Assessment: GDPR

SPA-BA s.r.l.

via sorelle Girelli, 55 - Poncarale (Bs)

24 maggio 2018

Redatta da: **ingegner Stefano Mastella**
via Longinotti, 4
25133 Brescia (Bs)
Iscrizione albo ingegneri provincia di Brescia n° 4499

1 INDICI

1.1 INDICE GENERALE

1 Indici 1
1.1 Indice generale 1
1.2 Indice delle figure 1
1.3 Indice delle tabelle 1
2 Premessa 2
2.1 Scopo 2
2.2 Contenuto del documento 2
2.3 Proprietà intellettuale e riservatezza 2
3 Dati personali trattati 3
3.1 Breve descrizione dell'azienda 3
3.2 Dati personali 3
3.3 Dati particolari 3
4 Supporti, procedure e protezione 4
4.1 Supporti 4
4.2 Procedure e figure coinvolte 4
4.3 Protezione dei dati 4
5 Informative/contratti 5
6 Azioni per la compliance 6
7 Allegati 7

1.2 INDICE DELLE FIGURE

Non è stata trovata alcuna voce dell'indice delle figure.

1.3 INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1: riferimento documenti allegati 7

2 PREMESSA

2.1 SCOPO

Il presente documento ha lo scopo di illustrare lo stato attuale della protezione dei dati personali per l'azienda **SPA-BA s.r.l.** e definire le eventuali azioni da intraprendere in vista della compliance al Regolamento Europeo 2016/679 (da ora in poi definito anche GDPR).

2.2 CONTENUTO DEL DOCUMENTO

Il documento contiene una descrizione dei dati personali trattati dell'azienda, la tipologia dei supporti su cui i dati sono registrati e le misure relative alla gestione e alla protezione dei dati personali.

Il documento indica poi le azioni da svolgere in vista dell'adeguamento alle nuove richieste del GDPR.

2.3 PROPRIETÀ INTELLETTUALE E RISERVATEZZA

Il presente documento è stato redatto dall'ingegner Stefano Mastella ed è stato esteso sulla base delle indicazioni fornite da SPA-BA s.r.l..

La proprietà intellettuale del documento e dei suoi contenuti appartiene all'autore salvo i casi in cui è espressamente indicato un autore diverso o negli allegati.

Il presente documento e qualsiasi sua parte non possono essere utilizzati, riprodotti o diffusi senza l'esplicito permesso scritto da parte degli autori.

3 DATI PERSONALI TRATTATI

La descrizione dei dati trattati è desunta dal registro dei trattamenti stilato dall'azienda, sulla base delle indicazioni emerse nel nostro incontro.

3.1 BREVE DESCRIZIONE DELL'AZIENDA

La Spa-ba srl nasce nel 1955 dalla volontà di due giovani imprenditori esperti nel settore della carpenteria metallica medio leggera.

L'azienda occupa 15 dipendenti.

3.2 DATI PERSONALI

I dati personali trattati riguardano la gestione del rapporto con dipendenti e collaboratori.

Sono gestiti anche dati relativi a clienti e fornitori nella misura di mail e numeri di telefono.

L'azienda ha un sito che presenta correttamente la scelta per l'utilizzo dei cookie ma non fornisce l'informativa estesa.

Inoltre esiste un modulo contatti che non riporta alcuna informativa relativa al trattamento dei dati.

3.3 DATI PARTICOLARI

L'azienda tratta i dati particolari dei dipendenti (salute e eventuali dati giudiziari) come richiesto dalle disposizioni di legge.

I dati di salute sono trattati da un medico del lavoro che fornisce all'azienda solo indicazioni generiche sulle idoneità allo svolgimento delle funzioni.

Relativamente ai dati di censo: questi vengono trattati da uno studio paghe esterno su indicazione dell'azienda. I dati vengono trasferiti allo studio paghe attraverso una piattaforma on line gestita dallo stesso studio.

I dati delle buste paga vengono inviati via mail.

4 SUPPORTI, PROCEDURE E PROTEZIONE

4.1 SUPPORTI

I dati personali vengono conservati e trattati sia in formato cartaceo e digitale.

4.2 PROCEDURE E FIGURE COINVOLTE

Allo stato attuale non esistono procedure precise per il trattamento dei dati personali (se non per quelle definite nel trasferimento dei dati verso commercialista, studio elaborazione paghe e medico del lavoro).

I dati personali dei dipendenti sono accessibili a tutte le persone impiegate nell'ufficio amministrativo sia per quanto concerne il supporto cartaceo che per quello digitale.

I dati relativi a clienti e fornitori sono conservati all'interno del sistema di gestione della posta e nei cellulari aziendali.

Non esiste una politica di gestione di cellulari e portatili aziendali.

4.3 PROTEZIONE DEI DATI

I dati su supporto cartaceo sono conservati all'interno di armadi chiusi a chiave all'interno dell'ufficio amministrativo.

L'ufficio viene chiuso a chiave in assenza di personale al suo interno.

I dati su supporto digitale sono salvati su server e acceduti dagli elaboratori presenti nell'ufficio amministrativo.

Gli accessi sono suddivisi per utente ma le password non vengono modificate.

Esiste un sistema antivirus centralizzato e aggiornato.

Il perimetro aziendale è protetto da un firewall hardware.

Viene effettuato un backup giornaliero incrementale su cloud più un backup settimanale effettuato su un disco esterno che viene conservato in altra sede.

5 INFORMATIVE/CONTRATTI

Il consenso degli interessati è raccolto alla firma del contratto per i dipendenti con un'informativa corretta e dettagliata rispetto alla D. Lgs. 196/03.

Non sono presenti informative per la gestione dei dati di clienti e fornitori.

I contratti di affidamento dati personali ai responsabili del trattamento devono essere rivisti nell'ottica del GDPR.

ing. Stefano Mastella

Via G.M. Longinotti, 4 - 25133 Brescia (Bs)
P.IVA.: 02712300983 – CF: MSTSFN73M11B157A
Iscrizione. albo ingegneri prov. di Brescia n° A 4499

6 AZIONI PER LA COMPLIANCE

Si consigliano le seguenti azioni per raggiungere la compliance.

- Definire una procedura per l'utilizzo di computer portatili e dispositivi mobili.
- Valutare con lo studio paghe il livello di sicurezza offerto dalla piattaforma di scambio dati.
- Valutare con il fornitore dell'assistenza informatica il livello di sicurezza fornito dalla piattaforma di backup cloud.
- Aggiornare le informative secondo le indicazioni del GDPR (inserendo la data di scadenza indicata nel registro dei trattamenti).
- Aggiungere sul sito le informative per la cookie policy e per il trattamento dei dati personali da collegare al modulo di richiesta informazioni.
- Formare opportunamente il personale per il corretto trattamento dei dati personali e per l'uso consapevole degli strumenti digitali aziendali.
- Accertare il corretto funzionamento dei sistemi firewall e di backup attraverso test/audir periodici.
- Definire politiche di cambio password.
- Definire le modalità di cancellazione dei dati da eliminare per richiesta dell'interessato o decorrenza dei termini di conservazione.
- Definire il registro delle violazioni e impostare una procedura per l'eventuale comunicazione al Garante di un *data breach*.
- Prevedere la revisione periodica del registro dei trattamenti e della compliance al GDPR.

7 ALLEGATI

La seguente tabella raccoglie gli allegati di supporto alla presente analisi tecnica.

Riferimento	Documento	Autore
Registro Trattamenti	Registro dei trattamenti	SPA-BA s.r.l.

Tabella 1: riferimento documenti allegati

ing. Stefano Mastella

Via G.M. Longinotti, 4 - 25133 Brescia (Bs)
P.IVA.: 02712300983 – CF: MSTSFN73M11B157A
Iscrizione. albo ingegneri prov. di Brescia n° A 4499