

**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	AJUNTAMENT DEL POAL
NIF	P2521000F
Activitat	Ajuntament
Direcció	Plaça Catalunya, 1 - 25143 El Poal (Lleida)
Telèfon	973 56 50 02
E-mail	ajuntament@poal.ddl.net
Marca comercial	AJUNTAMENT DEL POAL
Web	poal.ddl.net
Correu electrònic Notificació AEPD	ajuntament@poal.ddl.net
Correu electrònic exercici drets	ajuntament@poal.ddl.net

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	Gestió i control del correu electrònic i l'agenda de contactes
2 PADRÓ MUNICIPAL	Gestió de dades relatives al cens d'habitants per a finalitats pròpies de la llei que regula el padró municipal
3 CIUTADANS	Dades de ciutadans i residents en les seves relacions amb l'Ajuntament i els organismes autònoms que depenen d'aquest
4 IMATGES	Gestió i control de les imatges que es capten i publiquen en diversos mitjans.
6 EXPEDIENTS	Gestió i control dels expedients diversos de l'Ajuntament.
7 CENS D' ANIMALS	Control dels animals del municipi.
8 URBANISME	Control i atorgament de permisos i llicències d'obres i altres activitats, amb incidència en urbanisme.
9 BORSA DE TREBALL	Gestió i control de la borses de treball que es gestiona des de l'Ajuntament
10 RECURSOS HUMANS	Control i gestió dels recursos humans
11 REGISTRE D'ENTRADA I SORTIDA	Conjunt d'aplicacions del registre d'entrades i sortides dels documents que entrin o surtin de l'Ajuntament, de la documentació de la secretària i altres expedients.
12 XARXES SOCIALS I MÀRQUETING	Gestió i control dels perfils de l'Ajuntament en xarxes socials i pàgina web, quant a la informació de màrqueting comportamental que s'obté d'aquestes.
13 PROMOCIÓ ECONÒMICA	Promoció econòmica del municipi, assessorament a emprenedors, esdeveniments varis.
14 HISENDA PÚBLICA	Dades per a la gestió comptable de l'Ajuntament i els Organismes autònoms que depenen d'aquest
15 RECAPTACIÓ	Gestió i control de tots els tributs, impostos i taxes del consistori.
16 TRANSPARÈNCIA	Donar compliment a la llei de transparència de l'activitat pública tant de manera activa com passiva, gestionar les peticions d'accés a la informació i donar compliment als principis de bon govern.
17 COMPTABILITAT	Control i gestió comptable, així com un registre de factures
18 DECLARACIÓ DE MEMBRES ELECTES	Declaració de béns i interessos dels membres electes.
19 CULTURA	Gestió i control de les accions i activitats per al foment de la cultura. Organització de firas i altres esdeveniments.
20 SOL·LICITUD 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
21 PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA	Organització i realització de processos de participació ciutadana

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	Gestió i control del correu electrònic i l'agenda de contactes
Finalitats	Finalitats d'interès públic basades en la legislació vigent, Publicitat i prospecció comercial
Legitimació	Consentiment INEQUÍVOC mitjançant una clara acció de l'interessat (article 6.1.a GDPR)
Categories d'interessats	Empleats, Proveïdors, Persones de contacte, Representant legal, Sol·licitants, Ciutadans i residents
Criteris de conservació	Conservades mentre sigui necessari per mantenir la finalitat del tractament
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
Categories de destinataris	
Cessions	No n'hi ha
Transferències internacionals	No n'hi ha



2. PADRÓ MUNICIPAL

Descripció	Gestió de dades relatives al cens d'habitants per a finalitats pròpies de la llei que regula el padró municipal
Finalitats	Finalitats d'interès públic basades en la legislació vigent, Padró d'habitants
Legitimació	Tractament lícit SENSE NECESSITAT DE CONSENTIMENT per interès legítim d'ORGANISMES PÚBLICS en l'exercici de les seves funcions (article 6.1.f GDPR)
Categories d'interessats	Ciutadans i residents
Criteris de conservació	Conservades durant MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats 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	Característiques personals, Circumstàncies socials, Acadèmics i professionals
Categories de destinataris	
Cessions	Interessats legítims, Registres públics, Administració tributària, Institut Nacional d'Estadística
Transferències internacionals	No n'hi ha



3. CIUTADANS

Descripció	Dades de ciutadans i residents en les seves relacions amb l'Ajuntament i els organismes autònoms que depenen d'aquest
Finalitats	Finalitats d'interès públic basades en la legislació vigent, Hisenda pública i gestió d'administració tributària, Gestió economicofinancera pública, Gestió comptable, fiscal i administrativa, Procediment administratiu, Publicacions
Legitimació	Tractament lícit SENSE NECESSITAT DE CONSENTIMENT per interès legítim d'ORGANISMES PÚBLICS en l'exercici de les seves funcions (article 6.1.f GDPR)
Categories d'interessats	Ciutadans i residents
Criteris de conservació	Conservades durant MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats per a 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	Característiques personals, Circumstàncies socials, Acadèmics i professionals
Categories de destinataris	
Cessions	Interessats legítims, Forces i cossos de seguretat, Institut Nacional d'Estadística
Transferències internacionals	No n'hi ha



4. IMATGES

Descripció	Gestió i control de les imatges que es capten i publiquen en diversos mitjans.
Finalitats	Finalitats d'interès públic basades en la legislació vigent, Gestió comptable, fiscal i administrativa
Legitimació	Consentiment INEQUÍVOC mitjançant una clara acció de l'interessat (article 6.1.a GDPR)
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, Marques físiques
Categories de dades especials o penals	No n'hi ha
Altres tipus de dades	Característiques personals (personalitat o comportament)
Categories de destinataris	
Cessions	No n'hi ha
Transferències internacionals	No n'hi ha



6. EXPEDIENTS

Descripció	Gestió i control dels expedients diversos de l'Ajuntament.
Finalitats	Gestió comptable, fiscal i administrativa, Finalitats d'interès públic basades en la legislació vigent
Legitimació	Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats determinades (article 6.1.a GDPR)
Categories d'interessats	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	DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon
Categories de dades especials o penals	Salut
Altres tipus de dades	Característiques personals (personalitat o comportament), Circumstàncies socials, Acadèmics i professionals, Econòmiques, financeres i d'assegurança (si es tracta de bancs)
Categories de destinataris	
Cessions	No n'hi ha
Transferències internacionals	No n'hi ha



7. CENS D' ANIMALS

Descripció	Control dels animals del municipi.
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	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, Signatura manual
Categories de dades especials o penals	Salut, Condemnes i delictes penals
Altres tipus de dades	Característiques personals (personalitat o comportament), 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



8. URBANISME

Descripció	Control i atorgament de permisos i llicències d'obres i altres activitats, amb incidència en urbanisme.
Finalitats	Finalitats d'interès públic basades en la legislació vigent, Gestió comptable, fiscal i administrativa
Legitimació	Consentiment INEQUÍVOC mitjançant una clara acció de l'interessat (article 6.1.a GDPR)
Categories d'interessats	Clients i usuaris, Propietaris o arrendataris, 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	No n'hi ha
Altres tipus de dades	Característiques personals (personalitat o comportament), Característiques personals, Circumstàncies socials, Informació comercial, Infraccions administratives
Categories de destinataris	
Cessions	No n'hi ha
Transferències internacionals	No n'hi ha



9. BORSA DE TREBALL

Descripció	Gestió i control de la borses de treball que es gestiona des de l'Ajuntament
Finalitats	Finalitats d'interès públic basades en la legislació vigent, Recursos humans
Legitimació	Consentiment INEQUÍVOC mitjançant una clara acció de l'interessat (article 6.1.a GDPR)
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	Salut
Altres tipus de dades	Característiques personals (personalitat o comportament), Circumstàncies socials, Acadèmics i professionals, Detalls d'ocupació
Categories de destinataris	
Cessions	Organismes de la Seguretat Social
Transferències internacionals	No n'hi ha



10. RECURSOS HUMANOS

Descripció	Control i gestió dels recursos humans
Finalitats	Finalitats d'interès públic basades en la legislació vigent, Prevenció de riscos laborals, Gestió de nòmines (discapacitats), Gestió de nòmines, Recursos humans
Legitimació	Consentiment INEQUÍVOC mitjançant una clara acció de l'interessat (article 6.1.a GDPR)
Categories d'interessats	Empleats, Sol·licitants
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, 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



11. REGISTRE D'ENTRADA I SORTIDA

Descripció	Conjunt d'aplicacions del registre d'entrades i sortides dels documents que entrin o surtin de l'Ajuntament, de la documentació de la secretària i altres expedients.
Finalitats	Finalitats d'interès públic basades en la legislació vigent, Gestió comptable, fiscal i administrativa
Legitimació	Consentiment INEQUÍVOC mitjançant una clara acció de l'interessat (article 6.1.a GDPR)
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, Signatura manual, Signatura electrònica
Categories de dades especials o penals	No n'hi ha
Altres tipus de dades	Característiques personals (personalitat o comportament), Circumstàncies socials, Informació comercial, Transaccions de béns i serveis
Categories de destinataris	
Cessions	No n'hi ha
Transferències internacionals	No n'hi ha



12. XARXES SOCIALS I MÁRQUETING

Descripció	Gestió i control dels perfils de l'Ajuntament en xarxes socials i pàgina web, quant a la informació de màrqueting comportamental que s'obté d'aquestes.
Finalitats	Finalitats d'interès públic basades en la legislació vigent, Gestió comptable, fiscal i administrativa
Legitimació	Consentiment INEQUÍVOC mitjançant una clara acció de l'interessat (article 6.1.a GDPR)
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, Altres dades identificadores: direcció IP
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



13. PROMOCIÓ ECONÒMICA

Descripció	Promoció econòmica del municipi, assessorament a emprenedors, esdeveniments varis.
Finalitats	Altres 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	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	Característiques personals, Circumstàncies socials, Acadèmics i professionals, Detalls d'ocupació, Informació comercial, Econòmiques, financeres i d'assegurança (si es tracta de bancs)
Categories de destinataris	
Cessions	No n'hi ha
Transferències internacionals	No n'hi ha



14. HISENDA PÚBLICA

Descripció	Dades per a la gestió comptable de l'Ajuntament i els Organismes autònoms que depenen d'aquest
Finalitats	Gestió comptable, fiscal i administrativa, Gestió economicofinancera pública, Hisenda pública i gestió d'administració tributària, Finalitats d'interès públic basades en la legislació vigent
Legitimació	Tractament lícit SENSE NECESSITAT DE CONSENTIMENT per una OBLIGACIÓ LEGAL del Responsable del tractament (article 6.1.c GDPR)
Categories d'interessats	Proveïdors, Ciutadans i residents, Contribuents i subjectes obligats
Criteris de conservació	Conservades durant MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats 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	No n'hi ha
Categories de destinataris	
Cessions	Òrgans judicials, Institut Nacional d'Estadística
Transferències internacionals	No n'hi ha



15. RECAPTACIÓ

Descripció	Gestió i control de tots els tributs, impostos i taxes del consistori.
Finalitats	Gestió comptable, fiscal i administrativa, Finalitats d'interès públic basades en la legislació vigent
Legitimació	Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats determinades (article 6.1.a GDPR)
Categories d'interessats	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	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	Característiques personals, Circumstàncies socials, Econòmiques, financeres i d'assegurança (si es tracta de bancs)
Categories de destinataris	
Cessions	Administració tributària
Transferències internacionals	No n'hi ha



16. TRANSPARÈNCIA

Descripció	Donar compliment a la llei de transparència de l'activitat pública tant de manera activa com passiva, gestionar les peticions d'accés 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



17. COMPTABILITAT

Descripció	Control i gestió comptable, 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 EXPLÍCIT per a finalitats determinades (article 6.1.a GDPR)
Categories d'interessats	Clients i usuaris, Persones de contacte, Representant legal, Beneficiaris, 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	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



18. DECLARACIÓ DE MEMBRES ELECTES

Descripció	Declaració de béns i interessos dels membres electes.
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	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, Telèfon
Categories de dades especials o penals	Ideologia o opinions polítiques
Altres tipus de dades	No n'hi ha
Categories de destinataris	
Cessions	No n'hi ha
Transferències internacionals	No n'hi ha



19. CULTURA

Descripció	Gestió i control de les accions i activitats per al foment de la cultura. Organització de firas i altres esdeveniments.
Finalitats	Finalitats d'interès públic basades en la legislació vigent, Gestió comptable, fiscal i administrativa
Legitimació	Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats determinades (article 6.1.a GDPR)
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



20. SOL·LICITUD 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: , Finalitats d'interès públic basades en la legislació vigent
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



21. PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Descripció	Organització i realització de processos de participació ciutadana
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	Ciutadans i residents, Altres col·lectius d'interessats: Voluntaris
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	Característiques personals
Categories de destinataris	
Cessions	No n'hi ha
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

Departaments

AJUNTAMENT	Mesures	Risc
Permís:	Limitat a personal autoritzat en tot el Departament.	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?	Sí, amb clàusules personalitzades de protecció de dades.	Baix
S'informa l'interessat dels drets que té?	Sí, amb clàusules personalitzades de protecció de dades.	Baix
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 en un Mobiliari i/o Departament amb mesures de seguretat.	Baix
Destrucció de suports digitals	Destructora de suports digitals.	Baix
Procediments amb dades no automatitzades (documents)	Mesures	Risc
Accés durant el tractament manual (documents)	Es tracten impedit l'accés a les dades a persones no autoritzades.	Baix
Emmagatzematge de documents	Es guarden en un Mobiliari i/o Departament amb mesures de seguretat.	Baix
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?	Sí, mitjançant una aplicació informàtica.	Baix

Sistemes d'informació

Accés a equips informàtics	Mesures	Risc
Control d'accés a equips informàtics	Usuari i/o contrasenya comuns. <i>S'hauran d'activar mecanismes d'identificació i autenticació inequívocs i personalitzats.</i>	Mitjà
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/o contrasenya comuns. <i>S'hauran d'activar mecanismes d'identificació i autenticació inequívocs i personalitzats.</i>	Mitjà
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/o contrasenya comuns. <i>S'hauran d'activar mecanismes d'identificació i autenticació inequívocs i personalitzats.</i>	Alt
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 no està xifrada <i>La contrasenya ha d'estar xifrada</i>	Alt
Combinació de caràcters	S'ha implementat un sistema que comprova si la combinació de caràcters és segura	Sense risc
Intents reiterats d'accés	S'ha implementat un sistema que impedeix els intents reiterats no autoritzats	Baix
Caducitat de la contrasenya	No s'ha implementat cap procediment per a establir la caducitat de la contrasenya <i>S'ha d'implementar un sistema que obligui a canviar la contrasenya almenys un cop a l'any</i>	Mitjà

Integritat de la informació

Còpies de seguretat	Mesures	Risc
Ubicació de les còpies	Es guarden en un Hardware diferent del que les crea (còpia de xarxa).	Baix
Periodicitat de programació	Un cop per setmana, com a mínim.	Baix
Periodicitat de comprovació de dades	Com a màxim, 6 mesos des de la creació.	Baix
Mètode de comprovació de dades	Aplicació informàtica de verificació de còpies.	Baix



Còpies de seguretat externes	Mesures	Risc
Ubicació de les còpies externes	Local o departament on es va crear. <i>S'hauran d'ubicar en un local diferent d'on es van crear.</i>	Mitjà
Periodicitat de programació de les còpies externes	Un cop per setmana, com a mínim.	Baix
Xifratge de les dades de les còpies externes	No. <i>S'hauran de xifrar les còpies si surten o s'envien fora dels locals de l'empresa.</i>	Mitjà
Disponibilitat de les dades	Mesures	Risc
Actualització de <i>software</i>	Un dels pc's té el sistema Windows 7	Mitjà
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	HABITUALMENT es tracten dades de persones en situació de vulnerabilitat i NO HI HA cap risc per als seus drets i llibertats	Baix
Tractament de dades que pot envair la intimitat de les persones	NO S'EFFECTUEN tractaments que puguin envair la intimitat de les persones	Sense risc
Vulneració dels drets i llibertats fonamentals	NO S'EFFECTUEN 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
Videoconferència	S'UTILITZA un sistema de videoconferència segura 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
Pàgina web	Mesures	Risc
Certificat de seguretat web (https)	NO S'HA INSTAL·LAT un certificat de seguretat (SSL/TLS). <i>És obligatori instal·lar un certificat de seguretat SSL per a totes les webs que pretenguin sol·licitar, rebre, processar, recopilar, emmagatzemar o exhibir dades personals o informació confidencial.</i>	Mitjà



Avisos legals	NO S'HA PUBLICAT un avís legal amb la informació adequada i accessible des de qualsevol lloc de la pàgina web. <i>És obligatori publicar un avís legal, accessible des de qualsevol lloc de la pàgina web, que contingui les dades identificadores del responsable del web, els drets de propietat intel·lectual i industrial, l'exempció de responsabilitats per l'ús de cookies, política d'enllaços, adreces IP i la llei aplicable i jurisdicció.</i>	Mitjà
Política de privacitat	NO S'HA PUBLICAT una política de privacitat amb la informació adequada i accessible des de qualsevol lloc de la pàgina web. <i>És obligatori publicar una política de privacitat que contingui el nom del responsable i DPO, si n'hi ha, la finalitat i legitimació del tractament, els criteris de conservació de les dades, la comunicació a tercers, els drets de l'usuari i les dades de contacte per exercir-los, el caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l'usuari i les mesures de seguretat implementades per a la protecció de dades.</i>	Alt
Formularis per a l'obtenció de dades	NO S'OBTÉ adequadament el consentiment NI S'INFORMA del tractament de dades personals previ a l'enviament del formulari. <i>Cal obtenir el consentiment mitjançant una manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca per la qual l'interessat accepta mitjançant una clara acció afirmativa el tractament de dades personals que l'afecten.</i>	Alt
Política de cookies	S'han detectat cookies tècniques i no s'informa de la seva utilització	Mitjà
Banner per obtenir el consentiment de cookies	No existeix cap enunciat informant de la política de cookies	Mitjà

Organització

Organització	Mesures	Risc
Política d'informació	HI HA un protocol documentat per informar i comunicar el tractament a l'interessat	Baix
Drets de l'interessat	HI HA un protocol documentat per gestionar i registrar els drets de l'interessat	Baix
Política de seguretat	HI HA un protocol documentat per garantir la seguretat de les dades personals i la seva protecció des del DISSENY I PER DEFECTE	Baix
Violacions de la seguretat	HI HA un protocol documentat per gestionar i registrar les violacions de la seguretat	Baix
Formació en protecció de dades	[Es facilita formació suficient al personal autoritzat per a tractar dades] mitjançant l'entrega de la política de seguretat	Baix
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