

Registro delle attività di trattamento del Titolare **T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO**, riguardanti il trattamento:

GE01 - Gestione Personale

Descrizione del Trattamento:

Il trattamento ha per oggetto la gestione del personale dipendente a partire dall'instaurazione del rapporto di lavoro. Gestione della rilevazione degli accessi e delle presenze in azienda, dei permessi, dei periodi di ferie e malattia, compresi il conteggio, la predisposizione e la distribuzione dei cedolini. Gestione dei contratti per i dipendenti. Gestione dei buoni pasto, ove presenti. Predisposizione dei dati necessari per il calcolo delle retribuzioni, delle buste paga, dei rimborsi e degli altri emolumenti. Applicazione della legislazione sul lavoro, previdenziale ed assistenziale nonché delle protezioni sociali quali la cassa integrazione o le altre forme previste dalla normativa. Predisposizione della documentazione per l'anticipo del TFR.

In ottemperanza a quanto riportato nell'art. 30 del Regolamento UE 2016/679, di seguito sono riportate tutte le informazioni che costituiscono il registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità da parte del Titolare del Trattamento T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO.

Il Titolare del Trattamento è **T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO**, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: **T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO**

Sede: **Via Giolitti, 10 - 12036 Revello CN, IT**

Contatti e recapiti:

Telefono	3384451089
E-mail	raniero.cane@gmail.com

I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento:

Finalità	Dati trattati	Base Giuridica
-----------------	----------------------	-----------------------

Gestione del personale	Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Origini razziali; Origini etniche; Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a carattere religioso; Adesione a sindacati o organizzazioni a carattere sindacale; Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali; Istruzione e cultura; Beni, proprietà, possesso; Idoneità al lavoro; Coordinate bancarie; Stato di salute; Ruolo ricoperto in azienda	Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso - Norma Unione Europea (GDPR 2016/679 art. 6 b))
Gestione delle presenze del personale	Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Ruolo ricoperto in azienda	Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso - Norma Unione Europea (GDPR 2016/679 art. 6 b))
Gestione ferie e malattie	Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Stato di salute; Ruolo ricoperto in azienda	Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso - Norma Unione Europea (GDPR 2016/679 art. 6 b))
Gestione permessi	Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Stato di salute	Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso - Norma Unione Europea (GDPR 2016/679 art. 6 b))
Adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti sindacali	Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Adesione a sindacati o organizzazioni a carattere sindacale; Ruolo ricoperto in azienda	Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso - Norma Unione Europea (GDPR 2016/679 art. 6 b))
Adempimenti in materia di assicurazione contro gli infortuni	Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Idoneità al lavoro; Ruolo ricoperto in azienda	Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento - Norma Unione Europea (GDPR 2016/679 art. 6 b))

Adempimenti previdenziali	Stato di salute; Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Idoneità al lavoro; Ruolo ricoperto in azienda	Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento - Norma Unione Europea (GDPR 2016/679 art. 6 b))
Adempimenti fiscali	Coordinate bancarie; Beni, proprietà, possesso; Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale	Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento - Norma Unione Europea (GDPR 2016/679 art. 6 b))
Trattamento giuridico ed economico del personale	Ruolo ricoperto in azienda; Beni, proprietà, possesso; Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale	Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso - Norma Unione Europea (GDPR 2016/679 art. 6 b))
Igiene e sicurezza del lavoro	Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Stato di salute; Idoneità al lavoro; Ruolo ricoperto in azienda	Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso - Norma Unione Europea (GDPR 2016/679 art. 6 b))

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito:

Interessati
Personale dipendente
Stagisti
Lavoratori somministrati

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito:

Categoria dato	Tipologia
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale	Dati comuni
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale	Dati comuni
Origini razziali	Dati sensibili
Origini etniche	Dati sensibili
Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a carattere religioso	Dati sensibili

Adesione a sindacati o organizzazioni a carattere sindacale	Dati sensibili
Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali	Dati comuni
Istruzione e cultura	Dati comuni
Beni, proprietà, possesso	Dati comuni
Idoneità al lavoro	Dati relativi alla salute
Coordinate bancarie	Dati comuni
Stato di salute	Dati relativi alla salute
Ruolo ricoperto in azienda	Dati comuni

I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito:

Categorie di destinatari:

Enti previdenziali ed assistenziali, Organizzazioni sindacali e patronati, Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata, Società assicuratrici

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono determinati come segue: I Suoi dati personali saranno conservati per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, nel rispetto degli obblighi di legge o delle prescrizioni dell'Autorità Garante nonché per gli ulteriori periodi corrispondenti ai termini di prescrizione delle azioni esercitabili tra le parti.

Al fine di garantire la sicurezza del trattamento (art. 32 Regolamento UE 2016/679), sono state messe in atto adeguate misure tecniche e organizzative, la cui descrizione è di seguito riportata:

Misura di sicurezza: Contenitori con chiave

Denominazione della misura	Contenitori con chiave
Tipo	Contrasto del rischio
Minaccia contrastata	Furto di apparecchiature o documenti
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO

Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Contenitori con chiave
Descrizione estesa	Contenitore o armadio che possa essere chiuso a chiave e che l'accesso alla chiave sia regolamentato o monitorato
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	30/03/2019
Stato di adozione	Da adottare
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Autenticazione utenti

Denominazione della misura	Autenticazione utenti
Tipo	Prevenzione del rischio
Minaccia contrastata	Furto di apparecchiature o documenti
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	01/12/2018
Descrizione sintetica	Autenticazione utenti
Descrizione estesa	La password deve essere composta da almeno 8 caratteri. Non deve contenere nomi comuni, o riferimenti agevolmente riconducibili all'operatore. Deve soddisfare regole di complessità (almeno 3 delle 4 tipologie di caratteri: maiuscoli, minuscoli, numeri, simboli). La pwd dovrà essere sostituita almeno ogni 6 mesi. E' stato impostato il cambio automatico obbligatorio per mezzo del server PDC. Riportare la pwd dell'amministratore di rete su un foglio e conservarla in busta chiusa in cassaforte.
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	25/05/2018
Stato di adozione	Adottata
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 01/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Sistema di allarme

Denominazione della misura	Sistema di allarme
Tipo	Contrasto del rischio
Minaccia contrastata	Furto di apparecchiature o documenti
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Sistema di allarme
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	30/03/2019
Stato di adozione	Da adottare
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Backup dati

Denominazione della misura	Backup dati
Tipo	Mitigazione del rischio
Minaccia contrastata	Malfunzionamento hardware
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Backup dati
Descrizione estesa	Da eseguire su chiavetta procedura 3+2+1 3 supporti di backup, 2 fisici e 1 online
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	30/03/2019
Stato di adozione	Da adottare
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Assistenza

Denominazione della misura	Assistenza
Tipo	Mitigazione del rischio
Minaccia contrastata	Malfunzionamento hardware
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Assistenza
Descrizione estesa	In caso di guasto saranno supportati da azienda esterna
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	25/05/2018
Stato di adozione	Adottata
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Backup dati

Denominazione della misura	Backup dati
Tipo	Mitigazione del rischio
Minaccia contrastata	Malfunzionamento software
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Backup dati
Descrizione estesa	Da eseguire su chiavetta procedura 3+2+1 3 supporti di backup, 2 fisici e 1 online
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	30/03/2019
Stato di adozione	Da adottare

Data successiva verifica | 20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Assistenza

Denominazione della misura	Assistenza
Tipo	Mitigazione del rischio
Minaccia contrastata	Malfunzionamento software
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Assistenza
Descrizione estesa	In caso di guasto saranno supportati da azienda esterna
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	25/05/2018
Stato di adozione	Adottata
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Antivirus

Denominazione della misura	Antivirus
Tipo	Prevenzione del rischio
Minaccia contrastata	Azione di virus informativi o di codici malefici
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Antivirus
Descrizione estesa	Antivirus sul computer portatile

Stato e adozione della contromisura

Data di adozione	25/05/2018
Stato di adozione	Adottata
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Formazione

Denominazione della misura	Formazione
Tipo	Prevenzione del rischio
Minaccia contrastata	Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Formazione
Descrizione estesa	La formazione riguarderà il nuovo quadro normativo GDPR e informazione più tecniche relative ai rischi che incombono sui dati e relative misure preventive, alla custodia degli strumenti elettronici, gestione delle password, uso delle email e dei sistemi di backup.

Stato e adozione della contromisura

Data di adozione	30/03/2019
Stato di adozione	Da adottare
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Password sicura

Denominazione della misura	Password sicura
Tipo	Contrasto del rischio

Minaccia contrastata	Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Password sicura
Descrizione estesa	La password deve essere composta da almeno 8 caratteri. Non deve contenere nomi comuni, o riferimenti agevolmente riconducibili all'operatore. Deve soddisfare regole di complessità (almeno 3 delle 4 tipologie di caratteri: maiuscoli, minuscoli, numeri, simboli) La pwd dovrà essere sostituita almeno ogni 6 mesi. E' stato impostato il cambio automatico obbligatorio per mezzo del server PDC. Riportare la pwd dell'amministratore di rete su un foglio e conservarla in busta chiusa in cassaforte.
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	30/03/2019
Stato di adozione	Da adottare
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Contenitori con chiave

Denominazione della misura	Contenitori con chiave
Tipo	Contrasto del rischio
Minaccia contrastata	Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Contenitori con chiave
Descrizione estesa	Contenitore o armadio che possa essere chiuso a chiave e che l'accesso alla chiave sia regolamentato o monitorato
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	30/03/2018
Stato di adozione	Da adottare
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Piani di emergenza

Denominazione della misura	Piani di emergenza
Tipo	Contrasto del rischio
Minaccia contrastata	Incendio
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Piani di emergenza
Descrizione estesa	Sono stati predisposti estintori come da piano di sicurezza
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	25/05/2018
Stato di adozione	Adottata
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Revello, 20/12/2018

Firma del Titolare del Trattamento
T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO

Registro delle attività di trattamento del Titolare **T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO**, riguardanti il trattamento:

GE03 - Gestione Fornitori

Descrizione del Trattamento:

Il trattamento ha per oggetto le attività di gestione dei contratti con i fornitori. Il trattamento comprende la registrazione anagrafica dei fornitori, la gestione del database dei fornitori, la gestione/archiviazione delle fatture ricevute dai fornitori e la verifica dei relativi pagamenti, la gestione delle comunicazioni ai fornitori tramite i canali di contatto disponibili (corrispondenza ordinaria, e-mail, telefono).

In ottemperanza a quanto riportato nell'art. 30 del Regolamento UE 2016/679, di seguito sono riportate tutte le informazioni che costituiscono il registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità da parte del Titolare del Trattamento T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO.

Il Titolare del Trattamento è **T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO**, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: **T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO**

Sede: **Via Giolitti, 10 - 12036 Revello CN, IT**

Contatti e recapiti:

Telefono	3384451089
E-mail	raniero.cane@gmail.com

I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento:

Finalità	Dati trattati	Base Giuridica
Gestione dei fornitori	Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)	Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso - Norma Unione Europea (GDPR 2016/679 art. 6 b))

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito:

Interessati
Fornitori

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito:

Categoria dato	Tipologia
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale	Dati comuni
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale	Dati comuni
Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)	Dati comuni

I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito:

Categorie di destinatari:

Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata, Banche e istituti di credito

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono determinati come segue: 5 anni a decorrere dalla data di cessazione del contratto (art. 2948 codice civile che prevede la prescrizione di 5 anni)

Al fine di garantire la sicurezza del trattamento (art. 32 Regolamento UE 2016/679), sono state messe in atto adeguate misure tecniche e organizzative, la cui descrizione è di seguito riportata:

Misura di sicurezza: Contenitori con chiave

Denominazione della misura	Contenitori con chiave
Tipo	Contrasto del rischio
Minaccia contrastata	Furto di apparecchiature o documenti

Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Contenitori con chiave
Descrizione estesa	Contenitore o armadio che possa essere chiuso a chiave e che l'accesso alla chiave sia regolamentato o monitorato
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	30/03/2019
Stato di adozione	Da adottare
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura: T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Autenticazione utenti

Denominazione della misura	Autenticazione utenti
Tipo	Prevenzione del rischio
Minaccia contrastata	Furto di apparecchiature o documenti
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	01/12/2018
Descrizione sintetica	Autenticazione utenti
Descrizione estesa	La password deve essere composta da almeno 8 caratteri. Non deve contenere nomi comuni, o riferimenti agevolmente riconducibili all'operatore. Deve soddisfare regole di complessità (almeno 3 delle 4 tipologie di caratteri: maiuscoli, minuscoli, numeri, simboli). La pwd dovrà essere sostituita almeno ogni 6 mesi. E' stato impostato il cambio automatico obbligatorio per mezzo del server PDC. Riportare la pwd dell'amministratore di rete su un foglio e conservarla in busta chiusa in cassaforte.
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	25/05/2018
Stato di adozione	Adottata
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 01/12/2018

Firma Autore contromisura: T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Sistema di allarme

Denominazione della misura	Sistema di allarme
Tipo	Contrasto del rischio
Minaccia contrastata	Furto di apparecchiature o documenti
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Sistema di allarme
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	30/03/2019
Stato di adozione	Da adottare
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Backup dati

Denominazione della misura	Backup dati
Tipo	Mitigazione del rischio
Minaccia contrastata	Malfunzionamento hardware
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Backup dati
Descrizione estesa	Da eseguire su chiavetta procedura 3+2+1 3 supporti di backup, 2 fisici e 1 online
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	30/03/2019
Stato di adozione	Da adottare
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO

Misura di sicurezza: Assistenza

Denominazione della misura	Assistenza
Tipo	Mitigazione del rischio
Minaccia contrastata	Malfunzionamento hardware
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Assistenza
Descrizione estesa	In caso di guasto saranno supportati da azienda esterna
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	25/05/2018
Stato di adozione	Adottata
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Backup dati

Denominazione della misura	Backup dati
Tipo	Mitigazione del rischio
Minaccia contrastata	Malfunzionamento software
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Backup dati
Descrizione estesa	Da eseguire su chiavetta procedura 3+2+1 3 supporti di backup, 2 fisici e 1 online
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	30/03/2019

Stato di adozione	Da adottare
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Assistenza

Denominazione della misura	Assistenza
Tipo	Mitigazione del rischio
Minaccia contrastata	Malfunzionamento software
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Assistenza
Descrizione estesa	In caso di guasto saranno supportati da azienda esterna
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	25/05/2018
Stato di adozione	Adottata
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Antivirus

Denominazione della misura	Antivirus
Tipo	Prevenzione del rischio
Minaccia contrastata	Azione di virus informativi o di codici malefici
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Antivirus

Descrizione estesa	Antivirus sul computer portatile
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	25/05/2018
Stato di adozione	Adottata
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: **Formazione**

Denominazione della misura	Formazione
Tipo	Prevenzione del rischio
Minaccia contrastata	Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Formazione
Descrizione estesa	La formazione riguarderà il nuovo quadro normativo GDPR e informazione più tecniche relative ai rischi che incombono sui dati e relative misure preventive, alla custodia degli strumenti elettronici, gestione delle password, uso delle email e dei sistemi di backup.
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	30/03/2019
Stato di adozione	Da adottare
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: **Password sicura**

Denominazione della misura	Password sicura
-----------------------------------	-----------------

Tipo	Contrasto del rischio
Minaccia contrastata	Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Password sicura
Descrizione estesa	La password deve essere composta da almeno 8 caratteri. Non deve contenere nomi comuni, o riferimenti agevolmente riconducibili all'operatore. Deve soddisfare regole di complessità (almeno 3 delle 4 tipologie di caratteri: maiuscoli, minuscoli, numeri, simboli) La pwd dovrà essere sostituita almeno ogni 6 mesi. E' stato impostato il cambio automatico obbligatorio per mezzo del server PDC. Riportare la pwd dell'amministratore di rete su un foglio e conservarla in busta chiusa in cassaforte.
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	30/03/2019
Stato di adozione	Da adottare
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Contenitori con chiave

Denominazione della misura	Contenitori con chiave
Tipo	Contrasto del rischio
Minaccia contrastata	Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Contenitori con chiave
Descrizione estesa	Contenitore o armadio che possa essere chiuso a chiave e che l'accesso alla chiave sia regolamentato o monitorato
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	30/03/2018
Stato di adozione	Da adottare
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO

MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Piani di emergenza

Denominazione della misura	Piani di emergenza
Tipo	Contrasto del rischio
Minaccia contrastata	Incendio
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Piani di emergenza
Descrizione estesa	Sono stati predisposti estintori come da piano di sicurezza
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	25/05/2018
Stato di adozione	Adottata
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Revello, 20/12/2018

Firma del Titolare del Trattamento
T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO

Registro delle attività di trattamento del Titolare **T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO**, riguardanti il trattamento:

GE05 - Privacy

Descrizione del Trattamento:

Attività legata all'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali.

In ottemperanza a quanto riportato nell'art. 30 del Regolamento UE 2016/679, di seguito sono riportate tutte le informazioni che costituiscono il registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità da parte del Titolare del Trattamento T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO.

Il Titolare del Trattamento è **T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO**, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: **T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO**

Sede: **Via Giolitti, 10 - 12036 Revello CN, IT**

Contatti e recapiti:

Telefono	3384451089
E-mail	raniero.cane@gmail.com

I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento:

Finalità	Dati trattati	Base Giuridica
Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa	Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Lavoro	Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso - Norma Unione Europea (GDPR 2016/679 art. 6 b))

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito:

Interessati
Dipendenti
Persone fisiche
Professionisti

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito:

Categoria dato	Tipologia
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale	Dati comuni
Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)	Dati comuni
Lavoro	Dati comuni

I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito:

Categorie di destinatari:

Uffici giudiziari, Fornitori di servizi

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono determinati come segue: Non determinabile

Al fine di garantire la sicurezza del trattamento (art. 32 Regolamento UE 2016/679), sono state messe in atto adeguate misure tecniche e organizzative, la cui descrizione è di seguito riportata:

Misura di sicurezza: Contenitori con chiave

Denominazione della misura	Contenitori con chiave
Tipo	Contrasto del rischio
Minaccia contrastata	Furto di apparecchiature o documenti
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018

Descrizione sintetica	Contenitori con chiave
Descrizione estesa	Contenitore o armadio che possa essere chiuso a chiave e che l'accesso alla chiave sia regolamentato o monitorato
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	30/03/2019
Stato di adozione	Da adottare
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Autenticazione utenti

Denominazione della misura	Autenticazione utenti
Tipo	Prevenzione del rischio
Minaccia contrastata	Furto di apparecchiature o documenti
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	01/12/2018
Descrizione sintetica	Autenticazione utenti
Descrizione estesa	La password deve essere composta da almeno 8 caratteri. Non deve contenere nomi comuni, o riferimenti agevolmente riconducibili all'operatore. Deve soddisfare regole di complessità (almeno 3 delle 4 tipologie di caratteri: maiuscoli, minuscoli, numeri, simboli). La pwd dovrà essere sostituita almeno ogni 6 mesi. E' stato impostato il cambio automatico obbligatorio per mezzo del server PDC. Riportare la pwd dell'amministratore di rete su un foglio e conservarla in busta chiusa in cassaforte.
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	25/05/2018
Stato di adozione	Adottata
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 01/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Sistema di allarme

Denominazione della misura	Sistema di allarme
Tipo	Contrasto del rischio
Minaccia contrastata	Furto di apparecchiature o documenti
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Sistema di allarme
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	30/03/2019
Stato di adozione	Da adottare
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Backup dati

Denominazione della misura	Backup dati
Tipo	Mitigazione del rischio
Minaccia contrastata	Malfunzionamento hardware
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Backup dati
Descrizione estesa	Da eseguire su chiavetta procedura 3+2+1 3 supporti di backup, 2 fisici e 1 online
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	30/03/2019
Stato di adozione	Da adottare
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Assistenza

Denominazione della misura	Assistenza
Tipo	Mitigazione del rischio
Minaccia contrastata	Malfunzionamento hardware
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Assistenza
Descrizione estesa	In caso di guasto saranno supportati da azienda esterna
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	25/05/2018
Stato di adozione	Adottata
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Backup dati

Denominazione della misura	Backup dati
Tipo	Mitigazione del rischio
Minaccia contrastata	Malfunzionamento software
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Backup dati
Descrizione estesa	Da eseguire su chiavetta procedura 3+2+1 3 supporti di backup, 2 fisici e 1 online
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	30/03/2019
Stato di adozione	Da adottare

Data successiva verifica 20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Assistenza

Denominazione della misura	Assistenza
Tipo	Mitigazione del rischio
Minaccia contrastata	Malfunzionamento software
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Assistenza
Descrizione estesa	In caso di guasto saranno supportati da azienda esterna
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	25/05/2018
Stato di adozione	Adottata
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Antivirus

Denominazione della misura	Antivirus
Tipo	Prevenzione del rischio
Minaccia contrastata	Azione di virus informativi o di codici malefici
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Antivirus
Descrizione estesa	Antivirus sul computer portatile

Stato e adozione della contromisura

Data di adozione	25/05/2018
Stato di adozione	Adottata
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Formazione

Denominazione della misura	Formazione
Tipo	Prevenzione del rischio
Minaccia contrastata	Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Formazione
Descrizione estesa	La formazione riguarderà il nuovo quadro normativo GDPR e informazione più tecniche relative ai rischi che incombono sui dati e relative misure preventive, alla custodia degli strumenti elettronici, gestione delle password, uso delle email e dei sistemi di backup.
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	30/03/2019
Stato di adozione	Da adottare
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Password sicura

Denominazione della misura	Password sicura
Tipo	Contrasto del rischio

Minaccia contrastata	Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Password sicura
Descrizione estesa	La password deve essere composta da almeno 8 caratteri. Non deve contenere nomi comuni, o riferimenti agevolmente riconducibili all'operatore. Deve soddisfare regole di complessità (almeno 3 delle 4 tipologie di caratteri: maiuscoli, minuscoli, numeri, simboli) La pwd dovrà essere sostituita almeno ogni 6 mesi. E' stato impostato il cambio automatico obbligatorio per mezzo del server PDC. Riportare la pwd dell'amministratore di rete su un foglio e conservarla in busta chiusa in cassaforte.
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	30/03/2019
Stato di adozione	Da adottare
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Contenitori con chiave

Denominazione della misura	Contenitori con chiave
Tipo	Contrasto del rischio
Minaccia contrastata	Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Contenitori con chiave
Descrizione estesa	Contenitore o armadio che possa essere chiuso a chiave e che l'accesso alla chiave sia regolamentato o monitorato
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	30/03/2018
Stato di adozione	Da adottare
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Piani di emergenza

Denominazione della misura	Piani di emergenza
Tipo	Contrasto del rischio
Minaccia contrastata	Incendio
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Piani di emergenza
Descrizione estesa	Sono stati predisposti estintori come da piano di sicurezza
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	25/05/2018
Stato di adozione	Adottata
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura: T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Revello, 20/12/2018

Firma del Titolare del Trattamento
T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO

Registro delle attività di trattamento del Titolare **T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO**, riguardanti il trattamento:

GE04 - Gestione Amministrativo-Contabile

Descrizione del Trattamento:

Il trattamento ha per oggetto le attività di gestione delle fatture riferibili alla vendite e agli acquisti. Gestione dei rapporti con istituti bancari e assicurativi. Gestione della prima nota di cassa e in generale di cespiti, assicurazioni, bilanci mensili, automezzi, schede carburanti, tesoreria. Gestione della tempistica dei pagamenti ai fornitori e degli incassi dai clienti. Trasmissione dei documenti contabili agli specialisti del settore come i commercialisti organizzati secondo le form epreviste dalla legge. Gestione della corrispondenza.

In ottemperanza a quanto riportato nell'art. 30 del Regolamento UE 2016/679, di seguito sono riportate tutte le informazioni che costituiscono il registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità da parte del Titolare del Trattamento T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO.

Il Titolare del Trattamento è **T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO**, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: **T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO**

Sede: **Via Giolitti, 10 - 12036 Revello CN, IT**

Contatti e recapiti:

Telefono	3384451089
E-mail	raniero.cane@gmail.com

I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento:

Finalità	Dati trattati	Base Giuridica
Tenuta dei registri contabili	Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative	Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento - Norma Unione Europea (GDPR 2016/679 art. 6 b))

Adempimenti fiscali	Attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative; Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale	Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento - Norma Unione Europea (GDPR 2016/679 art. 6 b))
Gestione della corrispondenza	Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Dati relativi a condanne penali e reati; Lavoro (occupazione attuale, precedente, curriculum, ecc.); Istruzione e cultura; Stato di salute; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)	Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento - Norma Unione Europea (GDPR 2016/679 art. 6 b))

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito:

Interessati
Clienti o Utenti
Personale dipendente
Fornitori
Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata
Persone fisiche

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito:

Categoria dato	Tipologia
Attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative	Dati comuni
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale	Dati comuni
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale	Dati comuni
Dati relativi a condanne penali e reati	Dati giudiziari
Lavoro (occupazione attuale, precedente, curriculum, ecc.)	Dati comuni
Istruzione e cultura	Dati comuni
Stato di salute	Dati relativi alla salute
Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)	Dati comuni

I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito:

Categorie di destinatari:

Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata, Clienti ed utenti, Organi istituzionali, Fornitori di servizi

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono determinati come segue: 10 anni a decorrere dalla data di cessazione dei contratti con clienti e fornitori (art. 2220 codice civile che prevede la conservazione per 10 anni delle scritture contabili; art. 22 del D.P.R. 29 Settembre 1973, n.600)

Al fine di garantire la sicurezza del trattamento (art. 32 Regolamento UE 2016/679), sono state messe in atto adeguate misure tecniche e organizzative, la cui descrizione è di seguito riportata:

Misura di sicurezza: Contenitori con chiave

Denominazione della misura	Contenitori con chiave
Tipo	Contrasto del rischio
Minaccia contrastata	Furto di apparecchiature o documenti
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Contenitori con chiave
Descrizione estesa	Contenitore o armadio che possa essere chiuso a chiave e che l'accesso alla chiave sia regolamentato o monitorato
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	30/03/2019
Stato di adozione	Da adottare
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Autenticazione utenti

Denominazione della misura	Autenticazione utenti
Tipo	Prevenzione del rischio
Minaccia contrastata	Furto di apparecchiature o documenti
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	01/12/2018
Descrizione sintetica	Autenticazione utenti
Descrizione estesa	La password deve essere composta da almeno 8 caratteri. Non deve contenere nomi comuni, o riferimenti agevolmente riconducibili all'operatore. Deve soddisfare regole di complessità (almeno 3 delle 4 tipologie di caratteri: maiuscoli, minuscoli, numeri, simboli) La pwd dovrà essere sostituita almeno ogni 6 mesi. E' stato impostato il cambio automatico obbligatorio per mezzo del server PDC. Riportare la pwd dell'amministratore di rete su un foglio e conservarla in busta chiusa in cassaforte.
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	25/05/2018
Stato di adozione	Adottata
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 01/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Sistema di allarme

Denominazione della misura	Sistema di allarme
Tipo	Contrasto del rischio
Minaccia contrastata	Furto di apparecchiature o documenti
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Sistema di allarme
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	30/03/2019
Stato di adozione	Da adottare

Data successiva verifica 20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Backup dati

Denominazione della misura	Backup dati
Tipo	Mitigazione del rischio
Minaccia contrastata	Malfunzionamento hardware
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Backup dati
Descrizione estesa	Da eseguire su chiavetta procedura 3+2+1 3 supporti di backup, 2 fisici e 1 online
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	30/03/2019
Stato di adozione	Da adottare
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Assistenza

Denominazione della misura	Assistenza
Tipo	Mitigazione del rischio
Minaccia contrastata	Malfunzionamento hardware
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Assistenza
Descrizione estesa	In caso di guasto saranno supportati da azienda esterna

Stato e adozione della contromisura

Data di adozione	25/05/2018
Stato di adozione	Adottata
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Backup dati

Denominazione della misura	Backup dati
Tipo	Mitigazione del rischio
Minaccia contrastata	Malfunzionamento software
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Backup dati
Descrizione estesa	Da eseguire su chiavetta procedura 3+2+1 3 supporti di backup, 2 fisici e 1 online
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	30/03/2019
Stato di adozione	Da adottare
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Assistenza

Denominazione della misura	Assistenza
Tipo	Mitigazione del rischio
Minaccia contrastata	Malfunzionamento software
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO

Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Assistenza
Descrizione estesa	In caso di guasto saranno supportati da azienda esterna
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	25/05/2018
Stato di adozione	Adottata
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Antivirus

Denominazione della misura	Antivirus
Tipo	Prevenzione del rischio
Minaccia contrastata	Azione di virus informativi o di codici malefici
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Antivirus
Descrizione estesa	Antivirus sul computer portatile
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	25/05/2018
Stato di adozione	Adottata
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Formazione

Denominazione della misura	Formazione
-----------------------------------	------------

Tipo	Prevenzione del rischio
Minaccia contrastata	Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Formazione
Descrizione estesa	La formazione riguarderà il nuovo quadro normativo GDPR e informazione più tecniche relative ai rischi che incombono sui dati e relative misure preventive, alla custodia degli strumenti elettronici, gestione delle password, uso delle email e dei sistemi di backup.
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	30/03/2019
Stato di adozione	Da adottare
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Password sicura

Denominazione della misura	Password sicura
Tipo	Contrasto del rischio
Minaccia contrastata	Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Password sicura
Descrizione estesa	La password deve essere composta da almeno 8 caratteri. Non deve contenere nomi comuni, o riferimenti agevolmente riconducibili all'operatore. Deve soddisfare regole di complessità (almeno 3 delle 4 tipologie di caratteri: maiuscoli, minuscoli, numeri, simboli) La pwd dovrà essere sostituita almeno ogni 6 mesi. E' stato impostato il cambio automatico obbligatorio per mezzo del server PDC. Riportare la pwd dell'amministratore di rete su un foglio e conservarla in busta chiusa in cassaforte.
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	30/03/2019
Stato di adozione	Da adottare

Data successiva verifica 20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Contenitori con chiave

Denominazione della misura	Contenitori con chiave
Tipo	Contrasto del rischio
Minaccia contrastata	Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Contenitori con chiave
Descrizione estesa	Contenitore o armadio che possa essere chiuso a chiave e che l'accesso alla chiave sia regolamentato o monitorato
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	30/03/2018
Stato di adozione	Da adottare
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Piani di emergenza

Denominazione della misura	Piani di emergenza
Tipo	Contrasto del rischio
Minaccia contrastata	Incendio
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Piani di emergenza
Descrizione estesa	Sono stati predisposti estintori come da piano di sicurezza

Stato e adozione della contromisura

Data di adozione	25/05/2018
Stato di adozione	Adottata
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Revello, 20/12/2018

Firma del Titolare del Trattamento
T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO

Registro delle attività di trattamento del Titolare **T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO**, riguardanti il trattamento:

GE02 - Gestione Pazienti e Segreteria Medica

Descrizione del Trattamento:

Il trattamento ha per oggetto la gestione delle attività di segreteria in ambito sanitario. Queste comprendono la presa in carico dei pazienti che intendono accedere alla struttura, la gestione delle impegnative per esami diagnostici strumentali o di laboratorio, i rapporti istituzionali con il SSN, la predisposizione, movimentazione e successiva archiviazione delle cartelle cliniche dei pazienti. Il trattamento ha per oggetto l'attività di gestione dei contratti con i pazienti. Il trattamento comprende la registrazione anagrafica dei pazienti, la gestione del database dei pazienti, la gestione/archiviazione delle fatture emesse ai pazienti e la verifica dei relativi incassi, la gestione delle comunicazioni ai pazienti tramite i canali di contatto disponibili (corrispondenza ordinaria, e-mail, telefono).

In ottemperanza a quanto riportato nell'art. 30 del Regolamento UE 2016/679, di seguito sono riportate tutte le informazioni che costituiscono il registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità da parte del Titolare del Trattamento T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO.

Il Titolare del Trattamento è **T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO**, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento: **T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO**

Sede: **Via Giolitti, 10 - 12036 Revello CN, IT**

Contatti e recapiti:

Telefono	3384451089
E-mail	raniero.cane@gmail.com

I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento:

Finalità	Dati trattati	Base Giuridica
-----------------	----------------------	-----------------------

Gestione Pazienti	Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali; Stato di salute; Dati biometrici; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Fascicolo sanitario elettronico	Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso - Norma Unione Europea (GDPR 2016/679 art. 6 b))
Registrazione pazienti e gestione amministrativa	Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali; Stato di salute; Dati biometrici; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Fascicolo sanitario elettronico	Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso - Norma Unione Europea (GDPR 2016/679 art. 6 b))
Diagnosi, cura e terapia pazienti	Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali; Stato di salute; Dati biometrici; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); Fascicolo sanitario elettronico	Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso - Norma Unione Europea (GDPR 2016/679 art. 6 b))

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie di interessati la cui descrizione è riportata di seguito:

Interessati
Pazienti
Familiari dell'interessato

I dati personali raccolti afferiscono alle categorie la cui descrizione è riportata di seguito:

Categoria dato	Tipologia
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale	Dati comuni
Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali	Dati comuni
Stato di salute	Dati relativi alla salute
Dati biometrici	Dati biometrici
Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.)	Dati comuni
Fascicolo sanitario elettronico	Dati relativi alla salute

I dati personali raccolti sono stati o saranno inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito:

Categorie di destinatari:

Banche e istituti di credito, Società e imprese, Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata, Organismi sanitari, personale medico e paramedico, Enti previdenziali ed assistenziali

I termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati oggetto del trattamento sono determinati come segue: I dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto di cura e, dopo la sua conclusione, fino al termine della prescrizione legale (10 anni) purché il rapporto non si rinnovi nuovamente.

Al fine di garantire la sicurezza del trattamento (art. 32 Regolamento UE 2016/679), sono state messe in atto adeguate misure tecniche e organizzative, la cui descrizione è di seguito riportata:

Misura di sicurezza: Contenitori con chiave

Denominazione della misura	Contenitori con chiave
Tipo	Contrasto del rischio
Minaccia contrastata	Furto di apparecchiature o documenti
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Contenitori con chiave
Descrizione estesa	Contenitore o armadio che possa essere chiuso a chiave e che l'accesso alla chiave sia regolamentato o monitorato
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	30/03/2019
Stato di adozione	Da adottare
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Autenticazione utenti

Denominazione della misura	Autenticazione utenti
Tipo	Prevenzione del rischio
Minaccia contrastata	Furto di apparecchiature o documenti
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	01/12/2018
Descrizione sintetica	Autenticazione utenti
Descrizione estesa	La password deve essere composta da almeno 8 caratteri. Non deve contenere nomi comuni, o riferimenti agevolmente riconducibili all'operatore. Deve soddisfare regole di complessità (almeno 3 delle 4 tipologie di caratteri: maiuscoli, minuscoli, numeri, simboli). La pwd dovrà essere sostituita almeno ogni 6 mesi. E' stato impostato il cambio automatico obbligatorio per mezzo del server PDC. Riportare la pwd dell'amministratore di rete su un foglio e conservarla in busta chiusa in cassaforte.
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	25/05/2018
Stato di adozione	Adottata
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 01/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Sistema di allarme

Denominazione della misura	Sistema di allarme
Tipo	Contrasto del rischio
Minaccia contrastata	Furto di apparecchiature o documenti
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Sistema di allarme
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	30/03/2019
Stato di adozione	Da adottare

Data successiva verifica 20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Backup dati

Denominazione della misura	Backup dati
Tipo	Mitigazione del rischio
Minaccia contrastata	Malfunzionamento hardware
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Backup dati
Descrizione estesa	Da eseguire su chiavetta procedura 3+2+1 3 supporti di backup, 2 fisici e 1 online
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	30/03/2019
Stato di adozione	Da adottare
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Assistenza

Denominazione della misura	Assistenza
Tipo	Mitigazione del rischio
Minaccia contrastata	Malfunzionamento hardware
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Assistenza
Descrizione estesa	In caso di guasto saranno supportati da azienda esterna

Stato e adozione della contromisura

Data di adozione	25/05/2018
Stato di adozione	Adottata
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Backup dati

Denominazione della misura	Backup dati
Tipo	Mitigazione del rischio
Minaccia contrastata	Malfunzionamento software
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Backup dati
Descrizione estesa	Da eseguire su chiavetta procedura 3+2+1 3 supporti di backup, 2 fisici e 1 online
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	30/03/2019
Stato di adozione	Da adottare
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Assistenza

Denominazione della misura	Assistenza
Tipo	Mitigazione del rischio
Minaccia contrastata	Malfunzionamento software
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO

Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Assistenza
Descrizione estesa	In caso di guasto saranno supportati da azienda esterna
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	25/05/2018
Stato di adozione	Adottata
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Antivirus

Denominazione della misura	Antivirus
Tipo	Prevenzione del rischio
Minaccia contrastata	Azione di virus informativi o di codici malefici
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Antivirus
Descrizione estesa	Antivirus sul computer portatile
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	25/05/2018
Stato di adozione	Adottata
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Formazione

Denominazione della misura	Formazione
-----------------------------------	------------

Tipo	Prevenzione del rischio
Minaccia contrastata	Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Formazione
Descrizione estesa	La formazione riguarderà il nuovo quadro normativo GDPR e informazione più tecniche relative ai rischi che incombono sui dati e relative misure preventive, alla custodia degli strumenti elettronici, gestione delle password, uso delle email e dei sistemi di backup.
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	30/03/2019
Stato di adozione	Da adottare
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Password sicura

Denominazione della misura	Password sicura
Tipo	Contrasto del rischio
Minaccia contrastata	Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Password sicura
Descrizione estesa	La password deve essere composta da almeno 8 caratteri. Non deve contenere nomi comuni, o riferimenti agevolmente riconducibili all'operatore. Deve soddisfare regole di complessità (almeno 3 delle 4 tipologie di caratteri: maiuscoli, minuscoli, numeri, simboli) La pwd dovrà essere sostituita almeno ogni 6 mesi. E' stato impostato il cambio automatico obbligatorio per mezzo del server PDC. Riportare la pwd dell'amministratore di rete su un foglio e conservarla in busta chiusa in cassaforte.
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	30/03/2019
Stato di adozione	Da adottare

Data successiva verifica 20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Contenitori con chiave

Denominazione della misura	Contenitori con chiave
Tipo	Contrasto del rischio
Minaccia contrastata	Accesso archivi dati sensibili o giudiziari
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Contenitori con chiave
Descrizione estesa	Contenitore o armadio che possa essere chiuso a chiave e che l'accesso alla chiave sia regolamentato o monitorato
Stato e adozione della contromisura	
Data di adozione	30/03/2018
Stato di adozione	Da adottare
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Misura di sicurezza: Piani di emergenza

Denominazione della misura	Piani di emergenza
Tipo	Contrasto del rischio
Minaccia contrastata	Incendio
Autore della contromisura	T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO
Data compilazione	20/12/2018
Descrizione sintetica	Piani di emergenza
Descrizione estesa	Sono stati predisposti estintori come da piano di sicurezza

Stato e adozione della contromisura

Data di adozione	25/05/2018
Stato di adozione	Adottata
Data successiva verifica	20/12/2018

Data: 20/12/2018

Firma Autore contromisura:

T001 CENTRO
MEDICO DENTAL
MONVISO

Revello, 20/12/2018

Firma del Titolare del Trattamento
T001 CENTRO MEDICO DENTAL MONVISO