

**REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEL TITOLARE
DEL TRATTAMENTO EX ART. 30, PARAGRAFO 1, REGOLAMENTO
DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL 27 APRILE 2016 N.
2016/679/UE (DI SEGUITO SOLTANTO REGOLAMENTO)**

INTRODUZIONE

Il presente Registro viene adottato ex art. 30, paragrafo 1 del Regolamento, in quanto la Società Cooperativa Sociale ACTL NEW, come di seguito identificata, pur non annoverando un numero, fra soci cooperatori-lavoratori e dipendenti, superiore alle 250 unità, risulta comunque coinvolta nel trattamento di “categorie particolari di dati personali”.

Attraverso il presente Registro, inoltre, la Società Cooperativa Sociale ACTL NEW intende disporre di un quadro aggiornato dei trattamenti effettuati, anche allo scopo di poter effettuare, in qualsiasi momento, ogni più opportuna valutazione e analisi del rischio.

**IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI**

Il Titolare del trattamento dei dati personali, da intendersi come persona giuridica che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali, è la **Società Cooperativa Sociale ACTL NEW**, C.F. e P.I.: 01309850558, sede legale: 05100 – Terni, viale A. Aleardi n. 4, recapito telefonico: 0744/420106, fax: 0744/402376, sito web: www.coopactl.it/impresepartecipate/actl-new, e-mail: info@coopactlnew.it;

PEC: coopsocialeactlnew@pec.it (di seguito indicata anche soltanto come “Cooperativa” o “Titolare”).

In alcuni casi può ricorrere la fattispecie di cui all’art. 26 del Regolamento (congiunta determinazione, da parte di due o più titolari, delle finalità e dei mezzi del trattamento); si tratta, nello specifico, dei casi in cui la Cooperativa persegue il proprio oggetto sociale in associazione temporanea con altre imprese (ATI). Per tali eventualità, come prescritto dal citato articolo 26, verrà raggiunto un sintetico accordo con gli altri titolari del trattamento e verrà consegnata agli interessati un’apposita informativa il cui modello è già stato predisposto dalla Cooperativa. Quanto appena scritto sulla conclusione dell’accordo con gli altri titolari del trattamento, vale per i soli casi in cui le modalità del trattamento e la suddivisione dei compiti tra i diversi titolari non siano già disciplinate nell’atto pubblico costitutivo dell’ATI.

Il Titolare ha sede esclusivamente in Italia, ove svolge la propria attività in via esclusiva e non è quindi tenuto a nominare un rappresentante in tale Paese.

Non si è proceduto alla designazione di un responsabile della protezione dei dati poiché non ricorrono, nel caso di specie, le condizioni di obbligatorietà di tale nomina *ex art. 37*, paragrafo 1 e 4 del Regolamento. In particolare:

A) la Cooperativa non è un’autorità pubblica o un organismo pubblico o un soggetto assimilabile a tali ultime due categorie;

B) l' "attività principale" del Titolare non consiste in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala;

C) l' "attività principale" del Titolare non consiste nel trattamento su "larga scala" di categorie particolari di dati personali (art. 9 del Regolamento) o di dati relativi a condanne penali o a reati (art. 10 del Regolamento).

Il ricorrere delle fattispecie di cui ai punti B) e C) che precedono è da escludere concettualmente sia, in primo luogo, con riferimento alla nozione di "attività principale" che, in ogni caso, alla nozione di "larga scala", se riferita: alla percentuale della popolazione di riferimento; al volume dei dati e/o alle diverse tipologie di dati oggetto di trattamento; alla durata, ovvero alla persistenza dell'attività di trattamento, nonché alla portata geografica dell'attività di trattamento.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

La Cooperativa è un'impresa senza fini di lucro costituita in data 08/07/2004.

Oggetto sociale della Cooperativa è costituito dalla prestazione di attività di utilità sociale rivolte alla collettività e allo sviluppo del territorio nei seguenti settori operativi:

- anziani;
- infanzia e minori;
- disabili;
- salute mentale;

- cultura, turismo sociale e didattico.

La Cooperativa persegue il proprio oggetto sociale avvalendosi di soci cooperatori-lavoratori e, soltanto in minima parte e in via eventuale, di lavoratori subordinati e/o collaboratori.

La Cooperativa tratta i dati degli interessati al trattamento in modo lecito, corretto e trasparente e li raccoglie per finalità determinate, esplicite e legittime, nonché in modo compatibile con tali finalità. Le finalità del trattamento vengono di seguito indicate in rapporto a ciascuna categoria di interessati al trattamento:

A) UTENTI – in tale categoria rientrano: anziani; disabili (fisici o psichici, sia maggiorenni che minorenni); minori.

La Cooperativa tratta, sia su supporto cartaceo che informatico, i dati personali di tali interessati, anche appartenenti a categorie particolari, per perseguire le seguenti finalità proprie anche dell'oggetto sociale:

- educazione e assistenza per minori;
- prevenzione, assistenza e riabilitazione rivolte a persone con disabilità fisiche e/o psichiche, anziani, minori, malati, soggetti svantaggiati;
- preparazione e somministrazione di cibi;
- difendere i propri diritti in sede stragiudiziale e giudiziale;
- adempiere gli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di controllo e vigilanza;

- pubblicare su opuscoli, materiale informativo o supporti informatici, foto o video che rappresentano l'utente, nell'ambito strettamente riguardante la prestazione ricevuta all'interno della struttura della Cooperativa (a titolo di esempio: nell'ambito di attività laboratoriali, educative o di intrattenimento svolte in favore degli utenti degli asili nido e/o ludoteche). Tale pubblicazione sarà meramente occasionale ed eventuale e, in nessun caso, le foto o i video avranno finalità di raccolta di dati biometrici, nell'accezione prevista dal considerando 51 del Regolamento.

B) SOCI COOPERATORI-LAVORATORI, DIPENDENTI, TIROCINANTI – in tale categoria rientrano i soggetti che svolgono la propria attività nella Cooperativa (soci cooperatori-lavoratori e dipendenti) o per la Cooperativa (sulla base di contratti di prestazione di lavoro autonomo o subordinato nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero sulla base di tirocini formativi e in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana), ricevendo una retribuzione, un compenso o un rimborso spese per il lavoro o l'attività prestata.

La Cooperativa tratta, sia su supporto cartaceo che informatico, i dati personali di tali interessati, anche appartenenti a particolari categorie, raccolti nell'ambito del rapporto sociale e/o lavorativo dipendente, esclusivamente per le seguenti finalità:

- adempiere gli obblighi imposti dalla legge e dal contratto di lavoro e/o dal rapporto sociale (elaborazione e pagamento della retribuzione, del compenso o del rimborso; elaborazione del piano ferie; adempimenti conseguenti e correlati; permettere al socio

cooperatore-lavoratore una attiva partecipazione all'interno degli organi sociali; corrispondere i pagamenti di indennità di malattia, maternità, infortunio; corrispondere somme in presenza di inabilità temporanea dal lavoro; effettuare i pagamenti di altre somme dovute in relazione ai piani assicurativi e ai programmi previdenziali o assistenziali di legge o di origine aziendale), adempiere tutti gli obblighi di legge connessi al rapporto di tirocinio. Al fine di adempiere tali obblighi, il Titolare ha nominato Responsabile del trattamento la Società Cooperativa Sociale ACTL – Ufficio paghe – deputato a tali attività e, precisamente, all'elaborazione, alla stampa delle buste paga e agli adempimenti di legge connessi, dei soci cooperatori-lavoratori e dei dipendenti. Il Titolare procede autonomamente alla raccolta e all'inserimento dei dati che poi comunica al Responsabile del trattamento nominato.

- consentire, nel rispetto della legge e del contratto di lavoro e/o del rapporto sociale, la tenuta dei libri e documenti obbligatori;
- permettere il godimento dei diritti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (permessi retribuiti e non retribuiti; periodi di aspettativa; anticipi sul T.F.R.; trattenute a cedolino a favore del sindacato di appartenenza; riconoscimento dei permessi sindacali);
- riconoscere permessi o aspettative in previsione o in presenza di cariche pubbliche elettive;
- riconoscere il diritto di fruire di festività religiose, nonché gestire la carriera dell'interessato (attribuzione di nuove mansioni ed incarichi);

- permettere alla Cooperativa di adempiere i propri doveri di terzo pignorato nelle procedure di pignoramento presso terzi che vedono i soci cooperatori-lavoratori o i dipendenti quali debitori esecutati e/o di debitore ceduto nelle cessioni volontarie del quinto dello stipendio e nelle delegazioni di pagamento concluse dai soci cooperatori-lavoratori o dai dipendenti, nonché difendere i propri diritti in sede stragiudiziale e giudiziale;
- adempiere gli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di controllo e vigilanza;
- pubblicare su opuscoli, materiale informativo o supporti informatici, foto o video che rappresentano l'interessato, nell'ambito strettamente riguardante la prestazione dell'interessato all'interno della struttura della Cooperativa (a titolo di esempio: nell'ambito di attività laboratoriali, educative o di intrattenimento in favore degli utenti). Tale pubblicazione sarà meramente occasionale ed eventuale e, in nessun caso, le foto o i video avranno finalità di raccolta di dati biometrici, nell'accezione prevista dal considerando 51 del Regolamento.

C) FORNITORI – in tale categoria rientrano i soggetti che erogano, nei confronti della Cooperativa, prestazioni di beni o servizi.

La Cooperativa tratta, sia su supporto cartaceo che informatico, i dati personali di tali interessati, per perseguire le seguenti finalità:

- acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto con l'interessato;

- esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto concluso con l'interessato;
- gestione degli ordini, delle spedizioni, delle fatture; per il controllo della solvibilità;
- gestione del contenzioso, compreso il recupero crediti;
- espletamento degli adempimenti fiscali e di legge.

DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE DI INTERESSATI E DELLE CATEGORIE DI DATI PERSONALI CON I RELATIVI TRATTAMENTI

La Cooperativa tratta i dati personali delle categorie di interessati descritte al paragrafo che precede al quale si rinvia per brevità.

Per quanto riguarda le categorie di dati personali trattati, le stesse vengono di seguito distinte sulla base di ciascuna categoria di interessati:

A) UTENTI

- DATI PERSONALI ex art. 4, comma 1, paragrafo 1 del Regolamento e, nello specifico: nome, cognome, indirizzo di residenza o di domicilio, data di nascita, codice fiscale, numero di telefono, indirizzo e-mail, coordinate bancarie. TRATTAMENTO: su supporto cartaceo e informatico, senza l'ausilio di processi automatizzati. OPERAZIONI DI TRATTAMENTO: raccolta, registrazione, conservazione, modifica, consultazione, uso, comunicazione, cancellazione. BASE GIURIDICA: contratto; legittimo interesse; adempimento di un obbligo di legge, consenso.
- CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI ex art. 9, comma 1 del Regolamento e, nello specifico: dati relativi alla salute fisica o

mentale dell'interessato (patologie fisiche e/o psichiche risultanti da cartelle cliniche; allergie documentate). TRATTAMENTO: su supporto cartaceo e informatico, senza l'ausilio di processi automatizzati. OPERAZIONI DI TRATTAMENTO: raccolta, registrazione, conservazione, modifica, consultazione, uso, comunicazione, cancellazione. BASE GIURIDICA: consenso; contratto; tutela di un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso; dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato; accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria e altri casi contemplati dall'art. 9 paragrafo 2 del Regolamento.

B) SOCI COOPERATORI-LAVORATORI, DIPENDENTI, TIROCINANTI

- DATI PERSONALI ex art. 4, comma 1, paragrafo 1 del Regolamento e, nello specifico, nome, cognome, indirizzo di residenza o di domicilio, data di nascita, codice fiscale, numero di telefono, indirizzo e-mail, coordinate bancarie. TRATTAMENTO: su supporto cartaceo e informatico, senza l'ausilio di processi automatizzati. OPERAZIONI DI TRATTAMENTO: raccolta, registrazione, conservazione, modifica, consultazione, uso, comunicazione, cancellazione. BASE GIURIDICA: contratto; legittimo interesse; adempimento di un obbligo di legge; consenso.
- CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI ex art. 9, comma 1 del Regolamento e, nello specifico: dati che rivelano l'appartenenza sindacale, le opinioni politiche e le convinzioni religiose, dati relativi

alla salute dell'interessato e dei familiari di quest'ultimo, dati giudiziari di diritto civile. TRATTAMENTO: su supporto cartaceo e informatico, senza l'ausilio di processi automatizzati. OPERAZIONI DI TRATTAMENTO: raccolta, registrazione, conservazione, modifica, consultazione, uso, comunicazione, cancellazione. BASE GIURIDICA: consenso; contratto; assolvimento di obblighi ed esercizio di diritti del Titolare o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale; dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato; accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria e altri casi contemplati dall'art. 9 paragrafo 2 del Regolamento.

C) FORNITORI

- DATI PERSONALI ex art. 4, comma 1, paragrafo 1 del Regolamento e, nello specifico, nome, cognome, indirizzo di residenza o di domicilio, sede legale, data di nascita, codice fiscale, partita IVA, numero di telefono fisso e mobile, indirizzo e-mail, indirizzo PEC, coordinate bancarie. TRATTAMENTO: su supporto cartaceo e informatico, senza l'ausilio di processi automatizzati. OPERAZIONI DI TRATTAMENTO: raccolta, registrazione, conservazione, modifica, consultazione, uso, comunicazione, cancellazione. BASE GIURIDICA: contratto; legittimo interesse; adempimento di un obbligo di legge; consenso.

**CATEGORIE DI DESTINATARI A CUI I DATI PERSONALI SONO STATI O
SARANNO COMUNICATI**

I dati personali sono stati o saranno comunicati ai seguenti destinatari, suddivisi per categorie di interessati:

A) UTENTI – educatori e insegnanti, dietologi; operatori psico-pedagogici e socio-educativi; medici di base e specialistici; tirocinanti; ausiliari e operatori socio-assistenziali; assistenti sociali; psicologi; animatori; guide turistiche; operatori socio-sanitari; soci cooperatori-lavoratori e dipendenti; commercialisti ed esperti contabili; avvocati; enti pubblici e organismi sanitari pubblici (ASL e ospedali), enti locali, membri del consiglio di amministrazione della Cooperativa o, comunque, personale incaricato del trattamento, che agisce sotto l'autorità della Cooperativa e che non può trattare i dati personali se non opportunamente istruito in tal senso, nonché soggetti, enti o autorità, autonomi titolari del trattamento, ai quali sia obbligatorio comunicare i dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità, anche all'interno di appositi date-base dagli stessi istituiti.

B) SOCI COOPERATORI-LAVORATORI, DIPENDENTI, TIROCINANTI - commercialisti ed esperti contabili; avvocati; soci cooperatori-lavoratori e dipendenti; membri del consiglio di amministrazione della Cooperativa; creditori procedenti in procedure di pignoramento presso terzi; istituti di credito; compagnie assicurative; medici, enti pubblici, enti assistenziali e previdenziali, Società Cooperativa Sociale ACTL – Ufficio paghe quale soggetto che cura gli adempimenti inerenti lo sviluppo, la stampa delle buste paga e gli adempimenti di legge connessi o, comunque, personale incaricato del trattamento, che agisce sotto l'autorità della Cooperativa e che non può

trattare i dati personali se non opportunamente istruito in tal senso nonché soggetti, enti o autorità, autonomi titolari del trattamento, ai quali sia obbligatorio comunicare i dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità, anche all'interno di appositi date-base dagli stessi istituti.

C) FORNITORI – commercialisti ed esperti contabili; avvocati; soci cooperatori-lavoratori e dipendenti; membri del consiglio di amministrazione della Cooperativa.

TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESE TERZO OD ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

Nessun trasferimento del suddetto tipo è attualmente previsto.

CANCELLAZIONE DEI DATI

Per ciascun trattamento di dati personali degli interessati effettuato dalla Cooperativa, non è possibile fissare un termine ultimo predeterminato di cancellazione; gli stessi, pertanto, saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità, sopra specificate, per cui sono stati raccolti, rispettando i principi di minimizzazione e limitazione della conservazione *ex art. 5 comma 1 lettera c) e 5 comma 1 lettera e) del Regolamento*. La Cooperativa potrebbe conservare alcuni dati anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale, per il tempo necessario ad adempimenti contrattuali e di legge.

MISURE DI SICUREZZA TECNICHE E ORGANIZZATIVE

La Cooperativa protegge i dati personali degli interessati adottando misure di sicurezza tecniche e organizzative atte a ridurre il rischio di perdita, distruzione, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione degli stessi.

Nel rispetto della normativa applicabile, per quanto concerne i dati raccolti su supporto cartaceo, la Cooperativa svolge i trattamenti dei dati in edifici e locali protetti da: dispositivi antincendio; impianto elettrico dotato di misure salvavita atte anche ad evitare cortocircuiti e possibili incendi; sistemi di allarme; porte dotate di serratura o comunque meccanismi di chiusura in tutti i locali contenenti fisicamente le banche dati elettroniche e cartacee; accesso controllato mediante servizio di portineria; vigilanza privata notturna. In ciascun ufficio sono presenti armadi, schedari e cassetti dotati di chiusura a chiave, all'interno dei quali sono custoditi documenti cartacei contenenti dati personali. Per quanto riguarda le misure adottate ai fini della prevenzione del rischio di perdita o sottrazione di dati, sono stati istruiti gli incaricati affinché non lascino incustoditi i documenti e i fascicoli e affinché questi ultimi siano custoditi in appositi schedari, messi a disposizione dalla Cooperativa e siano riposti subito dopo il tempo strettamente necessario al trattamento. Gli incaricati sono stati altresì istruiti affinché prelevino immediatamente dalla stampante i documenti, evitando di lasciarli all'interno del macchinario dopo aver inviato la stampa, nonché rendano illeggibile il materiale cartaceo destinato allo smaltimento.

Nel rispetto della normativa applicabile, per quanto concerne i dati raccolti su supporto informatico, il sistema informatico della Cooperativa è

composto da due *Hypervisor* (componenti centrali e più importanti di un sistema basato su macchine virtuali) sui quali sono ospitati più *server* virtuali, ciascuno dei quali assolve uno specifico compito diretto a ridurre la superficie esposta nell'eventualità che uno dei *server* venga compromesso. Viene effettuato quotidianamente il *backup* delle macchine virtuali, con una *retention* di 15 giorni attraverso il *software* "Altaro VM Backup". La rete è protetta da *firewall* e le macchine *server* e *client* sono protette da antivirus che integra anche moduli di protezione per *malware 0-day* e *ransomware*.

Gli accessi dall'esterno sono consentiti solo verso alcuni *server* e sono protetti mediante *firewall* e canali crittografati. Il sistema di autorizzazione e autenticazione è gestito centralmente e ridondato su più *server*.

I *data center* sono situati presso la sede legale del Titolare, in locali dotati di impianto di condizionamento. Per quanto riguarda le misure adottate ai fini della prevenzione del rischio di perdita o sottrazione di dati, gli incaricati del trattamento utilizzano una password di accesso ai pc in dotazione a ciascuno, di almeno 8 caratteri, non contenente elementi facilmente ricollegabili all'utilizzatore. Agli incaricati è stato altresì prescritto di non lasciare in alcun caso i pc incustoditi e di impostare, su ciascun pc, l'attivazione automatica di uno screensaver nel caso di inutilizzo del pc trascorso un termine prestabilito. Infine, ogni pc è dotato di antivirus che si aggiorna automaticamente.

In ogni caso, sono state redatte apposite e dettagliate lettere di incarico, consegnate a ciascun socio cooperatore-lavoratore o dipendente che, in ragione delle proprie mansioni tratta i dati degli interessati.

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEL TRATTAMENTO

Al momento si esclude che uno o più dei trattamenti sopra descritti possa rappresentare un rischio elevato per i diritti e per le libertà delle persone fisiche, anche in considerazione delle seguenti valutazioni:

A) l'attività principale della Cooperativa non presenta, di per sé, un rischio elevato per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato. Deve infatti essere precisato che i casi in cui la Cooperativa tratta, quale Titolare, "categorie particolari di dati personali", risultano piuttosto delimitati rispetto alla generalità dei trattamenti effettuati. A tal proposito, infatti, va aggiunto che: in alcuni casi, la Cooperativa presta servizi socio-sanitari per conto di enti pubblici (ad es. USL) e in strutture da questi ultimi tenute, non ricorrendo in tali casi operazioni di trattamento da parte della Cooperativa, mentre, in altri casi, la Cooperativa presta i propri servizi in convenzione con diversi soggetti, autonomi titolari del trattamento e, in tali evenienze, il trattamento, riguardante anche "particolari categorie di dati personali", è limitato a mere operazioni di consultazione. Infine, non può tacersi che il trattamento di "categorie particolari di dati personali" relative ai soci cooperatori-lavoratori e dipendenti (ad es. malattia, permessi sindacali) avviene con modalità che non permettono in concreto al Titolare di prendere consapevolezza dell'effettivo contenuto del dato (ad es. del tipo di malattia);

B) non è previsto l'utilizzo di nuove tecnologie rispetto allo stato dell'arte antecedente l'entrata in vigore del Regolamento e non sono previsti trattamenti automatizzati, su "larga scala" o che comportino sorveglianza sistematica, su "larga scala", di "zone accessibili al pubblico";

C) il tipo di trattamento non presenta rischio elevato per i diritti e le libertà fondamentali anche considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le

finalità del trattamento stesso. I soci cooperatori-lavoratori e i dipendenti sono costantemente istruiti ed educati verso la massima forma di rispetto e considerazione della persona umana. In ultima analisi, la tutela dei “diritti e libertà fondamentali” anche in tema di privacy, va di pari passo con la tutela della persona che è intrinseca nell’oggetto sociale della Cooperativa.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che le misure di sicurezza tecniche e organizzative sopra descritte risultino adeguate rispetto al rischio potenziale ed effettivo correlato al trattamento.

Il presente Registro viene redatto nel duplice formato elettronico e cartaceo e, nella versione cartacea, viene sottoscritto dal presidente e legale rappresentante della Cooperativa Franca Belli. La copia cartacea del Registro viene conservata presso la Sede legale della Cooperativa in Terni, Viale A. Aleardi n. 4.

Il presente Registro reca la data della sua prima emissione e verrà altresì munito delle date di ciascuna revisione effettuata. Sarà sottoposto a revisione non appena ciò si renderà necessario come conseguenza di una qualsiasi variazione dei contenuti del documento.

Terni, 25 maggio 2018

Società Cooperativa Sociale ACTL NEW

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Franca Belli