



Applicando
data protection advisor ✨

Privacy e Dlgs 231/2001
sistemi organizzativi basati sull'analisi di rischio

**Procedure e strumenti di supporto al modello
organizzativo privacy: compliance e accountability**

Organizzazione =

- **suddivisione del lavoro**
- **coordinamento**

Organizzazione è «il sistema complessivo della suddivisione di un lavoro in funzioni distinte e il loro successivo coordinamento»

Suddivisione del lavoro =

- **individuazione e analisi dei processi**
- **descrizione dei processi**
- **identificazione delle risorse**
- **attribuzione dei compiti o delle attività**

Coordinamento =

- **gerarchia**
- **standardizzazione dei processi di lavoro**
- **standardizzazione degli input**
- **standardizzazione degli output**
- **controllo**

Processo =

insieme di attività interrelate, svolte all'interno di un ente o di una azienda, che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto finale (output del processo) a valore aggiunto

Attività =

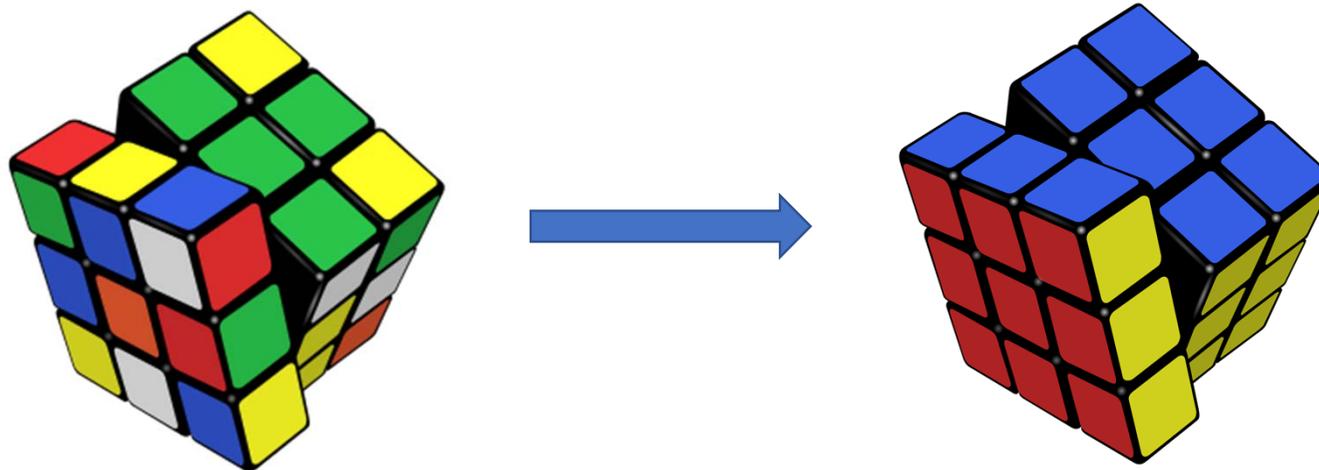
parte di un processo che non include decisioni e che quindi non è utile scomporre ulteriormente

Privacy e Dlgs 231/2001



Trattamento di dati = processo immateriale

Processi immateriali



L'insieme dei trattamenti di dati effettuati da un ente o da un'azienda è un cubo di Rubik a N dimensioni

Per rappresentarlo in modo adeguato occorre una matrice di N dimensioni, ovvero una struttura data base

Nella matrice di N dimensioni ogni faccia, ogni colore, rappresenta una vista logica del nostro insieme

Controllo =

- **non solo strumento di rilevazione di dati a posteriori**
- **chi fa che cosa nei processi di lavoro**
- **quali risorse sono impiegate**
- **rilevazione di scostamenti - monitoraggio**
- **risoluzione degli scostamenti (resilienza)**
- **gestione dei rischi (risk assessment)**

Privacy e Dlgs 231/2001



OWNERSHIP

OWNER

- 0.0 CdA
- 0.1 Organismo di Vigilanza
- 0.2 Audit Interno
- 1.0 Presidenza
- 1.1 Compliance
- 1.1 Vice Presidenza
- 1.2 Ufficio Legale
- 1.3 Marketing**
- 1.4 Servizi post-vendita
- 1.5 Ufficio verifiche vendite
- 2.0 Direzione Generale
- 2.1 Human Resources
- 2.2 ICT & ERP
- 2.3 R&D e design
- 2.3.1 R&D e diritti d'uso
- 3.0 Direzione Commerciale
- 3.1 Reparto Acquisti
- 3.2 Centralino
- 3.3 Analisi Concorrenza
- 3.4 Gestione Progetti Esterni

TRATTAMENTI IN OWNERSHIP

- COMM - Telefonate di contatto o di promozione o di tentata vendita
- COMM - Trattamento di dati di acquisti effettuati da persone fisiche per analisi e profilazione

SALVA IN PDF ESPORTA IN EXCEL STAMPA

LUO DIPENDENTI

AUTORIZZAZIONI

PROFILI PROFESSIONALI **PERSONE FISICHE**

NOMINATIVI

- Amalia Westinghouse
- Camilla Santuzzi
- Elena Romana Tarucci
- Ermene Mignozzi
- Federica Paletti
- Francesco Assietta
- Giacomo Herbert Terzoni**
- Giovanni Arieti
- Kasper Kondegut
- Luciana Dastelli
- Maria Caracciolo
- Marisa Portinari
- Roberto Strinati
- Sabrina Ferruzzi Pelletti
- Sandro Dibattello
- Tamara Perestrini
- Ubaldo Frontini
- Veronica Villabassi

DIRETTE

- 28 COMM - Trattamento di dati di acquisti effettuati da persone fisiche per analisi e profilazione

INDIRETTE

Privacy e Dlgs 231/2001



DESIGNAZIONE ART.28

RESPONSABILI

- ABC s.p.a.
- Mail Up
- Mailchimp

TRATTAMENTI

- 24 COMM - Telefonate di contatto o di promozione o di tentata vendita
Clienti - Dati anagrafici-identificativi
- 24 COMM - Telefonate di contatto o di promozione o di tentata vendita
Persone di contatto presso i clienti - Dati anagrafici-identificativi
- 24 COMM - Telefonate di contatto o di promozione o di tentata vendita
Prospect - Dati anagrafici-identificativi

SCEGLI IL TEMPLATE

DATA	EVENTO	
13/05/2021	ricevuto designazione firmata per accettazione	
10/05/2021	spedita designazione modificata	
08/05/2021	referente privacy ha apportato modifiche	
07/05/2021	sentito parere DPO	
06/05/2021	ABC richiede modifiche al punto data breach	
03/05/2021	inviato designazione art. 28	

DATA	DOCUMENTO	
13/05/2021	ABC designazione art. 28 .docx	
13/05/2021	ABC richiesta modifiche	
13/05/2021	ABC art. 28 modificata.docx	

Privacy e Dlgs 231/2001



PROFILI

MANSIONE

- Addetto al controllo di qualità
- Addetto alla logistica
- Addetto controllo ambientale
- Addetto Finanze
- Addetto legale esterno
- Addetto marketing**
- Addetto R&D
- Addetto ufficio legale
- Agente / Procacciatore
- Amministratore di sistema
- Analista commerciale e marketing
- Buyer
- Centralinista esterno
- Centralinista interno
- Controller
- Customer Care
- Designer interno
- Impiegato addetto HR
- Impiegato amministrativo
- Impiegato amministrativo

ASSET

Diretti:

- CRM, Server Apollo [COMM - Trattamento di dati di acquisti effettuati da persone fisiche per analisi e profilazione]
- Server Apollo, CRM [COMM - Telefonate di contatto o di promozione o di tentata vendita]
- Server Apollo, PC area marketing [COMM - Progettazione, gestione e rendicontazione di concorsi a premi]

Indiretti:

SALVA IN PDF STAMPA

Privacy e Dlgs 231/2001



TRATTAMENTI - BASE GIURIDICA

QSAE T.02 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA CERTIFICAZIONE SA 8000 (ID 631)

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO Legittimo interesse del Titolare **ALTRE BASI GIURIDICHE**

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA
Il trattamento è necessario per la conservazione della certificazione SA8000:2014, risultando ben compatibile quindi con la base giuridica del legittimo trattamento.
L'accesso a dati particolari ex articolo 9 avviene con il consenso dell'interessato che effettua spontaneamente la segnalazione.

INTERESSE DEL TITOLARE
Mantenimento della certificazione SA 8000

MODULO LIA **LIA**
13/05/2021

CONDIZIONI PER IL TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

Consenso esplicito dell'interessato

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO **MODALITÀ DI REVOCA DEL CONSENSO**

art.6, paragrafo 1, lettera f)
il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore

art.9, paragrafo 2, lettera a)
l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1

Privacy e Dlgs 231/2001



TRATTAMENTI - DPIA

DS-NG T.03 TRATTAMENTO DATI PERSONALI PER LA GESTIONE DEL PIANO DI SECURITY (PS) - (VERIFICARE L'EFFETTIVITÀ DELLA PREVISIONE DI VERIFICA STATO DI SALUTE MENTALE) (ID 625)

PRESCREENING

DATA	DPIA		
26/10/2020	No		
18/10/2019	No		
10/06/2019	No		

AGGIUNGI

VALUTAZIONE DELLA SEVERITÀ DELL'IMPATTO

DATA	SEVERITY			
22/12/2020	1,75	BASSO		
18/10/2019	1,75	BASSO		

AGGIUNGI

SCARICA IL MODULO E AGGIUNGLLO DOPO AVERLO COMPILATO

SCARICA MODULO

DPIA

DATA

AGGIUNGI

PER SICUREZZA, VERIFICA SE IL PRESENTE TRATTAMENTO RIENTRA NELL'ELENCO PRESENTE IN QUESTO DOCUMENTO.

APRI ELENCO

DPIA - LEGACY

DATA

Privacy e Dlgs 231/2001



TRATTAMENTI - RISK MANAGEMENT

DISMESSO DS T.01-SG TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOCCTV PER LA SICUREZZA E PREVENZIONE DEI REATI. (ID 654)

- RATING DI CONFORMITÀ
- RATING DI SICUREZZA
- RATING FORNITORI

INDICE DI SEVERITÀ
INDICE: 3,5 ALTO

RISK ANALYSIS
DATA: 22/11/2019

MEASURES
GREEN
YELLOW
RED

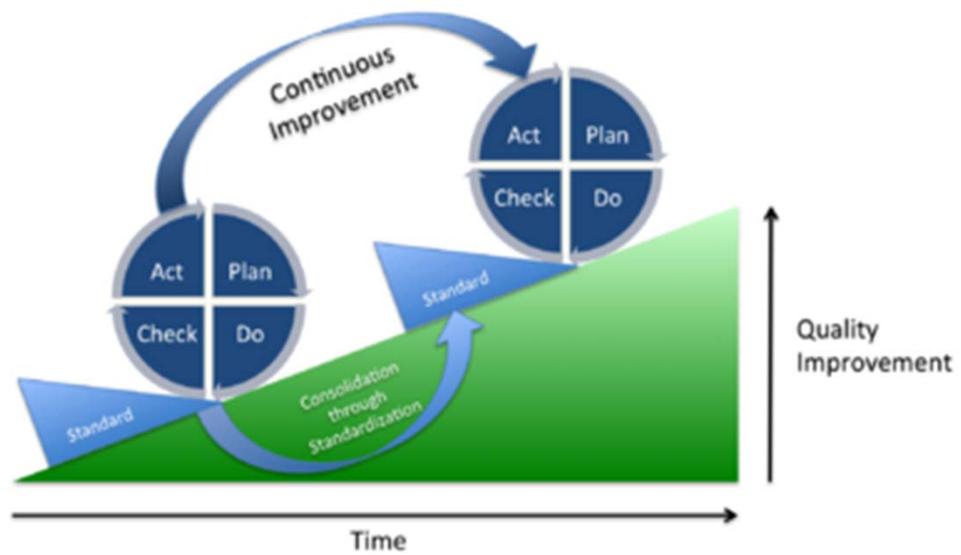
SCARICA IL MODULO ENISA E AGGIUNGILO DOPO AVERLO COMPILATO
Misure ENISA per singolo trattamento. xlsx
SCARICA MODULO

MODULO ENISA
DATA

MISURA DEL TRATTAMENTO DEL RISCHIO E IMPATTO

AGGIUNGI

Privacy e Dlgs 231/2001



Controllo:

- **OdV**
- **RSPP**
- **Responsabili anticorruzione, trasparenza, ecc**
- **DPO**

Privacy e Dlgs 231/2001





Applicando
data protection advisor ✨

Privacy e Dlgs 231/2001
sistemi organizzativi basati sull'analisi di rischio

Grazie per l'attenzione !