

## Introduzione

Questo documento consiste nell'analisi dei requisiti compresi dai verbali di interazione con il cliente in data 09/11/2018 e 23/11/2018 e dai documenti dei requisiti redatti in date 25/11/2018 e 10/12/2018, verrà analizzata la richiesta da parte del committente e verranno proposte delle soluzioni a livello astratto.

## Requisiti funzionali

- **R1.** Basandosi sul requisito della gestione del registro dei trattamenti è stata individuata la necessità di predisporre un sistema di creazione e modifica dei dati con possibilità di inserimento da parte del personale incaricato, che disporrà di credenziali di accesso al sistema:
  - specifica dell'autore del processo, potrebbe essere effettuato automaticamente dal sistema, conoscendo la persona che effettua l'operazione grazie ai dati di accesso.
  - quali dati sono trattati;
  - categoria dell'interessato;
  - tipologia di dati richiesti dal trattamento;
  - specifica dell'esecuzione del trattamento (interno/esterno);
  - tipologia dell'esecuzione del trattamento (elettronico/cartaceo);
  - mezzo attraverso il quale avviene il trattamento;
  - descrizione della finalità del trattamento;
  - eventuali allegati;

Il sistema può elaborare i dati e costruire una tabella per una rappresentazione ordinata di essi e può essere salvata all'interno dell'applicazione per l'archiviazione e la consultazione. Può inoltre essere modificata in qualsiasi momento. I dati possono essere filtrati ed è possibile effettuare ricerche per corrispondenze.

- **R2.** Il sistema disporrà di un calendario interno consultabile per eventi passati e futuri. Verrà visualizzato come una griglia in cui le colonne rappresentano i giorni della settimana, attenendosi ai calendari tradizionali. All'interno del calendario sarà possibile inserire degli eventi, determinandone data di inizio e fine, ogni evento possiede una tipologia e una classe, entrambe definibili. In particolare la tipologia rappresenta un elemento personalizzabile dove l'utente potrà creare delle tipologie di evento personalizzate, modificando eventuali notifiche o periodicità. Alcuni eventi vengono creati automaticamente dal sistema, come ad esempio nel caso di un data breach. Il calendario prevede, quindi, la possibilità di creazione, modifica e rimozione di eventi, esistono alcune tipologie predefinite di evento oppure possono essere personalizzati in modo da rendere il sistema più versatile in caso di modifiche future.
- **R3.** Il sistema deve essere in grado di gestire le potenziali violazioni, mettendo a disposizione dell'utente la possibilità di effettuare segnalazioni di una potenziale violazione, che creano automaticamente un evento urgente, queste segnalazioni devono essere completate una volta verificata la potenziale violazione, la necessità del completamento della segnalazione viene notificata dall'evento automatico con alert evidenti entro le strette tempistiche specificate dal cliente.
- **R4.** Attraverso il sistema di gestione degli eventi è possibile gestire eventuali richieste di esercizio dei diritti degli interessati. È possibile creare un evento assegnando una tipologia specifica mirata

alla gestione di queste particolari richieste. Questo evento deve essere risolto entro 20 giorni altrimenti verranno mostrati evidenti alert.

- **R5.** Il sistema disporrà di un sistema di gestione documenti, nel quale possono essere caricati, scaricati, versionati e ricercati all'interno del gestore. Le ricerche possono essere specifiche per un certo elemento o più generiche specificando eventuale sezione, data creazione o soggetti. Attraverso il gestore documenti è possibile risalire ad eventuali trattamenti a cui un file è associato.
- **R6.** Il sistema permette la gestione dell'anagrafica, essa verrà gestita dagli utenti che potranno registrare le nomine e indicandone stato e data e collegando uno o più documenti di nomina associati. Esso è rappresentato in modo analogo al registro dei trattamenti e sono possibili operazioni di inserimento, modifica e cancellazione e allo stesso modo di ricerca, filtraggio e ordinamento.

## Requisiti non funzionali

I requisiti non funzionali ancora non sono stati specificati in modo esaustivo, l'analisi relativa ad essi verrà fatta in futuro al momento della definizione di questi requisiti.

## Glossario

Le terminologie ed il glossario utilizzati si riferiscono all'Art. 4 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (27/04/2016).

- **Trattamento:** qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
- **Dato personale:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- **Data breach:** la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
- **Dati sensibili:** si considerano i dati personali come l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, nonché dati genetici, dati biometrici, dati sulla salute e dati personali relativi a condanne penali o reati.
- **Titolare del trattamento:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.
- **Responsabile del trattamento:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;