

## **POLICY PRIVACY**

(ai sensi del REG UE 2016/679 – GDPR e del Dlgs 196/2003 come modificato dal Dlgs 101/2018)

<b>Numero versione</b>	<b>Data approvazione in CdA/Comitato ESG</b>	<b>Modifiche introdotte</b>
V. 01/2021	16/04/2021	Prima versione
V.02/2022	01/08/2022	Seconda versione
V.03/2025	18/11/2025	Terza versione (aggiornamento plichi)

### **1. SCOPO**

---

La presente policy privacy descrive il modello organizzativo adottato da questa struttura, sia quando tratta i dati in qualità di titolare, sia quando li tratta in qualità di responsabile del trattamento ai fini di un'adeguata gestione dell'acquisizione del consenso, della prevenzione e della protezione di tutti i dati personali.

Vengono perciò descritte le tipologie di interessati, il tipo di dati trattati, le azioni intraprese in qualità di Titolare e in qualità di responsabile del trattamento, la gestione delle persone autorizzate, la gestione dei responsabili del trattamento nominati e come vengono applicati tutti gli strumenti di prevenzione e protezione (vedi art. 32 del Reg. UE 2016/679-GDPR). Tutti i trattamenti effettuati (definiti nell'art.4 del GDPR) vengono eseguiti secondo i principi dettati dall'art. 5 (liceità, correttezza e trasparenza) e sono elencati nella rispettiva scheda del registro del trattamento (vedi plico generale). Inoltre, gli stessi dati devono essere adeguati e pertinenti e il loro trattamento deve essere

limitato al tempo strettamente necessario come riportato nelle finalità indicate nelle specifiche informative (es. informativa clienti o dipendenti, vedi relativi plichi operativi).

Questo documento spiega altresì l'importanza di censire ed individuare tutti gli archivi, sia cartacei (es. armadi, cassettiere) che elettronici (es. siti web, singoli pc, server locali, cloud, database gestiti nei server del software house, account di posta elettronica).

Tutti gli archivi della documentazione privacy sono presenti nell'indirizzo riportato nella "Casella A" del presente documento e nelle specifiche informative.

## **2. POLITICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEGLI ARCHIVI IN QUALITÀ SIA DI TITOLARE CHE DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

---

### **2.1. Prevenzione**

La nostra politica di prevenzione e protezione prevede che l'ubicazione dei dati personali trattati ed archiviati sia monitorata almeno una volta l'anno, allo scopo di proteggerli in base all'ambiente che li circonda. Le 3 misure di prevenzione adottate da questa struttura sono:

2.1.1. formazione: il primo passo della prevenzione è formare periodicamente tutte le figure coinvolte nel trattamento dei dati.

2.1.2. minimizzazione: tutto lo staff del titolare del trattamento (es. persone autorizzate) viene formato

per archiviare e gestire solo i dati strettamente necessari per lo scopo per i quali sono raccolti.

2.1.3. pseudonimizzazione (dove tecnicamente e legalmente possibile): tutto lo staff del titolare del trattamento (es. persone autorizzate) viene formato per codificare i dati personali, sia cartacei che elettronici, in modo che essi non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive. Vengono infatti creati due archivi: uno in cui ci sono i dati identificativi (es. nome e cognome) con il relativo codice assegnato e l'altro in cui ci sono i dati più delicati come quelli particolari (es. dati sulla salute) dove viene trascritto il solo codice creato nel primo archivio. Questi due archivi (quello contenente il codice e i dati identificativi e quello in cui ci sono i dati particolari associati al solo codice), sono conservati in ambienti separati ai quali può accedere un numero limitato di persone.

### **2.2. Protezione**

Le 8 misure di protezione che la struttura sceglie di attuare in base al livello di rischio sono:

2.2.1. accesso controllato e limitato: viene ridotto il numero di persone autorizzate che accedono ai dati;

2.2.2. porte con chiave: viene isolato l'ambiente interno della struttura dove abbiamo i dati più delicati;

2.2.3. grate alle finestre (nei piani più bassi): si riduce il rischio di furti da parte di persone

malintenzionate;

2.2.4. sistema di allarme: viene ridotta l'intrusione da parte di malintenzionati fuori dall'orario di lavoro;

2.2.5. videosorveglianza: per controllare chi ha avuto accesso agli archivi sia cartacei che elettronici;

2.2.6. dispositivi antincendio: viene ridotta la probabilità di danni agli archivi in caso di incendio;

2.2.7. armadi e cassettiere con chiave: in questo modo vengono protetti ulteriormente i dati più delicati;

2.2.8. questionario periodico di monitoraggio per le persone autorizzate, i responsabili del trattamento e gli amministratori di sistema.

Per le specifiche misure di protezione relative ai luoghi di lavoro, si rimanda al plico dei registri del trattamento.

### **2.3. Archivi cartacei**

Per gli archivi cartacei in base al livello di rischio, il titolare del trattamento sceglie di applicare sotto la propria responsabilità parte o tutte le misure di prevenzione e protezione sopra elencate.

### **2.4. Archivi elettronici**

La stessa politica di prevenzione e protezione attuata per gli archivi cartacei si applica per gli archivi elettronici ubicati nei dispositivi hardware (es. smartphone, pc, server locali). Di seguito, per ogni tipologia di archivio, viene illustrata la modalità di prevenzione e protezione attuate in aggiunta a quelle sopra descritte.

Una prevenzione comune a tutti gli archivi elettronici risulta essere relativa ai backup che dovranno essere periodici, archiviati uno in server locale e l'altro in server remoto in luoghi separati rispetto al database o all'hard disk, questo al fine di evitare la perdita di dati dovuti ad eventi straordinari (es. incendi, alluvioni, ecc.) – per maggiori dettagli vedi lettera di Nomina amministratore di sistema.

2.4.1. **Siti web** Per gli archivi dei siti internet la prevenzione avviene attraverso la minimizzazione dei dati archiviando solo nome, telefono, mail e provincia, quando c'è solo una richiesta di informazioni; archiviando anche cognome, codice fiscale e indirizzo quando si effettuano la vendita e la spedizione dei prodotti al cliente (previo consenso). La protezione avviene attraverso l'utilizzo del protocollo HTTPS, l'analisi annuale del sito, la lettera di nomina a persona autorizzata o responsabile del trattamento nei confronti di chi gestisce il sito e il server dove risiede il sito con la relativa dichiarazione di conformità al GDPR. Per ogni singola sezione del sito vengono caricate tutte le informative dove si possono trovare tutte le specifiche finalità con i relativi flag, lasciando sempre la possibilità all'interessato di prestare o negare il consenso (es. informativa cookie, informativa raccolta contatti). In particolare, per quanto riguarda la gestione dei cookie, sul sito è stata caricata e messa a disposizione dei visitatori l'informativa cookie, ed è stato implementato il banner dei cookie in modo che il visitatore possa, prima di iniziare la navigazione, scegliere a quale cookie prestare il proprio

consenso. I consensi di tutte le informative vengono memorizzati e messi a disposizione dell'autorità di controllo. Il consenso o il diniego deve riportare il giorno, l'orario, il nome e il cognome (o codice) dell'interessato e la versione dell'informativa presente al momento dell'accettazione (anche in formato cartaceo ove possibile).

Ogniqualvolta l'interessato inserisce i propri dati sul sito web per chiedere informazioni, registrarsi o effettuare acquisti esso dovrà acconsentire alle finalità dell'informativa specifica, inoltre il sistema invierà in automatico una mail di verifica che l'interessato dovrà convalidare per poter accedere al servizio richiesto (ove tecnicamente possibile). Solo dopo la convalida il titolare del trattamento erogherà il servizio richiesto e contestualmente archiverà i dati personali dell'interessato. In questo modo il titolare del trattamento potrà trattare, e quindi archiviare i dati personali avendo una maggiore garanzia che sia stato proprio l'interessato a richiedere il servizio sul proprio sito. La politica da attuare è quella di delegare un unico fornitore sia alla gestione del sito web (database) che a quella del server su cui il sito risiede, per cui il fornitore sarà nominato sia Responsabile del trattamento che Amministratore di sistema.

2.4.2. **PC** Le misure di prevenzione sono improntate per lo più sulla formazione delle persone autorizzate che utilizzano tali dispositivi.

Le misure di protezione adottate sono invece:

1. analisi del PC effettuata almeno una volta all'anno;
2. account diverso per ogni utente e ben distinto dall'account amministratore;
3. utilizzo di Firewall;
4. utilizzo di antivirus;
5. password d'accesso, sostituita ogni 3 mesi, di almeno 8 caratteri alfanumerici e con caratteri speciali;
6. cifratura dell'hard disk attraverso il sistema operativo;
7. salvaschermo (screensaver) con richiesta della password alla riattivazione del PC;
8. disabilitazione delle porte USB per evitare virus e furti di dati;
9. aggiornamento del sistema operativo;
10. nomina dell'amministratore di sistema formato per la gestione e la tutela dei singoli pc;
11. backup

2.4.3. **Smartphone/tablet** Le misure di prevenzione sono improntate per lo più sulla formazione delle persone autorizzate che utilizzano tali dispositivi. Le misure di protezione adottate sono invece:

1. password d'accesso, sostituita ogni 3 mesi e costituita da almeno 8 caratteri alfanumerici e speciali;
2. aggiornamento del sistema operativo;
3. utilizzo di antivirus;
4. cifratura dei dispositivi;
5. backup.

2.4.4. **Singoli software gestionali (con database)** A livello di prevenzione vengono attuate sia la minimizzazione che la pseudonimizzazione ove tecnicamente e legalmente possibile. Le misure di protezione attuate sono:

1. utilizzo di una password di accesso robusta e diversa da quella del pc;
2. log che tracciano gli accessi al programma;
3. utilizzo del doppio fattore nel caso in cui si trattino dati particolarmente delicati.

Quando i gestionali sono utilizzati in qualità di titolare del trattamento la politica è quella di ottenere almeno una volta l'anno una dichiarazione di responsabilità sul mantenimento della conformità al GDPR da parte della software house; inoltre, essa viene nominata responsabile del trattamento in quanto archivia i dati per conto del titolare del trattamento. Qualora i dati vengano archiviati nel server locale le misure di protezione attuate sono quelle descritte per i singoli pc e server locali; qualora il server locale sia gestito da un fornitore esterno quest'ultimo viene nominato responsabile del trattamento.

Se il titolare del trattamento utilizza dei software all'interno del suo sistema produttivo, dovrà nominare, coloro che gestiscono il software o il sistema, Responsabili del trattamento.

2.4.5. **Server locali** Le misure di protezione, oltre tutte quelle attuate per i pc, sono:

1. utilizzo di firewall hardware;
2. log che tracciano gli accessi;
3. password d'accesso, sostituita ogni 3 mesi, di almeno 15 caratteri alfanumerici e con caratteri speciali;
4. utilizzo di un solo account da amministratore;
5. aggiornamento del sistema operativo;
6. nomina dell'amministratore di sistema formato per la gestione e la tutela dei server locali;
7. cifratura dell'hard disk;
8. backup periodici.

2.4.6. **Server in cloud** In questo caso la politica è quella di ottenere almeno una volta l'anno una dichiarazione di responsabilità sul mantenimento della conformità al GDPR da parte dell'azienda che gestisce il server, la quale viene anche nominata responsabile del trattamento in quanto archivia i dati per conto del titolare del trattamento.

2.4.7. **Singoli account posta elettronica** A livello di prevenzione la struttura si avvale della formazione delle persone autorizzate, della minimizzazione e preferibilmente della pseudonimizzazione per file contenenti dati personali. A livello di protezione i file contenenti dati personali ricevuti ed inviati attraverso la posta elettronica possono essere protetti attraverso password o cifratura e vengono salvati su una cartella ubicata sul server (locale o in cloud), evitando salvataggi sul singolo pc.

N.B. Evitare di inserire dati sensibili e nel caso in cui debbano essere inseriti utilizzare la cifratura.

### **3. PRINCIPALI COMPITI IN QUALITÀ DI TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

---

I Compiti principali del Titolare del trattamento sono:

1. capire con precisione quali sono le finalità dei propri trattamenti da comunicare all'interessato;
2. informare l'interessato e ottenere il consenso per le specifiche finalità attraverso le informative che devono contenere, oltre alle finalità, la tipologia dei dati trattati, i destinatari, i diritti degli interessati, i dati di contatto del titolare del trattamento e del DPO (ove nominato);
3. formare annualmente tutte le persone che trattano i dati per suo conto (es. persone autorizzate, resp. del trattamento) affinché i dati vengano protetti in maniera adeguata. A tal fine vengono somministrati periodicamente questionari di monitoraggio per la corretta gestione della privacy;
4. redigere tutti i documenti necessari (es. Informative, DPIA, Registri del trattamento);
5. verificare periodicamente la protezione dei dati personali (coadiuvato dal DPO ove nominato).

#### **3.1. Principali tipologie di interessati**

Di seguito vengono contrassegnate le tipologie di interessati che il Titolare del trattamento gestisce:

1. potenziale cliente SI ☒ NO ☐;
2. cliente SI ☒ NO ☐;
3. potenziale dipendente (curriculum) SI ☒ NO ☐;
4. dipendente SI ☒ NO ☐;
5. fornitore (solo se ditte individuali) SI ☒ NO ☐;

### **3.2. Tipologia di dati identificativi trattati (i tempi di ritenzione dei dati sono quelli riportati sull'informativa)**

Sono i dati più comunemente richiesti e anche quelli che possono arrecare meno danno dal punto di vista della privacy. Per questo tipo di dati il titolare del trattamento utilizza un livello medio alto di protezione che si basa sulle misure di prevenzione (es. pseudonimizzazione se ritenuta necessaria) e protezione (es. chiusura cassetti, cifratura hard disk) meglio specificate al punto 2 della presente policy e descritte nelle relative DPIA (ove redatte) e nel registro del trattamento.

I dati identificativi che vengono trattati in qualità di titolare del trattamento previo consenso sono:

1. nome SI ☒ NO ☐;
2. cognome SI ☒ NO ☐;
3. data di nascita SI ☒ NO ☐;
4. luogo di nascita SI ☒ NO ☐;
5. codice fiscale SI ☒ NO ☐;
6. indirizzo SI ☒ NO ☐;
7. IBAN SI ☒ NO ☐;
8. credenziali SI ☒ NO ☐;
9. recapito telefonico SI ☒ NO ☐;
10. indirizzo mail SI ☒ NO ☐;
11. dati economici SI ☒ NO ☐;
12. dati finanziari SI ☒ NO ☐;
13. immagini SI ☒ NO ☐;
14. indirizzo IP SI ☒ NO ☐.

### **3.3. Tipologia di dati particolari trattati (ex dati sensibili)(i tempi di ritenzione dei dati sono quelli riportati sull'informativa)**

La loro tutela è di massima importanza perché la loro violazione potrebbe avere forti itumpatti verso la

persona. Per questo motivo il livello di protezione di questi dati è alto e si basa su misure più restrittive di prevenzione e protezione ove la pseudonimizzazione è la misura più attuata e necessaria (vedere punto 2 del presente documento, le relative DPIA e il registro del trattamento). I dati particolari che vengono trattati in qualità di titolare del trattamento sono:

1. origine razziale o etnica SI ☐ NO ☒;
2. opinioni politiche SI ☐ NO ☒;
3. convinzioni religiose SI ☐ NO ☒;
4. appartenenza sindacale SI ☒ NO ☐.

5. dati genetici (es. DNA) SI ☐ NO ☒;
6. dati biometrici (es. impronte dentali) SI ☐ NO ☒;
7. dati relativi alla salute SI ☒ NO ☐;
8. orientamento sessuale SI ☐ NO ☒.

### **3.4. Tipologia di dati giudiziari trattati (i tempi di ritenzione dei dati sono quelli riportati sull'informativa)**

Si tratta di dati che possono rivelare l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (ad esempio, i provvedimenti penali di condanna definitiva, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla detenzione) o la qualità di imputato o di indagato. Questa struttura non tratta in alcun modo i dati giudiziari a meno che essi non siano funzionali all'accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto, in adempimento di quanto previsto dalla normativa sugli appalti; in questo caso le basi giuridiche delle operazioni di trattamento sono riconducibili agli artt. 10 Reg. UE n. 2016/679, e 2-octies, co. 1 e 3, lett. i), D.Lgs. 196/03, come modificato dal D.Lgs. 101/2018. In questi casi, i dati vengono trattati solo a livello cartaceo e, poiché la tutela di tali dati è di massima importanza in quanto la loro violazione potrebbe avere forti impatti verso la persona, vengono attuate misure più restrittive di prevenzione e protezione come cassetti e armadi chiusi a chiave e accesso limitato al personale debitamente formato (vedere punto 2 del presente documento, le relative DPIA e il registro del trattamento). Nei casi sopra descritti i dati giudiziari trattati in qualità di titolare del trattamento previo consenso sono:

1. condanne penali SI ☐ NO ☒;
2. reati SI ☐ NO ☒;
3. casellario giudiziale SI ☐ NO ☒;
4. carichi pendenti SI ☐ NO ☒.

### **3.5. Tipologia di profilazione effettuata (i tempi di ritenzione dei dati sono quelli riportati sull'informativa)**

La profilazione è una qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali che utilizza tali dati per valutare, analizzare o prevedere determinati aspetti relativi a una persona fisica.

Gli aspetti valutati previo consenso (profilazione) dal titolare del trattamento sono:

1. Rendimento professionale SI ☒ NO ☐;
2. Situazione economica SI ☐ NO ☒;
3. Salute SI ☐ NO ☒.

- 4. Interessi SI ☐ NO ☒;
- 5. Preferenze personali SI ☐ NO ☒;
- 6. Affidabilità SI ☒ NO ☐;
- 7. Comportamento SI ☒ NO ☐;
- 8. Ubicazione/Spostamenti SI ☐ NO ☒;

La loro tutela è di massima importanza perché la loro violazione potrebbe avere forti impatti verso la persona fisica. A livello di prevenzione la pseudonimizzazione è la misura più attuata e necessaria (ove legalmente e tecnicamente possibile). Il livello di protezione in questo caso è molto alto con misure ancor più restrittive (vedere punto 2 del presente documento, le relative DPIA e il registro del trattamento).

#### **4. PRINCIPALI COMPITI IN QUALITÀ DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

---

Per tutti quei trattamenti in cui la struttura tratta e archivia i dati per conto del Titolare del trattamento essa si configura come Responsabile del trattamento i cui obblighi sono disciplinati attraverso il documento di nomina descritto al punto 5.2. Poiché viene attuata la stessa politica di prevenzione e protezione sia in qualità di Titolare che in qualità di Responsabile del trattamento, il trattamento è realizzato con le stesse misure di prevenzione e protezione (vedere punto 2) e i contenuti dei documenti redatti (DPIA, Registro del trattamento, Nomine e gestione del data breach) sono gli stessi, cambiando solamente la natura degli interessati (clienti e i dipendenti nel caso di titolare, utenti nel caso di responsabile del trattamento).

Il Responsabile del trattamento può nominare il Responsabile del trattamento di 2° livello previa autorizzazione del Titolare del trattamento.

##### **4.1. Tipologia di interessanti (utenti) SI ☒ NO ☐**

Di seguito vengono contrassegnate le principali tipologie di interessati gestiti in qualità di responsabile del trattamento:

- 1. pot. cliente del cliente SI ☐ NO ☒;
- 2. cliente del cliente SI ☒ NO ☐;
- 3. pot. dip. del cliente SI ☐ NO ☒;
- 4. dip. del cliente SI ☒ NO ☐;

- 5. dip. del fornitore SI ☐ NO ☒;
- 6. fornitore del cliente SI ☒ NO ☐

**4.2. Tipologia di dati identificativi (i tempi di ritenzione dei dati sono quelli riportati sulla lettera di incarico) SI ☒ NO ☐**

I dati trattati in qualità di Responsabile sono:

- 1. nome SI ☒ NO ☐;
- 2. cognome SI ☒ NO ☐;
- 3. data di nascita SI ☒ NO ☐;
- 4. luogo di nascita SI ☒ NO ☐;
- 5. codice fiscale SI ☒ NO ☐;
- 6. indirizzo SI ☒ NO ☐;
- 7. IBAN SI ☐ NO ☒;
- 8. credenziali SI ☒ NO ☐;
- 9. recapito telefonico SI ☒ NO ☐;
- 10. indirizzo mail SI ☒ NO ☐;
- 11. dati economici SI ☒ NO ☐;
- 12. dati finanziari SI ☐ NO ☒;
- 13. immagini SI ☒ NO ☐;
- 14. indirizzo IP SI ☒ NO ☐;

**4.3. Tipologia di dati particolari trattati: (ex dati sensibili) (i tempi di ritenzione dei dati sono quelli riportati sulla lettera di incarico) SI ☐ NO ☒**

I dati trattati in qualità di Responsabile sono:

- 1. origine razziale o etnica SI ☐ NO ☒;
- 2. opinioni politiche SI ☐ NO ☒;
- 3. convinzioni religiose SI ☐ NO ☒;
- 4. appartenenza sindacale SI ☐ NO ☒;
- 5. dati genetici (es. DNA) SI ☐ NO ☒;
- 6. dati biometrici (es. impronte dentali) SI ☐ NO ☒;
- 7. dati relativi alla salute SI ☐ NO ☒;
- 8. orientamento sessuale SI ☐ NO ☒.

**4.4. Tipologia di dati giudiziari trattati: (i tempi di ritenzione dei dati sono quelli riportati sulla**

**lettera di incarico) SI ☐ NO ☒**

I dati trattati in qualità di Responsabile sono:

1. condanne penali SI ☐ NO ☒;
2. reati SI ☐ NO ☒;
3. casellario giudiziale SI ☐ NO ☒;
4. carichi pendenti SI ☐ NO ☒

**4.5. Tipologia di profilazione effettuata (i tempi di ritenzione dei dati sono quelli riportati sulla lettera di incarico) SI ☐ NO ☒**

Gli aspetti valutati (profilazione - previo consenso) in qualità di Responsabile del trattamento sono:

1. rendimento professionale SI ☐ NO ☒;
2. situazione economica SI ☐ NO ☒;
3. salute SI ☐ NO ☒;
4. interessi SI ☐ NO ☒;
5. preferenze personali SI ☐ NO ☒;
6. affidabilità SI ☐ NO ☒;
7. comportamento SI ☐ NO ☒;
8. ubicazione/spostamenti SI ☐ NO ☒;

## **5. ADEMPIMENTI**

---

### **5.1. Nomina delle persone autorizzate**

Le persone autorizzate sono le persone interne alla struttura, adeguatamente istruite a trattare i dati personali, sulla base di un incarico specifico dato dal titolare del trattamento (es. dipendenti o collaboratori a P.IVA).

Ciascuna persona viene formata e sensibilizzata alla tutela del dato e riceve e sottoscrive il documento di nomina in cui vengono descritte in modo dettagliato le istruzioni che il titolare del trattamento impartisce al fine di proteggere i dati che essa tratta per conto del titolare.

### **5.2. Nomine dei responsabili del trattamento**

Questa struttura, quando tratta i dati in qualità di Titolare del trattamento, nomina tutti i responsabili del trattamento, che trattano ed archiviano i dati personali per suo conto (es. commercialista) e li istruisce sulle modalità di trattamento dei dati personali. Qualora un responsabile del trattamento avesse necessità di nominare ulteriori sub responsabili (2° livello) questa struttura ne valuterà la

fattibilità caso per caso.

Qualora questa struttura dovesse trattare i dati per conto di un titolare del trattamento essa stessa verrà

nominata Responsabile del trattamento. In qualità di responsabile del trattamento, se autorizzata dal titolare, potrà nominare responsabili del trattamento di 2° livello, che a loro volta potranno nominare responsabili di 3° livello (se ulteriormente autorizzati).

Questa struttura, poiché responsabile di 1° livello, conserva comunque nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei sub responsabili. Il documento di nomina del responsabile del trattamento (sia quando sottoposto in qualità di titolare sia quando ricevuto in qualità di responsabile) è sempre in forma scritta e vi sono descritte le categorie di dati personali trattati, la natura, le finalità e la durata del trattamento nonché le istruzioni al responsabile del trattamento da parte del titolare del trattamento.

### **5.3. Nomina del responsabile della protezione dei dati (DPO/RPD)**

Il DPO (se prevista dall'art.37), vedi casella "B" è una figura che deve essere designata dal titolare o dal responsabile del trattamento per assolvere a funzioni di supporto e controllo, nonché consultive, formative e informative, relativamente all'applicazione del GDPR.

### **5.4. DPIA (Data Protection Impact Assessment - Valutazione di impatto sulla protezione dei dati)**

La DPIA è un documento redatto dal Titolare del trattamento o dal Responsabile del trattamento che ha lo scopo di valutare il rischio (danno), indicare le misure di prevenzione e protezione, descrivere il flusso dei dati con i relativi destinatari.

La politica, sia in qualità di Titolare che di Responsabile del trattamento, è quella di redigere tutte le DPIA previste dall'allegato 1 del provvedimento n. 467 del 11 ottobre 2018 del Garante e di redigere anche quelle non indicate espressamente nell'allegato 1 ma ritenute necessarie ai fini di una maggior tutela dell'interessato (vedere plico generale).

Le DPIA, sia in qualità di Titolare che di Responsabile del trattamento possono essere visionate in azienda tramite la consultazione del plico 5 nella sezione dedicata.

### **5.5. Registro delle attività di trattamento**

L'art. 30 del GDPR prevede tra gli adempimenti principali del titolare e del responsabile del trattamento la tenuta del registro delle attività di trattamento (es. aziende con più di 250 dipendenti, trattamento di dati particolari).

Il registro è stato redatto sia in qualità di Titolare che in qualità di Responsabile del trattamento e attraverso la redazione e la revisione periodica di tale documento viene fornito un quadro aggiornato

dei trattamenti in essere all'interno di questa organizzazione. Per ciascun tipo di trattamento è stata redatto un registro nella quale sono descritti i dati di contatto del DPO e del Titolare del trattamento, dei responsabili del trattamento (in qualità di titolare) dei sub-responsabili (in qualità di responsabile), dei destinatari e degli eventuali contitolari.

Inoltre, vengono riportati i tempi di conservazione dei dati, le misure di sicurezza e la descrizione degli archivi elettronici e cartacei. I Registri del trattamento, sia in qualità di Titolare che di Responsabile del trattamento possono essere visionati in azienda tramite la consultazione del plico 5 nella sezione dedicata.

#### 5.6. GESTIONE DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO

Questa struttura, quando si configura titolare del trattamento, adotta precise procedure per fornire all'interessato tutte le comunicazioni di cui agli articoli da 12 a 23 relative ai diritti dell'interessato espressamente indicate nelle informative redatte e consegnate all'interessato.

In particolare, per quanto riguarda il diritto all'oblio (art.17 GDPR) in caso di ricezione della richiesta da parte di un interessato la procedura prevede le seguenti fasi:

1. controllo dell'effettiva presenza presso gli archivi propri o dei propri responsabili dei dati della persona che ha fatto richiesta;
2. invio modello di cancellazione all'interessato con verifica identità dello stesso (come indicato dal considerando 64 del GDPR);
3. cancellazione dei dati dell'interessato dai propri archivi con codifica della richiesta di cancellazione e richiesta di cancellazione a tutti i responsabili che hanno in archivio i dati;
4. verifica dell'effettiva cancellazione dei dati da parte dei singoli responsabili del trattamento e comunicazione dell'avvenuta cancellazione all'interessato con consegna del codice di richiesta cancellazione.

#### 5.7. DATA BREACH

Con il termine "data breach" si intende una 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 sia in qualità di titolare che di responsabile del trattamento. Al fine di evitare eventi di data breach vengono attuate tutte le strategie di prevenzione e protezione descritte nei paragrafi precedenti del presente documento sia per i trattamenti eseguiti in qualità di titolare che di responsabile del trattamento.

Quando la struttura tratta i dati in qualità di responsabile del trattamento in caso di Data breach per dati particolarmente delicati si hanno 72 ore per fare la comunicazione al Garante e all'interessato.

Per la gestione di un eventuale data breach i documenti redatti sono:

1. procedura di allerta;
2. registro interno delle violazioni;
3. modello di comunicazione di data breach all'interessato;
4. modello di comunicazione di data breach al Garante per la Privacy.

Quando la struttura tratta i dati in qualità di responsabile del trattamento, in caso di data breach, essa informa senza ingiustificato ritardo il titolare del trattamento per cui tratta i dati e collabora con esso per quanto di sua competenza.

## 1. NOTE ESPLICATIVE

---

La presente struttura sia in qualità di titolare del trattamento che di responsabile ha organizzato e archiviato i dati personali attraverso la redazione di appositi plichi al cui interno si trova un allegato O che elenca la documentazione in essi contenuta.

Nel Plico 1, qualora l'azienda abbia siti web, vengono organizzati e archiviati tutti i documenti inerenti ad essi. Per ciascun sito web vengono redatte e aggiornate periodicamente l'analisi del sito, e tutte le informative di cui il sito necessita (es. informativa cookies, info raccolta dati, info clienti, etc.).

Nel Plico 2 viene organizzata e archiviata tutta la documentazione privacy atta a gestire i rapporti con i clienti. In esso troviamo le informative clienti specifiche per ciascun trattamento (es. info raccolta contatti, info audio video, etc.). Qualora il cliente si configuri come Titolare del trattamento e ci nomini Responsabile troviamo le nomine per il servizio da noi erogato (es. commercialista, consulente lavoro) e i relativi registri del trattamento.

Nel Plico 3 viene organizzata e archiviata tutta la documentazione privacy atta a gestire i rapporti con le persone autorizzate (dipendenti/collaboratori). In esso troviamo le istruzioni privacy per le persone autorizzate, le nomine e le informative per ciascuna tipologia di trattamento e gli audit che vengono aggiornati almeno una volta l'anno.

Nel Plico 4 viene organizzata e archiviata tutta la documentazione privacy atta a gestire i rapporti con i fornitori. In esso troviamo la lista dei fornitori e per ciascun fornitore la nomina a Responsabile del

trattamento specifica per il servizio offerto (es. commercialista, consulente lavoro, etc.) e le informative a loro consegnate.

Nel Plico 5 viene organizzata e archiviata tutta la documentazione di gestione generale della privacy aziendale. Troviamo documenti fondamentali quali policy privacy, nomina del DPO, Registri del trattamento e DPIA redatti sia in qualità di titolare che di responsabile, le procedure per gestire eventuali data breach o richieste dei diritti dell'interessato, nonché le eventuali autorizzazioni ai sistemi di videosorveglianza e geolocalizzazione.

Nel Plico 6 viene organizzata e archiviata tutta la documentazione privacy atta a gestire i rapporti con i potenziali dipendenti. In esso troviamo una lista di tutti i candidati di cui l'azienda ha raccolto i dati e per ciascun candidato la relativa informativa ad esso sottoposta. Sono presenti anche le procedure per la corretta gestione dei diversi tipi di CV raccolti (es. cv consegnati cartaceamente, consegnati in forma elettronica, etc.).

Nel Plico 7 viene organizzata la documentazione privacy relativa alle modalità di applicazione della normativa in materia di Whistleblowing adottata dall'azienda. A titolo semplificativo e non esaustivo sono presenti documenti quali le procedure per informare tutte le persone che possono effettuare segnalazioni oltre alle informative cartacee per le segnalazioni degli illeciti e alla valutazione dell'impatto nella protezione dei dati in materia di Whistleblowing.

Casella A – Dati di contatto del titolare del trattamento con indirizzo, telefono e/o email o Pec.

EdiliziAcrobatica S.p.A. – P.IVA 01438360990  
S.legale: Via Turati 29 – 20121 Milano  
S.op: Viale Brigade Partigiane 18 int. 2°-16129  
(N.Verde 800.300.833)  
E-mail: [privacy@ediliziacrobatika.com](mailto:privacy@ediliziacrobatika.com)

Casella B – Dati di contatto del DPO con indirizzo, telefono e/o email o Pec.

[dpo@arubapec.it](mailto:dpo@arubapec.it)  
I dati del contatto del DPO (ove nominato) sono pubblicati nel sito e/o bacheca aziendale del titolare del trattamento, riportato nella casella A.