soluzioni software in cloud per la Pubblica Amministrazione.

I Data Center Microsoft primari e di Disaster Recovery per l'Europa sono tutti residenti in territorio europeo (UE).

Architettura flessibile

L'architettura di ProcessFrame consente la totale compatibilità fra la soluzione erogata in modalità Saas e la stessa soluzione installata presso il cliente. Questo consente la facile migrazione da un contesto di utilizzo all'altra, minimizzando così il cosiddetto rischio di "lock-in" del mondo cloud.

L'applicazione richiede la presenza di un browser aggiornato (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari) e può essere utilizzata da qualsiasi device (PC windows e mac, tablet, smartphone) grazie ad una funzionalità di adeguamento automatico dell'interfaccia alla dimensione e all'orientamento dello schermo.

Sicurezza

ProcessFrame è stato progettato per essere compatibile con quanto previsto dal GDPR. Gestisce le credenziali di accesso ed impone il censimento nominativo di utenti ed amministratori attribuendo agli stessi un profilo di appartenenza con relativi diritti di utilizzo dei dati. Inoltre tutti gli accessi e tutte le modifiche ai dati sono tracciate in log consultabili dagli amministratori.

Nella sua modalità Cloud SaaS la soluzione è certificata ISO 27001, con estensioni 27017 e 27018, e validata da ACN per l'erogazione nella pubblica amministrazione. La soluzione utilizza l'infrastruttura Cloud Azure di Microsoft, a sua volta certificata secondo i maggiori standard di sicurezza internazionali.