



Università Iuav di Venezia

COMITATO ETICO PER LA RICERCA

Santa Croce 191 / Tolentini
30135 Venezia
www.iuav.it/ricerca
comitato.etico@iuav.it

**SCHEDA DI ANALISI DEI RISCHI DEI PROGETTI DI RICERCA
CHE EFFETTUANO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Venezia 2021

SCHEDA DI ANALISI DEI RISCHI DEI PROGETTI DI RICERCA

Le informazioni di seguito richieste sono importanti per valutare i metodi impiegati e gli scopi del progetto di ricerca, con particolare attenzione al **consenso espresso, alla tipologia dei dati raccolti e trattati e alla metodologia del trattamento e della conservazione dei dati** nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, noto come GDPR: per una sintesi su come trattare correttamente i dati leggi qui: <https://www.garanteprivacy.it/home/doveri>

A tutela dei diritti degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali ex art. 13 GDPR, in particolare, il **comitato etico per la ricerca dell'Università Iuav** stabilirà se effettuare una Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati DPIA (Data Protection Impact Assessment).

Informazioni generali del progetto di ricerca	
a - responsabile scientifico	
b - personale Iuav coinvolto nel progetto	
c - partner del progetto	
d – titolo del progetto	
e - acronimo	

DESCRIZIONE DEI TRATTAMENTI E DELLE FINALITÀ

Il richiedente (può essere il responsabile scientifico/o personale Iuav coinvolto nel progetto) nella seguente sezione deve individuare l'ambito, il contesto e le finalità della ricerca.

Sezione 1: Descrizione del progetto di ricerca

1- Data di inizio prevista	
2- Data di fine prevista	
3 - Breve descrizione del progetto di ricerca (max 400 parole)	
4 - Finalità del progetto di ricerca (max 250 parole)	
5- Risultati attesi (max 250 parole)	
6- Metodologie (scientifico-sperimentali, etnografiche, ecc.) impiegate nello svolgimento della ricerca (max 250 parole)	
7- Trattamento dati Descrizione delle modalità e procedure di "trattamento dei dati" (raccolta, uso, archiviazione, riuso, cancellazione ecc., con particolare riferimento alle misure di sicurezza tecniche ed organizzative)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

<p>8 - Il progetto prevede la raccolta di dati personali e/o particolari?</p> <p>In caso di risposta affermativa, specificare quali dati vengono raccolti (ad esempio, dati che rivelino: origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, 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)</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì</p> <p><input type="checkbox"/> No</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
---	--

Se il progetto prevede il trattamento di dati personali, il responsabile scientifico deve effettuare nella seguente sezione una valutazione accurata del processo rispondendo alle seguenti domande.

Sezione 2: Modalità e procedure della raccolta dei dati

<p>9 Modalità di raccolta dati</p>	<p><input type="checkbox"/> utilizzo di questionari</p> <p><input type="checkbox"/> interviste strutturate o semi-strutturate</p> <p><input type="checkbox"/> interviste in profondità</p> <p><input type="checkbox"/> focus group</p> <p><input type="checkbox"/> raccolta di diari (diary keeping)</p> <p><input type="checkbox"/> <i>uso innovativo o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o organizzative, come combinare l'uso del riconoscimento facciale e delle impronte digitali per un miglior controllo fisico degli accessi, ecc.</i></p> <p><input type="checkbox"/> osservazione del comportamento dei soggetti a loro insaputa</p> <p><input type="checkbox"/> osservazione del comportamento dei soggetti</p> <p><input type="checkbox"/> registrazioni audio o video dei soggetti</p> <p><input type="checkbox"/> <i>monitoraggio sistematico dei soggetti</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>decisioni basate su trattamenti automatizzati (compresa la profilazione)</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>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</i></p> <p><input type="checkbox"/> somministrazione di stimoli, compiti o procedure che il soggetto potrebbe trovare fastidiosi, stressanti, fisicamente o psicologicamente dolorosi, sia durante sia successivamente la conduzione dello studio</p> <p><input type="checkbox"/> registrazione di movimenti</p> <p><input type="checkbox"/> immersione in ambienti di realtà virtuale</p> <p><input type="checkbox"/> somministrazione di test, questionari o protocolli sperimentali attraverso internet (web, posta elettronica)</p> <p><input type="checkbox"/> utilizzo di test neuropsicologici e di tecniche di neuroimmagine</p> <p><input type="checkbox"/> somministrazione di sostanze o agenti (ad es., farmaci, alcol)</p> <p><input type="checkbox"/> partecipazione ad un trial clinico</p> <p><input type="checkbox"/> altro (specificare)</p> <p>.....</p> <p><i>Allegare bozza delle domande che verranno poste (se previsto dalla procedura utilizzata);</i></p> <p><i>ove questo non sia possibile, indicare gli argomenti che verranno trattati.</i></p>
<p>10 Descrizione del flusso dei dati</p>	<p><i>Nel descrivere il flusso dei dati il ricercatore può servirsi di un diagramma di flusso</i></p>

Sezione 3: Partecipanti al progetto di ricerca

Nella sezione si effettua una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà dei cosiddetti “interessati” (le persone fisiche delle quali vengono trattati i dati), anche sulla base delle caratteristiche degli interessati.

<p>11 Tipologia</p>	<p><input type="checkbox"/> maggiori d'età</p> <p><input type="checkbox"/> minori d'età</p> <p><input type="checkbox"/> studenti</p> <p><input type="checkbox"/> lavoratori</p> <p><input type="checkbox"/> soggetti con disabilità fisica e psichica o con limitata capacità d'intendere o volere</p> <p><input type="checkbox"/> persone affette da malattia</p> <p><input type="checkbox"/> pazienti</p> <p><input type="checkbox"/> soci, associati, aderenti o iscritti a organizzazioni a carattere religioso, politico, filosofico o sindacale</p> <p><input type="checkbox"/> condannati, detenuti, imputati, indagati o sottoposti a misure di sicurezza o prevenzione</p> <p><input type="checkbox"/> volontari privi di patologie/disabilità</p> <p><input type="checkbox"/> <i>soggetti vulnerabili che non possono opporsi al trattamento dei dati o esercitare il proprio diritto</i></p> <p><input type="checkbox"/> altro</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>12 Numero indicativo degli interessati dal trattamento dati: in particolare, indicare se i dati saranno elaborati su “larga scala” (notevole quantità di dati personali a livello sopranazionale, nazionale, regionale, che potrebbe includere un vasto numero di</p>	

<p>soggetti interessati); indicare anche se è prevista la combinazione o il raffronto di insiemi di dati</p>	
<p>13 Caratteristiche del gruppo di partecipanti alla ricerca</p>	<p><input type="checkbox"/> gruppi omogenei per convinzioni religiose, filosofiche, politiche o sindacali</p> <p><input type="checkbox"/> gruppi omogenei per abitudini sessuali</p> <p><input type="checkbox"/> gruppi omogenei per appartenenza razziale o etnica</p> <p><input type="checkbox"/> gruppi omogenei per area geografica</p> <p><input type="checkbox"/> gruppi omogenei per caratteristiche fisiche</p> <p><input type="checkbox"/> gruppi omogenei per consanguineità</p> <p><input type="checkbox"/> gruppi omogenei per fattori di rischio</p> <p><i>specificare eventuali e ulteriori criteri di inclusione/esclusione</i></p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>14 È possibile che alcuni dei soggetti interessati si trovino in una “posizione di dipendenza” nei confronti del ricercatore o dei suoi collaboratori, tale per cui si possa supporre che l’espressione del consenso a partecipare allo studio non sia del tutto libera e priva di ogni tipo di pressione?</p> <p><i>Esempio: Il soggetto interessato valuta senza alcuna fretta o pressione</i></p>	<p><input type="checkbox"/> sì</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p><i>Se sì, indicare come si intende provvedere per ridurre la possibilità che il soggetto si senta obbligato a prendere parte alla ricerca (ad es. nel rapporto studente/professore, paziente/medico, dipendente/datore di lavoro)</i></p> <p>Si consiglia per ridurre il rischio che lo studente si senta obbligato a prendere parte alla ricerca del docente per esempio NON effettuando la ricerca nelle ore di lezione o servendosi di propri collaboratori per sottoporre test o interviste ai fini della ricerca ai propri studenti</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

<p><i>psicologica le informazioni ricevute tramite i moduli e decide di aderire alla ricerca, fornendo il consenso al trattamento dei dati, solo in un momento successivo alla cura/incontro informativo</i></p>	
<p>15 Come verrà diffuso l'invito a partecipare alla ricerca?</p> <p><i>Specificare come gli interessati possono esercitare il loro diritto di adesione o di non adesione alla ricerca</i></p>	
<p>16 È prevista qualche forma di incentivo per i partecipanti alla ricerca che acconsentono al trattamento dei loro dati?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se sì, indicare quali</p>
<p>17 Rischi per i partecipanti alla ricerca che acconsentono al trattamento dei loro dati</p>	<p><input type="checkbox"/> Nessuno <input type="checkbox"/> Rischi sociali, legali o economici <input type="checkbox"/> Disagi o rischi per il benessere fisico e psicologico <input type="checkbox"/> altro (specificare)</p>
<p>18 Benefici per i partecipanti alla ricerca che acconsentono al trattamento dei loro dati</p>	<p><input type="checkbox"/> Nessuno <input type="checkbox"/> Benefici di natura sociale ottenuti attraverso un miglioramento delle conoscenze scientifiche</p>

	<input type="checkbox"/> Compenso o altri vantaggi materiali <input type="checkbox"/> altro (specificare)
<p>19 Come si prevede di affrontare il caso in cui l'“interessato” intenda non aderire alla ricerca (anche in un momento successivo)?</p>	<input type="checkbox"/> L'interessato potrà ritirare il consenso in qualsiasi momento e senza fornire spiegazioni alcune, con la conseguente distruzione dei dati <input type="checkbox"/> L'interessato potrà richiedere che tutti i dati precedentemente raccolti siano distrutti o resi anonimi in modo definitivo solo nelle fasi antecedenti alla irreversibile anonimizzazione o aggregazione <input type="checkbox"/> altro (specificare)

Sezione 4 Comunicazione e diffusione dei dati

Nella sezione si tratta di indicare le modalità di comunicazione e diffusione dei dati personali, nonché l'eventuale trasferimento dei dati all'estero.

<p>20 I dati personali (non anonimi o aggregati) vengono diffusi?</p>	<p><input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì</p> <p>Se sì, selezionare una o più modalità:</p> <p><input type="checkbox"/> Stampa quotidiana e periodica anche elettronica <input type="checkbox"/> Stampati in genere <input type="checkbox"/> TV <input type="checkbox"/> Posta <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Posta elettronica <input type="checkbox"/> Internet <input type="checkbox"/> A mezzo confezione del prodotto <input type="checkbox"/> Affissione dei dati in luoghi pubblici <input type="checkbox"/> Radio <input type="checkbox"/> Telefono <input type="checkbox"/> Televideo <input type="checkbox"/> Agenzie di stampa <input type="checkbox"/> Strumenti multimediali (cd, dvd etc...) <input type="checkbox"/> Altro, specificare in dettaglio</p> <p>.....</p>
<p>21 I dati personali (pseudonimizzati e che non siano pertanto anonimi o aggregati) vengono comunicati?</p>	<p><input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì</p> <p>Se sì, selezionare uno o più ambiti di comunicazione:</p> <p><input type="checkbox"/> Soggetti privati <input type="checkbox"/> Persone giuridiche, società di persone o di capitali, imprese individuali <input type="checkbox"/> Organi costituzionali o di rilevanza costituzionale <input type="checkbox"/> Amministrazioni dello Stato <input type="checkbox"/> Amministrazioni regionali <input type="checkbox"/> Enti locali (comuni e province) <input type="checkbox"/> Associazioni di enti locali</p>

	<p> <input type="checkbox"/> Altre amministrazioni ed enti pubblici <input type="checkbox"/> Organismi del servizio sanitario nazionale <input type="checkbox"/> Enti pubblici non economici <input type="checkbox"/> Enti pubblici economici <input type="checkbox"/> Autorità giudiziaria <input type="checkbox"/> Uffici giudiziari <input type="checkbox"/> Società di vigilanza private <input type="checkbox"/> Società controllanti, controllate e/o collegate <input type="checkbox"/> Associazioni di imprenditori o di imprese <input type="checkbox"/> Organismi sindacali o patronali <input type="checkbox"/> Organismi paritetici in materia di lavoro <input type="checkbox"/> Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata <input type="checkbox"/> Banche <input type="checkbox"/> Intermediari finanziari <input type="checkbox"/> Gestori di sistemi informatici centralizzati (centrali rischi, antifrode, ecc.) <input type="checkbox"/> Assicurazioni <input type="checkbox"/> Soci associati e iscritti <input type="checkbox"/> Clienti e/o utenti <input type="checkbox"/> Autorità di gestione che finanziano il progetto o eventuali partner, enti, sponsor <i>(in tale ipotesi indicare il ruolo che hanno)</i> </p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Nominativo</th> <th style="width: 50%;">Ruolo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p> <input type="checkbox"/> Altro, specificare in dettaglio </p>	Nominativo	Ruolo				
Nominativo	Ruolo						

Sezione 5 trattamento dei dati con paesi extra ue

22 I dati personali (pseudonimizzati e che non siano pertanto anonimi o aggregati) vengono trasferiti all'estero?

- No
 Sì

Se sì, in che area geografica sono trasferiti i dati?

- Paesi dell'America del centro-nord
 Paesi dell'America del sud
 Paesi dell'area asiatica
 Paesi dell'area africana
 Paesi dell'Oceania
 Paesi dell'Europa extra UE
 In quale/i Paese/i all'interno dell'area
-

Sezione 6 Conservazione e misure di sicurezza per mitigare i rischi

<p>23 Per quanto tempo i dati raccolti verranno conservati dalla conclusione della ricerca?</p>	<p>I dati saranno conservati per:</p> <p>Al termine di questo periodo i dati saranno:</p> <p><input type="checkbox"/> distrutti</p> <p><input type="checkbox"/> conservati in forma anonima</p>
<p>24 Indicare le modalità di conservazione dei dati</p>	<p><input type="checkbox"/> In formato cartaceo</p> <p><input type="checkbox"/> In formato digitale</p> <p><input type="checkbox"/> altro (specificare)</p> <p>.....</p>
<p>25 Verranno conservati i dati identificativi dei partecipanti?</p>	<p><input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì</p> <p>Se sì, specificare le ragioni sottese a tale esigenza</p> <p>.....</p>
<p>26 Descrivere le procedure utilizzate per non identificare direttamente i partecipanti e per rendere anonimi i dati della ricerca</p>	<p>Per non identificare direttamente l'interessato sono adottate le seguenti misure:</p> <p><input type="checkbox"/> Adozione di tecniche crittografiche</p> <p><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</p> <p><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</p> <p><input type="checkbox"/> Il trattamento dei dati avverrà tramite l'uso di un codice che sarà scelto dai partecipanti</p> <p><input type="checkbox"/> Altro, specificare in dettaglio</p> <p>.....</p>
<p>27 Individuazione di misure che contribuiscono alla proporzionalità e alla necessità dell'elaborazione dei dati</p>	