

ASP "Cav. Marco Rossi Sidoli"

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
www.rossisidoli.com - info@rossisidoli.com

REGISTRO DEI TRATTAMENTI

Ai sensi dell'art. 30 Regolamento UE 2016/679

1. ELENCO DEI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI

I trattamenti di dati personali svolti dall'ASP "Cav. Marco Rossi Sidoli", sono riassunti nella tabella seguente:

ID trattamento	OSP. 1	Descrizione	Dati relativi agli ospiti	
Natura dei dati	<input checked="" type="checkbox"/> Personali <input checked="" type="checkbox"/> Sensibili <input checked="" type="checkbox"/> Giudiziari		Data di aggiornamento	19/10/2018
Struttura di riferimento	Ufficio di coordinamento socio-assistenziale			
Altre strutture interne coinvolte	Uffici amministrativi, amministratori			
Altre strutture esterne coinvolte	Az. USL, Aziende Ospedaliere, Amministrazioni Comunali, Amministrazione provinciale, Regione Emilia Romagna, Autorità P. S., Uffici Giudiziari, Tesoreria, Servizio Ass. Anziani, Appaltatori e/o prestatori di servizi socio-sanitari e alberghieri, Farmacia, Patronati, Compagnie di assicurazione, Ass. Volontariato, Organi istituzionali di controllo e ispettivi, Softwarehouse per assistenza programmi, Aziende/Enti/Cooperative, Strutture residenziali e semiresidenziali, Famiglie affidatarie, Studi legali.			
Strumenti	Banca dati utilizzata	Ubicazione fisica supporti	Tipo dispositivi di accesso	Tipo di interconnessione
	Software "Sherpa" (Esakon Snc)	Memorizzazione presso Esakon Snc	Personal computer	Accesso tramite internet
	Documenti Office	Memorizzazione su server di rete e PC	Personal computer	Rete locale
	Documenti cartacei	Armadi e schedari negli uffici e reparti		

ID trattamento	OSP. 2	Descrizione	Dati relativi ai familiari degli ospiti	
Natura dei dati	<input checked="" type="checkbox"/> Personali <input checked="" type="checkbox"/> Sensibili <input type="checkbox"/> Giudiziari		Data di aggiornamento	19/10/2018
Struttura di riferimento	Ufficio di coordinamento socio-assistenziale			
Altre strutture interne coinvolte	Uffici amministrativi, medici, amministratori			
Altre strutture esterne coinvolte	Amministrazioni Comunali, Uffici Giudiziari, Tesoreria, Appaltatori e/o prestatori di servizi socio-sanitari e alberghieri, SAA, Compagnie di assicurazione, Studi legali, Softwarehouse per assistenza programmi			
Strumenti	Banca dati utilizzata	Ubicazione fisica supporti	Tipo dispositivi di accesso	Tipo di interconnessione
	Software "Sherpa" (Esakon Snc)	Memorizzazione presso Esakon Snc	Personal computer	Accesso tramite internet
	Documenti Office	Memorizzazione su server di rete e PC	Personal computer	Rete locale
	Documenti cartacei	Armadi e schedari negli uffici e reparti		

ID trattamento	PERS.1	Descrizione	Dati relativi a dipendenti e collaboratori		
Natura dei dati	[X] Personali [X] Sensibili [X] Giudiziari		Data di aggiornamento	19/10/2018	
Struttura di riferimento	Uffici amministrativi				
Altre strutture interne coinvolte	Ufficio di coordinamento socio-assistenziale, Amministratori, Commissioni di concorso.				
Altre strutture esterne coinvolte	Studi e società di consulenza fiscale e gestione del personale, Tesoreria, Organizzazioni Sindacali, Enti assicurativi e previdenziali, Compagnie di assicurazione, Organi di sorveglianza sanitaria, Organi istituzionali di controllo e ispettivi, Uffici Giudiziari, Autorità di P.S., Servizio di prevenzione e protezione aziendale, Azienda USL, Direzione provinciale del lavoro, Softwarehouse per assistenza programmi, Enti di appartenenza dei collaboratori comandati in entrata, Amministrazioni comunali, Amministrazione provinciale, Regione Emilia Romagna, Studi Legali				
Strumenti	Banca dati utilizzata	Ubicazione fisica supporti	Tipo dispositivi di accesso	Tipo di interconnessione	
	Software "Jobtime" (Info Line srl)	Memorizzazione su server di rete e PC	Personal computer	Accesso tramite internet	
	Documenti Office	Memorizzazione su server di rete e PC	Personal computer	Rete locale	
	Documenti cartacei	Armadi e schedari negli uffici			

ID trattamento	PERS.2	Descrizione	Dati relativi a amministratori ed organo di revisione		
Natura dei dati	[X] Personali [X] Sensibili [X] Giudiziari		Data di aggiornamento	19/10/2018	
Struttura di riferimento	Uffici amministrativi				
Altre strutture interne coinvolte					
Altre strutture esterne coinvolte	Studi e società di consulenza fiscale e gestione del personale, Tesoreria, Enti assicurativi e previdenziali, Compagnie di assicurazione, Uffici Giudiziari, Amministrazioni Comunali, Regione Emilia Romagna.				
Strumenti	Banca dati utilizzata	Ubicazione fisica supporti	Tipo dispositivi di accesso	Tipo di interconnessione	
	Software "Sherpa" (Esakon Snc) e Software "Jobtime" (Info Line srl)	Memorizzazione presso Esakon Snc e su server di rete e PC	Personal computer	Accesso tramite internet	
	Documenti Office	Memorizzazione su server di rete e PC	Personal computer	Rete locale	
	Documenti cartacei	Armadi e schedari negli uffici			

ID trattamento	PERS.3	Descrizione	Dati relativi a personale incaricato da appaltatori di servizi		
Natura dei dati	[X] Personali [] Sensibili [] Giudiziari		Data di aggiornamento	19/10/2018	
Struttura di riferimento	Uffici amministrativi				
Altre strutture interne coinvolte	Ufficio di coordinamento socio-assistenziale, Amministratori.				
Altre strutture esterne coinvolte	AUSL, Amministrazioni Comunali, Compagnie di assicurazione, Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale				
Strumenti	Banca dati utilizzata	Ubicazione fisica supporti	Tipo dispositivi di accesso	Tipo di interconnessione	
	Software "Sherpa" (Esakon Snc)	Memorizzazione presso Esakon Snc	Personal computer	Accesso tramite internet	
	Documenti Office	Memorizzazione su server di rete e PC	Personal computer	Rete locale	
	Documenti cartacei	Armadi e schedari negli uffici			

ID trattamento	FORN.1	Descrizione	Dati relativi a fornitori, appaltatori e liberi professionisti	
Natura dei dati	[X] Personali [] Sensibili	[X] Giudiziari	Data di aggiornamento	19/10/2018
Struttura di riferimento	Uffici amministrativi			
Altre strutture interne coinvolte	Ufficio di coordinamento socio-assistenziale, Amministratori, Commissioni d'appalto			
Altre strutture esterne coinvolte	Tesoreria, Studi e società di consulenza fiscale e gestione del personale, Autorità di vigilanza dei Lavori Pubblici e osservatori degli appalti, AUSL, Uffici Giudiziari, Studi legali, Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale			
Strumenti	Banca dati utilizzata	Ubicazione fisica supporti	Tipo dispositivi di accesso	Tipo di interconnessione
	Software "Sherpa" (Esakon Snc)	Memorizzazione presso Esakon Snc	Personal computer	Accesso tramite internet
	Documenti Office	Memorizzazione su server di rete e PC	Personal computer	Rete locale
	Documenti cartacei	Armadi e schedari negli uffici		

ID trattamento	LOC.1	Descrizione	Dati relativi alla gestione immobiliare (locatari, comodatari, acquirenti, ecc.)	
Natura dei dati	[X] Personali [] Sensibili	[X] Giudiziari	Data di aggiornamento	19/10/2018
Struttura di riferimento	Uffici amministrativi			
Altre strutture interne coinvolte	Amministratori			
Altre strutture esterne coinvolte	Tesoreria, Studi e società di consulenza fiscale e gestione del personale, Uffici Giudiziari, Amministratori immobiliari, ACER, Compagnie di assicurazione, ASP Tanzi			
Strumenti	Banca dati utilizzata	Ubicazione fisica supporti	Tipo dispositivi di accesso	Tipo di interconnessione
	Software "Sherpa" (Esakon Snc)	Memorizzazione presso Esakon Snc	Personal computer	Accesso tramite internet
	Documenti Office	Memorizzazione su server di rete e PC	Personal computer	Rete locale
	Documenti cartacei	Armadi e schedari negli uffici		

ID trattamento	VOL.1	Descrizione	Dati relativi a volontari e associazioni	
Natura dei dati	[X] Personali [X] Sensibili [] Giudiziari		Data di aggiornamento	19/10/2018
Struttura di riferimento	Ufficio di coordinamento socio-assistenziale,			
Altre strutture interne coinvolte	Amministratori, uffici amministrativi, amministratori.			
Altre strutture esterne coinvolte	Tesoreria, compagnie di assicurazione, Studi e società di consulenza fiscale e gestione del personale			
Strumenti	Banca dati utilizzata	Ubicazione fisica supporti	Tipo dispositivi di accesso	Tipo di interconnessione
	Software "Sherpa" (Esakon Snc)	Memorizzazione presso Esakon Snc	Personal computer	Accesso tramite internet
	Documenti Office	Memorizzazione su server di rete e PC	Personal computer	Rete locale
	Documenti cartacei	Armadi e schedari negli uffici		

2. DISTRIBUZIONE DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITÀ

Per il trattamento dei dati personali il titolare non ha nominato responsabili, assumendo direttamente l'incarico di progettare, realizzare e mantenere in efficienza le misure di sicurezza. Il trattamento dei dati personali viene effettuato solo da soggetti che hanno ricevuto formale designazione.

Struttura		Ufficio di coordinamento socio-assistenziale	Data di aggiornamento	19/10/2018
Trattamento operato	Struttura di riferimento	Compiti e responsabilità della struttura		
OSP.1	X	Trattamento ai fini dell'espletamento delle funzioni assegnate		
OSP.2	X	Trattamento ai fini della gestione assistenziale		
PERS.1		Trattamento a fini organizzativi		
PERS.3		Trattamento a fini organizzativi		
FORN.1		Trattamento dei dati necessari a fini organizzativi e per la gestione di ordini/consegne		
VOL.1	X	Trattamento a fini organizzativi		

Struttura		Uffici amministrativi	Data di aggiornamento	19/10/2018
Trattamento operato	Struttura di riferimento	Compiti e responsabilità della struttura		
OSP.1		Trattamento ai fini di gestione amministrativa		
OSP.2		Trattamento ai fini di gestione amministrativa		
PERS.1	X	Trattamento ai fini dell'intera gestione del personale		
PERS.2	X	Trattamento ai fini di gestione amministrativa		
PERS.3	X	Trattamento a fini organizzativi		
FORN.1	X	Trattamento ai fini di gestione amministrativa e contabile		
LOC.1	X	Trattamento ai fini di gestione amministrativa		
VOL.1		Trattamento ai fini della gestione organizzativa e amministrativa		

Struttura		Amministratori	Data di aggiornamento	19/10/2018
Trattamento operato	Struttura di riferimento	Compiti e responsabilità della struttura		
OSP.1		Trattamento ai fini di controllo e supervisione		
OSP.2		Trattamento ai fini di controllo e supervisione		
PERS.1		Trattamento ai fini di controllo e supervisione		
PERS.3		Trattamento ai fini di controllo e supervisione		
FORN.1		Trattamento ai fini di controllo e supervisione		
LOC.1		Trattamento ai fini di controllo e supervisione		
VOL.1		Trattamento ai fini di controllo e supervisione		

Struttura		Commissioni d'appalto e di concorso	Data di aggiornamento	19/10/2018
Trattamento operato	Struttura di riferimento	Compiti e responsabilità della struttura		
PERS.1		Trattamento ai fini dell'espletamento delle funzioni assegnate		
FORN.1		Trattamento ai fini dell'espletamento delle funzioni assegnate		

3. ANALISI DEI RISCHI CHE INCOMBONO SUI DATI

Il sistema informatico dell'Ente è costituito da una rete locale di PC collegati a un server dotato di sistema operativo Windows Server 2012, che ospita la maggior parte dei dati aziendali e gestisce il sistema di autenticazione e autorizzazione degli utenti (Microsoft Active Directory).

La procedura Sherpa della ditta Esakon snc è affidata in Application Service Provider presso la stessa ditta Esakon snc.

I rischi a cui possono essere esposti i dati sono riassunti nella tabella seguente:

Rischi		Impatto sulla sicurezza	
		Descrizione	Gravità (alta / media / bassa)
Comportamenti degli operatori (R1)	R1.1 sottrazione di credenziali di autenticazione	sottrazione, danneggiamento e/o perdita di dati	Alta
	R1.2 carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria	sottrazione, danneggiamento e/o perdita di dati	Media
	R1.3 comportamenti sleali o fraudolenti	indisponibilità, diffusione non autorizzata, danneggiamento e/o perdita di dati	Media
	R1.4 errore materiale	danneggiamento e/o perdita di dati	Alta
Eventi relativi agli strumenti (R2)	R2.1 azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno (art. 615-quinquies codice penale)	sottrazione, danneggiamento e/o perdita di dati	Alta
	R2.2 spamming o tecniche di sabotaggio	danneggiamento e/o perdita di dati	Media
	R2.3 malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti	indisponibilità, danneggiamento e/o perdita di dati	Media
	R2.4 accessi esterni non autorizzati	sottrazione, danneggiamento e/o perdita di dati	Media
	R2.5 intercettazione di informazioni in rete	sottrazione, danneggiamento e/o perdita di dati	Bassa
Eventi relativi al contesto (R3)	R3.1 accessi non autorizzati a locali/reparti ad accesso ristretto	sottrazione, danneggiamento e/o perdita di dati	Media
	R3.2 sottrazione di strumenti contenenti dati	sottrazione, danneggiamento e/o perdita di dati	Media
	R3.3 eventi distruttivi, naturali o artificiali (movimenti tellurici, scariche atmosferiche, incendi, allagamenti, condizioni ambientali, ecc.), nonché dolosi, accidentali o dovuti ad incuria	indisponibilità, danneggiamento e/o perdita di dati	Media
	R3.4 guasto ai sistemi complementari (impianto elettrico, climatizzazione, ecc.)	indisponibilità, danneggiamento e/o perdita di dati	Bassa
	R3.5 errori umani nella gestione della sicurezza fisica	indisponibilità, sottrazione, danneggiamento e/o perdita di dati	Media

4. MISURE IN ESSERE E DA ADOTTARE

A fronte dell'analisi dei rischi su esposta, di seguito si descrivono le misure di sicurezza adottate.

ID misura	M1	Descrizione	Autenticazione informatica	
Effettività	<input checked="" type="checkbox"/> In essere <input type="checkbox"/> Da adottare		Data di aggiornamento	19/10/2018
Rischi contrastati	R2.4			
Tipologia	<input checked="" type="checkbox"/> Preventiva <input type="checkbox"/> Di contrasto <input type="checkbox"/> Di contenimento degli effetti			
Trattamenti interessati	Tutti			

Struttura o persone addette all'adozione	Istruttore direttivo amministrativo finanziario
Elementi descrittivi	L'accesso al sistema informatico avviene con procedura di autenticazione mediante identificativo personale (user-id) e password. Tali password vengono mantenute a cura degli utenti come da istruzioni impartite agli incaricati.

ID misura	M2	Descrizione	Antivirus
Effettività	<input checked="" type="checkbox"/> In essere <input type="checkbox"/> Da adottare		Data di aggiornamento 19/10/2018
Rischi contrastati	R1.1 – R1.3 - R2.1 – R2.2		
Tipologia	<input type="checkbox"/> Preventiva <input checked="" type="checkbox"/> Di contrasto <input type="checkbox"/> Di contenimento degli effetti		
Trattamenti interessati	Tutti		
Struttura o persone addette all'adozione	Funzionario – Fornitore esterno incaricato		
Elementi descrittivi	Ogni computer è dotato di software antivirus. Periodicamente vengono eseguite verifiche alla ricerca di eventuali software potenzialmente nocivi non strettamente virali (spyware, ...)		

ID misura	M3	Descrizione	Router/firewall
Effettività	<input checked="" type="checkbox"/> In essere <input type="checkbox"/> Da adottare		Data di aggiornamento 19/10/2018
Rischi contrastati	R2.1 – R2.2 – R2.4 – R2.5		
Tipologia	<input type="checkbox"/> Preventiva <input checked="" type="checkbox"/> Di contrasto <input type="checkbox"/> Di contenimento degli effetti		
Trattamenti interessati	Tutti		
Struttura o persone addette all'adozione	Funzionario – Fornitore esterno incaricato		
Elementi descrittivi	La rete locale di PC è collegata ad internet tramite sistema router/firewall gestito configurato in modalità "port address translation" a mascheramento degli indirizzi interni, conformi alle specifiche IETF RFC 1918.		

ID misura	M4	Descrizione	Backup
Effettività	<input checked="" type="checkbox"/> In essere <input type="checkbox"/> Da adottare		Data di aggiornamento 19/10/2018
Rischi contrastati	R2.3 – R3.2 – R3.3 – Tutti come misura di contenimento degli effetti		
Tipologia	<input type="checkbox"/> Preventiva <input type="checkbox"/> Di contrasto <input checked="" type="checkbox"/> Di contenimento degli effetti		
Trattamenti interessati	Tutti		
Struttura o persone addette all'adozione	Operatore di backup – Incaricati		
Elementi descrittivi	Tutte le informazioni presenti sul server sono salvate in modo automatico quotidianamente (ogni notte). Il software utilizzato, anche grazie all'infrastruttura virtualizzata in uso, consente tempi di ripristino relativamente rapidi.		

ID misura	M5	Descrizione	Sistemi ridondanti
Effettività	<input checked="" type="checkbox"/> In essere <input type="checkbox"/> Da adottare		Data di aggiornamento 19/10/2018
Rischi contrastati	R2.3 – R3.3		
Tipologia	<input type="checkbox"/> Preventiva <input type="checkbox"/> Di contrasto <input checked="" type="checkbox"/> Di contenimento degli effetti		
Trattamenti interessati	Tutti		
Struttura o persone addette all'adozione	Direzione – Fornitore esterno incaricato		

Elementi descrittivi	Il server è dotato di un sistema di memorizzazione a dischi ridondanti (RAID) fault-tolerant in modo tale che l'eventuale guasto di un disco non comporti alcuna perdita dei dati e nemmeno l'arresto dell'attività.
----------------------	--

ID misura	M6	Descrizione	Screensaver	
Effettività	<input checked="" type="checkbox"/> In essere <input type="checkbox"/> Da adottare		Data di aggiornamento	19/10/2018
Rischi contrastati	R1.2 – R2.4			
Tipologia	<input checked="" type="checkbox"/> Preventiva <input type="checkbox"/> Di contrasto <input type="checkbox"/> Di contenimento degli effetti			
Trattamenti interessati	Tutti			
Struttura o persone addette all'adozione	Direzione – Fornitore esterno incaricato			
Elementi descrittivi	Tutti gli utilizzatori di strumenti elettronici non devono lasciare incustodito, o accessibile, lo strumento stesso. A tale riguardo, per limitare errori e dimenticanze, è stato predisposto lo screensaver automatico dopo 10 minuti di non utilizzo, con password segreta per la prosecuzione del lavoro.			
Elementi descrittivi	Ogni componente del server è coperto da contratto di assistenza da parte della casa produttrice che ne garantisce la riparazione entro il giorno lavorativo successivo al guasto.			

ID misura	M7	Descrizione	Aggiornamento software	
Effettività	<input checked="" type="checkbox"/> In essere <input type="checkbox"/> Da adottare		Data di aggiornamento	19/10/2018
Rischi contrastati	R2.1 - R2.2 – R2.3 – R2.4			
Tipologia	<input checked="" type="checkbox"/> Preventiva <input type="checkbox"/> Di contrasto <input type="checkbox"/> Di contenimento degli effetti			
Trattamenti interessati	Tutti			
Struttura o persone addette all'adozione	Istruttore direttivo amministrativo finanziario - Fornitore esterno incaricato			
Elementi descrittivi	Periodicamente vengono applicate le opportune patch dei sistemi operativi e dei software applicativi rese disponibili dai produttori dei software stessi ai fini di limitare la presenza di vulnerabilità.			

ID misura	M8	Descrizione	Protezione elettrica	
Effettività	<input checked="" type="checkbox"/> In essere <input type="checkbox"/> Da adottare		Data di aggiornamento	19/10/2018
Rischi contrastati	R3.3 – R3.4			
Tipologia	<input checked="" type="checkbox"/> Preventiva <input type="checkbox"/> Di contrasto <input type="checkbox"/> Di contenimento degli effetti			
Trattamenti interessati	Tutti			
Struttura o persone addette all'adozione	Manutentore interno – Ditta esterna incaricata			
Elementi descrittivi	Tutti i locali sono stati dotati di impianto elettrico a norma. In particolare, il Server è equipaggiato con un gruppo di continuità al fine di ridurre il rischio di perdite di dati dovute all'interruzione di alimentazione elettrica.			

ID misura	M9	Descrizione	Protezione fisica accessi	
Effettività	<input checked="" type="checkbox"/> In essere <input type="checkbox"/> Da adottare		Data di aggiornamento	19/10/2018
Rischi contrastati	R3.1 – R3.2			
Tipologia	<input checked="" type="checkbox"/> Preventiva <input type="checkbox"/> Di contrasto <input type="checkbox"/> Di contenimento degli effetti			
Trattamenti interessati	Tutti			
Struttura o persone addette all'adozione	Incaricati			

Elementi descrittivi	La porta di accesso ai locali è dotata di serratura di sicurezza e chiavi in possesso a personale identificato.
----------------------	---

ID misura	M10	Descrizione	Protezione fisica incendi	
Effettività	[X] In essere [] Da adottare		Data di aggiornamento	19/10/2018
Rischi contrastati	R3.3			
Tipologia	[] Preventiva [] Di contrasto [X] Di contenimento degli effetti			
Trattamenti interessati	Tutti			
Struttura o persone addette all'adozione	Direzione - R.S.P.P. – R.L.S.			
Elementi descrittivi	Piano d'emergenza, ogni struttura è dotata di attrezzatura per il primo intervento e personale formato.			

ID misura	M11	Descrizione	Distruzione supporti non necessari	
Effettività	[X] In essere [] Da adottare		Data di aggiornamento	19/10/2018
Rischi contrastati	R3.2			
Tipologia	[X] Preventiva [] Di contrasto [] Di contenimento degli effetti			
Trattamenti interessati	Tutti			
Struttura o persone addette all'adozione	Incaricati			
Elementi descrittivi	Sono state impartite idonee istruzioni per la distruzione di supporti informatici o cartacei contenenti dati non più necessari			

5. CRITERI E MODALITÀ DI RIPRISTINO DELLA DISPONIBILITÀ DEI DATI

Le procedure di backup sono state espone nella misura M4 della precedente sezione. Per maggiore chiarezza, la procedura di ripristino dati viene meglio esplicitata nella presente sezione:

Procedura	RIP1	Descrizione	Ripristino dati	
Database		Tutti	Data di aggiornamento	19/10/2018
Campo di applicazione		Perdita o danneggiamento di tutto/parte di uno/più file o database su un server, senza gravi danneggiamenti di hardware o software		
Criteri e procedure		I dati possono essere granularmente recuperati dai sistemi di backup		
Struttura o persona incaricata		Direzione – Fornitore esterno incaricato		
Pianificazione delle prove di ripristino		Verifica quotidiana del buon fine delle operazioni di backup. Test di ripristino con cadenza trimestrale.		

Procedura	RIP2	Descrizione	Disaster recovery	
Database		Tutti	Data di aggiornamento	19/10/2018
Campo di applicazione		Perdita o danneggiamento di files, database e software su un server in conseguenza di gravi problemi hardware o software tali da rendere necessario il completo rifacimento del sistema		
Criteri e procedure		I server virtuali contenenti i dati possono essere recuperati a livello di "intero server", al fine di minimizzare i tempi di non operatività del sistema		
Struttura o persona incaricata		Direzione – Fornitore esterno incaricato		
Pianificazione delle prove di ripristino		Verifica quotidiana del buon fine delle operazioni di backup. Test non distruttivi di operatività del sistema con cadenza trimestrale.		

6. PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI PREVISTI (REGOLA 19.6)

Tale formazione rientra nel piano più generale dell'attività di formazione interna dell'Ente. In particolare tutti gli incaricati sono stati resi edotti delle procedure contenute nel presente documento, nonché dei conseguenti comportamenti che ciascuno deve adottare per il corretto rispetto delle stesse. Istruzioni specifiche sono previste nel caso di cambio di mansioni o inserimento di nuovo personale.

Descrizione sintetica degli interventi formativi	Classi di incarico o tipologie di incaricati interessati	Tempi previsti
Formazione relativa all'entrata in vigore di nuove normative	Incaricati	In concomitanza con l'entrata in vigore di nuove normative
Formazione relativa all'adozione di nuove tecnologie	Incaricati	In concomitanza con l'adozione di nuove tecnologie
Ingresso in servizio o cambiamento di mansioni degli incaricati	Incaricati	In concomitanza con l'ingresso in servizio o cambiamento di mansioni
Formazione "ordinaria"	Incaricati	Almeno annualmente

7. TRATTAMENTI AFFIDATI ALL'ESTERNO (REGOLA 19.7)

In questa sezione vengono fornite, con l'ausilio della successiva tabella, tutte le indicazioni necessarie ad identificare i dati trattati all'esterno, nonché i soggetti coinvolti.

Si premette che, per tutti i soggetti a cui la comunicazione dei dati all'esterno non deriva da obbligo di legge, è stata predisposta idonea documentazione, sottoscritta dai soggetti cui le varie attività sono affidate dalla quale risulta:

- che il terzo dichiara di essere consapevole che i dati da lui trattati nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali e, come tali, sono soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. 196/2003 (Codice per la protezione dei dati personali);
- che il terzo è consapevole di poter trattare tali dati ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto;
- che il terzo dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal predetto D.Lgs. 196/2003;
- che il terzo dichiara di adottare ogni istruzione ricevuta dal titolare del trattamento;
- che il terzo si impegna a relazionare periodicamente il titolare in ordine alle misure di sicurezza da lui adottate, informandolo immediatamente in caso di situazioni anomale o di emergenze.

Soggetto esterno	Tesoreria	Data di aggiornamento	19/10/2018
Trattamento interessato	Descrizione sintetica dell'attività esternalizzata		
OSP.1	Trattamento dei dati a fini amministrativi (riscossioni, cauzioni, aperture conti per Ospiti, ...)		
OSP.2	Trattamento dei dati a fini amministrativi (riscossioni, cauzioni,...)		
PERS.1	Trattamento dei dati a fini amministrativi (retribuzioni, ...)		
PERS.2	Trattamento dei dati a fini amministrativi (compensi, ...)		
FORN.1	Trattamento dei dati a fini amministrativi (pagamenti, cauzioni,...)		
LOC.1	Trattamento dei dati a fini amministrativi (riscossioni, cauzioni,...)		
VOL.1	Trattamento dei dati a fini amministrativi (compensi, ...)		

Soggetto esterno	Appaltatori e/o prestatori di servizi socio-sanitari e alberghieri	Data di aggiornamento	19/10/2018
Trattamento interessato	Descrizione sintetica dell'attività esternalizzata		
OSP.1	Trattamento dei dati al fine dello svolgimento delle attività connesse alla natura dell'appalto		
OSP.2	Trattamento dei dati al fine dello svolgimento delle attività connesse alla natura dell'appalto		

Soggetto esterno	Softwarhouse Esakon Snc	Data di aggiornamento	19/10/2018
Trattamento interessato	Descrizione sintetica dell'attività esternalizzata		
OSP.1	Servizio in application service provider		
OSP. 2	Servizio in application service provider		
PERS. 1	Servizio in application service provider		
PERS. 2	Servizio in application service provider		
PERS. 3	Servizio in application service provider		
FORN. 1	Servizio in application service provider		
LOC. 1	Servizio in application service provider		
VOL. 1	Servizio in application service provider		

Soggetto esterno	Farmacia	Data di aggiornamento	19/10/2018
Trattamento interessato	Descrizione sintetica dell'attività esternalizzata		
OSP.1	Trattamento dei dati relativi a prescrizioni mediche		

Soggetto esterno	Ass. Volontariato	Data di aggiornamento	19/10/2018
Trattamento interessato	Descrizione sintetica dell'attività esternalizzata		
OSP.1	Trattamento dei dati relativi a progetti individualizzati		

Soggetto esterno	Strutture Residenziali e Semi-Residenziali	Data di aggiornamento	19/10/2018
Trattamento interessato	Descrizione sintetica dell'attività esternalizzata		
OSP.1	Trattamento dei dati relativi agli ospiti e utenti accolti		

Soggetto esterno	Famiglie affidatarie	Data di aggiornamento	19/10/2018
Trattamento interessato	Descrizione sintetica dell'attività esternalizzata		
OSP.1	Trattamento dei dati relativi agli utenti in affido		

Soggetto esterno	Aziende/Enti/Coopertave	Data di aggiornamento	19/10/2018
Trattamento interessato	Descrizione sintetica dell'attività esternalizzata		
OSP.1	Trattamento dei dati relativi agli ospiti e utenti accolti su progetti individualizzati		

Soggetto esterno	Studi legali	Data di aggiornamento	19/10/2018
Trattamento interessato	Descrizione sintetica dell'attività esternalizzata		
OSP.1	Trattamento dei dati relativi a procedimenti e azioni legali (recupero crediti)		
OSP. 2	Trattamento dei dati relativi a procedimenti e azioni legali (recupero crediti)		
PERS. 1	Trattamento dei dati relativi a procedimenti e azioni legali		
FORN. 1	Trattamento dei dati relativi a procedimenti e azioni legali		

Soggetto esterno		Studi e società di consulenza fiscale e gestione del personale	Data di aggiornamento	19/10/2018
Trattamento interessato	Descrizione sintetica dell'attività esternalizzata			
PERS.1	Trattamento dei dati per elaborazione pratiche amministrative e previdenziali (stipendi, adempimenti annessi, ...)			
PERS.2	Trattamento dei dati per elaborazione compensi e adempimenti annessi			
FORN.1	Trattamento dei dati per l'adempimento degli obblighi fiscali			
LOC.1	Trattamento dei dati per l'adempimento degli obblighi fiscali			

Soggetto esterno		Compagnie di assicurazione	Data di aggiornamento	19/10/2018
Trattamento interessato	Descrizione sintetica dell'attività esternalizzata			
OSP.1	Comunicazione dei dati per la copertura assicurativa dei rischi			
PERS.1	Comunicazione dei dati per la copertura assicurativa dei rischi			
PERS.2	Comunicazione dei dati per la copertura assicurativa dei rischi			
PERS.3	Comunicazione dei dati per la copertura assicurativa dei rischi			
LOC.1	Comunicazione dei dati per la copertura assicurativa dei rischi			
VOL.1	Comunicazione dei dati per la copertura assicurativa dei rischi			

In questa sezione vengono fornite, con l'ausilio delle successive tabelle, tutte le indicazioni necessarie ad identificare i principali dati comunicati all'esterno sulla base degli obblighi di legge, di tutela dell'incolumità fisica delle persone e della comunità, di accordi o convenzioni fra soggetti titolari di funzioni pubbliche e sulla base di deleghe da parte degli utenti.

Soggetto esterno		AUSL	Data di aggiornamento	19/10/2018
Trattamento interessato	Descrizione sintetica dell'attività esternalizzata			
OSP.1	Trattamento dei dati al fine dello svolgimento delle attività sanitarie e a rilievo sanitario e per assolvere il debito informativo			
PERS.1	Comunicazione dei dati per la gestione amministrativa e per assolvere il debito informativo			
FORN.1	Comunicazione dei dati ai fini di rendicontazioni amministrative e per assolvere il debito informativo			

Soggetto esterno		Aziende Ospedaliere	Data di aggiornamento	19/10/2018
Trattamento interessato	Descrizione sintetica dell'attività esternalizzata			
OSP.1	Trattamento dei dati al fine dello svolgimento delle attività sanitarie a tutela della salute degli Ospiti			

Soggetto esterno		Amministrazioni Comunali	Data di aggiornamento	19/10/2018
Trattamento interessato	Descrizione sintetica dell'attività esternalizzata			
OSP.1	Comunicazione dei dati ai fini amministrativi Segnalazione di problematiche sociali			
OSP.2	Comunicazione dei dati ai fini amministrativi			

Soggetto esterno	Amministrazione Provinciale	Data di aggiornamento	19/10/2018
Trattamento interessato	Descrizione sintetica dell'attività esternalizzata		
OSP.1	Comunicazione dei dati ai fini amministrativi		
PERS.1	Comunicazione dei dati ai fini amministrativi		

Soggetto esterno	Regione	Data di aggiornamento	19/10/2018
Trattamento interessato	Descrizione sintetica dell'attività esternalizzata		
OSP.1	Comunicazione dei dati ai fini amministrativi		
PERS.1	Comunicazione dei dati ai fini amministrativi		
PERS.2	Comunicazione dei dati ai fini amministrativi		

Soggetto esterno	Autorità P.S.	Data di aggiornamento	19/10/2018
Trattamento interessato	Descrizione sintetica dell'attività esternalizzata		
OSP.1	Comunicazione per adempimento ad obblighi di legge (persone alloggiate, ...)		
PERS.1	Comunicazione per adempimento ad obblighi di legge (infortuni, ...)		

Soggetto esterno	Uffici giudiziari	Data di aggiornamento	19/10/2018
Trattamento interessato	Descrizione sintetica dell'attività esternalizzata		
OSP.1	Comunicazione per adempimento ad obblighi di legge (successioni, tutela, morosità, ...)		
OSP.2	Comunicazione per adempimento ad obblighi di legge (successioni, tutela, morosità, ...)		
PERS.1	Comunicazione per adempimento ad obblighi di legge (assunzioni, responsabilità penale, civile e contabile,...)		
PERS.2	Comunicazione per adempimento ad obblighi di legge (responsabilità penale, civile e contabile, ...)		
FORN.1	Comunicazione per adempimento ad obblighi di legge (appalti, responsabilità penale, civile e contabile,)		
LOC.1	Comunicazione per adempimento ad obblighi di legge (cessioni fabbricati, morosità, ...)		

Soggetto esterno	Servizio Ass. Anziani (SAA)	Data di aggiornamento	19/10/2018
Trattamento interessato	Descrizione sintetica dell'attività esternalizzata		
OSP.1	Comunicazione movimento Ospiti e convenzionamento		

Soggetto esterno	Patronati	Data di aggiornamento	19/10/2018
Trattamento interessato	Descrizione sintetica dell'attività esternalizzata		
OSP.1	Comunicazione per attività di segretariato sociale		

Soggetto esterno	Organizzazioni sindacali	Data di aggiornamento	19/10/2018
Trattamento interessato	Descrizione sintetica dell'attività esternalizzata		
PERS.1	Comunicazione dei dati per l'esercizio dei diritti sindacali		

Soggetto esterno	Direzione Provinciale del Lavoro	Data di aggiornamento	19/10/2018
Trattamento interessato	Descrizione sintetica dell'attività esternalizzata		
PERS.1	Comunicazione dei dati relativi al rapporto di lavoro		

Soggetto esterno	Enti di appartenenza dei lavoratori comandati in entrata	Data di aggiornamento	19/10/2018
Trattamento interessato	Descrizione sintetica dell'attività esternalizzata		
PERS.1	Comunicazione dei dati relativi al rapporto di lavoro		

Soggetto esterno	Organi di sorveglianza sanitaria	Data di aggiornamento	19/10/2018
Trattamento interessato	Descrizione sintetica dell'attività esternalizzata		
PERS. 1	Comunicazione per adempimento ad obblighi di legge (Medico competente ex D.Lgs 626/94)		

Soggetto esterno	Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale	Data di aggiornamento	19/10/2018
Trattamento interessato	Descrizione sintetica dell'attività esternalizzata		
PERS. 1	Comunicazione per adempimento ad obblighi di legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro		
PERS. 3	Comunicazione per adempimento ad obblighi di legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro		
FORN. 1	Comunicazione per adempimento ad obblighi di legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro		

Soggetto esterno	Organi istituzionali di controllo ed ispettivi	Data di aggiornamento	19/10/2018
Trattamento interessato	Descrizione sintetica dell'attività esternalizzata		
OSP. 1	Comunicazione per adempimento ad obblighi di legge (N.A.S.)		
PERS. 1	Comunicazione per adempimento ad obblighi di legge (Gedap, Anagrafe delle prestazioni, ...)		

Soggetto esterno	Enti assicurativi e previdenziali	Data di aggiornamento	19/10/2018
Trattamento interessato	Descrizione sintetica dell'attività esternalizzata		
PERS.1	Comunicazione dei dati per l'adempimento degli obblighi di legge		
PERS.2	Comunicazione dei dati per l'adempimento degli obblighi di legge		

Soggetto esterno	Autorità di vigilanza dei lavori pubblici e osservatori degli appalti	Data di aggiornamento	19/10/2018
Trattamento interessato	Descrizione sintetica dell'attività esternalizzata		
PERS.1	Comunicazione per adempimento ad obblighi di legge		
FORN.1	Comunicazione per adempimento ad obblighi di legge		

Soggetto esterno	ACER	Data di aggiornamento	19/10/2018
Trattamento interessato	Descrizione sintetica dell'attività esternalizzata		
LOC.1	Trattamento ai fini dell'amministrazione delle proprietà immobiliari		

Soggetto esterno	ASP Rodolfo Tanzi	Data di aggiornamento	19/10/2018
Trattamento interessato	Descrizione sintetica dell'attività esternalizzata		
LOC. 1	Trattamento ai fini dell'amministrazione delle proprietà immobiliari		
OSP. 1	Comunicazione dati utenti ospitati nelle unità immobiliari.		

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
LA PRESIDENTE
(Nella Capretti)
