REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT



**ADAPTAT AL**

REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades

LLEI ORGÀNICA 3/2018 de PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I GARANTIA DELS DRETS DIGITALS



|  |
| --- |
| **INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA Dr. JOSEP TRUETA** |



|  |  |
| --- | --- |
| **Versió** | **Data** |
| 21.1 | 21/06/2022 |

**ÍNDEX**

[1. CLASSIFICACIÓ de les dades que hauran de ser incloses en el Registre d’Activitats de Tractament 3](#_Toc106786920)

[2. DADES DE CONTACTE del Responsable de tractament 6](#_Toc106786921)

[2.1. Constitució empresarial 6](#_Toc106786922)

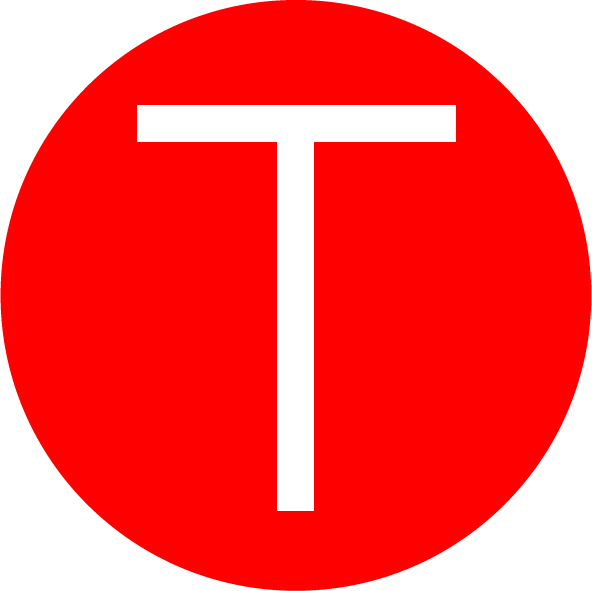
[2.2. Activitat empresarial 6](#_Toc106786923)

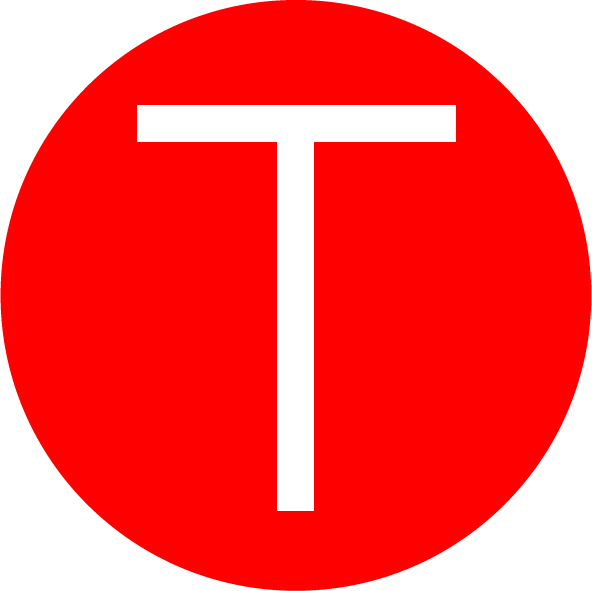
[2.3. Responsable de tractament 6](#_Toc106786924)

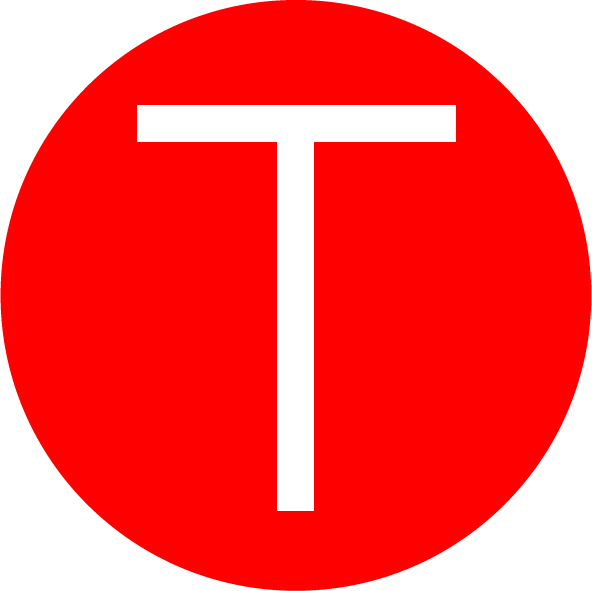
[2.4. Compliance Officer de Protecció de Dades 6](#_Toc106786925)

[2.5. Delegat de Protecció de Dades (DPO) 6](#_Toc106786926)

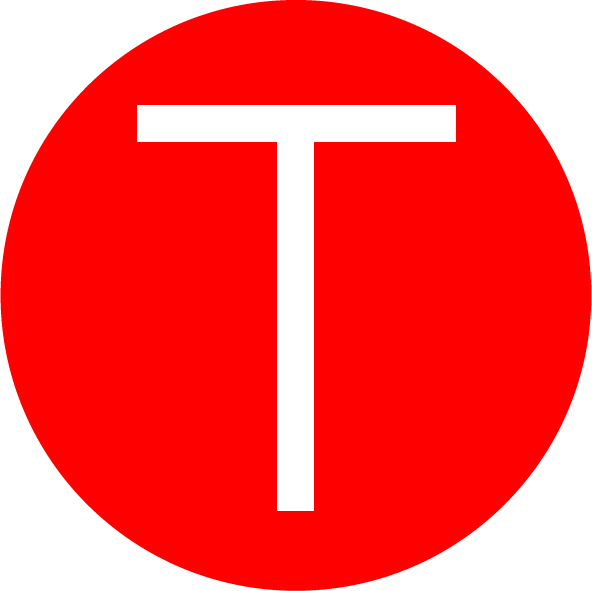
[3. REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT 7](#_Toc106786927)

[ BANC DE MOSTRES BIOLÒGIQUES PER ELS INVESTIGADORS (BIOBANC) 10](#_Toc106786928)

[ COL·LECCIONS I PROJECTES D’INVESTIGACIÓ 15](#_Toc106786929)

[ LABORATORI DE DIAGNÒSTIC GENÈTIC 20](#_Toc106786930)

[ RECERCA CLINICA 25](#_Toc106786931)

[ RECURSOS HUMANS 30](#_Toc106786932)

[ ACTIVITATS FORMATIVES A TERCERS 35](#_Toc106786933)

[ PROVEÏDORS 40](#_Toc106786934)

[ GESTIÓ DE DONATIUS 45](#_Toc106786935)

[ AGENDA, CONTACTES, TERCERS, CORREU ELECTRÒNIC 50](#_Toc106786936)

[ COMPTABILITAT/ FACTURACIÓ 55](#_Toc106786937)

[ PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 60](#_Toc106786938)

[ USUARIS WEB 65](#_Toc106786939)

[ COMITÈ ÉTIC D’INVESTIGACIÓ CLÍNICA (CEIC) 70](#_Toc106786940)

[ CANAL DE DENÚNCIES INTERNES 75](#_Toc106786941)

 VIDEOVIGILÀNCIA 80

# 1. CLASSIFICACIÓ de les dades que hauran de ser incloses en el Registre d’Activitats de Tractament

|  |  |
| --- | --- |
| **Dades de caràcter identificatiu** | NIF / DNI / Passaport / NIE |
| Adreça postal o electrònica |
| Imatge / veu |
| Num SS / Mutualitat |
| Telèfon |
| Marques Físiques |
| Nom i cognoms |
| Signatura electrònica |
| Signatura manuscrita |
| Targeta Sanitària |
| IP |
| Geolocalització |

|  |  |
| --- | --- |
| **Dades especialment protegides** | Opinions polítiques |
| Afiliació sindical |
| Religió |
| Creences filosòfiques |
| Origen racial o ètnic |
| Salut mèdica o mental |
| Dades genètiques |
| Vida Sexual |
| Dades biomètriques |
| Estat fisiològic |
| Condemnes o infraccions penals |
| Necessitats educatives especials |
| Discapacitats físiques o intel·lectuals |

|  |  |
| --- | --- |
| **Característiques personals** | Estat Civil |
| Dades familiars |
| Data de naixement |
| Lloc de naixement |
| Edat |
| Sexe |
| Nacionalitat |
| Llengua Materna |
| Característiques físiques o antropomètriques |

|  |  |
| --- | --- |
| **Circumstàncies socials** | Allotjament o habitatge |
| Propietats o possessions |
| Aficions i estils de vida |
| Clubs i associacions |
| Llicències, permisos, autoritzacions |

|  |  |
| --- | --- |
| **Detalls d'ocupació professionals** | Categoria, grau |
| Llocs de treball |
| Historial laboral |
| Dades no econòmiques de nòmina |

|  |  |
| --- | --- |
| **Acadèmiques i professionals** | Formació i titulacions |
| Historial acadèmic |
| Experiència professional |
| Col·legis o associacions professionals |

|  |  |
| --- | --- |
| **Econòmiques, financeres i d'assegurances** | Ingressos, rendes |
| Inversions, patrimoni |
| Crèdits, préstecs, avals |
| Dades bancàries |
| Assegurances |
| Dades de nòmina |
| Impostos, deduccions |
| Plans de pensió, jubilació |
| Hipoteques |
| Subsidis, beneficis |
| Historial, crèdits |
| Targetes de crèdit |

|  |  |
| --- | --- |
| **Transaccions de béns i serveis** | Béns subministrats |
| Béns rebuts |
| Transaccions financeres |
| Compensacions, indemnitzacions. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Informació comercial** | Activitats i negocis |
| Llicències comercials |
| Subscripcions a publicacions |
| Creacions artístiques, científiques. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Altres tipus de dades** | Infraccions administratives |

# 2. DADES DE CONTACTE del Responsable de tractament

## 2.1. Constitució empresarial

|  |  |
| --- | --- |
| ***Empreses*** | |
| G17432592 | INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA |

## 2.2. Activitat empresarial

|  |
| --- |
| ***Activitat*** |
| INSTITUT D’INVESTIGACIÓ |

## 2.3. Responsable de tractament

|  |  |
| --- | --- |
| ***Representant legal*** | Anna Ribas Gubau |
| ***Càrrec*** | Administradora |
| ***E-mail*** | aribas@idibgi.org |
| ***Telèfon*** | 872 987 087 |

## 2.4. Compliance Officer de Protecció de Dades

|  |  |
| --- | --- |
| ***Compliance Officer*** | Anna Ribas Gubau |
| ***Càrrec*** | Administradora |
| ***E-mail*** | aribas@idibgi.org |
| ***Telèfon*** | 872 987 087 |

## 2.5. Delegat de Protecció de Dades (DPO)

|  |  |
| --- | --- |
| ***Delegat de PD*** | **Josuè Sallent Ribes** |
| ***Càrrec*** | Director de la Fundació TIC Salut |
| ***E-mail*** | transparencia@idibgi.org |

# 3. REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

***“Cada responsable i, en el seu cas, el seu representant, portarà un registre de les activitats de tractament efectuades sota la seva responsabilitat”.*** Addicionalment, indica que ***“cada encarregat i, en el seu cas, el representant de l’encarregat, portarà un registre de totes les categories d’activitats de tractament efectuades per compte d’un responsable” (ART.30 del RGPD)***

Una activitat del tractament s’ha d’ incloure en el registre d’activitats de tractament prèviament, abans de la seva posada en marxa. La identificació i descripció de les activitats de tractament, no només són una obligació, sinó una necessitat en les fases inicials per facilitar l'anàlisi dels riscos.

***“Cada tractament inclourà la recollida, registre, organització, estructuració, consulta o utilització de les dades”***

Els responsables i els encarregats de tractament hauran de mantenir els registres de les activitats de tractament sempre actualitzats.

Tots dos es troben obligats a cooperar amb l'autoritat de control AEPD i a posar a la seva disposició, prèvia sol·licitud, aquests registres de manera que puguin servir per supervisar les operacions de tractament.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Significat de les icones** | | | | |
|  | | ***SISTEMA DE TRACTAMENT*** | | |
| ***Tipus de dades*** | ***Tractament*** | ***Automatitzat (FA)*** | ***No Automatitzat (FNA)*** | ***Mixt (FM)*** |
| Dades personals | C:\Users\mc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Jurídic Nivell Bàsic T.JPG | Automatitzat Nivell Bàsic petit | No automatitzats Nivell Bàsic petit | Mixt amb automatitzat Nivell Bàsic petit |
| Categories especials de dades | **C:\Users\mc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Jurídic Nivell Alt T.JPG** | **Automatitzat Nivell Alt petit** | **No automatitzats Nivell Alt petit** | Mixt amb automatitzat Nivell Alt petit |

|  |
| --- |
| ***Estimació del risc del tractament*** |
| **Alt** |
| **Mig** |
| **Baix** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | ***TRACTAMENT*** | **C:\Users\mc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Jurídic Nivell Alt T.JPG** **BANC DE MOSTRES BIOLÒGIQUES PER ELS INVESTIGADORS (BIOBANC)** |
|  | ***Fitxer físic*** | **Automatitzat Nivell Alt petit** Investigadors |
|  | | |
| **2** | ***TRACTAMENT*** | **COL·LECCIONS I PROJECTES D’INVESTIGACIÓ** |
|  | ***Fitxer físic*** | **Automatitzat Nivell Alt petit** Col·leccions i projectes d’investigació |
|  | | |
| **3** | ***TRACTAMENT*** | **LABORATORI DE DIAGNÒSTIC GENÈTIC** |
|  | ***Fitxer físic*** | Mixt amb automatitzat Nivell Alt petit Laboratori de diagnòstic genètic |
|  | | |
| **4** | ***TRACTAMENT*** | Jurídic Nivell Alt T **RECERCA CLINICA** |
|  | ***Fitxer físic*** | Mixt amb automatitzat Nivell Alt petit Grups de recerca |
|  | ***Fitxer físic*** | Mixt amb automatitzat Nivell Alt petit Investigadors principals |
|  | | |
| **5** | ***TRACTAMENT*** | Jurídic Nivell Alt T **RECURSOS HUMANS** |
|  | ***Fitxer físic*** | Mixt amb automatitzat Nivell Alt petit Empleats |
| ***Fitxer físic*** | Mixt amb automatitzat Nivell Alt petit Control d’accés amb dades biomètriques |
| ***Fitxer físic*** | Mixt amb automatitzat Nivell Alt petit Borsa de treball |
|  | | |
| **6** | ***TRACTAMENT*** | C:\Users\mc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Jurídic Nivell Bàsic T.JPG **ACTIVITATS FORMATIVES A TERCERS** |
|  | ***Fitxer físic*** | Mixt amb automatitzat Nivell Bàsic petit Activitats formatives |
|  | | |
| **7** | ***TRACTAMENT*** | C:\Users\mc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Jurídic Nivell Bàsic T.JPG **PROVEÏDORS** |
|  | ***Fitxer físic*** | Mixt amb automatitzat Nivell Bàsic petit Proveïdors |
|  | | |
| **8** | ***TRACTAMENT*** | C:\Users\mc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Jurídic Nivell Bàsic T.JPG **GESTIÓ DE DONATIUS** |
|  | ***Fitxer físic*** | Automatitzat Nivell Bàsic petit Gestió de donatius |
|  | | |
| **9** | ***TRACTAMENT*** | C:\Users\mc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Jurídic Nivell Bàsic T.JPG **AGENDA, CONTACTES, TERCERS, CORREU ELECTRÒNIC** |
|  | ***Fitxer físic*** | Mixt amb automatitzat Nivell Bàsic petit Agenda, contactes, tercers, correu electrònic. |
|  | | |
| **10** | ***TRACTAMENT*** | **COMPTABILITAT / FACTURACIÓ** |
|  | ***Fitxer físic*** | Mixt amb automatitzat Nivell Bàsic petitDonatius |
|  | ***Fitxer físic*** | Mixt amb automatitzat Nivell Bàsic petitSubvencions |
|  | ***Fitxer físic*** | Mixt amb automatitzat Nivell Bàsic petitEmpleats |
|  | ***Fitxer físic*** | Mixt amb automatitzat Nivell Bàsic petitProveïdors |
|  | | |
| **11** | ***TRACTAMENT*** | Jurídic Nivell Bàsic T **PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS** |
|  | ***Fitxer físic*** | Mixt amb automatitzat Nivell Bàsic petitPrevenció de riscos laborals |
|  | | |
| **12** | ***TRACTAMENT*** | Jurídic Nivell Bàsic T **USUARIS WEB** |
|  | ***Fitxer físic*** | Mixt amb automatitzat Nivell Bàsic petitUsuaris web |
|  | | |
| **13** | ***TRACTAMENT*** | **Jurídic Nivell Bàsic T COMITÈ ÉTIC D’INVESTIGACIÓ CLÍNICA (CEIC)** |
|  | ***Fitxer físic*** | Mixt amb automatitzat Nivell Bàsic petitInvestigadors |
|  | | |
| **14** | ***TRACTAMENT*** | C:\Users\mc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Jurídic Nivell Bàsic T.JPG **CANAL DENÚNCIA** |
|  | ***Fitxer físic*** | Mixt amb automatitzat Nivell Bàsic petit Canal denúncia |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tractament 1** | | BANC DE MOSTRES BIOLÒGIQUES PER ELS INVESTIGADORS (BIOBANC) |  |
| ***Fitxers Físics*** | | | |
| **Automatitzat Nivell Alt petit** | Investigacions Biomèdiques | | |
| ***DADES PERSONALS*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Identificatives | | **x** | Personals | | **x** | Circumstàncies socials | | **x** | Acadèmiques i professionals | | **x** | Detalls d’ocupació professional | | **x** | Dades especialment protegides | |  | Econòmiques, financeres i d’assegurances | |  | Infraccions administratives | |  | Menors | | | | |
| ***LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES DADES*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Consentiment de l’interessat | |  | Execució d’un contracte | | **x** | Obligació legal aplicable al responsable de tractament | |  | Protecció d’interessos vitals de l’interessat o d’una altra persona física | |  | Compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics | | **x** | Interès legítim del responsable del tractament o d’un tercer | | | | |
| ***FINALITATS I USOS PREVISTOS*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | Gestió de personal | |  | Gestió de nòmina | |  | Formació i titulacions | |  | Riscos laborals | |  | Control laboral | |  | Gestió econòmica | |  | Facturació | |  | Gestió Fiscal | | **x** | Relacions de qualsevol índole amb la persona jurídica | |  | Procediments judicials | |  | Relacions laborals | | **x** | Obtenció, tractament i custodia de mostres biològiques amb finalitats d’investigació biomèdica, sent destinades a incorporar-se al Biobanc. | |  | Finalitats sobre l’elaboració de perfils   |  |  | | --- | --- | |  | Execució inherent a l’activitat de tractament | |  | Execució de les funcions públiques de l’entitat | |  | Prospecció i promoció comercial | |  | Estadístiques | |  | Investigació i desenvolupament | |  | Qualificació de la persona segons el seu perfil | |  | Finalitats d’arxiu i estadístiques | |  | Altres | | | | | |
| ***ENCARREGATS DE TRACTAMENT*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | Servei d’assessorament legal | | **x** | Servei informàtic | |  | Activitats formatives | |  | Serveis de seguretat | |  | Prevenció de Riscos Laborals | | **x** | Prestació ordinària de serveis | |  | Serveis de revisions mèdiques | |  | Altres | | | | |
| ***CATEGORIES DE PERSONES INTERESSADES*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | El propi interessat | | **x** | Responsables de l’institut | |  | Estudiants | |  | Entitats asseguradores | |  | Entitats financeres | |  | Organismes de la Seguretat Social | |  | Sindicats i juntes de personal | |  | Forces i cossos de seguretat de l’estat | |  | Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable | |  | Organismes de la UE | |  | Empreses dedicades a publicitat o màrqueting directe | |  | Administracions públiques competents en la matèria | |  | Entitats sanitàries | |  | Empreses del grup | |  | Altres | | | | |
| ***ÒRGANS DESTINATARIS DE CESSIONS*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Consentiment interessat | |  | Col·legis professionals | |  | Registres públics | |  | Entitats asseguradores | |  | Entitats financeres | |  | Organismes de la Seguretat Social | |  | Sindicats i juntes de personal | |  | Forces i cossos de seguretat de l’estat | | **x** | Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable | |  | Organismes de la UE | |  | Empreses dedicades a publicitat o màrqueting directe | | **x** | Administracions públiques competents en la matèria | |  | Entitats sanitàries | |  | Empreses del grup | | **x** | Altres | | | | |
| ***TERMINIS GENERALS DE CONSERVACIÓ*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | 3 anys | Infraccions normatives de protecció de dades | | 5 anys | Accions civils personals | | 4 anys | Documentació de caràcter laboral o relacionada amb la Seguretat Social | | 5 anys | Auditoria de comptes | | 6 anys | Documentació comptable i fiscal | | 1 mes | Videovigilància | | 1 mes | Control d’accés als edificis | | 10 anys | Blanqueig de capitals | | 10 anys | Assegurances | | De 5 a  10 anys | Prescripció responsabilitat associada a possibles delictes penals | | | | |
| ***DADES TRANSFERIDES FORA DE L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU (EEE)*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | No es preveuen | | **x** | Sí es preveuen   |  |  | | --- | --- | | ***BASE JURÍDICA QUE HO FA POSSIBLE*** | | | **x** | Consentiment explícit de l’interessat a la transferència | |  | Transferència necessària per l’execució d’un contracte entre l’interessat i el responsable de tractament | |  | Transferència necessària per la formulació, l’ exercici o la defensa de reclamacions | |  | Transferència necessària per protegir els interessos vitals de l’interessat o d’altres persones | | | | | |
| ***DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES MESURES TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES DE SEGURETAT*** | | | |
| Les mesures de seguretat han de ser d’ **organització**, **gestió** i **protecció**, es dirigeixen a garantir, assegurar i verificar l’eficàcia de les mesures implantades.   |  |  | | --- | --- | | **MESURES D’ORGANITZACIÓ** | | | **Grup** | **Normativa, procediments i estàndards de protecció de dades** | | **Mesura** | Normativa | |  | Procediments | |  | Procediment d’Autorització | |  | Deures i obligacions del personal | |  | Formació i conscienciació | | **MESURES DE GESTIÓ** | | | **Grup** | **Protecció de dades en el disseny i per defecte** | |  | Arquitectura de seguretat | |  | Desenvolupament segur | |  | Proves | |  | Requisits d’accés i segregació de funcions | |  | Identificació i autenticació | |  | Gestió de drets d’accés de l’usuari | |  | Accés local i remot | |  | Contractació i acords a nivell de servei | |  | Pla de continuïtat | |  | Proves periòdiques | | **MESURES DE PROTECCIÓ** | | | **Grup** | **Protecció de les instal·lacions i infraestructures** | |  | Condicionament dels locals | |  | Control d’ accés físic | |  | Registre d’entrada i sortida d’equips i suports | | **Grup** | **Monitorització de l’activitat i incidències** | |  | Controls d’auditoria dels sistemes d’informació | |  | Registre i protecció de l’activitat de l’usuari | |  | Gestió d’incidències i sistemes de notificació | | **Grup** | **Protecció d’actius** | |  | Inventari d’actius | |  | Fitxers temporals | |  | Protecció d’equips | |  | Manteniment d’equips | |  | Protecció de suports d’informació | |  | Devolució d’actius | | **Grup** | **Protecció de la informació** | |  | Protecció del lloc de treball | |  | Limitació del tractament de dades personals | |  | Còpies de seguretat | |  | Pseudononimització | |  | Xifrat | | **Grup** | **Protecció de la informació en tractaments NO automatitzats** | |  | Control d’accés a la documentació | |  | Custodia, emmagatzematge i destrucció | |  | Copia i reproducció de documents | |  | Trasllat de documents | |  | Criteris d’arxiu | |  | Gestió d’incidències i sistemes de notificació d’incidents | |  | Procediments per a tractaments no automatitzats | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tractament 2** | C:\Users\mc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Jurídic Nivell Alt T.JPG COL·LECCIONS I PROJECTES D’INVESTIGACIÓ |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Fitxers Físics*** | |
| **Automatitzat Nivell Alt petit** | Col·leccions i projectes d’investigació |
| ***DADES PERSONALS*** | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Identificatives | | **x** | Personals | | **x** | Circumstàncies socials | | **x** | Acadèmiques i professionals | | **x** | Detalls d’ocupació professional | | **x** | Dades especialment protegides | | **x** | Econòmiques, financeres i d’assegurances | |  | Infraccions administratives | |  | Menors | | |
| ***LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES DADES*** | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Consentiment de l’interessat | |  | Execució d’un contracte | | **x** | Obligació legal aplicable al responsable de tractament | |  | Protecció d’interessos vitals de l’interessat o d’una altra persona física | |  | Compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics | | **x** | Interès legítim del responsable del tractament o d’un tercer | | |
| ***FINALITATS I USOS PREVISTOS*** | |
| |  |  | | --- | --- | |  | Gestió de personal | |  | Gestió de nòmina | |  | Formació i titulacions | |  | Riscos laborals | |  | Control laboral | |  | Gestió econòmica | |  | Facturació | |  | Gestió Fiscal | | **x** | Caracterització de les dades i mostres obtingudes amb finalitats específiques d’investigació biomèdica i destinades a ser incorporades en una col·lecció i projectes d’investigació. | |  | Procediments judicials | |  | Relacions laborals | | **x** | Altres finalitats | |  | Finalitats sobre l’elaboració de perfils   |  |  | | --- | --- | |  | Execució inherent a l’activitat de tractament | |  | Execució de les funcions públiques de l’entitat | |  | Prospecció i promoció comercial | |  | Estadístiques | |  | Investigació i desenvolupament | |  | Qualificació de la persona segons el seu perfil | |  | Finalitats d’arxiu i estadístiques | |  | Altres | | | |
| ***ENCARREGATS DE TRACTAMENT*** | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Servei d’assessorament legal | | **x** | Servei informàtic | | **x** | Activitats formatives | |  | Serveis de seguretat | |  | Prevenció de Riscos Laborals | | **x** | Prestació ordinària de serveis | |  | Serveis de revisions mèdiques | | **x** | Altres | | |
| ***CATEGORIES DE PERSONES INTERESSADES*** | |
| |  |  | | --- | --- | |  | Clients | | **x** | Empleats | |  | Estudiants | | **x** | Representants Legals | |  | Membres del grup | | **x** | Persones de contacte | |  | Demandants d’ocupació | | **x** | Responsables de l’institut | |  | Socis o membres | |  | Altres | | |
| ***ÒRGANS DESTINATARIS DE CESSIONS*** | |
| |  |  | | --- | --- | |  | Col·legis professionals | |  | Registres públics | |  | Entitats asseguradores | |  | Entitats financeres | |  | Organismes de la Seguretat Social | |  | Sindicats i juntes de personal | |  | Forces i cossos de seguretat de l’estat | | **x** | Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable | |  | Organismes de la UE | |  | Empreses dedicades a publicitat o màrqueting directe | | **x** | Administracions públiques competents en la matèria | |  | Entitats sanitàries | |  | Empreses del grup | | **x** | Altres | | |
| ***TERMINIS GENERALS DE CONSERVACIÓ*** | |
| |  |  | | --- | --- | | 3 anys | Infraccions normatives de protecció de dades | | 5 anys | Accions civils personals | | 4 anys | Documentació de caràcter laboral o relacionada amb la Seguretat Social | | 5 anys | Auditoria de comptes | | 6 anys | Documentació comptable i fiscal | | 1 mes | Videovigilància | | 1 mes | Control d’accés als edificis | | 10 anys | Blanqueig de capitals | | 10 anys | Assegurances | | De 5 a  10 anys | Prescripció responsabilitat associada a possibles delictes penals | | |
| ***DADES TRANSFERIDES FORA DE L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU (EEE)*** | |
| |  |  | | --- | --- | |  | No es preveuen | | **x** | Sí es preveuen   |  |  | | --- | --- | | ***BASE JURÍDICA QUE HO FA POSSIBLE*** | | | **x** | Consentiment explícit de l’interessat a la transferència | |  | Transferència necessària per l’execució d’un contracte entre l’interessat i el responsable de tractament | |  | Transferència necessària per la formulació, l’ exercici o la defensa de reclamacions | |  | Transferència necessària per protegir els interessos vitals de l’interessat o d’altres persones | | | |

|  |
| --- |
| ***DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES MESURES TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES DE SEGURETAT*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Les mesures de seguretat han de ser d’ **organització**, **gestió** i **protecció**, es dirigeixen a garantir, assegurar i verificar l’eficàcia de les mesures implantades.   |  |  | | --- | --- | | **MESURES D’ORGANITZACIÓ** | | | **Grup** | **Normativa, procediments i estàndards de protecció de dades** | | **Mesura** | Normativa | |  | Procediments | |  | Procediment d’Autorització | |  | Deures i obligacions del personal | |  | Formació i conscienciació | | **MESURES DE GESTIÓ** | | | **Grup** | **Protecció de dades en el disseny i per defecte** | |  | Arquitectura de seguretat | |  | Desenvolupament segur | |  | Proves | |  | Requisits d’accés i segregació de funcions | |  | Identificació i autenticació | |  | Gestió de drets d’accés de l’usuari | |  | Accés local i remot | |  | Contractació i acords a nivell de servei | |  | Pla de continuïtat | |  | Proves periòdiques | | **MESURES DE PROTECCIÓ** | | | **Grup** | **Protecció de les instal·lacions i infraestructures** | |  | Condicionament dels locals | |  | Control d’ accés físic | |  | Registre d’entrada i sortida d’equips i suports | | **Grup** | **Monitorització de l’activitat i incidències** | |  | Controls d’auditoria dels sistemes d’informació | |  | Registre i protecció de l’activitat de l’usuari | |  | Gestió d’incidències i sistemes de notificació | | **Grup** | **Protecció d’actius** | |  | Inventari d’actius | |  | Fitxers temporals | |  | Protecció d’equips | |  | Manteniment d’equips | |  | Protecció de suports d’informació | |  | Devolució d’actius | | **Grup** | **Protecció de la informació** | |  | Protecció del lloc de treball | |  | Limitació del tractament de dades personals | |  | Còpies de seguretat | |  | Pseudononimització | |  | Xifrat | | **Grup** | **Protecció de la informació en tractaments NO automatitzats** | |  | Control d’accés a la documentació | |  | Custodia, emmagatzematge i destrucció | |  | Copia i reproducció de documents | |  | Trasllat de documents | |  | Criteris d’arxiu | |  | Gestió d’incidències i sistemes de notificació d’incidents | |  | Procediments per a tractaments no automatitzats | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tractament 3** | | C:\Users\mc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Jurídic Nivell Alt T.JPG LABORATORI DE DIAGNÒSTIC GENÈTIC |  |
| ***Fitxers Físics*** | | | |
| Mixt amb automatitzat Nivell Alt petit | Laboratori de diagnòstic genètic | | |
| ***DADES PERSONALS*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Identificatives | | **x** | Personals | | **x** | Circumstàncies socials | | **x** | Acadèmiques i professionals | | **x** | Detalls d’ocupació professional | | **x** | Dades especialment protegides | |  | Econòmiques, financeres i d’assegurances | |  | Infraccions administratives | |  | Menors | | | | |
| ***LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES DADES*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Consentiment de l’interessat | |  | Execució d’un contracte | | **x** | Obligació legal aplicable al responsable de tractament | |  | Protecció d’interessos vitals de l’interessat o d’una altra persona física | | **x** | Compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics | | **x** | Interès legítim del responsable del tractament o d’un tercer | | | | |
| ***FINALITATS I USOS PREVISTOS*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Gestió de les dades obtingudes de mostres biològiques, amb la finalitat de realitzar un anàlisis genètic. | |  | Gestió de nòmina | |  | Formació i titulacions | |  | Riscos laborals | |  | Control laboral | |  | Gestió econòmica | |  | Facturació | |  | Gestió Fiscal | |  | Relacions comercials | |  | Procediments judicials | |  | Relacions laborals | |  | Altres finalitats | |  | Finalitats sobre l’elaboració de perfils   |  |  | | --- | --- | |  | Execució inherent a l’activitat de tractament | |  | Execució de les funcions públiques de l’entitat | |  | Prospecció i promoció comercial | |  | Estadístiques | |  | Investigació i desenvolupament | |  | Qualificació de la persona segons el seu perfil | |  | Finalitats d’arxiu i estadístiques | |  | Altres | | | | | |
| ***ENCARREGATS DE TRACTAMENT*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | Servei d’assessorament legal | | **x** | Servei informàtic | |  | Activitats formatives | |  | Serveis de seguretat | |  | Prevenció de Riscos Laborals | | **x** | Prestació ordinària de serveis | |  | Serveis de revisions mèdiques | |  | Altres | | | | |
| ***CATEGORIES DE PERSONES INTERESSADES*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | Clients | |  | Empleats | |  | Proveïdors | | **x** | Responsables de l’institut | |  | Membres del grup | |  | Persones de contacte | | **x** | El propi interessat | |  | Propietaris o arrendataris | |  | Socis o membres | |  | Altres | | | | |
| ***ÒRGANS DESTINATARIS DE CESSIONS*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Obligació legal | |  | Col·legis professionals | |  | Registres públics | |  | Entitats asseguradores | |  | Entitats financeres | |  | Organismes de la Seguretat Social | |  | Sindicats i juntes de personal | |  | Forces i cossos de seguretat de l’estat | | **x** | Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable | |  | Organismes de la UE | |  | Empreses dedicades a publicitat o màrqueting directe | |  | Administracions públiques competents en la matèria | | **x** | Entitats sanitàries | |  | Empreses del grup | |  | Altres | | | | |
| ***TERMINIS GENERALS DE CONSERVACIÓ*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | 3 anys | Infraccions normatives de protecció de dades | | 5 anys | Accions civils personals | | 4 anys | Documentació de caràcter laboral o relacionada amb la Seguretat Social | | 5 anys | Auditoria de comptes | | 6 anys | Documentació comptable i fiscal | | 1 mes | Videovigilància | | 1 mes | Control d’accés als edificis | | 10 anys | Blanqueig de capitals | | 10 anys | Assegurances | | De 5 a  10 anys | Prescripció responsabilitat associada a possibles delictes penals | | 10 anys | Reconeixements psicotècnics | | De 5 a  40 anys | Prevenció de Riscos Laborals (en funció de l’edat del treballador) | | | | |
| ***DADES TRANSFERIDES FORA DE L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU (EEE)*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | No es preveuen | | x | Sí es preveuen   |  |  | | --- | --- | | ***BASE JURÍDICA QUE HO FA POSSIBLE*** | | | **x** | Consentiment explícit de l’interessat a la transferència | |  | Transferència necessària per l’execució d’un contracte entre l’interessat i el responsable de tractament | |  | Transferència necessària per la formulació, l’ exercici o la defensa de reclamacions | |  | Transferència necessària per protegir els interessos vitals de l’interessat o d’altres persones | | | | | |
| ***DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES MESURES TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES DE SEGURETAT*** | | | |
| Les mesures de seguretat han de ser d’ **organització**, **gestió** i **protecció**, es dirigeixen a garantir, assegurar i verificar l’eficàcia de les mesures implantades.   |  |  | | --- | --- | | **MESURES D’ORGANITZACIÓ** | | | **Grup** | **Normativa, procediments i estàndards de protecció de dades** | | **Mesura** | Normativa | |  | Procediments | |  | Procediment d’Autorització | |  | Deures i obligacions del personal | |  | Formació i conscienciació | | **MESURES DE GESTIÓ** | | | **Grup** | **Protecció de dades en el disseny i per defecte** | |  | Arquitectura de seguretat | |  | Desenvolupament segur | |  | Proves | |  | Requisits d’accés i segregació de funcions | |  | Identificació i autenticació | |  | Gestió de drets d’accés de l’usuari | |  | Accés local i remot | |  | Contractació i acords a nivell de servei | |  | Pla de continuïtat | |  | Proves periòdiques | | **MESURES DE PROTECCIÓ** | | | **Grup** | **Protecció de les instal·lacions i infraestructures** | |  | Condicionament dels locals | |  | Control d’ accés físic | |  | Registre d’entrada i sortida d’equips i suports | | **Grupo** | **Monitorització de l’activitat i incidències** | |  | Controls d’auditoria dels sistemes d’informació | |  | Registre i protecció de l’activitat de l’usuari | |  | Gestió d’incidències i sistemes de notificació | | **Grupo** | **Protecció d’actius** | |  | Inventari d’actius | |  | Fitxers temporals | |  | Protecció d’equips | |  | Manteniment d’equips | |  | Protecció de suports d’informació | |  | Devolució d’actius | | **Grupo** | **Protecció de la informació** | |  | Protecció del lloc de treball | |  | Limitació del tractament de dades personals | |  | Còpies de seguretat | |  | Pseudononimització | |  | Xifrat | | **Grupo** | **Protecció de la informació en tractaments NO automatitzats** | |  | Control d’accés a la documentació | |  | Custodia, emmagatzematge i destrucció | |  | Copia i reproducció de documents | |  | Trasllat de documents | |  | Criteris d’arxiu | |  | Gestió d’incidències i sistemes de notificació d’incidents | |  | Procediments per a tractaments no automatitzats | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tractament 4** | | RECERCA CLINICA |  |
| ***Fitxers Físics*** | | | |
| Mixt amb automatitzat Nivell Alt petit | Grups de recerca | | |
| Mixt amb automatitzat Nivell Alt petit | Investigadors principals | | |
| ***DADES PERSONALS*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Identificatives | | **x** | Personals | | **x** | Circumstàncies socials | | **x** | Acadèmiques i professionals | | **x** | Detalls d’ocupació professional | | **x** | Dades especialment protegides | |  | Econòmiques, financeres i d’assegurances | |  | Infraccions administratives | |  | Menors | | | | |
| ***LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES DADES*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **X** | Consentiment de l’interessat | | **x** | Execució d’un contracte | | **x** | Obligació legal aplicable al responsable de tractament | |  | Protecció d’interessos vitals de l’interessat o d’una altra persona física | |  | Compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics | | **x** | Interès legítim del responsable del tractament o d’un tercer | | | | |
| ***FINALITAT I USOS PREVISTOS*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Gestió de les dades obtingudes en el procés necessari de la recerca clínica. | |  | Gestió de nòmina | |  | Formació i titulacions | |  | Riscos laborals | |  | Control laboral | |  | Gestió econòmica | |  | Facturació | |  | Gestió Fiscal | |  | Relacions comercials | |  | Procediments judicials | |  | Relacions laborals | |  | Altres finalitats | |  | Finalitats sobre l’elaboració de perfils   |  |  | | --- | --- | |  | Execució inherent a l’activitat de tractament | |  | Execució de les funcions públiques de l’entitat | |  | Prospecció i promoció comercial | | X | Estadístiques | |  | Investigació i desenvolupament | |  | Qualificació de la persona segons el seu perfil | |  | Finalitats d’arxiu i estadístiques | |  | Altres | | | | | |
| ***ENCARREGATS DE TRACTAMENT*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | Servei d’assessorament legal | |  | Servei informàtic | |  | Activitats formatives | |  | Serveis de seguretat | |  | Prevenció de Riscos Laborals | | **x** | Prestació ordinària de serveis | |  | Serveis de revisions mèdiques | |  | Altres | | | | |
| ***CATEGORIES DE PERSONES INTERESSADES*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | Clients | | **x** | Indústries Farmacèutiques | | **x** | Propi interessat | | **x** | Responsables de l’institut | | **X** | Membres del grup investigador | |  | Persones de contacte | |  | Demandants d’ocupació | |  | Propietaris o arrendataris | |  | Socis o membres | |  | Altres | | | | |
| ***ÒRGANS DESTINATARIS DE CESSIONS*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Es preveuen cessions per previsió legal o pel previ consentiment de la persona interessada. | |  | Col·legis professionals | |  | Registres públics | |  | Entitats asseguradores | |  | Entitats financeres | |  | Organismes de la Seguretat Social | |  | Sindicats i juntes de personal | |  | Forces i cossos de seguretat de l’estat | | **x** | Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable | | x | Organismes de la UE | |  | Empreses dedicades a publicitat o màrqueting directe | |  | Administracions públiques competents en la matèria | | **x** | Entitats sanitàries | |  | Empreses del grup | |  | Altres | | | | |
| ***TERMINIS GENERALS DE CONSERVACIÓ*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | 3 anys | Infraccions normatives de protecció de dades | | 5 anys | Accions civils personals | | 4 anys | Documentació de caràcter laboral o relacionada amb la Seguretat Social | | 5 anys | Auditoria de comptes | | 6 anys | Documentació comptable i fiscal | | 1 mes | Videovigilància | | 1 mes | Control d’accés als edificis | | 10 anys | Blanqueig de capitals | | 10 anys | Assegurances | | De 5 a  10 anys | Prescripció responsabilitat associada a possibles delictes penals | | | | |
| ***DADES TRANSFERIDES FORA DE L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU (EEE)*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | No es preveuen | | **x** | Sí es preveuen   |  |  | | --- | --- | | ***BASE JURÍDICA QUE HO FA POSSIBLE*** | | | **x** | Consentiment explícit de l’interessat a la transferència | |  | Transferència necessària per l’execució d’un contracte entre l’interessat i el responsable de tractament | |  | Transferència necessària per la formulació, l’ exercici o la defensa de reclamacions | |  | Transferència necessària per protegir els interessos vitals de l’interessat o d’altres persones | | | | | |
| ***DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES MESURES TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES DE SEGURETAT*** | | | |
| Les mesures de seguretat han de ser d’**organització**, **gestió** i **protecció**, es dirigeixen a garantir, assegurar i verificar l’eficàcia de les mesures implantades.   |  |  | | --- | --- | | **MESURES D’ORGANITZACIÓ** | | | **Grup** | **Normativa, procediment I estàndards de protecció de dades** | | **Mesura** | Normativa | |  | Procediments | |  | Procediment d’Autorització | |  | Deures i obligacions del personal | |  | Formació i conscienciació | | **MESURA DE GESTIÓ** | | | **Grup** | **Protecció de dades en el disseny i per defecte** | |  | Arquitectura de seguretat | |  | Desenvolupament segur | |  | Proves | |  | Requisits d’accés i segregació de funcions | |  | Identificació i autenticació | |  | Gestió de drets d’accés de l’usuari | |  | Accés local i remot | |  | Contractació i acords a nivell de servei | |  | Pla de continuïtat | |  | Proves periòdiques | | **MESURES DE PROTECCIÓ** | | | **Grup** | **Protecció de les instal·lacions i infraestructures** | |  | Condicionament dels locals | |  | Control d’ accés físic | |  | Registre d’entrada i sortida d’equips i suports | | **Grup** | **Monitorització de l’activitat i incidències** | |  | Controls d’auditoria dels sistemes d’informació | |  | Registre i protecció de l’activitat de l’usuari | |  | Gestió d’incidències i sistemes de notificació | | **Grup** | **Protecció d’actius** | |  | Inventari d’actius | |  | Fitxers temporals | |  | Protecció d’equips | |  | Manteniment d’equips | |  | Protecció de suports d’informació | |  | Devolució d’actius | | **Grup** | **Protecció de la informació** | |  | Protecció del lloc de treball | |  | Limitació del tractament de dades personals | |  | Còpies de seguretat | |  | Pseudononimització | |  | Xifrat | | **Grup** | **Protecció de la informació en tractaments NO automatitzats** | |  | Control d’accés a la documentació | |  | Custodia, emmagatzematge i destrucció | |  | Copia i reproducció de documents | |  | Trasllat de documents | |  | Criteris d’arxiu | |  | Gestió d’incidències i sistemes de notificació d’incidents | |  | Procediments per a tractaments no automatitzats | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tractament 5** | | RECURSOS HUMANS |  |
| ***Fitxers Físics*** | | | |
| Mixt amb automatitzat Nivell Alt petit | Empleats. | | |
| Mixt amb automatitzat Nivell Alt petit | Control d’accés amb dades biomètriques | | |
| Mixt amb automatitzat Nivell Alt petit | Borsa de treball | | |
| ***DADES PERSONALS*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Identificatives | | **x** | Personals | | **x** | Circumstancies socials | | **x** | Acadèmiques i professionals | | **x** | Detalls d’ocupació professional | | **x** | Dades especialment protegides | | **x** | Econòmiques, financeres i d’assegurances | |  | Infraccions administratives | | **x** | Menors | | | | |
| ***LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES DADES*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Consentiment de l’interessat | | **x** | Execució d’un contracte | | **x** | Obligació legal aplicable al responsable de tractament | |  | Protecció d’interessos vitals de l’interessat o d’una altra persona física | |  | Compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics | | **x** | Interès legítim del responsable del tractament o d’un tercer | | | | |
| ***FINALITATS I USOS PREVISTOS*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Gestió de les dades del personal que presten els seus serveis a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Trueta. | | **x** | Gestió de nòmina | | **x** | Formació i titulacions | | **x** | Riscos laborals | | **x** | Control laboral | | **x** | Gestió econòmica | |  | Facturació | | **x** | Gestió Fiscal | |  | Relacions comercials | | **x** | Procediments judicials | | **x** | Relacions laborals | |  | Altres finalitats | |  | Finalitats sobre l’elaboració de perfils   |  |  | | --- | --- | |  | Execució inherent a l’activitat de tractament | |  | Execució de les funcions públiques de l’entitat | |  | Prospecció i promoció comercial | |  | Estadístiques | |  | Investigació i desenvolupament | |  | Qualificació de la persona segons el seu perfil | | **x** | Finalitats d’arxiu i estadístiques | |  | Altres | | | | | |
| ***ENCARREGATS DE TRACTAMENT*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Servei d’assessorament legal | | **x** | Servei informàtic | | **x** | Activitats formatives | |  | Serveis de seguretat | | **x** | Prevenció de Riscos Laborals | | **x** | Prestació ordinària de serveis | | **x** | Serveis de revisions mèdiques | |  | Altres | | | | |
| ***CATEGORIES DE PERSONES INTERESSADES*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | El propi interessat | | **x** | Empleats | | **x** | Estudiants | | **x** | Representants Legals | | **x** | Departament RHH | |  | Persones de contacte | | **x** | Demandants d’ocupació | |  | Propietaris o arrendataris | |  | Socis o membres | |  | Altres | | | | |
| ***ÒRGANS DESTINATARIS DE CESSIONS*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Administració tributaria | |  | Col·legis professionals | |  | Registres públics | |  | Entitats asseguradores | |  | Entitats financeres | | **x** | Organismes de la Seguretat Social | | **x** | Sindicats i juntes de personal | | **x** | Forces i cossos de seguretat de l’estat | | **x** | Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable | | **x** | Organismes de la UE | |  | Empreses dedicades a publicitat o màrqueting directe | | **x** | Administracions públiques competents en la matèria | |  | Entitats sanitàries | |  | Empreses del grup | | **x** | Altres | | | | |
| ***TERMINIS GENERALS DE CONSERVACIÓ*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | 3 anys | Infraccions normatives de protecció de dades | | 5 anys | Accions civils personals | | 4 anys | Documentació de caràcter laboral o relacionada amb la Seguretat Social | | 5 anys | Auditoria de comptes | | 6 anys | Documentació comptable i fiscal | | 10 anys | Blanqueig de capitals | | 10 anys | Assegurances | | De 5 a  10 anys | Prescripció responsabilitat associada a possibles delictes penals | | | | |
| ***DADES TRANSFERIDES FORA DE L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU (EEE)*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | No es preveuen | |  | Sí es preveuen   |  |  | | --- | --- | | ***BASE JURÍDICA QUE HO FA POSSIBLE*** | | |  | Consentiment explícit de l’interessat a la transferència | |  | Transferència necessària per l’execució d’un contracte entre l’interessat i el responsable de tractament | |  | Transferència necessària per la formulació, l’ exercici o la defensa de reclamacions | |  | Transferència necessària per protegir els interessos vitals de l’interessat o d’altres persones | | | | | |
| ***DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES MESURES TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES DE SEGURETAT*** | | | |
| Les mesures de seguretat han de ser d’ **organització**, **gestió** i **protecció**, es dirigeixen a garantir, assegurar i verificar l’eficàcia de les mesures implantades.   |  |  | | --- | --- | | **MESURES D’ORGANITZACIÓ** | | | **Grup** | **Normativa, procediment i estàndards de protecció de dades** | | **Mesura** | Normativa | |  | Procediments | |  | Procediment d’Autorització | |  | Deures i obligacions del personal | |  | Formació i conscienciació | | **MESURA DE GESTIÓ** | | | **Grup** | **Protecció de dades en el disseny i per defecte** | |  | Arquitectura de seguretat | |  | Desenvolupament segur | |  | Proves | |  | Requisits d’accés i segregació de funcions | |  | Identificació i autenticació | |  | Gestió de drets d’accés de l’usuari | |  | Accés local i remot | |  | Contractació i acords a nivell de servei | |  | Pla de continuïtat | |  | Proves periòdiques | | **MESURES DE PROTECCIÓ** | | | **Grup** | **Protecció de les instal·lacions i infraestructures** | |  | Condicionament dels locals | |  | Control d’ accés físic | |  | Registre d’entrada i sortida d’equips i suports | | **Grup** | **Monitorització de l’activitat i incidències** | |  | Controls d’auditoria dels sistemes d’informació | |  | Registre i protecció de l’activitat de l’usuari | |  | Gestió d’incidències i sistemes de notificació | | **Grup** | **Protecció d’actius** | |  | Inventari d’actius | |  | Fitxers temporals | |  | Protecció d’equips | |  | Manteniment d’equips | |  | Protecció de suports d’informació | |  | Devolució d’actius | | **Grup** | **Protecció de la informació** | |  | Protecció del lloc de treball | |  | Limitació del tractament de dades personals | |  | Còpies de seguretat | |  | Pseudononimització | |  | Xifrat | | **Grup** | **Protecció de la informació en tractaments NO automatitzats** | |  | Control d’accés a la documentació | |  | Custodia, emmagatzematge i destrucció | |  | Copia i reproducció de documents | |  | Trasllat de documents | |  | Criteris d’arxiu | |  | Gestió d’incidències i sistemes de notificació d’incidents | |  | Procediments per a tractaments no automatitzats | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tractament 6** | | C:\Users\mc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Jurídic Nivell Bàsic T.JPG ACTIVITATS FORMATIVES A TERCERS |  |
| ***Fitxers Físics*** | | | |
| Mixt amb automatitzat Nivell Bàsic petit | Activitats Formatives | | |
| ***DADES PERSONALS*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Identificatives | | **x** | Personals | |  | Circumstancies socials | | **x** | Acadèmiques i professionals | | **x** | Detalls d’ocupació professional | |  | Dades especialment protegides | | **x** | Econòmiques, financeres i d’assegurances | |  | Infraccions administratives | |  | Menors | | | | |
| ***LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES DADES*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Consentiment de l’interessat | | **x** | Execució d’un contracte | | **x** | Obligació legal aplicable al responsable de tractament | |  | Protecció d’interessos vitals de l’interessat o d’una altra persona física | |  | Compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics | | **x** | Interès legítim del responsable del tractament o d’un tercer | | | | |
| ***FINALITATS I USOS PREVISTOS*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | La gestió d’activitats formatives a tercers. | |  | Gestió de nòmina | | **x** | Formació i titulacions | | **x** | Riscos laborals | | **x** | Control laboral | |  | Gestió econòmica | | **x** | Facturació | |  | Gestió Fiscal | |  | Relacions comercials | |  | Procediments judicials | | **x** | Relacions laborals | |  | Altres finalitats | |  | Finalitats sobre l’elaboració de perfils   |  |  | | --- | --- | |  | Execució inherent a l’activitat de tractament | |  | Execució de les funcions públiques de l’entitat | |  | Prospecció i promoció comercial | |  | Estadístiques | |  | Investigació i desenvolupament | |  | Qualificació de la persona segons el seu perfil | | **x** | Finalitats d’arxiu i estadístiques | |  | Altres | | | | | |
| ***ENCARREGATS DE TRACTAMENT*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | Servei d’assessorament legal | | **x** | Servei informàtic | | **x** | Activitats formatives | |  | Serveis de seguretat | |  | Prevenció de Riscos Laborals | | **x** | Prestació ordinària de serveis | |  | Serveis de revisions mèdiques | | **x** | Altres | | | | |
| ***CATEGORIES DE PERSONES INTERESSADES*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | Ciutadans | | **x** | Empleats | | **x** | Estudiants | | **x** | Representants Legals | | **x** | Departament d’activitats formatives | |  | Persones de contacte | |  | Demandants d’ocupació | |  | Propietaris o arrendataris | |  | Socis o membres | |  | Altres | | | | |
| ***ÒRGANS DESTINATARIS DE CESSIONS*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Administració tributaria | |  | Col·legis professionals | |  | Registres públics | |  | Entitats asseguradores | |  | Entitats financeres | |  | Organismes de la Seguretat Social | |  | Sindicats i juntes de personal | |  | Forces i cossos de seguretat de l’estat | | **x** | Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable | |  | Organismes de la UE | |  | Empreses dedicades a publicitat o màrqueting directe | |  | Administracions públiques competents en la matèria | |  | Entitats sanitàries | |  | Empreses del grup | | **x** | Altres | | | | |
| ***TERMINIS GENERALS DE CONSERVACIÓ*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | 3 anys | Infraccions normatives de protecció de dades | | 5 anys | Accions civils personals | | 4 anys | Documentació de caràcter laboral o relacionada amb la Seguretat Social | | 10 anys | Assegurances | | De 5 a  10 anys | Prescripció responsabilitat associada a possibles delictes penals | | 10 anys | Reconeixements psicotècnics | | De 5 a  40 anys | Prevenció de Riscos Laborals (en funció de l’edat del treballador) | | | | |
| ***DADES TRANSFERIDES FORA DE L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU (EEE)*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | No es preveuen | |  | Sí es preveuen   |  |  | | --- | --- | | ***BASE JURÍDICA QUE HO FA POSSIBLE*** | | |  | Consentiment explícit de l’interessat a la transferència | |  | Transferència necessària per l’execució d’un contracte entre l’interessat i el responsable de tractament | |  | Transferència necessària per la formulació, l’ exercici o la defensa de reclamacions | |  | Transferència necessària per protegir els interessos vitals de l’interessat o d’altres persones | | | | | |
| ***DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES MESURES TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES DE SEGURETAT*** | | | |
| Les mesures de seguretat han de ser d’ **organització**, **gestió** i **protecció**, es dirigeixen a garantir, assegurar i verificar l’eficàcia de les mesures implantades.   |  |  | | --- | --- | | **MESURES D’ORGANITZACIÓ** | | | **Grup** | **Normativa, procediment i estàndards de protecció de dades** | | **Mesura** | Normativa | |  | Procediments | |  | Procediment d’Autorització | |  | Deures i obligacions del personal | |  | Formació i conscienciació | | **MESURES DE GESTIÓ** | | | **Grup** | **Protecció de dades en el disseny i per defecte** | |  | Arquitectura de seguretat | |  | Desenvolupament segur | |  | Proves | |  | Requisits d’accés i segregació de funcions | |  | Identificació i autenticació | |  | Gestió de drets d’accés de l’usuari | |  | Accés local i remot | |  | Contractació i acords a nivell de servei | |  | Pla de continuïtat | |  | Proves periòdiques | | **MESURES DE PROTECCIÓ** | | | **Grup** | **Protecció de les instal·lacions i infraestructures** | |  | Condicionament dels locals | |  | Control d’ accés físic | |  | Registre d’entrada i sortida d’equips i suports | | **Grup** | **Monitorització de l’activitat i incidències** | |  | Controls d’auditoria dels sistemes d’informació | |  | Registre i protecció de l’activitat de l’usuari | |  | Gestió d’incidències i sistemes de notificació | | **Grup** | **Protecció d’actius** | |  | Inventari d’actius | |  | Fitxers temporals | |  | Protecció d’equips | |  | Manteniment d’equips | |  | Protecció de suports d’informació | |  | Devolució d’actius | | **Grupo** | **Protecció de la informació** | |  | Protecció del lloc de treball | |  | Limitació del tractament de dades personals | |  | Còpies de seguretat | |  | Pseudononimització | |  | Xifrat | | **Grupo** | **Protecció de la informació en tractaments NO automatitzats** | |  | Control d’accés a la documentació | |  | Custodia, emmagatzematge i destrucció | |  | Copia i reproducció de documents | |  | Trasllat de documents | |  | Criteris d’arxiu | |  | Gestió d’incidències i sistemes de notificació d’incidents | |  | Procediments per a tractaments no automatitzats | | | | |
| **Tractament 7** | | C:\Users\mc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Jurídic Nivell Bàsic T.JPG PROVEÏDORS |  |
| ***Fitxers Físics*** | | | |
| Mixt amb automatitzat Nivell Bàsic petit | Proveïdors | | |
| ***DADES PERSONALS*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Identificatives | |  | Personals | |  | Circumstancies socials | | **x** | Acadèmiques i professionals | | **x** | Detalls d’ocupació professional | |  | Dades especialment protegides | | **x** | Econòmiques, financeres i d’assegurances | |  | Infraccions administratives | |  | Menors | | | | |
| ***LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES DADES*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Consentiment de l’interessat | | **x** | Execució d’un contracte | | **x** | Obligació legal aplicable al responsable de tractament | |  | Protecció d’interessos vitals de l’interessat o d’una altra persona física | |  | Compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics | | **x** | Interès legítim del responsable del tractament o d’un tercer | | | | |
| ***FINALITATS I USOS PREVISTOS*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Prestació dels serveis, obres o qualsevol altre subministrament derivat de la relació contractual establerta. | |  | Gestió de nòmina | | **x** | Formació i titulacions | | **x** | Riscos laborals | |  | Control laboral | |  | Gestió econòmica | | **x** | Facturació | |  | Gestió Fiscal | |  | Relacions comercials | |  | Procediments judicials | |  | Relacions laborals | |  | Altres finalitats | |  | Finalitats sobre l’elaboració de perfils   |  |  | | --- | --- | |  | Execució inherent a l’activitat de tractament | |  | Execució de les funcions públiques de l’entitat | |  | Prospecció i promoció comercial | |  | Estadístiques | |  | Investigació i desenvolupament | |  | Qualificació de la persona segons el seu perfil | |  | Finalitats d’arxiu i estadístiques | |  | Altres | | | | | |
| ***ENCARREGATS DE TRACTAMENT*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Servei d’assessorament legal | | **x** | Servei informàtic | |  | Activitats formatives | |  | Serveis de seguretat | |  | Prevenció de Riscos Laborals | | **x** | Prestació ordinària de serveis | | **x** | Serveis de revisions mèdiques | |  | Altres | | | | |
| ***CATEGORIES DE PERSONES INTERESSADES*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | Clients | | **x** | Empleats | | **x** | Proveïdors | | **x** | Representants Legals | | **x** | Departament de contractació | | **x** | Persones de contacte | |  | Demandants d’ocupació | |  | Propietaris o arrendataris | |  | Socis o membres | |  | Altres | | | | |
| ***ÒRGANS DESTINATARIS DE CESSIONS*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | Administració tributaria | |  | Col·legis professionals | |  | Registres públics | | **x** | Entitats asseguradores | |  | Entitats financeres | |  | Organismes de la Seguretat Social | |  | Sindicats i juntes de personal | |  | Forces i cossos de seguretat de l’estat | | **x** | Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable | |  | Organismes de la UE | |  | Empreses dedicades a publicitat o màrqueting directe | | **x** | Administracions públiques competents en la matèria | |  | Entitats sanitàries | |  | Empreses del grup | |  | Altres | | | | |
| ***TERMINIS GENERALS DE CONSERVACIÓ*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | 3 anys | Infraccions normatives de protecció de dades | | 5 anys | Accions civils personals | | 4 anys | Documentació de caràcter laboral o relacionada amb la Seguretat Social | | 10 anys | Assegurances | | De 5 a  10 anys | Prescripció responsabilitat associada a possibles delictes penals | | | | |
| ***DADES TRANSFERIDES FORA DE L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU (EEE)*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | No es preveuen | |  | Si es preveuen (Mailchimp)   |  |  | | --- | --- | | ***BASE JURÍDICA QUE HO FA POSSIBLE*** | | |  | Consentiment explícit de l’interessat a la transferència | |  | Transferència necessària per l’execució d’un contracte entre l’interessat i el responsable de tractament | |  | Transferència necessària per la formulació, l’ exercici o la defensa de reclamacions | |  | Transferència necessària per protegir els interessos vitals de l’interessat o d’altres persones | | | | | |
| ***DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES MESURES TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES DE SEGURETAT*** | | | |
| Les mesures de seguretat han de ser d’ **organització**, **gestió** i **protecció**, es dirigeixen a garantir, assegurar i verificar l’eficàcia de les mesures implantades.   |  |  | | --- | --- | | **MESURES D’ORGANITZACIÓ** | | | **Grup** | **Normativa, procediment i estàndards de protecció de dades** | | **Mesura** | Normativa | |  | Procediments | |  | Procediment d’Autorització | |  | Deures i obligacions del personal | |  | Formació i conscienciació | | **MESURES DE GESTIÓ** | | | **Grup** | **Protecció de dades en el disseny i per defecte** | |  | Arquitectura de seguretat | |  | Desenvolupament segur | |  | Proves | |  | Requisits d’accés i segregació de funcions | |  | Identificació i autenticació | |  | Gestió de drets d’accés de l’usuari | |  | Accés local i remot | |  | Contractació i acords a nivell de servei | |  | Pla de continuïtat | |  | Proves periòdiques | | **MESURES DE PROTECCIÓ** | | | **Grup** | **Protecció de les instal·lacions i infraestructures** | |  | Condicionament dels locals | |  | Control d’ accés físic | |  | Registre d’entrada i sortida d’equips i suports | | **Grup** | **Monitorització de l’activitat i incidències** | |  | Controls d’auditoria dels sistemes d’informació | |  | Registre i protecció de l’activitat de l’usuari | |  | Gestió d’incidències i sistemes de notificació | | **Grup** | **Protecció d’actius** | |  | Inventari d’actius | |  | Fitxers temporals | |  | Protecció d’equips | |  | Manteniment d’equips | |  | Protecció de suports d’informació | |  | Devolució d’actius | | **Grup** | **Protecció de la informació** | |  | Protecció del lloc de treball | |  | Limitació del tractament de dades personals | |  | Còpies de seguretat | |  | Pseudononimització | |  | Xifrat | | **Grup** | **Protecció de la informació en tractaments NO automatitzats** | |  | Control d’accés a la documentació | |  | Custodia, emmagatzematge i destrucció | |  | Copia i reproducció de documents | |  | Trasllat de documents | |  | Criteris d’arxiu | |  | Gestió d’incidències i sistemes de notificació d’incidents | |  | Procediments per a tractaments no automatitzats | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tractament 8** | | C:\Users\mc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Jurídic Nivell Bàsic T.JPG GESTIÓ DE DONATIUS |  |
| ***Fitxers Físics*** | | | |
| Mixt amb automatitzat Nivell Bàsic petit | Gestió de donatius | | |
| ***DADES PERSONALS*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Identificatives | |  | Personals | |  | Circumstancies socials | |  | Acadèmiques i professionals | |  | Detalls d’ocupació professional | |  | Dades especialment protegides | | **x** | Econòmiques, financeres i d’assegurances | |  | Infraccions administratives | |  | Menors | | | | |
| ***LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES DADES*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Consentiment de l’interessat | | **x** | Execució d’un contracte | | **x** | Obligació legal aplicable al responsable de tractament | |  | Protecció d’interessos vitals de l’interessat o d’una altra persona física | |  | Compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics | | **x** | Interès legítim del responsable del tractament o d’un tercer | | | | |
| ***FINALITATS I USOS PREVISTOS*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | La gestió de donatius realitzats per entitats i/o particulars. | |  | Gestió de nòmina | |  | Formació i titulacions | |  | Riscos laborals | |  | Control laboral | |  | Gestió econòmica | |  | Facturació | |  | Gestió Fiscal | |  | Relacions comercials | |  | Procediments judicials | |  | Relacions laborals | |  | Altres finalitats | |  | Finalitats sobre l’elaboració de perfils   |  |  | | --- | --- | |  | Execució inherent a l’activitat de tractament | |  | Execució de les funcions públiques de l’entitat | |  | Prospecció i promoció comercial | |  | Estadístiques | |  | Investigació i desenvolupament | |  | Qualificació de la persona segons el seu perfil | |  | Finalitats d’arxiu i estadístiques | |  | Altres | | | | | |
| ***ENCARREGATS DE TRACTAMENT*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Servei d’assessorament legal | |  | Servei informàtic | |  | Activitats formatives | |  | Serveis de seguretat | |  | Prevenció de Riscos Laborals | | **x** | Prestació ordinària de serveis | |  | Serveis de revisions mèdiques | |  | Altres | | | | |
| ***CATEGORIES DE PERSONES INTERESSADES*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Departament de gestió de donatius | | **x** | Propi interessat | | **x** | Càrrecs públics | | **x** | Representants Legals | | **x** | Associats o membres, Beneficiaris | |  | Persones de contacte | |  | Demandants d’ocupació | |  | Propietaris o arrendataris | | **x** | Socis o membres | |  | Altres | | | | |
| ***ÒRGANS DESTINATARIS DE CESSIONS*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Administració tributaria | | **x** | Associacions i organitzacions sense ànim de lucre | |  | Entitats asseguradores | | **x** | Entitats financeres | |  | Organismes de la Seguretat Social | |  | Sindicats i juntes de personal | |  | Forces i cossos de seguretat de l’estat | | **x** | Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable | | **x** | Organismes de la UE | |  | Empreses dedicades a publicitat o màrqueting directe | | **x** | Administracions públiques competents en la matèria | |  | Entitats sanitàries | |  | Empreses del grup | |  | Altres | | | | |
| ***TERMINIS GENERALS DE CONSERVACIÓ*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | 3 anys | Infraccions normatives de protecció de dades | | 5 anys | Accions civils personals | | 4 anys | Documentació de caràcter laboral o relacionada amb la Seguretat Social | | 10 anys | Assegurances | | De 5 a  10 anys | Prescripció responsabilitat associada a possibles delictes penals | | 10 anys | Reconeixements psicotècnics | | De 5 a  40 anys | Prevenció de Riscos Laborals (en funció de l’edat del treballador) | | | | |
| ***DADES TRANSFERIDES FORA DE L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU (EEE)*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | No es preveuen | |  | Si es preveuen   |  |  | | --- | --- | | ***BASE JURÍDICA QUE HO FA POSSIBLE*** | | |  | Consentiment explícit de l’interessat a la transferència | |  | Transferència necessària per l’execució d’un contracte entre l’interessat i el responsable de tractament | |  | Transferència necessària per la formulació, l’ exercici o la defensa de reclamacions | |  | Transferència necessària per protegir els interessos vitals de l’interessat o d’altres persones | | | | | |
| ***DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES MESURES TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES DE SEGURETAT*** | | | |
| Les mesures de seguretat han de ser d’ **organització**, **gestió** i **protecció**, es dirigeixen a garantir, assegurar i verificar l’eficàcia de les mesures implantades.   |  |  | | --- | --- | | **MESURES D’ORGANITZACIÓ** | | | **Grup** | **Normativa, procediment I estàndards de protecció de dades** | | **Mesura** | Normativa | |  | Procediments | |  | Procediment d’Autorització | |  | Deures i obligacions del personal | |  | Formació i conscienciació | | **MESURES DE GESTIÓ** | | | **Grup** | **Protecció de dades en el disseny i per defecte** | |  | Arquitectura de seguretat | |  | Desenvolupament segur | |  | Proves | |  | Requisits d’accés i segregació de funcions | |  | Identificació i autenticació | |  | Gestió de drets d’accés de l’usuari | |  | Accés local i remot | |  | Contractació i acords a nivell de servei | |  | Pla de continuïtat | |  | Proves periòdiques | | **MESURES DE PROTECCIÓ** | | | **Grup** | **Protecció de les instal·lacions y infraestructures** | |  | Condicionament dels locals | |  | Control d’ accés físic | |  | Registre d’entrada i sortida d’equips i suports | | **Grup** | **Monitorització de l’activitat i incidències** | |  | Controls d’auditoria dels sistemes d’informació | |  | Registre i protecció de l’activitat de l’usuari | |  | Gestió d’incidències i sistemes de notificació | | **Grup** | **Protecció d’actius** | |  | Inventari d’actius | |  | Fitxers temporals | |  | Protecció d’equips | |  | Manteniment d’equips | |  | Protecció de suports d’informació | |  | Devolució d’actius | | **Grup** | **Protecció de la informació** | |  | Protecció del lloc de treball | |  | Limitació del tractament de dades personals | |  | Còpies de seguretat | |  | Pseudononimització | |  | Xifrat | | **Grup** | **Protecció de la informació en tractaments NO automatitzats** | |  | Control d’accés a la documentació | |  | Custodia, emmagatzematge i destrucció | |  | Copia i reproducció de documents | |  | Trasllat de documents | |  | Criteris d’arxiu | |  | Gestió d’incidències i sistemes de notificació d’incidents | |  | Procediments per a tractaments no automatitzats | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tractament 9** | | C:\Users\mc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Jurídic Nivell Bàsic T.JPG AGENDA, CONTACTES, TERCERS, CORREU ELECTRÒNIC |  |
| ***Fitxers Físics*** | | | |
| Automatitzat Nivell Bàsic petit | Agenda, contactes, tercers, correu electrònic | | |
| ***DADES PERSONALS*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Identificatives | | **x** | Personals | | **x** | Circumstancies socials | | **x** | Acadèmiques i professionals | |  | Detalls d’ocupació professional | |  | Dades especialment protegides | |  | Econòmiques, financeres i d’assegurances | |  | Infraccions administratives | |  | Menors | | | | |
| ***LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES DADES*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Consentiment de l’interessat | |  | Execució d’un contracte | | **x** | Obligació legal aplicable al responsable de tractament | |  | Protecció d’interessos vitals de l’interessat o d’una altra persona física | |  | Compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics | | **x** | Interès legítim del responsable del tractament o d’un tercer | | | | |
| ***FINALITATS I USOS PREVISTOS*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | Gestió de personal | |  | Gestió de nòmina | |  | Formació i titulacions | |  | Riscos laborals | |  | Control laboral | |  | Gestió econòmica | |  | Facturació | |  | Gestió Fiscal | | **x** | Relacions de qualsevol índole amb la persona jurídica | |  | Procediments judicials | |  | Relacions laborals | |  | Altres finalitats | |  | Finalitats sobre l’elaboració de perfils   |  |  | | --- | --- | |  | Execució inherent a l’activitat de tractament | |  | Execució de les funcions públiques de l’entitat | |  | Prospecció i promoció comercial | |  | Estadístiques | |  | Investigació i desenvolupament | |  | Qualificació de la persona segons el seu perfil | |  | Finalitats d’arxiu i estadístiques | |  | Altres | | | | | |
| ***ENCARREGATS DE TRACTAMENT*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | Servei d’assessorament legal | | **x** | Servei informàtic | |  | Activitats formatives | |  | Serveis de seguretat | |  | Prevenció de Riscos Laborals | | **x** | Prestació ordinària de serveis | |  | Serveis de revisions mèdiques | |  | Altres | | | | |
| ***CATEGORIES DE PERSONES INTERESSADES*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | Clients | | **x** | Empleats | |  | Proveïdors | | **x** | Representants Legals | |  | Membres del grup | | **x** | Persones de contacte | |  | Demandants d’ocupació | |  | Propietaris o arrendataris | |  | Socis o membres | |  | Altres | | | | |
| ***ÒRGANS DESTINATARIS DE CESSIONS*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | Administració tributaria | |  | Col·legis professionals | |  | Registres públics | |  | Entitats asseguradores | |  | Entitats financeres | |  | Organismes de la Seguretat Social | |  | Sindicats i juntes de personal | |  | Forces i cossos de seguretat de l’estat | | **x** | Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable | |  | Organismes de la UE | |  | Empreses dedicades a publicitat o màrqueting directe | | **x** | Administracions públiques competents en la matèria | |  | Entitats sanitàries | |  | Empreses del grup | |  | Altres | | | | |
| ***TERMINIS GENERALS DE CONSERVACIÓ*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | 3 anys | Infraccions normatives de protecció de dades | | 5 anys | Accions civils personals | | | | |
| ***DADES TRANSFERIDES FORA DE L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU (EEE)*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | No es preveuen | |  | Si es preveuen   |  |  | | --- | --- | | ***BASE JURÍDICA QUE HO FA POSSIBLE*** | | |  | Consentiment explícit de l’interessat a la transferència | |  | Transferència necessària per l’execució d’un contracte entre l’interessat i el responsable de tractament | |  | Transferència necessària per la formulació, l’ exercici o la defensa de reclamacions | |  | Transferència necessària per protegir els interessos vitals de l’interessat o d’altres persones | | | | | |
| ***DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES MESURES TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES DE SEGURETAT*** | | | |
| Les mesures de seguretat han de ser d’ **organització**, **gestió** i **protecció**, es dirigeixen a garantir, assegurar i verificar l’eficàcia de les mesures implantades.   |  |  | | --- | --- | | **MESURES D’ORGANITZACIÓ** | | | **Grup** | **Normativa, procediment I estàndards de protecció de dades** | | **Mesura** | Normativa | |  | Procediments | |  | Procediment d’Autorització | |  | Deures i obligacions del personal | |  | Formació i conscienciació | | **MESURES DE GESTIÓ** | | | **Grupo** | **Protecció de dades en el disseny i per defecte** | |  | Arquitectura de seguretat | |  | Desenvolupament segur | |  | Proves | |  | Requisits d’accés i segregació de funcions | |  | Identificació i autenticació | |  | Gestió de drets d’accés de l’usuari | |  | Accés local i remot | |  | Contractació i acords a nivell de servei | |  | Pla de continuïtat | |  | Proves periòdiques | | **MESURES DE PROTECCIÓ** | | | **Grup** | **Protecció de les instal·lacions i infraestructures** | |  | Condicionament dels locals | |  | Control d’ accés físic | |  | Registre d’entrada i sortida d’equips i suports | | **Grup** | **Monitorització de l’activitat i incidències** | |  | Controls d’auditoria dels sistemes d’informació | |  | Registre i protecció de l’activitat de l’usuari | |  | Gestió d’incidències i sistemes de notificació | | **Grup** | **Protecció d’actius** | |  | Inventari d’actius | |  | Fitxers temporals | |  | Protecció d’equips | |  | Manteniment d’equips | |  | Protecció de suports d’informació | |  | Devolució d’actius | | **Grup** | **Protecció de la informació** | |  | Protecció del lloc de treball | |  | Limitació del tractament de dades personals | |  | Còpies de seguretat | |  | Pseudononimització | |  | Xifrat | | **Grup** | **Protecció de la informació en tractaments NO automatitzats** | |  | Control d’accés a la documentació | |  | Custodia, emmagatzematge i destrucció | |  | Copia i reproducció de documents | |  | Trasllat de documents | |  | Criteris d’arxiu | |  | Gestió d’incidències i sistemes de notificació d’incidents | |  | Procediments per a tractaments no automatitzats | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tractament 10** | | C:\Users\mc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Jurídic Nivell Bàsic T.JPG COMPTABILITAT/ FACTURACIÓ |
| ***Fitxers Físics*** | | | |
| Mixt amb automatitzat Nivell Bàsic petit | Donatius | | |
| Mixt amb automatitzat Nivell Bàsic petit | Subvencions | | |
| Mixt amb automatitzat Nivell Bàsic petit | Empleats. | | |
| Mixt amb automatitzat Nivell Bàsic petit | Proveïdors. | | |
| ***DADES PERSONALS*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Identificatives | | **x** | Personals | |  | Circumstancies socials | |  | Acadèmiques i professionals | |  | Detalls d’ocupació professional | |  | Dades especialment protegides | | **x** | Econòmiques, financeres i d’assegurances | | **x** | Infraccions administratives | |  | Menors | | | | |
| ***LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES DADES*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Llei 10/2010 sobre la Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del terrorisme. | | **x** | Execució d’un contracte | | **x** | Obligació legal aplicable al responsable de tractament | |  | Protecció d’interessos vitals de l’interessat o d’una altra persona física | |  | Compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics | | **x** | Interès legítim del responsable del tractament o d’un tercer | | | | |
| ***FINALITATS I USOS PREVISTOS*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | Gestió de personal | | **x** | Gestió de nòmina | |  | Formació i titulacions | |  | Riscos laborals | |  | Control laboral | | **x** | Gestió econòmica | | **x** | Facturació | | **x** | Gestió Fiscal | | **x** | Gestió de la comptabilitat del propi Institut d’Investigació biomèdica de Girona del Dr. Trueta. | |  | Procediments judicials | |  | Relacions laborals | |  | Altres finalitats | |  | Finalitats sobre l’elaboració de perfils   |  |  | | --- | --- | |  | Execució inherent a l’activitat de tractament | |  | Execució de les funcions públiques de l’entitat | |  | Prospecció i promoció comercial | |  | Estadístiques | |  | Investigació i desenvolupament | |  | Qualificació de la persona segons el seu perfil | |  | Finalitats d’arxiu i estadístiques | |  | Altres | | | | | |
| ***ENCARREGATS DE TRACTAMENT*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Servei d’assessorament legal | |  | Servei informàtic | |  | Activitats formatives | |  | Serveis de seguretat | |  | Prevenció de Riscos Laborals | | **x** | Prestació ordinària de serveis | |  | Serveis de revisions mèdiques | |  | Altres | | | | |
| ***CATEGORIES DE PERSONES INTERESSADES*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Propi interessat | | **x** | Empleats | | **x** | Proveïdors | | **x** | Representants Legals | |  | Membres del grup | |  | Persones de contacte | |  | Demandants d’ocupació | |  | Propietaris o arrendataris | | **x** | Socis o membres | |  | Altres | | | | |
| ***ÒRGANS DESTINATARIS DE CESSIONS*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Administració tributaria | |  | Col·legis professionals | |  | Registres públics | |  | Entitats asseguradores | | **x** | Entitats financeres | |  | Organismes de la Seguretat Social | |  | Sindicats i juntes de personal | |  | Forces i cossos de seguretat de l’estat | | **x** | Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable | |  | Organismes de la UE | |  | Empreses dedicades a publicitat o màrqueting directe | | **x** | Administracions públiques competents en la matèria | |  | Entitats sanitàries | |  | Empreses del grup | | **x** | Altres | | | | |
| ***TERMINIS GENERALS DE CONSERVACIÓ*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | 3 anys | Infraccions normatives de protecció de dades | | 5 anys | Accions civils personals | | 4 anys | Documentació de caràcter laboral o relacionada amb la Seguretat Social | | 5 anys | Auditoria de comptes | | 6 anys | Documentació comptable i fiscal | | 10 anys | Blanqueig de capitals | | 10 anys | Assegurances | | De 5 a  10 anys | Prescripció responsabilitat associada a possibles delictes penals | | | | |
| ***DADES TRANSFERIDES FORA DE L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU (EEE)*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | No es preveuen | |  | Sí es preveuen   |  |  | | --- | --- | | ***BASE JURÍDICA QUE HO FA POSSIBLE*** | | |  | Consentiment explícit de l’interessat a la transferència | |  | Transferència necessària per l’execució d’un contracte entre l’interessat i el responsable de tractament | |  | Transferència necessària per la formulació, l’ exercici o la defensa de reclamacions | |  | Transferència necessària per protegir els interessos vitals de l’interessat o d’altres persones | | | | | |
| ***DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES MESURES TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES DE SEGURETAT*** | | | |
| Les mesures de seguretat han de ser d’ **organització**, **gestió** i **protecció**, es dirigeixen a garantir, assegurar i verificar l’eficàcia de les mesures implantades.   |  |  | | --- | --- | | **MESURES D’ORGANITZACIÓ** | | | **Grup** | **Normativa, procediment i estàndards de protecció de dades** | | **Mesura** | Normativa | |  | Procediments | |  | Procediment d’Autorització | |  | Deures i obligacions del personal | |  | Formació i conscienciació | | **MESURA DE GESTIÓ** | | | **Grup** | **Protecció de dades en el disseny i per defecte** | |  | Arquitectura de seguretat | |  | Desenvolupament segur | |  | Proves | |  | Requisits d’accés i segregació de funcions | |  | Identificació i autenticació | |  | Gestió de drets d’accés de l’usuari | |  | Accés local i remot | |  | Contractació i acords a nivell de servei | |  | Pla de continuïtat | |  | Proves periòdiques | | **MESURES DE PROTECCIÓ** | | | **Grup** | **Protecció de les instal·lacions i infraestructures** | |  | Condicionament dels locals | |  | Control d’ accés físic | |  | Registre d’entrada i sortida d’equips i suports | | **Grup** | **Monitorització de l’activitat i incidències** | |  | Controls d’auditoria dels sistemes d’informació | |  | Registre i protecció de l’activitat de l’usuari | |  | Gestió d’incidències i sistemes de notificació | | **Grup** | **Protecció d’actius** | |  | Inventari d’actius | |  | Fitxers temporals | |  | Protecció d’equips | |  | Manteniment d’equips | |  | Protecció de suports d’informació | |  | Devolució d’actius | | **Grup** | **Protecció de la informació** | |  | Protecció del lloc de treball | |  | Limitació del tractament de dades personals | |  | Còpies de seguretat | |  | Pseudononimització | |  | Xifrat | | **Grup** | **Protecció de la informació en tractaments NO automatitzats** | |  | Control d’accés a la documentació | |  | Custodia, emmagatzematge i destrucció | |  | Copia i reproducció de documents | |  | Trasllat de documents | |  | Criteris d’arxiu | |  | Gestió d’incidències i sistemes de notificació d’incidents | |  | Procediments per a tractaments no automatitzats | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tractament 11** | | C:\Users\mc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Jurídic Nivell Bàsic T.JPG PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS |
| ***Fitxers Físics*** | | | |
| Mixt amb automatitzat Nivell Bàsic petit | Gestió i control a través d’un servei extern de l’aplicació de l’aplicació de la Llei 31/1995 de 8 de desembre de PRL | | |
| ***DADES PERSONALS*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Identificatives | | **x** | Personals | |  | Circumstancies socials | | **x** | Acadèmiques i professionals | | **x** | Detalls d’ocupació professional | | **x** | Dades especialment protegides | |  | Econòmiques, financeres i d’assegurances | |  | Infraccions administratives | |  | Menors | | | | |
| ***LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES DADES*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Consentiment de l’interessat | | **x** | Execució d’un contracte | | **x** | Obligació legal aplicable al responsable de tractament | |  | Protecció d’interessos vitals de l’interessat o d’una altra persona física | |  | Compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics | | **x** | Interès legítim del responsable del tractament o d’un tercer | | | | |
| ***FINALITATS I USOS PREVISTOS*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | Gestió de personal | |  | Gestió de nòmina | |  | Formació i titulacions | | **x** | Riscos laborals | |  | Control laboral | |  | Gestió econòmica | |  | Facturació | |  | Gestió Fiscal | |  | Relacions comercials | |  | Procediments judicials | |  | Relacions laborals | |  | Altres finalitats | |  | Finalitats sobre l’elaboració de perfils   |  |  | | --- | --- | |  | Execució inherent a l’activitat de tractament | |  | Execució de les funcions públiques de l’entitat | |  | Prospecció i promoció comercial | |  | Estadístiques | |  | Investigació i desenvolupament | |  | Qualificació de la persona segons el seu perfil | |  | Finalitats d’arxiu i estadístiques | |  | Altres | | | | | |
| ***ENCARREGATS DE TRACTAMENT*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | Servei d’assessorament legal | | **x** | Servei informàtic | |  | Activitats formatives | |  | Serveis de seguretat | | **x** | Prevenció de Riscos Laborals | |  | Prestació ordinària de serveis | | **x** | Serveis de revisions mèdiques | |  | Altres | | | | |
| ***CATEGORIES DE PERSONES INTERESSADES*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | Clients | | **x** | Empleats | |  | Proveïdors | | **x** | Representants Legals | |  | Membres del grup | |  | Persones de contacte | |  | Demandants d’ocupació | |  | Propietaris o arrendataris | |  | Socis o membres | | **x** | Altres | | | | |
| ***ÒRGANS DESTINATARIS DE CESSIONS*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | Administració tributaria | |  | Col·legis professionals | |  | Registres públics | | **x** | Entitats asseguradores | |  | Entitats financeres | | **x** | Organismes de la Seguretat Social | |  | Sindicats i juntes de personal | |  | Forces i cossos de seguretat de l’estat | | **x** | Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable | |  | Organismes de la UE | |  | Empreses dedicades a publicitat o màrqueting directe | | **x** | Administracions públiques competents en la matèria | |  | Entitats sanitàries | |  | Empreses del grup | |  | Altres | | | | |
| ***TERMINIS GENERALS DE CONSERVACIÓ*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | 3 anys | Infraccions normatives de protecció de dades | | 5 anys | Accions civils personals | | 4 anys | Documentació de caràcter laboral o relacionada amb la Seguretat Social | | 10 anys | Assegurances | | De 5 a  10 anys | Prescripció responsabilitat associada a possibles delictes penals | | 10 anys | Reconeixements psicotècnics | | De 5 a  40 anys | Prevenció de Riscos Laborals (en funció de l’edat del treballador) | | | | |
| ***DADES TRANSFERIDES FORA DE L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU (EEE)*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | No es preveuen | |  | Sí es preveuen   |  |  | | --- | --- | | ***BASE JURÍDICA QUE HO FA POSSIBLE*** | | |  | Consentiment explícit de l’interessat a la transferència | |  | Transferència necessària per l’execució d’un contracte entre l’interessat i el responsable de tractament | |  | Transferència necessària per la formulació, l’ exercici o la defensa de reclamacions | |  | Transferència necessària per protegir els interessos vitals de l’interessat o d’altres persones | | | | | |
| ***DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES MESURES TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES DE SEGURETAT*** | | | |
| Les mesures de seguretat han de ser d’ **organització**, **gestió** i **protecció**, es dirigeixen a garantir, assegurar i verificar l’eficàcia de les mesures implantades.   |  |  | | --- | --- | | **MESURES D’ORGANITZACIÓ** | | | **Grup** | **Normativa, procediment i estàndards de protecció de dades** | | **Mesura** | Normativa | |  | Procediments | |  | Procediment d’Autorització | |  | Deures i obligacions del personal | |  | Formació i conscienciació | | **MESURES DE GESTIÓ** | | | **Grup** | **Protecció de dades en el disseny i per defecte** | |  | Arquitectura de seguretat | |  | Desenvolupament segur | |  | Proves | |  | Requisits d’accés i segregació de funcions | |  | Identificació i autenticació | |  | Gestió de drets d’accés de l’usuari | |  | Accés local i remot | |  | Contractació i acords a nivell de servei | |  | Pla de continuïtat | |  | Proves periòdiques | | **MESURES DE PROTECCIÓ** | | | **Grup** | **Protecció de les instal·lacions i infraestructures** | |  | Condicionament dels locals | |  | Control d’ accés físic | |  | Registre d’entrada i sortida d’equips i suports | | **Grup** | **Monitorització de l’activitat i incidències** | |  | Controls d’auditoria dels sistemes d’informació | |  | Registre i protecció de l’activitat de l’usuari | |  | Gestió d’incidències i sistemes de notificació | | **Grup** | **Protecció d’actius** | |  | Inventari d’actius | |  | Fitxers temporals | |  | Protecció d’equips | |  | Manteniment d’equips | |  | Protecció de suports d’informació | |  | Devolució d’actius | | **Grupo** | **Protecció de la informació** | |  | Protecció del lloc de treball | |  | Limitació del tractament de dades personals | |  | Còpies de seguretat | |  | Pseudononimització | |  | Xifrat | | **Grupo** | **Protecció de la informació en tractaments NO automatitzats** | |  | Control d’accés a la documentació | |  | Custodia, emmagatzematge i destrucció | |  | Copia i reproducció de documents | |  | Trasllat de documents | |  | Criteris d’arxiu | |  | Gestió d’incidències i sistemes de notificació d’incidents | |  | Procediments per a tractaments no automatitzats | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tractament 12** | | C:\Users\mc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Jurídic Nivell Bàsic T.JPG USUARIS WEB |  |
| ***Fitxers Físics*** | | | |
| Mixt amb automatitzat Nivell Bàsic petit | Usuaris web | | |
| ***DADES PERSONALS*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Identificatives | |  | Personals | |  | Circumstancies socials | |  | Acadèmiques i professionals | | **x** | Detalls d’ocupació professional | | **x** | Dades especialment protegides | |  | Econòmiques, financeres i d’assegurances | |  | Infraccions administratives | |  | Menors | | | | |
| ***LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES DADES*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Consentiment de l’interessat | |  | Execució d’un contracte | | **x** | Obligació legal aplicable al responsable de tractament | |  | Protecció d’interessos vitals de l’interessat o d’una altra persona física | |  | Compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics | | **x** | Interès legítim del responsable del tractament o d’un tercer | | | | |
| ***FINALITATS I USOS PREVISTOS*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | Gestió de personal | |  | Gestió de nòmina | | **x** | Formació i titulacions | |  | Riscos laborals | |  | Control laboral | |  | Gestió econòmica | |  | Facturació | |  | Gestió Fiscal | | **x** | Relacions comercials | |  | Procediments judicials | |  | Relacions laborals | | **x** | Altres finalitats | |  | Finalitats sobre l’elaboració de perfils   |  |  | | --- | --- | |  | Execució inherent a l’activitat de tractament | |  | Execució de les funcions públiques de l’entitat | |  | Prospecció i promoció comercial | |  | Estadístiques | |  | Investigació i desenvolupament | |  | Qualificació de la persona segons el seu perfil | |  | Finalitats d’arxiu i estadístiques | |  | Altres | | | | | |
| ***ENCARREGATS DE TRACTAMENT*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | Servei d’assessorament legal | | **x** | Servei informàtic | |  | Activitats formatives | |  | Serveis de seguretat | |  | Prevenció de Riscos Laborals | |  | Prestació ordinària de serveis | |  | Serveis de revisions mèdiques | | **x** | Altres | | | | |
| ***CATEGORIES DE PERSONES INTERESSADES*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Clients | |  | Empleats | |  | Proveïdors | | **x** | Representants Legals | |  | Membres del grup | | **x** | Persones de contacte | |  | Demandants d’ocupació | |  | Propietaris o arrendataris | |  | Socis o membres | | **x** | Altres | | | | |
| ***ÒRGANS DESTINATARIS DE CESSIONS*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | Administració tributaria | |  | Col·legis professionals | |  | Registres públics | |  | Entitats asseguradores | |  | Entitats financeres | |  | Organismes de la Seguretat Social | |  | Sindicats i juntes de personal | |  | Forces i cossos de seguretat de l’estat | | **x** | Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable | |  | Organismes de la UE | |  | Empreses dedicades a publicitat o màrqueting directe | | **x** | Administracions públiques competents en la matèria | |  | Entitats sanitàries | |  | Empreses del grup | | **x** | Altres | | | | |
| ***TERMINIS GENERALS DE CONSERVACIÓ*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | 3 anys | Infraccions normatives de protecció de dades | | 5 anys | Accions civils personals | | 6 anys | Documentació comptable i fiscal | | 10 anys | Assegurances | | De 5 a  10 anys | Prescripció responsabilitat associada a possibles delictes penals | | | | |
| ***DADES TRANSFERIDES FORA DE L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU (EEE)*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | No es preveuen | |  | Si es preveuen (Mailchimp)   |  |  | | --- | --- | | ***BASE JURÍDICA QUE HO FA POSSIBLE*** | | |  | Consentiment explícit de l’interessat a la transferència | |  | Transferència necessària per l’execució d’un contracte entre l’interessat i el responsable de tractament | |  | Transferència necessària per la formulació, l’ exercici o la defensa de reclamacions | |  | Transferència necessària per protegir els interessos vitals de l’interessat o d’altres persones | | | | | |
| ***DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES MESURES TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES DE SEGURETAT*** | | | |
| Les mesures de seguretat han de ser d’ **organització**, **gestió** i **protecció**, es dirigeixen a garantir, assegurar i verificar l’eficàcia de les mesures implantades.   |  |  | | --- | --- | | **MESURES D’ORGANITZACIÓ** | | | **Grup** | **Normativa, procediment i estàndards de protecció de dades** | | **Mesura** | Normativa | |  | Procediments | |  | Procediment d’Autorització | |  | Deures i obligacions del personal | |  | Formació i conscienciació | | **MESURES DE GESTIÓ** | | | **Grup** | **Protecció de dades en el disseny i per defecte** | |  | Arquitectura de seguretat | |  | Desenvolupament segur | |  | Proves | |  | Requisits d’accés i segregació de funcions | |  | Identificació i autenticació | |  | Gestió de drets d’accés de l’usuari | |  | Accés local i remot | |  | Contractació i acords a nivell de servei | |  | Pla de continuïtat | |  | Proves periòdiques | | **MESURES DE PROTECCIÓ** | | | **Grup** | **Protecció de les instal·lacions i infraestructures** | |  | Condicionament dels locals | |  | Control d’ accés físic | |  | Registre d’entrada i sortida d’equips i suports | | **Grup** | **Monitorització de l’activitat i incidències** | |  | Controls d’auditoria dels sistemes d’informació | |  | Registre i protecció de l’activitat de l’usuari | |  | Gestió d’incidències i sistemes de notificació | | **Grup** | **Protecció d’actius** | |  | Inventari d’actius | |  | Fitxers temporals | |  | Protecció d’equips | |  | Manteniment d’equips | |  | Protecció de suports d’informació | |  | Devolució d’actius | | **Grup** | **Protecció de la informació** | |  | Protecció del lloc de treball | |  | Limitació del tractament de dades personals | |  | Còpies de seguretat | |  | Pseudononimització | |  | Xifrat | | **Grup** | **Protecció de la informació en tractaments NO automatitzats** | |  | Control d’accés a la documentació | |  | Custodia, emmagatzematge i destrucció | |  | Copia i reproducció de documents | |  | Trasllat de documents | |  | Criteris d’arxiu | |  | Gestió d’incidències i sistemes de notificació d’incidents | |  | Procediments per a tractaments no automatitzats | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tractament 13** | C:\Users\mc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Jurídic Nivell Bàsic T.JPG COMITÈ ÉTIC D’INVESTIGACIÓ CLÍNICA (CEIC) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Fitxers Físics*** | |
| Mixt amb automatitzat Nivell Bàsic petit | Investigadors |
| ***DADES PERSONALS*** | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Identificatives | | **x** | Personals | | **x** | Circumstàncies socials | | **x** | Acadèmiques i professionals | | **x** | Detalls d’ocupació professional | | **x** | Dades especialment protegides | |  | Econòmiques, financeres i d’assegurances | |  | Infraccions administratives | |  | Menors | | |
| ***LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES DADES*** | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Consentiment de l’interessat | | **x** | Execució d’un contracte | | **x** | Obligació legal aplicable al responsable de tractament | |  | Protecció d’interessos vitals de l’interessat o d’una altra persona física | | **x** | Compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics | | **x** | Interès legítim del responsable del tractament o d’un tercer | | |
| ***FINALITATS I USOS PREVISTOS*** | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Avaluació de l’acceptació ètica de la investigació abans de que es pugui inscriure als participants a l’estudi, i procurar la correcta realització de la investigació vetllant per la protecció dels participants. | |  | Gestió de nòmina | |  | Formació i titulacions | |  | Riscos laborals | |  | Control laboral | |  | Gestió econòmica | |  | Facturació | |  | Gestió Fiscal | |  | Relacions comercials | |  | Procediments judicials | |  | Relacions laborals | |  | Altres finalitats | |  | Finalitats sobre l’elaboració de perfils   |  |  | | --- | --- | |  | Execució inherent a l’activitat de tractament | |  | Execució de les funcions públiques de l’entitat | |  | Prospecció i promoció comercial | |  | Estadístiques | | **x** | Investigació i desenvolupament | |  | Qualificació de la persona segons el seu perfil | |  | Finalitats d’arxiu i estadístiques | |  | Altres | | | |
| ***ENCARREGATS DE TRACTAMENT*** | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Servei d’assessorament legal | | **x** | Servei informàtic | |  | Activitats formatives | |  | Serveis de seguretat | |  | Prevenció de Riscos Laborals | | **x** | Prestació ordinària de serveis | | **x** | Serveis de revisions mèdiques | | **x** | Altres | | |
| ***CATEGORIES DE PERSONES INTERESSADES*** | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Propi interessat | | **x** | Responsable de l’empresa | | **x** | Investigadors | | **x** | Representants Legals | |  | Membres del grup | |  | Persones de contacte | |  | Demandants d’ocupació | |  | Propietaris o arrendataris | |  | Socis o membres | |  | Altres | | |
| ***ÒRGANS DESTINATARIS DE CESSIONS*** | |
| |  |  | | --- | --- | |  | Administració tributaria | |  | Col·legis professionals | |  | Registres públics | | **x** | Entitats asseguradores | |  | Entitats financeres | | **x** | Organismes de la Seguretat Social | |  | Sindicats i juntes de personal | |  | Forces i cossos de seguretat de l’estat | |  | Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable | | **x** | Organismes de la UE | |  | Empreses dedicades a publicitat o màrqueting directe | | **x** | Administracions públiques competents en la matèria | | **x** | Entitats sanitàries | |  | Empreses del grup | |  | Altres | | |
| ***TERMINIS GENERALS DE CONSERVACIÓ*** | |
| |  |  | | --- | --- | | 3 anys | Infraccions normatives de protecció de dades | | 5 anys | Accions civils personals | | 4 anys | Documentació de caràcter laboral o relacionada amb la Seguretat Social | | 5 anys | Auditoria de comptes | | 6 anys | Documentació comptable i fiscal | | 1 mes | Videovigilància | | 1 mes | Control d’accés als edificis | | 10 anys | Blanqueig de capitals | | 10 anys | Assegurances | | De 5 a  10 anys | Prescripció responsabilitat associada a possibles delictes penals | | |
| ***DADES TRANSFERIDES FORA DE L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU (EEE)*** | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | No es preveuen | |  | Sí es preveuen   |  |  | | --- | --- | | ***BASE JURÍDICA QUE HO FA POSSIBLE*** | | |  | Consentiment explícit de l’interessat a la transferència | |  | Transferència necessària per l’execució d’un contracte entre l’interessat i el responsable de tractament | |  | Transferència necessària per la formulació, l’ exercici o la defensa de reclamacions | |  | Transferència necessària per protegir els interessos vitals de l’interessat o d’altres persones | | | |

|  |
| --- |
| ***DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES MESURES TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES DE SEGURETAT*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Les mesures de seguretat han de ser d’ **organització**, **gestió** i **protecció**, es dirigeixen a garantir, assegurar i verificar l’eficàcia de les mesures implantades.   |  |  | | --- | --- | | **MESURES D’ORGANITZACIÓ** | | | **Grup** | **Normativa, procediments i estàndards de protecció de dades** | | **Mesura** | Normativa | |  | Procediments | |  | Procediment d’Autorització | |  | Deures i obligacions del personal | |  | Formació i conscienciació | | **MESURES DE GESTIÓ** | | | **Grup** | **Protecció de dades en el disseny i per defecte** | |  | Arquitectura de seguretat | |  | Desenvolupament segur | |  | Proves | |  | Requisits d’accés i segregació de funcions | |  | Identificació i autenticació | |  | Gestió de drets d’accés de l’usuari | |  | Accés local i remot | |  | Contractació i acords a nivell de servei | |  | Pla de continuïtat | |  | Proves periòdiques | | **MESURES DE PROTECCIÓ** | | | **Grup** | **Protecció de les instal·lacions i infraestructures** | |  | Condicionament dels locals | |  | Control d’ accés físic | |  | Registre d’entrada i sortida d’equips i suports | | **Grup** | **Monitorització de l’activitat i incidències** | |  | Controls d’auditoria dels sistemes d’informació | |  | Registre i protecció de l’activitat de l’usuari | |  | Gestió d’incidències i sistemes de notificació | | **Grup** | **Protecció d’actius** | |  | Inventari d’actius | |  | Fitxers temporals | |  | Protecció d’equips | |  | Manteniment d’equips | |  | Protecció de suports d’informació | |  | Devolució d’actius | | **Grup** | **Protecció de la informació** | |  | Protecció del lloc de treball | |  | Limitació del tractament de dades personals | |  | Còpies de seguretat | |  | Pseudononimització | |  | Xifrat | | **Grup** | **Protecció de la informació en tractaments NO automatitzats** | |  | Control d’accés a la documentació | |  | Custodia, emmagatzematge i destrucció | |  | Copia i reproducció de documents | |  | Trasllat de documents | |  | Criteris d’arxiu | |  | Gestió d’incidències i sistemes de notificació d’incidents | |  | Procediments per a tractaments no automatitzats | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tractament 14** | | C:\Users\mc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Jurídic Nivell Bàsic T.JPG CANAL DE DENÚNCIES INTERNES |  |
| ***Fitxers Físics*** | | | |
| Mixt amb automatitzat Nivell Bàsic petit | Gestió i manteniment de les denúncies internes comunicades com a resultat d’actes o actuacions contraries a l’art. 24 LOPDGDD 3/2018 | | |
| ***DADES PERSONALS*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Identificatives | | **x** | Personals | | **x** | Circumstancies socials | | **x** | Acadèmiques i professionals | | **x** | Detalls d’ocupació professional | | **x** | Dades especialment protegides | |  | Econòmiques, financeres i d’assegurances | | **x** | Infraccions administratives | |  | Menors | | | | |
| ***LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES DADES*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Consentiment de l’interessat | |  | Execució d’un contracte | | **x** | Obligació legal aplicable al responsable de tractament | | **x** | Protecció d’interessos vitals de l’interessat o d’una altra persona física | |  | Compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics | | **x** | Interès legítim del responsable del tractament o d’un tercer | | | | |
| ***FINALITATS I USOS PREVISTOS*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Gestió de personal | |  | Gestió de nòmina | |  | Formació i titulacions | | **x** | Riscos laborals | | **x** | Control laboral | |  | Gestió econòmica | |  | Facturació | | **x** | Gestió Fiscal | |  | Relacions comercials | | **x** | Procediments judicials | | **x** | Relacions laborals | |  | Altres finalitats | |  | Finalitats sobre l’elaboració de perfils   |  |  | | --- | --- | |  | Execució inherent a l’activitat de tractament | |  | Execució de les funcions públiques de l’entitat | |  | Prospecció i promoció comercial | |  | Estadístiques | |  | Investigació i desenvolupament | |  | Qualificació de la persona segons el seu perfil | |  | Finalitats d’arxiu i estadístiques | |  | Altres | | | | | |
| ***ENCARREGATS DE TRACTAMENT*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Servei d’assessorament legal | | **x** | Servei informàtic | |  | Activitats formatives | |  | Serveis de seguretat | |  | Prevenció de Riscos Laborals | |  | Prestació ordinària de serveis | |  | Serveis de revisions mèdiques | | **x** | Altres | | | | |
| ***CATEGORIES DE PERSONES INTERESSADES*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Clients | | **x** | Empleats | | **x** | Responsables de l’institut | | **x** | Representants Legals | |  | Membres del grup | |  | Persones de contacte | |  | Demandants d’ocupació | |  | Propietaris o arrendataris | |  | Socis o membres | |  | Altres | | | | |
| ***ÒRGANS DESTINATARIS DE CESSIONS*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Administració tributaria | |  | Col·legis professionals | |  | Registres públics | | **x** | Entitats asseguradores | |  | Entitats financeres | | **x** | Organismes de la Seguretat Social | | **x** | Sindicats i juntes de personal | | **x** | Forces i cossos de seguretat de l’estat | | **x** | Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable | |  | Organismes de la UE | |  | Empreses dedicades a publicitat o màrqueting directe | | **x** | Administracions públiques competents en la matèria | |  | Entitats sanitàries | |  | Empreses del grup | |  | Altres | | | | |
| ***TERMINIS GENERALS DE CONSERVACIÓ*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | 3 mesos | Temps imprescindible per decidir sobre la procedència d’iniciar una investigació sobre els fets denunciats.  Transcorreguts **3 mesos** des de la introducció de les dades, s’haurà de procedir a la seva supressió del sistema de denúncies, tret que la finalitat de la conservació sigui deixar evidencia del funcionament del model de prevenció de la comissió de delictes per la persona jurídica. | | | | |
| ***DADES TRANSFERIDES FORA DE L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU (EEE)*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | No es preveuen | |  | Si es preveuen   |  |  | | --- | --- | | ***BASE JURÍDICA QUE HO FA POSSIBLE*** | | |  | Consentiment explícit de l’interessat a la transferència | |  | Transferència necessària per l’execució d’un contracte entre l’interessat i el responsable de tractament | |  | Transferència necessària per la formulació, l’ exercici o la defensa de reclamacions | |  | Transferència necessària per protegir els interessos vitals de l’interessat o d’altres persones | | | | | |
| ***DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES MESURES TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES DE SEGURETAT*** | | | |
| Les mesures de seguretat han de ser d’ **organització**, **gestió** i **protecció**, es dirigeixen a garantir, assegurar i verificar l’eficàcia de les mesures implantades.   |  |  | | --- | --- | | **MESURES D’ORGANITZACIÓ** | | | **Grup** | **Normativa, procediment I estàndards de protecció de dades** | | **Mesura** | Normativa | |  | Procediments | |  | Procediment d’Autorització | |  | Deures i obligacions del personal | |  | Formació i conscienciació | | **MESURES DE GESTIÓ** | | | **Grup** | **Protecció de dades en el disseny i per defecte** | |  | Arquitectura de seguretat | |  | Desenvolupament segur | |  | Proves | |  | Requisits d’accés i segregació de funcions | |  | Identificació i autenticació | |  | Gestió de drets d’accés de l’usuari | |  | Accés local i remot | |  | Contractació i acords a nivell de servei | |  | Pla de continuïtat | |  | Proves periòdiques | | **MESURES DE PROTECCIÓ** | | | **Grup** | **Protecció de les instal·lacions y infraestructures** | |  | Condicionament dels locals | |  | Control d’ accés físic | |  | Registre d’entrada i sortida d’equips i suports | | **Grup** | **Monitorització de l’activitat i incidències** | |  | Controls d’auditoria dels sistemes d’informació | |  | Registre i protecció de l’activitat de l’usuari | |  | Gestió d’incidències i sistemes de notificació | | **Grup** | **Protecció d’actius** | |  | Inventari d’actius | |  | Fitxers temporals | |  | Protecció d’equips | |  | Manteniment d’equips | |  | Protecció de suports d’informació | |  | Devolució d’actius | | **Grup** | **Protecció de la informació** | |  | Protecció del lloc de treball | |  | Limitació del tractament de dades personals | |  | Còpies de seguretat | |  | Pseudononimització | |  | Xifrat | | **Grup** | **Protecció de la informació en tractaments NO automatitzats** | |  | Control d’accés a la documentació | |  | Custodia, emmagatzematge i destrucció | |  | Copia i reproducció de documents | |  | Trasllat de documents | |  | Criteris d’arxiu | |  | Gestió d’incidències i sistemes de notificació d’incidents | |  | Procediments per a tractaments no automatitzats | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tractament 15** | | C:\Users\mc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Jurídic Nivell Bàsic T.JPG VIDEOVIGILÀNCIA |  |
| ***Fitxers Físics*** | | | |
| Mixt amb automatitzat Nivell Bàsic petit | Gravació de la imatge de les persones que assisteixen a l’IDIBGI per tal de vigilar les instal·lacions. | | |
| ***DADES PERSONALS*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Identificatives | | **x** | Personals | |  | Circumstancies socials | |  | Acadèmiques i professionals | |  | Detalls d’ocupació professional | |  | Dades especialment protegides | |  | Econòmiques, financeres i d’assegurances | |  | Infraccions administratives | |  | Menors | | | | |
| ***LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES DADES*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Consentiment de l’interessat | |  | Execució d’un contracte | | **x** | Obligació legal aplicable al responsable de tractament | | **x** | Protecció d’interessos vitals de l’interessat o d’una altra persona física | |  | Compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics | | **x** | Interès legítim del responsable del tractament o d’un tercer | | | | |
| ***FINALITATS I USOS PREVISTOS*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Evitar actuacions delictives | |  | Gestió de personal | |  | Gestió de nòmina | |  | Formació i titulacions | |  | Riscos laborals | |  | Control laboral | |  | Gestió econòmica | |  | Facturació | |  | Gestió Fiscal | |  | Relacions comercials | |  | Procediments judicials | |  | Relacions laborals | |  | Altres finalitats | |  | Finalitats sobre l’elaboració de perfils   |  |  | | --- | --- | |  | Execució inherent a l’activitat de tractament | |  | Execució de les funcions públiques de l’entitat | |  | Prospecció i promoció comercial | |  | Estadístiques | |  | Investigació i desenvolupament | |  | Qualificació de la persona segons el seu perfil | |  | Finalitats d’arxiu i estadístiques | |  | Altres | | | | | |
| ***ENCARREGATS DE TRACTAMENT*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | Servei d’assessorament legal | | **x** | Servei informàtic | |  | Activitats formatives | | **x** | Serveis de seguretat | |  | Prevenció de Riscos Laborals | |  | Prestació ordinària de serveis | |  | Serveis de revisions mèdiques | | **x** | Altres | | | | |
| ***CATEGORIES DE PERSONES INTERESSADES*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | Clients | | **x** | Empleats | | **x** | Responsables de l’institut | | **x** | Representants Legals | |  | Membres del grup | |  | Persones de contacte | | **x** | Demandants d’ocupació | |  | Propietaris o arrendataris | | **x** | Socis o membres | | **x** | Altres | | | | |
| ***ÒRGANS DESTINATARIS DE CESSIONS*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | Administració tributaria | |  | Col·legis professionals | |  | Registres públics | |  | Entitats asseguradores | |  | Entitats financeres | |  | Organismes de la Seguretat Social | |  | Sindicats i juntes de personal | | **x** | Forces i cossos de seguretat de l’estat | | **x** | Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable | |  | Organismes de la UE | |  | Empreses dedicades a publicitat o màrqueting directe | |  | Administracions públiques competents en la matèria | |  | Entitats sanitàries | |  | Empreses del grup | |  | Altres | | | | |
| ***TERMINIS GENERALS DE CONSERVACIÓ*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | 3 mesos | Temps imprescindible per decidir sobre la procedència d’iniciar una investigació sobre els fets denunciats.  Transcorreguts **3 mesos** des de la introducció de les dades, s’haurà de procedir a la seva supressió del sistema de denúncies, tret que la finalitat de la conservació sigui deixar evidencia del funcionament del model de prevenció de la comissió de delictes per la persona jurídica. | | | | |
| ***DADES TRANSFERIDES FORA DE L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU (EEE)*** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **x** | No es preveuen | |  | Si es preveuen   |  |  | | --- | --- | | ***BASE JURÍDICA QUE HO FA POSSIBLE*** | | |  | Consentiment explícit de l’interessat a la transferència | |  | Transferència necessària per l’execució d’un contracte entre l’interessat i el responsable de tractament | |  | Transferència necessària per la formulació, l’ exercici o la defensa de reclamacions | |  | Transferència necessària per protegir els interessos vitals de l’interessat o d’altres persones | | | | | |
| ***DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES MESURES TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES DE SEGURETAT*** | | | |
| Les mesures de seguretat han de ser d’ **organització**, **gestió** i **protecció**, es dirigeixen a garantir, assegurar i verificar l’eficàcia de les mesures implantades.   |  |  | | --- | --- | | **MESURES D’ORGANITZACIÓ** | | | **Grup** | **Normativa, procediment I estàndards de protecció de dades** | | **Mesura** | Normativa | |  | Procediments | |  | Procediment d’Autorització | |  | Deures i obligacions del personal | |  | Formació i conscienciació | | **MESURES DE GESTIÓ** | | | **Grup** | **Protecció de dades en el disseny i per defecte** | |  | Arquitectura de seguretat | |  | Desenvolupament segur | |  | Proves | |  | Requisits d’accés i segregació de funcions | |  | Identificació i autenticació | |  | Gestió de drets d’accés de l’usuari | |  | Accés local i remot | |  | Contractació i acords a nivell de servei | |  | Pla de continuïtat | |  | Proves periòdiques | | **MESURES DE PROTECCIÓ** | | | **Grup** | **Protecció de les instal·lacions y infraestructures** | |  | Condicionament dels locals | |  | Control d’ accés físic | |  | Registre d’entrada i sortida d’equips i suports | | **Grup** | **Monitorització de l’activitat i incidències** | |  | Controls d’auditoria dels sistemes d’informació | |  | Registre i protecció de l’activitat de l’usuari | |  | Gestió d’incidències i sistemes de notificació | | **Grup** | **Protecció d’actius** | |  | Inventari d’actius | |  | Fitxers temporals | |  | Protecció d’equips | |  | Manteniment d’equips | |  | Protecció de suports d’informació | |  | Devolució d’actius | | **Grup** | **Protecció de la informació** | |  | Protecció del lloc de treball | |  | Limitació del tractament de dades personals | |  | Còpies de seguretat | |  | Pseudononimització | |  | Xifrat | | **Grup** | **Protecció de la informació en tractaments NO automatitzats** | |  | Control d’accés a la documentació | |  | Custodia, emmagatzematge i destrucció | |  | Copia i reproducció de documents | |  | Trasllat de documents | |  | Criteris d’arxiu | |  | Gestió d’incidències i sistemes de notificació d’incidents | |  | Procediments per a tractaments no automatitzats | | | | |