



OPEN DATA SRL

VIA ANTICOLANA KM. 0,300 – 03012 ANAGNI (FR)

**REGOLAMENTO EUROPEO SULLA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
GDPR 679/2016**



OPEN DATA SRL

VIA ANTICOLANA KM. 0,300 – 03012 ANAGNI (FR)

Sommario

| | |
|---|-----------|
| 1. FASCICOLO DI CONFORMITA' | 3 |
| ANAGRAFICA AZIENDALE..... | 3 |
| 2. FUNZIONIGRAMMA TRATTAMENTO DATI PERSONALI | 4 |
| 3. DESCRIZIONE AZIENDALE..... | 5 |
| 4. VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI | 7 |
| 4.1 ANALISI DEI RISCHI E VALUTAZIONE DI IMPATTO..... | 15 |
| 5. INFORMATIVA SULLA “SICUREZZA DEI DATI PERSONALI”..... | 22 |
| 6. INFORMATIVA AI LAVORATORI DIPENDENTI | 26 |
| 7. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI..... | 28 |
| 8. ISTRUZIONI OPERATIVE PER UTILIZZO RISORSE INFORMATICHE..... | 30 |
| 9. INFORMATIVA AI CLIENTI | 34 |
| 10. ISTRUZIONE OPERATIVA DATA BREACH | 38 |
| 11. PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO | 40 |
| 12. REGISTRO DELLE ATTIVITA' | 41 |
| 13. ALLEGATI: | 51 |



OPEN DATA SRL

VIA ANTICOLANA KM. 0,300 – 03012 ANAGNI (FR)

1. FASCICOLO DI CONFORMITA'

ANAGRAFICA AZIENDALE

Dati anagrafici

Ragione Sociale **OPEN DATA SRL**

Attività economica **Azienda di produzione etichette e prezzatrici**
Codice ATECO **47.91.1**

POSIZIONE INPS **3309369856**

POSIZIONE INAIL **18572040/99**

N. dip. 50

Titolare/Amministratore Delegato

Nominativo **Nello Petitti**

Sede Legale

Comune **ANAGNI**
Provincia **FR**
CAP **03012**
Indirizzo **VIA ANTICOLANA KM. 0,300**

Sede operativa

Comune **ANAGNI**
Provincia **FR**
CAP **03012**
Indirizzo **VIA ANTICOLANA KM. 0,300**

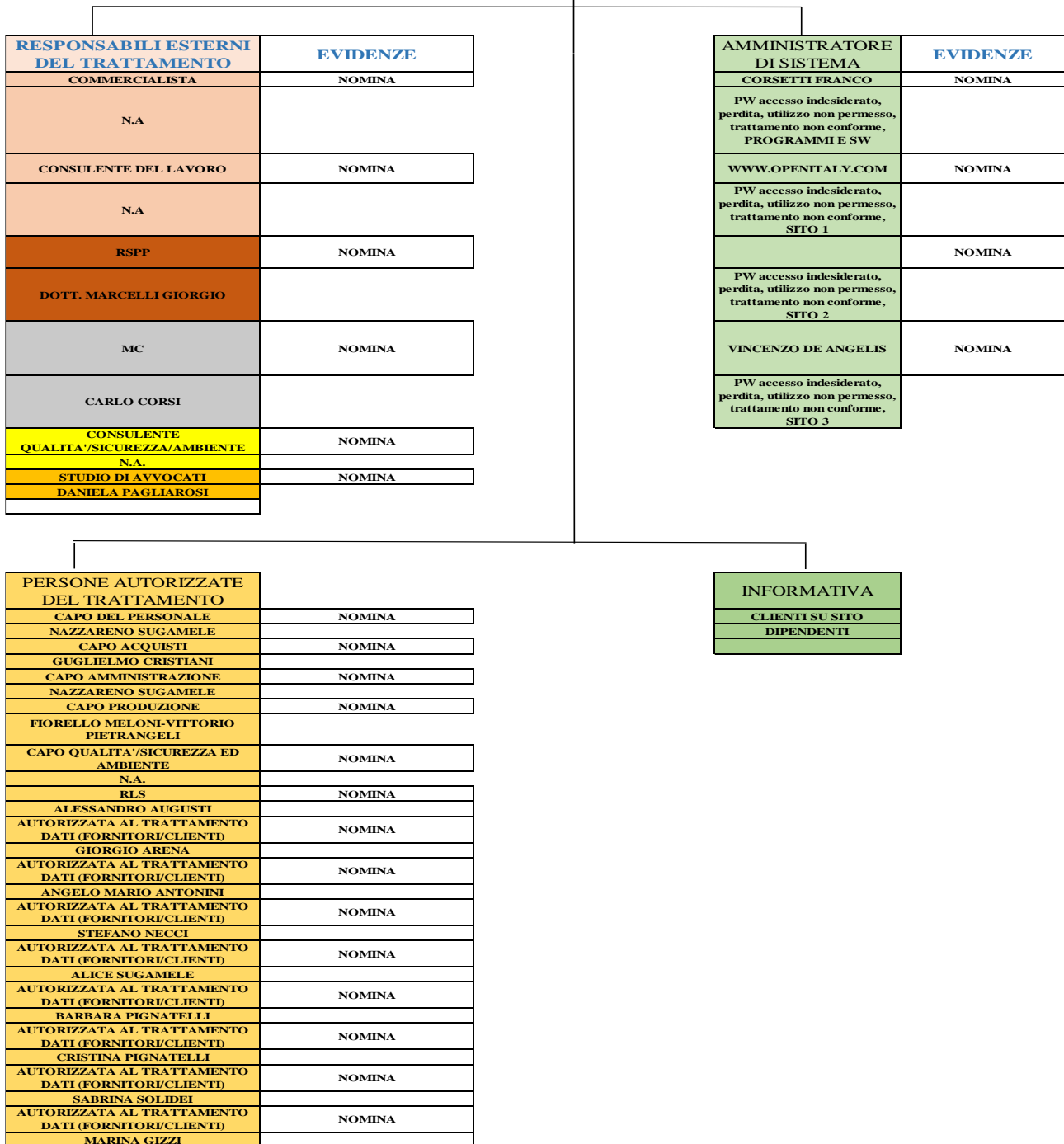


OPEN DATA SRL

VIA ANTICOLANA KM. 0,300 – 03012 ANAGNI (FR)

2. FUNZIONIGRAMMA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
NELLO PETITTI





OPEN DATA SRL

VIA ANTICOLANA KM. 0,300 – 03012 ANAGNI (FR)

3. DESCRIZIONE AZIENDALE

L'attività lavorativa consiste nella progettazione e produzione e vendita di prezzatrici ed etichette. Per l'esecuzione dei suddetti lavori, vengono impiegati ed utilizzati mezzi, macchinari e attrezzature di proprietà e/o presi a nolo a seconda delle esigenze.

La normativa Europea CE 679/2016, richiede che tali dati siano trattati nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, introducendo una serie di adempimenti finalizzati ad assicurare la liceità e la sicurezza il trasferimento e la conservazione dei dati personali a tutela dei terzi interessati.

Tali obblighi fanno capo a diversi soggetti che il Regolamento individua in base a crescenti livelli di responsabilità.

In OPEN DATA SRL si individuano i seguenti soggetti Responsabili:

- Titolare – Nello Petitti
- Responsabili esterni del trattamento dati : Allegate nomine dei Responsabili
- Amministratore di Sistema: sig. Franco Corsetti
- Medico Competente del trattamento dati relativi alla sorveglianza Sanitaria: dott. Carlo Corsi
- Persone Autorizzate al trattamento dati : Allegate nomine Persone Autorizzate

Le attività e le responsabilità di tali soggetti sono formalizzate con lettere di nomina dal titolare del trattamento e da questi sottoscritte.

Attraverso la valutazione iniziale dei rischi sui dati trattati, sono state individuate tre categorie di Dati Personali

- Comuni
- Sanitari

cui corrispondono diversi livelli di tutela e di adempimenti a garanzia della loro sicurezza in conformità della normativa citata .

I Dati Biometrici trattati da OPEN DATA SRL in quanto richiedenti maggiore tutela, saranno controllati e monitorati utilizzando i Registri delle attività di Trattamento del Titolare con le informazioni previste dall' Art. 60 GDPR 679/2016 .

Tali dati inoltre sono stati valutati anche attraverso la Valutazione D'impatto prevista ai sensi dell'art. 35 GDPR 679/2016, con assegnazione di punteggio sulle probabilità e



OPEN DATA SRL

VIA ANTICOLANA KM. 0,300 – 03012 ANAGNI (FR)

conseguenze di eventuali perdite, compromissioni, divulgazione dei dati personali particolari .

A valle delle suddette analisi, sono state redatte le lettere di informativa e di acquisizione del consenso per il trattamento dei dati secondo i criteri di conformità al regolamento.

Onde evitare problemi o minacce ai dati trattati e per garantire l' utilizzo appropriato delle unità informatiche e telematiche in dotazione ai collaboratori di **OPEN DATA SRL** , sono state elaborate delle indicazioni operative ad uso dei collaboratori di **OPEN DATA SRL** .

In conformità alla normativa il titolare ha infine programmato un attività di formazione periodica con cadenza annuale e di durata variabile in funzione del livello di responsabilità.



OPEN DATA SRL

VIA ANTICOLANA KM. 0,300 – 03012 ANAGNI (FR)

4. VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La OPEN DATA SRL nell'ordinaria attività di progettazione e produzione e vendita di prezzatrici ed etichette, utilizza le seguenti categorie di Dati Personali :

- Comuni,
- Biometrici e inerenti la salute e

I dati suddetti sono sempre trattati nell'ambito di finalità strettamente legate all'esecuzione del contratto in essere con le Compagnie Assicuratrici, e non sono trasferiti all' Estero verso Paesi extra UE..

Il trattamento avviene totalmente su piattaforma Cloud di proprietà della stessa Ditta ed è accessibile da utenti esterni abilitati alla rete.

L'accesso alla piattaforma è consentito mediante inserimento di login e password direttamente gestite dal titolare e dal Responsabile della Manutenzione.

I log di accesso in piattaforma sono regolarmente registrati per ogni accesso .

I dati personali di soggetti terzi interessati ricevuti dalle compagnie assicuratrici committenti, sono giornalmente registrati dal personale incaricato e dallo stesso Titolare,.

Il Titolare inoltre definisce i profili di accesso alla piattaforma in front-office per i clienti. Detti profili permettono la sola visualizzazione di dati legati alla gestione della pratica.

I Dati sono conservati per tutta la durata di gestione del sinistro e per ulteriori 5 anni dalla sua chiusura , fatta salva la richiesta di cancellazione da parte dell'interessato.

Il Titolare ha determinato la pianificazione di due tipi di backup, al fine di prevenire la perdita accidentale di dati:

- Back Up in Cloud con cadenza giornaliera su Cloud One Drive
- Back Up con cadenza in tempo reale su macchine Imac
- Back Up Fisici con cadenza settimanale

Considerata la loro criticità, per

- Dati Biometrici ed inerenti la salute e per i
- Dati Giudiziari



OPEN DATA SRL

VIA ANTICOLANA KM. 0,300 – 03012 ANAGNI (FR)

Si è ritenuto di dover garantirne la sicurezza ed il regolare monitoraggio degli stessi attraverso una valutazione dei rischi e d' Impatto dei trattamenti secondo le indicazioni del GDPR.

Per ogni trattamento individuato nel registro delle attività indicati al capitolo....

si è analizzato, con un metodo di valutazione a matrice, la probabilità del verificarsi di un determinato evento (Agenti fisici, Eventi naturali, Interruzione servizi, problemi tecnici, Compromissione informazioni ,Azioni non autorizzate) e la gravità del danno associato, in quanto potenzialmente idoneo a compromettere la sicurezza dei dati personali

Fattori che posso incidere sulla sicurezza dei dati personali

- Agenti fisici
- Eventi naturali
- Interruzione servizi,
- Problemi tecnici,
- Compromissione informazioni ,
- Azioni non autorizzate

Di seguito si indica il procedimento di Valutazione del rischio (Algoritmo) utilizzato:

1° STEP: identificazione dei trattamenti

Il primo step consiste nel censire tutte le attività di trattamento di dati personali specificandone:

- dati identificativi (Sede, struttura, funzioni),
- finalità,
- tipologia di dati personali trattati,
- categorie di interessati,
- destinatari,
- modalità di elaborazione dati (cartacea, elettronica, mista),
- termine cancellazione dati,
- eventuale trasferimento paesi terzi,
- misure di sicurezza.

2° STEP: valutazione del rischio e individuazione criteri per DPIA

Un rischio è uno scenario che descrive un evento e le sue conseguenze, stimato in termini di gravità e probabilità. L'entità dei rischi viene ricavata assegnando un opportuno valore alla probabilità di accadimento (P) ed alle conseguenze di tale evento (C). Dalla combinazione di tali grandezze si ricava la matrice di rischio la cui entità è data dalla relazione:

$$LR = P \times C$$



OPEN DATA SRL

VIA ANTICOLANA KM. 0,300 – 03012 ANAGNI (FR)

LR = livello di rischio

P = probabilità di accadimento

C = conseguenze

Alla probabilità di accadimento dell'evento P è associato un indice numerico rappresentato nella seguente tabella:

| PROBABILITA' DELL'EVENTO | |
|--------------------------|----------------|
| 1 | Improbabile |
| 2 | Poco probabile |
| 3 | Probabile |
| 4 | M. Probabile |
| 5 | Quasi certo |

Alle conseguenze (C) è associato un indice numerico rappresentato nella seguente tabella:

| CONSEGUENZE | |
|-------------|--------------|
| 1 | Trascurabili |
| 2 | Marginali |
| 3 | Limitate |
| 4 | Gravi |
| 5 | Gravissime |



OPEN DATA SRL

VIA ANTICOLANA KM. 0,300 – 03012 ANAGNI (FR)

MATRICE DEI RISCHI

La matrice che scaturisce dalla combinazione di probabilità e conseguenze è rappresentata in figura seguente:

| | | | | | | |
|---|---|---|----|----|----|----|
| Pr o b a b i l i t à | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Conseguenze | | | | | | |

| Entità Rischio | Valori di riferimento |
|----------------|------------------------|
| Accettabile | $(1 \leq LR \leq 3)$ |
| Medio - basso | $(4 \leq LR \leq 6)$ |
| Rilevante | $(8 \leq LR \leq 12)$ |
| Alto | $(15 \leq LR \leq 25)$ |

Si ricava, così, per ogni attività di trattamento un Livello di Rischio (di potenziale perdita, divulgazione, modifica, distruzione non autorizzata di dati).

In questo step viene anche ricercata la presenza di criteri di obbligo DPIA:

1. Valutazione o assegnazione di un punteggio
2. Processo decisionale automatizzato che ha effetto giuridico o incide in modo analogo significativamente
3. Monitoraggio sistematico
4. Dati sensibili o aventi carattere altamente personale
5. Trattamento di dati su larga scala
6. Creazione di corrispondenze o combinazione di insieme di dati
7. Dati relativi ad interessati vulnerabili
8. Uso innovativo o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche
9. Trattamento che impedisce agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto

Se vi è presenza di almeno due criteri e/o il Livello di Rischio risulta ALTO, l'attività richiede la DPIA.

3 STEP: DPIA – valutazione del rischio normalizzato

Ai sensi dell'art. 35 del GDPR, vengono individuate tutte le attività di trattamento che in prima analisi presentano un livello di rischio alto e/o prevedono due o più criteri di obbligo DPIA. Nel caso in cui, quindi, l'indice di rischio si colloca nel range $15 \div 25$, l'attività necessita di una

valutazione di impatto mediante un'analisi approfondita di alcuni aspetti.

La DPIA si basa su un'analisi dei rischi più dettagliata cercando di dare un peso ai possibili controlli applicabili, ricavando, così, un indice di rischio "normalizzato" rispetto al contesto aziendale.

Il rischio viene calcolato in funzione dei 3 fattori seguenti:

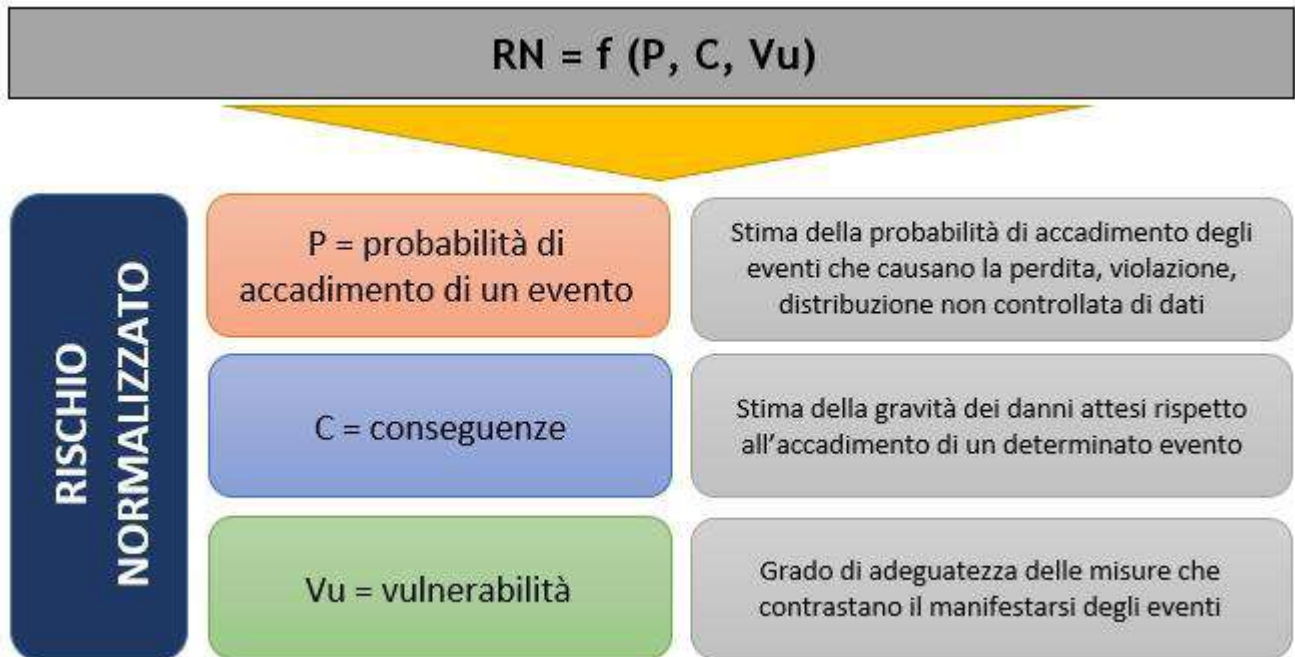
$$RN = f(P, C, Vu)$$

Dove:

P = probabilità

C = conseguenze generate dall'evento

V = vulnerabilità rispetto al grado di adeguatezza delle misure



In prima battuta viene ricavato il rischio intrinseco R_i come prodotto della probabilità P e delle conseguenze C, in base agli indici numerici assegnati ad entrambi i fattori.

Alla probabilità P è associato un indice numerico rappresentato nella seguente tabella:

| Probabilità | |
|-------------|----------------|
| 1 | Improbabile |
| 2 | Poco probabile |
| 3 | Probabile |
| 4 | Quasi certo |

Alle conseguenze (C) è associato un indice numerico rappresentato nella seguente tabella:

| CONSEGUENZE | |
|-------------|--------------|
| 1 | Trascurabili |
| 2 | Marginali |
| 3 | Limitate |
| 4 | Gravi |

Rispetto al 1 STEP, la matrice ha un range ridotto, essendo una matrice 4 x 4:

| | | | | | |
|---|---|---|---|----|----|
| P R O B A B I L I T À | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 |
| | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| CONSEGUENZE | | | | | |

| RISCHIO INTRINSECO | |
|--------------------|-----------------------|
| Ri = P x C | Valori di riferimento |
| Molto basso | (1 ≤ Ri ≤ 2) |
| Basso | (3 ≤ Ri ≤ 4) |
| Rilevante | (6 ≤ Ri ≤ 9) |
| Alto | (12 ≤ Ri ≤ 16) |

Il rischio intrinseco viene ricavato prendendo in considerazione tutti i possibili Pericoli e Rischi.

Di seguito la suddivisione delle aree di pericolo con i rischi generati.



OPEN DATA SRL

VIA ANTICOLANA KM. 0,300 – 03012 ANAGNI (FR)

| PERICOLO | RISCHI |
|--|--|
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | <ul style="list-style-type: none">• Perdita• Distruzione non autorizzata |
| Eventi naturali (terremoti, eruzioni vulcaniche, ecc.) | <ul style="list-style-type: none">• Perdita• Distruzione non autorizzata |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | <ul style="list-style-type: none">• Perdita• Distruzione non autorizzata• Modifica non autorizzata• Divulgazione non autorizzata• Accesso dati non autorizzato |
| Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | <ul style="list-style-type: none">• Perdita• Distruzione non autorizzata• Modifica non autorizzata• Divulgazione non autorizzata• Accesso dati non autorizzato |
| Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | <ul style="list-style-type: none">• Perdita• Distruzione non autorizzata• Modifica non autorizzata• Divulgazione non autorizzata• Accesso dati non autorizzato |
| Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | <ul style="list-style-type: none">• Perdita• Distruzione non autorizzata• Modifica non autorizzata• Divulgazione non autorizzata• Accesso dati non autorizzato |

Per ricavare il Rischio Normalizzato RN, viene introdotto il fattore Vulnerabilità Vu che fornisce un'indicazione circa l'adeguatezza delle misure di sicurezza attuate per ogni rischio.

Alla Vulnerabilità (Vu) è associato un indice numerico rappresentato nella seguente tabella:

| VULNERABILITA' | | Valore |
|----------------|-----------------------|--------|
| 1 | Adeguate | 0,25 |
| 2 | Parzialmente adeguate | 0,5 |
| 3 | Inadeguate | 1 |

Per ogni rischio vengono indicate le misure di sicurezza adottate, per ognuna delle quali viene definito il grado di adeguatezza, assegnando uno dei possibili valori:

- 0,25;
- 0,5;
- 1.



OPEN DATA SRL

VIA ANTICOLANA KM. 0,300 – 03012 ANAGNI (FR)

Per ricavare il valore del rischio normalizzato RN viene moltiplicato il Rischio Intrinseco Ri con il valore peggiore assegnato alle misure di sicurezza relativamente a quel rischio.

| | | | | | |
|--------|------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| V u | 1 | $1 < RN \leq 2$ | $3 \leq RN \leq 4$ | $6 \leq RN \leq 9$ | $12 \leq RN \leq 16$ |
| | 0,5 | $0,5 < RN \leq 1$ | $1,5 \leq RN \leq 2$ | $3 < RN \leq 5$ | $6 \leq RN \leq 8$ |
| | 0,25 | $0,25 \leq RN \leq 0,5$ | $0,75 \leq RN \leq 1$ | $1,5 \leq RN < 3$ | $3 \leq RN \leq 4$ |
| | | $1 \leq Ri \leq 2$ | $3 \leq Ri \leq 4$ | $6 \leq Ri \leq 9$ | $12 \leq Ri \leq 16$ |
| | | Ri | | | |

| RISCHIO NORMALIZZATO | |
|----------------------|-----------------------|
| RN = Ri x Vu | Valori di riferimento |
| Molto basso | $0,25 \leq RN \leq 1$ |
| Basso | $1 < RN < 3$ |
| Rilevante | $3 \leq RN \leq 9$ |
| Alto | $12 \leq RN \leq 16$ |

Se, a valle dell'analisi DPIA, l'attività ricade comunque in fascia ALTA, il Titolare attiva l'iter di consultazione del Garante.



4.1 ANALISI DEI RISCHI E VALUTAZIONE DI IMPATTO

Di seguito, viene riportata l'analisi di tutte le attività di trattamento per cui si è resa necessaria la valutazione di impatto sulla protezione dei dati, utilizzando l'algoritmo adottato

Elenco dei trattamenti analizzati

Gestione del Sinistro Assicurativo - Presenza Dati Biometrici

Gestione del Sinistro Assicurativo - Presenza Dati Biometrici

VALUTAZIONE ADEGUATEZZA DELLE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE

| MISURE DI SIUREZZA | PERICOLI ASSOCIATI | LIVELLO DI ADEGUATEZZA |
|---|--|------------------------|
| E' applicata una gestione della password degli utenti. | Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | Adeguate |
| E' applicata una procedura per la gestione degli accessi. | Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | Adeguate |



OPEN DATA SRL

VIA ANTICOLANA KM. 0,300 – 03012 ANAGNI (FR)

| | | |
|--|---|-----------------------|
| | Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | |
| Esistono procedure e disposizioni scritte per l'individuazione delle modalità con le quali il titolare può assicurare la disponibilità dei dati. | Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | Parzialmente adeguate |
| I sistemi di autorizzazione prevedono: la presenza di diversi profili di autorizzazione, l'individuazione preventiva per incaricato, l'individuazione preventiva per classi omogenee di incaricati, la verifica almeno annuale dei profili | Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | Adeguate |
| Le password sono modificate ogni 3 mesi. | Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) | Parzialmente adeguate |
| Sono applicate procedure di disaster recovery che garantiscono il ripristino dell'accesso ai dati in tempi ridotti. | Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in | Parzialmente adeguate |



OPEN DATA SRL

VIA ANTICOLANA KM. 0,300 – 03012 ANAGNI (FR)

| | | |
|---|--|-----------------------|
| | messaggistica di posta elettronica, ecc.) | |
| Sono definiti i ruoli e le responsabilità. | Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | Parzialmente adeguate |
| Sono gestiti i back up | Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | Adeguate |
| Vengono registrati e conservati i Log file. | Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.) Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.) | Adeguate |
| Viene eseguita opportuna manutenzione. | Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT) | Adeguate |



OPEN DATA SRL

VIA ANTICOLANA KM. 0,300 – 03012 ANAGNI (FR)

VALUTAZIONE DEI RISCHI

| | | |
|---|--------------------|---------------------------|
| PERICOLO | | |
| Agenti fisici (incendio, allagamento, attacchi esterni) | | |
| RISCHI | | |
| Perdita Distruzione non autorizzata | | |
| VALUTAZIONE RISCHIO INTRINSECO | | |
| Probabilità | Conseguenza | Rischio intrinseco - Ri |
| Poco probabile | Gravi | Rilevante |
| VALUTAZIONE RISCHIO NORMALIZZATO | | |
| Viene preso in considerazione il livello di adeguatezza peggiore rispetto alle misure di sicurezza attuate per il pericolo ed i rispettivi rischi | | |
| Rischio intrinseco - Ri | Vulnerabilità - Vu | Rischio normalizzato - RN |
| Rilevante | 0,25 | Basso |

| | | |
|--|--|--|
| PERICOLO | | |
| Interruzione servizi (sbalzi di tensione, guasti impianto di climatizzazione, interruzione collegamenti di rete, ecc.) | | |
| RISCHI | | |
| Perdita Distruzione non autorizzata Modifica non autorizzata Divulgazione non autorizzata | | |



OPEN DATA SRL

VIA ANTICOLANA KM. 0,300 – 03012 ANAGNI (FR)

Accesso dati non autorizzato

VALUTAZIONE RISCHIO INTRINSECO

| Probabilità | Conseguenza | Rischio intrinseco - Ri |
|----------------|-------------|-------------------------|
| Poco probabile | Gravi | Rilevante |

VALUTAZIONE RISCHIO NORMALIZZATO

Viene preso in considerazione il livello di adeguatezza peggiore rispetto alle misure di sicurezza attuate per il pericolo ed i rispettivi rischi

| Rischio intrinseco - Ri | Vulnerabilità - Vu | Rischio normalizzato - RN |
|-------------------------|--------------------|---------------------------|
| Rilevante | 0,5 | Rilevante |

PERICOLO

Problemi tecnici (Anomalie e malfunzionamento software, problemi hardware o componenti servizio IT)

RISCHI

Perdita

Distruzione non autorizzata

Modifica non autorizzata

Divulgazione non autorizzata

Accesso dati non autorizzato

VALUTAZIONE RISCHIO INTRINSECO

| Probabilità | Conseguenza | Rischio intrinseco - Ri |
|----------------|-------------|-------------------------|
| Poco probabile | Gravi | Rilevante |

VALUTAZIONE RISCHIO NORMALIZZATO



OPEN DATA SRL

VIA ANTICOLANA KM. 0,300 – 03012 ANAGNI (FR)

Viene preso in considerazione il livello di adeguatezza peggiore rispetto alle misure di sicurezza attuate per il pericolo ed i rispettivi rischi

| Rischio intrinseco - Ri | Vulnerabilità - Vu | Rischio normalizzato - RN |
|-------------------------|--------------------|---------------------------|
| Rilevante | 0,5 | Rilevante |

PERICOLO

Compromissione informazioni (intercettazioni, rivelazione informazioni, infiltrazioni in messaggistica di posta elettronica, ecc.)

RISCHI

Perdita

Distruzione non autorizzata

Modifica non autorizzata

Divulgazione non autorizzata

Accesso dati non autorizzato

VALUTAZIONE RISCHIO INTRINSECO

| Probabilità | Conseguenza | Rischio intrinseco - Ri |
|----------------|-------------|-------------------------|
| Poco probabile | Gravi | Rilevante |

VALUTAZIONE RISCHIO NORMALIZZATO

Viene preso in considerazione il livello di adeguatezza peggiore rispetto alle misure di sicurezza attuate per il pericolo ed i rispettivi rischi

| Rischio intrinseco - Ri | Vulnerabilità - Vu | Rischio normalizzato - RN |
|-------------------------|--------------------|---------------------------|
| Rilevante | 0,5 | Rilevante |

PERICOLO



OPEN DATA SRL

VIA ANTICOLANA KM. 0,300 – 03012 ANAGNI (FR)

Azioni non autorizzate (Errori volontari o involontari, virus, uso non autorizzato di strumentazione, ecc.)

RISCHI

Perdita

Distruzione non autorizzata

Modifica non autorizzata

VALUTAZIONE RISCHIO INTRINSECO

| Probabilità | Conseguenza | Rischio intrinseco - Ri |
|-------------|-------------|-------------------------|
| Improbabile | Gravi | Basso |

VALUTAZIONE RISCHIO NORMALIZZATO

Viene preso in considerazione il livello di adeguatezza peggiore rispetto alle misure di sicurezza attuate per il pericolo ed i rispettivi rischi

| Rischio intrinseco - Ri | Vulnerabilità - Vu | Rischio normalizzato - RN |
|-------------------------|--------------------|---------------------------|
| Basso | 0,5 | Basso |

***Il trattamento di gestione del sinistro assicurativo – presenza di dati Biometrici, è considerato a rischio rilevante per la sicurezza dei dati personali.**



OPEN DATA SRL

VIA ANTICOLANA KM. 0,300 – 03012 ANAGNI (FR)

5. INFORMATIVA SULLA “SICUREZZA DEI DATI PERSONALI”

AUTORIZZAZIONE E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PARTICOLARI

GDPR n. 2016/679

Nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali previsti dal Regolamento UE 2016/679 , Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) Per i dati relativi alle commesse

Commessa n° :

Modalità e finalità del Trattamento dei suoi dati personali

Il Titolare tratterà i dati personali, identificativi (nome, cognome, codice fiscale, p. iva, email, numero telefonico – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) e/o particolari, al fine di permetterci di svolgere correttamente le procedure di accertamento del danno e di liquidazione connesse alla gestione di rapporti assicurativi alle quali lei sia interessato in qualità di:

Terzo interessato a pratiche di risarcimento

La informiamo che **OPEN DATA SRL** nella sua qualità di titolare di trattamento, ha la necessità di disporre di dati personali e sensibili che la riguardano per trattarli esclusivamente il con il suo consenso espresso (art. 6 lett. b, e GDPR) nel quadro delle finalità assicurative

In particolare la informiamo che il trattamento riguarda:

1. gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e delle prestazioni connesse al risarcimento del danno che lei ha richiesto, nei limiti e per le finalità previste dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Solo previo suo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità

- 1.1 sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra Società, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano – in Italia o all’estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” in parte anche in funzione meramente organizzativa.

La raccolta ed il trattamento dei dati sanitari saranno comunque effettuati in conformità ai principi previsti dall’ art 5 e 6 del Gdpr cit in modo cioè :

- lecito, corretto e trasparente,
- adeguato, pertinente e non eccedente le finalità per le quali è trattato,
- esatto e, se necessario, aggiornato,
- conservato in maniera da garantire un’adeguata sicurezza ed integrità dei dati personali acquisiti



OPEN DATA SRL

VIA ANTICOLANA KM. 0,300 – 03012 ANAGNI (FR)

Il consenso che le chiediamo al punto 1 riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della cosiddetta "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle le prestazioni, i servizi previsti in caso si pervenga alla liquidazione del danno da lei lamentato. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso costituisce un presupposto necessario.

Accesso ai dati

I suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all'art. 1) e 1.1.):

- a dipendenti e collaboratori del Titolare o delle società della **OPEN DATA SRL** di cui il Titolare fa parte, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili esterni del trattamento e/o amministratori di sistema;

La Società per dare esecuzione all'incarico di gestione, stragiudiziale e giudiziale, della richiesta di risarcimento, potrebbe avere necessità di comunicare i Suoi dati personali a professionisti, corrispondenti, consulenti, ed ausiliari di varia natura, uffici amministrativi, istituti bancari, uffici fiscali, compagnie di assicurazione; enti pubblici, consulenti informatici.

Una volta identificati i professionisti che saranno incaricati di gestire la sua pratica, provvederemo prontamente a comunicarle in forma scritta i riferimenti di tali soggetti.

Modalità e durata del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali e sensibili è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. all'art. 4 n. 2) GDPR dalla **OPEN DATA SRL** - titolare del trattamento – e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati, a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio strettamente necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi assicurativi richiesti o previsti in suo favore.

Comunicazione dei dati

Senza suo espresso consenso (art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i suoi dati per le finalità di cui all'art. 1.1) a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette. I Tuoi dati non saranno diffusi.

Trasferimento dati

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all'interno dell'Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. Attualmente i server sono **situati a Anagni (IT)** I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.



OPEN DATA SRL

VIA ANTICOLANA KM. 0,300 – 03012 ANAGNI (FR)

Minori

Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.

I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all'art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che le riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
- ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hai interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che le riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che le riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore mediante email e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell'interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l'interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
- Ove applicabili, hai altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

Il titolare potrà non soddisfare le richieste suddette a norma del co. 5 dell' art 12 del Gdpr cit., nei casi in cui siano ritenute eccessive e manifestamente infondate .

Titolare, responsabile e incaricati

Il Titolare del trattamento è la **OPEN DATA SRL**



OPEN DATA SRL

VIA ANTICOLANA KM. 0,300 – 03012 ANAGNI (FR)

L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.

Modalità di esercizio dei diritti

Per l'esercizio dei suoi diritti lei può rivolgersi a: OPEN DATA SRL VIA ANTICOLANA KM. 0,300 – 03012 ANAGNI (FR) tel. 345-6089730 mail : n.petitti@openitaly.com

Le richieste potranno essere inoltrate al Titolare del trattamento dei suoi Dati Personali - Nello Petitti, titolare della OPEN DATA SRL VIA ANTICOLANA KM. 0,300 – 03012 ANAGNI (FR)

L'interessato/a sottoscrive per presa visione ed espressa accettazione di quanto sopra ai sensi e per gli effetti dell' art 7 del Dgpr cit.

Data e luogo _____

Nome e Cognome _____

Firma

La presente informativa potrà subire modifiche nel tempo – anche connesse all'eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, all'aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute innovazioni tecnologiche – per cui l'utente/visitatore è invitato a consultare periodicamente questa pagina <http://www.openitaly.com>



OPEN DATA SRL

VIA ANTICOLANA KM. 0,300 – 03012 ANAGNI (FR)

6. INFORMATIVA AI LAVORATORI DIPENDENTI

Gent.le
Sig.ra

La scrivente Società **OPEN DATA SRL** comunica che, per l'instaurazione e la gestione del rapporto di lavoro in corso, è titolare dei suoi dati, qualificati come dati personali ai sensi del Regolamento 679/2016. In particolare il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la **OPEN DATA SRL** nella persona di **Nello Petitti**.

1. MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI

La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici:

- per l'eventuale assunzione, laddove questa non sia già intervenuta;
- per l'elaborazione ed il pagamento della retribuzione;
- per l'adempimento degli obblighi tutti, legali e contrattuali, ed anche collettivi connessi al rapporto di lavoro.

2. BASE GIURIDICA

Il conferimento dei dati è obbligatorio e lecito ai sensi dell' 6 1° co. del GDPR cit. per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali. Pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per l'azienda di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, quali quelli di natura retributiva, contributiva, fiscale e assicurativa, connessi al rapporto di lavoro.

3. CATEGORIE DI DESTINATARI

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia e trasferiti all'estero esclusivamente per le finalità sopra specificate a:

- Enti pubblici (INPS, INAIL, Direzione provinciale del lavoro, Uffici fiscali);
- Fondi o casse anche private di previdenza e assistenza;
- Studi medici in adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- Società di assicurazioni;
- Istituti di credito;
- Organizzazioni sindacali cui lei abbia conferito specifico mandato;
- Fondi integrativi;
- Organizzazioni imprenditoriali cui aderisce l'azienda;

Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di persone autorizzate e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati:

- dipendenti dell'ufficio del personale;
- titolari e dipendenti della società di elaborazione delle paghe, in qualità di incaricati o responsabili esterni;



OPEN DATA SRL

VIA ANTICOLANA KM. 0,300 – 03012 ANAGNI (FR)

- professionisti o società di servizi per l'amministrazione e gestione aziendale che operino per conto della nostra azienda;
In relazione al rapporto di lavoro, l'azienda potrà trattare dati che la legge definisce “particolari” in quanto idonei a rilevare ad esempio:
 - a) lo stato generale di salute (assenze per malattia, maternità, infortunio o l'avviamento obbligatorio) idoneità o meno a determinate mansioni (quale esito espresso da personale medico a seguito di visite mediche preventive/periodiche o richieste da Lei stesso/a);
 - b) l'adesione ad un sindacato (assunzione di cariche e/o richiesta di trattenute per quote di associazione sindacale), l'adesione ad un partito politico o la titolarità di cariche pubbliche elettive (permessi od aspettativa), convinzioni religiose (festività religiose fruibili per legge);

4. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Relativamente ai dati medesimi si potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 - “Diritto di accesso dell'interessato”, 16 - “Diritto di rettifica”, 17 - “Diritto alla cancellazione”, 18 - “Diritto di limitazione al trattamento”, 20 - “Diritto alla portabilità dei dati” del Regolamento UE 2016/679 nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 12 del Regolamento stesso.

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE

Tutti i dati predetti e gli altri costituenti il Suo stato di servizio verranno conservati per un periodo di 5 anni anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto di lavoro stesso.

Data

Timbro e firma azienda

Acquisizione del Consenso ai sensi dell' art. 13 del Teg. UE DGPR 679/2016

Il sottoscritto/a in calce identificata dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.

Data

Firma



OPEN DATA SRL

VIA ANTICOLANA KM. 0,300 – 03012 ANAGNI (FR)

7. Informativa sul trattamento dei dati personali

(art. 13 GDPR 679/2016)

Soggetti Interessati : Richiedenti impiego sezione web <http://www.openitaly.com>

OPEN DATA SRL in qualità di 'Titolare del Trattamento' dei suoi dati personali, nella persona del **Amministratore Delegato Nello Petitti**, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali in acronimo GDPR (General Data Protection Regulation) 679/, con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Finalità di trattamento:

in particolare i suoi dati personali raccolti, attraverso la sezione web <http://www.openitaly.com/informativa-sulla-privacy/>, essenzialmente identificativi e curriculari, verranno trattati per procedere alla verifica delle competenze necessarie per l'assunzione o per l'inizio di una collaborazione lavorativa con la **OPEN DATA SRL**.

Il candidato dovrà solo indicare dati comuni (titoli di studio, dati anagrafici, esperienze lavorative) e non dovrà indicare alcun dato particolare "i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"; per quanto concerne i dati particolari di lavoratori diversamente abili in applicazione della vigente normativa (68/99) in materia di collocamento dei disabili, si precisa di non indicare alcuna patologia ma di indicare solamente di essere in possesso di tali requisiti. Il conferimento dei dati stessi è facoltativo, tuttavia il Suo rifiuto a fornirli determinerà unicamente per il Titolare l'impossibilità di trattare i Suoi dati e conseguentemente, di instaurare eventuali rapporti di lavoro.

Conservazione:

I Suoi dati personali saranno conservati presso il Titolare del Trattamento per un massimo di 24 mesi a partire dalla data dell'ultimo aggiornamento che Lei stesso avrà effettuato sul Suo Curriculum oppure dalla data di inserimento del CV nella banca dati.

Modalità del trattamento:

I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:

Trattamento Informatico;

Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

Ogni trattamento avviene mediante l'adozione delle misure minime di sicurezza previste dal disciplinare tecnico (Allegato B), e ai sensi dell'art. 32 e Considerando 83 del GDPR 679/2016.

Comunicazione :

I suoi dati saranno conservati presso la nostra sede e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per l'espletamento dei servizi necessari, con garanzia di tutela dei diritti



OPEN DATA SRL

VIA ANTICOLANA KM. 0,300 – 03012 ANAGNI (FR)

dell'interessato. I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare.

Diffusione:

I suoi dati non verranno diffusi, Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, è la **OPEN DATA SRL con sede in VIA ANTICOLANA KM. 0,300 – 03012 ANAGNI (FR).**

I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all'art. 15 GDPR e precisamente i diritti di: - ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che le riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; - ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; - ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hai interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; - opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che le riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore mediante email e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell'interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l'interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. - Ove applicabili, hai altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

Il titolare potrà non soddisfare le richieste suddette a norma del co. 5 dell' art 12 del Gdpr cit., nei casi in cui siano ritenute eccessive e manifestamente infondate .



OPEN DATA SRL

VIA ANTICOLANA KM. 0,300 – 03012 ANAGNI (FR)

8. ISTRUZIONI OPERATIVE PER UTILIZZO RISORSE INFORMATICHE

INDICE

Premessa

1. Utilizzo del Personal Computer
2. Utilizzo della rete
3. Gestione delle Password
4. Utilizzo dei supporti magnetici
5. Utilizzo di PC portatili
6. Uso della posta elettronica
7. Uso della rete Internet e dei relativi servizi
8. Osservanza delle disposizioni in materia di Privacy.
9. Non osservanza della normativa aziendale.
10. Aggiornamento e revisione

PREMESSA

L'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche della nostra Azienda si ispira al principio della diligenza e correttezza, comportamenti che normalmente si adottano nell'ambito di un rapporto di lavoro.

La Ditta ha adottato una procedura interna diretta ad evitare che comportamenti inconsapevoli possano innescare problemi o minacce alla sicurezza nel trattamento dei dati.

UTILIZZO DEL PERSONAL COMPUTER

Il Personal Computer affidato al dipendente è uno **strumento di lavoro**. Ogni utilizzo non inerente all'attività lavorativa può contribuire ad innescare disservizi, costi di manutenzione e, soprattutto, minacce alla sicurezza.

L'accesso all'elaboratore è protetto da password che deve essere custodita dall'incaricato con la massima diligenza e non divulgata.

Il custode delle parole chiave riservate, per l'espletamento delle sue funzioni, ha la facoltà in qualunque momento di accedere ai dati trattati da ciascuno, ivi compresi gli archivi di posta elettronica interna ed esterna.

Il custode delle parole chiave riservate potrà accedere ai dati ed agli strumenti informatici esclusivamente per permettere alla stessa azienda, titolare del trattamento, di accedere ai dati trattati da ogni incaricato con le modalità fissate dalla stessa azienda, al solo fine di garantire l'operatività, la sicurezza del sistema ed il normale svolgimento dell'attività aziendale nei casi in cui si renda indispensabile ed indifferibile l'intervento, ad esempio, in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato, informando tempestivamente l'incaricato dell'intervento di accesso realizzato.

Non è consentito installare autonomamente programmi provenienti dall'esterno se non previa autorizzazione esplicita del *Titolare del trattamento dei dati aziendali*, in quanto sussiste il grave pericolo di portare Virus informatici e di alterare la stabilità delle applicazioni dell'elaboratore. Non è consentito l'uso di programmi diversi da quelli distribuiti ed installati ufficialmente dal



OPEN DATA SRL

VIA ANTICOLANA KM. 0,300 – 03012 ANAGNI (FR)

Titolare del trattamento dei dati aziendali di Nello Petitti.

L'inosservanza di questa disposizione, infatti, oltre al rischio di danneggiamenti del sistema per incompatibilità con il software esistente, può esporre l'azienda a gravi responsabilità civili ed anche penali in caso di violazione della normativa a tutela dei diritti d'autore sul software che impone la presenza nel sistema di software regolarmente licenziato o comunque libero e quindi non protetto dal diritto d'autore.

Non è consentito all'utente modificare le caratteristiche impostate sul proprio PC, salvo autorizzazione esplicita del *Titolare del trattamento dei dati aziendali*.

Il Personal Computer dovrà essere spento ogni sera prima di lasciare gli uffici o in caso di assenze prolungate dall'ufficio, in quanto lasciare un elaboratore incustodito connesso alla rete può essere causa di utilizzo da parte di terzi senza che vi sia la possibilità di provarne in seguito l'indebito uso. In ogni caso deve essere attivato lo screen saver e la relativa password.

Non è consentita l'installazione sul proprio PC di alcun dispositivo di memorizzazione, comunicazione o altro (come ad esempio masterizzatori, modem, ecc.), se non con l'autorizzazione espressa del *Titolare del trattamento dei dati aziendali*.

Ogni utente deve prestare la massima attenzione ai supporti di origine esterna, avvertendo immediatamente il *Titolare del trattamento dei dati aziendali* nel caso in cui vengano rilevati virus.

UTILIZZO DELLA RETE

Le unità di rete sono aree di condivisione di informazioni strettamente professionali e non possono in alcun modo essere utilizzate per scopi diversi. Qualunque file che non sia legato all'attività lavorativa non può essere dislocato, nemmeno per brevi periodi, in queste unità. Su queste unità, vengono svolte regolari attività di controllo, amministrazione e backup.

Le password d'ingresso alla rete ed ai programmi sono segrete e vanno comunicate e gestite secondo le procedure impartite dal titolare. È assolutamente proibito entrare nella rete e nei programmi con altri nomi utente.

Il *Titolare del trattamento dei dati aziendali* può in qualunque momento procedere alla rimozione di ogni file o applicazione che riterrà essere pericolosi per la Sicurezza sia sui PC degli incaricati sia sulle unità di rete.

Periodicamente (almeno ogni sei mesi) viene effettuata la pulizia degli archivi, con cancellazione dei file obsoleti o inutili. Particolare attenzione viene prestata alla duplicazione dei dati onde evitare un'archiviazione ridondante.

Sarà cura del dipendente effettuare la stampa dei dati solo se strettamente necessaria e di ritirarla prontamente dai vassoi delle stampanti comuni.

Evitare di stampare documenti o file non adatti (molto lunghi o non supportati, come ad esempio il formato pdf o file di contenuto grafico) su stampanti comuni. In caso di necessità la stampa in corso può essere cancellata.

GESTIONE DELLE PASSWORD

Le password di ingresso alla rete, di accesso ai programmi e dello screen saver, sono previste ed attribuite dal *Titolare del trattamento dei dati aziendali*.

È necessario procedere alla modifica della password a cura dell'incaricato del trattamento al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi; nel caso di trattamento di dati particolari (ex dati sensibili) e di dati giudiziari la periodicità della variazione dovrà essere ridotta a tre mesi con contestuale comunicazione al *Titolare del trattamento dei dati aziendali*.

Le password sono formate da lettere (maiuscole o minuscole) e numeri ricordando che lettere



OPEN DATA SRL

VIA ANTICOLANA KM. 0,300 – 03012 ANAGNI (FR)

maiuscole e minuscole hanno significati diversi per il sistema; devono essere composte da almeno otto caratteri e non deve contenere riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato. La password deve essere immediatamente sostituita, dandone comunicazione al *Titolare del trattamento dei dati aziendali*, nel caso si sospetti che la stessa abbia perso la segretezza. Qualora l'utente venisse a conoscenza delle password di altro utente, è tenuto a darne immediata notizia alla Direzione o al *Titolare del trattamento dei dati aziendali*.

UTILIZZO DEI SUPPORTI MAGNETICI

Tutti i supporti magnetici riutilizzabili (cd, supporti di archiviazione di massa) contenenti dati particolari (ex dati sensibili) e giudiziari devono essere trattati con particolare cautela onde evitare che il loro contenuto possa essere recuperato.

I supporti magnetici contenenti dati particolari (ex dati sensibili) e giudiziari sono custoditi in archivi chiusi a chiave.

UTILIZZO DI PC PORTATILI

L'utente è responsabile del PC portatile assegnatogli dal Titolare Aziendale e deve custodirlo con diligenza sia durante gli spostamenti sia durante l'utilizzo nel luogo di lavoro.

Ai PC portatili si applicano le regole di utilizzo previste per i Pc connessi in rete, con particolare attenzione alla rimozione di eventuali file elaborati sullo stesso prima della riconsegna.

I PC portatili utilizzati all'esterno (convegni, visite in azienda, ecc...), in caso di allontanamento, sono custoditi in un luogo protetto.

USO DELLA POSTA ELETTRONICA

La casella di posta, assegnata dall'Azienda all'utente, è uno strumento di lavoro. Le persone assegnatarie delle caselle di posta elettronica sono responsabili del corretto utilizzo delle stesse. È fatto divieto di utilizzare le caselle di posta elettronica aziendale per l'invio di messaggi personali o per la partecipazione a dibattiti, forum o mail-list salvo diversa ed esplicita autorizzazione.

È buona norma evitare messaggi completamente estranei al rapporto di lavoro o alle relazioni tra colleghi. La casella di posta deve essere mantenuta in ordine, cancellando documenti inutili e soprattutto allegati ingombranti.

Ogni comunicazione inviata o ricevuta che abbia contenuti rilevanti o contenga impegni contrattuali o precontrattuali per la Ditta deve essere visionata od autorizzata dalla Direzione. La documentazione elettronica che costituisce per l'azienda "know how" aziendale tecnico o commerciale protetto, e che, quindi, viene contraddistinta da diciture od avvertenze dirette ad evidenziarne il carattere riservato o segreto a tutela del patrimonio dell'impresa, non può essere comunicata all'esterno senza preventiva autorizzazione della Direzione.

Per la trasmissione di file all'interno della Ditta è possibile utilizzare la posta elettronica, prestando attenzione alla dimensione degli allegati.

È obbligatorio controllare i file attachments di posta elettronica prima del loro utilizzo (non eseguire download di file eseguibili o documenti da siti Web o Ftp non conosciuti).



OPEN DATA SRL

VIA ANTICOLANA KM. 0,300 – 03012 ANAGNI (FR)

USO DELLA RETE INTERNET E DEI RELATIVI SERVIZI

Il PC abilitato alla navigazione in Internet costituisce uno strumento aziendale necessario allo svolgimento della propria attività lavorativa. È proibita la navigazione in Internet per motivi diversi da quelli strettamente legati all'attività lavorativa stessa.

È fatto divieto all'utente lo scarico di software gratuito (freeware) e shareware prelevato da siti Internet, se non espressamente autorizzato dal Titolare del trattamento dei dati aziendali .

È tassativamente vietata l'effettuazione di ogni genere di transazione finanziaria ivi comprese le operazioni di remote banking, acquisti on-line e simili salvo i casi direttamente autorizzati dalla Direzione e con il rispetto delle normali procedure di acquisto.

È da evitare ogni forma di registrazione a siti i cui contenuti non siano legati all'attività lavorativa.

È vietata la partecipazione a Forum non professionali, l'utilizzo di chat line (esclusi gli strumenti autorizzati), di bacheche elettroniche e le registrazioni in guest books anche utilizzando pseudonimi (o nicknames).

OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI

È obbligatorio attenersi alle disposizioni in materia di protezione dati personali e di misure minime di sicurezza, ai sensi del GDPR 2016/679.

NON OSSERVANZA DELLA NORMATIVA AZIENDALE

Il mancato rispetto o la violazione delle regole contenute nel presente regolamento è perseguibile con provvedimenti disciplinari nonché con le azioni civili e penali consentite.

AGGIORNAMENTO E REVISIONE

Tutti gli utenti possono proporre, quando ritenuto necessario, integrazioni al presente Regolamento. Le proposte verranno esaminate dalla Direzione.

Il presente Regolamento è soggetto a revisione con frequenza annuale.

Data 22/05/2018

Il Titolare

Nello Petitti



OPEN DATA SRL

VIA ANTICOLANA KM. 0,300 – 03012 ANAGNI (FR)

9. INFORMATIVA AI CLIENTI

Gentile Signore/Gentile Signora,

La ringraziamo per la fiducia accordata alla nostra Società ed ai professionisti che la compongono.

Per svolgere al meglio l'incarico professionale conferito, abbiamo necessità di procedere al trattamento dei Suoi dati personali; Le assicuriamo che la loro protezione è per noi una priorità fondamentale ed un compito di estrema importanza, al pari del mandato stesso che ci ha affidato.

Desideriamo informarla che Il trattamento dei Suoi dati, in particolare, sarà sempre lecito qualora:

1. sia necessario all'esecuzione dell'incarico professionale, di un contratto di cui Lei è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta;
2. sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul professionista;
3. sia basato sul consenso espresso

La invitiamo quindi a prestare la massima attenzione all'informativa che segue.

1. Modalità di Trattamento dei Dati Personali.

La OPEN DATA SRL con sede in VIA ANTICOLANA KM. 0,300 – 03012 ANAGNI (FR)

, quale Titolare del trattamento, riceve e tratta i Suoi dati con rispetto e massima attenzione.

I dati personali da Lei forniti per l'espletamento dell'incarico professionale, verranno trattati per le finalità di cui al successivo punto n. 2) della presente informativa; di essi cureremo:

1. l'esatta registrazione, in modo che corrispondano a quanto da Lei dichiarato;
2. l'aggiornamento ad ogni Sua comunicazione di variazione;
3. la conservazione in una forma che consenta la Sua identificazione per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alle finalità per cui essi sono stati raccolti.

2. Le finalità del trattamento dei Suoi dati

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell'incarico ricevuto

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

Il Titolare del trattamento si riserva di rimuovere dal proprio archivio i dati ricevuti ove questi, ad un controllo effettuato, risultino inesatti, incompleti, non aggiornati, ovvero pervenuti attraverso modalità diverse da quelle illustrate nel punto 1) che precede.

La condivisione dei dati richiesti è facoltativa. Tuttavia, qualora Lei decidesse di non condividerli, non sarà possibile dar corso all'incarico ricevuto.

3. Dati sensibili



OPEN DATA SRL

VIA ANTICOLANA KM. 0,300 – 03012 ANAGNI (FR)

Per trattare i dati sensibili eventualmente necessari per l'esecuzione dell'incarico Le richiediamo **un esplicito consenso**, che potrà revocare liberamente ed in ogni momento.

Infatti, c'è la possibilità che le informazioni forniteci, seppure pertinenti per le finalità specificate, contengano anche dati di natura sensibile (cioè dati che rivelino la natura razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, associazioni di carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale).

Potrà inoltre essere necessario trattare dati sensibili relativa a Suoi familiari (coniuge, figli, persone a carico).

In questo caso, potremo trattare quei dati solo con il Suo esplicito consenso; tuttavia, in assenza di tale specifico consenso non sarà possibile dar corso al mandato conferito.

Il Suo consenso, comunque, è liberamente revocabile in ogni momento, inviando una e-mail all'indirizzo presente in calce alla presente informativa; la Sua eventuale opposizione, ad ogni modo, non pregiudicherà la liceità del trattamento effettuato prima della revoca.

4. L'ambito di circolazione dei Suoi dati.

I Suoi dati verranno trattati dal minor numero possibile di persone, appositamente autorizzate dal Titolare del trattamento.

Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente paragrafo 2), i Suoi dati potranno essere utilizzati da personale cui è stato assegnato uno specifico ruolo di Responsabile o di Incaricato del trattamento e a cui sono state impartite adeguate istruzioni e che si sono impegnati alla riservatezza.

I Suoi dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno della Società, abbiano necessità di trattarli in ragione della mansione esercitata o della posizione gerarchica ricoperta. Tali soggetti, saranno opportunamente istruiti al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi.

Inoltre, i dati potranno essere utilizzati da aziende terze che svolgano attività strumentali per conto dell'azienda, il cui trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell'incarico ricevuto

5. Diffusione dei dati.

I Suoi dati non saranno mai diffusi, pubblicati, esposti o messi a disposizione e/o consultazione di soggetti indeterminati o diversi da quelli indicati nel precedente punto n. 4)

6. Conservazione dei dati.

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui il professionista sia soggetto a



OPEN DATA SRL

VIA ANTICOLANA KM. 0,300 – 03012 ANAGNI (FR)

obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento, anche ai sensi dell'art. 2220 c.c.

7. Il trasferimento dei dati fuori dall'UE

I Suoi dati potrebbero essere trasferiti anche al di fuori dell'Unione Europea; anche in questa eventualità ti garantiamo un adeguato livello di protezione.

Ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. n. 196/03 e dell'art. 44 del Regolamento UE 679/2016, potremo trasferire i Suoi dati personali a Società ubicate in Stati non appartenenti all'Unione Europea ovvero con sede al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE), esclusivamente nei limiti dell'ambito di circolazione descritto al punto n. 4)

In tale circostanza, il Titolare adoterà garanzie contrattuali (come la sottoscrizione di clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione UE) sottoscritte con la società estera ricevente i dati; tali clausole assicurano un livello di protezione dei dati corrispondente a quello sancito dalla normativa europea.

8. I Suoi Diritti

Lei ha diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la portabilità e la cancellazione dei Suoi dati, oltre a poter sempre richiedere la limitazione ed esercitare l'opposizione al trattamento, anche a quello cui ha in precedenza prestato il Suo consenso.

Nell'esercizio dei Suoi diritti, Lei potrà sempre richiedere:

- a) L'**accesso**: significa che può chiedere conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati che La riguardano, oltre a poter richiedere maggiori chiarimenti circa le informazioni di cui alla presente informativa;
- b) La **rettifica**: significa che può chiedere di rettificare o integrare i dati che ci ha fornito, qualora inesatti;
- c) La **cancellazione**: significa può chiedere che i Suoi dati vengano cancellati, qualora non siano più necessari alle nostre finalità, in caso di revoca del consenso o Sua opposizione al trattamento, in caso di trattamento illecito, ovvero laddove sussista un obbligo legale di cancellazione ovvero ancora i dati si riferiscano a soggetti minori di anni sedici.
- d) La **limitazione**: significa che può esigere che il titolare del trattamento limiti le operazioni sui Suoi dati personali, quando si verificano determinate situazioni, ovvero: a) quando ne contesta la veridicità; b) quando il trattamento è illecito e Lei si è opposto alla loro cancellazione; c) quando i dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il Suo consenso o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.
- e) L'**opposizione**: significa che può opporsi in qualunque momento al trattamento dei Suoi dati, salvo che vi siano nostri motivi legittimi per procedere al trattamento che



OPEN DATA SRL

VIA ANTICOLANA KM. 0,300 – 03012 ANAGNI (FR)

prevalgano sui Suoi, quali ad esempio l'esercizio o la difesa di un nostro diritto in sede giudiziaria.

- f) La **portabilità**: significa che può chiedere di ricevere i Suoi dati o di farli trasmettere ad altro titolare da Lei indicato, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.

La informiamo, infine, che hai diritto di proporre reclamo nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.

In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i Suoi diritti, come sopra descritti, rivolgendosi all'indirizzo mail n.petitti@opnitaly.com.

“Io sottoscritto

dichiaro di

aver preso attenta visione della su estesa informativa e presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate al suo interno; dichiaro altresì di prestare espressamente il mio consenso per il trattamento dei dati sensibili eventualmente condivisi con il Titolare del Trattamento, nonché quelli relativi ai miei familiari o altri soggetti a mio carico di cui darò comunicazione, fatto salvo il diritto di revocarlo liberamente ed in ogni momento scrivendo a _____”

Firma dell'interessato



OPEN DATA SRL

VIA ANTICOLANA KM. 0,300 – 03012 ANAGNI (FR)

10. ISTRUZIONE OPERATIVA DATA BREACH

L'art. 33 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) impone al titolare del trattamento di notificare all'autorità di controllo la violazione di dati personali (data breach) entro 72 ore dal momento in cui ne viene a conoscenza.

L'obbligo di notifica scatta se la violazione, ragionevolmente, comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, qualora, poi, il rischio fosse elevato, allora, oltre alla notifica, il titolare è tenuto a darne comunicazione all'interessato.

Il termine per adempiere alla notifica è brevissimo, 72 ore dal momento in cui il titolare ne viene a conoscenza, mentre, l'eventuale comunicazione agli interessati, deve essere fatta senza indugio.

L'eventuale ritardo nella notificazione deve essere giustificato, il mancato rispetto dell'obbligo di notifica, invece, pone l'autorità di controllo nella condizione di applicare le misure correttive a sua disposizione ovvero: l'esercizio dei poteri previsti dall'art.58 GDPR (avvertimenti, ammonimenti, ingiunzioni, imposizione di limiti al trattamento, ordine di rettifica, revoca di certificazioni, ordine di sospendere flussi dati), la imposizione di sanzioni amministrative secondo l'art. 83 GDPR.

Per "Violazione di dati" si intende la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati (Art. 4 p.12 del GDPR).

La violazione di dati è un particolare tipo di incidente di sicurezza, per effetto del quale, il titolare non è in grado di garantire il rispetto dei principi prescritti dall'art. 5 del GDPR per il trattamento dei dati personali.

Preliminarmente, dunque, il titolare deve poter identificare l'incidente di sicurezza in genere, quindi, comprendere che l'incidente ha impatto sulle informazioni e, infine, che tra le informazioni coinvolte dall'incidente vi sono dati personali.

L'art. 33 p.5 del GDPR prescrive al titolare di documentare qualsiasi violazione dei dati personali, al fine di consentire all'autorità di controllo di verificare il rispetto della norma.

L'art. 33 p.2 GDPR prevede espressamente il dovere per il responsabile, quando viene a conoscenza di una violazione, di informare, senza ingiustificato ritardo, il titolare.

E' importante che sia dimostrabile il momento della scoperta dell'incidente, poiché da quel momento decorrono le 72 ore per la notifica.

Si possono distinguere tre tipi di violazioni:



OPEN DATA SRL

VIA ANTICOLANA KM. 0,300 – 03012 ANAGNI (FR)

1. violazione di riservatezza, ovvero quando si verifica una divulgazione o un accesso a dati personali non autorizzato o accidentale;
2. violazione di integrità, ovvero quando si verifica un'alterazione di dati personali non autorizzata o accidentale;
3. violazione di disponibilità, ovvero quando si verifica perdita, inaccessibilità, o distruzione, accidentale o non autorizzata, di dati personali.

Una violazione potrebbe comprendere una o più tipologie.

Per comprendere quando notificare la violazione è opportuno effettuare una valutazione dell'entità dei rischi:

- Rischio assente: la notifica al Garante non è obbligatoria.
- Rischio presente: è necessaria la notifica al Garante.
- Rischio elevato: In presenza di rischi "elevati", è necessaria la comunicazione agli interessati. Nel momento in cui il titolare del trattamento adotta sistemi di crittografia dei dati, e la violazione non comporta l'acquisizione della chiave di decrittografia, la comunicazione ai soggetti interessati non sarà un obbligo.

I rischi per i diritti e le libertà degli interessati possono essere considerati "elevati" quando la violazione può, a titolo di esempio:

- coinvolgere un rilevante quantitativo di dati personali e/o di soggetti interessati;
- riguardare categorie particolari di dati personali;
- comprendere dati che possono accrescere ulteriormente i potenziali rischi (es. dati di localizzazione, finanziari, relativi alle abitudini e preferenze);
- comportare rischi imminenti e con un'elevata probabilità di accadimento (es. rischio di perdita finanziaria in caso di furto di dati relativi a carte di credito);
- impattare su soggetti che possono essere considerati vulnerabili per le loro condizioni (es. pazienti, minori, soggetti indagati).

Per la notifica della violazione e la comunicazione al Garante occorre compilare gli appositi moduli messi a disposizione.

Data 22/05/2018

Il Titolare

Dott. Nello Petitti



OPEN DATA SRL

VIA ANTICOLANA KM. 0,300 – 03012 ANAGNI (FR)

11. PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO

A seguito dell' Analisi e Valutazione dei Rischi sulla sicurezza dei Dati Personali, è stato elaborato il presente piano di miglioramento

Nella tabella riportata sono stati indicate tutte le misure previste con i relativi tempi di attuazione

La generazione di uno specifico scadenziario consentirà il controllo nel tempo del piano di miglioramento ed una sua rielaborazione ad intervalli regolari ed a seguito di ulteriori controlli periodici.

| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|--|--|--------------------------|-----------------|
| N. | Pericoli che determinano rischi per la sicurezza dei dati o per le libertà dell'interessato | Misure di miglioramento da adottare | Incaricati realizzazione | Data attuazione |
| 2 | Accessi non autorizzati alla piattaforma Cloud | Stesura di una procedura per il cambio periodico delle password | Nello Petitti | |
| 3 | Assenza di una procedura per rendere disponibili i dati personali su richiesta dell'interessato | Stesura di una procedura per rendere disponibili i dati personali su richiesta da parte dell'interessato | Nello Petitti | |
| 4 | Assenza di una procedura per la variazione o la cancellazione dei dati personali su richiesta dell'interessato | Stesura di una procedura per la variazione o la cancellazione dei dati personali su richiesta dell'interessato | Nello Petitti | |

Il presente piano sarà revisionato periodicamente a cura del Titolare del Trattamento e dei consulti.

Data 22/05/2018

Il Titolare

Nello Petitti



OPEN DATA SRL

VIA ANTICOLANA KM. 0,300 – 03012 ANAGNI (FR)

12. REGISTRO DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 30 del GDPR 2016/679

Il presente registro è una rappresentazione dell'organizzazione sotto il profilo delle attività di trattamento dati. Esso ha lo scopo di informare, dare consapevolezza e condivisione interna del processo di gestione del dato.

Ai sensi dell'art. 30 del GDPR, il Registro riporta le seguenti informazioni:

- dati di contatto del titolare del trattamento e, dove applicabile, del contitolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati;
- finalità del trattamento, le finalità per le quali sono trattati tali dati;
- categorie di interessati;
- categorie di dati personali;
- categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale;
- ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative.

DATI DI CONTATTO

| | | |
|----------------------------------|-------------|--------------------------------|
| Titolare trattamento dati | Cognome | PETITTI |
| | Nome | NELLO |
| | E-mail | n.petitti@openitaly.com |
| | PEC | Openitaly@pec.it |
| | N° telefono | 0775/77681 |

Nel registro sono riportate le seguenti Attività di Trattamento:

1. Gestione del Personale Interno
Elaborazione di dati personali per adempimento ad obblighi di legge correlati alla fatturazione.



OPEN DATA SRL

VIA ANTICOLANA KM. 0,300 – 03012 ANAGNI (FR)

TRATTAMENTO: Gestione del personale Interno **OPEN DATA SRL**

| | |
|----------------------------|--|
| Struttura | <ul style="list-style-type: none">• Amministrazione• Sede legale |
| Personale coinvolto | |
| Persone autorizzate | NAZZARENO SUGAMELE ALICE SUGAMELE <ul style="list-style-type: none">• Consultazione• Elaborazione• Comunicazione |
| Partners | DOTT.SSA CARLO CORSI (Medico Competente) <ul style="list-style-type: none">• Cancellazione• Comunicazione• Conservazione• Consultazione• Elaborazione• Raccolta N.A. (Commercialista e Consulente del Lavoro) <ul style="list-style-type: none">• Cancellazione• Comunicazione• Conservazione• Consultazione• Elaborazione• Raccolta• Consultazione |
| Altro | |



OPEN DATA SRL

VIA ANTICOLANA KM. 0,300 – 03012 ANAGNI (FR)

| Processo di trattamento | |
|--|--|
| Descrizione | Gestione amministrativa del rapporto di lavoro: contratto di assunzione orari di lavoro, permessi, ferie comunicazioni malattia, attività formative, etc |
| Fonte dei dati personali | Raccolti direttamente |
| Base giuridica per il trattamento per dati comuni (art. 6 GDPR) | Legge Contratto |
| Base giuridica per il trattamento per dati particolari (art. 9 DPR) | Consenso |
| Finalità del trattamento | Gestione del personale Reclutamento, selezione, valutazione e monitoraggio del personale: formazione professionale Adempimento degli obblighi tutti legali e contrattuali, anche collettivi, connessi al rapporto di lavoro. Elaborazione buste paga Igiene e sicurezza del lavoro Trattamento giuridico ed economico del personale Verifica dell'idoneità al servizio |
| Tipo di dati personali | Lavoro (occupazione attuale e precedente, informazioni sul reclutamento, sul tirocinio o sulla formazione professionale, informazioni sulla sospensione o interruzione del rapporto di lavoro o sul passaggio ad altra occupazione, curriculum vitae) Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale (carte sanitarie) |



OPEN DATA SRL

VIA ANTICOLANA KM. 0,300 – 03012 ANAGNI (FR)

| | |
|---|--|
| | <p>Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-mail, dati fiscali, ecc.)</p> <p>Particolari (sensibili)</p> <p>Personalì</p> <p>Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale (nome, cognome, età, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo privato, indirizzo di lavoro)</p> |
| Categorie di interessati | Dipendenti |
| Categorie di destinatari | <p>Enti pubblici economici</p> <p>Altre amministrazioni pubbliche</p> <p>Società e imprese</p> <p>Responsabili esterni</p> <p>Autorità di vigilanza e controllo</p> <p>Enti previdenziali ed assistenziali</p> |
| Informativa | Si |
| Profilazione | Non necessario |
| Dati particolari | Si |
| Consenso minori | Non necessario |
| Frequenza trattamento | Mensile |
| Termine cancellazione dati | Per tutto il tempo legato allo svolgimento del rapporto di lavoro. Alla conclusione del Rapporto di lavoro per i dati retributivi 10 anni (Inps/Inail) , 5 anni per tutti gli altri dati. |
| Trasferimento dati (paesi terzi) | Non presente |



OPEN DATA SRL

VIA ANTICOLANA KM. 0,300 – 03012 ANAGNI (FR)

Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea

| | |
|--|---|
| Strumenti | Software gestionale |
| Archiviazione | Archivio Cartaceo |
| Strutture informatiche di archiviazione | |
| Database Server Windows | Struttura interna |
| Sede di riferimento | OPEN DATA SRL |
| Personale con diritti di accesso | FRANCO CORSETTI (Tecnico) Persone Autorizzate |
| Note | Server database MSSQL contenente i dati del gestionale (clienti, fornitori, listini, prodotti, ecc) |
| Software utilizzati | - Gestionale Interno |
| Strutture informatiche di backup | |
| Nas di Rete | Struttura interna |
| Sede di riferimento | OPEN DATA SRL |
| Frequenza di backup | 1 giorno |
| Tempo di storicizzazione | 365 giorni |
| Personale con diritti di accesso | FRANCO CORSETTI Persone autorizzate |
| Note | |
| Software utilizzati | |



OPEN DATA SRL

VIA ANTICOLANA KM. 0,300 – 03012 ANAGNI (FR)

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

| RISCHIO | PROBABILITÀ | CONSEGUENZE | LIVELLO DI RISCHIO |
|------------------------------|----------------|-------------|--------------------|
| Accesso dati non autorizzato | Poco probabile | Gravi | Rilevante |
| Distruzione non autorizzata | Poco probabile | Limitate | Medio-basso |
| Divulgazione non autorizzata | Poco probabile | Gravi | Rilevante |
| Modifica non autorizzata | Poco probabile | Gravi | Rilevante |
| Perdita | Poco probabile | Gravi | Rilevante |

MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE

- Sono definiti i ruoli e le responsabilità
- Sono utilizzati software antivirus e anti intrusione
- I sistemi di autorizzazione prevedono: la presenza di diversi profili di autorizzazione, l'individuazione preventiva per incaricato, l'individuazione preventiva per classi omogenee di incaricati, la verifica almeno annuale dei profili
- Sono gestiti i back up
- Viene eseguita opportuna manutenzione
- E' applicata una gestione della password degli utenti
- Le password sono modificate ogni 3 mesi
- L'impianto elettrico è certificato ed a norma
- Viene eseguita una regolare formazione del personale
- Dispositivi antincendio
- Sono definiti i termini di conservazione e le condizioni di impiego dei dati.



OPEN DATA SRL

VIA ANTICOLANA KM. 0,300 – 03012 ANAGNI (FR)

TRATTAMENTO: Elaborazione di dati personali per adempimento ad obblighi di legge correlati alla fatturazione

Struttura

Personale coinvolto

Persone autorizzate

NELLO PETITTI

- Consultazione
- Elaborazione
- Comunicazione
- Cancellazione

Partners

NAZZARENO SUGAMELE

ALICE SUGAMELE

(Commercialista e Consulente del Lavoro)

- Consultazione
- Conservazione
- Cancellazione
- Elaborazione

NAZZARENO SUGAMELE

ALICE SUGAMELE

- Visualizzazione

Altro



OPEN DATA SRL

VIA ANTICOLANA KM. 0,300 – 03012 ANAGNI (FR)

| Processo di trattamento | |
|--|--|
| Descrizione | Raccolta , elaborazione , conservazione e comunicazione di dati personali dei clienti per l'emissione delle fatture |
| Fonte dei dati personali | Raccolti direttamente |
| Base giuridica per il trattamento per dati comuni (art. 6 GDPR) | Legge |
| Finalità del trattamento | Adempimento di obblighi di legge connessi a rapporti commerciali Adempimento di obblighi fiscali o contabili Anagrafica clienti |
| Tipo di dati personali | Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-mail, dati fiscali, ecc.) |
| Categorie di interessati | Clienti ed utenti |
| Categorie di destinatari | Responsabili esterni |
| Informativa | Si |
| Profilazione | Non necessario |
| Dati particolari | Non presenti |
| Consenso minori | Non necessario |
| Frequenza trattamento | In fase di registrazione contrattuale, e per le fasi necessarie all'erogazione del servizio |
| Termine cancellazione dati | I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto commerciale in essere e per i successivi dieci anni dalla data di acquisizione degli stessi. |
| Trasferimento dati (paesi terzi) | Non presente |



OPEN DATA SRL

VIA ANTICOLANA KM. 0,300 – 03012 ANAGNI (FR)

Modalità di elaborazione dati: Mista - elettronica e cartacea

| | |
|--|---|
| Strumenti | Personal Computer |
| Archiviazione | Armadio chiuso a chiave |
| Strutture informatiche di archiviazione | |
| Database Server Windows | Struttura interna |
| Sede di riferimento | OPEN DATA SRL |
| Personale con diritti di accesso | FRANCO CORSETTI (Tecnico) Persone Autorizzate |
| Note | Server database MSSQL contenente i dati del gestionale (clienti, fornitori, listini, prodotti, ecc) |
| Software utilizzati | - Gestionale Interno |
| Strutture informatiche di backup | |
| Nas di Rete | Struttura interna |
| Sede di riferimento | OPEN DATA SRL |
| Frequenza di backup | 1 giorno |
| Tempo di storicizzazione | 365 giorni |
| Personale con diritti di accesso | FRANCO CORSETTI Persone autorizzate |



OPEN DATA SRL

VIA ANTICOLANA KM. 0,300 – 03012 ANAGNI (FR)

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

| RISCHIO | PROBABILITÀ | CONSEGUENZE | LIVELLO DI RISCHIO |
|------------------------------|----------------|-------------|--------------------|
| Accesso dati non autorizzato | Poco probabile | Limitate | Medio-basso |
| Distruzione non autorizzata | Poco probabile | Marginali | Medio-basso |
| Divulgazione non autorizzata | Poco probabile | Limitate | Medio-basso |
| Modifica non autorizzata | Poco probabile | Limitate | Medio-basso |
| Perdita | Poco probabile | Limitate | Medio-basso |

MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE

- E' applicata una gestione della password degli utenti
- L'impianto elettrico è certificato ed a norma
- Sono definiti i ruoli e le responsabilità
- Sono gestiti i back up
- Viene eseguita opportuna manutenzione
- Viene eseguita una regolare formazione del personale
- Dispositivi antincendio
- Sono definiti i termini di conservazione e le condizioni di impiego dei dati.

Il sottoscritto Giorgio Marcelli non risponderà più per il GDPR della vostra Azienda e per tutte quelle attività relative alla suddetta mansione, se non in regola con i pagamenti..

Diffidando inoltre l'Azienda stessa ad utilizzare materiale, documenti, valutazioni da me elaborati a partire dalla suddetta data di cessazione di responsabilità. In caso contrario verranno intraprese azioni legali per violazione della Proprietà Intellettuale intesa come "qualsiasi diritto in o verso un brevetto, domanda di brevetto, modello di utilità, certificato dell'inventore, diritti d'autore, diritto morale, marchio, nome commerciale, marchio di servizio, segreto commerciale, know-how, informazione riservata o altri diritti di proprietà intellettuale di qualsiasi tipo si registrati che non registrati." In questo caso tutte le responsabilità decadono automaticamente in quanto a partire da quella data non sarà possibile effettuare alcun tipo di aggiornamento.

Viene quindi proibito qualsiasi deformazione, mutilazione, copia o modifica dei materiali da me creati e forniti inclusi i seguenti documenti:

- DVR
- GDPR

Tale documentazione dovrà essere prontamente restituita e cancellare tutta la documentazione elettronica da me fornita.

Una copia del presente atto di nomina viene restituita al Titolare, debitamente firmata per accettazione.



OPEN DATA SRL

VIA ANTICOLANA KM. 0,300 – 03012 ANAGNI (FR)

13. ALLEGATI:

ALL.1 NOMINE RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO (COMMERCIALISTA)

ALL.2 NOMINE RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO (CONSULENTE DEL LAVORO)

ALL.3 NOMINE RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO (AMMINISTRATORE DI SISTEMA)

ALL.4 NOMINE RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO (RSPP)

ALL.5 NOMINE RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO (MEDICO COMPETENTE)

ALL.6 NOMINE RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO (RLS)

ALL.7 NOMINE RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO (AVVOCATO)

ALL.8 NOMINE PERSONA AUTORIZZATA (DIPENDENTI /COMMERCIALI)

ALL.9 INFORMATIVA SICUREZZA DATI PERSONALI

ALL.10 INFORMATIVA AI LAVORATORI (DIPENDENTI)

ALL.11 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 GDPR 679/2016)

ALL.12 INFORMATIVA OPERATIVE PER UTILIZZO RISORSE INFORMATICHE

ALL.13 INFORMATIVA AI CLIENTI