

REGISTRE D'ACTIVITATS COM RESPONSABLE DEL TRACTAMENT (GENERAL)**1. Identificació de l'organització Responsable del Tractament**

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

Nom fiscal	AJUNTAMENT DE VALLS
NIF	P4316300E
Activitat	ADMINISTRACIÓ LOCAL
Adreça	PLAÇA DEL BLAT, 1 - 43800 VALLS (Tarragona)
Telèfon	
E-mail	
Marca comercial	AJUNTAMENT DE VALLS
Web	www.valls.cat
E-mail Notificació AEPD	
E-mail exercici drets	
Representant legal	
Responsable de privacitat (DSPO)	
Encarregat de privacitat (DSPP)	
Nombre empleats	

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

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

Fitxer	Descripció
1 CONTACTES	Control i gestió dels contactes de l'Ajuntament, així com de l'agenda.
2 REGISTRE D'ENTRADA I SORTIDA	Registre d'entrades i sortides dels documents que entren o surten de l'Ajuntament, de la documentació de la secretaria i altres expedients.
3 PADRÓ D'HABITANTS	Gestió de les dades relatives al cens d'habitats per a finalitats pròpies de la llei que regula el padró d'habitants.
4 REGISTRE D'ANIMALS	Control del cens d'animals domèstics del municipi, així com dels de raça potencialment perillosa amb la informació dels seus propietaris establertes a la legislació.
5 URBANISME	Control i gestió dels tràmits realitzats vers la matèria d'urbanisme
6 REGISTRE DE PARELLES DE FET	Control i gestió del registre de parelles de fet.
7 REGISTRE DE NINXOLS	Control i gestió del cementiri municipal
8 BANCS I CAIXES	gestió i control de les diverses gestions que es realitzen amb entitats bancaries
9 ENSENYAMENT	Gestió i control de les tasques realitzades vers l'ensenyament i en relació a les persones que intervenen
10 XARXES SOCIALS	Control i gestió de les interaccions realitzades a de les xarxes socials per part dels usuaris
11 ARXIU	Gestió i control de les tasques relatives a l'arxiu i a la documentació existent
12 RECURSOS HUMANS	Gestió i control dels recursos humans en sentit més ampli, confecció de nomines, gestió de la plantilla, tramitació de les sol·licituds del personal, processos de selecció, prevenció de riscos.
13 BIBLIOTECA MUNICIPAL	Gestió i control dels usuaris del servei i de les activitats organitzades des d'aquesta àrea.
14 TRIBUTS	Gestió de la recaptació de l'Ajuntament, tributs, taxes , preus públics i qualsevol altre fet impositiu.
15 EXPEDIENTS	Gestió i control dels expedients diversos tramitats per l'ajuntament.
16 DECLARACIÓ D' INTERESSOS MEMBRES ELECTES	Declaración de bens i interessos dels membres electes.
17 CULTURA	Gestió i control de les activitats i cursos organitzats des del departament de cultura
18 TRANSPARÈNCIA	Donar compliment a la llei de transparència de l'activitat pública, tant de forma activa com passiva, gestionar les peticions d'accés a la informació i donar compliment als principis de bon govern.
19 COMPTABILITAT	Control i gestió de l'activitat comptable de l'ajuntament, així com un registre de factures.
20 MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT	Control i gestió de les tasques relacionades amb medi ambient i sostenibilitat, incloent comunicacions, llicències i permisos.
21 POLICIA LOCAL	Control i gestió de les tasques inherents a la policia local i a la seguretat ciutadana
22 CONTROL D'ACCESSOS	objecte el control de presència dels treballadors en l'entrada i sortida del desenvolupament de les seves feines dins el seu horari de treball
23 VIDEO VIGILÀNCIA	gestió i control amb càmeres de seguretat de diferents espais
24 JOVENTUT - CENTRE CIVIC	Gestió i control de les activitats i accions realitzades desde la vessant d'ensenyament i del centre cívic, i en relació als participants

25 SERVEIS SOCIALS	Gestió i control dels expedients, accions i programms de serveis socials
26 QUEIXES	Gestió de les queixes, reclamacions o suggeriments presentats i la seva resolució
27 MOBILITAT	Control i gestió del expedients relacionats amb la mobilitat de la ciutadania en el municipi, incloent la gestió de les targetes d'aparcament per minusvàlids.
28 RESERVES DE SALES	Gestió i control de les reserves de sales i els sol·licitants
29 PERMISOS D'ARMES	Gestió i control dels permisos d'armes sol·licitats
30 IMATGES I VÍDEOS	Gestió i control de les imatges en diversos formats que es capten, es registren i es publiquen
31 INFORMÀTIC	Control i fiscalització del trànsit i l'ús de l'activitat dels usuaris, vigilància dels usuaris, gestió dels recursos disponibles front els usuaris, comprovació de l'adaptació a les bones pràctiques de l'entitat
32 MUSEU CASTELLER	Control i gestió de les diverses activitats de promoció en relació al museu casteller, incloent la gestió dels amics del museu.
33 PARTICIPACIÓ CIUTADANA	Control i gestió de les activitats de participació ciutadana, i en relació als seus participants

3. Registre de les activitats del tractament

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

- Nom i dades contacte del Responsable del tractament, i, si escau, del Corresponsable del tractament, del Representant del Responsable i del Delegat de protecció de dades (DPO).
- Fins 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 identificació dels mateixos i documentació de garanties adequades.
- Quan sigui possible:
 - Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades.
 - Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat.

Els Responsables del Tractament, o els seus representants, hauran de posar a disposició de l'Autoritat de Control aquest Registre d'activitats, quan aquesta ho sol·liciti.

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

CONTACTES

Descripció	Control i gestió dels contactes de l'Ajuntament, així com de l'agenda.
Finalitats	Gestió de clients, comptable, fiscal i administrativa, Fins d'interès públic basats en la legislació vigent
Legitimació	Consentiment EXPLÍCIT per a fins determinats
Categories d'interessats	Empleats, Clients i usuaris, Proveïdors, Persones de contacte, Representant legal
Criteris de conservació	Conservades durant EL TEMPS NECESSARI per assolir els fins
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat (Mixt)
Categories de dades	
Dades identificatives	DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon
Dades sensibles	No existeixen
Un altre tipus de dades	No existeixen
Categories de destinataris	
Cessions	No existeixen
Transferències internacionals	No existeixen

REGISTRE D'ENTRADA I SORTIDA

Descripció	Registre d'entrades i sortides dels documents que entren o surten de l'Ajuntament, de la documentació de la secretaria i altres expedients.
Finalitats	Gestió de clients, comptable, fiscal i administrativa, Fins d'interès públic basats en la legislació vigent
Legitimació	Consentiment EXPLÍCIT per a fins determinats
Categories d'interessats	Altres col·lectius d'interessats:
Criteris de conservació	Conservades durant EL TEMPS NECESSARI per assolir els fins
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat (Mixt)
Categories de dades	
Dades identificatives	DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Signatura manual, Signatura electrònica
Dades sensibles	No existeixen
Un altre tipus de dades	Característiques personals (personalitat o comportament), Circumstàncies socials, Informació comercial, Transaccions de béns i serveis
Categories de destinataris	
Cessions	No existeixen
Transferències internacionals	No existeixen

PADRÓ D'HABITANTS

Descripció	Gestió de les dades relatives al cens d'habitats per a finalitats pròpies de la llei que regula el padró d'habitants.
Finalitats	Fins d'interès públic basats en la legislació vigent, Padró d'habitants
Legitimació	Tractament lícit SENSE NECESSITAT DE CONSENTIMENT per interès legítim de ORGANISMES PÚBLICS en l'exercici de les seves funcions
Categories d'interessats	Ciutadans i residents
Criteris de conservació	Conservats durant MÉS TEMPS DEL NECESSARI per assolir els fins per una OBLIGACIÓ LEGAL
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat (Mixt)
Categories de dades	
Dades identificatives	DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon
Dades sensibles	No existeixen
Un altre 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 existeixen

REGISTRE D'ANIMALS

Descripció	Control del cens d'animals domèstics del municipi, així com dels de raça potencialment perillosa amb la informació dels seus propietaris establertes a la legislació.
Finalitats	Fins d'interès públic basats en la legislació vigent
Legitimació	Consentiment EXPLÍCIT per a fins determinats
Categories d'interessats	Altres col·lectius d'interessats:
Criteris de conservació	Conservades durant EL TEMPS NECESSARI per assolir els fins
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat (Mixt)
Categories de dades	
Dades identificatives	DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Signatura manual
Dades sensibles	Salut, Condemnes i delictes penals
Un altre tipus de dades	Característiques personals (personalitat o comportament), Circumstàncies socials, Econòmics, financers i d'assegurança, (si es tracta de bancs)
Categories de destinataris	
Cessions	No existeixen
Transferències internacionals	No existeixen

URBANISME

Descripció	Control i gestió dels tràmits realitzats vers la matèria d'urbanisme
Finalitats	Fins d'interès públic basats en la legislació vigent, Gestió de clients, comptable, fiscal i administrativa
Legitimació	Consentiment EXPLÍCIT per a fins determinats
Categories d'interessats	Clients i usuaris, Propietaris o arrendataris, Altres col·lectius d'interessats:
Criteris de conservació	Conservades durant EL TEMPS NECESSARI per assolir els fins
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat (Mixt)
Categories de dades	
Dades identificatives	DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon
Dades sensibles	No existeixen
Un altre tipus de dades	Característiques personals (personalitat o comportament), Característiques personals, Circumstàncies socials, Informació comercial, Infraccions administratives
Categories de destinataris	
Cessions	No existeixen
Transferències internacionals	No existeixen

REGISTRE DE PARELLES DE FET

Descripció	Control i gestió del registre de parelles de fet.
Finalitats	Fins d'interès públic basats en la legislació vigent
Legitimació	Consentiment EXPLÍCIT per a fins determinats
Categories d'interessats	Altres col·lectius d'interessats:
Criteris de conservació	Conservades durant EL TEMPS NECESSARI per assolir els fins
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat (Mixt)
Categories de dades	
Dades identificatives	DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Signatura manual
Dades sensibles	Vida o orientació sexual
Un altre tipus de dades	Característiques personals
Categories de destinataris	
Cessions	No existeixen
Transferències internacionals	No existeixen

REGISTRE DE NINXOLS

Descripció	Control i gestió del cementiri municipal
Finalitats	Fins d'interès públic basats en la legislació vigent, Gestió de clients, comptable, fiscal i administrativa
Legitimació	Consentiment EXPLÍCIT per a fins determinats
Categories d'interessats	Empleats, Clients i usuaris, Proveïdors, Persones de contacte, Representant legal
Criteris de conservació	Conservades durant EL TEMPS NECESSARI per assolir els fins
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat (Mixt)
Categories de dades	
Dades identificatives	DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon
Dades sensibles	No existeixen
Un altre tipus de dades	No existeixen
Categories de destinataris	
Cessions	No existeixen
Transferències internacionals	No existeixen

BANCS I CAIXES

Descripció	gestió i control de les diverses gestions que es realitzen amb entitats bancaries
Finalitats	Hisenda pública i gestió d'administració tributària, Compliment / incompliment d'obligacions dineràries, Gestió de clients, comptable, fiscal i administrativa
Legitimació	Consentiment EXPLÍCIT per a fins determinats
Categories d'interessats	Empleats, Clients i usuaris, Proveïdors
Criteris de conservació	Conservades durant EL TEMPS NECESSARI per assolir els fins
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat (Mixt)
Categories de dades	
Dades identificatives	DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Signatura manual
Dades sensibles	No existeixen
Un altre tipus de dades	Econòmics, financers i d'assegurança, Transaccions de béns i serveis
Categories de destinataris	
Cessions	Bancs, caixes d'estalvi i caixes rurals, Administració tributària
Transferències internacionals	No existeixen

ENSENYAMENT

Descripció	Gestió i control de les tasques realitzades vers l'ensenyament i en relació a les persones que intervenen
Finalitats	Altres finalitats: , Fins d'interès públic basats en la legislació vigent
Legitimació	Consentiment EXPLÍCIT per a fins determinats
Categories d'interessats	Altres col·lectius d'interessats:
Criteris de conservació	Conservades durant EL TEMPS NECESSARI per assolir els fins
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat (Mixt)
Categories de dades	
Dades identificatives	DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon
Dades sensibles	Salut
Un altre tipus de dades	Característiques personals, Circumstàncies socials, Econòmics, financers i d'assegurança, (si es tracta de bancs)
Categories de destinataris	
Cessions	No existeixen
Transferències internacionals	No existeixen

XARXES SOCIALS

Descripció	Control i gestió de les interaccions realitzades a de les xarxes socials per part dels usuaris
Finalitats	Altres finalitats: , Fins d'interès públic basats en la legislació vigent, Elaboració de perfils
Legitimació	Consentiment EXPLÍCIT per a fins determinats
Categories d'interessats	Clients i usuaris
Criteris de conservació	Conservades durant EL TEMPS NECESSARI per assolir els fins
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat (Mixt)
Categories de dades	
Dades identificatives	Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Altres dades identificatives:
Dades sensibles	No existeixen
Un altre tipus de dades	Circumstàncies socials
Categories de destinataris	
Cessions	No existeixen
Transferències internacionals	No existeixen

ARXIU

Descripció	Gestió i control de les tasques relatives a l'arxiu i a la documentació existent
Finalitats	Altres finalitats: , Fins d'interès públic basats en la legislació vigent
Legitimació	Consentiment EXPLÍCIT per a fins determinats
Categories d'interessats	Altres col·lectius d'interessats:
Criteris de conservació	Conservades durant EL TEMPS NECESSARI per assolir els fins
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat (Mixt)
Categories de dades	
Dades identificatives	DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon
Dades sensibles	Salut
Un altre tipus de dades	Característiques personals (personalitat o comportament), Circumstàncies socials, Acadèmics i professionals, Econòmics, financers i d'assegurança, (si es tracta de bancs), Infraccions administratives
Categories de destinataris	
Cessions	No existeixen
Transferències internacionals	No existeixen

RECURSOS HUMANS

Descripció	Gestió i control dels recursos humans en sentit més ampli, confecció de nòmines, gestió de la plantilla, tramitació de les sol·licituds del personal, processos de selecció, prevenció de riscos.
Finalitats	Recursos humans, Gestió de nòmines, Gestió de nòmines (discapacitats), Prevenció de riscos laborals, Fins d'interès públic basats en la legislació vigent
Legitimació	Consentiment EXPLÍCIT per a fins determinats
Categories d'interessats	Empleats, Sol·licitants
Criteris de conservació	Conservades durant EL TEMPS NECESSARI per assolir els fins
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat (Mixt)
Categories de dades	
Dades identificatives	DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Núm. de SS SS o mutualitat
Dades sensibles	Origen ètnic o racial, Afiliació sindical, Salut, Condemnes i delictes penals
Un altre 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 existeixen

BIBLIOTECA MUNICIPAL

Descripció	Gestió i control dels usuaris del servei i de les activitats organitzades des d'aquesta àrea.
Finalitats	Fins d'interès públic basats en la legislació vigent, Gestió de clients, comptable, fiscal i administrativa
Legitimació	Consentiment EXPLÍCIT per a fins determinats
Categories d'interessats	Clients i usuaris
Criteris de conservació	Conservades durant EL TEMPS NECESSARI per assolir els fins
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat (Mixt)
Categories de dades	
Dades identificatives	DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon
Dades sensibles	No existeixen
Un altre tipus de dades	Característiques personals
Categories de destinataris	
Cessions	No existeixen
Transferències internacionals	No existeixen

TRIBUTS

Descripció	Gestió de la recaptació de l'Ajuntament, tributs, taxes , preus públics i qualsevol altre fet impositiu.
Finalitats	Fins d'interès públic basats en la legislació vigent, Gestió de clients, comptable, fiscal i administrativa
Legitimació	Consentiment EXPLÍCIT per a fins determinats
Categories d'interessats	Clients i usuaris, Altres col·lectius d'interessats:
Criteris de conservació	Conservades durant EL TEMPS NECESSARI per assolir els fins
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat (Mixt)
Categories de dades	
Dades identificatives	DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon
Dades sensibles	No existeixen
Un altre tipus de dades	Característiques personals, Circumstàncies socials, Econòmics, financers i d'assegurança, (si es tracta de bancs)
Categories de destinataris	
Cessions	Administració tributària
Transferències internacionals	No existeixen

EXPEDIENTS

Descripció	Gestió i control dels expedients diversos tramitats per l'ajuntament.
Finalitats	Fins d'interès públic basats en la legislació vigent, Gestió de clients, comptable, fiscal i administrativa
Legitimació	Consentiment EXPLÍCIT per a fins determinats
Categories d'interessats	Clients i usuaris, Altres col·lectius d'interessats:
Criteris de conservació	Conservades durant EL TEMPS NECESSARI per assolir els fins
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat (Mixt)
Categories de dades	
Dades identificatives	DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon
Dades sensibles	Salut
Un altre tipus de dades	Característiques personals (personalitat o comportament), Circumstàncies socials, Acadèmics i professionals, Econòmics, financers i d'assegurança, (si es tracta de bancs)
Categories de destinataris	
Cessions	No existeixen
Transferències internacionals	No existeixen

DECLARACIÓ D' INTERESSOS MEMBRES ELECTES

Descripció	Declaración de bens i interessos dels membres electes.
Finalitats	Fins d'interès públic basats en la legislació vigent
Legitimació	Consentiment EXPLÍCIT per a fins determinats
Categories d'interessats	Altres col·lectius d'interessats:
Criteris de conservació	Conservades durant EL TEMPS NECESSARI per assolir els fins
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat (Mixt)
Categories de dades	
Dades identificatives	DNI o NIF, Nom i cognoms, Telèfon
Dades sensibles	Ideologia o opinions polítiques
Un altre tipus de dades	No existeixen
Categories de destinataris	
Cessions	No existeixen
Transferències internacionals	No existeixen

CULTURA

Descripció	Gestió i control de les activitats i cursos organitzats des del departament de cultura
Finalitats	Fins d'interès públic basats en la legislació vigent, Gestió d'activitats associatives, culturals, recreatives, esportives i socials
Legitimació	Consentiment EXPLÍCIT per a fins determinats
Categories d'interessats	Altres col·lectius d'interessats:
Criteris de conservació	Conservades durant EL TEMPS NECESSARI per assolir els fins
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat (Mixt)
Categories de dades	
Dades identificatives	DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon
Dades sensibles	Ideologia o opinions polítiques, Salut
Un altre tipus de dades	Característiques personals, Circumstàncies socials, Econòmics, financers i d'assegurança, (si es tracta de bancs)
Categories de destinataris	
Cessions	No existeixen
Transferències internacionals	No existeixen

TRANSPARÈNCIA

Descripció	Donar compliment a la llei de transparència de l'activitat pública, tant de forma activa com passiva, gestionar les peticions d'accés a la informació i donar compliment als principis de bon govern.
Finalitats	Fins d'interès públic basats en la legislació vigent
Legitimació	Consentiment EXPLÍCIT per a fins determinats
Categories d'interessats	No existeixen
Criteris de conservació	Conservades durant EL TEMPS NECESSARI per assolir els fins
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat (Mixt)
Categories de dades	
Dades identificatives	DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Imatge
Dades sensibles	Ideologia o opinions polítiques
Un altre tipus de dades	Acadèmics i professionals, Detalls d'ocupació, Econòmics, financers i d'assegurança, (si es tracta de bancs)
Categories de destinataris	
Cessions	Altres destinataris de cessió:
Transferències internacionals	No existeixen

COMPTABILITAT

Descripció	Control i gestió de l'activitat comptable de l'ajuntament, així com un registre de factures.
Finalitats	Fins d'interès públic basats en la legislació vigent, Compliment / incompliment d'obligacions dineràries, Gestió de clients, comptable, fiscal i administrativa
Legitimació	Consentiment EXPLÍCIT per a fins determinats
Categories d'interessats	Clients i usuaris, Persones de contacte, Representant legal, Beneficiaris, Altres col·lectius d'interessats:
Criteris de conservació	Conservades durant EL TEMPS NECESSARI per assolir els fins
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat (Mixt)
Categories de dades	
Dades identificatives	DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon
Dades sensibles	No existeixen
Un altre tipus de dades	Econòmics, financers 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 existeixen

MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

Descripció	Control i gestió de les tasques relacionades amb medi ambient i sostenibilitat, incloent comunicacions, llicències i permisos.
Finalitats	Altres finalitats: , Fins d'interès públic basats en la legislació vigent, Gestió de clients, comptable, fiscal i administrativa
Legitimació	Consentiment EXPLÍCIT per a fins determinats
Categories d'interessats	Clients i usuaris, Propietaris o arrendataris, Altres col·lectius d'interessats:
Criteris de conservació	Conservades durant EL TEMPS NECESSARI per assolir els fins
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat (Mixt)
Categories de dades	
Dades identificatives	DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon
Dades sensibles	No existeixen
Un altre tipus de dades	Característiques personals (personalitat o comportament), Característiques personals, Circumstàncies socials, Informació comercial, Infraccions administratives
Categories de destinataris	
Cessions	No existeixen
Transferències internacionals	No existeixen

POLICIA LOCAL

Descripció	Control i gestió de les tasques inherents a la policia local i a la seguretat ciutadana
Finalitats	Actuacions de forces i cossos de seguretat amb fins policials, Seguretat pública i defensa, Fins d'interès públic basats en la legislació vigent
Legitimació	Tractament lícit SENSE NECESSITAT DE CONSENTIMENT per interès legítim de ORGANISMES PÚBLICS en l'exercici de les seves funcions
Categories d'interessats	Representant legal, Sol·licitants, Beneficiaris, Ciutadans i residents
Criteris de conservació	Conservats durant MÉS TEMPS DEL NECESSARI per assolir els fins per a fins d'arxiu en INTERÈS PÚBLIC
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat (Mixt)
Categories de dades	
Dades identificatives	DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Imatge, Empremta dactilar digitalitzada
Dades sensibles	Condemnes i delictes penals
Un altre tipus de dades	Característiques personals (personalitat o comportament), Circumstàncies socials, Detalls d'ocupació, Dades de localització, Dades de trànsit, Infraccions administratives
Categories de destinataris	
Cessions	Òrgans judicials, Forces i cossos de seguretat
Transferències internacionals	No existeixen

CONTROL D'ACCESSOS

Descripció	objecte el control de presència dels treballadors en l'entrada i sortida del desenvolupament de les seves feines dins el seu horari de treball
Finalitats	Fins d'interès públic basats en la legislació vigent, Recursos humans
Legitimació	Consentiment EXPLÍCIT per a fins determinats
Categories d'interessats	Empleats
Criteris de conservació	Conservades durant EL TEMPS NECESSARI per assolir els fins
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat (Mixt)
Categories de dades	
Dades identificatives	DNI o NIF, Nom i cognoms
Dades sensibles	No existeixen
Un altre tipus de dades	Detalls d'ocupació
Categories de destinataris	
Cessions	Bancs, caixes d'estalvi i caixes rurals, Organismes de la Seguretat Social
Transferències internacionals	No existeixen

VIDEO VIGILÀNCIA

Descripció	gestió i control amb camères de seguretat de diferents espais
Finalitats	Fins d'interès públic basats en la legislació vigent, Vídeo vigilància, Seguretat i control d'accés a edificis
Legitimació	Consentiment EXPLÍCIT per a fins determinats
Categories d'interessats	Empleats, Clients i usuaris, Altres col·lectius d'interessats:
Criteris de conservació	Conservades durant EL TEMPS NECESSARI per assolir els fins
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat (Mixt)
Categories de dades	
Dades identificatives	Imatge, Marques físiques
Dades sensibles	Salut
Un altre tipus de dades	Característiques personals
Categories de destinataris	
Cessions	No existeixen
Transferències internacionals	No existeixen

JOVENTUT - CENTRE CIVIC

Descripció	Gestió i control de les activitats i accions realitzades desde la vessant d'ensenyament i del centre cívic, i en relació als participants
Finalitats	Fins d'interès públic basats en la legislació vigent, Educació i cultura, Gestió de clients, comptable, fiscal i administrativa
Legitimació	Consentiment EXPLÍCIT per a fins determinats
Categories d'interessats	Clients i usuaris, Altres col·lectius d'interessats:
Criteris de conservació	Conservades durant EL TEMPS NECESSARI per assolir els fins
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat (Mixt)
Categories de dades	
Dades identificatives	DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Imatge
Dades sensibles	Salut
Un altre tipus de dades	Característiques personals
Categories de destinataris	
Cessions	No existeixen
Transferències internacionals	No existeixen

SERVEIS SOCIALS

Descripció	Gestió i control dels expedients, accions i programes de serveis socials
Finalitats	Fins d'interès públic basats en la legislació vigent, Gestió d'assistència social (amb historial clínic), Gestió d'associats o membres d'entitats sense ànim de lucre, amb finalitat política, religiosa o sindical, Treball i gestió d'ocupació
Legitimació	Tractament lícit SENSE NECESSITAT DE CONSENTIMENT per interès legítim de ORGANISMES PÚBLICS en l'exercici de les seves funcions
Categories d'interessats	Persones de contacte, Sol·licitants, Ciutadans i residents
Criteris de conservació	Conservats durant MÉS TEMPS DEL NECESSARI per assolir els fins per a fins d'arxiu en INTERÈS PÚBLIC
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat (Mixt)
Categories de dades	
Dades identificatives	DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon
Dades sensibles	Origen ètnic o racial, Salut, Violència de gènere, Condemnes i delictes penals
Un altre tipus de dades	Característiques personals, Circumstàncies socials, Acadèmics i professionals, Econòmics, financers i d'assegurança
Categories de destinataris	
Cessions	Associacions i organitzacions sense ànim de lucre, Entitats sanitàries, Organismes de la Seguretat Social, Altres òrgans de l'administració pública
Transferències internacionals	No existeixen

QUEIXES

Descripció	Gestió de les queixes, reclamacions o suggeriments presentats i la seva resolució
Finalitats	Altres finalitats: , Fins d'interès públic basats en la legislació vigent
Legitimació	Consentiment EXPLÍCIT per a fins determinats
Categories d'interessats	Altres col·lectius d'interessats:
Criteris de conservació	Conservades durant EL TEMPS NECESSARI per assolir els fins
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat (Mixt)
Categories de dades	
Dades identificatives	DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon
Dades sensibles	No existeixen
Un altre tipus de dades	Característiques personals, Circumstàncies socials
Categories de destinataris	
Cessions	No existeixen
Transferències internacionals	No existeixen

MOBILITAT

Descripció	Control i gestió del expedients relacionats amb la mobilitat de la ciutadania en el municipi, incloent la gestió de les targetes d' aparcament per minusvàlids.
Finalitats	Altres finalitats: , Fins d'interès públic basats en la legislació vigent
Legitimació	Tractament lícit SENSE NECESSITAT DE CONSENTIMENT per interès legítim de ORGANISMES PÚBLICS en l'exercici de les seves funcions
Categories d'interessats	Persones de contacte, Sol·licitants, Ciutadans i residents, Contribuents i subjectes obligats
Criteris de conservació	Conservats durant MÉS TEMPS DEL NECESSARI per assolir els fins per a fins d'arxiu en INTERÈS PÚBLIC
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat (Mixt)
Categories de dades	
Dades identificatives	DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon
Dades sensibles	Salut
Un altre tipus de dades	Característiques personals, Acadèmics i professionals, Econòmics, financers i d'assegurança
Categories de destinataris	
Cessions	Associacions i organitzacions sense ànim de lucre, Entitats sanitàries, Organismes de la Seguretat Social, Altres òrgans de l'administració pública
Transferències internacionals	No existeixen

RESERVES DE SALES

Descripció	Gestió i control de les reserves de sales i els sol·licitants
Finalitats	Altres finalitats:
Legitimació	Consentiment EXPLÍCIT per a fins determinats
Categories d'interessats	Persones de contacte, Sol·licitants
Criteris de conservació	Conservades durant EL TEMPS NECESSARI per assolir els fins
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat (Mixt)
Categories de dades	
Dades identificatives	DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon
Dades sensibles	No existeixen
Un altre tipus de dades	Característiques personals (personalitat o comportament), Circumstàncies socials
Categories de destinataris	
Cessions	No existeixen
Transferències internacionals	No existeixen

PERMISOS D'ARMES

Descripció	Gestió i control dels permisos d'armes sol·licitats
Finalitats	Altres finalitats: , Fins d'interès públic basats en la legislació vigent
Legitimació	Consentiment EXPLÍCIT per a fins determinats
Categories d'interessats	Sol·licitants
Criteris de conservació	Conservades durant EL TEMPS NECESSARI per assolir els fins
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat (Mixt)
Categories de dades	
Dades identificatives	DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon
Dades sensibles	Salut
Un altre tipus de dades	No existeixen
Categories de destinataris	
Cessions	No existeixen
Transferències internacionals	No existeixen

IMATGES I VÍDEOS

Descripció	Gestió i control de les imatges en diversos formats que es capten, es registren i es publiquen
Finalitats	Fins d'interès públic basats en la legislació vigent, Publicitat i prospecció comercial
Legitimació	Consentiment EXPLÍCIT per a fins determinats
Categories d'interessats	Clients i usuaris
Criteris de conservació	Conservades durant EL TEMPS NECESSARI per assolir els fins
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat (Mixt)
Categories de dades	
Dades identificatives	DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Imatge, Marques físiques
Dades sensibles	No existeixen
Un altre tipus de dades	Característiques personals (personalitat o comportament)
Categories de destinataris	
Cessions	No existeixen
Transferències internacionals	No existeixen

INFORMÀTIC

Descripció	Control i fiscalització del trànsit i l'ús de l'activitat dels usuaris, vigilància dels usuaris, gestió dels recursos disponibles front els usuaris, comprovació de l'adaptació a les bones pràctiques de l'entitat
Finalitats	Altres finalitats: , Fins d'interès públic basats en la legislació vigent, Recursos humans
Legitimació	Consentiment EXPLÍCIT per a fins determinats
Categories d'interessats	Empleats
Criteris de conservació	Conservades durant EL TEMPS NECESSARI per assolir els fins
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat (Mixt)
Categories de dades	
Dades identificatives	DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Núm. de SS SS o mutualitat
Dades sensibles	No existeixen
Un altre tipus de dades	Detalls d'ocupació
Categories de destinataris	
Cessions	No existeixen
Transferències internacionals	No existeixen

MUSEU CASTELLER

Descripció	Control i gestió de les diverses activitats de promoció en relació al museu casteller, incloent la gestió dels amics del museu.
Finalitats	Fins d'interès públic basats en la legislació vigent, Gestió d'activitats associatives, culturals, recreatives, esportives i socials
Legitimació	Consentiment EXPLÍCIT per a fins determinats
Categories d'interessats	Persones de contacte, Associats i membres, Altres col·lectius d'interessats:
Criteris de conservació	Conservades durant EL TEMPS NECESSARI per assolir els fins
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat (Mixt)
Categories de dades	
Dades identificatives	DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon
Dades sensibles	No existeixen
Un altre tipus de dades	Econòmics, financers i d'assegurança, (si es tracta de bancs)
Categories de destinataris	
Cessions	No existeixen
Transferències internacionals	No existeixen

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Descripció	Control i gestió de les activitats de participació ciutadana, i en relació als seus participants
Finalitats	Altres finalitats: , Fins d'interès públic basats en la legislació vigent
Legitimació	Consentiment EXPLÍCIT per a fins determinats
Categories d'interessats	Sol·licitants, Ciutadans i residents, Altres col·lectius d'interessats:
Criteris de conservació	Conservades durant EL TEMPS NECESSARI per assolir els fins
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat (Mixt)
Categories de dades	
Dades identificatives	DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon
Dades sensibles	No existeixen
Un altre tipus de dades	Característiques personals (personalitat o comportament)
Categories de destinataris	
Cessions	No existeixen
Transferències internacionals	No existeixen

MESURES TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES DE SEGURETAT

Locals o delegacions

Cultura		
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	Alarma interna (sonora, lluminosa, etc.) connectada, o no, a una empresa de seguretat.	Sense risc
Centre Municipal Serveis Socials		
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
Seu Central		
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
Biblioteca		
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
Centre Cívic- Joventut		
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
Multes		
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
Sostenibilitat i Habitatge		
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
Comerç		
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
Serveis Municipals		
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
Arxiu		
Tipus d'accés al local	Porta tancada amb control d'accés (porter, timbre, clau, empremta dactilar, etc.).	Sense risc
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

Sistemes i informàtica		
Permís:	Limitat a personal autoritzat als llocs de treball i a arxius documentals.	Baix
Accés:	Accés al Departament amb mecanisme de seguretat (clau, vigilant, empremta dactilar, etc.)	Sense risc
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

Ensenyament		
Permís:	Limitat a personal autoritzat als llocs de treball i a arxius documentals.	Baix
Accés:	Accés al Departament amb mecanisme de seguretat (clau, vigilant, empremta dactilar, etc.)	Sense risc
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

Secretària		
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:	Les claus es guarden en un lloc segur i amb accés autoritzat.	Baix

Biblioteca		
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

Cultura		
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:	NO HI HA claus, ja que l'accés al Departament es regeix per les mesures de seguretat del Local.	Baix
Altres mesures de seguretat:	Alarma interna (sonora, lluminosa, etc.) connectada, o no, a una empresa de seguretat.	Sense risc

Sin registros

Joventut		
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:	Alarma interna (sonora, lluminosa, etc.) connectada, o no, a una empresa de seguretat.	Sense risc

Sostenibilitat, Habitatge i acció		
Permís:	Limitat a personal autoritzat en tot el Departament.	Baix
Accés:	Accés al Departament sense mecanisme de seguretat.	Alt
Control de claus:	NO HI HA claus, ja que l'accés al Departament es regeix per les mesures de seguretat del Local.	Baix
Altres mesures de seguretat:	Alarma interna (sonora, lluminosa, etc.) connectada, o no, a una empresa de seguretat.	Sense risc

Sin registros

OAC- REGISTRE		
Permís:	Limitat a personal autoritzat en tot el Departament.	Baix
Accés:	Accés al Departament amb mecanisme de seguretat (clau, vigilant, empremta dactilar, etc.)	Sense risc

Control de claus:	NO HI HA claus, ja que l'accés al Departament es regeix per les mesures de seguretat del Local.	Baix
Altres mesures de seguretat:	Alarma interna (sonora, lluminosa, etc.) connectada, o no, a una empresa de seguretat.	Sense risc

Policia Local		
Permís:	Limitat a personal autoritzat en tot el Departament.	Baix
Accés:	Accés al Departament amb mecanisme de seguretat (clau, vigilant, empremta dactilar, etc.)	Sense risc
Control de claus:	Les claus es guarden en un lloc segur i amb accés autoritzat.	Baix
Altres mesures de seguretat:	Vigilants propis i/o d'empresa de seguretat.	Sense risc

Alcaldia- Comunicació		
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:	Alarma interna (sonora, lluminosa, etc.) connectada, o no, a una empresa de seguretat.	Sense risc

Recursos Humans - Edificis		
Permís:	Limitat a personal autoritzat als llocs de treball i a arxius documentals.	Baix
Accés:	Accés al Departament amb mecanisme de seguretat (clau, vigilant, empremta dactilar, etc.)	Sense risc
Control de claus:	Les claus es guarden en un lloc segur i amb accés autoritzat.	Baix
Altres mesures de seguretat:	Alarma interna (sonora, lluminosa, etc.) connectada, o no, a una empresa de seguretat.	Sense risc

Sin registros

Serveis municipals		
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 no es guarden en un lloc segur.	Mitjà
Altres mesures de seguretat:	Videovigilància amb gravació.	Sense risc

Participació i igualtat		
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:	Alarma interna (sonora, lluminosa, etc.) connectada, o no, a una empresa de seguretat.	Sense risc

Comerç i turisme		
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:	Alarma interna (sonora, lluminosa, etc.) connectada, o no, a una empresa de seguretat.	Sense risc

Serveis socials		
Permís:	Limitat a personal autoritzat en tot el Departament.	Baix
Accés:	Accés al Departament amb mecanisme de seguretat (clau, vigilant, empremta dactilar, etc.)	Sense risc
Control de claus:	Les claus es guarden en un lloc segur i amb accés autoritzat.	Baix
Altres mesures de seguretat:	Alarma interna (sonora, lluminosa, etc.) connectada, o no, a una empresa de seguretat.	Sense risc

Confidencialitat de la informació

Transport i transmissió de dades		
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)		
Emmagatzematge dels suports digitals	Es guarden en un Mobiliari i/o Departament amb mesures de seguretat.	Baix
Destrucció de suports digitals	Manualment. <i>S'hauran d'utilitzar mètodes d'eliminació que impedeixin reconstruir les dades.</i>	Mitjà
Procediments amb dades no automatitzades (documents)		
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		
Es porta un registre d'accessos a categories especials de dades?	Sí, mitjançant una aplicació informàtica.	Baix

Sistemes d'informació

Accés a equips informàtics		
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
Accés a xarxes informàtiques		
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		
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	Baix
Caducitat de la contrasenya	S'ha implementat un sistema que controla la caducitat de la contrasenya	Molt baix

Integritat de la informació

Còpies de seguretat		
Ubicació de les còpies	Es guarden en un <i>Hardware</i> 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		
Ubicació de les còpies externes	Local o departament diferent d'on es va crear.	Baix
Periodicitat de programació de les còpies externes	Un cop per setmana, com a mínim.	Baix
Xifratge de les dades de les còpies externes	Sí.	Baix
Disponibilitat de les dades		
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 <i>firewall</i> , antivirus, <i>antispam</i> , <i>antiphishing</i> , <i>antimalware</i> , <i>antiransomware</i> , 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		
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	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

Organització

Organització		
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	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	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)	[S'ha dut a terme una DPIA perquè el tractament] s'efectua a GRAN ESCALA amb categories de dades especials o relatives a condemnes i infraccions penals.	Baix