

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	CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ
NIF	P9300008A
Activitat	ADMINISTRACIÓ LOCAL
Adreça	Plaça Lluís Companys, S/N - 43870 Amposta (Tarragona)
Telèfon	
E-mail	
Marca comercial	CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ
Web	http://www.montsia.cat/
E-mail Notificació AEPD	
E-mail exercici drets	
Representant legal	
Responsable seguretat (DSPO)	
Encarregat seguretat (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
CONTACTES	Control i gestió dels contactes del Consell Comarcal, així com de l'agenda.
REGISTRE D'ENTRADA I SORTIDA	Registre d'entrades i sortides dels documents que entren o surten del Consell Comarcal, de la documentació de la secretaria i altres expedients.
ENSENYAMENT	Gestió i control de les tasques realitzades vers l'ensenyament i en relació a les persones que intervenen
MARQUETING I XARXES SOCIALS	Control i gestió de la web del Consell Comarcal i de les interaccions realitzades a de les xarxes socials per part dels usuaris
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 i control de presència
EXPEDIENTS	Gestió i control dels expedients diversos tramitats pel Consell Comarcal
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.
COMPTABILITAT	Control i gestió de l'activitat comptable del Consell Comarcal, així com un registre de factures.
MEDIAMBIENT	Control i gestió de les tasques relacionades amb medi ambient i sostenibilitat, incloent comunicacions, llicències i permisos.
HABITAGE	Assessorament, tràmit i gestió de tasques en matèria d'habitatge
PROMOCIÓ ECONÒMICA	Promoció econòmica del municipi, assessorament a emprenedors, econòmica del municipi, gestió del viver d'empreses, organització d'esdeveniments per a la dinamització econòmica, així com totes les accions realitzades per al foment de l'activitat econòmica al municipi.
JOVENTUT	Gestió i control de les activitats i accions realitzades desde la vessant d'ensenyament
RECAPTACIÓ	Gestió i control dels tributs, taxes i impostos gestionats des de l'entitat.
IMATGES	Gestió i control de les imatges en diversos formats que es capten, es registren i es publiquen
BENESTAR SOCIAL	Gestió i control dels expedients, accions i programes de serveis socials
CONSUM	Gestió i control de consultes del consumidor, iniciació de reclamacions al departament de consum de l'administració competent i procediments d'arbitratge
CURSOS -ACTIVITATS	Gestió i control dels cursos, tallers i activitats organitzades pel Consell Comarcal
QUEIXES I SUGGERIMENTS	Gestió control de les queixes i suggeriments dels ciutadans
DRETS 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
BORSA D'HABITATGE	Gestió de la borsa d'habitatge del municipi, en relació amb les persones interessades en llogar una habitatge.

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 del Consell Comarcal, així com de l'agenda.
Finalitats	Gestió de clients, comptable, fiscal i administrativa, Fins d'interès públic basats en la legislació vigent
Legitimació	Consentiment TÀCIT (no confirmat)
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 del Consell Comarcal, 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 TÀCIT (no confirmat)
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

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 TÀCIT (no confirmat)
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

MARQUETING I XARXES SOCIALS

Descripció	Control i gestió de la web del Consell Comarcal i 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 TÀCIT (no confirmat)
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

RECURSOS HUMANS

Descripció	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 i control de presència
Finalitats	Fins d'interès públic basats 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
Categories d'interessats	Empleats, Sol·licitants
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, Núm. de SS SS o mutualitat, Empremta dactilar digitalitzada
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

EXPEDIENTS

Descripció	Gestió i control dels expedients diversos tramitats pel Consell Comarcal
Finalitats	Fins d'interès públic basats en la legislació vigent, Gestió de clients, comptable, fiscal i administrativa
Legitimació	Consentiment TÀCIT (no confirmat)
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

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 del Consell Comarcal, 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 TÀCIT (no confirmat)
Categories d'interessats	Clients i usuaris, Persones de contacte, Representant legal, Beneficiaris, Altres col·lectius d'interessats:
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	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

MEDIAMBIENT

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	Només tracten dades d'empreses o professionals
Categories d'interessats	Clients i usuaris, Propietaris o arrendataris, Altres col·lectius d'interessats:
Criteris de conservació	Només tracten dades d'empreses o professionals
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

HABITAGE

Descripció	Assessorament, tràmit i gestió de tasques en matèria d'habitatge
Finalitats	Gestió de clients, comptable, fiscal i administrativa, Fins d'interès públic basats en la legislació vigent
Legitimació	Consentiment TÀCIT (no confirmat)
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, Infraaccions administratives
Categories de destinataris	
Cessions	No existeixen
Transferències internacionals	No existeixen

PROMOCIÓ ECONÒMICA

Descripció	Promoció econòmica del municipi, assessorament a emprenedors, econòmica del municipi, gestió del viver d'empreses, organització d'esdeveniments per a la dinamització econòmica, així com totes les accions realitzades per al foment de l'activitat econòmica al municipi.
Finalitats	Altres finalitats: , Fins d'interès públic basats en la legislació vigent
Legitimació	Consentiment TÀCIT (no confirmat)
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, Signatura manual
Dades sensibles	No existeixen
Un altre tipus de dades	Característiques personals, Circumstàncies socials, Acadèmics i professionals, Detalls d'ocupació, Informació comercial, Econòmics, financers i d'assegurança, (si es tracta de bancs)
Categories de destinataris	
Cessions	No existeixen
Transferències internacionals	No existeixen

JOVENTUT

Descripció	Gestió i control de les activitats i accions realitzades desde la vessant d'ensenyament
Finalitats	Fins d'interès públic basats en la legislació vigent, Educació i cultura, Gestió de clients, comptable, fiscal i administrativa
Legitimació	Consentiment TÀCIT (no confirmat)
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

RECAPTACIÓ

Descripció	Gestió i control dels tributs, taxes i impostos gestionats des de l'entitat.
Finalitats	Gestió de clients, comptable, fiscal i administrativa, Fins d'interès públic basats en la legislació vigent
Legitimació	Tractament lícit SENSE NECESSITAT DE CONSENTIMENT per un interès legítim del responsable del tractament o Tercer
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

IMATGES

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 TÀCIT (no confirmat)
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

BENESTAR SOCIAL

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	Consentiment TÀCIT (no confirmat)
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

CONSUM

Descripció	Gestió i control de consultes del consumidor, iniciació de reclamacions al departament de consum de l'administració competent i procediments d'arbitratge
Finalitats	Procediment administratiu, Altres finalitats:
Legitimació	Consentiment EXPLÍCIT per a fins determinats
Categories d'interessats	Persones de contacte, Associats i membres, 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, Signatura manual
Dades sensibles	Salut
Un altre tipus de dades	Característiques personals (personalitat o comportament), Circumstàncies socials, Informació comercial
Categories de destinataris	
Cessions	No existeixen
Transferències internacionals	No existeixen

CURSOS -ACTIVITATS

Descripció	Gestió i control dels cursos, tallers i activitats organitzades pel Consell Comarcal
Finalitats	Fins d'interès públic basats en la legislació vigent, Gestió d'activitats associatives, culturals, recreatives, esportives i socials
Legitimació	Consentiment TÀCIT (no confirmat)
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

QUEIXES I SUGGERIMENTS

Descripció	Gestió control de les queixes i suggeriments dels ciutadans
Finalitats	Gestió de clients, comptable, fiscal i administrativa, Fins d'interès públic basats en la legislació vigent
Legitimació	Consentiment TÀCIT (no confirmat)
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	No existeixen
Categories de destinataris	
Cessions	No existeixen
Transferències internacionals	No existeixen

DRETS 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 fins determinats
Categories d'interessats	Clients i usuaris, 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

BORSA D'HABITATGE

Descripció	Gestió de la borsa d'habitatge del municipi, en relació amb les persones interessades en llogar una habitatge.
Finalitats	Altres finalitats: Gestió de lloguers, Fins d'interès públic basats en la legislació vigent, Publicacions
Legitimació	Consentiment TÀCIT (no confirmat)
Categories d'interessats	Persones de contacte, Propietaris o arrendataris, 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, Signatura manual
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	No existeixen
Transferències internacionals	No existeixen

MESURES TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES DE SEURETAT

Locals o Delegacions

Seu Central		
Tipus d'accés al local	Entrada lliure amb control d'accés (personal de recepció, vigilants, ...).	Baix
Sistema general de control de claus	Les claus es guarden en lloc segur i amb accés autoritzat a les mateixes	Baix
Altres mesures de seguretat	NO HI HA mesures de seguretat.	Baix

Departaments

SERVEIS SOCIALS - ATENCIÓ A LES PERSONES		
permís:	Limitat a personal autoritzat en els llocs de treball i arxius documentals.	Baix
Control de claus:	Les claus es guarden en lloc segur i amb accés autoritzat a les mateixes.	Baix
Accés:	Accés al Departament regit per les mesures de seguretat del local.	Baix
Altres mesures de seguretat:	NO HI HA altres mesures de seguretat.	Baix

CONSUM		
permís:	Limitat a personal autoritzat en els llocs de treball i arxius documentals.	Baix
Control de claus:	Les claus es guarden en lloc segur i amb accés autoritzat a les mateixes.	Baix
Accés:	Accés al Departament regit per les mesures de seguretat del local.	Baix
Altres mesures de seguretat:	NO HI HA altres mesures de seguretat.	Baix

DINAMITZACIÓ ECONOMICA		
permís:	Limitat a personal autoritzat en els llocs de treball i arxius documentals.	Baix
Control de claus:	Les claus es guarden en lloc segur i amb accés autoritzat a les mateixes.	Baix
Accés:	Accés al Departament regit per les mesures de seguretat del local.	Baix
Altres mesures de seguretat:	NO HI HA altres mesures de seguretat.	Baix

ENSENYAMENT		
permís:	Limitat a personal autoritzat en els llocs de treball i arxius documentals.	Baix

Control de claus:	Les claus es guarden en lloc segur i amb accés autoritzat a les mateixes.	Baix
Accés:	Accés al Departament regit per les mesures de seguretat del local.	Baix
Altres mesures de seguretat:	NO HI HA altres mesures de seguretat.	Baix

HABITAGE		
permís:	Limitat a personal autoritzat en els llocs de treball i arxius documentals.	Baix
Control de claus:	Les claus es guarden en lloc segur i amb accés autoritzat a les mateixes.	Baix
Accés:	Accés al Departament regit per les mesures de seguretat del local.	Baix
Altres mesures de seguretat:	NO HI HA altres mesures de seguretat.	Baix

INFORMÀTICA		
permís:	Limitat a personal autoritzat en els llocs de treball i arxius documentals.	Baix
Control de claus:	Les claus es guarden en lloc segur i amb accés autoritzat a les mateixes.	Baix
Accés:	Accés al Departament regit per les mesures de seguretat del local.	Baix
Altres mesures de seguretat:	NO HI HA altres mesures de seguretat.	Baix

JOVENTUT		
permís:	Limitat a personal autoritzat en els llocs de treball i arxius documentals.	Baix
Control de claus:	Les claus es guarden en lloc segur i amb accés autoritzat a les mateixes.	Baix
Accés:	Accés al Departament regit per les mesures de seguretat del local.	Baix
Altres mesures de seguretat:	NO HI HA altres mesures de seguretat.	Baix

PREMSA		
permís:	Limitat a personal autoritzat en els llocs de treball i arxius documentals.	Baix
Control de claus:	Les claus es guarden en lloc segur i amb accés autoritzat a les mateixes.	Baix
Accés:	Accés al Departament regit per les mesures de seguretat del local.	Baix
Altres mesures de seguretat:	NO HI HA altres mesures de seguretat.	Baix

ATENCIÓ AL PÚBLIC		
--------------------------	--	--

permís:	Limitat a personal autoritzat en els llocs de treball i arxius documentals.	Baix
Control de claus:	Les claus es guarden en lloc segur i amb accés autoritzat a les mateixes.	Baix
Accés:	Accés al Departament regit per les mesures de seguretat del local.	Baix
Altres mesures de seguretat:	NO HI HA altres mesures de seguretat.	Baix

PRESIDÈNCIA I GERÈNCIA		
permís:	Limitat a personal autoritzat en els llocs de treball i arxius documentals.	Baix
Control de claus:	Les claus es guarden en lloc segur i amb accés autoritzat a les mateixes.	Baix
Accés:	Accés al Departament regit per les mesures de seguretat del local.	Baix
Altres mesures de seguretat:	NO HI HA altres mesures de seguretat.	Baix

RECURSOS HUMANS		
permís:	Limitat a personal autoritzat en els llocs de treball i arxius documentals.	Baix
Control de claus:	Les claus es guarden en lloc segur i amb accés autoritzat a les mateixes.	Baix
Accés:	Accés al Departament regit per les mesures de seguretat del local.	Baix
Altres mesures de seguretat:	NO HI HA altres mesures de seguretat.	Baix

SECRETARIA		
permís:	Limitat a personal autoritzat en els llocs de treball i arxius documentals.	Baix
Control de claus:	Les claus es guarden en lloc segur i amb accés autoritzat a les mateixes.	Baix
Accés:	Accés al Departament regit per les mesures de seguretat del local.	Baix
Altres mesures de seguretat:	NO HI HA altres mesures de seguretat.	Baix

SERVEIS TÈCNICS		
permís:	Limitat a personal autoritzat en els llocs de treball i arxius documentals.	Baix
Control de claus:	Les claus es guarden en lloc segur i amb accés autoritzat a les mateixes.	Baix
Accés:	Accés al Departament regit per les mesures de seguretat del local.	Baix
Altres mesures de seguretat:	NO HI HA altres mesures de seguretat.	Baix

TREBALL I FORMACIÓ		
permís:	Limitat a personal autoritzat en els llocs de treball i arxius documentals.	Baix
Control de claus:	Les claus es guarden en lloc segur i amb accés autoritzat a les mateixes.	Baix
Accés:	Accés al Departament regit per les mesures de seguretat del local.	Baix
Altres mesures de seguretat:	NO HI HA altres mesures de seguretat.	Baix

TRESORERIA		
permís:	Limitat a personal autoritzat en els llocs de treball i arxius documentals.	Baix
Control de claus:	Les claus es guarden en lloc segur i amb accés autoritzat a les mateixes.	Baix
Accés:	Accés al Departament regit per les mesures de seguretat del local.	Baix
Altres mesures de seguretat:	NO HI HA altres mesures de seguretat.	Baix

Confidencialitat de la informació

Informació del tractament a l'interessat		
¿S'informa la persona interessada dels detalls del tractament?	No s'utilitzen clàusules per informar del tractament a l'interessat <i>S'ha de facilitar la informació específica del tractament de forma clara i transparent.</i>	Alt
¿S'informa la persona interessada dels drets que l'assisteixen?	No s'utilitzen clàusules per informar dels drets de l'interessat. <i>S'ha de facilitar la informació de tots els drets que assisteixen a l'interessat.</i>	Alt
Transport i transmissió de dades		
Transport dels suports dins de 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)		
Accés durant el tractament digital (pantalles)	Es tracten impedit la visió de les dades a persones no autoritzades.	Baix
Emmagatzematge dels suports digitals	Es guarden en un Mobiliari i / o Departament amb mesures de seguretat.	Baix
Destrucció de suports digitals	No es destrueixen. <i>S'aurà eliminar la informació continguda en suports que no s'utilitzin o hagin deixat de funcionar per evitar accessos no autoritzats.</i>	Mitjà
Procediments amb dades no automatitzats (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	Caldrà disposar d'alguna destructora més.	Alt
Registres d'accés a 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 contrasenya.	Baix
Accés a xarxes informàtiques		
Accés directe als sistemes d'informació (connexió de xarxa)	Usuari i contrasenya personalitzat.	Baix
Accés als sistemes d'informació (Wifi, Bluetooth, ...)	Accés restringit per clau de seguretat.	Baix
Accés remot als sistemes d'informació	Usuari i contrasenya personalitzat.	Baix
Xifrat 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
Xifrat de la contrasenya	La contrasenya és xifrada	Baix
Combinació de caràcters	No hi ha cap restricció de seguretat perquè la combinació de caràcters es consideri segura <i>S'ha de implantar un sistema que permeti comprovar que la contrasenya és segura</i>	Alt
Intents reiterats d'accés	Es tracten categories especials de dades, però no s'ha implementat cap sistema que impedeixi els intents reiterats no autoritzats <i>Quan es tractin categories especials de dades s'ha d'implementar un sistema que impedeixi els intents reiterats no autoritzats</i>	Mitjà
Caducitat de la contrasenya	No s'ha implementat cap procediment per establir la caducitat de la contrasenya <i>S'ha de implantar un sistema que obligui a canviar la contrasenya almenys un cop l'any</i>	Mitjà

Integritat de la informació

Còpies de seguretat		
Ubicació de les còpies	Es guarden en Mobiliari i / o Departament amb mesures de seguretat (clau, ...).	Baix
Periodicitat de programació	Cada 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 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	Cada setmana, com a mínim.	Baix
Xifrat de les dades de les còpies externes	Sí.	Baix
Disponibilitat de les dades		
Actualització de software	S'ACTUALITZEN periòdicament els sistemes operatius i les aplicacions informàtiques amb les últimes versions disponibles	Baix
Sistemes de detecció d'intrusos i prevenció de fuga d'informació	EXISTEIXEN sistemes de protecció tipus firewall antivirus, antispam, antiphishing, antimailware, antiransomware, etc.	Baix
Disponibilitat dels serveis d'informació	HI HA mesures per a 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 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 nens menors de 14 anys	Es tracten dades HABITUALMENT de nens menors de 14 anys i NO HI HA risc per als seus drets i llibertats	Baix
Tractament de dades de persones en situació de vulnerabilitat	Es tracten dades HABITUALMENT de persones en situació de vulnerabilitat i NO HI HA risc per als seus drets i llibertats	Baix
Tractament de dades que pot envair la intimitat de les persones	Es tracten dades HABITUALMENT que poden envair la intimitat de les persones i NO HI HA risc per als seus drets i llibertats	Baix
Vulneració dels drets i llibertats fonamentals	NO ES REALITZEN tractaments que vulnerin els drets o llibertats fonamentals	Sense risc