

Registro dei trattamenti

REGISTRO DEI TRATTAMENTI DATI REGOLAMENTO UE 2016/679

INFORMAZIONI GENERALI

| | |
|-------------------|--|
| Organizzazione | ECOLOGICA SERVIZIO AMBIENTALE 2000 SRL |
| Codice | RT |
| Versione | 1 |
| Revisione | 1 |
| Data di revisione | DICEMBRE 2020 |
| Redatto da | SISTEMA MEDICINA |
| Approvato da | ECOLOGICA SERVIZIO AMBIENTALE 2000 SRL |
| Classificazione | Riservato – uso interno |

CRONOLOGIA REVISIONI

| Data | Revisione | Creata da | Descrizione modifica |
|------|-----------|-----------|----------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Registro dei trattamenti

Sommaro

1. **Trattamento: Gestione dati personale**..... 3
2. **Trattamento: Gestione dati clienti**..... 5
3. **Trattamento: Gestione dati fornitori** 8

| | | | | |
|----------------|-----------|---------------------------------------|--|------|
| Data Emissione | Num. Rev. | Sistema Medicina srl | tel. 0381/1974020 | pag. |
| Dicembre 2020 | 1 | Via L. Casale 5 – 27029 Vigevano (PV) | www.sistema-azienda.info | 2/9 |

Registro dei trattamenti

1. Trattamento: Gestione dati personale

NOME TRATTAMENTO

GESTIONE DATI PERSONALE

ID TRATTAMENTO

1

DATI DI CONTATTO

| Titolare | | Rappresentante titolare | | Contitolare | | Resp. trattamento dati | |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------|-------------|----------|------------------------|----------|
| Struttura | Contatti | Struttura | Contatti | Struttura | Contatti | Struttura | Contatti |
| Ecologica Servizio Ambientale 2000 | Via Volta 25 – Settimo Milanese (MI) | Basile Mimmo | | | | Cogede Srl | |

PROCESSI DI RIFERIMENTO

| | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Selezione del personale, assunzione e amministrazione (include i trattamenti dati per emergenza sanitaria Covid 19) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Gestione paghe contributi e note spese |
| <input type="checkbox"/> | Assistenza contabile e amministrativa |
| <input type="checkbox"/> | Consulenza lavoratori autonomi e aziende |
| <input type="checkbox"/> | Gestione fatturazione attiva e passiva (studio) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Gestione sistemi informativi |

LICEITA' DEL TRATTAMENTO

| | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica |
| <input type="checkbox"/> | Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. |

Informativa

Tipologia di consenso

| Ref. | Descrizione | Ref. | Descrizione |
|--|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Informativa dipendente • Informativa Covid dipendente • Autorizzazione trattamento | Rilascio di informativa entro 30 giorni dall'inizio del trattamento. Richiesta consenso nel caso in cui si trattino dati sensibili. | <ul style="list-style-type: none"> • Informativa dipendente • Informativa Covid dipendente | Consenso (obbligatorio) per il trattamento dei dati personali per il perseguimento della finalità. |

CATEGORIE DI INTERESSATI E DI DATI TRATTATI

| Categorie di Interessati del Trattamento | | | | | | Natura del dato trattato | | | |
|--|----------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | Pazienti | <input checked="" type="checkbox"/> | Dipendenti | <input checked="" type="checkbox"/> | Candidati | <input type="checkbox"/> | Fornitori | <input checked="" type="checkbox"/> | Personali comuni |
| <input type="checkbox"/> | Clienti | <input checked="" type="checkbox"/> | Familiari | <input checked="" type="checkbox"/> | Collaboratori | <input type="checkbox"/> | Soggetti terzi | <input checked="" type="checkbox"/> | Sensibili |
| | | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Giudiziari |

CATEGORIA DEL DATO TRATTATO E SOGGETTI INTERESSATI DAL TRATTAMENTO

| Categoria del dato | Pazienti | Dipendenti | Candidati | Fornitori | Clienti | Familiari | Collaboratori | Terzi |
|---|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Identificativi | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Comportamentali | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sensibili | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Giudiziari | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Genetici | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rapporti lavoro | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Cookies | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Log di sistema | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Registro dei trattamenti

TRASFERIMENTO: CATEGORIE DI DESTINATARI UE e EXTRA UE

| Nome | Finalità del trasferimento | Tipologia | Garanzie adeguate in caso di destinatari extra UE | | | | | | | |
|------|----------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | UE | Extra UE | Consenso | Privacy shield | BCR | Data protection agreement | Model contract clauses | Certificazioni |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> Titolari | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> Resp. esterni | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> Org. Internazionali | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

CONSERVAZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI

| Categoria del dato trattato | Periodo di conservazione | Action al termine del periodo di retention | |
|---|---|--|-------------------------------------|
| | | Anonimizzazione | Cancellazione |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dati identificativi | Durata del rapporto contrattuale. 12 mesi per i candidati non assunti | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Dati comportamentali | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dati sensibili | Durata del rapporto contrattuale. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Dati genetici | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dati giudiziari | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dati rapporti di lavoro | Durata del rapporto contrattuale. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Cookies | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Log di sistema | Termini di legge | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

ASSET DI SUPPORTO

| Sistema informativo | Sistema di gestione |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Contabilità | <input checked="" type="checkbox"/> Server |
| <input type="checkbox"/> Gestione paghe | <input checked="" type="checkbox"/> Client |
| <input type="checkbox"/> Progettazione | <input type="checkbox"/> Cloud |
| <input checked="" type="checkbox"/> Produttività individuale | <input type="checkbox"/> Mobile |
| <input type="checkbox"/> Documentale | <input checked="" type="checkbox"/> Armadi |
| <input type="checkbox"/> CRM | <input type="checkbox"/> Cassaforte |
| <input type="checkbox"/> Portali | <input type="checkbox"/> Custodia c/o terzi |
| <input type="checkbox"/> Applicazioni custom | |
| <input type="checkbox"/> Applicazioni custom mobili | |
| <input type="checkbox"/> Applicazioni cloud archivio | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Posta elettronica | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Archivi cartacei | |
| <input type="checkbox"/> Fax | |

MISURE DI SICUREZZA ORGANIZZATIVE

| Distribuzione dei Ruoli e Responsabilità | Formazione | Policy, Procedure, Istruzioni operative |
|---|---|--|
| Applicazione del principio di segregazione dei ruoli. | Formazione e informazione periodica per tutti gli autorizzati al trattamento | Clausole di riservatezza contrattuali |
| Meccanismi incentivanti per i soggetti coinvolti | Misure per Privacy by Design / Privacy by Default | Clausole contrattuali / SLA con le terze parti interessate |
| N/A | Uso di linee guida e buone pratiche: Regole_privacy_bydesign_bydefault.docx | Clausole di riservatezza contrattuali |
| Misure prescrittive organizzative per amministratori di sistema | Misure prescrittive organizzative per l'utilizzo delle risorse informatiche | Misure prescrittive organizzative per videosorveglianza |
| N/A | Misure di sicurezza. Nomina società Cogede come responsabile del trattamento. | N/A |
| Monitoraggio periodico delle misure organizzative e operative | Misure prescrittive organizzative per marketing | Misure prescrittive organizzative per servizi on-line |
| N/A | N/A | N/A |

PROFILO DI RISCHIO

| | | | |
|--------------------------------|-------|---|-------|
| Profilo di rischio preliminare | BASSO | Profilo di rischio post Analisi rischio | BASSO |
|--------------------------------|-------|---|-------|

Registro dei trattamenti

2. Trattamento: Gestione dati clienti

NOME TRATTAMENTO

GESTIONE DATI CLIENTI

ID TRATTAMENTO

2

DATI DI CONTATTO

| Titolare | | Rappresentante titolare | | Contitolare | | Resp. trattamento dati | |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------|-------------|----------|------------------------|----------|
| Struttura | Contatti | Struttura | Contatti | Struttura | Contatti | Struttura | Contatti |
| Ecologica Servizio Ambientale 2000 | Via Volta 25 – Settimo Milanese (MI) | Basile Mimmo | | | | | |

PROCESSI DI RIFERIMENTO

| | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Selezione del personale, assunzione e amministrazione |
| <input type="checkbox"/> | Gestione paghe contributi e note spese |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Assistenza contabile e amministrativa |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Consulenza lavoratori autonomi e aziende |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Gestione fatturazione attiva e passiva (studio) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Gestione sistemi informativi |

LICEITA' DEL TRATTAMENTO

| | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso |
| <input type="checkbox"/> | Il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica |
| <input type="checkbox"/> | Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. |

| Informativa | | Tipologia di consenso | |
|--|--|--|-------------|
| Ref. | Descrizione | Ref. | Descrizione |
| Informativa sul trattamento dati (integrata nel mandato professionale) | Informativa sul trattamento dei dati personali | Informativa sul trattamento dati personali (integrata nel mandato professionale) | |
| Informativa Covid 19 (clienti e fornitori) | Informativa sul trattamento dati Covid | Informativa Covid 19 (clienti e fornitori) | |

CATEGORIE DI INTERESSATI E DI DATI TRATTATI

| Categorie di Interessati del Trattamento | | | | | | Natura del dato trattato | | | |
|--|----------|--------------------------|------------|--------------------------|---------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | Pazienti | <input type="checkbox"/> | Dipendenti | <input type="checkbox"/> | Candidati | <input type="checkbox"/> | Fornitori | <input checked="" type="checkbox"/> | Personali comuni |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Clienti | <input type="checkbox"/> | Familiari | <input type="checkbox"/> | Collaboratori | <input type="checkbox"/> | Soggetti terzi | <input checked="" type="checkbox"/> | Sensibili |
| | | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Giudiziari |

CATEGORIA DEL DATO TRATTATO E SOGGETTI INTERESSATI DAL TRATTAMENTO

| Categoria del dato | Pazienti | Dipendenti | Candidati | Fornitori | Clienti | Familiari | Collaboratori | Terzi |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Identificativi | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Comportamentali | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Sensibili | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Giudiziari | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Genetici | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rapporti lavoro | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Cookies | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Log di sistema | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Registro dei trattamenti

CATEGORIE DI DESTINATARI UE e EXTRA UE

| Nome | Finalità del trasferimento | Tipologia | Garanzie adeguate in caso di destinatari extra UE | | | | | | | |
|------|----------------------------|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | UE | Extra UE | Consenso | Privacy shield | BCR | Data protection agreement | Model contract clauses | Certificazioni |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> Titolari | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> Resp. esterni | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> Org. Internazionali | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

CONSERVAZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI

| Categoria del dato trattato | Periodo di conservazione | Action al termine del periodo di retention | |
|---|--|--|-------------------------------------|
| | | Anonimizzazione | Cancellazione |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dati identificativi | Durata dell'incarico. Tempi previsti per legge per i documenti contabili relativi all'incarico. Archiviazione per un tempo pari al ciclo di vita utile dei documenti relativi all'incarico professionale. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Dati comportamentali | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Dati sensibili | Durata dell'incarico. Tempi previsti per legge per i documenti contabili relativi all'incarico. Archiviazione per un tempo pari al ciclo di vita utile dei documenti relativi all'incarico professionale. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Dati genetici | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dati giudiziari | Durata dell'incarico. Tempi previsti per legge per i documenti contabili relativi all'incarico. Archiviazione per un tempo pari al ciclo di vita utile dei documenti relativi all'incarico professionale. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dati rapporti di lavoro | Durata dell'incarico. Tempi previsti per legge per i documenti contabili relativi all'incarico. Archiviazione per un tempo pari al ciclo di vita utile dei documenti relativi all'incarico professionale. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Cookies | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Log di sistema | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

ASSET DI SUPPORTO

| Sistema informativo | | Sistema di gestione | |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Contabilità | <input checked="" type="checkbox"/> | Server |
| <input type="checkbox"/> | Gestione paghe | <input checked="" type="checkbox"/> | Client |
| <input type="checkbox"/> | Progettazione | <input type="checkbox"/> | Cloud |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Produttività individuale | <input type="checkbox"/> | Mobile |
| <input type="checkbox"/> | Documentale | <input checked="" type="checkbox"/> | Armadi |
| <input type="checkbox"/> | CRM | <input type="checkbox"/> | Cassaforte |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Portali | <input type="checkbox"/> | Custodia c/o terzi |
| <input type="checkbox"/> | Applicazioni custom | | |
| <input type="checkbox"/> | Applicazioni custom mobili | | |
| <input type="checkbox"/> | Applicazioni cloud archivio | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Posta elettronica | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Archivi cartacei | | |
| <input type="checkbox"/> | Fax | | |

Registro dei trattamenti

| MISURE DI SICUREZZA ORGANIZZATIVE | | |
|---|--|--|
| Distribuzione dei Ruoli e Responsabilità | Formazione | Policy, Procedure, Istruzioni operative |
| Applicazione del principio di segregazione dei ruoli. | Formazione e informazione periodica per tutti gli autorizzati al trattamento | Clausole di riservatezza contrattuali |
| Meccanismi incentivanti per i soggetti coinvolti | Misure per Privacy by Design / Privacy by Default | Clausole contrattuali / SLA con le terze parti interessate |
| N/A | Uso di linee guida e buone pratiche: 1. Regole_privacy_bydesign_by_default.docx | N/A |
| Misure prescrittive organizzative per amministratori di sistema | Misure prescrittive organizzative per l'utilizzo delle risorse informatiche | Misure prescrittive organizzative per videosorveglianza |
| L'organizzazione formalizza gli incarichi per ogni soggetto responsabile di trattamento e/o amministratore di sistema | Misure di sicurezza. Nomina società esterne come responsabile del trattamento. | N/A |
| Monitoraggio periodico delle misure organizzative e operative | Misure prescrittive organizzative per marketing | Misure prescrittive organizzative per servizi on-line |
| N/A | N/A | N/A |

| PROFILO DI RISCHIO | | | |
|--------------------------------|-------|---|-------|
| Profilo di rischio preliminare | BASSO | Profilo di rischio post Analisi rischio | BASSO |

Registro dei trattamenti

3. Trattamento: Gestione dati fornitori

NOME TRATTAMENTO

GESTIONE DATI FORNITORI

ID TRATTAMENTO

3

DATI DI CONTATTO

| Titolare | | Rappresentante titolare | | Contitolare | | Resp. trattamento dati | |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------|-------------|----------|------------------------|----------|
| Struttura | Contatti | Struttura | Contatti | Struttura | Contatti | Struttura | Contatti |
| Ecologica Servizio Ambientale 2000 | Via Volta 25 – Settimo Milanese (MI) | Basile Mimmo | | | | | |

PROCESSI DI RIFERIMENTO

| | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Selezione del personale, assunzione e amministrazione |
| <input type="checkbox"/> | Gestione paghe contributi e note spese |
| <input type="checkbox"/> | Assistenza contabile e amministrativa |
| <input type="checkbox"/> | Consulenza lavoratori autonomi e aziende |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Gestione fatturazione attiva e passiva (studio) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Gestione sistemi informativi |

LICEITA' DEL TRATTAMENTO

| | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso |
| <input type="checkbox"/> | Il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica |
| <input type="checkbox"/> | Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. |

Informativa

Tipologia di consenso

| Ref. | Descrizione | Ref. | Descrizione |
|--|--|--|--|
| Informativa sul trattamento dati personali - no consenso. Informativa Covid 19 (clienti e fornitori) | Informativa sul trattamento dei dati personali Informativa sul trattamento dati Covid | Informativa Covid 19 (clienti e fornitori) | Informativa sul trattamento dati Covid |

CATEGORIE DI INTERESSATI E DI DATI TRATTATI

| Categorie di Interessati del Trattamento | | | | | | Natura del dato trattato | | | |
|--|----------|--------------------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | Pazienti | <input type="checkbox"/> | Dipendenti | <input type="checkbox"/> | Candidati | <input checked="" type="checkbox"/> | Fornitori | <input checked="" type="checkbox"/> | Personali comuni |
| <input type="checkbox"/> | Clienti | <input type="checkbox"/> | Familiari | <input type="checkbox"/> | Collaboratori | <input type="checkbox"/> | Soggetti terzi | <input type="checkbox"/> | Sensibili |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | Giudiziari |

CATEGORIA DEL DATO TRATTATO E SOGGETTI INTERESSATI DAL TRATTAMENTO

| Categoria del dato | Pazienti | Dipendenti | Candidati | Fornitori | Clienti | Familiari | Collaboratori | Terzi |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Identificativi | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Comportamentali | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Sensibili | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Giudiziari | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Genetici | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Rapporti lavoro | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Cookies | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Log di sistema | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

CATEGORIE DI DESTINATARI UE e EXTRA UE

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Garanzie adeguate in caso di destinatari extra UE | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|----------------|-----------|---------------------------------------|--|------|
| Data Emissione | Num. Rev. | Sistema Medicina srl | tel. 0381/1974020 | pag. |
| Dicembre 2020 | 1 | Via L. Casale 5 – 27029 Vigevano (PV) | www.sistema-azienda.info | 8/9 |

Registro dei trattamenti

| Nome | Finalità del trasferimento | Tipologia | UE | Extra UE | Consenso | Privacy shield | BCR | Data protection agreement | Model contract clauses | Certificazioni |
|------|----------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | <input checked="" type="checkbox"/> Titolari | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> Resp. esterni | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> Org. Internazionali | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

CONSERVAZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI

| Categoria del dato trattato | | Periodo di conservazione | Action al termine del periodo di retention | |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|
| | | | Anonimizzazione | Cancellazione |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Dati identificativi | Termini di legge | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Dati comportamentali | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Dati sensibili | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Dati genetici | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Dati giudiziari | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Dati rapporti di lavoro | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Cookies | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Log di sistema | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

ASSET DI SUPPORTO

| Sistema informativo | | Sistema di gestione | |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Contabilità | <input checked="" type="checkbox"/> | Server |
| <input type="checkbox"/> | Gestione paghe | <input checked="" type="checkbox"/> | Client |
| <input type="checkbox"/> | Progettazione | <input type="checkbox"/> | Cloud |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Produttività individuale | <input type="checkbox"/> | Mobile |
| <input type="checkbox"/> | Documentale | <input checked="" type="checkbox"/> | Armadi |
| <input type="checkbox"/> | CRM | <input type="checkbox"/> | Cassaforte |
| <input type="checkbox"/> | Portali | <input type="checkbox"/> | Custodia c/o terzi |
| <input type="checkbox"/> | Applicazioni custom | | |
| <input type="checkbox"/> | Applicazioni custom mobili | | |
| <input type="checkbox"/> | Applicazioni cloud archivio | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Posta elettronica | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Archivi cartacei | | |
| <input type="checkbox"/> | Fax | | |

MISURE DI SICUREZZA ORGANIZZATIVE

| Distribuzione dei Ruoli e Responsabilità | Formazione | Policy, Procedure, Istruzioni operative |
|---|--|--|
| Applicazione del principio di segregazione dei ruoli. | Formazione e informazione periodica per tutti gli autorizzati al trattamento | Clausole di riservatezza contrattuali |
| Meccanismi incentivanti per i soggetti coinvolti | Misure per Privacy by Design / Privacy by Default | Clausole contrattuali / SLA con le terze parti interessate |
| N/A | Uso di linee guida e buone pratiche: 1. Regole_privacy_bydesign_bydefault.docx | N/A |
| Misure prescrittive organizzative per amministratori di sistema | Misure prescrittive organizzative per l'utilizzo delle risorse informatiche | Misure prescrittive organizzative per videosorveglianza |
| L'organizzazione formalizza gli incarichi per ogni soggetto responsabile di trattamento e/o amministratore di sistema | Misure di sicurezza. Nomina società ADV Service srl come responsabile del trattamento. | N/A |
| Monitoraggio periodico delle misure organizzative e operative | Misure prescrittive organizzative per marketing | Misure prescrittive organizzative per servizi on-line |
| N/A | N/A | N/A |

PROFILO DI RISCHIO

| | | | |
|---------------------------------------|-------|--|-------|
| Profilo di rischio preliminare | BASSO | Profilo di rischio post Analisi rischio | BASSO |
|---------------------------------------|-------|--|-------|