G.D.P.R.

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION

ADEGUAMENTO NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY

RELAZIONE DOCUMENTALE

VERIFICATA E PRODOTTA

giovedì 20 settembre 2018

RAGIONE SOCIALE

Azienda Pubblica Di Servizi Alla Persona Giuseppe Vegni

SEDE LEGALE

Via IV Novembre, 1, 58033 Castel del Piano (GR)

P.IVA

80001080532

INDICE

PREMESSA

Ogni elemento contenuto in questo documento è stato elaborato, creato e predisposto in conformità alle nuove disposizioni in vigore al regolamento GDPR, ogni dato è stato misurato con il pieno rispetto della legittima realtà presente alla data di creazione del suddetto documento di comune accordo con il DATA CONTROLLER Giovanni Spinetti e il DATA PROCESSOR (Bruni Cristina).

Le valutazioni, i rimedi e le condizioni che emergono sono connessi al principio della buona fede e della diligenza nell'attuare tutti i processi utili che vengono e verranno predisposti per renderne minima la probabilità di accadimento di eventi negativi.

La conservazione ed il trattamento del dato creato ed evidenziato nelle relazioni sottostanti determinano il PIA aziendale (Privacy Impact Assessment = censimento degli impatti privacy), in cui si vuole valutare la rischiosità complessiva, le azioni intraprese e da intraprendersi creando un documento che fotografa la situazione corrente.

Il nostro PIA nasce con un piano interno in cui viene stabilito in quale modo verrà mitigato il singolo rischio, coloro che sono incaricati di operare in tal senso e la gestione utile prevista per l'attività.

La mitigazione del Rischio, la privacy by design e gli strumenti di sicurezza utilizzati per il trattamento del dato personale vogliono diventare per l'azienda un'importante base per l'approccio al Sistema Privacy.

Questo planning operativo è e sarà costantemente monitorato, avrà impatto sul Privacy Impact Assessment in cui andremo ad evidenziare i miglioramenti ottenuti e le eventuali ulteriori rischiosità subentrate nel corso dei periodi di esercizio.

Grazie ai nostri fornitori ci siamo dotati di un sistema informatico atto a censire, valutare, monitorare lo stato di rischio e implementando automaticamente il reporting necessario e le comunicazioni operative per le varie risorse.

Il nostro PIA è disegnato per raggiungere tre obiettivi:
- Garantire la conformità con le normative, e requisiti di politica legali applicabili per la privacy;
- Determinare i rischi e gli effetti che ne conseguono;
- Valutare le protezioni e eventuali processi alternativi per mitigare i potenziali rischi per la privacy.

Data Processor	Data Controller
Bruni Cristina	**Giovanni Spinetti**

SISTEMI DI SICUREZZA PRESENTI IN AZIENDA

I Dati Aziendali sono un patrimonio fondamentale e vanno protetti con la massima attenzione e prevenzione. Solitamente riguardano informazioni di basilare importanza per il proprio business. Il danneggiamento o la perdita anche parziale di alcuni di essi (dovuta a guasti delle apparecchiature, virus, spam, errori umani, furti, od altri eventi) può rappresentare un evento disastroso per l'azienda ed un grosso danno economico.
Come noto la sicurezza nell'informatica equivale ad attuare tutte le misure e tutte le tecniche necessarie per proteggere l'hardware, il software ed i dati dagli accessi non autorizzati (intenzionali o meno), per garantirne la riservatezza, nonché eventuali usi illeciti, dalla divulgazione, modifica e distruzione.

Si include, quindi, la sicurezza del cuore del sistema informativo, cioè il centro elettronico dell'elaboratore stesso, dei programmi, dei dati e degli archivi. Questi problemi di sicurezza sono stati presenti sin dall'inizio della storia dell'informatica, ma hanno assunto dimensione e complessità crescenti in relazione alla diffusione e agli sviluppi tecnici più recenti dell'elaborazione dati; in particolare per quanto riguarda i data base, la trasmissione dati e l'elaborazione a distanza (informatica distribuita). In particolare non è da sottovalutare il rischio cui può andare incontro il trasferimento elettronico dei fondi tra banche oppure il trasferimento da uno Stato all'altro di intere basi di dati reso possibile dai moderni sistemi di trasmissione telematica.

Riguardo l'aspetto "sicurezza" connesso alla rete telematica essa può essere considerata una disciplina mediante la quale ogni organizzazione che possiede un insieme di beni, cerca di proteggerne il valore adottando misure che contrastino il verificarsi di eventi accidentali o intenzionali che possano produrre un danneggiamento parziale o totale dei beni stessi o una violazione dei diritti ad essi associati. Un bene può essere un'informazione, un servizio, una risorsa hardware o software e può avere diversi modi possibili di interazione con un soggetto (persona o processo). Se, ad esempio, il bene è un'informazione, ha senso considerare la lettura e la scrittura (intesa anche come modifica e cancellazione); se invece il bene è un servizio, l'interazione consiste nella fruizione delle funzioni offerte dal servizio stesso.

Nell'ottica del regolamento europeo n. 2016/679 (GDPR) questo concetto di sicurezza informatica ha assunto un significato più attuale alla luce anche dei sempre più numerosi attacchi ed incidenti di natura informatica che lasciano intuire una preoccupante tendenza alla crescita di tale fenomeno.

In particolare negli ultimi tempi si è assistito ad una rapida evoluzione della minaccia che possiamo definire "cibernetica" che è divenuta un bersaglio specifico per alcune tipologie di attaccanti particolarmente pericolosi.

I pericoli legati a questo genere di minaccia sono particolarmente gravi per due ordini di motivi:
- il primo è la quantità di risorse che gli attaccanti possono mettere in campo, che si riflette sulla sofisticazione delle strategie e degli strumenti utilizzati;
- il secondo è rappresentato dal fatto che il primo obiettivo perseguito è il mascheramento dell'attività, in modo tale che questa possa procedere senza destare sospetti.

La combinazione di questi due fattori fa sì che, a prescindere dalle misure minime di sicurezza previste dal nostro codice in materia di protezione dei dati personali, (antivirus, firewall, difesa perimetrale, ecc.) bisogna fare particolare attenzione alle attività degli stessi utenti che devono rimanere sempre all'interno dei limiti previsti. Infatti elemento comune e caratteristico degli attacchi più pericolosi è l'assunzione del controllo remoto

della macchina attraverso una scalata ai privilegi.

Ciò ovviamente comprende anche misure atte a impedire l'accesso non autorizzato a reti di comunicazioni elettroniche e la diffusione di codici maligni, e a porre termine agli attacchi da «blocco di servizio» e ai danni ai sistemi informatici e di comunicazione elettronica.

Per mantenere la sicurezza e prevenire trattamenti in violazione al GDPR, il Data Processor Bruni Cristina e il Data Controller Giovanni Spinetti deve valutare anche il rischio informatico che può essere definito come il rischio di danni economici (rischi diretti) e di reputazione (rischi indiretti) derivanti dall'uso della tecnologia, intendendosi con ciò sia i rischi impliciti nella tecnologia (i cosiddetti rischi di natura endogena) che i rischi derivanti dall'automazione, attraverso l'uso della tecnologia, di processi operativi aziendali (i cosiddetti rischi di natura esogena).

Nel GDPR un chiaro riferimento alle misure di sicurezza già si trova nell'art. 22 quando si chiarisce che il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento dei dati personali è effettuato conformemente al Regolamento (principio di accountability).

A questo riguardo Azienda Pubblica Di Servizi Alla Persona Giuseppe Vegni in accordo con i propri consulenti IT ha delineato negli anni una protezione perimetrale che posa garantire standard adeguati di sicurezza e a tal proposito dichiara che il patrimonio aziendale relativo alla sicurezza è elencato qui sotto.

Antivirus Installati
antivirus commerciale

Firewall Installati
firewall software

Crittografia in Essere
nessuna crittografia

Dispositivi USB aziendali
dispositivo usb semplice

Sistemi di backup
BACKUP ESTERNO SU CASSETTA E IN CLOUD
Frequenza backup: GIORNALMENTE
Modalità di ripristino: A RICHIESTA
Tempi di ripristino: IN BASE ALLE DIMENSIONI DEI FILE
Tipo backup: sistema di backup ibrido

Protezione generica

Per quanto riguarda la parte delle risorse umane, Azienda Pubblica Di Servizi Alla Persona Giuseppe Vegni ha predisposto le seguenti misure per aumentare la consapevolezza dell'importanza dei dati:

- **consegna del mansionario**
- **formazione del personale**
- **nomina incaricato**
- **consegna delle policy**
- **autenticazione utenti**
- **registrazione accessi**

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati **si applicherà quindi sia ai dati detenuti in forma elettronica** (es. email e database) **che cartacea** (con poche eccezioni). Ciò significa che l'azienda è responsabile anche degli archivi cartacei che devono essere conservati in modo sicuro e, quando non più necessari, devono essere distrutti in sicurezza, grazie ad un distruggi documenti conforme alla nuova normativa. A questo proposito Azienda Pubblica Di Servizi Alla Persona Giuseppe Vegni dichiara di aver predisposto la seguente protezione ambientale per il cartaceo:

- **armadi con chiave**
- **contenitori senza chiave**
- **armadi blindati ignifughi**
- **contenitori con chiave**
- **scaffalature a vista**
- **distruggi documenti**
- **sistema antincendio**
- **estintori**

La corretta conservazione di tutto l'apparato informatico rappresenta la prima difesa a protezione dei dati digitale. Una cattiva o non adeguata manutenzione dei sistemi informativi è spesso la causa di intrusioni e/o danneggiamenti con conseguente perdita di dati. A questo proposito Azienda Pubblica Di Servizi Alla Persona Giuseppe Vegni dichiara di aver predisposto per tutte le apparecchiature informatiche la seguente policy:

- **gruppi di continuità**
- **manutenzione spot apparecchiature**
- **aggiornamento interno dei software**

SEDI E UFFICI

L'azienda Azienda Pubblica Di Servizi Alla Persona Giuseppe Vegni dichiara di avere le seguenti sedi al cui interno sono presenti i seguenti uffici dove risiedono i dati sia digitali che cartacei.

SEDE CENTRALE DI VIA IV NOVEMBRE

VIA IV NOVEMBRE 1 - 58033, Castel del Piano

- Ufficio amministrativo
- Ufficio contabile
- Ufficio settore animazione
- Ufficio settore infermieristico
- Ufficio settore pulizie e assistenza
- Ufficio settore riabilitativo

DATA PROCESSOR ESTERNI

Nella suddetta sezione vengono nominati tutti i data processor esterni all'azienda Azienda Pubblica Di Servizi Alla Persona Giuseppe Vegni, le figure presenti hanno ricevuto la documentazione di informazione all'adeguamento al GDPR, hanno firmato ed accettato le lettere di incarico e i mansionari e le relative policy privacy

---

COMUNE DI GROSSETO

COMUNE DI GROSSETO - SIG. SIMONE CIUCCHI

GESTIONE IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE

Stefania Bufalini

COORDINATORE COOPERATIVA MEDIHOSPES

Coordinatore di tutti i dipendenti della COOPERATIVA MEDIHOSPES la quale ha l'onere di gestire gli adempimenti in materia di privacy nei confronti del personale dipendente dalla cooperativa.

Data processor esterno COMUNE DI GROSSETO

Permessi relativi ai trattamenti aziendali elettronici/cartacei:

Trattamento	Raccolta	Inserimento	Registrazione	Modifica	Cancellazione	Distruzione	Lettura	Consultazione	Creazione	Stampa	Comunicazione
GESTIONE OSPITI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Data processor esterno STEFANIA BUFALINI

Permessi relativi ai trattamenti aziendali elettronici/cartacei:

Trattamento	Raccolta	Inserimento	Registrazione	Modifica	Cancellazione	Distruzione	Lettura	Consultazione	Creazione	Stampa	Comunicazione
GESTIONE OSPITI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

DATA HANDLER

La **figura dell' "incaricato" del trattamento** (ex art. 30 Codice), il regolamento **non ne esclude** la presenza in quanto fa riferimento a "persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile" in particolare, art. 4, n. 10, del regolamento. Quindi anche se il GDPR non prevede la figura autonoma dell'incaricato, questo non vieta che se il titolare o il responsabile del trattamento, oltre a fare tutto quello che il regolamento espressamente prevede per "le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile", vogliono anche fare (su base volontaria) una ulteriore responsabilizzazione di queste persone attraverso una specifica lettera di attribuzione di incarico e identificare queste persone utilizzando il termine "Incaricato" lo possono fare. Questa modalità operativa potrebbe anche essere considerata una buona prassi volta a poter ulteriormente sostenere la dimostrabilità della compliance al GDPR. Ma questa facoltà non deve essere intesa come un obbligo normativo come lo è invece per il Codice Privacy la nomina a incaricato prevista dall' art. 30, che al punto 2 prevede che la designazione dell'incaricato sia effettuata per iscritto e che nell'atto di nomina si debba individuare puntualmente l'ambito del trattamento consentito.

L'azienda Azienda Pubblica Di Servizi Alla Persona Giuseppe Vegni in accordo con quanto affermato dal Garante per la protezione dei dati italiano ha deciso di nominare le figure dei data Handler, ovvero coloro che gestiscono e trattano il dato per nome dell'azienda. Si premette che ogni singolo individuo persona fisica o giuridica ha firmato e ricevuto le lettere di incarico, i mansionari e la policy privacy.

Data handler ANTONINO UGO

Permessi relativi ai trattamenti aziendali elettronici/cartacei:

Trattamento	Raccolta	Inserimento	Registrazione	Modifica	Cancellazione	Distruzione	Lettura	Consultazione	Creazione	Stampa	Comunicazione

Data handler BAGLIONI CARLO

Permessi relativi ai trattamenti aziendali elettronici/cartacei:

Trattamento	Raccolta	Inserimento	Registrazione	Modifica	Cancellazione	Distruzione	Lettura	Consultazione	Creazione	Stampa	Comunicazione
GESTIONE OSPITI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Data handler BARDI LUCIA

Permessi relativi ai trattamenti aziendali elettronici/cartacei:

Trattamento	Raccolta	Inserimento	Registrazione	Modifica	Cancellazione	Distruzione	Lettura	Consultazione	Creazione	Stampa	Comunicazione

GESTIONE OSPITI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Data handler BRUNI CRISTINA

Permessi relativi ai trattamenti aziendali elettronici/cartacei:

Trattamento	Raccolta	Inserimento	Registrazione	Modifica	Cancellazione	Distruzione	Lettura	Consultazione	Creazione	Stampa	Comunicazione
GESTIONE OSPITI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
GESTIONE DIPENDENTI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Data handler CALMANTI MAURIZIO

Permessi relativi ai trattamenti aziendali elettronici/cartacei:

Trattamento	Raccolta	Inserimento	Registrazione	Modifica	Cancellazione	Distruzione	Lettura	Consultazione	Creazione	Stampa	Comunicazione
GESTIONE OSPITI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Data handler CARRETTA LUCA

Permessi relativi ai trattamenti aziendali elettronici/cartacei:

Trattamento	Raccolta	Inserimento	Registrazione	Modifica	Cancellazione	Distruzione	Lettura	Consultazione	Creazione	Stampa	Comunicazione
GESTIONE OSPITI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Data handler CARTOCCI VALENTINA

Permessi relativi ai trattamenti aziendali elettronici/cartacei:

Trattamento	Raccolta	Inserimento	Registrazione	Modifica	Cancellazione	Distruzione	Lettura	Consultazione	Creazione	Stampa	Comunicazione
GESTIONE OSPITI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Data handler FARMESCHI MARCO

Permessi relativi ai trattamenti aziendali elettronici/cartacei:

Trattamento	Raccolta	Inserimento	Registrazione	Modifica	Cancellazione	Distruzione	Lettura	Consultazione	Creazione	Stampa	Comunicazione
GESTIONE OSPITI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Data handler FERA FRANCESCA

Permessi relativi ai trattamenti aziendali elettronici/cartacei:

Trattamento	Raccolta	Inserimento	Registrazione	Modifica	Cancellazione	Distruzione	Lettura	Consultazione	Creazione	Stampa	Comunicazione
GESTIONE OSPITI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Data handler FIERI GIANCARLO

Permessi relativi ai trattamenti aziendali elettronici/cartacei:

Trattamento	Raccolta	Inserimento	Registrazione	Modifica	Cancellazione	Distruzione	Lettura	Consultazione	Creazione	Stampa	Comunicazione
GESTIONE OSPITI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Data handler LANDI IVANA

Permessi relativi ai trattamenti aziendali elettronici/cartacei:

Trattamento	Raccolta	Inserimento	Registrazione	Modifica	Cancellazione	Distruzione	Lettura	Consultazione	Creazione	Stampa	Comunicazione
GESTIONE OSPITI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Data handler LAZZERI SILVIA

Permessi relativi ai trattamenti aziendali elettronici/cartacei:

Trattamento	Raccolta	Inserimento	Registrazione	Modifica	Cancellazione	Distruzione	Lettura	Consultazione	Creazione	Stampa	Comunicazione
GESTIONE OSPITI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Data handler LAZZI AMELIO FRANCESCO

Permessi relativi ai trattamenti aziendali elettronici/cartacei:

Trattamento	Raccolta	Inserimento	Registrazione	Modifica	Cancellazione	Distruzione	Lettura	Consultazione	Creazione	Stampa	Comunicazione
GESTIONE OSPITI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Data handler MACCARI GINO

Permessi relativi ai trattamenti aziendali elettronici/cartacei:

Trattamento	Raccolta	Inserimento	Registrazione	Modifica	Cancellazione	Distruzione	Lettura	Consultazione	Creazione	Stampa	Comunicazione
GESTIONE OSPITI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Data handler MAGNANI FRANCO

Permessi relativi ai trattamenti aziendali elettronici/cartacei:

Trattamento	Raccolta	Inserimento	Registrazione	Modifica	Cancellazione	Distruzione	Lettura	Consultazione	Creazione	Stampa	Comunicazione
GESTIONE OSPITI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Data handler MONACI DARIA

Permessi relativi ai trattamenti aziendali elettronici/cartacei:

Trattamento	Raccolta	Inserimento	Registrazione	Modifica	Cancellazione	Distruzione	Lettura	Consultazione	Creazione	Stampa	Comunicazione
GESTIONE OSPITI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Data handler PELOSI ELISABETTA

Permessi relativi ai trattamenti aziendali elettronici/cartacei:

Trattamento	Raccolta	Inserimento	Registrazione	Modifica	Cancellazione	Distruzione	Lettura	Consultazione	Creazione	Stampa	Comunicazione
GESTIONE OSPITI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Data handler PRUNAI MARIA GRAZIA

Permessi relativi ai trattamenti aziendali elettronici/cartacei:

Trattamento	Raccolta	Inserimento	Registrazione	Modifica	Cancellazione	Distruzione	Lettura	Consultazione	Creazione	Stampa	Comunicazione
GESTIONE OSPITI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Data handler SORBELLI MARIELLA

Permessi relativi ai trattamenti aziendali elettronici/cartacei:

Trattamento	Raccolta	Inserimento	Registrazione	Modifica	Cancellazione	Distruzione	Lettura	Consultazione	Creazione	Stampa	Comunicazione
GESTIONE OSPITI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Data handler SPINETTI GIOVANNI

Permessi relativi ai trattamenti aziendali elettronici/cartacei:

Trattamento	Raccolta	Inserimento	Registrazione	Modifica	Cancellazione	Distruzione	Lettura	Consultazione	Creazione	Stampa	Comunicazione
GESTIONE OSPITI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Data handler TASSI ENRICA

Permessi relativi ai trattamenti aziendali elettronici/cartacei:

Trattamento	Raccolta	Inserimento	Registrazione	Modifica	Cancellazione	Distruzione	Lettura	Consultazione	Creazione	Stampa	Comunicazione
GESTIONE OSPITI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Data handler TEDALDI ENRICO

Permessi relativi ai trattamenti aziendali elettronici/cartacei:

Trattamento	Raccolta	Inserimento	Registrazione	Modifica	Cancellazione	Distruzione	Lettura	Consultazione	Creazione	Stampa	Comunicazione
GESTIONE OSPITI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Data handler TIZZONI SARA

Permessi relativi ai trattamenti aziendali elettronici/cartacei:

Trattamento	Raccolta	Inserimento	Registrazione	Modifica	Cancellazione	Distruzione	Lettura	Consultazione	Creazione	Stampa	Comunicazione
GESTIONE OSPITI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Data handler ULIVIERI FRANCO

Permessi relativi ai trattamenti aziendali elettronici/cartacei:

Trattamento	Raccolta	Inserimento	Registrazione	Modifica	Cancellazione	Distruzione	Lettura	Consultazione	Creazione	Stampa	Comunicazione
GESTIONE OSPITI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
GESTIONE DIPENDENTI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Data handler VICHI SILVIA

Permessi relativi ai trattamenti aziendali elettronici/cartacei:

Trattamento	Raccolta	Inserimento	Registrazione	Modifica	Cancellazione	Distruzione	Lettura	Consultazione	Creazione	Stampa	Comunicazione
GESTIONE OSPITI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Data handler ZAMPERINI SILVIA

Permessi relativi ai trattamenti aziendali elettronici/cartacei:

Trattamento	Raccolta	Inserimento	Registrazione	Modifica	Cancellazione	Distruzione	Lettura	Consultazione	Creazione	Stampa	Comunicazione
GESTIONE OSPITI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

NOMINE INCARICATI

L'azienda Azienda Pubblica Di Servizi Alla Persona Giuseppe Vegni per essere totalmente compliance alle direttive del nuovo regolamento europeo della privacy ha deciso di fare le seguenti nomine delle figure aziendali previste dalla normativa:

Data controller
- Spinetti Giovanni

Data processor
- Bruni Cristina

D.P.O.
- Antonino Ugo

SISTEMI DI ELABORAZIONE

L'azienda Azienda Pubblica Di Servizi Alla Persona Giuseppe Vegni identifica in questa sezione tutti i sistemi di elaborazione elettronici collegati e/o di proprietà dell'azienda, dichiarando che ogni strumento è conforme alla legge Europea e protetto con adeguati sistemi conformi alle direttive dettate dal GDPR.

PC_UFF_AMM_02

SEDE: SEDE CENTRALE DI VIA IV NOVEMBRE
UFFICIO: Ufficio amministrativo
AMBIENTE: Windows 7 Professional
DATA ACQUISTO: dicembre 2013

VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI ELABORAZIONE:
Aggiungere:
Manutenzione programmata apparecchiature

PC_UFF_CONT_01

SEDE: SEDE CENTRALE DI VIA IV NOVEMBRE
UFFICIO: Ufficio contabile
AMBIENTE: Windows 7 Professional
DATA ACQUISTO: dicembre 2013

VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI ELABORAZIONE:
Aggiungere:
Manutenzione programmata apparecchiature

PC_SETT_ANIMAZ

SEDE: SEDE CENTRALE DI VIA IV NOVEMBRE
UFFICIO: Ufficio settore animazione
AMBIENTE: Windows 7 Professional
DATA ACQUISTO: giugno 2016

VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI ELABORAZIONE:

Aggiungere:
gruppi di continuità
Manutenzione programmata apparecchiature

PC_UFF_COOR_INFER_01

SEDE: SEDE CENTRALE DI VIA IV NOVEMBRE
UFFICIO: Ufficio settore infermieristico
AMBIENTE: Windows 10 Professional
DATA ACQUISTO: luglio 2008

VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI ELABORAZIONE:
Aggiungere:
gruppi di continuità
Manutenzione programmata apparecchiature

PC_UFF_AMM_01_NOTEBOOK

SEDE: SEDE CENTRALE DI VIA IV NOVEMBRE
UFFICIO: Ufficio amministrativo
AMBIENTE: Windows 7 Professional
DATA ACQUISTO: gennaio 2015

VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI ELABORAZIONE:
Aggiungere:
gruppi di continuità
Manutenzione programmata apparecchiature

PC_SETT_PULIZIE

SEDE: SEDE CENTRALE DI VIA IV NOVEMBRE
UFFICIO: Ufficio settore pulizie e assistenza
AMBIENTE: Windows 10 Professional
DATA ACQUISTO: gennaio 2011

VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI ELABORAZIONE:
Aggiungere:
gruppi di continuità
Manutenzione programmata apparecchiature

PC_SETT_INFERMERISTICO

SEDE: SEDE CENTRALE DI VIA IV NOVEMBRE
UFFICIO: Ufficio settore infermieristico
AMBIENTE: Windows 7 Professional
DATA ACQUISTO: ottobre 2011

VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI ELABORAZIONE:
Aggiungere:
gruppi di continuità
Manutenzione programmata apparecchiature

PC_SETT_RIABILITATIVO_NOTEBOOK

SEDE: SEDE CENTRALE DI VIA IV NOVEMBRE
UFFICIO: Ufficio settore riabilitativo
AMBIENTE: Windows Vista
DATA ACQUISTO: ottobre 2012

VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI ELABORAZIONE:
Aggiungere:
gruppi di continuità
Manutenzione programmata apparecchiature

TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A

SEDE: SEDE CENTRALE DI VIA IV NOVEMBRE
UFFICIO: Ufficio settore infermieristico
AMBIENTE: Android
DATA ACQUISTO: giugno 2016

VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI ELABORAZIONE:
Aggiungere:
gruppi di continuità
Manutenzione programmata apparecchiature

TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A

SEDE: SEDE CENTRALE DI VIA IV NOVEMBRE
UFFICIO: Ufficio settore animazione
AMBIENTE: Android

DATA ACQUISTO: giugno 2016

VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI ELABORAZIONE:
Aggiungere:
gruppi di continuità
Manutenzione programmata apparecchiature

TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A

SEDE: SEDE CENTRALE DI VIA IV NOVEMBRE
UFFICIO: Ufficio settore pulizie e assistenza
AMBIENTE: Android
DATA ACQUISTO: giugno 2016

VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI ELABORAZIONE:
Aggiungere:
gruppi di continuità
Manutenzione programmata apparecchiature

TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A

SEDE: SEDE CENTRALE DI VIA IV NOVEMBRE
UFFICIO: Ufficio settore pulizie e assistenza
AMBIENTE: Android
DATA ACQUISTO: giugno 2016

VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI ELABORAZIONE:
Aggiungere:
gruppi di continuità
Manutenzione programmata apparecchiature

SERVER

SEDE: SEDE CENTRALE DI VIA IV NOVEMBRE
UFFICIO: Ufficio contabile
AMBIENTE: Windows Server 2008 R2 64 bit
DATA ACQUISTO: maggio 2010

VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI ELABORAZIONE:
Aggiungere:
Manutenzione programmata apparecchiature

REGISTRO DEI TRATTAMENTI

L'Art. 30 del **Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali** nello specifico il par. 4 dell'art. 30, per il quale "su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e, ove applicabile, il rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento mettono il registro a disposizione dell'autorità di controllo."

L'obbligo di documentazione della conformità della propria organizzazione alle prescrizioni della legge. Obbligo che grava anche sul responsabile, per i trattamenti che questi svolga per conto di un titolare.

L'autorità di controllo (Garante) è, d'altro canto, l'ente pubblico che ha titolo per richiedere la disponibilità del registro, al fine di esaminarlo.

L'obbligo di redazione e adozione del registro non è, tuttavia, generale. Il par. 5 dell'art. 30 specifica che esso non compete "alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o i dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10."

La società Azienda Pubblica Di Servizi Alla Persona Giuseppe Vegni ha deciso tuttavia di attuare la redazione del registro come caldeggiato dal gruppo di lavoro Ex articolo 29 ispirandosi alle seguenti ulteriori finalità:

- rappresentare l'organizzazione sotto il profilo delle attività di trattamento a fini di informazione, consapevolezza e condivisione interna;
- costituire lo strumento di pianificazione e controllo della politica della sicurezza di dati e banche di dati, tesa a garantire la loro integrità, riservatezza e disponibilità.

GESTIONE OSPITI - GESTIONE OSPITI

- **Queste le categorie interessati:**
  Pazienti

- **Queste le categorie destinatari:**
  Organismi sanitari, personale medico e paramedico

- **I dati sono trattati in queste modalità:**
  Elettronica e cartacea

- **Le finalità del trattamento:**
  L' Azienda Pubblica Di Servizi Alla Persona Giuseppe Vegni, tramite il trattamento "GESTIONE OSPITI", tratta i sopraindicati dati per: **La assistenza residenziale socio-sanitaria, servizi e prestazioni ad Anziani autosufficienti e non autosufficienti.**

  Il Data Processor e il Data Controller vigilano per garantire agli interessati che i dati saranno trattati solo per la finalità dichiarata e solo per la parte strettamente necessaria al trattamento. Si impegnano inoltre, entro i limiti della ragionevolezza, a modificare e correggere tutti i dati che risultano nel frattempo diversi dagli originali, a tenerli sempre aggiornati e a cancellare tutti quei dati che risultano eccedenti al trattamento dichiarato.

- **Il trattamento segue i seguenti criteri di liceità:**
  Adempimento obblighi contrattuali, Interessi vitali della persona interessata o di terzi.
  Per le seguenti motivazioni:
  Funzione derivante dai rapporti contrattuali con la USL e gli ospiti

- **Articolo 8 (dati riguardanti i minori):**
  Nel trattamento "GESTIONE OSPITI" non vengono trattati dei minori

- **Articolo 9 (dati sanitari, biometrici e giudiziari):**
  Nel trattamento "GESTIONE OSPITI" vengono trattati dati sanitari, biometrici e giudiziari per le seguenti motivazioni:
  Il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso.
  Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

- **Durata del trattamento:**
  Il trattamento "GESTIONE OSPITI" ha durata indefinita:
  L' Azienda Pubblica Di Servizi Alla Persona Giuseppe Vegni dichiara il trattamento "GESTIONE OSPITI" con data indefinita in quanto continuerà a tenerlo in vita per poter proseguire la propria attività.
  Il Data controller e il Data processor vigileranno affinché si possa garantire agli interessati che, una volta raggiunte le finalità del presente trattamento, i dati verranno cancellati.

- **Profilazione:**
  Il trattamento non riguarda processi automatizzati o di profilazione

- **Trasferimento dei dati di questo trattamento:**
  I dati non vengono trasferiti in paesi extra UE

GESTIONE DIPENDENTI - GESTIONE DATI ANAGRAFICI DEI DIPENDENTI

- **Queste le categorie interessati:**
  Personale dipendente

- **Queste le categorie destinatari:**
  Enti locali

- **I dati sono trattati in queste modalità:**
  Elettronica e cartacea

- **Le finalità del trattamento:**
  L' Azienda Pubblica Di Servizi Alla Persona Giuseppe Vegni, tramite il trattamento "GESTIONE DIPENDENTI", tratta i sopraindicati dati per: **LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE E LA COMUNICAZIONE DATI AL COMUNE DI GROSSETO PER LO SVILUPPO DELLE RETRIBUZIONI E RAPPORTI CORRELATI CON ENTI PREVIDENZIALI E FISCALI. I DATI ANAGRAFICI E CONTABILI SONO GESTITI IN MODALITA' ELETTRONICA ANCHE DALL'UNIONE DEI COMUNI.**

  Il Data Processor e il Data Controller vigilano per garantire agli interessati che i dati saranno trattati solo per la finalità dichiarata e solo per la parte strettamente necessaria al trattamento. Si impegnano inoltre, entro i limiti della ragionevolezza, a modificare e correggere tutti i dati che risultano nel frattempo diversi dagli originali, a tenerli sempre aggiornati e a cancellare tutti quei dati che risultano eccedenti al trattamento dichiarato.

- **Il trattamento segue i seguenti criteri di liceità:**
  Adempimento obblighi contrattuali, Obblighi di legge cui è soggetto il titolare, L'interessato ha espresso il consenso al trattamento.
  Per le seguenti motivazioni:
  Obblighi contrattuali ai quali è tenuto l'Istituto

- **Articolo 8 (dati riguardanti i minori):**
  Nel trattamento "GESTIONE DIPENDENTI" non vengono trattati dei minori

- **Articolo 9 (dati sanitari, biometrici e giudiziari):**
  Nel trattamento "GESTIONE DIPENDENTI" non vengono trattati dati sanitari, biometrici e giudiziari

- **Durata del trattamento:**
  Il trattamento "GESTIONE DIPENDENTI" ha durata indefinita:
  L'azienda Azienda Pubblica Di Servizi Alla Persona Giuseppe Vegni dichiara il trattamento "GESTIONE DIPENDENTI" con data indefinita in quanto continuerà a tenerlo in vita per poter proseguire la propria attività.
  Il Data controller e il Data processor vigileranno affinché si possa garantire agli interessati che, una volta raggiunte le finalità del presente trattamento, i dati verranno archiviati

- **Profilazione:**
  Il trattamento non riguarda processi automatizzati o di profilazione

- **Trasferimento dei dati di questo trattamento:**
  I dati non vengono trasferiti in paesi extra UE

BANCHE DATI

L'azienda Azienda Pubblica Di Servizi Alla Persona Giuseppe Vegni identifica in questa sezione tutte le banche dati, i campi che le compongono e la tipologia di questi ultimi. Tali banche dati vengono utilizzate nei trattamenti secondo le direttive dettate dal GDPR.

Trattamento "GESTIONE DIPENDENTI"

OSPITI EXPLORER - (sistema di backup: BACKUP ESTERNO SU CASSETTA E IN CLOUD)

DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA PERS. DIPENDENTE (Personali)

Trattamento "GESTIONE OSPITI"

OSPITI EXPLORER - (sistema di backup: BACKUP ESTERNO SU CASSETTA E IN CLOUD)

DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA DEGLI OSPITI (Personali) - FASCICOLO SOCIO-SANITARIO OSPITI (Personali) - FOTO FORMATO TESSERA DEGLI OSPITI (Personali) - RETTE MENSILI OSPITI (Personali)

PRIVACY IMPACT ASSESSMENT

L'azienda Azienda Pubblica Di Servizi Alla Persona Giuseppe Vegni espone qui di seguito le valutazioni di impatto sulla privacy dei trattamenti sopra elencati.

PRIVACY IMPACT ASSESSMENT TRATTAMENTO **GESTIONE OSPITI**

L'azienda Pubblica Di Servizi Alla Persona Giuseppe Vegni con sede in Via IV Novembre, 1, nell'ottica di assolvimento dell'obbligo del Privacy Impact Assessment ovvero dell'articolo 35 della GDPR dichiara quanto segue:

Azienda Pubblica Di Servizi Alla Persona Giuseppe Vegni effettua il seguente trattamento: **GESTIONE OSPITI** meglio descritto nel registro dei trattamenti

Lo scopo è quello di:
L' Azienda Pubblica Di Servizi Alla Persona Giuseppe Vegni, tramite il trattamento "GESTIONE OSPITI", tratta i sopraindicati dati per: **La assistenza residenziale socio- sanitaria, servizi e prestazioni ad Anziani autosufficienti e non autosufficienti.**

Il Data Processor e il Data Controller vigilano per garantire agli interessati che i dati saranno trattati solo per la finalità dichiarata e solo per la parte strettamente necessaria al trattamento. Si impegnano inoltre, entro i limiti della ragionevolezza, a modificare e correggere tutti i dati che risultano nel frattempo diversi dagli originali, a tenerli sempre aggiornati e a cancellare tutti quei dati che risultano eccedenti al trattamento dichiarato.

Funzione derivante dai rapporti contrattuali con la USL e gli ospiti

Dopo attenta valutazione di comune accordo con il Data Controller Giovanni Spinetti e il Data Processor Bruni Cristina; Azienda Pubblica Di Servizi Alla Persona Giuseppe Vegni considera questo trattamento essenziale e indispensabile per il corretto perseguimento dell'oggetto sociale cosi come la sua proporzionalità e non eccedenza. A tale proposito è stato effettuato un ridimensionamento delle banche dati **OSPITI EXPLORER,** cancellando tutti i dati che non sono strettamente necessari al trattamento dichiarato.

Azienda Pubblica Di Servizi Alla Persona Giuseppe Vegni, per garantire una sempre maggiore libertà dei diritti e sicurezza dei dati agli interessati si sforza continuamente di trovare le migliori mitigazioni a tutti i rischi ai quali i dati in nostro possesso possono andare incontro.

in particolare segnaliamo di aver individuato i seguenti rischi:
Accessi esterni non autorizzati

Allagamento
Alterazione dolosa o colposa dati avvenuta internamente
Attacco Ransomware
Azione di virus informatici o di codici malefici
Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria
Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Copia abusiva
Degrado dei supporti e delle apparecchiature
Cortocircuito elettrico
Distruzione di apparecchiature o di supporti
Fenomeni meteorologici
Furto Apparecchiature
Incendio
Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto
Malfunzionamento hardware o software
Mancanza di continuità di alimentazione elettrica
Mancata manutenzione del sistema informativo
Perdita credenziali
Polvere, corrosione o gelo
Possibile rottura dell'hard disk o altri componenti hardware/software
Accessi tramite dispositivi mobili non autorizzati
Errato utilizzo doloso o colposo del software
Mancata distruzione o restituzione dei supporti raggiunta la finalità

Dei sopraelencati rischi, in accordo con i consulenti IT abbiamo posto in essere le seguenti mitigazioni:**Estintori**
Aggiornamento interno dei software
Sistema di allarme
sistema di backup ibrido
Formazione del personale
Autenticazione utenti
Registrazione accessi
Firewall Software
Antivirus commerciale
Consegna delle policy
gruppi di continuità
Consegna del Mansionario
Sistema antincendio
Manutenzione spot apparecchiature
Nomina incaricato

Tali mitigazioni danno al trattamento **GESTIONE OSPITI** una compliance alla sicurezza del **82%**

La sua valutazione ci porta ad affermare che per fatturato aziendale, importanza dei dati di questo trattamento e principio di proporzionalità il trattamento stesso ha una valutazione di impatto più che accettabile.
Tuttavia segnaliamo anche che sono stati individuate alcune criticità che possono mettere a rischio i dati anche

se in misura minimale. A questo proposito segnaliamo:
Dispositivo USB semplice
Nessuna crittografia

Infine, per sensibilizzare tutti i dipendenti incaricati al trattamento ad una sempre maggiore attenzione alla protezione dei dati abbiamo realizzato e consegnato a ciascuno una privacy policy la cui visione è disponibile nella sezione privacy policy.
Il Data Controller Giovanni Spinetti e il Data Processor Bruni Cristina dichiarano di aver ottemperato a quanto richiesto dal GDPR in base al principio di proporzionalità, all'importanza e la quantità dei dati in loro possesso e ai fatturati aziendali

Castel del Piano, li 10/09/2018

Il Data Controller Giovanni Spinetti .....

Il Data Processor Bruni Cristina .....

PRIVACY IMPACT ASSESSMENT TRATTAMENTO **GESTIONE DIPENDENTI**

L' Azienda Pubblica Di Servizi Alla Persona Giuseppe Vegni con sede in Via IV Novembre, 1, nell'ottica di assolvimento dell'obbligo del Privacy Impact Assessment ovvero dell'articolo 35 della GDPR dichiara quanto segue:

Azienda Pubblica Di Servizi Alla Persona Giuseppe Vegni effettua il seguente trattamento: **GESTIONE DIPENDENTI** meglio descritto nel registro dei trattamenti

Lo scopo è quello di:
L' Azienda Pubblica Di Servizi Alla Persona Giuseppe Vegni, tramite il trattamento "GESTIONE DIPENDENTI", tratta i sopraindicati dati per: **LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE E LA COMUNICAZIONE DATI AL COMUNE DI GROSSETO PER LO SVILUPPO DELLE RETRIBUZIONI E RAPPORTI CORRELATI CON ENTI PREVIDENZIALI E FISCALI. I DATI ANAGRAFICI E CONTABILI SONO GESTITI IN MODALITA' ELETTRONICA ANCHE DALL'UNIONE DEI COMUNI.**

Il Data Processor e il Data Controller vigilano per garantire agli interessati che i dati saranno trattati solo per la finalità dichiarata e solo per la parte strettamente necessaria al trattamento. Si impegnano inoltre, entro i limiti della ragionevolezza, a modificare e correggere tutti i dati che risultano nel frattempo diversi dagli originali, a tenerli sempre aggiornati e a cancellare tutti quei dati che risultano eccedenti al trattamento dichiarato.

Obblighi contrattuali ai quali è tenuto l'Istituto

Dopo attenta valutazione di comune accordo con il Data Controller Giovanni Spinetti e il Data Processor Bruni Cristina; Azienda Pubblica Di Servizi Alla Persona Giuseppe Vegni considera questo trattamento essenziale e indispensabile per il corretto perseguimento dell'oggetto sociale cosi come la sua proporzionalità e non eccedenza. A tale proposito è stato effettuato un ridimensionamento delle banche dati **OSPITI EXPLORER,** cancellando tutti i dati che non sono strettamente necessari al trattamento dichiarato.

Azienda Pubblica Di Servizi Alla Persona Giuseppe Vegni, per garantire una sempre maggiore libertà dei diritti e sicurezza dei dati agli interessati si sforza continuamente di trovare le migliori mitigazioni a tutti i rischi ai quali i dati in nostro possesso possono andare incontro.

in particolare segnaliamo di aver individuato i seguenti rischi:
Accessi esterni non autorizzati
Allagamento
Alterazione dolosa o colposa dati avvenuta internamente
Attacco Ransomware
Azione di virus informatici o di codici malefici
Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria
Comunicazione illegale dei dati e dei documenti
Copia abusiva
Degrado dei supporti e delle apparecchiature
Cortocircuito elettrico
Distruzione di apparecchiature o di supporti
Fenomeni meteorologici

Furto Apparecchiature
Incendio
Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto
Malfunzionamento hardware o software
Mancanza di continuità di alimentazione elettrica
Mancata manutenzione del sistema informativo
Perdita credenziali
Polvere, corrosione o gelo
Possibile rottura dell'hard disk o altri componenti hardware/software
Accessi tramite dispositivi mobili non autorizzati
Errato utilizzo doloso o colposo del software
Mancata distruzione o restituzione dei supporti raggiunta la finalità

Dei sopraelencati rischi, in accordo con i consulenti IT abbiamo posto in essere le seguenti mitigazioni:**Estintori**
Aggiornamento interno dei software
Sistema di allarme
sistema di backup ibrido
Formazione del personale
Autenticazione utenti
Registrazione accessi
Firewall Software
Antivirus commerciale
Consegna delle policy
gruppi di continuità
Consegna del Mansionario
Sistema antincendio
Manutenzione spot apparecchiature
Nomina incaricato

Tali mitigazioni danno al trattamento **GESTIONE DIPENDENTI** una compliance alla sicurezza del **82%**

La sua valutazione ci porta ad affermare che per fatturato aziendale, importanza dei dati di questo trattamento e principio di proporzionalità il trattamento stesso ha una valutazione di impatto più che accettabile.
Tuttavia segnaliamo anche che sono stati individuate alcune criticità che possono mettere a rischio i dati anche se in misura minimale. A questo proposito segnaliamo:
Dispositivo USB semplice
Nessuna crittografia

Infine, per sensibilizzare tutti i dipendenti incaricati al trattamento ad una sempre maggiore attenzione alla protezione dei dati abbiamo realizzato e consegnato a ciascuno una privacy policy la cui visione è disponibile nella sezione privacy policy.
Il Data Controller Giovanni Spinetti e il Data Processor Bruni Cristina dichiarano di aver ottemperato a quanto richiesto dal GDPR in base al principio di proporzionalità, all'importanza e la quantità dei dati in loro possesso e ai fatturati aziendali

Castel del Piano, li 23/07/2018

Il Data Controller Giovanni Spinetti .....

Il Data Processor Bruni Cristina .....