



# **DOCUMENTO DI CONFORMITA' DEI TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI**

*REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 - GDPR*

	<b>DOCUMENTO DI CONFORMITA' DEI TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI</b> REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 - GDPR	Rif. Reg. UE 679 del 2016 <b>Pag. 2 a 8</b>
--	---	--

## **Titolarità**

### **TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Titolare del trattamento è la INTERMODALTRASPORTI SRL, con sede in Via Casilina Sud km 78,400 - 03013 – Frosinone (FR) IT, P. Iva 01625240609.

Attività: **TRASPORTO INTERMODALE ATTRAVERSO L'INTEGRAZIONE DI TRASPORTI COMBINATI SU STRADA, ROTAIA, NAVE.**

## **Principi**

INTERMODALTRASPORTI SRL riconosce, accetta e si obbliga a garantire il rispetto dei principi di cui appresso sia nei trattamenti di dati personali dallo stesso svolti quale titolare, sia in quelli svolti da responsabile del trattamento.

### **a) LICEITA'**

INTERMODALTRASPORTI SRL svolge i soli trattamenti di dati personali che si fondano su una delle basi giuridiche di cui all.art. 6 GDPR (consenso, adempimento obblighi contrattuali, interessi vitali della persona interessata o di terzi, obblighi di legge cui è soggetto il titolare, interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati).

INTERMODALTRASPORTI SRL tratta dati personali particolari, (ovvero dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona), solo se sussiste uno dei casi previsti dall'art. 9.2 GDPR.

INTERMODALTRASPORTI SRL tratta i dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza, solo su una delle basi giuridiche di cui all'articolo 10 GDPR, e soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o, se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.

### **b) CORRETTEZZA**

INTERMODALTRASPORTI SRL tratta i dati personali esclusivamente per scopi determinati, esplicati e legittimi, senza scorrettezze o raggiri nei confronti degli interessati attenendosi rigidamente nei limiti delle basi giuridiche che ne legittimano il trattamento.

	<b>DOCUMENTO DI CONFORMITA' DEI TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI</b> REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 - GDPR	Rif. Reg. UE 679 del 2016 <b>Pag. 3 a 8</b>
--	---	--

c) **TRASPARENZA**

INTERMODALTRASPORTI SRL adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. In particolare, INTERMODALTRASPORTI SRL, per ogni trattamento che svolge, rende noto all'interessato le modalità con cui i dati personali sono raccolti, utilizzati, consultati o altrimenti trattati nonché la misura in cui i dati personali sono o saranno trattati. Le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento di tali dati personali devono essere facilmente accessibili e comprensibili d) **LIMITAZIONE DELLA FINALITA'** INTERMODALTRASPORTI SRL tratta i dati personali per finalità determinate, esplicite e legittime, ed assicurandosi che i trattamenti non siano incompatibili con tali finalità. e) **MINIMIZZAZIONE DEI DATI**

INTERMODALTRASPORTI SRL tratta dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati. f) **ESATTEZZA**

INTERMODALTRASPORTI SRL tratta dati personali esatti e, se necessario, aggiornati; adottando tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

g) **LIMITAZIONE DELLA CONSERVAZIONE**

INTERMODALTRASPORTI SRL conserva i dati personali in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati

h) **INTEGRITA' E RISERVATEZZA**

INTERMODALTRASPORTI SRL tratta i dati personali in maniera da garantire un'adeguata sicurezza di quelli, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

(Articolo 5 del GDPR)

i) **DATA PROTECTION BY DESIGN E BY DEFAULT**

INTERMODALTRASPORTI SRL adotta l'approccio metodologico a qualsiasi progetto, in base al quale deve essere valutata la protezione dei dati personali sin dalla progettazione. Per qualunque progetto, quindi, sia strutturale sia concettuale si deve considerare la protezione dei dati personali dal momento della sua progettazione e si devono prevedere soluzioni per la protezione dei dati personali.

INTERMODALTRASPORTI SRL mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento; in particolare le misure tecniche e organizzative messe in atto hanno lo scopo di garantire che – per impostazione predefinita – vengano trattati i secondo le specifiche finalità del trattamento.

	<b>DOCUMENTO DI CONFORMITA' DEI TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI</b> REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 - GDPR	Rif. Reg. UE 679 del 2016 <b>Pag. 4 a 8</b>
--	---	--

## Contesto

Tenuto conto dell'ambito di trattamento, del contesto geografico e del contesto sociale in cui l'ente opera i trattamenti di dati personali sono conformati ai requisiti di compliance definiti ed individuati nell'elenco di seguito. Tale elenco è conservato, mantenuto ed aggiornato a cura del Privacy Manager.

### REQUISITI MANDATORI

- Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR)
- D.Lgs. 196/2003 Codice della privacy
- D.Lgs 101/2018
- Provvedimenti del Garante Privacy

## Metodologia: le Prassi Interne

Nel rispetto del principio di "responsabilizzazione" (accountability nell'accezione inglese) richiesto dal Regolamento Europeo, le attività di conformità devono essere assunte nello spirito di consapevolezza.

A tale scopo, INTERMODALTRASPORTI SRL adotta misure esaustive per proteggere la propria infrastruttura, la rete e le applicazioni, formare i dipendenti sulle pratiche in ambito di sicurezza e privacy e costruire una cultura in cui conquistare la fiducia dei clienti è la massima priorità. Di seguito sono descritte in dettaglio alcune delle misure di controllo adottate.

### Formazione

Parte della garanzia di protezione dei dati personali dei nostri utenti consiste nel diffondere e favorire la conoscenza delle nozioni di sicurezza e privacy. A questo proposito, ai dipendenti viene richiesta l'accettazione delle norme di sicurezza, incluse le Norme sulla privacy contenuta nel documento di nomina ad Addetto al trattamento, prima ancora di ottenere l'autorizzazione ad accedere ai sistemi. Inoltre, i dipendenti partecipano a corsi di formazione obbligatori sulla sicurezza, oltre alla formazione annuale di follow-up.

### Richieste di accesso a dati personali

Gli utenti hanno anche la possibilità di richiedere l'accesso o la cancellazione di altri dati personali raccolti su di loro, effettuando una richiesta utilizzando il modulo specifico allegato al presente (**Modello esercizio diritti**).

	<b>DOCUMENTO DI CONFORMITA' DEI TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI</b> REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 - GDPR	Rif. Reg. UE 679 del 2016 <b>Pag. 5 a 8</b>
--	---	--

### Soggetti terzi che collaborano con INTERMODALTRASPORTI SRL

L'azienda gestisce in prima persona la maggior parte delle attività relative alla fornitura dei propri servizi; tuttavia, si avvale di alcune terze parti fidate in relazione ai servizi offerti, quali fornitori di assistenza e servizi IT, che accedono alle informazioni solo per eseguire attività per conto dell'azienda, seguente le sue Norme sulla privacy.

INTERMODALTRASPORTI SRL ne assicura il trattamento in conformità con le proprie istruzioni, ogni parte terza passa attraverso un rigoroso processo di controllo, inclusa l'accettazione di uno specifico documento predisposto da INTERMODALTRASPORTI SRL denominato Nomina Responsabile Esterno del Trattamento.

### **Modello Organizzativo**

#### a. GESTIONE E SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

L'azienda ha individuato un processo per identificare, valutare e gestire i rischi legati alla sicurezza delle informazioni, e garantisce che i rischi sulla sicurezza delle informazioni vengano valutati e gestiti correttamente. Prima di stabilire il livello di protezione necessario, l'azienda ha controllato i dati personali che raccoglie e tratta in modo da valutare i rischi legati a queste informazioni.

INTERMODALTRASPORTI SRL ha implementato e mantiene le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che il trattamento dei dati personali soddisfi i requisiti del GDPR, incluse le misure tecniche e organizzative mirate a salvaguardare la protezione, la riservatezza, la disponibilità e l'integrità dei dati personali (ivi compresa la protezione contro il trattamento non autorizzato o illecito e contro la distruzione, la perdita o il danneggiamento accidentale o illecito, la divulgazione o l'accesso non autorizzato ai dati personali). Tali misure tecniche e organizzative possono comprendere (se del caso in base al rischio per gli interessati):

- (a) la capacità di garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza costanti dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- (b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- (c) un processo per testare, analizzare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative volte a garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali.

Nel documento denominato "Piano di Trattamento dei Rischi" si riportano le principali risultanze emerse dall'analisi dei rischi condotta da INTERMODALTRASPORTI SRL e le misure di sicurezza attualmente adottate.

Volendo riassumere:

#### **Misure fisiche in atto negli uffici**

**Accessi dall'esterno:** Antifurto - Allarme Vigilanza - Cancelli - Porte con serrature

**Incendio:** estintori - Addetti antincendio con Corso

	<b>DOCUMENTO DI CONFORMITA' DEI TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI</b> REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 - GDPR	Rif. Reg. UE 679 del 2016 Pag. <b>6 a 8</b>
--	---	--

**Guasto impianto elettrico:** Gruppo di continuità - Messa a terra con verifiche periodiche

**Guasto impianto condizionamento:** Contratto di assistenza

**Accessi interni:** Uffici presidiati - armadi chiusi a chiave - cassettiera con serratura

**Perdita o distruzione dati:** Pianificazione backup

**Sicurezza degli strumenti e della rete:**

**Guasto tecnico:** Apparecchiature di scorta - Duplicazione componenti Hw

**Errori operativi:** Pianificazione backup - Procedure automatizzate - Formazione addetti backup

**Errori di funzionamento:** Manutenzione

**Introduzione di virus o altro:** Antivirus - Antispam - Anti-malware - OS Update - Crittografia disco - Procedure Recovery

**Accesso ai dati**

**Falsificazione identità, utilizzo non autorizzato:** Sistema di autenticazione informatica - Sistema di procedure per la gestione delle credenziali - Sistema di Autorizzazione dei profili - Policy Password

**Infiltrazione e manipolazione:** Cifratura traffico (https) - Firewall

**Errori Utente:** Formazione degli addetti

**b. NOMINE**

Di seguito si riporta la mappa organizzativa, ovvero una mappa ove sono illustrate e schematizzate le relazioni tra i diversi attori che operano nella INTERMODALTRASPORTI SRL. La mappa organizzativa non sostituisce l'organigramma o il funzionigramma né riflette alcuna attribuzione di poteri o compiti.

**Titolare del Trattamento** – INTERMODALTRASPORTI SRL

**Responsabile della Protezione dei dati (DPO)** – *la INTERMODALTRASPORTI SRL non ha optato per la nomina di tale figura non rientrando nell'ambito delle proprie responsabilità cogenti, e non rivedendone la pratica necessità, per tipologia di attività e dati trattati.*

**Amministratore di Sistema** – relativamente alle misure di sicurezza informatiche adottate ed alla figura dell'Amministratore di Sistema si rimanda al documento predisposto dall'intero Gruppo congiuntamente. Contestualmente, sono state individuate le figure di Amministratore di Sistema Interno (Sig. Sibilia Marco e Sig. Palleschi Leonardo).

**Addetti al Trattamento** – per la nomina degli addetti al trattamento INTERMODALTRASPORTI SRL ha predisposto documenti di nomina individuali nei quali ha individuato i ruoli e le responsabilità di ogni addetto.

*L'elenco completo di tutti i soggetti destinatari di documento di nomina è reperibile presso la sede aziendale.*

	<b>DOCUMENTO DI CONFORMITA' DEI TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI</b> REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 - GDPR	Rif. Reg. UE 679 del 2016 <b>Pag. 7 a 8</b>
--	---	--

#### c. OUTSOURCING

Per ogni soggetto, esterno alla INTERMODALTRASPORTI SRL, che a vario titolo collabora con la stessa e tratta dati di cui INTERMODALTRASPORTI SRL rimane Titolare del Trattamento, sono stati predisposti specifici documenti di nomina nei quali sono identificati gli ambiti di trattamento consentiti nonché le misure di sicurezza da assicurare (da parte del soggetto esterno).

*L'elenco completo di tutti i soggetti destinatari di documento di nomina è reperibile presso la sede aziendale.*

#### d. POLITICHE SULLA SICUREZZA

La INTERMODALTRASPORTI SRL ha predisposto e diffuso presso i propri dipendenti la propria policy in materia di trattamento dei dati, al fine di coinvolgerli nei processi interni e nella corretta gestione delle informazioni cui sono autorizzati ad accedere.

Di seguito si elencano le policy aziendali attualmente in vigore:

- Politica conservazione dati
- Politica protezione dati
- Politica protezione dati dei dipendenti

Le su indicate policy sono consultabili presso i locali aziendali.

#### e. GESTIONE DEGLI INCIDENTI

Come ha previsto espressamente l'autorità Garante per la protezione dei dati, INTERMODALTRASPORTI SRL ha predisposto una specifica procedura che permetta:

- La valutazione degli eventuali incidenti di sicurezza
- La comunicazione ai soggetti interessati dell'avvenuto breach
- La comunicazione all'autorità garante

La procedura completa è consultabile pressi i locali aziendali.

#### f. CORRETTA GESTIONE DELLE INFORMATIVE

Tutti gli addetti al trattamento sono istruiti e formati affinché, prima di ogni attività di trattamento, si proceda alla sottoposizione delle informative a tutti i soggetti interessati.

Prerequisito fondamentale per poter legalmente detenere e trattare dati personali è, infatti, che sia stata fornita una adeguata informativa agli interessati.

Si deve pertanto procedere a fornire una informativa in materia di trattamento dei dati personali a tutti gli interessati ovvero, principalmente:

- ai Dipendenti/Collaboratori dell'Azienda;

	<b>DOCUMENTO DI CONFORMITA' DEI TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI</b> REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 - GDPR	Rif. Reg. UE 679 del 2016 Pag. <b>8 a 8</b>
--	---	--

– ai Clienti; –

ai Fornitori.

I modelli di informativa utilizzati sono disponibili presso i locali aziendali.

## Monitoraggi e miglioramento

Annualmente devono essere condotte azioni di monitoraggio allo scopo di verificare se:

- gli adempimenti previsti dal Regolamento UE 679 del 2016 ed allegati sono applicati correttamente;
- si rilevano necessità di modificare le attività allo scopo di migliorare e rendere più efficiente la gestione, la sicurezza e la protezione dei dati personali.

Lo strumento utilizzato per il monitoraggio periodico è la conduzione di verifiche ispettive interne. Ogni Verifica ispettiva viene effettuata da un Valutatore incaricato dal Titolare mediante interviste al personale, esami di documenti, osservazioni delle attività e delle condizioni nelle aree interessate, misure ecc.

Quando possibile le informazioni acquisite vengono verificate ricorrendo a fonti indipendenti quali osservazioni alternative, controlli incrociati, ulteriori registrazioni in modo da ottenere così l'evidenza oggettiva di quanto osservato.

I risultati delle Verifiche Ispettive effettuate sono analizzati ed esaminati dal Titolare del trattamento per:

- valutare eventuali carenze nell'applicazione di quanto stabilito, – valutare eventuali azioni correttive o preventive da intraprendere.

Il Titolare del Trattamento

