

GDPR

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION

ADEGUAMENTO NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY

RELAZIONE DOCUMENTALE VERIFICATA E PRODOTTA

mercoledì 28 aprile 2021

RAGIONE SOCIALE

GLS DI GIULIO CALLEGARI

SEDE LEGALE

via Lega Lombarda, 33, 24040 Bonate sopra (BG)

C.F./P.IVA

02348290160

INDICE

1. PREMESSA
2. SISTEMI DI SICUREZZA PRESENTI IN AZIENDA
3. SEDI E UFFICI
4. DATA PROCESSOR ESTERNI
5. DATA HANDLER
6. NOMINE INCARICATI
7. SISTEMI DI ELABORAZIONE
8. REGISTRO DEI TRATTAMENTI
9. BANCHE DATI
10. PRIVACY IMPACT ASSESSMENT

PREMESSA

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

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

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

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

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

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

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

Il nostro PIA è disegnato per raggiungere tre obiettivi:

- Garantire la conformità con le normative, e requisiti di politica legali applicabili per la privacy;
- Determinare i rischi e gli effetti che ne conseguono;
- Valutare le protezioni e eventuali processi alternativi per mitigare i potenziali rischi per la privacy.

Data Processor

MICHELE CALLEGARI

Data Controller

LUCIANO PERICO

SISTEMI DI SICUREZZA PRESENTI IN AZIENDA

I Dati Aziendali sono un patrimonio fondamentale e vanno protetti con la massima attenzione e prevenzione. Solitamente riguardano informazioni di basilare importanza per il proprio business. Il danneggiamento o la perdita anche parziale di alcuni di essi (dovuta a guasti delle apparecchiature, virus, spam, errori umani, furti, od altri eventi) può rappresentare un evento disastroso per l'azienda ed un grosso danno economico.

Come noto la sicurezza nell'informatica equivale ad attuare tutte le misure e tutte le tecniche necessarie per proteggere l'hardware, il software ed i dati dagli accessi non autorizzati (intenzionali o meno), per garantirne la riservatezza, nonché eventuali usi illeciti, dalla divulgazione, modifica e distruzione.

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

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

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

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

I pericoli legati a questo genere di minaccia sono particolarmente gravi per due ordini di motivi:

- il primo è la quantità di risorse che gli attaccanti possono mettere in campo, che si riflette sulla sofisticazione delle strategie e degli strumenti utilizzati;
- il secondo è rappresentato dal fatto che il primo obiettivo perseguito è il mascheramento dell'attività, in modo tale che questa possa procedere senza destare sospetti.

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

della macchina attraverso una scalata ai privilegi.

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

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

Nel GDPR un chiaro riferimento alle misure di sicurezza già si trova nell'art. 24 quando si chiarisce che il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento dei dati personali è effettuato conformemente al Regolamento (principio di accountability).

A questo riguardo GLS DI GIULIO CALLEGARI in accordo con i propri consulenti IT ha delineato negli anni una protezione perimetrale che posa garantire standard adeguati di sicurezza e a tal proposito dichiara che il patrimonio aziendale relativo alla sicurezza è elencato qui sotto.

Antivirus Installati

antivirus commerciale

Firewall Installati

firewall hardware

Crittografia in Essere

nessuna crittografia

Dispositivi USB aziendali

dispositivo usb semplice

Sistemi di backup

BACKUP_GENERALE

Frequenza backup: GIORNALIERA

Modalità di ripristino: MANUALE

Tempi di ripristino: 2/3 ORE

Tipo backup: sistema di backup locale commerciale

TUTTI I DATI CONFLUISCONO SUL SERVER CHE è PROGRAMMATA PER EFFETTUARE UNA COPIA DI



TUTTI I DATI SU UN SISTEMA NAS.
NON SONO PREVISTE ATTIVITA' DI DISASTER RECOVERY.

Protezione generica

Per quanto riguarda la parte delle risorse umane, GLS DI GIULIO CALLEGARI ha predisposto le seguenti misure per aumentare la consapevolezza dell'importanza dei dati:

- **consegna del mansionario**
- **formazione del personale**
- **consegna delle policy**
- **autenticazione utenti**

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

- **armadi con chiave**
- **contenitori senza chiave**
- **armadi senza chiave**
- **contenitori con chiave**
- **sistema di allarme**
- **estintori**

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

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

Cancellazione sicura

Nell'azienda, non viene effettuata alcuna procedura di cancellazione sicura dei dispositivi prima della loro dismissione dal processo produttivo.

SEDI E UFFICI

L'azienda GLS DI GIULIO CALLEGARI dichiara di avere le seguenti sedi al cui interno sono presenti i seguenti uffici dove risiedono i dati sia digitali che cartacei.

SEDE GENERALE

VIA LEGA LOMBARDA 33 - 24040, BONATE SOPRA (BG)

- MAGAZZINO
- AMMINISTRAZIONE
- COMMERCIALE
- ARCHIVIO
- SALA SERVER
- UFFICIO QUALITA

DATA PROCESSOR ESTERNI

Nella suddetta sezione vengono nominati tutti i data processor esterni all'azienda GLS DI GIULIO CALLEGARI, le figure presenti hanno ricevuto la documentazione di informazione all'adeguamento al GDPR, hanno firmato ed accettato le lettere di incarico e i mansionari e le relative policy di sicurezza

HYPERSTUDIO SRL
SOFTWARE HOUSE

STUDIO MAZZOLENI DOTT. CRISTIANO
STUDIO COMMERCIALISTA

STUDIO SUARDI CLAUDIO
CONSULENTE PAGHE

Data processor esterno HYPERSTUDIO SRL

Permessi relativi ai trattamenti aziendali elettronici/cartacei:

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

Data processor esterno STUDIO MAZZOLENI DOTT. CRISTIANO

Permessi relativi ai trattamenti aziendali elettronici/cartacei:

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

Data processor esterno STUDIO SUARDI CLAUDIO

Permessi relativi ai trattamenti aziendali elettronici/cartacei:

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

DATA HANDLER

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

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

Data handler GIULIO CALLEGARI

Permessi relativi ai trattamenti aziendali elettronici/cartacei:

Trattamento	Raccolta	Inserimento	Registrazione	Modifica	Cancellazione	Distruzione	Letture	Consultazione	Creazione	Stampa	Comunicazione
DISEGNI CLIENTI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ACCOUNT MAIL	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ARCHIVIO GESTIONALE	SI	NO	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI

Data handler MICHELE CALLEGARI

Permessi relativi ai trattamenti aziendali elettronici/cartacei:

Trattamento	Raccolta	Inserimento	Registrazione	Modifica	Cancellazione	Distruzione	Letture	Consultazione	Creazione	Stampa	Comunicazione
DISEGNI CLIENTI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ACCOUNT MAIL	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ARCHIVIO GESTIONALE	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI

Data handler MAURO GATTI

Permessi relativi ai trattamenti aziendali elettronici/cartacei:

Trattamento	Raccolta	Inserimento	Registrazione	Modifica	Cancellazione	Distruzione	Lettura	Consultazione	Creazione	Stampa	Comunicazione
DISEGNI CLIENTI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	NO
ACCOUNT MAIL	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI

Data handler LUCIANO PERICO

Permessi relativi ai trattamenti aziendali elettronici/cartacei:

Trattamento	Raccolta	Inserimento	Registrazione	Modifica	Cancellazione	Distruzione	Lettura	Consultazione	Creazione	Stampa	Comunicazione
DISEGNI CLIENTI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ARCHIVIO GESTIONALE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ACCOUNT MAIL	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Data handler DELI PERICO

Permessi relativi ai trattamenti aziendali elettronici/cartacei:

Trattamento	Raccolta	Inserimento	Registrazione	Modifica	Cancellazione	Distruzione	Lettura	Consultazione	Creazione	Stampa	Comunicazione
DISEGNI CLIENTI	NO	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	NO	SI	NO
ACCOUNT MAIL	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ARCHIVIO GESTIONALE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Data handler MATTEO ROSSI

Permessi relativi ai trattamenti aziendali elettronici/cartacei:

Trattamento	Raccolta	Inserimento	Registrazione	Modifica	Cancellazione	Distruzione	Lettura	Consultazione	Creazione	Stampa	Comunicazione
ACCOUNT MAIL	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI

Data handler ERICA ROTA

Permessi relativi ai trattamenti aziendali elettronici/cartacei:

Trattamento	Raccolta	Inserimento	Registrazione	Modifica	Cancellazione	Distruzione	Lettura	Consultazione	Creazione	Stampa	Comunicazione
ARCHIVIO GESTIONALE	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI
ACCOUNT MAIL	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI

Data handler ANDREA TIRANZONI

Permessi relativi ai trattamenti aziendali elettronici/cartacei:

Trattamento	Raccolta	Inserimento	Registrazione	Modifica	Cancellazione	Distruzione	Lettura	Consultazione	Creazione	Stampa	Comunicazione
ACCOUNT MAIL	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI

NOMINE INCARICATI

L'azienda GLS DI GIULIO CALLEGARI per essere totalmente compliant alle direttive del nuovo regolamento europeo della privacy ha deciso di fare le seguenti nomine delle figure aziendali previste dalla normativa:

Data controller

- LUCIANO PERICO

Data processor

- MICHELE CALLEGARI

Amministratore di sistema

- MICHELE CALLEGARI

Responsabile videosorveglianza

- LUCIANO PERICO

MOTIVAZIONI PER LA MANCATA NOMINA DEL D.P.O.:

NON SI E' NOMINATO UN D.P.O. PERCHÈ L' AZIENDA ON HA UN NUMERO DI DIPENDENTI SUPERIORI A 250 UNITA'.

SISTEMI DI ELABORAZIONE

L'azienda GLS DI GIULIO CALLEGARI identifica in questa sezione tutti i sistemi di elaborazione elettronici collegati e/o di proprietà dell'azienda, dichiarando che ogni strumento è conforme alla legge Europea e protetto con adeguati sistemi conformi alle direttive dettate dal GDPR.

PC-DELI

TIPOLOGIA: Client

UBICAZIONE: SEDE: SEDE OPERATIVA E LOGISTICA, UFFICIO: AMMINISTRAZIONE

AMBIENTE: Windows 10 Professional

DATA ACQUISTO: dicembre 2019

VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI ELABORAZIONE:

Aggiungere:

Aggiornamento interno dei software

Manutenzione programmata apparecchiature

PC-LUCIANO

TIPOLOGIA: Client

UBICAZIONE: SEDE: SEDE OPERATIVA E LOGISTICA, UFFICIO: COMMERCIALE

AMBIENTE: Windows 10 Professional

DATA ACQUISTO: febbraio 2017

VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI ELABORAZIONE:

Aggiungere:

Manutenzione programmata apparecchiature

PC-MICHELE

TIPOLOGIA: Client

UBICAZIONE: SEDE: SEDE OPERATIVA E LOGISTICA, UFFICIO: COMMERCIALE

AMBIENTE: Windows 10 Professional

DATA ACQUISTO: maggio 5/18

VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI ELABORAZIONE:

Aggiungere:

Manutenzione programmata apparecchiature

PC-HP 400_MAGA

TIPOLOGIA: Client

UBICAZIONE: SEDE: SEDE OPERATIVA E LOGISTICA, UFFICIO: MAGAZZINO

AMBIENTE: Windows 10 Professional

DATA ACQUISTO: settembre 2019

VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI ELABORAZIONE:

Aggiungere:

Manutenzione programmata apparecchiature

PC-GIULIO

TIPOLOGIA: Client

UBICAZIONE: SEDE: SEDE OPERATIVA E LOGISTICA, UFFICIO: COMMERCIALE

AMBIENTE: Windows 10 Professional

DATA ACQUISTO: dicembre 2019

VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI ELABORAZIONE:

Aggiungere:

Manutenzione programmata apparecchiature

PC-MAURO

TIPOLOGIA: Client

UBICAZIONE: SEDE: SEDE OPERATIVA E LOGISTICA, UFFICIO: MAGAZZINO

AMBIENTE: Windows 10 Professional

DATA ACQUISTO: dicembre 2019

VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI ELABORAZIONE:

Aggiungere:

Manutenzione programmata apparecchiature

PCALPL01

TIPOLOGIA: Client

UBICAZIONE: SEDE: SEDE OPERATIVA E LOGISTICA, UFFICIO: MAGAZZINO

AMBIENTE: Windows 7 Professional

DATA ACQUISTO: marzo 2015

VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI ELABORAZIONE:

Aggiungere:

Manutenzione programmata apparecchiature

PC-ZEISS

TIPOLOGIA: Client

UBICAZIONE: SEDE: SEDE OPERATIVA E LOGISTICA, UFFICIO: MAGAZZINO

AMBIENTE: Windows 10 Professional

DATA ACQUISTO: dicembre 2019

VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI ELABORAZIONE:

Aggiungere:

Manutenzione programmata apparecchiature

SRV-HOST

TIPOLOGIA: Server virtuali

UBICAZIONE: SEDE: SEDE OPERATIVA E LOGISTICA, UFFICIO: SALA SERVER

AMBIENTE: Windows Server 2012 R2

DATA ACQUISTO: marzo 2017

VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI ELABORAZIONE:

Aggiungere:

Manutenzione programmata apparecchiature

SRV-BACKUP

TIPOLOGIA: Server

UBICAZIONE: SEDE: SEDE OPERATIVA E LOGISTICA, UFFICIO: SALA SERVER

AMBIENTE: Windows Server 2008 R2

DATA ACQUISTO: aprile 2015

VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI ELABORAZIONE:

Aggiungere:

Manutenzione programmata apparecchiature

NAS

TIPOLOGIA: NAS

UBICAZIONE: SEDE: SEDE OPERATIVA E LOGISTICA, UFFICIO: SALA SERVER

AMBIENTE: -

DATA ACQUISTO: maggio 2016

VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI ELABORAZIONE:

Aggiungere:

Aggiornamento interno dei software

Gruppi di continuità

Manutenzione programmata apparecchiature

PC HP 400_MARIA

TIPOLOGIA: Client

UBICAZIONE: SEDE: SEDE OPERATIVA E LOGISTICA, UFFICIO: AMMINISTRAZIONE

AMBIENTE: Windows 10 Professional

DATA ACQUISTO: settembre 2019

VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI ELABORAZIONE:

Aggiungere:

Gruppi di continuità

Manutenzione programmata apparecchiature

REGISTRO DEI TRATTAMENTI

Ai sensi dell'art. 30, par. 4. del **Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali** è previsto che "su richiesta, il Titolare del trattamento o il Responsabile del trattamento e, ove applicabile, il rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento, mettono il registro a disposizione dell'autorità di controllo."

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

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

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

La società GLS DI GIULIO CALLEGARI ha deciso tuttavia di attuare la redazione del registro come caldeggiato dal gruppo di lavoro Ex articolo 29 ispirandosi alle seguenti ulteriori finalità:

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

ARCHIVIO GESTIONALE - DB CONTENENTE I DATI AZIENDALI

- **Queste le categorie interessati:**
Clienti, Personale dipendente, Fornitori
- **Queste le categorie destinatari:**
Clienti, Fornitori
- **I dati sono trattati in queste modalità:**
Elettronica e cartacea
- **Le finalità del trattamento:**
L'azienda GLS DI GIULIO CALLEGARI, tramite il trattamento "ARCHIVIO GESTIONALE", tratta i sopraindicati dati per: **GESTIRE CICLO ATTIVO/PASSIVO E PRODUZIONE DELLA SOCIETA'**.

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

- **Il trattamento segue i seguenti criteri di liceità:**
Interesse legittimo prevalente del titolare.
Per le seguenti motivazioni:
IL SEGUENTE TRATTAMENTO HA LO SCOPO DI SCAMBIO E ARCHIVIAZIONE DI INFORMAZIONI COMMERCIALI E TECNICHE INERENTI LA REALTA' AZIENDALE.
- **Articolo 8 (dati riguardanti i minori):**
Nel trattamento "ARCHIVIO GESTIONALE" non vengono trattati dati riguardanti i minori
- **Articolo 9 (dati sanitari, biometrici e giudiziari):**
Nel trattamento "ARCHIVIO GESTIONALE" non vengono trattati dati sanitari, biometrici e giudiziari
- **Durata del trattamento:**
Il trattamento "ARCHIVIO GESTIONALE" termina il .
- **Profilazione:**
Il trattamento non riguarda processi automatizzati o di profilazione
- **Trasferimento dei dati di questo trattamento:**
I dati non vengono trasferiti in paesi extra UE

ACCOUNT MAIL - CASELLE DI POSTA AZIENDALI

- **Queste le categorie interessati:**

Clienti, Personale dipendente, Fornitori

- **Queste le categorie destinatari:**

Clienti, Fornitori

- **I dati sono trattati in queste modalità:**

Elettronica e cartacea

- **Le finalità del trattamento:**

L'azienda GLS DI GIULIO CALLEGARI, tramite il trattamento "ACCOUNT MAIL", tratta i sopraindicati dati per: **SCAMBIARE INFORMAZIONI CON CLIENTI E FORNITORI.**

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

- **Il trattamento segue i seguenti criteri di liceità:**

Interesse legittimo prevalente del titolare.

Per le seguenti motivazioni:

IL SEGUENTE TRATTAMENTO HA LO SCOPO DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI COMMERCIALI E TECNICHE INERENTI LA REALTA' AZIENDALE.

- **Articolo 8 (dati riguardanti i minori):**

Nel trattamento "ACCOUNT MAIL" non vengono trattati dati riguardanti i minori

- **Articolo 9 (dati sanitari, biometrici e giudiziari):**

Nel trattamento "ACCOUNT MAIL" non vengono trattati dati sanitari, biometrici e giudiziari

- **Durata del trattamento:**

Il trattamento "ACCOUNT MAIL" termina il .

- **Profilazione:**

Il trattamento non riguarda processi automatizzati o di profilazione

- **Trasferimento dei dati di questo trattamento:**

I dati non vengono trasferiti in paesi extra UE

DISEGNI CLIENTI - ELENCO DEI DOCUMENTI E DISEGNI DEI CLIENTI

- **Queste le categorie interessati:**

Clienti, Personale dipendente, Fornitori

- **Queste le categorie destinatari:**

Clienti, Fornitori

- **I dati sono trattati in queste modalità:**

Elettronica e cartacea

- **Le finalità del trattamento:**

L'azienda GLS DI GIULIO CALLEGARI, tramite il trattamento "DISEGNI CLIENTI", tratta i sopraindicati dati per: **GESTIRE LE TRANSAZIONI COMMERCIALI E TECNICHE CON I FORNITORI/CLIENTI.**

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

- **Il trattamento segue i seguenti criteri di liceità:**

Interesse legittimo prevalente del titolare.

Per le seguenti motivazioni:

SONO DATI INDISPENSABILE PER LE TRATTATIVE COMMERCIALI CON I CLIENTI E DI RIFLESSO CON I FORNITORI. IL SEGUENTE TRATTAMENTO HA LO SCOPO DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI COMMERCIALI E TECNICHE INERENTI LA REALTA' AZIENDALE.

- **Articolo 8 (dati riguardanti i minori):**

Nel trattamento "DISEGNI CLIENTI" non vengono trattati dati riguardanti i minori

- **Articolo 9 (dati sanitari, biometrici e giudiziari):**

Nel trattamento "DISEGNI CLIENTI" non vengono trattati dati sanitari, biometrici e giudiziari

- **Durata del trattamento:**

Il trattamento "DISEGNI CLIENTI" termina il .

- **Profilazione:**

Il trattamento non riguarda processi automatizzati o di profilazione

- **Trasferimento dei dati di questo trattamento:**

I dati non vengono trasferiti in paesi extra UE

BANCHE DATI

L'azienda GLS DI GIULIO CALLEGARI identifica in questa sezione tutte le banche dati, i campi che le compongono e la tipologia di questi ultimi. Tali banche dati vengono utilizzate nei trattamenti secondo le direttive dettate dal GDPR.

Trattamento "ACCOUNT MAIL"

ACCOUNT MAIL - (sistema di backup: BACKUP_GENERALE)

ANAGRAFICA MAIL CLIENTI E FORNITORI (Dati personali)

Trattamento "ARCHIVIO GESTIONALE"

ERP-MAGO4 - (sistema di backup: BACKUP_GENERALE)

ANAGRAFICHE BANCHE CLIENTI E FORNITORI (Dati personali) - ANAGRAFICHE CLIENTI E FORNITORI (Dati personali)

Trattamento "DISEGNI CLIENTI"

DISEGNI / DOCUMENTI CLIENTI - (sistema di backup: BACKUP_GENERALE)

RIFERIMENTI ANAGRAFICI E TECNICI DI CLIENTI (Dati personali) - RIFERIMENTI ANAGRAFICI E TECNICI DI FORNITORI (Dati personali)

PRIVACY IMPACT ASSESSMENT

L'azienda GLS DI GIULIO CALLEGARI espone qui di seguito le valutazioni di impatto sulla privacy dei trattamenti sopra elencati.

PRIVACY IMPACT ASSESSMENT TRATTAMENTO **ARCHIVIO GESTIONALE**

L'azienda GLS DI GIULIO CALLEGARI con sede in via Lega Lombarda, 33, 24040 - Bonate sopra (BG), nell'ottica di assolvimento dell'obbligo del Privacy Impact Assessment ovvero dell'articolo 35 della GDPR dichiara quanto segue:

GLS DI GIULIO CALLEGARI effettua il seguente trattamento: **ARCHIVIO GESTIONALE** meglio descritto nel registro dei trattamenti

Lo scopo è quello di:

L'azienda GLS DI GIULIO CALLEGARI, tramite il trattamento "ARCHIVIO GESTIONALE", tratta i sopraindicati dati per: **GESTIRE CICLO ATTIVO/PASSIVO E PRODUZIONE DELLA SOCIETA'**.

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

IL SEGUENTE TRATTAMENTO HA LO SCOPO DI SCAMBIO E ARCHIVIAZIONE DI INFORMAZIONI COMMERCIALI E TECNICHE INERENTI LA REALTA' AZIENDALE.

Dopo attenta valutazione di comune accordo con il Data Controller LUCIANO PERICO e il Data Processor MICHELE CALLEGARI; GLS DI GIULIO CALLEGARI considera questo trattamento essenziale e indispensabile per il corretto perseguimento dell'oggetto sociale così come la sua proporzionalità e non eccedenza. A tale proposito è stato effettuato un ridimensionamento delle banche dati **ERP-MAGO4**, cancellando tutti i dati che non sono strettamente necessari al trattamento dichiarato.

GLS DI GIULIO CALLEGARI, per garantire una sempre maggiore libertà dei diritti e sicurezza dei dati agli interessati si sforza continuamente di trovare le migliori mitigazioni a tutti i rischi ai quali i dati in nostro possesso possono andare incontro.

in particolare segnaliamo di aver individuato i seguenti rischi:

Accessi esterni non autorizzati
Allagamento

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

Dei sopraelencati rischi, in accordo con i consulenti IT abbiamo posto in essere le seguenti mitigazioni:

Aggiornamento interno dei software
Antivirus commerciale
Autenticazione utenti
Gruppi di continuità
Manutenzione spot apparecchiature

Tali mitigazioni danno al trattamento **ARCHIVIO GESTIONALE** una compliance alla sicurezza del **48%**

La sua valutazione ci porta ad affermare che per fatturato aziendale, importanza dei dati di questo trattamento e principio di proporzionalità il trattamento stesso ha una valutazione di impatto più che accettabile.

Tuttavia segnaliamo anche che sono stati individuate alcune criticità che possono mettere a rischio i dati anche se in misura minimale. A questo proposito segnaliamo:

Dispositivo USB semplice

Infine, per sensibilizzare tutti i dipendenti incaricati al trattamento ad una sempre maggiore attenzione alla protezione dei dati abbiamo realizzato e consegnato a ciascuno una policy di sicurezza la cui visione è disponibile nella sezione policy di sicurezza.

Il Data Controller LUCIANO PERICO e il Data Processor MICHELE CALLEGARI dichiarano di aver ottemperato a quanto richiesto dal GDPR in base al principio di proporzionalità, all'importanza e la quantità dei dati in loro possesso e ai fatturati aziendali



Bonate sopra, li 29/10/2020

Il Data Controller LUCIANO PERICO

Il Data Processor MICHELE CALLEGARI

PRIVACY IMPACT ASSESSMENT TRATTAMENTO **ACCOUNT MAIL**

L'azienda GLS DI GIULIO CALLEGARI con sede in via Lega Lombarda, 33, 24040 - Bonate sopra (BG), nell'ottica di assolvimento dell'obbligo del Privacy Impact Assessment ovvero dell'articolo 35 della GDPR dichiara quanto segue:

GLS DI GIULIO CALLEGARI effettua il seguente trattamento: **ACCOUNT MAIL** meglio descritto nel registro dei trattamenti

Lo scopo è quello di:

L'azienda GLS DI GIULIO CALLEGARI, tramite il trattamento "ACCOUNT MAIL", tratta i sopraindicati dati per: **SCAMBIARE INFORMAZIONI CON CLIENTI E FORNITORI.**

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

IL SEGUENTE TRATTAMENTO HA LO SCOPO DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI COMMERCIALI E TECNICHE INERENTI LA REALTA' AZIENDALE.

Dopo attenta valutazione di comune accordo con il Data Controller LUCIANO PERICO e il Data Processor MICHELE CALLEGARI; GLS DI GIULIO CALLEGARI considera questo trattamento essenziale e indispensabile per il corretto perseguimento dell'oggetto sociale così come la sua proporzionalità e non eccedenza. A tale proposito è stato effettuato un ridimensionamento delle banche dati **ACCOUNT MAIL**, cancellando tutti i dati che non sono strettamente necessari al trattamento dichiarato.

GLS DI GIULIO CALLEGARI, per garantire una sempre maggiore libertà dei diritti e sicurezza dei dati agli interessati si sforza continuamente di trovare le migliori mitigazioni a tutti i rischi ai quali i dati in nostro possesso possono andare incontro.

in particolare segnaliamo di aver individuato i seguenti rischi:

Accessi esterni non autorizzati

Allagamento

Alterazione dolosa o colposa dati avvenuta internamente

Attacco Ransomware

Azione di virus informatici o di codici malefici

Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria

Comunicazione illegale dei dati e dei documenti

Copia abusiva

Degrado dei supporti e delle apparecchiature

Cortocircuito elettrico

Distruzione di apparecchiature o di supporti

Fenomeni meteorologici

Furto Apparecchiature

Incendio

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

Dei sopraelencati rischi, in accordo con i consulenti IT abbiamo posto in essere le seguenti mitigazioni:

Aggiornamento interno dei software
Antivirus commerciale
Autenticazione utenti
Gruppi di continuità
Manutenzione spot apparecchiature

Tali mitigazioni danno al trattamento **ACCOUNT MAIL** una compliance alla sicurezza del **48%**

La sua valutazione ci porta ad affermare che per fatturato aziendale, importanza dei dati di questo trattamento e principio di proporzionalità il trattamento stesso ha una valutazione di impatto più che accettabile.

Tuttavia segnaliamo anche che sono stati individuate alcune criticità che possono mettere a rischio i dati anche se in misura minimale. A questo proposito segnaliamo:

Dispositivo USB semplice

L'azienda GLS DI GIULIO CALLEGARI, individuate tali vulnerabilità le cui performances di mitigazione sono considerate migliorabili, predispone i seguenti interventi atti a incrementare la compliance alla sicurezza:

aprile 2019: IPOTESI DI INSERIMENTO DI ARMADI CON CHIAVE (da attuare)

Infine, per sensibilizzare tutti i dipendenti incaricati al trattamento ad una sempre maggiore attenzione alla protezione dei dati abbiamo realizzato e consegnato a ciascuno una policy di sicurezza la cui visione è disponibile nella sezione policy di sicurezza.

Il Data Controller LUCIANO PERICO e il Data Processor MICHELE CALLEGARI dichiarano di aver ottemperato a quanto richiesto dal GDPR in base al principio di proporzionalità, all'importanza e la quantità dei dati in loro possesso e ai fatturati aziendali

Bonate sopra, li 28/04/2021

Il Data Controller LUCIANO PERICO

Il Data Processor MICHELE CALLEGARI

PRIVACY IMPACT ASSESSMENT TRATTAMENTO **DISEGNI CLIENTI**

L'azienda GLS DI GIULIO CALLEGARI con sede in via Lega Lombarda, 33, nell'ottica di assolvimento dell'obbligo del Privacy Impact Assessment ovvero dell'articolo 35 della GDPR dichiara quanto segue:

GLS DI GIULIO CALLEGARI effettua il seguente trattamento: **DISEGNI CLIENTI** meglio descritto nel registro dei trattamenti

Lo scopo è quello di:

L'azienda GLS DI GIULIO CALLEGARI, tramite il trattamento "DISEGNI CLIENTI", tratta i sopraindicati dati per: **GESTIRE LE TRANSAZIONI COMMERCIALI E CON I FORNITORI.**

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

SONO DATI INDISPENSABILE PER LE TRATTATIVE COMMERCIALI CON I CLIENTI E DI RIFLESSO CON I FORNITORI

Dopo attenta valutazione di comune accordo con il Data Controller PERICO LUCIANO e il Data Processor PERICO DELI; GLS DI GIULIO CALLEGARI considera questo trattamento essenziale e indispensabile per il corretto perseguimento dell'oggetto sociale così come la sua proporzionalità e non eccedenza. A tale proposito è stato effettuato un ridimensionamento delle banche dati cancellando tutti i dati che non sono strettamente necessari al trattamento dichiarato.

GLS DI GIULIO CALLEGARI, per garantire una sempre maggiore libertà dei diritti e sicurezza dei dati agli interessati si sforza continuamente di trovare le migliori mitigazioni a tutti i rischi ai quali i dati in nostro possesso possono andare incontro.

in particolare segnaliamo di aver individuato i seguenti rischi:

Accessi esterni non autorizzati

Allagamento

Alterazione dolosa o colposa dati avvenuta internamente

Attacco Ransomware

Azione di virus informatici o di codici malefici

Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria

Comunicazione illegale dei dati e dei documenti

Copia abusiva

Degrado dei supporti e delle apparecchiature

Cortocircuito elettrico

Distruzione di apparecchiature o di supporti

Fenomeni meteorologici

Furto Apparecchiature

Incendio

Ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto

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

Dei sopraelencati rischi, in accordo con i consulenti IT abbiamo posto in essere le seguenti mitigazioni:

Antivirus commerciale
Firewall Hardware
Manutenzione spot apparecchiature

Tali mitigazioni danno al trattamento **DISEGNI CLIENTI** una compliance alla sicurezza del **23%**

La sua valutazione ci porta ad affermare che per fatturato aziendale, importanza dei dati di questo trattamento e principio di proporzionalità il trattamento stesso ha una valutazione di impatto più che accettabile.

Tuttavia segnaliamo anche che sono stati individuate alcune criticità che possono mettere a rischio i dati anche se in misura minimale. A questo proposito segnaliamo:

Dispositivo USB semplice
Nessuna crittografia

L'azienda GLS DI GIULIO CALLEGARI individuate tali vulnerabilità le cui performances di mitigazione sono considerate migliorabili predispone i seguenti interventi atti a incrementare la compliance alla sicurezza:

Infine, per sensibilizzare tutti i dipendenti incaricati al trattamento ad una sempre maggiore attenzione alla protezione dei dati abbiamo realizzato e consegnato a ciascuno una Policy Privacy la cui visione è disponibile nella sezione policy privacy.

Il Data Controller PERICO LUCIANO e il Data Processor PERICO DELI dichiarano di aver ottemperato a quanto richiesto dal GDPR in base al principio di proporzionalità, all'importanza e la quantità dei dati in loro possesso e ai fatturati aziendali

Bonate sopra, li 01/05/2018

Il Data Controller PERICO LUCIANO

Il Data Processor PERICO DELI