



REGISTRE D'ACTIVITATS COM A RESPONSABLE DEL TRACTAMENT (GENERAL)

1. Identificació de l'organització Responsable del tractament

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 (GDPR), l'organització Responsable del tractament és qui determina les finalitats i els mitjans del tractament de dades personals (Fitxers).

Nom fiscal	INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT DE PALMA MALLORCA
NIF	P5701504B
Activitat	Institut municipal d'esports
Direcció	Camí de la Vileta, 40 - 07011 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)
Telèfon	
E-mail	micaela.frau@ime.palma.cat
Marca comercial	
Web
Correu electrònic Notificació AEPD	micaela.frau@ime.palma.cat
Correu electrònic exercici drets	micaela.frau@ime.palma.cat

2. Identificació dels tractaments de dades personals tractades per compte propi

Un fitxer és un conjunt estructurat de dades personals accessibles d'acord amb criteris determinats i susceptibles de tractament per a una finalitat específica.

Fitxer	Descripció
1 CONTACTES	Control i gestió dels contactes de l'entitat, així com del correu electrònic.
2 RECURSOS HUMANS	Control i gestió dels recursos humans de l'entitat, confecció de nòmines, comunicacions a la seguretat social i gestió de la prevenció de riscos laborals. Control horari dels treballadors
3 COMPTABILITAT	Control i gestió de la comptabilitat de l'empresa, així com un registre de factures.
4 USUARIS	Gestió i control dels usuaris i cursetistes de les instal·lacions de l'Institut
6 XARXES SOCIALS I PÀGINA WEB	Gestió i control dels perfils del patronat a les diferents xarxes socials i la pàgina web en quant a la informació de màrqueting comportamental que se s'obté d'aquestes..
7 TRANSPARÈNCIA	Donar compliment a la llei de transparència de l'activitat pública tant de forma activa com passiva, gestionar les peticions d'accès a la informació i donar compliment als principis de bon govern.
8 VIDEOVIGILÀNCIA	Gestió i control del sistema de videovigilància.
9 QUEIXES I SUGGERIMENTS	Gestió de les queixes i suggeriments dels usuaris
10 GEOLOCALITZACIÓ	Gestió de dades de geolocalització d'empleats
11 REGISTRE DE DOCUMENTS	Registre d'entrades i sortides dels documents presentats al col·legi
12 ACTIVITATS I CURSOS	Gestió i control de les diverses activitats i cursos organitzats des de l'Institut.
13 SOL·LICITUT EXERCICI DRETS D'HABEAS DATA	Gestió de les sol·licituds d'exercici dels drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament que atorga el Reglament General de Protecció de Dades. En especial, la creació de una llista robinson d'aquell ciutadans que ho demanin
14 USUARIS ON-LINE	Control i gestió de les persones que adquireixen els productes i serveis on line

3. Registre de les activitats de tractament

De conformitat amb l'article 30 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 (GDPR), l'Organització ha de dur i conservar actualitzat un registre de les activitats de tractament efectuades sota la seva responsabilitat, en format electrònic, que contingui:

- Nom i dades de contacte del Responsable del tractament i, si escau, del Corresponsable del tractament, del Representant del Responsable i del Delegat de protecció de dades (DPO).
- Finalitats del tractament.
- Descripció de les categories d'interessats.
- Descripció de les categories de dades.
- Categories de Destinataris.
- Transferències de dades a tercers països, amb la seva identificació i documentació de garanties adequades.
- Quan sigui possible:
 - Terminis previstos per a suprimir les diferents categories de dades.
 - Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat.

Els Responsables del tractament, o els seus Representants, han de posar a disposició de l'Autoritat de control aquest Registre d'activitats, quan aquesta així ho sol·liciti.

Aquest Registre s'ha documentat per a cadascun dels Fitxers descrits a l'apartat 2 i es detallen a continuació. Al final del document hi ha una descripció detallada general de les mesures tècniques i organitzatives implementades per l'Organització, des del disseny i per defecte, en totes les fases del tractament.

1. CONTACTES

Descripció	Control i gestió dels contactes de l'entitat, així com del correu electrònic.
Finalitats	Finalitats d'interès públic basades en la legislació vigent, Gestió comptable, fiscal i administrativa
Legitimació	Consentiment TÀCIT (no confirmat)
Categories d'interessats	Empleats, Clients i usuaris, Proveïdors, Persones de contacte, Representant legal
Criteris de conservació	Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat
Categories de dades	
Dades identificadores	DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon
Categories de dades especials o penals	No n'hi ha
Altres tipus de dades	No n'hi ha
Categories de destinataris	
Cessions	No n'hi ha
Transferències internacionals	No n'hi ha

2. RECURSOS HUMANOS

Descripció	Control i gestió dels recursos humans de l'entitat, confecció de nómines, comunicacions a la seguretat social i gestió de la prevenció de riscos laborals. Control horari dels treballadors
Finalitats	Finalitats d'interès públic basades en la legislació vigent, Prevenció de riscos laborals, Gestió de nòmines (discapacitats), Gestió de nòmines, Recursos humans
Legitimació	Per a l'execució d'un CONTRACTE o precontracte amb l'interessat (article 6.1.b GDPR)
Categories d'interessats	Empleats, Sol·licitants
Criteris de conservació	Conservades mentre existeixin prescripcions legals que en dictaminin la custòdia per una OBLIGACIÓ LEGAL
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat
Categories de dades	
Dades identificadores	DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Núm. de SS o mutualitat
Categories de dades especials o penals	Origen ètnic o racial, Afiliació sindical, Salut, Condemnes i delictes penals
Altres tipus de dades	Característiques personals (personalitat o comportament), Característiques personals, Circumstàncies socials, Acadèmics i professionals, Detalls d'ocupació
Categories de destinataris	
Cessions	Bancs, caixes d'estalvi i caixes rurals, Organismes de la Seguretat Social
Transferències internacionals	No n'hi ha

3. COMPTABILITAT

Descripció	Control i gestió de la comptabilitat de l'empresa, així com un registre de factures.
Finalitats	Finalitats d'interès públic basades en la legislació vigent, Compliment/incompliment d'obligacions dineràries, Gestió comptable, fiscal i administrativa
Legitimació	Consentiment TÀCIT (no confirmat)
Categories d'interessats	Clients i usuaris, Persones de contacte, Representant legal, Beneficiaris, Altres col·lectius d'interessats:
Criteris de conservació	Conservades mentre existeixin prescripcions legals que en dictaminin la custòdia per una OBLIGACIÓ LEGAL
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat
Categories de dades	
Dades identificadores	DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon
Categories de dades especials o penals	No n'hi ha
Altres tipus de dades	Econòmiques, financeres i d'assegurança, Transaccions de béns i serveis
Categories de destinataris	
Cessions	Bancs, caixes d'estalvi i caixes rurals, Altres entitats financeres, Entitats asseguradores, Administració tributària
Transferències internacionals	No n'hi ha

4. USUARIS

Descripció	Gestió i control dels usuaris i cursetistes de les instal·lacions de l'Institut
Finalitats	Finalitats d'interès públic basades en la legislació vigent, Gestió comptable, fiscal i administrativa
Legitimació	Consentiment TÀCIT (no confirmat)
Categories d'interessats	Clients i usuaris
Criteris de conservació	Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat
Categories de dades	
Dades identificadores	DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon
Categories de dades especials o penals	No n'hi ha
Altres tipus de dades	Econòmiques, financeres i d'assegurança
Categories de destinataris	
Cessions	No n'hi ha
Transferències internacionals	No n'hi ha

6. XARXES SOCIALS I PÀGINA WEB

Descripció	Gestió i control dels perfils del patronat a les diferents xarxes socials i la pàgina web en quant a la informació de màrqueting comportamental que se s'obté d'aquestes..
Finalitats	Gestió comptable, fiscal i administrativa, Finalitats d'interès públic basades en la legislació vigent
Legitimació	Consentiment TÀCIT (no confirmat)
Categories d'interessats	Clients i usuaris
Criteris de conservació	Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat
Categories de dades	
Dades identificadores	DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Imatge
Categories de dades especials o penals	No n'hi ha
Altres tipus de dades	Característiques personals (personalitat o comportament), Circumstàncies socials, Acadèmics i professionals, Informació comercial
Categories de destinataris	
Cessions	No n'hi ha
Transferències internacionals	No n'hi ha

7. TRANSPARÈNCIA

Descripció	Donar compliment a la llei de transparència de l'activitat pública tant de forma activa com passiva, gestionar les peticions d'accès a la informació i donar compliment als principis de bon govern.
Finalitats	Finalitats d'interès públic basades en la legislació vigent
Legitimació	Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats determinades (article 6.1.a GDPR)
Categories d'interessats	No n'hi ha
Criteris de conservació	Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat
Categories de dades	
Dades identificadores	DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Imatge
Categories de dades especials o penals	Ideologia o opinions polítiques
Altres tipus de dades	Acadèmics i professionals, Detalls d'ocupació, Econòmiques, financeres i d'assegurança (si es tracta de bancs)
Categories de destinataris	
Cessions	Altres destinataris de cessió:
Transferències internacionals	No n'hi ha

8. VIDEOVIGILÀNCIA

Descripció	Gestió i control del sistema de videovigilància.
Finalitats	Recursos humans, Seguretat i control d'accés a edificis, Altres finalitats:
Legitimació	Consentiment INEQUÍVOC mitjançant una clara acció de l'interessat (article 6.1.a GDPR)
Categories d'interessats	Empleats, Clients i usuaris, Altres col·lectius d'interessats:
Criteris de conservació	Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat
Categories de dades	
Dades identificadores	Imatge, Marques físiques, Dades biomètriques
Categories de dades especials o penals	Salut
Altres tipus de dades	No n'hi ha
Categories de destinataris	
Cessions	Forces i cossos de seguretat
Transferències internacionals	No n'hi ha

9. QUEIXES I SUGGERIMENTS

Descripció	Gestió de les queixes i suggeriments dels usuaris
Finalitats	Gestió comptable, fiscal i administrativa, Finalitats d'interès públic basades en la legislació vigent
Legitimació	Consentiment TÀCIT (no confirmat)
Categories d'interessats	Clients i usuaris
Criteris de conservació	Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat
Categories de dades	
Dades identificadores	DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon
Categories de dades especials o penals	No n'hi ha
Altres tipus de dades	No n'hi ha
Categories de destinataris	
Cessions	No n'hi ha
Transferències internacionals	No n'hi ha

10. GEOLOCALITZACIÓ

Descripció	Gestió de dades de geolocalització d'empleats
Finalitats	Recursos humans
Legitimació	Consentiment TÀCIT (no confirmat)
Categories d'interessats	Empleats
Criteris de conservació	Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat
Categories de dades	
Dades identificadores	DNI o NIF, Nom i cognoms
Categories de dades especials o penals	No n'hi ha
Altres tipus de dades	Detalls d'ocupació, Dades de localització
Categories de destinataris	
Cessions	No n'hi ha
Transferències internacionals	No n'hi ha

11. REGISTRE DE DOCUMENTS

Descripció	Registre d'entrades i sortides dels documents presentats al col·legi
Finalitats	Finalitats d'interès públic basades en la legislació vigent, Procediment administratiu
Legitimació	Per interès legítim d'ORGANISMES PÚBLICS en l'exercici de les seves funcions (article 6.1.f GDPR)
Categories d'interessats	Propietaris o arrendataris, Sol·licitants
Criteris de conservació	Conservades durant no més temps del necessari per mantenir les finalitats d'arxiu en INTERÈS PÚBLIC
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat
Categories de dades	
Dades identificadores	DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon
Categories de dades especials o penals	No n'hi ha
Altres tipus de dades	Informació comercial, Econòmiques, financeres i d'assegurança, Transaccions de béns i serveis
Categories de destinataris	
Cessions	Registres públics
Transferències internacionals	No n'hi ha

12. ACTIVITATS I CURSOS

Descripció	Gestió i control de les diverses activitats i cursos organitzats des de l'Institut.
Finalitats	Gestió d'activitats associatives, culturals, recreatives, esportives i socials, Finalitats d'interès públic basades en la legislació vigent
Legitimació	Consentiment TÀCIT (no confirmat)
Categories d'interessats	Altres col·lectius d'interessats:
Criteris de conservació	Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat
Categories de dades	
Dades identificadores	DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon
Categories de dades especials o penals	Ideologia o opinions polítiques, Salut
Altres tipus de dades	Característiques personals, Circumstàncies socials, Econòmiques, financeres i d'assegurança (si es tracta de bancs)
Categories de destinataris	
Cessions	No n'hi ha
Transferències internacionals	No n'hi ha

13. SOL·LICITUT EXERCICI DRETS D'HABEAS DATA

Descripció	Gestió de les sol·licituds d'exercici dels drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament que atorga el Reglament General de Protecció de Dades. En especial, la creació de una llista robinson d'aquell ciutadans que ho demanin
Finalitats	Altres finalitats:
Legitimació	Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats determinades (article 6.1.a GDPR)
Categories d'interessats	Clients i usuaris, Persones de contacte, Representant legal
Criteris de conservació	Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat
Categories de dades	
Dades identificadores	DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon
Categories de dades especials o penals	No n'hi ha
Altres tipus de dades	No n'hi ha
Categories de destinataris	
Cessions	No n'hi ha
Transferències internacionals	No n'hi ha

14. USUARIS ON-LINE

Descripció	Control i gestió de les persones que adquireixen els productes i serveis on line
Finalitats	Gestió comptable, fiscal i administrativa
Legitimació	Consentiment TÀCIT (no confirmat)
Categories d'interessats	Clients i usuaris, Persones de contacte
Criteris de conservació	Conservades mentre existeixin prescripcions legals que en dictaminin la custòdia per una OBLIGACIÓ LEGAL
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat
Categories de dades	
Dades identificadores	DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon
Categories de dades especials o penals	No n'hi ha
Altres tipus de dades	Econòmiques, financeres i d'assegurança (si es tracta de bancs), Transaccions de béns i serveis
Categories de destinataris	
Cessions	Bancs, caixes d'estalvi i caixes rurals
Transferències internacionals	No n'hi ha

MESURES TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES DE SEGURETAT

Locals o delegacions		
SEDE PRINCIPAL	Mesures	Risc
Tipus d'accés al local	Entrada lliure amb control d'accés (personal de recepció, vigilants, etc.).	Baix
Sistema general de control de claus	Les claus es guarden en un lloc segur i amb accés autoritzat	Baix
Altres mesures de seguretat	NO HI HA mesures de seguretat.	Baix
POLIESPORTIU SON MOIX	Mesures	Risc
Tipus d'accés al local	Entrada lliure amb control d'accés (personal de recepció, vigilants, etc.).	Baix
Sistema general de control de claus	Les claus es guarden en un lloc segur i amb accés autoritzat	Baix
Altres mesures de seguretat	NO HI HA mesures de seguretat.	Baix
POLIESPORTIU GERMANS ESCALAS	Mesures	Risc
Tipus d'accés al local	Entrada lliure amb control d'accés (personal de recepció, vigilants, etc.).	Baix
Sistema general de control de claus	Les claus es guarden en un lloc segur i amb accés autoritzat	Baix
Altres mesures de seguretat	NO HI HA mesures de seguretat.	Baix
POLIESPORTIU SON HUGO	Mesures	Risc
Tipus d'accés al local	Entrada lliure amb control d'accés (personal de recepció, vigilants, etc.).	Baix
Sistema general de control de claus	Les claus es guarden en un lloc segur i amb accés autoritzat	Baix
Altres mesures de seguretat	NO HI HA mesures de seguretat.	Baix
POLIESPORTIU S'ESTEL	Mesures	Risc
Tipus d'accés al local	Entrada lliure amb control d'accés (personal de recepció, vigilants, etc.).	Baix
Sistema general de control de claus	Les claus es guarden en un lloc segur i amb accés autoritzat	Baix
Altres mesures de seguretat	NO HI HA mesures de seguretat.	Baix
POLIESPORTIU ANTONI SERVERA	Mesures	Risc
Tipus d'accés al local	Entrada lliure amb control d'accés (personal de recepció, vigilants, etc.).	Baix
Sistema general de control de claus	Les claus es guarden en un lloc segur i amb accés autoritzat	Baix
Altres mesures de seguretat	NO HI HA mesures de seguretat.	Baix
POLIESPORTIU RUDY FERNÁNDEZ	Mesures	Risc
Tipus d'accés al local	Entrada lliure amb control d'accés (personal de recepció, vigilants, etc.).	Baix
Sistema general de control de claus	Les claus es guarden en un lloc segur i amb accés autoritzat	Baix
Altres mesures de seguretat	NO HI HA mesures de seguretat.	Baix
POLIESPORTIU MARGA CRESPI	Mesures	Risc
Tipus d'accés al local	Entrada lliure amb control d'accés (personal de recepció, vigilants, etc.).	Baix

Sistema general de control de claus	Les claus es guarden en un lloc segur i amb accés autoritzat	Baix
Altres mesures de seguretat	NO HI HA mesures de seguretat.	Baix
POLIESPORTIU SON ROCA	Mesures	Risc
Tipus d'accés al local	Entrada lliure amb control d'accés (personal de recepció, vigilants, etc.).	Baix
Sistema general de control de claus	Les claus es guarden en un lloc segur i amb accés autoritzat	Baix
Altres mesures de seguretat	NO HI HA mesures de seguretat.	Baix
POLIESPORTIU XAVI TORRES	Mesures	Risc
Tipus d'accés al local	Entrada lliure amb control d'accés (personal de recepció, vigilants, etc.).	Baix
Sistema general de control de claus	Les claus es guarden en un lloc segur i amb accés autoritzat	Baix
Altres mesures de seguretat	NO HI HA mesures de seguretat.	Baix

Departaments

MARQUETING I XARXES SOCIALS	Mesures	Risc
Permís:	Limitat a personal autoritzat als llocs de treball i a arxius documentals.	Baix
Accés:	Accés al Departament regit per les mesures de seguretat del Local.	Baix
Control de claus:	Les claus es guarden en un lloc segur i amb accés autoritzat.	Baix
Altres mesures de seguretat:	NO HI HA altres mesures de seguretat.	Baix

SERVEIS JURÍDICS	Mesures	Risc
Permís:	Limitat a personal autoritzat als llocs de treball i a arxius documentals.	Baix
Accés:	Accés al Departament regit per les mesures de seguretat del Local.	Baix
Control de claus:	Les claus es guarden en un lloc segur i amb accés autoritzat.	Baix
Altres mesures de seguretat:	NO HI HA altres mesures de seguretat.	Baix

RECURSOS HUMANS	Mesures	Risc
Permís:	Limitat a personal autoritzat als llocs de treball i a arxius documentals.	Baix
Accés:	Accés al Departament regit per les mesures de seguretat del Local.	Baix
Control de claus:	Les claus es guarden en un lloc segur i amb accés autoritzat.	Baix
Altres mesures de seguretat:	NO HI HA altres mesures de seguretat.	Baix

INFORMÀTICA	Mesures	Risc
Permís:	Limitat a personal autoritzat als llocs de treball i a arxius documentals.	Baix
Accés:	Accés al Departament regit per les mesures de seguretat del Local.	Baix

Control de claus:	Les claus es guarden en un lloc segur i amb accés autoritzat.	Baix
Altres mesures de seguretat:	NO HI HA altres mesures de seguretat.	Baix

SEGURETAT PATRIMONIAL	Mesures	Risc
Permís:	Limitat a personal autoritzat als llocs de treball i a arxius documentals.	Baix
Accés:	Accés al Departament regit per les mesures de seguretat del Local.	Baix
Control de claus:	Les claus es guarden en un lloc segur i amb accés autoritzat.	Baix
Altres mesures de seguretat:	NO HI HA altres mesures de seguretat.	Baix

Confidencialitat de la informació

Informació del tractament a l'interessat	Mesures	Risc
S'informa l'interessat sobre els detalls del tractament?	No s'utilitzen clàusules per informar del tractament l'interessat <i>S'haurà de facilitar la informació específica del tractament d'una manera clara i transparent.</i>	Alt
S'informa l'interessat dels drets que té?	No s'utilitzen clàusules per informar dels drets de l'interessat. <i>S'haurà de facilitar la informació de tots els drets que té l'interessat.</i>	Alt
Transport i transmissió de dades	Mesures	Risc
Transport dels suports dins l'empresa	Per personal autoritzat pel Responsable del tractament amb mesures de seguretat.	Baix
Transport dels suports fora de l'empresa	Amb suport de seguretat.	Baix
Procediments amb dades automatitzades (digital)	Mesures	Risc
Accés durant el tractament digital (pantalles)	Es tracten de manera que persones no autoritzades no puguin veure les dades.	Baix
Emmagatzematge dels suports digitals	Es guarden sense mesures de seguretat. <i>S'hauran de guardar en un mobiliari o departament amb mesures de seguretat.</i>	Alt
Destrucció de suports digitals	No es destrueixen. <i>Per a evitar accessos no autoritzats, s'haurà d'eliminar la informació continguda en suports que no s'utilitzin o que hagin deixat de funcionar.</i>	Mitjà
Procediments amb dades no automatitzades (documents)	Mesures	Risc
Destrucció de documents	Destructora de paper.	Baix
Registre d'accessos a categories especials de dades	Mesures	Risc
Es porta un registre d'accessos a categories especials de dades?	No. <i>Plantejar-se la necessitat d'activar un registre d'accessos a l'aplicació segons el tipus de dades que contingui.</i>	Mitjà

Sistemes d'informació

Accés a equips informàtics	Mesures	Risc
----------------------------	---------	------

Control d'accés a equips informàtics	Usuari i contrasenya personalitzats.	Baix
Control d'accés a fitxers amb dades personals	Accés als fitxers i/o programa mitjançant una contrasenya.	Baix
Altres tipus d'accés a equips informàtics	Cap	Sense risc
Accés a xarxes informàtiques	Mesures	Risc
Accés directe als sistemes d'informació (connexió de xarxa)	Usuari i contrasenya personalitzats.	Baix
Accés sense fils als sistemes d'informació (wifi, bluetooth, etc.)	Accés restringit per clau de seguretat.	Baix
Accés remot als sistemes d'informació	Usuari i contrasenya personalitzats.	Baix
Xifratge de les connexions remotes	Sí.	Baix
Sistema d'identificació i autenticació	Mesures	Risc
Sistema d'identificació (USUARI)	Paraula identificativa i personalitzada per a cada usuari.	Baix
Sistema d'autenticació (CONTRASENYA)	Contrasenya personalitzada per a cada usuari.	Baix
Xifratge de la contrasenya	La contrasenya està xifrada	Baix
Combinació de caràcters	La contrasenya es compon d'almenys 8 caràcters, amb algun número, majúscula i minúscula i símbol o caràcter especial	Baix
Intents reiterats d'accés	S'ha implementat un sistema que impedeix els intents reiterats no autoritzats	Baix
Caducitat de la contrasenya	La contrasenya es canvia almenys un cop a l'any	Baix

Integritat de la informació

Disponibilitat de les dades	Mesures	Risc
Actualització de <i>software</i>	Els sistemes operatius i les aplicacions informàtiques S'ACTUALITZEN periòdicament amb les últimes versions disponibles	Baix
Sistemes de detecció d'intrusos i prevenció de fuga d'informació	HI HA sistemes de protecció de tipus firewall, antivirus, antispam, antiphishing, antimaware, antiransomware, etc.	Baix
Disponibilitat dels serveis d'informació	HI HA mesures per garantir la disponibilitat de les dades	Baix
Restauració dels serveis d'informació	HI HA mesures per restaurar ràpidament la disponibilitat i l'accés a les dades	Baix
Resiliència dels serveis d'informació	HI HA mesures per a anticipar-se i adaptar-se a canvis imprevistos en els serveis d'informació	Baix
Processos de verificació, avaluació i valoració de les mesures de seguretat	S'HAN ESTABLERT processos per verificar, avaluar i valorar l'eficàcia de les mesures de seguretat	Baix

Tractaments específics

Tractaments específics	Mesures	Risc
Tractament de dades de menors de 14 anys	HABITUALMENT es tracten dades de menors de 14 anys i NO HI HA cap risc per als seus drets i llibertats	Baix
Tractament de dades de persones en situació de vulnerabilitat	OCASIONALMENT es tracten dades de persones en situacions de vulnerabilitat	Baix

Tractament de dades que pot envair la intimitat de les persones	HABITUALMENT es tracten dades que poden envair la intimitat de les persones i NO HI HA cap risc per als seus drets i llibertats	Baix
Vulneració dels drets i llibertats fonamentals	NO S'EFECTUEN tractaments que vulnerin els drets o llibertats fonamentals	Sense risc

Internet

Comunicacions electròniques	Mesures	Risc
Correu electrònic segur	S'UTILITZA un correu electrònic segur mitjançant xifratge de punt a punt.	Molt baix
Clàusula de protecció de dades	S'HA PUBLICAT una clàusula de protecció de dades amb informació adequada del tractament.	Molt baix

Organització

Organització	Mesures	Risc
Política d'informació	NO HI HA un protocol documentat per informar i comunicar el tractament a l'interessat <i>S'ha de crear un protocol documentat per informar i comunicar el tractament a l'interessat.</i>	Alt
Drets de l'interessat	NO HI HA un protocol documentat per gestionar i registrar els drets de l'interessat <i>S'ha de crear un protocol documentat per gestionar i registrar els drets de l'interessat.</i>	Alt
Política de seguretat	NO HI HA un protocol documentat per garantir la seguretat de les dades personals i que implementi mesures adequades per a la seva protecció des del DISSENY I PER DEFECTE <i>S'ha de crear un protocol documentat per garantir la seguretat de les dades personals i la seva protecció des del disseny i per defecte.</i>	Alt
Violacions de la seguretat	NO HI HA cap protocol documentat per gestionar i registrar les violacions de la seguretat <i>S'ha de crear un protocol documentat per gestionar i registrar les violacions de la seguretat.</i>	Alt
Formació en protecció de dades	NO es facilita suficient formació al personal autoritzat per a tractar dades <i>S'han de prendre les mesures oportunes perquè el personal autoritzat per a tractar dades obtingui una formació adequada en protecció de dades.</i>	Alt
Delegat de protecció de dades (DPO)	[S'ha designat un DPO] perquè l'empresa és una autoritat o organisme PÚBLIC	Baix
Avaluació d'impacte (DPIA)	[No necessita dur a terme una DPIA perquè] el tractament no comporta un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques.	Baix