Distilleria Cristiani Luca C&L srl •
a.s.u.• P.IVA:01827890995
Via Braia 21, 16019 Borgo Fornari di
Ronco Scrivia (Ge)

Informazioni sul PIA

PIA
PROVA 1

Nome autore
DISTILLERIA CRISTIANI LUCA SRL A S.U.

Nome assessore
LUCA CRISTIANI

Nome convalidatore
LUCA CRISTIANI

Data di creazione
18/05/2018

Nome DPO
Dott. Luca Cristiani

Parere DPO
Riteniamo ad oggi il sistema adeguato ai dati trattati. Si rinvia all'audit 2019 per eventuali implementazioni.

Ricerca del parere di persone interessate
Non è richiesto il parere di persone interessate.

Motivazione per cui il parere delle persone interessate non stato richiesto
Non riteniamo necessario coivolgere i soggetti interessati.

Allegati

IMG_1186.jpg

IMG_1182.jpg

20180514_152416 (002).jpg

06 DIAGRAMMA DI FLUSSO ORGANIZZAZIONE.pptx

05 DIAGRAMMA DI FLUSSO IN CASO DI FURTO O SMARRIMENTO.pptx

04 DIAGRAMMA DI FLUSSO PROCEDURE DI SICUREZZA.pptx

03 DIAGRAMMA DI FLUSSO REVISONE ANNUALE.pptx

02 DIAGRAMMA DI FLUSSO ACQUISIZIONE, CORREZIONE, CANCELLAZIONE.pptx

01 DIAGRAMMA DI FLUSSO ACQUISIZIONE, CORREZIONE, CANCELLAZIONE DATI ELETTRONICI.pptx

Codice deontologico ed etico.pdf

Codice in materia di protezione dei dati personali.pdf

AG03-2 Scheda presenza.doc

MODELLO 07.doc

MODELLO 06.doc

MODELLO 05.doc

MODELLO 04.doc

MODELLO 03.doc

MODELLO 02.doc

MODELLO 01.doc

Contesto

Panoramica

Quale è il trattamento in considerazione?

A- Elenco dei trattamenti di dati personali: In questa sezione sono individuati i trattamenti effettuati dal titolare, con l'indicazione della natura dei dati e della struttura preposta, nonchè degli elementi elettronici impiegati.

Informazioni essenziali: Analisi dell'esistente:

Analisi dei trattanmenti.
-Individuazione delle categorie interessate/individuazione delle finalità o attività/natura dei dati trattati /Struttura

clienti, produzione e fornitura di beni comuni Ufficio.

fornitori acquiso di beni e servizi dati comuni ufficio.

dipendenti, gestione del personale dati comuni e sensibili. Ufficio/Studio di consulenza

-Individuazione degli strumenti utilizzati: archivi cartacei ed elettronici
-I dati sensibili sensibili sono tenuti separati su supporti di raccolta cartacea all'interno di un'armadietto con lucchetto.

Analisi delle aree e dei locali
-individuazione, di ogni trattamento, delle aaree ed i locali in cui sono conservati: ufficio, armadio con lucchetto

Analisi degli strumenti elettronici o automizzati utilizzati per il trattamento:
-elaboratore personal computer adibito a server e personal computers clients
tipologia di interconnessione: in rete locale in sede

-abbonamento ad antivirus

Analisi degli strumenti non elettronici o comunque non automizzati utilizzati per il trattamento dei dati personali -sensibili:
-raccolte cartacee

Quali sono le responsabilità legate al trattamento?

All'interno dellazienda esistono le seguenti figure, che possono venire a contatto con dati sensibili:
Socio unico ed Amministratore unico
Addetta alla contabilità e contatti con i consulenti

Ci sono standard applicabili al trattamento?

Il titolare del trattamento dei dati si impegna a mantenere un rigoroso "codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali, effettuata ai fini di info commerciali" e a seguire il "codice in materia di protezione dei dati personali".All'applicazione di un abbonamento per la protezione dei computer da eventuali attacchi esterni.
Valutazione : Accettabile

Dati, processi e risorse di supporto

Quali sono i dati trattati?

I dati raccolti e trattati sono:

Dati Comuni:
clienti
fornitori
Dati Comuni e sensibili:
dipendenti

L'archiviazione dei dati sarà mantenuta per anni: 10

Le persone con accesso allo stato attuale sono:

Il Titolare socio ed amministratore unico.
Impiegata alla contabilità e paghe
Impiegata alla coordinazione dell'ufficio

Com'è il ciclo di vita del trattamento dei dati?

Il dati, vengono raccolti in anagrafica clienti e o fornitori del programma gestionale, compilando l'apposito schema del programma. I dati dei dipendenti vengono inoltrati ai consulenti in unica soluzione via PEC..
I dati vengono conservati per anni 10 alla fine dei quali verranno regolarmente sbriciolati e smaltiti se cartacei o verranno eliminati dall'anagrafe del computer, seguendo la procedura di sistema.

Quali sono le risorse di supporto ai dati?

Oltre al sistema cartaceo per la raccolta dei dati sensibili dei dipendenti che deve essere conservato all'interno dell'armadietto protetto, tutti gli altri dati vengono conservati nel sistema di rete attraverso il sistema programma "Enologia" gestito da Sistemi tre. Oltre ad un sistema antiintrusione fornito sempre dalla stessa azienda.
Valutazione : Accettabile

Principi Fondamentali

Proporzionalità, necessità

Gli scopi del trattamento sono specifici, espliciti e legittimi?

Il trattamento è specifico, espilicito e legittimo, in quanto è utilizzato solo per scopi oggetto della relazione di lavoro e non vengono applicati per scopi diversi od incompatibili.
Valutazione : Accettabile

Quali sono le basi legali che rendono il trattamento legittimo?

Le Basi legali che rendono il trattamento legittimo sono:

Il consenso al trattamento dei dati per i dipendenti.
Per i fornitori e o clienti esecuzione di un contratto o obbligazione a vendere o comprare.

art 6 del GDPR
Valutazione : Accettabile

I dati raccolti sono adeguati, rilevanti e limitati a quanto è necessario in relazione alle finalità per cui sono stati trattati (minimizzazione dei dati)?

I dati raccolti sono i dati minimi necessarri allo svolgimento dell'attività lavorativa dell'azienda.
Valutazione : Accettabile

I dati sono accurati e mantenuti aggiornati?

I dati personali devono essere accurati e ove necessario, aggiornati e tutte le misure ragionevoli devono essere prese per garantire che i dati personali siano esatti, tenuto conto degli scopi per i quali sono trattat, essere cancellati o retificati senza ritardo (accuratezza) in conformità con art 5 1 d) del GDPR
Valutazione : Accettabile

Quale è la durata della conservazione dei dati?

La durata minima di conservazione dei dati è anni: 10 I dati cartacei vengono sbriciolati prima di essere smaltiti, mentre quelli elettronici si segue la procedura di eliminazione del sistema gestionale.
Valutazione : Accettabile

Controlli per proteggere i diritti personali dei soggetti interessati

I soggetti interessati come sono informati del trattamento?

I soggetti vengono informti del trattamento dei dati e loro acquisizione attraverso esplicito consenso scritto.
Valutazione : Accettabile

Come si ottiene il consenso dei soggetti interessati?

Il consenso deve essere libero ed informato e si deve esprimere per iscritto e firmato.
Valutazione : Accettabile

I soggetti interessati come esercitano i loro diritti di acceso alla portabilità dei dati?

Gli interessati hanno il diritto e il dovere di ricevere dati personali che li riguardano forniti ad un titolare del trattamento dei dati in un formato strutturato, comunemente utilizzato e leggibile (PDF) da un computer ed hanno il diritto di trasmettere tali dati senza che nessuno sia ostruito nelle condizioni descritte nelli'art 20 del GDPR
Valutazione : Accettabile

Come i soggetti interessati esercitano i loro diritti alla rettifica e alla cancellazione?

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento, quanto prima possibile, la retifica dei dati personali che lo riguardano e che sono inaccurati. Data la finalità del trattamento, la persona interessata ha il diritto di completare i dati incompleti, anche fornendo una dichiarazione supplementare. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione, il più presto possibile, dei suoi dati personali ed il titolare del trattamento è tenuto a cancellare tali dati personali appena possibile in conformita ad art 17 del GDPR
Valutazione : Accettabile

i soggetti interessati come esercitano il loro diritto di restrizione e obiezione?

L'interessati possono ottenere la retifica o la cancellazione dei dati, inoltrando domanda scritta.
Valutazione : Accettabile

Gli obblighi dei responsabili del trattamento sono chiaramente identificati e governati da un contratto?

Responsabile trattamento: Dott. Luca Cristiani ha esplicitamente accettato e firmato contratto per accettazione d'incarico. Ugualmente le persone autorizzate ad accedere ai dati hanno esplicitamente firmato modulo specifico. L'attività deve essere

Distilleria Cristiani Luca C&L srl - a.s.u.- P.IVA:01827890995
Via Braia 21, 16019 Borgo Fornari di Ronco Scrivia (Ge)

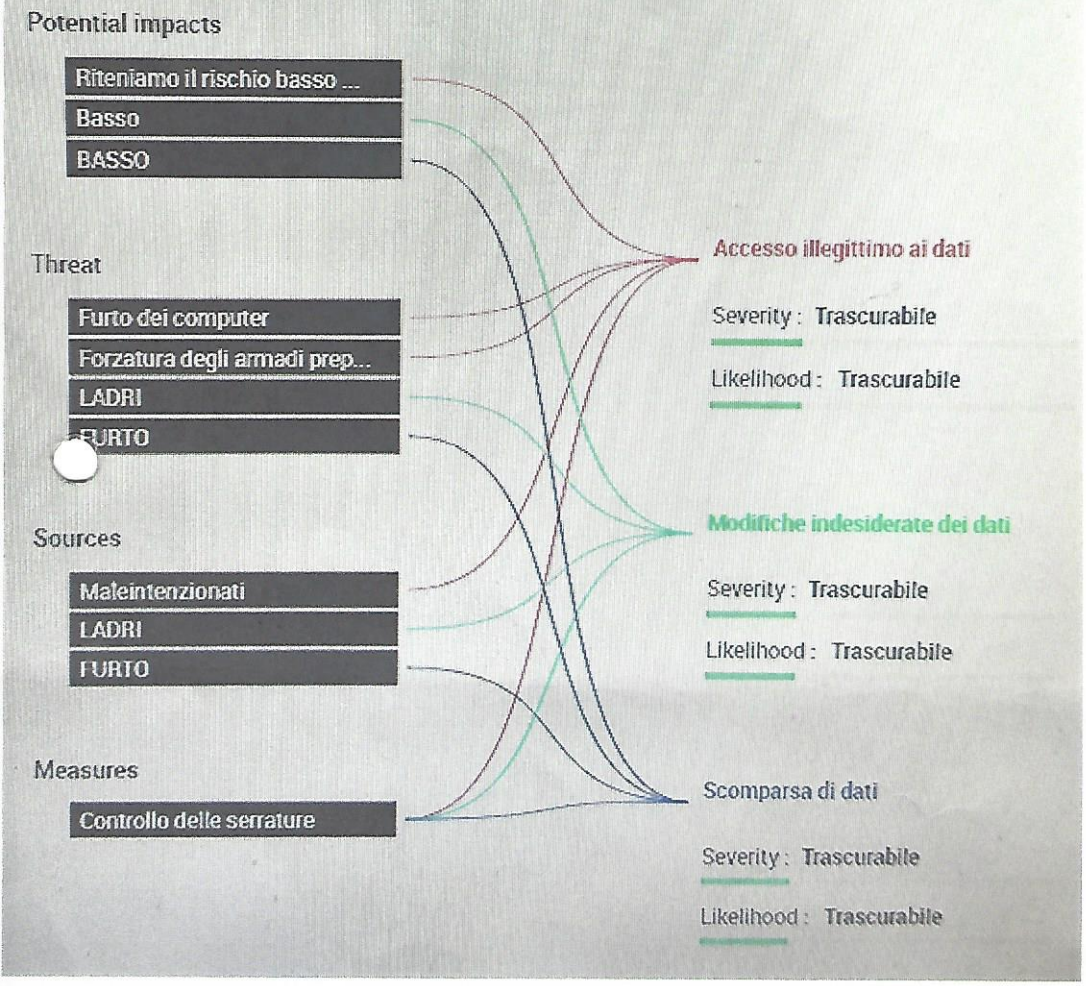
Rischi

Anteprima

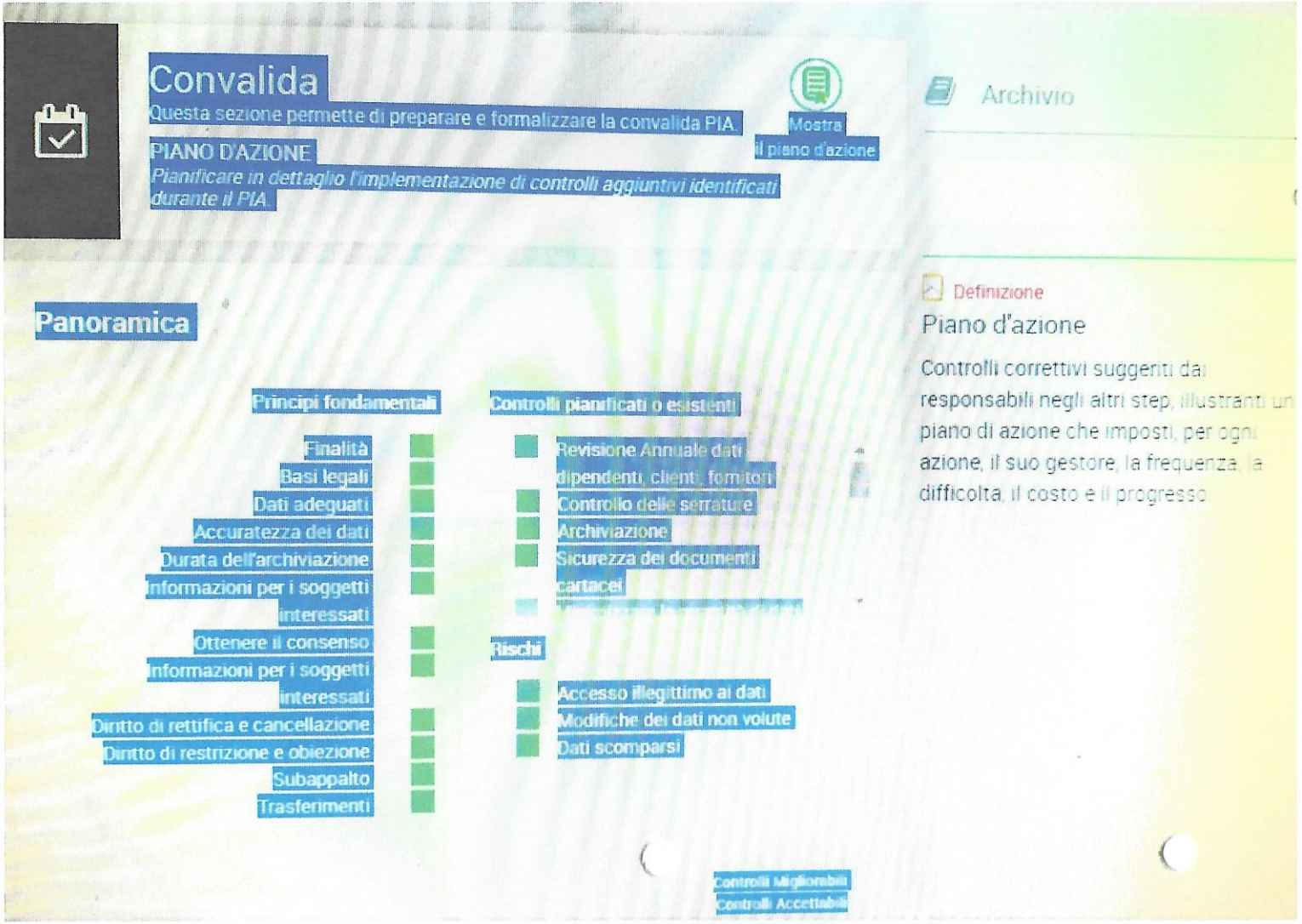
Questa sezione permette di valutare i rischi della privacy, prendendo in considerazione controlli esistenti o pianificati.

PANORAMICA DEL RISCHIO

Questa visualizzazione permette di avere una visuale globale e sintetica degli effetti dei controlli sui rischi che gestiscono.



PIANO AZIONE



Dis[illegible]lerfa Cristiani Luca C&L srl - a.s.u.- P.IVA:01827890995
Via Braia 21, 16019 Borgo Fornari di Ronco Scrivia (Ge)

svolta seguendo i codici di condotta allegati con lo scopo di raccogliere i dati minimi per l'attività lavorativa.
Valutazione : Accettabile

Nel caso di trasferimento di dati fuori dall'Unione Europea, i dati sono adeguatamente protetti?

Non è previsto un trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea.
Valutazione : Accettabile

Rischi

Controlli esistenti o pianificati

Revisione Annuale dati dipendenti, clienti, fornitori

Annualmente verrà effettuato un controllo dei dati con lo scopo di limitare e ridurre i dati necessari per svolgere l'attività di raccolta dei dati.

Oggetto del controllo:

Dipendenti
Clienti
Fornitori
Valutazione : Accettabile

Controllo delle serrature

Controllo delle serrature giornaliero.
Valutazione : Accettabile

Archiviazione

vedi diagramma di flusso 01 e 02
Valutazione : Accettabile

Sicurezza dei documenti cartacei

Vedi diagramma di flusso 01
Valutazione : Accettabile

Minimizzare la quantità di dati personali

Audit annuale vedi Diagramma di flusso 03
Valutazione : Accettabile

Vulnerabilità

Abbonamento ad antivirus professionale, gestito da casa di softwear, per quanto riguarda i documenti elettronici, mentre per i cartacei, vengono predisposti dei locali protetti e/o armadi con serrattura.
Valutazione : Accettabile

Lotta contro il malware

Abbonamento ad antivirus professionale, gestito da casa di softwear
Valutazione : Accettabile

Backup

Applicazione dei codici etici allegati, backup a cura del Responsabile PIA e posizionatura degli apparecchi dei backup in armadio protetto.
Valutazione : Accettabile

Contratti di trattamento

Le mansione sono regolate sulla base dei seguenti Modelli: Mod 6 e Mod 7
Valutazione : Accettabile

Sicurezza della rete

Abbonamento ad antivirus professionale gestito ed aggiornato da casa di softwear.

Valutazione : Accettabile

Sicurezza dell'hardware

Abbonamento ad antivirus professionale gestito ed aggiornato da casa di softwear. Utilizzo di passworld.

Valutazione : Accettabile

Protezione contro fonti di rischio non umane

Abbonamento antivirus professionale gestito ed aggiornato da casa di softwear. Utilizzo di passworld.

Valutazione : Accettabile

Organizzazione

Vedi diagramma di flusso 06

Valutazione : Accettabile

Politiche

Vedi codici etici allegati.

Valutazione : Accettabile

Gestione dei rischi sulla privacy

Vedi codici etici allegati.

Valutazione : Accettabile

Gestire le violazioni dei dati personali

Vedi Diagramma di flusso 04.

Valutazione : Accettabile

Relazioni con terze parti

Le terze parti, che hanno accesso ai dati sensibili, dovranno autocertificare sotto la loro responsabilità l'applicazione del nuovo regolamento.

Valutazione : Accettabile

Supervisione

Vedi diagramma di flusso 06

Valutazione : Accettabile

Accesso illegittimo ai dati

Quale potrebbe essere l'impatto sui soggetti interessati se il rischio si dovesse realizzare?

Basso e comunque di trascurabile entità.

Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio?

Furto dei computer, Forzatura degli armadi preposti alla conservazione dei dati cartacei

Quali sono le fonti di rischio?

Maleintenzionati

Quali dei controlli identificati contribuiscono a gestire il rischio?

Controllo delle serrature

Come stimeresti la gravità del rischio, specialmente riguardo i potenziali impatti e i controlli pianificati?

Trascurabile, Dati poco utilizzabili al di fuori del rapporto lavorativo con l'azienda.

Come stimeresti la probabilità del rischio, specialmente riguardo le minacce, fonti di rischio e i controlli pianificati?

Trascurabile, Dati poco utilizzabili al difuori del rapporto lavorativo con l'azienda.

Valutazione : Accettabile

Convalida

Questa sezione permette di preparare e formalizzare la convalida PIA.

Anteprima

MAPPATURA DEL RISCHIO

Questa visualizzazione permette di comparare il posizionamento del rischio prima e dopo l'applicazione dei controlli complementari.

Archivio

Serietà del rischio

- Misure pianificate o esistenti
- Misure correttive implementate
- Accesso ai dati illegittimo
- Modifiche dei dati non volute
- Dati scomparsi

Definizione

Mappatura del rischio

Grafico illustrante le buone pratiche di sicurezza, con valori di conformità attribuiti ad ognuna sulla base delle valutazioni negli altri step.

Modifiche indesiderate dei dati

Quali impatti ci sarebbero sui soggetti interessati se il rischio si dovesse concretizzare?

Basso

Quali sono le principali minacce che possono portare al rischio?

LADRI

Quali sono le fonti di rischio?

LADRI

Quali dei controlli identificati contribuiscono a gestire il rischio?

Controllo delle serrature

Come stimeresti la gravità del rischio, in particolare riguardo l'impatto potenziale e i controlli pianificati?

Trascurabile, Dati di scarso interesse.

Come stimeresti la probabilità del rischio, specialmente riguardo minacce, fonti di rischio e controlli pianificati?

Trascurabile, Dati di scarso interesse.

Valutazione : Accettabile

Scomparsa di dati

Quale potrebbe essere l'impatto sui soggetti interessati se il rischio dovesse realizzarsi?

BASSO

Quali sono le minacce che potrebbero portare al rischio?

FURTO

Quali sono le fonti di rischio?

FURTO

Quali dei controlli identificati contribuisce a gestire il rischio?

Controllo delle serrature

Come stimeresti la gravitàel rischio, specialmente riguardo il potenziale impatto e i controlli pianificati?

Trascurabile, Assolutamente trascurabile.

Come stimeresti la probabilità del rischio, specialmente rispetto le minacce, fonti di rischio e i controlli pianficati?

Trascurabile, Assolutamente trascurabile

Valutazione : Accettabile

Distilleria Cristiani Luca C. & L. Srl
Unipersonale
Via Braia 21 - Fraz. Borgo Fornari
16019 Ronco Scrivia (GE) Italia
tel. 010 9642762 fax 010 9641625
P.IVA: IT01827890995
Accisa: IT00GEA00132C

Distilleria Cristiani Luca C. & L. Srl
Unipersonale
Via Braia 21 - Fraz. Borgo Fornari
16019 Ronco Scrivia (GE) Italia
tel. 010 9642762 fax 010 9641625
P.IVA: IT01827890995
Accisa: IT00GEA00132C