

<b>FONDAZIONE MARIA BAMBINA ETS</b>	<b>REGISTRO DEI TRATTAMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b>	Revisione: 02 31/03/2024
Piazza Chiesa 3 20882 Bellusco		Pagina 1 di 40

## Fondazione Maria Bambina ETS

**Piazza Chiesa 3**

**20882 Bellusco**

### **REGISTRO DEI TRATTAMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Approvato dal Titolare del trattamento:

*Stefano Ricci*

---

Progetto: PRIVACY		Pagina: 1 di 40
Documento: Registro dei Trattamenti in materia di protezione dei dati personali		
Versione: 04	Data di creazione: 2018	Data di aggiornamento: 31/03/2024
Questo documento contiene informazioni proprietarie che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso e tutto il suo contenuto è proprietà della Fondazione Maria Bambina ETS e non può essere divulgato, inviato, copiato, mostrato o altrimenti distribuito senza esplicita autorizzazione del Titolare.		

<b>FONDAZIONE MARIA BAMBINA ETS</b>	<b>REGISTRO DEI TRATTAMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b>	Revisione: 02 31/03/2024
Via Fratelli Bressan 21 20126 Milano		Pagina 2 di 40

<b>Controllo delle versioni</b>		
<b>Periodicità delle revisioni:</b> cadenza annuale		
Rev. N°	Oggetto della revisione	Data
00	Prima stesura	2018
01	Revisione periodica	15/10/2021
02	Revisione periodica	31/03/2024
03		
04		

<b>Ambito di distribuzione interna</b>
Il presente Registro viene condiviso con tutte le funzioni aziendali a cura del Titolare del trattamento.

<b>Modalità di conservazione</b>
Il presente Registro viene conservato in formato elettronico a cura del Titolare del trattamento.

<b>Progetto:</b> PRIVACY		<b>Pagina:</b> 2 di 40
<b>Documento:</b> Registro dei Trattamenti in materia di protezione dei dati personali		
<b>Versione:</b> 04	<b>Data di creazione:</b> 2018	<b>Data di aggiornamento:</b> 31/03/2024
Questo documento contiene informazioni proprietarie che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso e tutto il suo contenuto è proprietà della Fondazione Maria Bambina ETS e non può essere divulgato, inviato, copiato, mostrato o altrimenti distribuito senza esplicita autorizzazione del Titolare.		

<b>FONDAZIONE MARIA BAMBINA ETS</b>	<b>REGISTRO DEI TRATTAMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b>	Revisione:02 31/03/2024
Via Fratelli Bressan 21 20126 Milano		Pagina 3 di 40

## INDICE

1	OBIETTIVI DEL DOCUMENTO .....	4
2	NOTE SULLE MISURE DI SICUREZZA.....	5
3	RIFERIMENTI, DEFINIZIONI .....	5
3.1	RIFERIMENTI .....	5
3.2	ALCUNE DEFINIZIONI .....	6
4	TITOLARE DEL TRATTAMENTO .....	9
5	ATTIVITA' DELL'AZIENDA .....	9
6	ORGANIGRAMMA AZIENDALE .....	9
7	CATEGORIE DI INTERESSATI.....	10
8	METODOLOGIA APPLICATA .....	10
9	STRUTTURE PREPOSTE AL TRATTAMENTO DEI DATI: COMPITI E RESPONSABILITA' .....	24
10	TRATTAMENTO DATI AUTOMATIZZATO .....	25
10.3	<u>AMMINISTRATORI DI SISTEMA</u> .....	28
11	DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT .....	29
12	TRATTAMENTO DATI NON AUTOMATIZZATO E RELATIVE MISURE DI SICUREZZA .....	30
13	ANALISI DEI RISCHI CHE INCOMBONO SUI DATI.....	32
14	TRASFERIMENTO DI DATI ALL'ESTERO .....	40

<b>Progetto:</b> PRIVACY		<b>Pagina:</b> 3 di 40
<b>Documento:</b> Registro dei Trattamenti in materia di protezione dei dati personali		
<b>Versione:</b> 04	<b>Data di creazione:</b> 2018	<b>Data di aggiornamento:</b> 31/03/2024
Questo documento contiene informazioni proprietarie che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso e tutto il suo contenuto è proprietà della Fondazione Maria Bambina ETS e non può essere divulgato, inviato, copiato, mostrato o altrimenti distribuito senza esplicita autorizzazione del Titolare.		

<b>FONDAZIONE MARIA BAMBINA ETS</b>	<b>REGISTRO DEI TRATTAMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b>	Revisione: 02 31/03/2024
Via Fratelli Bressan 21 20126 Milano		Pagina 4 di 40

## 1 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

Il Regolamento Europeo in materia di Privacy 2016/679 stabilisce all'art. 30 la tenuta a cura del Titolare di un Registro dei Trattamenti da mettere a disposizione dell'Autorità, ove richiesto.

La norma precisa anche, che non sono soggetti a tale misura i Titolari con meno di 250 dipendenti, salvo che il trattamento da loro effettuato non comprenda dati sensibili, o non sia presente un rischio per i diritti e le libertà dell'Interessato.

Il presente documento mira ad un duplice risultato: da una parte dare seguito a quanto sancito dall'art. 30 dall'altro dare evidenza e giustificazione delle misure di sicurezza adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

### **NB.**

Tutto ciò che viene nominato Aziendale o Azienda o società e da intendersi come Ets

Tutto ciò che viene nominato come dipendente collaboratore e da intendersi come Volontario

**L'obiettivo di questo documento è pertanto quello di "fotografare" la realtà aziendale e riassumere le misure di sicurezza adottate consentendo di:**

- dare evidenza, in sede di controllo, dell'attenzione posta dall'Azienda nei confronti della sicurezza dei dati;
- giustificare le scelte effettuate in relazione alle misure di sicurezza adottate: sulla base di una specifica analisi e valutazione dei rischi per la sicurezza dei dati, l'Azienda stabilisce perché le suddette sono state ritenute sufficienti;
- dimostrare, con gli aggiornamenti periodici, che il livello di sicurezza viene costantemente monitorato e che quindi non si tratta di un mero adempimento burocratico.

### **NB.**

La fondazione ha la possibilità , sempre per mezzo di volontariato, di proporre servizi di Prenotazioni , visite mediche scarico referti , dichiarazione dei redditi , emissione di ricevute . Di questi i **Dati non sono mai trattenuti** ma viene solo erogata l' attività

Progetto: PRIVACY		Pagina: 4 di 40
Documento: Registro dei Trattamenti in materia di protezione dei dati personali		
Versione: 04	Data di creazione: 2018	Data di aggiornamento: 31/03/2024
Questo documento contiene informazioni proprietarie che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso e tutto il suo contenuto è proprietà della Fondazione Maria Bambina ETS e non può essere divulgato, inviato, copiato, mostrato o altrimenti distribuito senza esplicita autorizzazione del Titolare.		

<b>FONDAZIONE MARIA BAMBINA ETS</b>	<b>REGISTRO DEI TRATTAMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b>	Revisione :02 31/03/2024
Via Fratelli Bressan 21 20126 Milano		Pagina 5 di 40
<b>2 NOTE SULLE MISURE DI SICUREZZA</b>		

Le misure di sicurezza che si possono adottare per difendere l'integrità e la riservatezza dei dati vengono tradizionalmente suddivise in:

- misure di **sicurezza fisica** applicate agli ambienti che ospitano gli archivi (cartacei ed elettronici);
- misure di **sicurezza logica**: la sicurezza logica è specifica del campo informatico, si realizza con H/W e S/W, ed ha come scopo il controllo della rete. In pratica il sistema deve essere in grado di bloccare l'accesso a chi non è autorizzato (sia persona o programma), identificare i dati anomali in arrivo dalla rete (in poche parole i virus) e registrare i tentativi di accesso di persone non autorizzate;
- misure di **sicurezza procedurale**: procedure interne all'organizzazione aziendale finalizzate alla tutela dei dati personali.

### 3 RIFERIMENTI, DEFINIZIONI

#### 3.1 RIFERIMENTI

<b>Regolamento Europeo 2016/679</b>	Regolamento Europeo in materia protezione dei dati.
<b>D.Lgs. 196/2003</b>	Testo Unico in materia di protezione dei dati personali denominato " <b>Codice della privacy</b> "così come novellato dal <b>D.Lgs. 101/2018</b>
<b>Linee Guida</b>	Le linee guida del Garante che toccano diversi argomenti (es. per <b>posta elettronica e internet, biometria ecc.</b> )
<b>Provvedimenti a carattere generale - 27 novembre 2008</b>	Misure e accorgimenti prescritti ai Titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di <b>Amministratore di Sistema - 27 novembre 2008</b>
<b>Provvedimento Generale del 13 ottobre 2008</b>	Misure di sicurezza per le <b>apparecchiature elettroniche da dismettere</b>
<b>Provvedimento Generale del 8 aprile 2010</b>	Provvedimento in materia di <b>videosorveglianza</b>

<b>Progetto:</b> PRIVACY		<b>Pagina:</b> 5 di 40
<b>Documento:</b> Registro dei Trattamenti in materia di protezione dei dati personali		
<b>Versione:</b> 04	<b>Data di creazione:</b> 2018	<b>Data di aggiornamento:</b> 31/03/2024
Questo documento contiene informazioni proprietarie che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso e tutto il suo contenuto è proprietà della Fondazione Maria Bambina ETS e non può essere divulgato, inviato, copiato, mostrato o altrimenti distribuito senza esplicita autorizzazione del Titolare.		

<b>FONDAZIONE MARIA BAMBINA ETS</b>	<b>REGISTRO DEI TRATTAMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b>	Revisione:02 31/03/2024
Via Fratelli Bressan 21 20126 Milano		Pagina 6 di 40

### 3.2 ALCUNE DEFINIZIONI

<b>Trattamento</b>	Qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.
<b>Dato personale</b>	Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («Interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
<b>Dati particolari</b>	Dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.  Dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza.
<b>Titolare</b>	La persona fisica o giuridica, l'Autorità Pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il Titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

<b>Progetto:</b> PRIVACY		<b>Pagina:</b> 6 di 40
<b>Documento:</b> Registro dei Trattamenti in materia di protezione dei dati personali		
<b>Versione:</b> 04	<b>Data di creazione:</b> 2018	<b>Data di aggiornamento:</b> 31/03/2024
Questo documento contiene informazioni proprietarie che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso e tutto il suo contenuto è proprietà della Fondazione Maria Bambina ETS e non può essere divulgato, inviato, copiato, mostrato o altrimenti distribuito senza esplicita autorizzazione del Titolare.		

<b>FONDAZIONE MARIA BAMBINA ETS</b>	<b>REGISTRO DEI TRATTAMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b>	Revisione: 02 31/03/2024
Via Fratelli Bressan 21 20126 Milano		Pagina 7 di 40
<b>Responsabile</b>	La persona fisica o giuridica, l'Autorità Pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento.	
<b>Interessato</b>	La persona fisica, cui si riferiscono i dati personali.	
<b>Comunicazione</b>	Il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'Interessato, dal rappresentante del Titolare nel territorio dell'Unione Europea dal Responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'Unione Europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'Art. 2 <i>quaterdecies</i> al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione.	
<b>Diffusione</b>	Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.	
<b>Archivio</b>	Qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico.	
<b>Autenticazione informatica</b>	L'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità.	
<b>Credenziali di autenticazione</b>	I dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica.	
<b>Parola chiave</b>	Componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica.	
<b>Posta elettronica</b>	Messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.	

Progetto: PRIVACY		Pagina: 7 di 40
Documento: Registro dei Trattamenti in materia di protezione dei dati personali		
Versione: 04	Data di creazione: 2018	Data di aggiornamento: 31/03/2024
Questo documento contiene informazioni proprietarie che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso e tutto il suo contenuto è proprietà della Fondazione Maria Bambina ETS e non può essere divulgato, inviato, copiato, mostrato o altrimenti distribuito senza esplicita autorizzazione del Titolare.		

<b>FONDAZIONE MARIA BAMBINA ETS</b>	<b>REGISTRO DEI TRATTAMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b>	Revisione: 02 31/03/2024
Via Fratelli Bressan 21 20126 Milano		Pagina 8 di 40
<b>Profilo di autorizzazione</b>	L'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti.	
<b>Sistema di autorizzazione</b>	L'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.	
<b>Violazione dei dati personali</b>	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.	
<b>Data Protection Impact Assessment (DPIA)</b>	E' chiamata anche Valutazione di Impatto. Si tratta di una valutazione preliminare da effettuare prima dell'inizio di una specifica attività di trattamento nel caso in cui questa possa presentare particolari rischi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.	

<b>Progetto:</b> PRIVACY		<b>Pagina:</b> 8 di 40
<b>Documento:</b> Registro dei Trattamenti in materia di protezione dei dati personali		
<b>Versione:</b> 04	<b>Data di creazione:</b> 2018	<b>Data di aggiornamento:</b> 31/03/2024
Questo documento contiene informazioni proprietarie che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso e tutto il suo contenuto è proprietà della Fondazione Maria Bambina ETS e non può essere divulgato, inviato, copiato, mostrato o altrimenti distribuito senza esplicita autorizzazione del Titolare.		



<b>FONDAZIONE MARIA BAMBINA ETS</b>	<b>REGISTRO DEI TRATTAMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b>	Revisione: 02 31/03/2024
Via Fratelli Bressan 21 20126 Milano		Pagina 9 di 40

#### 4 TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Si riportano qui di seguito le informazioni relative al Titolare del trattamento:

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	Fondazione Maria Bambina ETS Piazza Chiesa 3 – 20882 Bellusco C.F 94028560152
<b>INDIRIZZO SEDE LEGALE</b>	Corso Venezia 36 – 20124 Milano
<b>INDIRIZZO SEDE OPERATIVA</b>	PIAZZA CHIESA 3 – 20882 BELLUSCO (MB)
<b>LEGALE RAPPRESENTANTE</b>	
<b>EVENTUALE CONTITOLARE (SE PRESENTE)</b>	n.p.
<b>RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)</b>	n.p.

#### 5 ATTIVITA' DELL'AZIENDA

Fondazione Maria Bambina ETS si occupa di promuovere una serie articolata di servizi alle famiglie per aiutarle a tenere vicini a sé i propri cari rinviando il più possibile la necessità di dover ricorrere alla tradizionale R.S.A.

#### 6 ORGANIGRAMMA AZIENDALE

<b>Incaricati</b> con accesso a remoto da web con relativo profilo abilitato su firewall
<b>Incaricati</b> con accesso agli applicativi software relativi alla gestione contabile dei dati

Progetto: PRIVACY		Pagina: 9 di 40
Documento: Registro dei Trattamenti in materia di protezione dei dati personali		
Versione: 04	Data di creazione: 2018	Data di aggiornamento: 31/03/2024
Questo documento contiene informazioni proprietarie che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso e tutto il suo contenuto è proprietà della Fondazione Maria Bambina ETS e non può essere divulgato, inviato, copiato, mostrato o altrimenti distribuito senza esplicita autorizzazione del Titolare.		

<b>FONDAZIONE MARIA BAMBINA ETS</b>	<b>REGISTRO DEI TRATTAMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b>	Revisione: 02 31/03/2024
Via Fratelli Bressan 21 20126 Milano		Pagina 10 di 40

## 7 CATEGORIE DI INTERESSATI

Le categorie di Interessati i cui dati possono essere trattati a cura dell'Azienda sono le seguenti:

- Categoria 1 Clienti (persone fisiche)
- Categoria 2 Clienti (persone giuridiche)
- Categoria 3 Potenziali Clienti
- Categoria 4 Fornitori (persone fisiche)
- Categoria 5 Fornitori (persone giuridiche)
- Categoria 6 Potenziali Fornitori
- Categoria 7 Personale Aziendale
- Categoria 8 Candidati
- Categoria 9 Utenti del sito internet

In merito alle Categorie 2-3-5-6, si fa riferimento ai referenti, persone fisiche, di tali Aziende.

## 8 METODOLOGIA APPLICATA

All'interno del presente documento vengono descritte le varie attività di trattamento svolte dalle diverse funzioni aziendali.

Per ciascun trattamento/funzione aziendale è presente una tabella così strutturata:

- Nome della funzione/tipologia di trattamento;
- Categorie di interessati i cui dati vengono trattati;
- Categorie di dati a cui accede la funzione aziendale/categorie di dati oggetto del trattamento;
- Finalità del trattamento;
- Necessità di procedere alla DPIA in relazione ai trattamenti precedentemente descritti;
- Individuazione della base giuridica relativa al trattamento di dati personali;
- Individuazione della base giuridica relativa al trattamento dei dati particolari (ove presente);
- Modalità di trattamento impiegata;
- Applicativi impiegati;
- Comunicazione dei dati verso altre funzioni aziendali interne;
- Comunicazione dei dati all'esterno dell'Azienda, verso soggetti terzi. Il dettaglio dei destinatari di tali comunicazioni se fosse autorizzato verrà integrato con un documento a parte con i vari nominativi
- Trasferimenti di dati verso l'estero;
- Termini di conservazione dei dati.

<b>Progetto:</b> PRIVACY		<b>Pagina:</b> 10 di 40
<b>Documento:</b> Registro dei Trattamenti in materia di protezione dei dati personali		
<b>Versione:</b> 04	<b>Data di creazione:</b> 2018	<b>Data di aggiornamento:</b> 31/03/2024
Questo documento contiene informazioni proprietarie che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso e tutto il suo contenuto è proprietà della Fondazione Maria Bambina ETS e non può essere divulgato, inviato, copiato, mostrato o altrimenti distribuito senza esplicita autorizzazione del Titolare.		

<b>FONDAZIONE MARIA BAMBINA ETS</b> Via Fratelli Bressan 21 20126 Milano	<b>REGISTRO DEI TRATTAMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b>	Revisione: 04 31/03/2024
		Pagina 11 di

TRATTAMENTO: GESTIONE CLIENTI		
<b>Categorie di Interessati</b>	• Categoria 1 Clienti (persone fisiche)	<input checked="" type="checkbox"/>
	• Categoria 2 Clienti (persone giuridiche)	<input checked="" type="checkbox"/>
	• Categoria 3 Potenziali Clienti	<input type="checkbox"/>
	• Categoria 4 Fornitori (persone fisiche)	<input type="checkbox"/>
	• Categoria 5 Fornitori (persone giuridiche)	<input type="checkbox"/>
	• Categoria 6 Potenziali Fornitori	<input type="checkbox"/>
	• Categoria 7 Personale Aziendale	<input type="checkbox"/>
	• Categoria 8 Candidati	<input type="checkbox"/>
	• Categoria 9 Utenti del sito internet	<input type="checkbox"/>
<b>Categorie di dati connessi al trattamento</b>	PERSONALI (anagrafici, cf, recapiti telefonici e di posta elettronica)	<input checked="" type="checkbox"/>
	PARTICOLARI (dati relativi allo stato di salute, appartenenza sindacale)*	<input type="checkbox"/>

Progetto: PRIVACY		Pagina: 11 di
Documento: Registro dei Trattamenti in materia di protezione dei dati personali		
Versione: 04	Data di creazione: 2018	Data di aggiornamento: 31/
Questo documento contiene informazioni proprietarie che devono essere mantenute riservate. Il documento e tutto il suo contenuto è proprietà della Fondazione Maria Bambina ETS e non può essere divulgato, inviato, copiato, mostrato o altrimenti distribuito senza esplicita autorizzazione del Titolare.		

<b>FONDAZIONE MARIA BAMBINA ETS</b>	<b>REGISTRO DEI TRATTAMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b>	Revisione: 02 31/03/2024
Via Fratelli Bressan 21 20126 Milano		Pagina 12 di 4

**TRATTAMENTO: GESTIONE CLIENTI**

	GIUDIZIARI relativi a condanne penali, reati e alle connesse misure di sicurezza)	<input type="checkbox"/>
<b>Finalità del trattamento dati</b>	I dati vengono raccolti direttamente dai clienti che comunicano alla ETS le informazioni e i dati relativi alla propria persona. In alcuni casi i dati vengono inviati agli organi statali di amministrazione per i fini previsti dalla legge via Entratel attraverso il sito protetto dell'Agenzia delle Entrate. L'autenticazione dei documenti trasmessi avviene attualmente tramite Spid . Tale operazione può essere svolta solo da dipendenti incaricati tramite apposita lettera di nomina. La trasmissione può avvenire anche in forma cartacea. Tutti i documenti non vengono mai catalogati o mantenuti dalla Ets ma ridati al Cliente	
<b>Necessità di procedere alla Valutazione di Impatto</b>	Per quanto sopra descritto non sussistono trattamenti di dati che rendano necessaria una valutazione di impatto	
<b>Base giuridica del trattamento dei dati personali</b>	CONSENSO	<input type="checkbox"/>
	OBBLIGO CONTRATTUALE/ESECUZIONE MISURE PRECONTRATTUALI	<input type="checkbox"/>
	OBBLIGO LEGALE	<input type="checkbox"/>
	DIRITTO ALLA DIFESA IN GIUDIZIO	<input type="checkbox"/>
	LEGITTIMO INTERESSE	<input type="checkbox"/>
<b>Base giuridica del trattamento dei dati particolari</b>	CONSENSO	<input type="checkbox"/>
	OBBLIGO LEGALE ED ESERCIZIO DEI DIRITTI IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO E DELLA SICUREZZA SOCIALE	<input type="checkbox"/>
	INTERESSE VITALE	<input type="checkbox"/>

Progetto: PRIVACY		Pagina: 12 di 4
Documento: Registro dei Trattamenti in materia di protezione dei dati personali		
Versione: 04	Data di creazione: 2018	Data di aggiornamento: 31/03/2024
Questo documento contiene informazioni proprietarie che devono essere mantenute riservate. Il documento e tutto il suo contenuto è proprietà della Fondazione Maria Bambina ETS e non può essere divulgato, inviato, copiato, mostrato o altrimenti distribuito senza esplicita autorizzazione del Titolare.		

<b>FONDAZIONE MARIA BAMBINA ETS</b>	<b>REGISTRO DEI TRATTAMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b>	Revisione: 02 31/03/2024
Via Fratelli Bressan 21 20126 Milano		Pagina 13 di 14

<b>TRATTAMENTO: GESTIONE CLIENTI</b>		
	ATTIVITA' SVOLTA DA FONDAZIONI/ASSOCIAZIONI PER FINALITA' POLITICHE, FILOSOFICHE, RELIGIOSE, SINDACALI	<input type="checkbox"/>
	DATI MANIFESTAMENTE RESI PUBBLICI DALL'INTERESSATO	<input type="checkbox"/>
	DIRITTO ALLA DIFESA IN GIUDIZIO	<input type="checkbox"/>
	INTERESSE PUBBLICO	<input type="checkbox"/>
	MEDICINA PREVENTIVA O MEDICINA DEL LAVORO, VALUTAZIONE DELLA CAPACITA' LAVORATIVA DEL DIPENDENTE, DIAGNOSI ASSISTENZA O TERAPIA SANITARIA O SOCIALE OVVERO GESTIONE DEI SISTEMI E SERVIZI SANITARI O SOCIALI	<input type="checkbox"/>
	INTERESSE PUBBLICO NEL SETTORE DELLA SANITA' PUBBLICA QUALI LA PROTEZIONE DA GRAVI MINACCE PER LA SALUTE A CARATTERE TRANSFRONTALIERO O LA GARANZIA DI PARAMETRI ELEVATI DI QUALITÀ E SICUREZZA DELL'ASSISTENZA SANITARIA E DEI MEDICINALI E DEI DISPOSITIVI MEDICI,	<input type="checkbox"/>
	ARCHIVIAZIONE NEL PUBBLICO INTERESSE, DI RICERCA SCIENTIFICA O STORICA O A FINI STATISTICI I	<input type="checkbox"/>
<b>Modalità di trattamento dei dati</b>	Cartaceo	<input checked="" type="checkbox"/>
	Informativo	<input type="checkbox"/>
<b>Applicativi utilizzati</b>		
<b>Comunicazione di dati</b>	- Tutte	

<b>Progetto:</b> PRIVACY		<b>Pagina:</b> 13 di 14
<b>Documento:</b> Registro dei Trattamenti in materia di protezione dei dati personali		
<b>Versione:</b> 04	<b>Data di creazione:</b> 2018	<b>Data di aggiornamento:</b> 31/03/2024
Questo documento contiene informazioni proprietarie che devono essere mantenute riservate. Il documento e tutto il suo contenuto è proprietà della Fondazione Maria Bambina ETS e non può essere divulgato, inviato, copiato, mostrato o altrimenti distribuito senza esplicita autorizzazione del Titolare.		

**TRATTAMENTO: GESTIONE CLIENTI**

<b>verso altre Funzioni aziendali</b>		
<b>Destinatari delle comunicazioni di dati all'esterno della Società</b>	<b>Studio legale esterno*</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>Studio Elaborazione Paghe</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>Studio Commercialista</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>Agenzie assicurative</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>Medico Competente</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>Banche</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>Fondi Interprofessionali</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>Società di consulenza e di formazione</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>Alberghi, Agenzie e Compagnie di viaggio</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>Comunicazioni obbligatorie (Agenzia delle Entrate via Entratel)</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>Altro:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Trasferimento di dati verso l'Estero</b>	Non effettuato	
<b>Pubblicazione / Diffusione di dati</b>	Sito internet aziendale	<input type="checkbox"/>
	Altri portali	<input type="checkbox"/>
	Riviste	<input type="checkbox"/>
<b>Termine ultimo di cancellazione dei dati/criteri di conservazione</b>	ADEMPIMENTO LEGALE (secondo i termini di Legge)	<input type="checkbox"/>
	DIRITTO ALLA DIFESA IN GIUDIZIO (per tutta la durata dello stesso, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione)	<input type="checkbox"/>
	SECONDO LE POLICY DI DATA RETENTION DELL'AZIENDA	<input type="checkbox"/>

Progetto: PRIVACY

Pagina: 14 di 14

**Documento:** Registro dei Trattamenti in materia di protezione dei dati personali

**Versione:** 04

**Data di creazione:** 2018

**Data di aggiornamento:** 31/03/2024

Questo documento contiene informazioni proprietarie che devono essere mantenute riservate. Il documento e tutto il suo contenuto è proprietà della Fondazione Maria Bambina ETS e non può essere divulgato, inviato, copiato, mostrato o altrimenti distribuito senza esplicita autorizzazione del Titolare.

<b>FONDAZIONE MARIA BAMBINA ETS</b>	<b>REGISTRO DEI TRATTAMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b>	Revisione: 02 31/03/2024
Via Fratelli Bressan 21 20126 Milano		Pagina 15 di

<b>TRATTAMENTO: GESTIONE DEL PERSONALE</b>		
<b>Categorie di Interessati</b>	• Categoria 1 Clienti (persone fisiche)	<input type="checkbox"/>
	• Categoria 2 Clienti (persone giuridiche)	<input type="checkbox"/>
	• Categoria 3 Potenziali Clienti	<input type="checkbox"/>
	• Categoria 4 Fornitori (persone fisiche)	<input type="checkbox"/>
	• Categoria 5 Fornitori (persone giuridiche)	<input type="checkbox"/>
	• Categoria 6 Potenziali Fornitori	<input type="checkbox"/>
	• Categoria 7 Personale Volontario	<input checked="" type="checkbox"/>
	• Categoria 8 Candidati	<input checked="" type="checkbox"/>
	• Categoria 9 Utenti del sito internet	<input type="checkbox"/>
<b>Categorie di dati connessi al trattamento</b>	PERSONALI (anagrafici, cf, recapiti telefonici e di posta elettronica)	<input checked="" type="checkbox"/>
	PARTICOLARI (dati relativi allo stato di salute, appartenenza sindacale)	<input type="checkbox"/>
	GIUDIZIARI relativi a condanne penali, reati e alle connesse misure di sicurezza)	<input type="checkbox"/>

**Progetto:** PRIVACY

**Pagina:** 15 di 40

**Documento:** Registro dei Trattamenti in materia di protezione dei dati personali

**Versione:** 04

**Data di creazione:** 2018

**Data di aggiornamento:** 31/03/2024

Questo documento contiene informazioni proprietarie che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso e tutto il suo contenuto è proprietà della Fondazione Maria Bambina ETS e non può essere divulgato, inviato, copiato, mostrato o altrimenti distribuito senza esplicita autorizzazione del Titolare.

<b>FONDAZIONE MARIA BAMBINA ETS</b>	<b>REGISTRO DEI TRATTAMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b>	Revisione: 02 31/03/2024
Via Fratelli Bressan 21 20126 Milano		Pagina 16 di 40

<b>TRATTAMENTO: GESTIONE DEL PERSONALE</b>							
<b>Finalità del trattamento dati</b>	<p>I dati relativi al personale vengono raccolti e trattati ai fini della gestione del rapporto di lavoro. Il Personale è costituito da volontari</p> <p><b>Gestione adempimenti e formazione relativi alla sicurezza negli ambienti di lavoro</b> Le attività inerenti alla gestione degli adempimenti legati alla sicurezza negli ambienti di lavoro (ivi compresa l'erogazione dei corsi di formazione) vengono gestiti d'intesa con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.</p> <p>I dati personali relativi ai candidati vengono raccolti tramite curricula che pervengono spontaneamente presso la sede della società. I curricula pervengono solitamente tramite mail all'indirizzo generale della società</p>						
<b>Necessità di procedere alla Valutazione di Impatto</b>	Per quanto sopra descritto non sussistono trattamenti di dati che rendano necessaria una valutazione di impatto						
<b>Base giuridica del trattamento dei dati personali</b>	<table border="1"> <tr> <td>CONSENSO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>OBBLIGO CONTRATTUALE</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>OBBLIGO LEGALE</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	CONSENSO	<input type="checkbox"/>	OBBLIGO CONTRATTUALE	<input type="checkbox"/>	OBBLIGO LEGALE	<input type="checkbox"/>
CONSENSO	<input type="checkbox"/>						
OBBLIGO CONTRATTUALE	<input type="checkbox"/>						
OBBLIGO LEGALE	<input type="checkbox"/>						

<b>Progetto:</b> PRIVACY	<b>Pagina:</b> 16 di 40
<b>Documento:</b> Registro dei Trattamenti in materia di protezione dei dati personali	
<b>Versione:</b> 04	<b>Data di creazione:</b> 2018
<b>Data di aggiornamento:</b> 31/03/2024	
Questo documento contiene informazioni proprietarie che devono essere mantenute riservate. Il documento e tutto il suo contenuto è proprietà della Fondazione Maria Bambina ETS e non può essere divulgato, inviato, copiato, mostrato o altrimenti distribuito senza esplicita autorizzazione del Titolare.	



<b>FONDAZIONE MARIA BAMBINA ETS</b>	<b>REGISTRO DEI TRATTAMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b>	Revisione: 02 31/03/2024
Via Fratelli Bressan 21 20126 Milano		Pagina 17 di 40

<b>TRATTAMENTO: GESTIONE DEL PERSONALE</b>		
	DIRITTO ALLA DIFESA IN GIUDIZIO	<input type="checkbox"/>
	LEGITTIMO INTERESSE	<input type="checkbox"/>
<b>Base giuridica del trattamento dei dati particolari</b>	CONSENSO	<input type="checkbox"/>
	OBBLIGO LEGALE ED ESERCIZIO DEI DIRITTI IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO E DELLA SICUREZZA SOCIALE	<input type="checkbox"/>
	INTERESSE VITALE	<input type="checkbox"/>
	ATTIVITA' SVOLTA DA FONDAZIONI/ASSOCIAZIONI PER FINALITA' POLITICHE, FILOSOFICHE, RELIGIOSE, SINDACALI	<input type="checkbox"/>
	DATI MANIFESTAMENTE RESI PUBBLICI DALL'INTERESSATO	<input type="checkbox"/>
	DIRITTO ALLA DIFESA IN GIUDIZIO	<input type="checkbox"/>
	INTERESSE PUBBLICO	<input type="checkbox"/>
	MEDICINA PREVENTIVA O MEDICINA DEL LAVORO, VALUTAZIONE DELLA CAPACITA' LAVORATIVA DEL DIPENDENTE, DIAGNOSI ASSISTENZA O TERAPIA SANITARIA O SOCIALE OVVERO GESTIONE DEI SISTEMI E SERVIZI SANITARI O SOCIALI	<input type="checkbox"/>
	INTERESSE PUBBLICO NEL SETTORE DELLA SANITA' PUBBLICA QUALI LA PROTEZIONE DA GRAVI MINACCE PER LA SALUTE A CARATTERE TRANSFRONTALIERO O LA GARANZIA DI PARAMETRI ELEVATI DI QUALITA' E SICUREZZA DELL'ASSISTENZA SANITARIA E DEI MEDICINALI E DEI DISPOSITIVI MEDICI,	<input type="checkbox"/>
	ARCHIVIAZIONE NEL PUBBLICO INTERESSE, DI RICERCA SCIENTIFICA O STORICA O A FINI STATISTICI I	<input type="checkbox"/>

<b>Progetto:</b> PRIVACY		<b>Pagina:</b> 17 di 40
<b>Documento:</b> Registro dei Trattamenti in materia di protezione dei dati personali		
<b>Versione:</b> 04	<b>Data di creazione:</b> 2018	<b>Data di aggiornamento:</b> 31/03/2024
Questo documento contiene informazioni proprietarie che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso e tutto il suo contenuto è proprietà della Fondazione Maria Bambina ETS e non può essere divulgato, inviato, copiato, mostrato o altrimenti		

<b>FONDAZIONE MARIA BAMBINA ETS</b>	<b>REGISTRO DEI TRATTAMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b>	Revisione: 02 31/03/2024
Via Fratelli Bressan 21 20126 Milano		Pagina 18 di 40

TRATTAMENTO: GESTIONE DEL PERSONALE		
<b>Modalità di trattamento dei dati</b>	Cartaceo	<input type="checkbox"/>
	Informatico	<input type="checkbox"/>
<b>Applicativi utilizzati</b>	-	
<b>Comunicazione di dati verso altre Funzioni aziendali</b>	- Tutte	
<b>Destinatari delle comunicazioni di dati all'esterno della Società</b>	Studio legale esterno	<input type="checkbox"/>
	Studio Elaborazione Paghe	<input type="checkbox"/>
	Studio Commercialista	<input type="checkbox"/>
	Agenzie assicurative	<input type="checkbox"/>
	Medico Competente	<input type="checkbox"/>
	Banche	<input type="checkbox"/>
	Fondi Interprofessionali	<input type="checkbox"/>
	Società di consulenza e di formazione	<input type="checkbox"/>
	Alberghi, Agenzie e Compagnie di viaggio	<input type="checkbox"/>
	Comunicazioni obbligatorie	<input type="checkbox"/>
Altro	<input type="checkbox"/>	
<b>Trasferimento di dati verso l'Estero</b>	Non effettuato	
<b>Pubblicazione / Diffusione di dati</b>	Sito internet aziendale	<input type="checkbox"/>
	Altri portali	<input type="checkbox"/>

Progetto: PRIVACY

Pagina: 18 di 40

**Documento:** Registro dei Trattamenti in materia di protezione dei dati personali

**Versione:** 04

**Data di creazione:** 2018

**Data di aggiornamento:** 31/03/2024

Questo documento contiene informazioni proprietarie che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso e tutto il suo contenuto è proprietà della Fondazione Maria Bambina ETS e non può essere divulgato, inviato, copiato, mostrato o altrimenti distribuito senza esplicita autorizzazione del Titolare.

<b>FONDAZIONE MARIA BAMBINA ETS</b>	<b>REGISTRO DEI TRATTAMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b>	Revisione: 02 31/03/2024
Via Fratelli Bressan 21 20126 Milano		Pagina 19 di 40

TRATTAMENTO: GESTIONE DEL PERSONALE		
	Riviste	<input type="checkbox"/>
<b>Termine ultimo di cancellazione dei dati/criteri di conservazione</b>	RICEZIONE DEI CV: subito dopo la stampa e a seguito dei colloqui	<input checked="" type="checkbox"/>
	ADEMPIMENTO LEGALE (secondo i termini di Legge)	<input type="checkbox"/>
	DIRITTO ALLA DIFESA IN GIUDIZIO (per tutta la durata dello stesso, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione)	<input type="checkbox"/>
	SECONDO LE POLICY DI DATA RETENTION DELL'AZIENDA	<input type="checkbox"/>

<b>Progetto:</b> PRIVACY		<b>Pagina:</b> 19 di 40
<b>Documento:</b> Registro dei Trattamenti in materia di protezione dei dati personali		
<b>Versione:</b> 04	<b>Data di creazione:</b> 2018	<b>Data di aggiornamento:</b> 31/03/2024
Questo documento contiene informazioni proprietarie che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso e tutto il suo contenuto è proprietà della Fondazione Maria Bambina ETS e non può essere divulgato, inviato, copiato, mostrato o altrimenti distribuito senza esplicita autorizzazione del Titolare.		

TRATTAMENTO: GESTIONE FORNITORI		
<b>Categorie di Interessati</b>	• Categoria 1 Clienti (persone fisiche)	<input type="checkbox"/>
	• Categoria 2 Clienti (persone giuridiche)	<input type="checkbox"/>
	• Categoria 3 Potenziali Clienti	<input type="checkbox"/>
	• Categoria 4 Fornitori (persone fisiche)	<input checked="" type="checkbox"/>
	• Categoria 5 Fornitori (persone giuridiche)	<input checked="" type="checkbox"/>
	• Categoria 6 Potenziali Fornitori	<input checked="" type="checkbox"/>
	• Categoria 7 Personale Aziendale	<input type="checkbox"/>
	• Categoria 8 Candidati	<input type="checkbox"/>
	• Categoria 9 Utenti del sito internet	<input type="checkbox"/>
<b>Categorie di dati connessi al trattamento</b>	PERSONALI (anagrafici, cf, recapiti telefonici e di posta elettronica)	<input checked="" type="checkbox"/>
	PARTICOLARI (dati relativi allo stato di salute, appartenenza sindacale)	<input type="checkbox"/>
	GIUDIZIARI relativi a condanne penali, reati e alle connesse misure di sicurezza)	<input type="checkbox"/>

**Progetto:** PRIVACY

**Pagina:** 20 di 40

**Documento:** Registro dei Trattamenti in materia di protezione dei dati personali

**Versione:** 04

**Data di creazione:** 2018

**Data di aggiornamento:** 31/03/2024

Questo documento contiene informazioni proprietarie che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso e tutto il suo contenuto è proprietà della Fondazione Maria Bambina ETS e non può essere divulgato, inviato, copiato, mostrato o altrimenti distribuito senza esplicita autorizzazione del Titolare.

<b>FONDAZIONE MARIA BAMBINA ETS</b>	<b>REGISTRO DEI TRATTAMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b>	Revisione: 02 31/03/2024
Via Fratelli Bressan 21 20126 Milano		Pagina 21 di 40

<b>TRATTAMENTO: GESTIONE FORNITORI</b>		
<b>Finalità del trattamento dati</b>	I dati relativi ai fornitori vengono raccolti e trattati per lo svolgimento del rapporto contrattuale di fornitura di beni e/o servizi direttamente presso le società erogatrici dei servizi.	
<b>Necessità di procedere alla Valutazione di Impatto</b>	Per quanto sopra descritto non sussistono trattamenti di dati che rendano necessaria una valutazione di impatto	
<b>Base giuridica del trattamento dei dati personali</b>	CONSENSO	<input type="checkbox"/>
	OBBLIGO CONTRATTUALE/ESECUZIONE MISURE PRECONTRATTUALI	<input type="checkbox"/>
	OBBLIGO LEGALE	<input type="checkbox"/>
	DIRITTO ALLA DIFESA IN GIUDIZIO	<input type="checkbox"/>
	LEGITTIMO INTERESSE	<input type="checkbox"/>
<b>Base giuridica del trattamento dei dati particolari</b>	CONSENSO	<input type="checkbox"/>
	OBBLIGO LEGALE ED ESERCIZIO DEI DIRITTI IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO E DELLA SICUREZZA SOCIALE	<input type="checkbox"/>
	INTERESSE VITALE	<input type="checkbox"/>
	ATTIVITA' SVOLTA DA FONDAZIONI/ASSOCIAZIONI PER FINALITA' POLITICHE, FILOSOFICHE, RELIGIOSE, SINDACALI	<input type="checkbox"/>
	DATI MANIFESTAMENTE RESI PUBBLICI DALL'INTERESSATO	<input type="checkbox"/>
	DIRITTO ALLA DIFESA IN GIUDIZIO	<input type="checkbox"/>
	INTERESSE PUBBLICO	<input type="checkbox"/>
	MEDICINA PREVENTIVA O MEDICINA DEL LAVORO, VALUTAZIONE DELLA CAPACITA' LAVORATIVA DEL DIPENDENTE, DIAGNOSI ASSISTENZA O TERAPIA	<input type="checkbox"/>

<b>Progetto:</b> PRIVACY		<b>Pagina:</b> 21 di 40
<b>Documento:</b> Registro dei Trattamenti in materia di protezione dei dati personali		
<b>Versione:</b> 04	<b>Data di creazione:</b> 2018	<b>Data di aggiornamento:</b> 31/03/2024
Questo documento contiene informazioni proprietarie che devono essere mantenute riservate. Il documento e tutto il suo contenuto è proprietà della Fondazione Maria Bambina ETS e non può essere divulgato, inviato, copiato, mostrato o altrimenti distribuito senza esplicita autorizzazione del Titolare.		

<b>FONDAZIONE MARIA BAMBINA ETS</b>	<b>REGISTRO DEI TRATTAMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b>	Revisione: 02 31/03/2024
Via Fratelli Bressan 21 20126 Milano		Pagina 22 di 40

<b>TRATTAMENTO: GESTIONE FORNITORI</b>		
	SANITARIA O SOCIALE OVVERO GESTIONE DEI SISTEMI E SERVIZI SANITARI O SOCIALI	<input type="checkbox"/>
	INTERESSE PUBBLICO NEL SETTORE DELLA SANITA' PUBBLICA QUALI LA PROTEZIONE DA GRAVI MINACCE PER LA SALUTE A CARATTERE TRANSFRONTALIERO O LA GARANZIA DI PARAMETRI ELEVATI DI QUALITÀ E SICUREZZA DELL'ASSISTENZA SANITARIA E DEI MEDICINALI E DEI DISPOSITIVI MEDICI,	<input type="checkbox"/>
	ARCHIVIAZIONE NEL PUBBLICO INTERESSE, DI RICERCA SCIENTIFICA O STORICA O A FINI STATISTICI I	<input type="checkbox"/>
<b>Modalità di trattamento dei dati</b>	Cartaceo	<input checked="" type="checkbox"/>
	Informativo	<input type="checkbox"/>
<b>Applicativi utilizzati</b>	-	
<b>Comunicazione di dati verso altre Funzioni aziendali</b>	- Tutte	
<b>Destinatari delle comunicazioni di dati all'esterno della Società</b>	Studio legale esterno*	<input type="checkbox"/>
	Studio Elaborazione Paghe	<input type="checkbox"/>
	Studio Commercialista	<input type="checkbox"/>
	Agenzie assicurative	<input type="checkbox"/>
	Medico Competente	<input type="checkbox"/>
	Banche	<input type="checkbox"/>

<b>Progetto:</b> PRIVACY	<b>Pagina:</b> 22 di 40
<b>Documento:</b> Registro dei Trattamenti in materia di protezione dei dati personali	
<b>Versione:</b> 04	<b>Data di creazione:</b> 2018
<b>Data di aggiornamento:</b> 31/03/2024	
Questo documento contiene informazioni proprietarie che devono essere mantenute riservate. Il documento e tutto il suo contenuto è proprietà della Fondazione Maria Bambina ETS e non può essere divulgato, inviato, copiato, mostrato o altrimenti distribuito senza esplicita autorizzazione del Titolare.	

<b>FONDAZIONE MARIA BAMBINA ETS</b>	<b>REGISTRO DEI TRATTAMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b>	Revisione: 02 31/03/2024
Via Fratelli Bressan 21 20126 Milano		Pagina 23 di 40

TRATTAMENTO: GESTIONE FORNITORI		
	<b>Fondi Interprofessionali</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>Società di consulenza e di formazione</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>Alberghi, Agenzie e Compagnie di viaggio</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>Comunicazioni obbligatorie</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>Altro:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Trasferimento di dati verso l'Estero</b>	Non effettuato	
<b>Pubblicazione / Diffusione di dati</b>	Sito internet aziendale	<input type="checkbox"/>
	Altri portali	<input type="checkbox"/>
	Riviste	<input type="checkbox"/>
<b>Termine ultimo di cancellazione dei dati/criteri di conservazione</b>	ADEMPIMENTO LEGALE (secondo i termini di Legge)	<input type="checkbox"/>
	DIRITTO ALLA DIFESA IN GIUDIZIO (per tutta la durata dello stesso, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione)	<input type="checkbox"/>
	SECONDO LE POLICY DI DATA RETENTION DELL'AZIENDA	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>Progetto:</b> PRIVACY		<b>Pagina:</b> 23 di 40
<b>Documento:</b> Registro dei Trattamenti in materia di protezione dei dati personali		
<b>Versione:</b> 04	<b>Data di creazione:</b> 2018	<b>Data di aggiornamento:</b> 31/03/2024
Questo documento contiene informazioni proprietarie che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso e tutto il suo contenuto è proprietà della Fondazione Maria Bambina ETS e non può essere divulgato, inviato, copiato, mostrato o altrimenti distribuito senza esplicita autorizzazione del Titolare.		

<b>FONDAZIONE MARIA BAMBINA ETS</b>	<b>REGISTRO DEI TRATTAMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b>	Revisione: 02 31/03/2024
Via Fratelli Bressan 21 20126 Milano		Pagina 24 di 40

## 9 STRUTTURE PREPOSTE AL TRATTAMENTO DEI DATI: COMPITI E RESPONSABILITA'

*L'analisi delle strutture preposte ai trattamenti, la definizione dei compiti e delle responsabilità, si rende necessaria al fine di verificare periodicamente, la liceità dei trattamenti e che questi vengano effettuati da personale autorizzato.*

### 9.1 INCARICATI E RESPONSABILI INTERNI

Si veda l'organigramma aziendale.

### 9.2 TRATTAMENTI AFFIDATI IN OUTSOURCING

*La società non ha affidato all'esterno, alcuni trattamenti.*

*N.B. Spetta al Titolare provvedere alla nomina scritta dei Responsabili esterni specificando i trattamenti e le banche dati interessate. Le nomine firmate per accettazione devono essere conservate.*

<b>Progetto:</b> PRIVACY		<b>Pagina:</b> 24 di 40
<b>Documento:</b> Registro dei Trattamenti in materia di protezione dei dati personali		
<b>Versione:</b> 04	<b>Data di creazione:</b> 2018	<b>Data di aggiornamento:</b> 31/03/2024
Questo documento contiene informazioni proprietarie che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso e tutto il suo contenuto è proprietà della Fondazione Maria Bambina ETS e non può essere divulgato, inviato, copiato, mostrato o altrimenti distribuito senza esplicita autorizzazione del Titolare.		



<b>FONDAZIONE MARIA BAMBINA ETS</b>	<b>REGISTRO DEI TRATTAMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b>	Revisione: 02 31/03/2024
Via Fratelli Bressan 21 20126 Milano		Pagina 25 di 40

## 10 TRATTAMENTO DATI AUTOMATIZZATO

Il presente capitolo comprende la descrizione del sistema informativo e delle misure adottate.

### 10.1 SITO INTERNET

L'Azienda è dotata di sito internet dedicato, consultabile all'indirizzo

<http://www.fondazionemariabambina.it>

Presso il sito internet sopra riportato è presente la sezione "Sostienici" dove sono riportati i dati per poter aiutare la ETS

E' presente anche una sezione dedicata alla informativa sulla privacy e una mail dove poter mandare eventualmente richieste di notizie o proporsi come volontario

### 10.2 TRATTAMENTO AUTOMATIZZATO: STRUTTURA GENERALE

Sono presenti uno o più Server?

NO

Quali tipo di computer vengono utilizzati?

sono utilizzati solo computer di tipo fisso

sono utilizzati solo computer di tipo portatile

sono presenti computer di entrambe le tipologie

I PC sono aziendali

SI

NO

E' previsto l'impiego di attrezzature private per fini aziendali (es pc personali dei dipendenti utilizzati per fini aziendali)

SI

NO

<b>Progetto:</b> PRIVACY		<b>Pagina:</b> 25 di 40
<b>Documento:</b> Registro dei Trattamenti in materia di protezione dei dati personali		
<b>Versione:</b> 04	<b>Data di creazione:</b> 2018	<b>Data di aggiornamento:</b> 31/03/2024
Questo documento contiene informazioni proprietarie che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso e tutto il suo contenuto è proprietà della Fondazione Maria Bambina ETS e non può essere divulgato, inviato, copiato, mostrato o altrimenti distribuito senza esplicita autorizzazione del Titolare.		

<b>FONDAZIONE MARIA BAMBINA ETS</b>	<b>REGISTRO DEI TRATTAMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b>	Revisione: 02 31/03/2024
Via Fratelli Bressan 21 20126 Milano		Pagina 26 di 40

Accesso alle informazioni/dati aziendali:

- Tutti gli utenti che utilizzano i pc possono accedere a tutte le aree del sistema informatico
- Ciascun utente accede solo alle aree di propria competenza

#### 10.2.1 Connessione in rete locale

I computer sono collegati in rete tra di loro?

- SI
- NO

#### 10.2.2 Connessioni con l'esterno

I pc sono dotati di collegamento a internet?

- SI
- NO

Quale tipo di connessione viene utilizzata?

I computer sono dotati di collegamento a Internet tramite linea fibra di operatore Italiano

È stata installata la connessione Wi-Fi configurata

#### 10.2.3 Presenza e configurazioni di firewalls

Il sistema informatico è dotato di protezione firewall che blocca gli accessi dall'esterno?

- SI, presente firewall hardware di tipo fisico (prodotto esterno): \_\_\_\_\_
- SI, presente firewall software (es firewall fornito da Windows)
- NO

#### 10.2.4 Antivirus

Il sistema informatico è dotato di programma antivirus?

- SI
- NO

È presente il programma antivirus distribuito dal fornitore del sistema operativo .

Con quale frequenza si aggiorna il programma? Il programma si aggiorna in automatico.

L'antivirus è presente su tutti i pc? NO  SI

#### 10.2.5 Gestione del sistema password

Ogni utente ha una sua password personale?

- SI, ogni utente ha una propria password
- NO, sono presenti password condivise tra più utenti

<b>Progetto:</b> PRIVACY		<b>Pagina:</b> 26 di 40
<b>Documento:</b> Registro dei Trattamenti in materia di protezione dei dati personali		
<b>Versione:</b> 04	<b>Data di creazione:</b> 2018	<b>Data di aggiornamento:</b> 31/03/2024
Questo documento contiene informazioni proprietarie che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso e tutto il suo contenuto è proprietà della Fondazione Maria Bambina ETS e non può essere divulgato, inviato, copiato, mostrato o altrimenti distribuito senza esplicita autorizzazione del Titolare.		

<b>FONDAZIONE MARIA BAMBINA ETS</b>	<b>REGISTRO DEI TRATTAMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b>	Revisione: 02 31/03/2024
Via Fratelli Bressan 21 20126 Milano		Pagina 27 di 40

**Caratteristiche delle password:**

- Numero di caratteri che compongono la password? Minimo 8 caratteri.
- Le password devono osservare delle regole composizione? Es devono contenere per forza una maiuscola, una minuscola ecc...?
  - SI, alfanumerica (minimo un numero ed una lettera maiuscola); divieto di utilizzo delle ultime 5 password.
  - NO
- Con quale frequenza le password vengono modificate?
  - le password vengono modificate ogni 90 giorni.
  - le password non sono soggette a modifica

**È presente il salvaschermo protetto la password che si installa quando la postazione di lavoro rimane inattiva per un certo periodo?**

- SI, il salvaschermo è presente e si attiva dopo alcuni minuti di inattività.
- NO, il salvaschermo non è presente

Modalità di accesso per sistemi remoti

Non è previsto l'accesso da remoto tramite collegamento remoto.

10.2.6 Criteri di ripristino dei dati: gestione del back up (salvataggio dei dati)

Il sistema di Back Up non è previsto e se fatto viene eseguito su dischi o chiavette usb sterne

<b>Progetto:</b> PRIVACY		<b>Pagina:</b> 27 di 40
<b>Documento:</b> Registro dei Trattamenti in materia di protezione dei dati personali		
<b>Versione:</b> 04	<b>Data di creazione:</b> 2018	<b>Data di aggiornamento:</b> 31/03/2024
Questo documento contiene informazioni proprietarie che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso e tutto il suo contenuto è proprietà della Fondazione Maria Bambina ETS e non può essere divulgato, inviato, copiato, mostrato o altrimenti distribuito senza esplicita autorizzazione del Titolare.		

<b>FONDAZIONE MARIA BAMBINA ETS</b>	<b>REGISTRO DEI TRATTAMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b>	Revisione: 02 31/03/2024
Via Fratelli Bressan 21 20126 Milano		Pagina 28 di 40

### 10.3 AMMINISTRATORI DI SISTEMA

Con il Provvedimento a carattere generale - 27 novembre 2008 (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008) il Garante per la Protezione dei dati personali, richiama l'attenzione sull'operato degli "Amministratori di Sistema", figure dell'Information Technology essenziali per la gestione del sistema informatico aziendale, la sicurezza delle banche dati e la corretta gestione delle reti telematiche. Ad essi viene affidato spesso anche il compito di vigilare sul corretto utilizzo dei sistemi informatici di un'azienda.

Con il Provvedimento, vengono prescritte misure tecniche ed organizzative che agevolino la verifica sulla sua attività da parte di chi ha la titolarità delle banche dati e dei sistemi informatici.

Le misure e le cautele dovranno essere messe in atto da parte di tutte le aziende private e da tutti i soggetti pubblici, compresi gli uffici giudiziari, le forze di polizia, i servizi di sicurezza. Sono esclusi invece i soggetti pubblici o privati che:

*a) utilizzano dati personali non particolari o che trattano come unici dati particolari riferiti ai propri dipendenti e collaboratori anche a progetto quelli costituiti dallo stato di salute o malattia senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione a organizzazioni sindacali o a carattere sindacale;*

*b) trattano dati personali unicamente per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso liberi professionisti, artigiani e piccole e medie imprese*

L'Azienda si avvale delle semplificazioni previste dall'Art. 29 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv., con mod., con l. 6 agosto 2008, n. 133; art. 34 del Codice; Prov. Garante 6 novembre 2008) per quanto riguarda le proprie attività.

Per completezza di informazioni si riportano gli adempimenti richiesti dal Provvedimento sull'Amministratore di Sistema che l'Azienda dovrà porre in essere qualora per le proprie attività non ricadano più nei casi di esenzione dal Provvedimento sopra riportati.

Riferimento e adempimento	Modalità applicative
<b>4.2 Designazione individuale:</b> È necessario che ogni Amministratore di Sistema venga designato per iscritto da parte del Titolare del trattamento. La designazione dev'essere nominativa e indicare gli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato.	

Progetto: PRIVACY		Pagina: 28 di 40
Documento: Registro dei Trattamenti in materia di protezione dei dati personali		
Versione: 04	Data di creazione: 2018	Data di aggiornamento: 31/03/2024
Questo documento contiene informazioni proprietarie che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso e tutto il suo contenuto è proprietà della Fondazione Maria Bambina ETS e non può essere divulgato, inviato, copiato, mostrato o altrimenti distribuito senza esplicita autorizzazione del Titolare.		

<b>FONDAZIONE MARIA BAMBINA ETS</b>	<b>REGISTRO DEI TRATTAMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b>	Revisione: 02 31/03/2024
Via Fratelli Bressan 21 20126 Milano		Pagina 29 di 40

<b>Riferimento e adempimento</b>	<b>Modalità applicative</b>
<p><b>4.3 Elenco degli Amministratori di Sistema:</b> Nel caso di affidamento in outsourcing del servizio di Amministratore di Sistema, il Titolare deve fare richiesta dell'elenco delle persone fisiche che accedono al sistema in qualità di Amministratori, e conservarlo in Azienda.</p> <p>L'elenco degli Amministratori di Sistema dev'essere comunicato ai lavoratori, qualora i loro dati personali siano trattati con strumenti elettronici.</p>	
<p><b>4.4 Verifiche:</b> Titolare del trattamento è tenuto ad effettuare una verifica annuale sull'operato dell'Amministratore di Sistema.</p>	
<p><b>4.5 Registrazione accessi:</b> Devono essere adottati sistemi idonei ad effettuare la registrazione degli accessi logici ai sistemi informatici da parte degli Amministratori di Sistema. Le registrazioni devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità.</p> <p>Le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per almeno 6 mesi.</p>	-

## 11 DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT

Come indicato nelle tabelle descrittive dei trattamenti di dati la *Data Protection Impact Assessment* non si rende necessaria.

<b>Progetto:</b> PRIVACY		<b>Pagina:</b> 29 di 40
<b>Documento:</b> Registro dei Trattamenti in materia di protezione dei dati personali		
<b>Versione:</b> 04	<b>Data di creazione:</b> 2018	<b>Data di aggiornamento:</b> 31/03/2024
Questo documento contiene informazioni proprietarie che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso e tutto il suo contenuto è proprietà della Fondazione Maria Bambina ETS e non può essere divulgato, inviato, copiato, mostrato o altrimenti distribuito senza esplicita autorizzazione del Titolare.		

<b>FONDAZIONE MARIA BAMBINA ETS</b>	<b>REGISTRO DEI TRATTAMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b>	Revisione: 02 31/03/2024
Via Fratelli Bressan 21 20126 Milano		Pagina 30 di 40
<b>12 TRATTAMENTO DATI NON AUTOMATIZZATO E RELATIVE MISURE DI SICUREZZA</b>		

### **12.1 TIPOLOGIA DI ARCHIVI E DISLOCAZIONE DEGLI STESSI**

La documentazione cartacea necessaria allo svolgimento dell'attività viene conservata:

- presso l'archivio interno ubicato all'interno di un locale dedicato.  
 presso armadi/cassetti ubicati nei vari uffici  
 presso l'archivio esterno gestito da una società terza

Sono presenti procedure di gestione della strumentazione aziendale?

- SI  
 NO

### **12.2 PROTEZIONE FISICA E PROCEDURE DI ACCESSO AGLI ARCHIVI E AI LOCALI ADIBITI AL TRATTAMENTO**

La sede dell'Azienda è ubicata:

- all'interno di un edificio  
 presso un capannone industriale  
 altro

La sede è dotata di:

- Porta blindata?

- SI  
 NO

- Allarme antintrusione?

- SI  
 NO

Come si attiva l'impianto antintrusione?

- tramite codice numerico personalizzato per ogni dipendente anche, per l'impresa di pulizie.  
 tramite chiave  
 tramite altra modalità

la sede è dotata di impianto di videosorveglianza?

- SI  
 NO

Per il dettaglio si veda il relativo documento.

<b>Progetto:</b> PRIVACY		<b>Pagina:</b> 30 di 40
<b>Documento:</b> Registro dei Trattamenti in materia di protezione dei dati personali		
<b>Versione:</b> 04	<b>Data di creazione:</b> 2018	<b>Data di aggiornamento:</b> 31/03/2024
Questo documento contiene informazioni proprietarie che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso e tutto il suo contenuto è proprietà della Fondazione Maria Bambina ETS e non può essere divulgato, inviato, copiato, mostrato o altrimenti distribuito senza esplicita autorizzazione del Titolare.		

<b>FONDAZIONE MARIA BAMBINA ETS</b>	<b>REGISTRO DEI TRATTAMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b>	Revisione: 02 31/03/2024
Via Fratelli Bressan 21 20126 Milano		Pagina 31 di 40

### **12.3 PROCEDURE DI TRATTAMENTO E GESTIONE DEI DOCUMENTI CONTENENTI I DATI**

#### **Gestione dei documenti e delle copie**

I documenti e le copie sono accessibili al personale dei singoli uffici, per la parte di loro competenza.

#### **Modalità di trasporto/trasmissione**

Le comunicazioni tra le funzioni aziendali e tra l'Azienda e i soggetti terzi avvengono

- Tramite posta ordinaria
- Tramite posta elettronica e Posta Elettronica Certificata (PEC)
- Tramite corriere
- Tramite Fax

#### **Modalità di distruzione**

La documentazione viene distrutta

- manualmente
- tramite distruggi documenti

<b>Progetto:</b> PRIVACY		<b>Pagina:</b> 31 di 40
<b>Documento:</b> Registro dei Trattamenti in materia di protezione dei dati personali		
<b>Versione:</b> 04	<b>Data di creazione:</b> 2018	<b>Data di aggiornamento:</b> 31/03/2024
Questo documento contiene informazioni proprietarie che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso e tutto il suo contenuto è proprietà della Fondazione Maria Bambina ETS e non può essere divulgato, inviato, copiato, mostrato o altrimenti distribuito senza esplicita autorizzazione del Titolare.		

<b>FONDAZIONE MARIA BAMBINA ETS</b>	<b>REGISTRO DEI TRATTAMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b>	Revisione: 02 31/03/2024
Via Fratelli Bressan 21 20126 Milano		Pagina 32 di 40

### 13 ANALISI DEI RISCHI CHE INCOMBONO SUI DATI

Per l'analisi dei rischi viene seguita la seguente procedura:

- Individuazione dei pericoli: viene descritto il pericolo a cui sono esposti i dati;
- Valutazione del rischio: si provvede a valutare il rischio relativo al pericolo individuato in termini di probabilità ed entità del danno;
- Si procede quindi a valutare la riduzione del rischio connessa con le misure già attuate.

Il rischio è dato dalla formula:

$$R = P \times D$$

dove

R = magnitudo del rischio

P = probabilità del verificarsi delle conseguenze

D = gravità del danno

Per valutare probabilità e gravità del danno si fa riferimento alle seguenti tabelle.

**Scala delle probabilità (P)**

VALORE	LIVELLO
1	Improbabile
2	Poco probabile
3	Probabile
4	Altamente probabile

**Scala della gravità del danno (D)**

VALORE	LIVELLO
1	Basso
2	Medio
3	Alto
4	Molto Alto

- Il danno è considerato Basso quando le persone possono incontrare alcuni piccoli inconvenienti, che supereranno senza problemi (tempo speso per reinserire le informazioni, fastidi, irritazioni, ecc.).

<b>Progetto:</b> PRIVACY		<b>Pagina:</b> 32 di 40
<b>Documento:</b> Registro dei Trattamenti in materia di protezione dei dati personali		
<b>Versione:</b> 04	<b>Data di creazione:</b> 2018	<b>Data di aggiornamento:</b> 31/03/2024
Questo documento contiene informazioni proprietarie che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso e tutto il suo contenuto è proprietà della Fondazione Maria Bambina ETS e non può essere divulgato, inviato, copiato, mostrato o altrimenti distribuito senza esplicita autorizzazione del Titolare.		



<b>FONDAZIONE MARIA BAMBINA</b>	<b>REGISTRO DEI TRATTAMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b>	Revisione: 02 31/03/2024
Via Fratelli Bressan 21 20126 Milano		Pagina 33 di 40

- Il danno è considerato Medio quando gli individui possono incontrare notevoli inconvenienti, che saranno in grado di superare nonostante alcune difficoltà (costi aggiuntivi, rifiuto di accesso ai servizi aziendali, paura, mancanza di comprensione, stress, disturbi fisici minori, ecc.).
- Il danno è considerato Alto quando gli individui possono incontrare conseguenze significative, che dovrebbero essere in grado di superare anche se con gravi difficoltà (appropriazione indebita di fondi, inserimento nella lista nera da parte di istituzioni finanziarie, danni alla proprietà, perdita del lavoro, mandato di comparizione, peggioramento della salute, ecc.).
- Il danno è considerato Molto Alto quando Individui che possono subire conseguenze significative o addirittura irreversibili, che potrebbero non superare (incapacità lavorativa, disturbi psicologici o fisici a lungo termine, morte, ecc.).

La valutazione dell'impatto è un processo qualitativo e il titolare del trattamento deve prendere in considerazione una serie di fattori, come i tipi di dati personali, la criticità dell'operazione di trattamento, il volume dei dati personali, le caratteristiche speciali del titolare del trattamento, nonché come categorie speciali di interessati.

#### Valutazione numerica del rischio

R = 1	Rischio molto basso
R = 2 3	Rischio basso
R = 4	Rischio medio
R = 6 8	Rischio elevato
R = >8	Rischio molto elevato

#### Rischi di distruzione o perdita dei dati

Pericoli	Definizione
Sottrazione degli hard disk su cui sono memorizzati i dati	Furto dell'unità che memorizza tutte le informazioni aziendali.
Contagio da virus	Un virus informatico è un programma che ha la capacità di duplicarsi copiando il proprio codice all'interno di altri programmi o di file dati: il suo scopo è quello di danneggiare le informazioni memorizzate su supporto magnetico.
Intrusione dalla rete esterna a scopo di sabotaggio	Collegamento abusivo effettuato da un hacker con lo scopo di cancellare dati e "firmare" il proprio atto.

Progetto: PRIVACY		Pagina: 33 di 40
Documento: Registro dei Trattamenti in materia di protezione dei dati personali		
Versione: 04	Data di creazione: 2018	Data di aggiornamento: 31/03/2024
Questo documento contiene informazioni proprietarie che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso e tutto il suo contenuto è proprietà della Fondazione Maria Bambina ETS e non può essere divulgato, inviato, copiato, mostrato o altrimenti distribuito senza esplicita autorizzazione del Titolare.		

<b>FONDAZIONE MARIA BAMBINA ETS</b>	<b>REGISTRO DEI TRATTAMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b>	Revisione: 02 31/03/2024
Via Fratelli Bressan 21 20126 Milano		Pagina 34 di 40

Pericoli	Definizione
Distruzione degli hard disk su cui sono memorizzati i dati	A seguito di guasti tecnici a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• impianto elettrico;</li> <li>• impianto idraulico.</li> </ul> A seguito di intervento errato di un dipendente, ad esempio utilizzo di estintore a polvere per spegnere un incendio.
Distruzione del C.E.D.	A seguito di calamità naturali: <ul style="list-style-type: none"> <li>• terremoto;</li> <li>• alluvione;</li> <li>• trombe d'aria e uragani.</li> </ul> A seguito di disastri industriali quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>• incendio;</li> <li>• allagamento;</li> <li>• rischi derivanti da attività vicine.</li> </ul> A seguito di sabotaggi.

Pericoli	P	D	R	Dettagli
<u>Sottrazione degli hard disk e/o dei dati.</u>	1	3	3	L'evento appare improbabile in quanto durante gli orari di lavoro l'accesso ai locali è controllato dal personale di reception e dagli altri incaricati, mentre al termine dell'orario di lavoro viene attivato il sistema anti-intrusione. Il danno sarebbe alto.
<u>Contagio da virus</u>	1	4	4	L'evento è considerato improbabile, essendo l'azienda dotata di sistemi di protezione. Il danno sarebbe molto alto.
<u>Intrusione dalla rete esterna a scopo di sabotaggio</u>	2	2	4	Le protezioni dai rischi derivanti dal collegamento con Internet sono assicurate dal firewall fisico. L'evento considerato è pertanto ritenuto poco probabile, e il danno sarebbe medio.
<u>Distruzione degli hard disk su cui sono memorizzati i dati</u>	1	2	2	L'evento è considerato improbabile. Il danno sarebbe di media entità in quanto i dati sono ripristinabili grazie a back up o documenti cartacei.
<u>Distruzione del C.E.D.</u>	1	3	3	Data la gestione del Back Up l'evento è considerato improbabile. Il danno sarebbe alto.

#### Rischi connessi all'integrità dei dati

Pericolo	Definizione
<u>Alterazione dei dati da parte di persone esterne all'Azienda</u>	Queste persone possono accedere ai dati nei seguenti modi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- entrando fisicamente nei locali rimasto incustodito;</li> <li>- collegandosi alla rete aziendale fingendo di essere un terminale remoto autorizzato.</li> </ul>

Progetto: PRIVACY		Pagina: 34 di 40
Documento: Registro dei Trattamenti in materia di protezione dei dati personali		
Versione: 04	Data di creazione: 2018	Data di aggiornamento: 31/03/2024
Questo documento contiene informazioni proprietarie che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso e tutto il suo contenuto è proprietà della Fondazione Maria Bambina ETS e non può essere divulgato, inviato, copiato, mostrato o altrimenti distribuito senza esplicita autorizzazione del Titolare.		

<b>FONDAZIONE MARIA BAMBINA ETS</b>	<b>REGISTRO DEI TRATTAMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b>	Revisione: 02 31/03/2024
Via Fratelli Bressan 21 20126 Milano		Pagina 35 di 40

<u>Alterazione dei dati da parte di persone esterne all'azienda che si collegano da terminale remoto</u>	
<u>Alterazione dei dati da parte di volontari non autorizzati al trattamento</u>	Questi possono accedere ai dati nei seguenti modi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- usando password e USER-ID di un collega autorizzato al trattamento;</li> <li>- usando un terminale, già collegato al Server, rimasto incustodito.</li> </ul>
<u>Alterazione dei dati da parte di addetti al trattamento</u>	Gli addetti al trattamento, autorizzati alle modifiche, possono alterare i dati, volontariamente o involontariamente in qualsiasi momento.

Tipologia di Pericolo	P	D	R	Dettagli
<u>Alterazione dei dati da parte di persone esterne all'azienda</u>	2	3	6	Data la presenza di sistema antiintrusione, l'evento è considerato poco probabile, inoltre l'utilizzo dei computer e l'accesso alle banche dati è protetto da password. L'accesso alla rete "ospite" permette solo la navigazione senza accesso ad altri dati. Il danno conseguente potrebbe essere alto.
<u>Alterazione dei dati da parte di persone esterne all'azienda che si collegano da terminale remoto</u>	1	3	3	L'evento è considerato improbabile. Il collegamento remoto non avviene.
<u>Alterazione dei dati da parte di volontari non autorizzati al trattamento</u>	2	2	4	L'evento è poco probabile in quanto i dati sono protetti da password. Il danno conseguente viene considerato medio in quanto l'alterazione potrebbe non venire immediatamente rilevata dagli altri addetti
<u>Alterazione dei dati da parte di addetti al trattamento</u>	1	2	2	L'evento non può essere escluso ma viene ritenuto improbabile visto che l'addetto non ne trarrebbe alcun profitto. Il danno conseguente viene considerato medio in quanto l'alterazione potrebbe non venire immediatamente rilevata dagli altri addetti.

#### Rischi di accesso non autorizzato ai dati

Pericolo	Definizione
<u>Gestione delle password</u>	I possibili rischi legati alla gestione delle password possono essere: <ul style="list-style-type: none"> <li>• i volontari annotano le password o le dicono ai colleghi per sveltire il lavoro.</li> </ul>
<u>Sottrazione degli hard disk su cui sono memorizzati i dati</u>	In caso di furto dei server/Pc, le informazioni memorizzate sugli hard disk risulterebbero accessibili ai ladri.

Progetto: PRIVACY		Pagina: 35 di 40
Documento: Registro dei Trattamenti in materia di protezione dei dati personali		
Versione: 04	Data di creazione: 2018	Data di aggiornamento: 31/03/2024
Questo documento contiene informazioni proprietarie che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso e tutto il suo contenuto è proprietà della Fondazione Maria Bambina ETS e non può essere divulgato, inviato, copiato, mostrato o altrimenti distribuito senza esplicita autorizzazione del Titolare.		

<b>FONDAZIONE MARIA BAMBINA ETS</b>	<b>REGISTRO DEI TRATTAMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b>	Revisione: 02 31/03/2024
Via Fratelli Bressan 21 20126 Milano		Pagina 36 di 40

Pericolo	Definizione
<u>Rivelazione illegittima di informazioni</u>	E' possibile che, anche per semplice negligenza, informazioni riguardanti dati personali, sensibili o comunque di rilevante importanza per l'azienda vengano rivelati da un dipendente che è autorizzato a trattare questi dati.
<u>Utilizzo di backdoor</u>	Una backdoor (porta di servizio) è un accesso segreto ad un programma o ad un sistema installato da un programmatore o da un hacker per poter accedere rapidamente al sistema. Nel primo caso il programmatore lascia una porta per poter intervenire anche in caso di blocco del sistema: è un espediente tipico della fase di realizzazione di un programma/sistema, che andrebbe rimosso dalla versione definitiva. Nel secondo caso un hacker installa una backdoor nel sistema per poter accedere facilmente anche se il meccanismo usato per la prima intrusione fosse identificato e rimosso.
<u>Intercettazione del flusso dei dati sulla rete aziendale</u>	Collegando idonei apparati, ad esempio microspie, che inviano i dati in transito sulla rete ad un personal computer con software idoneo.
<u>Sottrazione dei dati da parte di persone esterne all'Azienda</u>	Queste persone possono accedere ai dati nei seguenti modi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• entrando fisicamente nei locali dell'azienda rimasto incustodito;</li> <li>• collegandosi alla rete aziendale fingendo di essere un terminale remoto autorizzato;</li> <li>• entrando fisicamente nei locali dell'azienda per sottrarre i backup.</li> </ul>

Tipologia di Pericolo	P	D	R	Dettagli
<u>Gestione delle password</u>	1	3	3	La gestione delle password prevede la sostituzione periodica delle stesse. il rischio c'è e non può essere escluso seppur ritenuto poco probabile. Il danno associato è considerato alto.
<u>Sottrazione degli hard disk su cui sono memorizzati i dati</u>	1	3	3	L'evento è improbabile in quanto i locali sono protetti da allarme antiintrusione. Il danno sarebbe alto.
<u>Rivelazione illegittima di informazioni</u>	1	3	3	Non si può escludere che questo avvenga per semplice negligenza o per volontà dell'incaricato. L'evento è considerato improbabile dato che gli addetti sono opportunamente responsabilizzati. Il danno, associato all'evento, è considerato alto.
<u>Utilizzo di backdoors</u>	1	3	3	L'evento è considerato improbabile anche in considerazione dell'attività svolta dall'azienda e all'attenzione posta dall'azienda alla sicurezza informatica. Il danno sarebbe alto.
<u>Intercettazione del flusso dei dati sulla rete aziendale</u>	1	3	3	L'evento comporta l'installazione, a cura di un tecnico specializzato, di dispositivi di intercettazione. Questo implica l'accesso alle linee di comunicazione dell'azienda. Data la tipologia dei dati trasmessi, l'evento appare improbabile, il danno conseguente potrebbe essere alto. Il rischio è mitigato dai dispositivi di sicurezza

<b>Progetto:</b> PRIVACY		<b>Pagina:</b> 36 di 40
<b>Documento:</b> Registro dei Trattamenti in materia di protezione dei dati personali		
<b>Versione:</b> 04	<b>Data di creazione:</b> 2018	<b>Data di aggiornamento:</b> 31/03/2024
Questo documento contiene informazioni proprietarie che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso e tutto il suo contenuto è proprietà della Fondazione Maria Bambina ETS e non può essere divulgato, inviato, copiato, mostrato o altrimenti distribuito senza esplicita autorizzazione del Titolare.		

<b>FONDAZIONE MARIA BAMBINA ETS</b>	<b>REGISTRO DEI TRATTAMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b>	Revisione: 02 31/03/2024
Via Fratelli Bressan 21 20126 Milano		Pagina 37 di 40

Tipologia di Pericolo	P	D	R	Dettagli
<u>Sottrazione dei dati da parte di persone esterne all'Azienda</u>	1	3	3	Data la presenza di sistema antiintrusione, l'evento è considerato improbabile, inoltre l'accesso alla rete da parte di eventuali ospiti non consente l'accesso alle banche dati. Il danno conseguente potrebbe essere alto.

<b>Progetto:</b> PRIVACY		<b>Pagina:</b> 37 di 40
<b>Documento:</b> Registro dei Trattamenti in materia di protezione dei dati personali		
<b>Versione:</b> 04	<b>Data di creazione:</b> 2018	<b>Data di aggiornamento:</b> 31/03/2024
Questo documento contiene informazioni proprietarie che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso e tutto il suo contenuto è proprietà della Fondazione Maria Bambina ETS e non può essere divulgato, inviato, copiato, mostrato o altrimenti distribuito senza esplicita autorizzazione del Titolare.		

<b>FONDAZIONE MARIA BAMBINA ETS</b>	<b>REGISTRO DEI TRATTAMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b>	Revisione: 02 31/03/2024
Via Fratelli Bressan 21 20126 Milano		Pagina 38 di 40

#### Rischi di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta

Pericolo	Definizione
<u>Utilizzo non consentito dell'hardware</u>	<p>I volontari potrebbero utilizzare i personal dell'Azienda per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• creare data base personali comprendenti dati estratti dai data base aziendali e memorizzarli sul proprio personal, o comunque in una zona di memoria diversa da quella stabilita dall'Azienda;</li> <li>• utilizzare, per il trattamento dei dati, programmi diversi da quelli definiti dall'Azienda.</li> </ul>

Tipologia di Pericolo	P	D	R	Dettagli
<u>Utilizzo non consentito dell'hardware</u>	1	3	3	Data la natura dei dati memorizzati è improbabile che il personale utilizzi, per il trattamento dati, software diverso da quello autorizzato dall'azienda o utilizzino i dati in un database personale. Il danno conseguente può essere considerato alto.

#### Rischi connessi al reimpiego dei supporti di memorizzazione

Pericolo	Definizione
<u>Possibilità di recuperare dati da un supporto riutilizzato</u>	<p>Dobbiamo notare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la cancellazione di un file da un supporto magnetico è una operazione più complessa rispetto a quella percepita dall'utente. Normalmente il comando "cancella file" non comporta l'eliminazione fisica del file stesso ma soltanto la cancellazione della sua collocazione in memoria dall'apposito indice: di fatto lo spazio occupato dal file viene considerato come libero (spazio in cui il PC può scrivere) ma il file è ancora presente e può essere recuperato con apposite utilities;</li> <li>• la formattazione di un supporto di memoria può comportare esclusivamente la cancellazione dell'indice che contiene gli indirizzi in memoria dei singoli files;</li> <li>• nel caso si utilizzi uno smagnetizzatore, non è detto che il campo magnetico sia di sufficiente intensità da rendere illeggibile il supporto da apparecchiature dedicate al recupero dati.</li> </ul> <p>Per quanto detto sopra l'unico sistema realmente sicuro per cancellare un file è sovrascrivere altri dati.</p> <p>Se i supporti di memoria utilizzati per dati riservati vengono reimpiegati in aree diverse, con minore livello di sicurezza, è possibile che dati riservati vengano recuperati da persone non autorizzate o esterne all'azienda (ad esempio un supporto che ha contenuto dati riservati viene dato in uso ad un consulente).</p>

<b>Progetto:</b> PRIVACY		<b>Pagina:</b> 38 di 40
<b>Documento:</b> Registro dei Trattamenti in materia di protezione dei dati personali		
<b>Versione:</b> 04	<b>Data di creazione:</b> 2018	<b>Data di aggiornamento:</b> 31/03/2024
Questo documento contiene informazioni proprietarie che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso e tutto il suo contenuto è proprietà della Fondazione Maria Bambina ETS e non può essere divulgato, inviato, copiato, mostrato o altrimenti distribuito senza esplicita autorizzazione del Titolare.		

<b>FONDAZIONE MARIA BAMBINA ETS</b>	<b>REGISTRO DEI TRATTAMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b>	Revisione: 02 31/03/2024
Via Fratelli Bressan 21 20126 Milano		Pagina 39 di 40

Tipologia di Pericolo	P	D	R	Dettagli
<u>Possibilità di recuperare dati da un supporto riutilizzato</u>	1	4	4	Attualmente in azienda l'unico supporto, diverso dagli hard disk dei Server/PC, utilizzato per dati personali, comunque riservati, è quello utilizzato, per il back up. Questi supporti vengono utilizzati a rotazione per i back up. Al termine del loro utilizzo devono essere distrutti. Data la gestione dei back up l'evento è improbabile (bisognerebbe recuperare dall'immondizia un supporto ormai inservibile e recuperare i dati da questo) ma il danno conseguente può essere molto alto.

#### Rischi connessi alla conservazione della documentazione relativa al trattamento

Pericolo	Definizione
<u>Sottrazione dei documenti</u>	I documenti possono essere sottratti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dagli archivi;</li> <li>• dai locali adibiti al trattamento;</li> <li>• recuperando le copie cestinate.</li> </ul>
<u>Distruzione degli archivi</u>	A seguito di calamità naturali: <ul style="list-style-type: none"> <li>• terremoto;</li> <li>• alluvione;</li> <li>• trombe d'aria e uragani.</li> </ul> A seguito di disastri industriali quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>• incendio;</li> <li>• allagamento;</li> <li>• rischi derivanti da attività vicine.</li> </ul> A seguito di sabotaggi.

Tipologia di Pericolo	P	D	R	Dettagli
<u>Sottrazione dei documenti</u>	2	3	6	Data la presenza di sistemi anti-intrusione, e la chiusura dell'ufficio in cui sono custoditi i dati, è poco probabile che un visitatore, intenzionato a sottrarre documenti, riesca nell'intento. Il danno per l'azienda potrebbe essere alto.
<u>Distruzione degli archivi</u>	1	3	3	Come già rilevato, sono improbabili: <ul style="list-style-type: none"> <li>• calamità naturali;</li> <li>• allagamenti di proporzioni tali da distruggere i locali;</li> <li>• danni da attività vicine, in quanto non si segnalano attività a rischio nelle vicinanze;</li> <li>• sabotaggi, in quanto l'azienda non svolge attività di rilievo politico o sociale.</li> </ul> L'incendio può essere considerato poco probabile perché l'attività è classificata a basso rischio. Il danno conseguente alla distruzione degli archivi sarebbe alto.

<b>Progetto:</b> PRIVACY		<b>Pagina:</b> 39 di 40
<b>Documento:</b> Registro dei Trattamenti in materia di protezione dei dati personali		
<b>Versione:</b> 04	<b>Data di creazione:</b> 2018	<b>Data di aggiornamento:</b> 31/03/2024
Questo documento contiene informazioni proprietarie che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso e tutto il suo contenuto è proprietà della Fondazione Maria Bambina ETS e non può essere divulgato, inviato, copiato, mostrato o altrimenti distribuito senza esplicita autorizzazione del Titolare.		

<b>FONDAZIONE MARIA BAMBINA ETS</b>	<b>REGISTRO DEI TRATTAMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b>	Revisione: 02 31/03/2024
Via Fratelli Bressan 21 20126 Milano		Pagina 40 di 40

#### 14 TRASFERIMENTO DI DATI ALL'ESTERO

- La società non effettua trasferimenti di dati personali all'Estero
- La società trasferisce dati in paesi appartenenti all'Unione Europea
- La società trasferisce dati in paesi non appartenenti all'Unione Europea

#### Decisioni di adeguatezza pubblicate dalla Commissione Europea:

<b>Andorra</b>	<b>Canada</b>	<b>Isola di Man</b>	<b>Nuova Zelanda</b>
<b>Argentina</b>	<b>Faer Oer</b>	<b>Israele</b>	<b>Svizzera</b>
<b>Australia - PNR</b>	<b>Guernsey</b>	<b>Jersey</b>	<b>Uruguay</b>

#### 15 MISURE DI MIGLIORAMENTO

Si veda il documento specifico.

<b>Progetto:</b> PRIVACY		<b>Pagina:</b> 40 di 40
<b>Documento:</b> Registro dei Trattamenti in materia di protezione dei dati personali		
<b>Versione:</b> 04	<b>Data di creazione:</b> 2018	<b>Data di aggiornamento:</b> 31/03/2024
Questo documento contiene informazioni proprietarie che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso e tutto il suo contenuto è proprietà della Fondazione Maria Bambina ETS e non può essere divulgato, inviato, copiato, mostrato o altrimenti		