



## Procedura “Modello di controllo per la protezione dei dati personali”

Rif. VIVA Servizi S.p.A.:



**Viva Servizi S.p.A.**

Sede legale, Presidenza,  
Direzione ed Uffici:  
Via del Commercio, 29  
60127 Ancona

Tel.0712893.1 (Centralino)  
Fax 0712893.270  
Mail: [info@vivaservizi.it](mailto:info@vivaservizi.it)  
Web: [www.vivaservizi.it](http://www.vivaservizi.it)

P. IVA e C.F. 02191980420  
C.C.I.A.A. An n. 02191980420  
Capitale Sociale: € 55.676.573,00

Servizi certificati ISO 9001:  
Idrico Integrato  
Analisi di Laboratorio



Emissione del documento		Approvazione del documento	
Area legale – Settore Affari Legali e assicurazioni	Data: 09/05/2023	Area legale – Settore Affari Legali e assicurazioni	Data: 09/05/2023
Funzione Legal and Procurement – Settore Affari legali e privacy	11/09/2025	Funzione Legal and Procurement – Settore Affari legali e privacy	11/09/2025

Rif. VIVA Servizi S.p.A.:

**Viva Servizi S.p.A.**

Sede legale, Presidenza,

Direzione ed Uffici:

Via del Commercio, 29

60127 Ancona

Tel.0712893.1 (Centralino)

Fax 0712893.270

Mail: [info@vivaservizi.it](mailto:info@vivaservizi.it)

Web: [www.vivaservizi.it](http://www.vivaservizi.it)

P. IVA e C.F. 02191980420

C.C.I.A.A. An n. 02191980420

Capitale Sociale: € 55.676.573,00

Servizi certificati ISO 9001:

Idrico Integrato

Analisi di Laboratorio



Data	Versione	Modifiche
09/05/2023	1.0	Predisposizione e approvazione prima versione del documento
11/09/2025	2.0	Aggiornamento e revisione

Rif. VIVA Servizi S.p.A.:



**Viva Servizi S.p.A.**

Sede legale, Presidenza,  
Direzione ed Uffici:  
Via del Commercio, 29  
60127 Ancona

Tel.0712893.1 (Centralino)  
Fax 0712893.270  
Mail: [info@vivaservizi.it](mailto:info@vivaservizi.it)  
Web: [www.vivaservizi.it](http://www.vivaservizi.it)

P. IVA e C.F. 02191980420  
C.C.I.A.A. An n. 02191980420  
Capitale Sociale: € 55.676.573,00

Servizi certificati ISO 9001:  
Idrico Integrato  
Analisi di Laboratorio



## Sommario

1. Scopo .....	5
2. Campo di applicazione.....	5
3. Definizioni .....	6
4. Requisiti normativi.....	7
5. Descrizione delle attività .....	8
5.1 Creazione o modifica di template dei Registri dei trattamenti.....	8
5.2 Aggiornamento del contenuto dei Registri dei trattamenti .....	8
5.3 Consolidamento e firma dei Registri dei trattamenti .....	9
5.4 Conservazione dei Registri dei trattamenti.....	9
6. Metodologia e strumenti.....	13
6.1 Registro dei trattamenti di VSV in qualità di Titolare.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
6.2 Registro dei trattamenti di VSV in qualità di responsabile del trattamento .....	14
7. Allegati .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>

Rif. VIVA Servizi S.p.A.:



### Viva Servizi S.p.A.

Sede legale, Presidenza,  
Direzione ed Uffici:  
Via del Commercio, 29  
60127 Ancona

Tel.0712893.1 (Centralino)  
Fax 0712893.270  
Mail: [info@vivaservizi.it](mailto:info@vivaservizi.it)  
Web: [www.vivaservizi.it](http://www.vivaservizi.it)

P. IVA e C.F. 02191980420  
C.C.I.A.A. An n. 02191980420  
Capitale Sociale: € 55.676.573,00

Servizi certificati ISO 9001:  
Idrico Integrato  
Analisi di Laboratorio



## 1. Scopo

La presente procedura ha l'obiettivo di descrivere il processo adottato da Viva Servizi S.p.A. (di seguito, il "Titolare" o "VSV") per il controllo della conformità alla protezione dei dati personali, nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali. Tale procedura si pone l'obiettivo di assicurare:

- l'identificazione di "non conformità" rispetto
  - alle procedure interne per la protezione dei dati personali (di cui lo stesso modello di controllo è parte integrante);
  - al GDPR ed altre norme in materia di protezione dei dati personali;
  - ad ulteriori norme di autoregolamentazione e disposizioni interne di Viva Servizi;
- l'individuazione di opportune azioni, di natura sia preventiva che correttiva, nel rispetto del contesto aziendale, delle risorse disponibili e di vincoli operativi esistenti all'interno della stessa Viva Servizi.

## 2. Campo di applicazione

Viva Servizi adotta un Modello di controllo che garantisce il rispetto delle prescrizioni del GDPR e, in particolare, l'adeguatezza delle proprie procedure per la protezione dei dati personali con il fine di prevenire rischi di "non conformità", ovvero i rischi di incorrere in sanzioni civili, penali o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative e di autoregolamentazione (es. politiche e procedure interne).

Il Modello di controllo è impostato secondo le seguenti linee guida:

- **Separazione di compiti e responsabilità:** Le competenze e le responsabilità sono ripartite tra gli organi e le strutture aziendali in modo chiaro, al fine di evitare mancanze o sovrapposizioni che possano incidere sulla funzionalità aziendale;
- **Formalizzazione:** L'operato degli stessi organi e delle strutture delegate deve essere sempre documentato (anche in ottica di accountability), al fine di consentire il controllo sugli atti gestionali e sulle decisioni assunte;
- **Indipendenza dei controlli:** Deve essere assicurata a strutture e ruoli di controllo la necessaria indipendenza rispetto alle unità operative.

In relazione all'evoluzione dell'operatività di Viva Servizi e del contesto normativo di riferimento, il Modello di controllo è sottoposto a periodica valutazione e revisione da parte della Funzione Legal and Procurement – Settore Affari legali e privacy, che può richiedere il parere del DPO e avvalersi del supporto operativo da parte di altri Settori e, all'occorrenza, di altre figure specialistiche interne.

Rif. VIVA Servizi S.p.A.:



---

### Viva Servizi S.p.A.

Sede legale, Presidenza,

Direzione ed Uffici:

Via del Commercio, 29

60127 Ancona

Tel.0712893.1 (Centralino)

Fax 0712893.270

Mail: [info@vivaservizi.it](mailto:info@vivaservizi.it)

Web: [www.vivaservizi.it](http://www.vivaservizi.it)

P. IVA e C.F. 02191980420

C.C.I.A.A. An n. 02191980420

Capitale Sociale: € 55.676.573,00

Servizi certificati ISO 9001:

Idrico Integrato

Analisi di Laboratorio



### 3. Definizioni

Termine	Definizione
<b>Autorità di controllo</b>	Autorità pubbliche indipendenti incaricate nei singoli Paesi UE di sorvegliare l'applicazione del GDPR al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati (in Italia, il Garante per la protezione dei dati personali).
<b>Data Protection Officer o "DPO"</b>	Responsabile della protezione dei dati di cui agli artt. 37-39 del GDPR.
<b>Dato Personale</b>	Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (" <b>interessato</b> "); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
<b>General Data Protection Regulation o "GDPR"</b>	Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
<b>Interessati</b>	Persone fisiche a cui si riferiscono i dati personali.
<b>Referente Interno del trattamento</b>	Persone fisiche cui sono attribuiti dal Titolare specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali di cui quest'ultima è Titolare o Responsabile, nell'ambito dell'Area organizzativa a cui appartengono.
<b>Responsabile del Trattamento</b>	Persona fisica o giuridica, autorità pubblica, servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.
Funzione Legal and Procurement – Settore Affari legali e privacy	Unità Organizzative individuate dal Titolare ed incaricate della gestione e del coordinamento di tutti gli aspetti legati alla protezione dei dati personali nel rispetto delle norme applicabili in materia.
<b>Soggetti autorizzati al trattamento</b>	Persone fisiche espressamente autorizzate a compiere operazioni di Trattamento dalla Società e che agiscono sotto la diretta autorità di questa ultima, che sono state appositamente designate e istruite dal Titolare ai sensi degli artt. 29 del

Rif. VIVA Servizi S.p.A.:



#### Viva Servizi S.p.A.

Sede legale, Presidenza,

Tel.0712893.1 (Centralino)

P. IVA e C.F. 02191980420

Servizi certificati ISO 9001:

Direzione ed Uffici:

Fax 0712893.270

C.C.I.A.A. An n. 02191980420

Idrico Integrato

Via del Commercio, 29

Mail: [info@vivaservizi.it](mailto:info@vivaservizi.it)

Capitale Sociale: € 55.676.573,00

Analisi di Laboratorio

60127 Ancona

Web: [www.vivaservizi.it](http://www.vivaservizi.it)



Termine	Definizione
	GDPR e 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, come modificato e adeguato al GDPR dal D.Lgs. 101/2018.
<b>Titolare del trattamento o "Titolare"</b>	Persona fisica o giuridica, autorità pubblica, servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il Titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.
<b>Trattamento di dati personali</b>	Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

#### 4. Requisiti normativi

Requisito	Descrizione
<b>Responsabilità del titolare del trattamento</b> (Art. 24, par. 1 e 2, del GDPR)	<p>Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate.</p> <p>Se ciò è proporzionato rispetto alle attività di trattamento, le misure di cui al paragrafo 1 includono l'attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati da parte del titolare del trattamento.</p>

Rif. VIVA Servizi S.p.A.:



#### **Viva Servizi S.p.A.**

Sede legale, Presidenza,

Tel.0712893.1 (Centralino)

P. IVA e C.F. 02191980420

Servizi certificati ISO 9001:

Direzione ed Uffici:

Fax 0712893.270

C.C.I.A.A. An n. 02191980420

Idrico Integrato

Via del Commercio, 29

Mail: [info@vivaservizi.it](mailto:info@vivaservizi.it)

Capitale Sociale: € 55.676.573,00

Analisi di Laboratorio

60127 Ancona

Web: [www.vivaservizi.it](http://www.vivaservizi.it)



## 5. Descrizione delle attività

### 5.1 Componenti del Modello

Il Modello di controllo adottato da Viva Servizi prevede le seguenti componenti (si veda figura 1 di seguito):

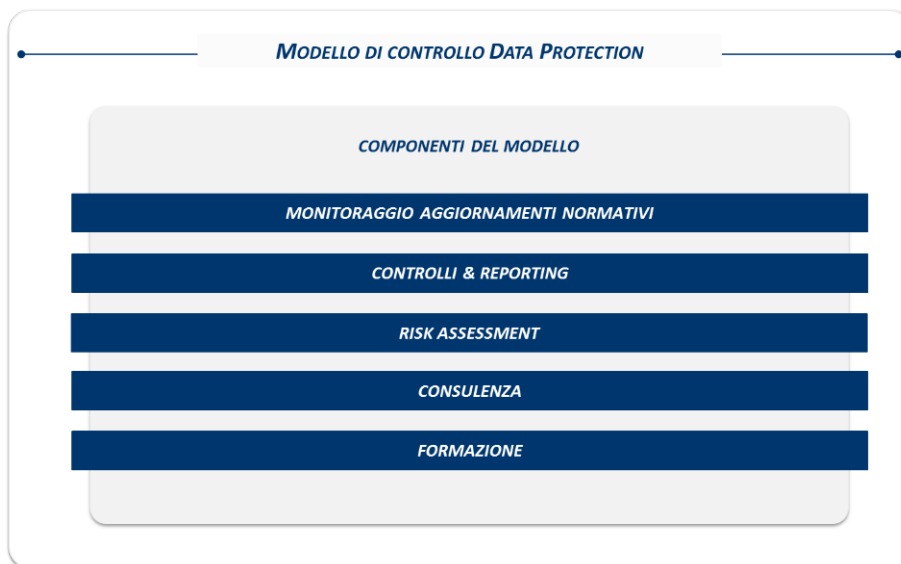


Figura 1 - Modello di controllo per la protezione dei dati personali

- Monitoraggio degli aggiornamenti normativi in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle implicazioni dal punto di vista delle sanzioni legate al mancato rispetto delle prescrizioni delle normative;
- Controlli in senso stretto, ovvero verifiche dell'esistenza, dell'adeguatezza e dell'effettiva applicazione delle procedure per la protezione dei dati personali di cui Viva Servizi si è dotato, nel rispetto del GDPR e di altre norme in materia di protezione dei dati personali;
- Reporting, ovvero la condivisione delle informazioni con gli Organi Sociali e con specifiche strutture e ruoli aziendali sull'esito delle attività svolte e sugli eventuali interventi di miglioramento ritenuti necessari;
- Valutazione dei rischi di non conformità ("risk assessment") connessi alla protezione dei dati personali, ovvero individuazione e valutazione dei rischi potenziali, individuazione e valutazione dei presidi di conformità, determinazione del rischio residuo o inerente, eventuale formulazione di proposte di intervento e successivo monitoraggio;
- Consulenza a strutture e ruoli aziendali (es. Referenti interni del trattamento), relativamente a tematiche connesse alla protezione dei dati personali, con particolare riferimento agli aspetti che possono determinare un rischio di non conformità;

Rif. VIVA Servizi S.p.A.:



#### Viva Servizi S.p.A.

Sede legale, Presidenza,  
Direzione ed Uffici:  
Via del Commercio, 29  
60127 Ancona

Tel.0712893.1 (Centralino)  
Fax 0712893.270  
Mail: [info@vivaservizi.it](mailto:info@vivaservizi.it)  
Web: [www.vivaservizi.it](http://www.vivaservizi.it)

P. IVA e C.F. 02191980420  
C.C.I.A.A. An n. 02191980420  
Capitale Sociale: € 55.676.573,00

Servizi certificati ISO 9001:  
Idrico Integrato  
Analisi di Laboratorio



- Formazione, in una logica di supporto all'Unità operativa Risorse Umane nella progettazione ed erogazione di iniziative formative, attinenti a tematiche in cui assume rilievo il rischio di non conformità in materia di protezione dei dati personali.

## 5.2 Monitoraggio degli aggiornamenti normativi

Il monitoraggio ha l'obiettivo di assicurare il costante allineamento delle procedure per la protezione dei dati personali di Viva Servizi al quadro normativo afferente alla protezione dei dati personali.

Tali attività di monitoraggio sono svolte dal DPO, che si può avvalere del supporto specialistico di soggetti esterni a Viva Servizi (quali studi legali e società di consulenza). In particolare, il DPO, con il supporto dei soggetti sopra indicati, identifica e valuta le implicazioni che gli aggiornamenti normativi possono avere sulle procedure per la protezione dei dati personali di Viva Servizi.

A fronte delle evoluzioni nel contesto normativo, il DPO, qualora ne evidenzi la necessità:

- condivide internamente a Viva Servizi gli aggiornamenti occorsi;
- provvede ad avviare eventuali interventi di fine-tuning o di revisione delle procedure per la protezione dei dati personali, affinché quest'ultimo sia conforme alle mutate prescrizioni.

## 5.3 Controlli

I Controlli hanno l'obiettivo di assicurare la verifica dell'esistenza, dell'adeguatezza e dell'effettiva applicazione delle procedure per la protezione dei dati personali e l'identificazione di eventuali aree di non conformità, con conseguente elaborazione e monitoraggio di un "Piano di Remediation".

I controlli sono articolati secondo più livelli (si veda fig. 2):

- Controlli "di linea" (i cosiddetti "controlli di primo livello"), diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di trattamento dei dati personali. Tali controlli sono effettuati dai Referenti interni del trattamento: ad essi è infatti attribuita la responsabilità dell'adozione, nell'ambito della propria struttura organizzativa, del Modello per la protezione dei dati personali di Viva Servizi;
- Controlli sui rischi e sulla conformità ("controlli di secondo livello"), che hanno l'obiettivo di assicurare, da una parte la corretta adozione delle procedure per la protezione dei dati personali di Viva Servizi, dall'altra la conformità dello stesso al GDPR e ad altre norme in materia di protezione dei dati personali;
- Controlli di revisione interna ("controlli di terzo livello"), finalizzati a verificare l'esistenza, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure per la protezione dei dati personali (inclusi gli stessi controlli di primo e secondo livello).

L'effettuazione dei controlli di secondo e terzo livello è assicurata:

- o dal DPO, in virtù del suo impegno nel sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altra normativa in materia di protezione dei dati e delle disposizioni interne aziendali

Rif. VIVA Servizi S.p.A.:



---

### Viva Servizi S.p.A.

Sede legale, Presidenza,

Direzione ed Uffici:

Via del Commercio, 29

60127 Ancona

Tel.0712893.1 (Centralino)

Fax 0712893.270

Mail: [info@vivaservizi.it](mailto:info@vivaservizi.it)

Web: [www.vivaservizi.it](http://www.vivaservizi.it)

P. IVA e C.F. 02191980420

C.C.I.A.A. An n. 02191980420

Capitale Sociale: € 55.676.573,00

Servizi certificati ISO 9001:

Idrico Integrato

Analisi di Laboratorio



Resta ferma la possibilità per il DPO di raccogliere anche le evidenze emerse dalle attività di controllo condotte dall'Internal Audit, massimizzando l'efficienza e l'efficacia stessa dei controlli.

Al DPO spetta la supervisione complessiva sull'intero sistema dei controlli in materia di protezione dei dati personali, e può disporre attività di ispezione su qualsiasi ambito definito nelle procedure aziendali per la protezione dei dati personali, eventualmente demandandone l'esecuzione anche a specialisti esterni, ove ritenuto necessario.

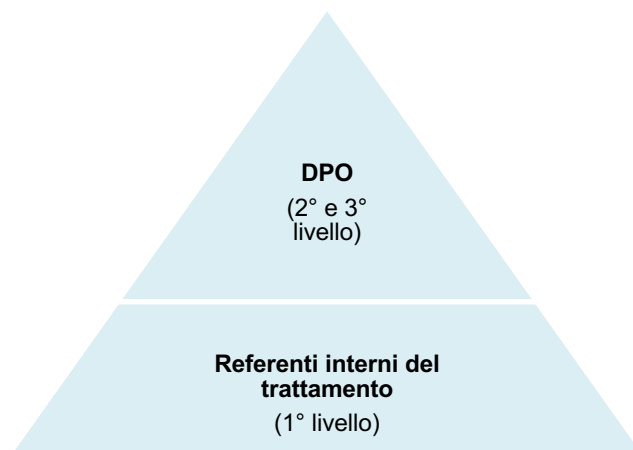


Figura 2 - Livelli di controllo

Le attività di controllo (relative al 2° e 3° livello sopra descritti) sono state suddivise in 2 principali fattispecie, i controlli di tipo "trasversale" e quelli di tipo "verticale" (si veda fig. 3 di seguito):

Rif. VIVA Servizi S.p.A.:



**Viva Servizi S.p.A.**

Sede legale, Presidenza,  
Direzione ed Uffici:  
Via del Commercio, 29  
60127 Ancona

Tel.0712893.1 (Centralino)  
Fax 0712893.270  
Mail: [info@vivaservizi.it](mailto:info@vivaservizi.it)  
Web: [www.vivaservizi.it](http://www.vivaservizi.it)

P. IVA e C.F. 02191980420  
C.C.I.A.A. An n. 02191980420  
Capitale Sociale: € 55.676.573,00

Servizi certificati ISO 9001:  
Idrico Integrato  
Analisi di Laboratorio



**CONTROLLI TRASVERSALI**

- **Destinatari:** strutture di indirizzo e governo della data protection.
- **Obiettivi:** verifica completa circa l'esistenza e l'efficacia di processi, regole e documentazione rilevante, ad esempio:
  - Modelli di documentazione (informativa, consensi, lettere di nomina, clausole contrattuali);
  - Modello organizzativo (ruoli e responsabilità, designazione di figure chiave ad es. DPO, Delegati Privacy e relativi Incaricati di Funzione, etc.);
  - Procedure e metodologie per la gestione degli adempimenti data protection.

**CONTROLLI VERTICALI**

- **Destinatari:** singole Direzioni aziendali (strutture di esecuzione della data protection).
- **Obiettivi:** verifica «a campione» circa la corretta esecuzione, da parte della Direzione aziendale, degli adempimenti in materia di data protection, ad esempio:
  - Corretta gestione e riscontro agli interessati nell'esercizio dei diritti;
  - Corretta gestione delle violazioni di dati personali;
  - Consegnare delle informative e raccolta del consenso.

**Figura 3 – Macro-tipologie di controllo**

La tabella seguente riporta un elenco non esaustivo di tipologie di controlli, rilevanti ai fini delle verifiche in merito alla corretta impostazione e adozione delle procedure di protezione dei dati di Viva Servizi:

Area	Ambito	Oggetto
Modello organizzativo	<i>Organizzazione e ruoli</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strutture/ ruoli deputati al controllo, all'esecuzione e all'indirizzo e governo delle procedure per la protezione dei dati personali e relative responsabilità</li> <li>• Nomina formalizzata delle risorse che ricoprono ruoli di controllo, esecuzione ed indirizzo e governo</li> <li>• (...)</li> </ul>
	<i>Persone, cultura e competenze</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iniziative per sensibilizzare e formare le persone in merito alla protezione dei dati personali (popolazione aziendale)</li> <li>• Attuazione ed efficacia delle iniziative comunicative e formative</li> <li>• (...)</li> </ul>
Modello operativo	<i>Diritti degli interessati</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedura e strumenti per la gestione dei diritti degli interessati</li> <li>• (...)</li> </ul>

Rif. VIVA Servizi S.p.A.:


**Viva Servizi S.p.A.**

Sede legale, Presidenza,  
 Direzione ed Uffici:  
 Via del Commercio, 29  
 60127 Ancona

Tel.0712893.1 (Centralino)  
 Fax 0712893.270  
 Mail: [info@vivaservizi.it](mailto:info@vivaservizi.it)  
 Web: [www.vivaservizi.it](http://www.vivaservizi.it)

P. IVA e C.F. 02191980420  
 C.C.I.A.A. An n. 02191980420  
 Capitale Sociale: € 55.676.573,00

Servizi certificati ISO 9001:  
 Idrico Integrato  
 Analisi di Laboratorio



Area	Ambito	Oggetto
	<i>Informative e consensi</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elenco e classificazione di informative e dichiarazioni di consenso</li> <li>• Corrispondenza tra le finalità delle informative e finalità previste nel registro dei trattamenti</li> <li>• (...)</li> </ul>
	<i>Registro dei trattamenti</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elenco e classificazione dei registri dei trattamenti</li> <li>• Elementi obbligatori previsti dall'art. 30 del Regolamento: Registro del Titolare</li> <li>• (...)</li> </ul>
	<i>Fornitori e contratti</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedura e strumenti per la gestione di fornitori e contratti in ottica data protection</li> <li>• Modello di lettera di nomina contenente tutte le informazioni previste dal Regolamento</li> <li>• (...)</li> </ul>
	<i>Data breach</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registro delle violazioni dei dati personali</li> <li>• Procedura e strumenti per la gestione dei data breach</li> <li>• (...)</li> </ul>
	<i>Data Protection Impact Assessment</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedura e strumenti per Data Protection Impact Assessment</li> <li>• Valutazioni della necessità di effettuare una DPIA prima di effettuare un trattamento</li> <li>• (...)</li> </ul>
	<i>Data Protection per impostazione predefinita (Data Protection By Default)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedura e strumenti per valutazione nuova iniziativa</li> <li>• Elenco delle iniziative che generano nuovi trattamenti di dati personali</li> <li>• (...)</li> </ul>
	<i>Data Protection sin dalla progettazione (Privacy by Design)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento</li> <li>• (...)</li> </ul>

Rif. VIVA Servizi S.p.A.:



**Viva Servizi S.p.A.**

Sede legale, Presidenza,

Tel.0712893.1 (Centralino)

P. IVA e C.F. 02191980420

Servizi certificati ISO 9001:

Direzione ed Uffici:

Fax 0712893.270

C.C.I.A.A. An n. 02191980420

Idrico Integrato

Via del Commercio, 29

Mail: [info@vivaservizi.it](mailto:info@vivaservizi.it)

Capitale Sociale: € 55.676.573,00

Analisi di Laboratorio

60127 Ancona

Web: [www.vivaservizi.it](http://www.vivaservizi.it)



Area	Ambito	Oggetto
	<i>Trasferimenti dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedure e strumenti per il trasferimento di dati verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali</li> <li>• Elenco dei trattamenti in cui vi è trasferimento di dati verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali</li> <li>• (...)</li> </ul>
Modello architettonico	<i>Dati personali</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classificazione dei dati personali (comuni, categorie particolari, dati relativi a condanne penali e reati)</li> <li>• Termini di cancellazione dei dati personali (obblighi di legge, ...)</li> <li>• Elenco degli applicativi che trattano dati personali e dettaglio dati personali trattati da ciascun applicativo</li> <li>• Elenco delle infrastrutture, logiche e fisiche, presso le quali risiedono i dati personali</li> <li>• (...)</li> </ul>
	<i>Rischi e Misure di Sicurezza</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Livello di rischio presentato dai trattamenti (alto, medio-alto, ...)</li> <li>• Misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio</li> <li>• Procedura e strumenti per analisi rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche e definizione di misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate</li> <li>• (...)</li> </ul>

#### 5.4 Assessment dei rischi di non conformità

Questa attività, finalizzata ad una corretta **valutazione dei rischi di non conformità connessi alla protezione dei dati personali** a cui Viva Servizi è esposta, comprende:

- individuazione e valutazione dei rischi potenziali;
- individuazione e valutazione dei presidi di conformità;
- determinazione del rischio residuo;
- eventuale formulazione di proposte di intervento e successivo monitoraggio.

Tali attività sono condotte periodicamente (con frequenza almeno annuale), oppure a seguito di cambiamenti normativi che possano comportare impatti sulle procedure per la protezione dei dati personali di Viva Servizi, o ancora a fronte delle risultanze emerse da specifiche attività di controllo.

Rif. VIVA Servizi S.p.A.:



#### **Viva Servizi S.p.A.**

Sede legale, Presidenza,

Tel.0712893.1 (Centralino)

P. IVA e C.F. 02191980420

Servizi certificati ISO 9001:

Direzione ed Uffici:

Fax 0712893.270

C.C.I.A.A. An n. 02191980420

Idrico Integrato

Via del Commercio, 29

Mail: [info@vivaservizi.it](mailto:info@vivaservizi.it)

Capitale Sociale: € 55.676.573,00

Analisi di Laboratorio

60127 Ancona

Web: [www.vivaservizi.it](http://www.vivaservizi.it)



Il processo di valutazione dei suddetti rischi di non conformità è attivato e supervisionato dal DPO e ne garantisce la coerenza con il sistema di gestione dei dati personali adottato da Viva Servizi.

### 5.5. Consulenza

Le attività di consulenza hanno l'obiettivo di assicurare supporto alle strutture presenti all'interno di Viva Servizi in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento agli obblighi derivanti da normative e prassi ed agli impatti a fronte di eventuali non conformità (es. mancato aggiornamento del registro dei trattamenti, effettuazione di attività di profilazione in caso di mancata raccolta del consenso da parte dell'interessato e, più in generale, di trattamenti che non rispecchino i principi di liceità, correttezza e trasparenza, etc.).

La consulenza è erogata dal DPO, con l'eventuale supporto della Funzione Legal and Procurement – Settore Affari legali e privacy a fronte di richieste formulate dai Referenti interni del trattamento, dagli Autorizzati al trattamento e dai Responsabili del trattamento.

### 5.6. Formazione

Le attività di formazione hanno l'obiettivo di assicurare il rafforzamento delle competenze in materia di protezione dei dati personali di tutti i soggetti, interni o esterni, che trattano dati personali di titolarità di Viva Servizi, nel rispetto dei requisiti del GDPR, di altre normative correlate e di disposizioni interne di cui la Società si è dotata.

Il DPO, a seguito di rilevanti evoluzioni normative e/o a fronte delle evidenze emerse dalle attività di controllo, o ancora recependo fabbisogni segnalati dai Referenti interni del trattamento, propone, di concerto con la Funzione Legal and Procurement – Settore Affari legali e privacy e con l'Unità operativa Risorse Umane, le attività formative da erogare attraverso l'ausilio di differenti modalità didattiche ed eventualmente mediante il supporto di specialisti esterni.

Rif. VIVA Servizi S.p.A.:



---

#### **Viva Servizi S.p.A.**

Sede legale, Presidenza,

Direzione ed Uffici:

Via del Commercio, 29

60127 Ancona

Tel.0712893.1 (Centralino)

Fax 0712893.270

Mail: [info@vivaservizi.it](mailto:info@vivaservizi.it)

Web: [www.vivaservizi.it](http://www.vivaservizi.it)

P. IVA e C.F. 02191980420

C.C.I.A.A. An n. 02191980420

Capitale Sociale: € 55.676.573,00

Servizi certificati ISO 9001:

Idrico Integrato

Analisi di Laboratorio

