

RGPD-LOPD	Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.	Versión: 1
<i>PUMSA</i>	REGISTRE D'ACTIVITATS TRACTAMENT	Junio 2021

# REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT

## ANÀLISI DE RISCOS

### AUDITORIA PROTECCIÓ DE DADES

*Reglament (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR)*



*Juny 2021*

RGPD-LOPD	Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.	Versión: 1
<i>PUMSA</i>	REGISTRE D'ACTIVITATS TRACTAMENT	Junio 2021

## ÍNDEX

<b>PRESENTACIÓ .....</b>	<b>3</b>
<b>1. REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ANÀLISI BÀSIC DE RISCOS .....</b>	<b>22</b>
<b>3. GESTIÓ DEL RISC DELS TRACTAMENTS RESPONSABILITAT DE PUMSA .....</b>	<b>24</b>
<b>4. MESURES DE CONTROL I SEGURETAT .....</b>	<b>30</b>
<b>5. AUDITORIA DE PROTECCIÓ DE DADES .....</b>	<b>36</b>
<b>6. CONCLUSIONS .....</b>	<b>37</b>

RGPD-LOPD	Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.	Versión: 1
<i>PUMSA</i>	REGISTRE D'ACTIVITATS TRACTAMENT	Junio 2021

## PRESENTACIÓ

L'apartat 1 de l'article 30 del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) indica que "Cada responsable i, si escau, el seu representant portarà un registre de les activitats de tractament efectuades sota la seva responsabilitat". A més a indica que "cada encarregat i, si escau, el representant de l'encarregat, portarà un registre de totes les categories d'activitats de tractament efectuades per compte d'un responsable". A la pràctica, pot identificar-se un tractament com el conjunt d'operacions dirigides a aconseguir una determinada finalitat que es legitimen en una mateixa base jurídica.

### 1. REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT

El mateix article 30 de l'RGPD indica que "El responsable o l'encarregat del tractament i, si és el cas, el representant del responsable o del encarregat posaran el registre a disposició de l'autoritat de control que ho sol·liciti". Aquest Registre d'Activitats és recomanable que es confeccions per a tot tipus d'empreses amb independència del seu volum o activitat per al control, transparència i seguretat sobre el tractament de dades de tercers, reflectint una cultura de compliment i de prevenció. És fonamental també que el registre d'activitats estigui permanentment actualitzat i en un format clar i llegible que en faciliti la comprensió per part de tercers. El registre d'activitats de tractament s'ha d'entendre, necessàriament, com un document viu, que requereix revisió contínua i actualització cada vegada que es produeixi un canvi rellevant en alguna activitat de tractament registrada.

RGPD-LOPD	Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.	Versión: 1
<i>PUMSA</i>	REGISTRE D'ACTIVITATS TRACTAMENT	Junio 2021

L'article 30 també recull que "Aquest registre ha de contenir tota la informació indicada a continuació: el nom i les dades de contacte del responsable i, si escau, del corresponent, del representant del responsable, i del delegat de protecció de dades; els caps de el tractament; una descripció de les categories d'interessats i de les categories de dades personals; les categories de destinataris als que es van comunicar o de comunicar les dades personals, inclosos els destinataris en tercers països o organitzacions internacionals; si és el cas, les transferències de dades personals a un tercer país o una organització internacional, inclosa la identificació de l'esmentat tercer país o organització internacional i, en el cas de les transferències indicades en l'article 49, apartat 1, paràgraf segon, la documentació de garanties adequades; quan sigui possible, els terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades; quan sigui possible, una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat a què es refereix l'article 32, apartat 1. "

Per tot l'anteriorment comentat i seguint aquesta estructura, es defineix a continuació el Registre de les Activitats de Tractament que realitza el Responsable de Tractament: **Promocions Urbanístiques de Mataró, SA**, empresa privada constituïda amb capital públic de l'Ajuntament de Mataró, d'aquí endavant **PUMSA**, com a responsable de la Promoció i ordenació urbanística, de l'habitatge i mobilitat, la gestió dels aparcaments de rotació i residents, del servei d'estacionament regulat i del servei de grua, de la ciutat de Mataró.

Tot i que el Responsable del Tractament és PUMSA, cada una de les diferents àrees de servei en que està organitzada són qui gestionen directament els tractaments relacionats a les seves activitats, per la qual cosa, en la descripció de les Activitats de tractament les agrupem també per àrees, de tal manera que sigui més senzill localitzar les dades en cas de ser requerides.

RGPD-LOPD	Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.	Versión: 1
<i>PUMSA</i>	REGISTRE D'ACTIVITATS TRACTAMENT	Junio 2021

## TRACTAMENT 1: CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Titular Tractament	<b>Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. (PUMSA)</b> N.I.F. A-59323642 c/ Pablo Iglesias, 63 2ªpl. Ds.10 08302 Mataró Tel. 93 741 56 10 lopd@pumsa.cat
Nom del Tractament	<b>CONSELL D'ADMINISTRACIÓ</b>
Àrea Responsable	Àrea Jurídica
Finalitat del Tractament	Fitxer amb les dades personals identificatives dels membres del consell d'administració per convocar les reunions, amb un nivell bàsic en quant a exigències de mesures de seguretat
Legitimació del Tractament	RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l'execució d'un contracte en el qual la persona interessada és part  RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits a el responsable del tractament.  Reglament General de Protecció de Dades.  Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals.
Categoria dels Interessats	Membres del consell d'administració de PUMSA
Categoria de Dades Personals	Dades de caràcter identificatiu: Nom i Cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon. Dades de circumstàncies socials: Altres com partit polític.
Origen de les dades	Propi interessat. Administracions públiques

RGPD-LOPD	Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.	Versión: 1
<i>PUMSA</i>	REGISTRE D'ACTIVITATS TRACTAMENT	Junio 2021

Destinatari als quals es comunica. Cessions	Altres administracions públiques
Sistema del tractament	Mixt (en paper i electrònic)
Transferències internacionals	Sense transferències
Terminis previstos per a la supressió de les categories de dades	El necessari mentre duri la seva pertinença al Consell i el que estableixi la legislació específica en aquesta matèria sobre la seva conservació un cop deixin el seu càrrec.

## TRACTAMENT 2 : CONTRACTES IMMOBLES

Titular Tractament	<b>Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. (PUMSA)</b> N.I.F. A-59323642 c/ Pablo Iglesias, 63 2 <sup>a</sup> pl. Ds.10 08302 Mataró Tel. 93 741 56 10 lopd@pumsa.cat
Nom del Tractament	<b>CONTRACTES IMMOBLES</b>
Àrea Responsable	Àrea Jurídica i Àrea Patrimoni
Finalitat del Tractament	Formalitzar els contractes de compravenda, lloguer, permuta o conveni de naus industrials, locals, pisos o solars.
Legitimació del Tractament	RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l'execució d'un contracte en el qual la persona interessada és part  Reglament General de Protecció de Dades.  Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals.

RGPD-LOPD	Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.	Versión: 1
<i>PUMSA</i>	REGISTRE D'ACTIVITATS TRACTAMENT	Junio 2021

Categoria dels Interessats	Persones que signen un contracte de compravenda, lloguer, permuta o conveni de naus industrials, locals, pisos o solars.
Categoria de Dades Personals	Dades de caràcter identificatiu: DNI o NIF, Nom i Cognoms, Adreça postal o electrònica. Dades econòmic-financeres i d'assegurances: Inversions, patrimoni. Dades de transaccions: Béns subministrats, Béns rebuts.
Origen de les dades	Del propi interessat o del seu representant legal.
Destinatari als quals es comunica. Cessions	Hisenda, Entitats Bancàries per donar compliment a l'objecte del contracte.
Sistema del tractament	Mixt (en paper i electrònic)
Transferències internacionals	Sense transferències
Terminis previstos per a la supressió de les categories de dades	Mentre duri el contracte i el termini de prescripció establert per la legislació, fiscal i comptable vigent.

### TRACTAMENT 3 : BORSES DE LLOGUER

Titular Tractament	<b>Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.</b> (PUMSA) N.I.F. A-59323642 c/ Pablo Iglesias, 63 2 <sup>a</sup> pl. Ds.10 08302 Mataró Tel. 93 741 56 10 lopd@pumsa.cat
Nom del Tractament	<b>BORSES DE LLOGUER</b>
Àrea Responsable	Àrea Gestió d'Habitatge. OLH (Oficina Local d'Habitatge)

RGPD-LOPD	Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.	Versión: 1
<i>PUMSA</i>	REGISTRE D'ACTIVITATS TRACTAMENT	Junio 2021

Finalitat del Tractament	Facilitar l'accés a l'habitatge mitjançant subscripció de contractes de lloguer i el seu seguiment
Legitimació del Tractament	<p>RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l'execució d'un contracte en el qual la persona interessada és part</p> <p>RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits a el responsable del tractament.</p> <p>Reglament General de Protecció de Dades.</p> <p>Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals.</p>
Categoria dels Interessats	Sol·licitants d'habitatge de lloguer
Categoria de Dades Personals	<p>Dades especialment protegides: Salut. Dades de caràcter identificatiu: DNI o NIF, Número SS o mutualitats, Nom i Cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Signatura o empremtes, Imatge o veu, Número de registre personal. Dades de característiques personals: Estat civil, Data de naixement, Lloc de naixement, Edat, Sexe, Nacionalitat. Dades de circumstàncies socials: Allotjament o habitatge, Propietats o possessions. Dades d'ocupació laboral: Llocs de treball, Historia laboral. Dades d'informació comercial: Activitats i negocis. Dades econòmic-financeres i d'assegurances: Ingressos, rendes, Dades de nòmina, Impostos, deduccions, Assegurances, Subsidis, beneficis, entre d'altres.</p>
Origen de les dades	Del propi interessat o del seu representant legal o d'administracions públiques.
Destinatari als quals es comunica. Cessions	Secretaria d'habitatge de la Generalitat de Catalunya i a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
Sistema del tractament	Mixt (en paper i electrònic)



RGPD-LOPD	Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.	Versión: 1
<i>PUMSA</i>	REGISTRE D'ACTIVITATS TRACTAMENT	Junio 2021

Transferències internacionals	Sense transferències
Terminis previstos per a la supressió de les categories de dades	Mentre duri la relació i tràmits i el termini de prescripció establert per la legislació, fiscal i comptable vigent.

#### TRACTAMENT 4 : REGISTRE DEL SOL-LICITANT (LLISTA ÚNICA)

Titular Tractament	<b>Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. (PUMSA)</b> N.I.F. A-59323642 c/ Pablo Iglesias, 63 2ªpl. Ds.10 08302 Mataró Tel. 93 741 56 10 lopd@pumsa.cat
Nom del Tractament	<b>REGISTRE DEL SOL-LICITANT (LLISTA ÚNICA)</b>
Àrea Responsable	Àrea Gestió d'Habitatge. OLH (Oficina Local d'Habitatge)
Finalitat del Tractament	Gestió de les sol·licituds d'accés a l'habitatge
Legitimació del Tractament	RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l'execució d'un contracte en el qual la persona interessada és part  RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits a el responsable del tractament.  Reglament General de Protecció de Dades.  Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals.
Categoria dels Interessats	Persones interessades en l'adquisició o el lloguer d'habitatges a Mataró

RGPD-LOPD	Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.	Versión: 1
<i>PUMSA</i>	REGISTRE D'ACTIVITATS TRACTAMENT	Junio 2021

Categoria de Dades Personals	Dades especialment protegides: Salut. Dades de caràcter identificatiu: DNI o NIF, Número SS o mutualitats, Nom i Cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Signatura o empremtes, Imatge o veu, Número de registre personal. Dades de característiques personals: Estat civil, Data de naixement, Lloc de naixement, Edat, Sexe, Nacionalitat. Dades de circumstàncies socials: Propietats o possessions. Dades d'ocupació laboral: Llocs de treball, Historia laboral. Dades d'informació comercial: Activitats i negocis. Dades economico-financeres i d'assegurances: Ingressos, rendes, Dades de nòmina, Assegurances.
Origen de les dades	Del propi interessat o del seu representant legal o d'administracions públiques.
Destinataris als quals es comunica. Cessions	Sense cessions
Sistema del tractament	Mixt (en paper i electrònic)
Transferències internacionals	Sense transferències
Terminis previstos per a la supressió de les categories de dades	Mentre duri la relació i tràmits i el termini de prescripció establert per la legislació, fiscal i comptable vigent.

## TRACTAMENT 5: RBE

Titular Tractament	<b>Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. (PUMSA)</b> N.I.F. A-59323642 c/ Pablo Iglesias, 63 2 <sup>a</sup> pl. Ds.10 08302 Mataró Tel. 93 741 56 10 lopd@pumsa.cat
Nom del Tractament	<b>RBE</b>

RGPD-LOPD	Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.	Versión: 1
<i>PUMSA</i>	REGISTRE D'ACTIVITATS TRACTAMENT	Junio 2021

Àrea Responsable	Àrea Gestió d'Habitatge. OLH (Oficina Local d'Habitatge)
Finalitat del Tractament	Tramitar i gestionar l'expedient de la prestació de renda bàsica d'emancipació
Legitimació del Tractament	<p>RGPD: 6.1.a) l'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics</p> <p>RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l'execució d'un contracte en el qual la persona interessada és part</p> <p>RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits a el responsable del tractament.</p> <p>Reglament General de Protecció de Dades.</p> <p>Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals.</p>
Categoria dels Interessats	Joves entre 22 i 30 anys interessat en rebre la prestació (Renda Bàsica d'Emancipació).
Categoria de Dades Personals	<p>Dades especialment protegides: Salut. Dades de caràcter identificatiu: DNI o NIF, Número SS o mutualitats, Nom i Cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Signatura o empremtes, Imatge o veu, Número de registre personal. Dades de característiques personals: Estat civil, Data de naixement, Lloc de naixement, Edat, Sexe, Nacionalitat. Dades de circumstàncies socials: Allotjament o habitatge, Propietats o possessions, Altres com Dades de l'arrendador, Contracte de lloguer. Dades d'ocupació laboral: Llocs de treball, Història laboral. Dades econòmic-financeres i d'assegurances: Ingressos, rendes, Dades bancàries, Dades de nòmina, Subsidis, beneficis, Altres com tipus de renda sol·licitada.</p>

RGPD-LOPD	Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.	Versión: 1
<i>PUMSA</i>	REGISTRE D'ACTIVITATS TRACTAMENT	Junio 2021

Origen de les dades	Del propi interessat o del seu representant legal o d'administracions públiques.
Destinatari als quals es comunica. Cessions	Departament de medi ambient i habitatge de la Generalitat de Catalunya.
Sistema del tractament	Mixt (en paper i electrònic)
Transferències internacionals	Sense transferències
Terminis previstos per a la supressió de les categories de dades	Mentre duri la relació i tràmits i el termini de prescripció establert per la legislació, fiscal i comptable vigent.

## TRACTAMENT 6 : GESTIÓ D'APARCAMENTS PÚBLICS

Titular Tractament	<b>Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. (PUMSA)</b> N.I.F. A-59323642 c/ Pablo Iglesias, 63 2 <sup>a</sup> pl. Ds.10 08302 Mataró Tel. 93 741 56 10 lopd@pumsa.cat
Nom del Tractament	<b>GESTIÓ D'APARCAMENTS PÚBLICS</b>
Àrea Responsable	Àrea de Patrimoni i Àrea de Mobilitat
Finalitat del Tractament	Registrar i gestionar les places de pàrquing que es lloguen o es venen
Legitimació del Tractament	RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l'execució d'un contracte en el qual la persona interessada és part  RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits a el responsable del tractament.  Reglament General de Protecció de Dades.

RGPD-LOPD	Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.	Versión: 1
<i>PUMSA</i>	REGISTRE D'ACTIVITATS TRACTAMENT	Junio 2021

	Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals.
Categoria dels Interessats	Persones que lloguen o compren una plaça de pàrquing gestionada per l'organització
Categoria de Dades Personals	Dades de caràcter identificatiu: DNI o NIF, Nom i Cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon. Dades de circumstàncies socials: Llicències, permisos. Dades econòmic-financeres i d'assegurances: Dades bancàries i Altres com pagaments, data alta, data baixa, dades escriptura.
Origen de les dades	Del propi interessat o del seu representant legal
Destinataris als quals es comunica. Cessions	Departament de medi ambient i habitatge de la Generalitat de Catalunya.
Sistema del tractament	Mixt (en paper i electrònic)
Transferències internacionals	Sense transferències
Terminis previstos per a la supressió de les categories de dades	Mentre duri la relació i tràmits i el termini de prescripció establert per la legislació, fiscal i comptable vigent.

## TRACTAMENT 7 : INFORMACIÓ CADASTRAL I REGISTRAL

Titular Tractament	<b>Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. (PUMSA)</b> N.I.F. A-59323642 c/ Pablo Iglesias, 63 2 <sup>a</sup> pl. Ds.10 08302 Mataró Tel. 93 741 56 10 lopd@pumsa.cat
Nom del Tractament	<b>INFORMACIÓ CADASTRAL I REGISTRAL</b>
Àrea Responsable	Àrea del Sòl

RGPD-LOPD	Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.	Versión: 1
<i>PUMSA</i>	REGISTRE D'ACTIVITATS TRACTAMENT	Junio 2021

Finalitat del Tractament	Realitzar valoracions de les finques afectades per una reparcel·lació o un pla parcial d'urbanisme
Legitimació del Tractament	<p>RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l'execució d'un contracte en el qual la persona interessada és part</p> <p>RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits a el responsable del tractament.</p> <p>Reglament General de Protecció de Dades.</p> <p>Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals.</p>
Categoria dels Interessats	Persones propietàries de finques afectades per una reparcel·lació o un pla parcial d'urbanisme.
Categoria de Dades Personals	Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica. Dades econòmic-financeres i d'assegurances: Inversions, patrimoni, Altres com informacions cadastrals, registrals i reals de la propietat.
Origen de les dades	Del propi interessat o del seu representant legal. De registres públics.
Destinataris als quals es comunica. Cessions	Generalitat de Catalunya (Departament de Medi Ambient i Habitatge)..
Sistema del tractament	Mixt (en paper i electrònic)
Transferències internacionals	Sense transferències
Terminis previstos per a la supressió de les categories de dades	Mentre duri la relació i tràmits i el termini de prescripció establert per la legislació, fiscal i comptable vigent.

RGPD-LOPD	Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.	Versión: 1
<i>PUMSA</i>	REGISTRE D'ACTIVITATS TRACTAMENT	Junio 2021

## TRACTAMENT 8 : GESTIÓ RRHH

Titular Tractament	<b>Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. (PUMSA)</b> N.I.F. A-59323642 c/ Pablo Iglesias, 63 2ªpl. Ds.10 08302 Mataró Tel. 93 741 56 10 lopd@pumsa.cat
Nom del Tractament	<b>GESTIÓ RRHH</b>
Àrea Responsable	Àrea Econòmica-Administrativa
Finalitat del Tractament	Gestionar els recursos humans de PUMSA, gestió del personal i nòmines
Legitimació del Tractament	RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l'execució d'un contracte en el qual la persona interessada és part  Reglament General de Protecció de Dades.  Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals.
Categoria dels Interessats	Del propi interessat o del seu representant legal
Categoria de Dades Personals	Dades de caràcter identificatiu: DNI o NIF, nom i cognoms, adreça postal o electrònica, Telèfon. Dades d'ocupació laboral: Altres dades com data inici i data final contracte, tipus de contracte, dades laborals i dades de nòmina, dades C.V. , dades de formació acadèmiques i experiència laboral.
Origen de les dades	Del propi interessat o del seu representant legal.
Destinataris als quals es comunica. Cessions	Administracions hisenda, seguretat social, entitats financeres
Sistema del tractament	Mixt (en paper i electrònic)

RGPD-LOPD	Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.	Versión: 1
<i>PUMSA</i>	REGISTRE D'ACTIVITATS TRACTAMENT	Junio 2021

Transferències internacionals	Sense transferències
Terminis previstos per a la supressió de les categories de dades	Mentre duri la relació i tràmits i el termini de prescripció establert per la legislació, fiscal i comptable vigent.

## TRACTAMENT 9 : ERP DE GESTIÓ GENERAL COMPTABILITAT

Titular Tractament	<b>Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.</b> (PUMSA) N.I.F. A-59323642 c/ Pablo Iglesias, 63 2 <sup>a</sup> pl. Ds.10 08302 Mataró Tel. 93 741 56 10 lopd@pumsa.cat
Nom del Tractament	<b>ERP DE GESTIÓ GENERAL COMPTABILITAT</b>
Àrea Responsable	Àrea Econòmica-Administrativa
Finalitat del Tractament	Gestió econòmica, facturació, gestió fiscal, deute públic, tresoreria, gestió cadastral, relacions comercials, registre de documents, gestionar la informació envers a compres, vendes i lloguers.
Legitimació del Tractament	RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l'execució d'un contracte en el qual la persona interessada és part  Reglament General de Protecció de Dades.  Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals.
Categoria dels Interessats	Clients i proveïdors relacionats amb la societat PUMSA
Categoria de Dades Personals	Dades de caràcter identificatiu: DNI o NIF, Número SS o mutualitat, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Número de registre personal. Dades de circumstàncies socials: Propietats o possessions.



RGPD-LOPD	Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.	Versión: 1
<i>PUMSA</i>	REGISTRE D'ACTIVITATS TRACTAMENT	Junio 2021

Origen de les dades	Del propi interessat o del seu representant legal, D'altres persones físiques diferents de l'interessat.
Destinatari als quals es comunica. Cessions	Sense cessions
Sistema del tractament	Mixt (en paper i electrònic)
Transferències internacionals	Sense transferències
Terminis previstos per a la supressió de les categories de dades	El termini de prescripció establert per la legislació, fiscal i comptable vigent.

## TRACTAMENT 10 : VÍDEO VIGILÀNCIA

Titular Tractament	<b>Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. (PUMSA)</b> N.I.F. A-59323642 c/ Pablo Iglesias, 63 2 <sup>a</sup> pl. Ds.10 08302 Mataró Tel. 93 741 56 10 lopd@pumsa.cat
Nom del Tractament	<b>VÍDEO VIGILÀNCIA</b>
Àrea Responsable	Àrea Econòmica-Administrativa
Finalitat del Tractament	Vídeo vigilància del dipòsit municipal de vehicles i dels aparcaments i altres zones que gestiona Pumsa.
Legitimació del Tractament	RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l'execució d'un contracte en el qual la persona interessada és part  RGPD: 6.1.c) el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable el responsable del tractament;  Reglament General de Protecció de Dades.

RGPD-LOPD	Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.	Versión: 1
<i>PUMSA</i>	REGISTRE D'ACTIVITATS TRACTAMENT	Junio 2021

	Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals.
Categoria dels Interessats	Clients i usuaris, propietaris i arrendataris, vianants
Categoria de Dades Personals	Dades de caràcter identificatiu: Imatge o veu
Origen de les dades	Del propi interessat o del seu representant legal
Destinatari als quals es comunica. Cessions	Forces i Cossos de seguretat
Sistema del tractament	Mixt (en paper i electrònic)
Transferències internacionals	Sense transferències
Terminis previstos per a la supressió de les categories de dades	El termini de prescripció establert per la legislació vigent en la matèria i l'estipulat a la normativa de protecció de dades.

## TRACTAMENT 11 : CONTACTES

Titular Tractament	<b>Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. (PUMSA)</b> N.I.F. A-59323642 c/ Pablo Iglesias, 63 2 <sup>a</sup> pl. Ds.10 08302 Mataró Tel. 93 741 56 10 lopd@pumsa.cat
Nom del Tractament	<b>CONTACTES</b>
Àrea Responsable	Àrea Comunicació
Finalitat del Tractament	Gestionar els contactes mes freqüents de l'organització.

RGPD-LOPD	Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.	Versión: 1
<i>PUMSA</i>	REGISTRE D'ACTIVITATS TRACTAMENT	Junio 2021

Legitimació del Tractament	<p>RGPD: 6.1.a) l'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.</p> <p>RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l'execució d'un contracte en el qual la persona interessada és part</p> <p>Reglament General de Protecció de Dades.</p> <p>Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals.</p>
Categoria dels Interessats	Contactes d'empreses amb les que l'organització treballa habitualment, o amb persones amb les que es manté una relació
Categoria de Dades Personals	Dades de caràcter identificatiu: Nom i Cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Altres com número de fax. Dades d'ocupació laboral: Llocs de treball.
Origen de les dades	Del propi interessat o del seu representant legal
Destinataris als quals es comunica. Cessions	Sense Cessions
Sistema del tractament	Mixt (en paper i electrònic)
Transferències internacionals	Sense transferències
Terminis previstos per a la supressió de les categories de dades	Mentre duri la relació, fins que una part sol·liciti la supressió.

RGPD-LOPD	Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.	Versión: 1
<i>PUMSA</i>	REGISTRE D'ACTIVITATS TRACTAMENT	Junio 2021

## TRACTAMENT 12 : ADRECES CONTACTES PERIODISTES

Titular Tractament	<b>Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.</b> (PUMSA) N.I.F. A-59323642 c/ Pablo Iglesias, 63 2 <sup>a</sup> pl. Ds.10 08302 Mataró Tel. 93 741 56 10 lopd@pumsa.cat
Nom del Tractament	<b>ADRECES CONTACTES PERIODISTES</b>
Àrea Responsable	Àrea Comunicació
Finalitat del Tractament	Comunicar, per correu electrònic, qualsevol notícia de premsa o notificació que pugui resultar del seu interès
Legitimació del Tractament	RGPD: 6.1.a) l'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics  RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l'execució d'un contracte en el qual la persona interessada és part  Reglament General de Protecció de Dades.  Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals.
Categoria dels Interessats	Periodistes amb qui te relació PUMSA.
Categoria de Dades Personals	Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms. Dades d'ocupació laboral: Altres com Telèfon d'empresa, Correu electrònic de l'empresa i mòbil d'empresa
Origen de les dades	Del propi interessat o del seu representant legal
Destinataris als quals es comunica. Cessions	Sense Cessions

RGPD-LOPD	Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.	Versión: 1
<i>PUMSA</i>	REGISTRE D'ACTIVITATS TRACTAMENT	Junio 2021

Sistema del tractament	Mixt (en paper i electrònic)
Transferències internacionals	Sense transferències
Terminis previstos per a la supressió de les categories de dades	Mentre duri la relació, fins que una part sol·liciti la supressió.

RGPD-LOPD	Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.	Versión: 1
<i>PUMSA</i>	REGISTRE D'ACTIVITATS TRACTAMENT	Junio 2021

## 2. ANÀLISI BÀSIC DE RISCOS

L'anàlisi bàsica de riscos és una anàlisi de mínims que té com a objectiu simplificar el procés d'anàlisi de riscos en aquelles activitats de tractament amb baixa exposició al risc.

Com a punt de partida, de la mateixa manera que en una Avaluació d'Impacte en Protecció de Dades (EIPD), s'han de descriure adequadament les activitats de tractament, procés que facilitarà la documentació del registre d'activitats de tractament.

En el considerant 76 de la RGPD diu: "La probabilitat i la gravetat de el risc per als drets i llibertats l'interessat s'ha de determinar amb referència a la naturalesa, l'abast, el context i els caps del tractament de dades. El risc s'ha de ponderar sobre la base d'una avaluació objectiva mitjançant la qual es determini si les operacions de tractament de dades suposen un risc o si el risc és alt.

En concret i per al cas de PUMSA, l'anàlisi dels tractaments dels quals és responsable, reuneix les característiques que el fan susceptible de realitzar una anàlisi de riscos en relació a les seves diferents finalitats.

Igualment es valora l'impacte d'aquests tractaments. El GT29 en el document WP248 Directrius sobre les avaluacions d'impacte en la Protecció de Dades introdueix criteris que poden evidenciar un elevat risc inherent a les activitats de tractament i que, s'han d'avaluar i poden determinar la necessitat de realitzar una Avaluació d'Impacte de Protecció de Dades (EIPD):

RGPD-LOPD	Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.	Versión: 1
<i>PUMSA</i>	REGISTRE D'ACTIVITATS TRACTAMENT	Junio 2021

Els principals riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, es poden diferenciar en 2 dimensions:

1.) Riscos associats a la protecció de la informació amb focus en la integritat, disponibilitat i confidencialitat de les dades. Per exemple, accés il·legítim a les dades o pèrdua de dades.

2.) Riscos associats a l'acompliment dels requisits regulatoris relacionats amb els drets i llibertats dels interessats. Per exemple, ús il·legítim de dades personals o la possibilitat que el responsable no pugui atendre l'exercici dels drets que el RGPD reconeix el titular de les dades perquè l'organització no té correctament implementats i operatius els procediments corresponents.

Els 5 principals aspectes que s'analitzen per a la gestió de el risc en els tractaments són:

1. Captura de dades: Procés d'obtenció de dades per al seu emmagatzematge i posterior processat. Dins d'aquesta categoria es poden trobar diverses tècniques: formularis web, formularis en paper, presa de mostres i realització d'enquestes, enregistraments d'àudio i vídeo, xarxes socials, captació mitjançant sensors, etc.

2. Classificació / Dipòsit: Establir categories i assignar-les a les dades per a la seva classificació i emmagatzematge en els sistemes o arxius.

3. Ús / Tractament: Operació o conjunt d'operacions realitzades sobre dades personals o conjunts de dades personals, ja sigui per procediments de les dades automatitzats o manuals.

RGPD-LOPD	Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.	Versión: 1
<i>PUMSA</i>	REGISTRE D'ACTIVITATS TRACTAMENT	Junio 2021

4. Cessió o transferència de les dades a un tercer per al seu tractament: Traspàs o comunicació de dades realitzada a un tercer, definit com aquella persona física o jurídica, pública o privada o òrgan administratiu. Aquest concepte és molt ampli, ja que recull tant el lliurament, comunicació, consulta, interconnexió, transferència, difusió o qualsevol altra forma d'accés a les dades.

5. Destrucció: Eliminar les dades que puguin estar continguts en els sistemes o arxius, de manera que no puguin ser recuperats dels suports d'emmagatzematge.

### **3. GESTIÓ DEL RISC DELS TRACTAMENTS RESPONSABILITAT DE PUMSA**

A partir de la identificació d'un risc inherent a l'activitat de tractament de partida, s'apliquen un seguit de mesures de seguretat i s'obté un risc residual. En el mètode simplificat proposat, en base a les dues dimensions descrites anteriorment, s'han d'identificar quins són els principals riscos als quals estan exposades les activitats de tractament, sense arribar a valorar els riscos, considerant sempre que el nivell inherent dels mateixos serà sempre mitjà o baix.

Per a cada un dels riscos identificats, s'han d'establir mesures de seguretat i control que redueixin el seu nivell d'exposició.

En funció dels cinc aspectes analitzats per a la gestió de el risc s'han identificat en l'empresa una tipologia de riscos que és comú a el tractament de les dades personals i que fan referència a la seva:

- Integritat
- Disponibilitat
- Confidencialitat



RGPD-LOPD	Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.	Versión: 1
<i>PUMSA</i>	REGISTRE D'ACTIVITATS TRACTAMENT	Junio 2021

- Garantia exercici dels drets
- Garantia de el principi de tractament

Dins de cadascuna d'aquesta tipologia s'ha definit en concret el risc que pot donar-se en PUMSA al realitzar el tractament de dades personals.

El següent quadre relaciona la Tipologia del Risc amb el Risc identificat en cadascuna d'elles i que aplica a el tractament de dades personals.

<b>TIPOLOGIA DE RISC</b>	<b>RISC</b>
Integritat de les dades personals	Modificació o alteració de dades personals no intencionada
Disponibilitat de les dades personals	Pèrdua o esborrat no intencionat de dades personals
Confidencialitat de les dades personals	Accés no autoritzat a les dades personals
Garantir l'exercici dels drets dels interessats	Absència de procediments per a l'exercici de drets
Garantir els principis relatius a l'tractament	Absència de legitimitat per al tractament de les dades personals. Tractament il·lícit de dades personals

La gestió de riscos és el procés d'identificar, analitzar i valorar la probabilitat i impacte derivats de la possibilitat que es materialitzi un risc amb l'objectiu

RGPD-LOPD	Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.	Versión: 1
<i>PUMSA</i>	REGISTRE D'ACTIVITATS TRACTAMENT	Junio 2021

d'establir les accions preventives, correctives i reductives que permetin minimitzar el nivell d'exposició a el risc.

L'avaluació de riscos consisteix a valorar i estimar la probabilitat i l'impacte que el risc es materialitzi. Com a punt de partida, cal haver definit el criteri que se seguirà a l'hora de valorar els riscos. Els criteris per quantificar els riscos, estimar el nivell d'impacte i la seva probabilitat, es poden basar en estàndards o es poden definir a criteri de l'organització.

### RISC = PROBABILITAT x IMPACTE

Prenent en consideració els riscos enumerats anteriorment, es realitza l'anàlisi de la probabilitat que ocorri aquest risc i l'impacte que pot suposar per a l'empresa en cas que passi.

Així prèviament s'ha de definir una escala de possibles valors per al càlcul de la probabilitat:

- Probabilitat mínima (1): La possibilitat d'ocurrència és molt baixa (per exemple, un esdeveniment que pot passar de forma fortuïta).
- Probabilitat limitada (2): La possibilitat d'ocurrència és baixa (per exemple, un esdeveniment que pot passar de forma ocasional).
- Probabilitat significativa (3): La possibilitat d'ocurrència és alta (per exemple, un esdeveniment que pot passar amb força freqüència).
- Probabilitat màxima (4): La possibilitat d'ocurrència és molt elevada (per exemple, un esdeveniment l'ocurrència es produeix amb molta freqüència).

RGPD-LOPD	Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.	Versión: 1
<i>PUMSA</i>	REGISTRE D'ACTIVITATS TRACTAMENT	Junio 2021

L'impacte es determina en base als possibles danys que es poden produir si l'amenaça es materialitza. De la mateixa manera, l'impacte també s'avaluarà amb la mateixa escala de quatre valors possibles:

- Impacte insignificant (1): L'impacte és molt baix (per exemple, un esdeveniment les conseqüències són pràcticament menyspreables sense impacte sobre l'interessat).
- Impacte limitat (2): L'impacte és baix (per exemple, un esdeveniment les conseqüències impliquen un dany menor sense impacte rellevant sobre la persona interessada).
- Impacte significatiu (3): L'impacte és alt (per exemple, un esdeveniment les conseqüències impliquen un dany elevat amb impacte sobre l'interessat).
- Impacte màxim (4): L'impacte és molt alt (per exemple, un esdeveniment les conseqüències impliquen un dany molt elevat amb un impacte crític sobre l'interessat)

Prenent com a referència la taula anterior de gestió de la tipologia de risc, obtenim els següents resultats analitzant la probabilitat que passi el risc i l'impacte pel que fa a les conseqüències per a l'empresa que suposaria el fet que passés.

De la relació entre tots dos paràmetres obtenim el risc inherent previ a l'adopció de mesures


RGPD-LOPD	Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.	Versión: 1
<i>PUMSA</i>	REGISTRE D'ACTIVITATS TRACTAMENT	Junio 2021

## QUADRE DE VALORACIÓ DEL RISC

RISC	Probabilitat	Impacte	Risc Inherent
Modificació o alteració de dades personals no intencionada	2 Limitada	3 Significatiu	6 Mig
Pèrdua o esborrat no intencionat de dades personals	2 Limitada	3 Significatiu	6 Mig
Accés no autoritzat a les dades personals	2 Limitada	3 Significatiu	6 Mig
Fallida en la custòdia de les dades personals	2 Limitada	3 Significatiu	6 Mig
Absència de procediments per a l'exercici de drets	2 Limitada	2 Limitada	4 Baix
Absència de legitimitat per al tractament de les dades personals. Tractament il·lícit de dades personals	1 Mínima	2 Limitada	2 Baix

Risc inherent: punt de partida després de realitzar l'avaluació de risc i abans d'aplicar mesures i controls.

Sent els nivells de risc

Molt Baix,		entre 0 - 1
Baix		entre 2 - 5
Mig		entre 6 - 8
Alt		entre 9 - 11
Molt Alt		entre 12 - 16

Davant d'aquesta situació es cataloga el Risc de PUMSA, en relació als Tractaments dels quals és responsable:

RGPD-LOPD	Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.	Versión: 1
<i>PUMSA</i>	REGISTRE D'ACTIVITATS TRACTAMENT	Junio 2021

## Risc inherent: **MEDI**

Caldrà aplicar les Mesures de Control indicades perquè en pròximes revisions es comprovi que, després de la seva aplicació, es passa a un nivell de risc Baix, sent tant la seva probabilitat baixa i rebaixant l'impacte en aquells riscos que es permeti assolir un nivell limitat tendent a insignificant.

RGPD-LOPD	Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.	Versión: 1
<i>PUMSA</i>	REGISTRE D'ACTIVITATS TRACTAMENT	Junio 2021

## 4. MESURES DE CONTROL I SEURETAT

Per a cada un dels riscos identificats, s'han d'establir mesures de seguretat i control que redueixin el seu nivell d'exposició.

D'acord amb la Tipologia de Riscos Detectats a l'empresa i identificat el principal Risc, es proposen unes mesures de control que ofereixen una solució generalista en la seva aplicació i cobreixen els principals riscos, sense que sigui una relació tancada, sent necessari actualitzar-les i complementar-les en funció de les situacions que puguin variar o modificar-se o aplicar-concretament a una situació o nou risc detectat.

Les mesures de control proposades són les següents:

RGPD-LOPD	Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.	Versión: 1
<i>PUMSA</i>	REGISTRE D'ACTIVITATS TRACTAMENT	Junio 2021

## MESURES DE CONTROL

TIPOLOGÍA DE RISC	RISC	MESURES DE CONTROL
Integritat de les dades personals	Modificació o alteració de dades personals no intencionada	- Segregació de funcions mitjançant perfils d'accés. - Controls de monitorització d'amenaques en xarxa
Disponibilitat de les dades personals	Pèrdua o esborrat no intencionat de dades personals	- Còpies de seguretat - Emmagatzematge en dues ubicacions diferents
Confidencialitat de les dades personals	Accés no autoritzat a les dades personals	- Mecanismes de control d'accés. -Segmentació de la xarxa
Garantir l'exercici dels drets dels interessats	Absència de procediments per a l'exercici de drets	Procediments i canals per a l'exercici de drets
Garantir els principis relatius al tractament	Absència de legitimitat per al tractament de les dades personals. Tractament il·lícit de dades personals	-Clàusules informatives i base legitimadora per al tractament de dades -Monitorització de l'ús de dades personals

RGPD-LOPD	Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.	Versión: 1
<i>PUMSA</i>	REGISTRE D'ACTIVITATS TRACTAMENT	Junio 2021

## **MESURES DE SEGURETAT D'APLICACIÓ GENERAL**

D'acord amb els tractaments que s'han detectat, a més de les mesures específiques analitzades en l'apartat anterior, s'han d'aplicar les mesures de seguretat mínimes que s'han de fer són les següents:

### **MESURES ORGANITZATIVES**

#### **- INFORMACIÓ QUE HA DE SER CONEGUDA PER TOT EL PERSONAL AMB ACCÉS A DADES PERSONALS**

Tot el personal amb accés a les dades personals ha de tenir coneixement de les seves obligacions amb relació als tractaments de dades personals i seran informats sobre aquestes obligacions. La informació mínima que serà coneguda per tot el personal serà la següent:

#### **- DEURE DE CONFIDENCIALITAT I SECRET**

- S'haurà d'evitar l'accés de persones no autoritzades a les dades personals. Amb aquesta finalitat s'evitarà deixar les dades personals exposats a tercers (pantalles electròniques desateses, documents en paper en zones d'accés públic, suports amb dades personals, etc.). Aquesta consideració inclou les pantalles que s'utilitzin per a la visualització d'imatges de sistema de vídeo vigilància. Quan es absent de el lloc de treball, es procedirà al bloqueig de la pantalla o a el tancament de la sessió.
- Els documents en paper i suports electrònics s'emmagatzemaran en lloc segur (armaris o estades d'accés restringit) durant les 24 hores del dia.



RGPD-LOPD	Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.	Versión: 1
<i>PUMSA</i>	REGISTRE D'ACTIVITATS TRACTAMENT	Junio 2021

- No es rebutjaran documents o suports electrònics (cd, pen drives, discs durs, etc.) amb dades personals sense garantir-ne la destrucció efectiva
- No es comunicaran dades personals o qualsevol altra informació de caràcter personal a tercers, amb especial atenció a no divulgar dades personals protegides durant les consultes telefòniques, correus electrònics, etc.
- El deure de secret i confidencialitat persisteix fins i tot quan finalitzi la relació laboral de treballador amb l'empresa.

#### - VIOLACIONS SEGURETAT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

- Quan es produeixin violacions de seguretat de dades de caràcter personal com, per exemple, el robatori o accés indegut a les dades personals es notificarà a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en terme de 72 hores sobre aquestes violacions de seguretat, incloent-hi tota la informació necessària per a l'aclariment dels fets que hagin donat lloc a l'accés indegut a les dades personals. La notificació es realitzarà per mitjans electrònics a través de la seu electrònica de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a l'adreça <https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/>.

## MESURES TÈCNIQUES

### IDENTIFICACIÓ

- Quan el mateix ordinador o dispositiu s'utilitzi per al tractament de dades personals i fins d'ús personal es recomana disposar de diversos perfils o usuaris diferents per a cadascuna de les finalitats. S'han de mantenir separats els usos professional i personal de l'ordinador.

RGPD-LOPD	Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.	Versión: 1
<i>PUMSA</i>	REGISTRE D'ACTIVITATS TRACTAMENT	Junio 2021

- Es recomana disposar de perfils amb drets d'administració per a la instal·lació i configuració de sistema i usuaris sense privilegis o drets d'administració per a l'accés a les dades personals. Aquesta mesura evitarà que en cas d'atac de ciberseguretat puguin obtenir privilegis d'accés o modificar el sistema operatiu.
- S'ha de garantir l'existència de contrasenyes per a l'accés a les dades personals emmagatzemades en sistemes electrònics. La contrasenya tindrà al menys 8 caràcters, mescla de números i lletres.
- Quan a les dades personals accedeixin diferents persones, per a cada persona amb accés a les dades personals, es disposarà d'un usuari i contrasenya específics (identificació inequívoca).
- S'ha de garantir la confidencialitat de les contrasenyes, evitant que quedin exposades a tercers. En cap cas es compartiran les contrasenyes ni es deixaran anotades en lloc comú i l'accés de persones diferents de l'usuari.

## DEURE DE SALVAGUARDA

A continuació, s'exposen les mesures tècniques mínimes per garantir la salvaguarda de les dades personals:

- **ACTUALITZACIÓ D'ORDINADORS I DISPOSITIUS:** Els dispositius i ordinadors utilitzats per a l'emmagatzematge i el tractament de les dades personals hauran de mantenir actualitzats en la mitjana possible.
- **MALWARE:** En els ordinadors i dispositius on es realitzi el tractament automatitzat de les dades personals es disposarà d'un sistema d'antivirus que garanteixi en la mesura possible el robatori i destrucció de la informació i dades personals. El sistema d'antivirus ha de ser actualitzat de forma periòdica.
- **TALLAFOCS O FIREWALL:** Per evitar accessos remots indeguts a les dades personals es vetllarà per garantir l'existència d'un tallafocs activat i correctament configurat en aquells ordinadors i dispositius en els quals es realitzi l'emmagatzematge i / o tractament de dades personals.

RGPD-LOPD	Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.	Versión: 1
<i>PUMSA</i>	REGISTRE D'ACTIVITATS TRACTAMENT	Junio 2021

- **XIFRAT DE DADES:** Quan es precisi realitzar l'extracció de dades personals fora del recinte on es realitza el seu tractament, ja sigui per mitjans físics o per mitjans electrònics, s'haurà de valorar la possibilitat d'utilitzar un mètode d'encriptació per garantir la confidencialitat de les dades personals en cas d'accés indegut a la informació.
- **CÒPIA DE SEGURETAT:** Periòdicament es realitzarà una còpia de seguretat en un segon suport diferent de el que s'utilitza per al treball diari. La còpia s'emmagatzemarà en lloc segur, diferent d'aquell en què estigui ubicat l'ordinador amb els fitxers originals, per tal de permetre la recuperació de les dades personals en cas de pèrdua de la informació.

Les mesures de seguretat seran revisades de forma periòdica, la revisió podrà realitzar-se per mecanismes automàtics (programari o programes informàtics) o bé manualment. Penseu que qualsevol incident de seguretat informàtica que li hagi passat a qualsevol conegut li pot passar a vostè, i previngues contra el mateix.

RGPD-LOPD	Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.	Versión: 1
<i>PUMSA</i>	REGISTRE D'ACTIVITATS TRACTAMENT	Junio 2021

## 5. AUDITORIA DE PROTECCIÓ DE DADES

Promocions Urbanístiques de Mataró, PUMSA, ha mantingut sempre un estrict control en matèria de protecció de dades, donant compliment a tota la normativa i regulació vigent, havent fet des dels inicis les corresponents Auditories de Protecció de Dades per estar adequada en tot moment a les exigències normatives.

Per aquest motiu, a més d'aquest document de Registre d'Activitats de Tractament, confeccionat per donar compliment a l'estipular en el nou Reglament General de Protecció de dades i demès normativa, PUMSA disposa del següents documents actualitzats, que foment part de l'adequació legal a la normativa de protecció de dades i on s'inclouen totes les clàusules legals d'adequació, contractes d'encarregats de tractament i mesures de seguretat:

- Registre d'Activitats de Tractament
- Auditoria Conclusions Funcionals
- Protocol d'Actuació Interna en matèria de protecció de dades (Manual de funcions i obligacions pel personal i col·laboradors)
- Document de Seguretat
- Conclusions Tècniques
- Memòria Videovigilància
- Protocol exercici dels drets

RGPD-LOPD	Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.	Versión: 1
<i>PUMSA</i>	REGISTRE D'ACTIVITATS TRACTAMENT	Junio 2021

## 6. CONCLUSIONS

Després d'analitzar tots els tractaments responsabilitat de Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A., en l'exercici de les seves activitats de serveis, s'ha procedit a realitzar el següent procés:

- Analitzar la Tipologia de Risc
- Definir els Riscos
- Aplicar Mesures de Control

Un cop definits els anteriors paràmetres, s'ha passat a avaluar el risc sota les premisses de probabilitat de la seva ocurrència i impacte que pot produir a l'empresa la seva ocurrència.

Després de l'anàlisi, s'ha detectat el risc inherent de categoria **MITJÀ**, és a dir el risc intrínsec de cada activitat, sense tenir en compte les mesures de control que mitiguen o redueixen el seu nivell d'exposició. El risc inherent sorgeix de l'exposició que es tingui a l'operació de tractament en particular i de la probabilitat que l'amenaça associada a el risc es materialitzi.

L'esmentat risc mitjà serà tingut en compte per l'empresa en l'aplicació del seu tractament, que haurà de mitigar-se amb l'aplicació de les Mesures de Control i aquelles mesures de seguretat que puguin anar aplicant-se en funció de l'evolució del tractament, perquè en la propera revisió de el risc s'hagi obtingut una valoració de risc com a residual.

RGPD-LOPD	Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.	Versión: 1
<i>PUMSA</i>	REGISTRE D'ACTIVITATS TRACTAMENT	Junio 2021

A continuació, s'han analitzat els principals aspectes que afecten als encarregats de tractament, Sistemes d'informació i a el tractament i gestió de les dades per part de l'empresa, destacant la necessitat de tenir implantats Protocols d'actuació per als empleats i la necessitat de deixar constància de la càmera de vídeo vigilància.

Aquest informe haurà de ser analitzat pels Responsables de l'Empresa, implementant aquelles observacions o propostes de millora realitzades per a una completa adequació a el nou sistema de protecció de dades i revisat periòdicament i en tot cas, sempre que es produeixi un canvi substancial en els sistemes, tractaments o circumstàncies que afectin les dades personals de què és responsable PUMSA.

NOTA: Tota la informació en què es basa aquest informe ha estat facilitada pels responsables actuals de l'entitat i s'ha obtingut de l'estudi i anàlisi dels sistemes d'informació de PUMSA posats a la nostra disposició en la data que s'indica a el principi de l' informe.

Qualsevol canvi o variació de la situació que es produeixi amb posterioritat a la data de l'informe o qualsevol informació que no fos facilitada o coneguda en el seu dia i per tant, no reflectida en aquest, no vincula a les propostes i conclusions d'aquest informe de Tractament.

juny 2021