

ALLEGATO 4 - Registro del Trattamento dei dati (REV. 8 del 29.11.2023)

PROT. ATR N. 836/2023

TRATTAMENTO RA=Raccolta, RE=Registrazione,OR=Organizzazione,CO=Conservazione,CN=Consultazione,MO=Modifica,DI=Diffusione/Comunicazione,CA=Cancellazione,TT=Tutti

MINACCIA=Accesso non autorizzato - Trattamento non consentito - Trattamento non conforme - Indisponibilità dei dati - Distruzione - Perdita di integrità

MISURE MINIME ACL=Accesso consentito solo ad utenti autorizzati, AP=Accesso protetto da password, LC=Locale Chiuso, CF=cassaforte, AC=Armadio/cassetto chiuso a chiave

MISURE ULTERIORI= N.R. non richiesta alcuna misura sulla base della Gap Analysis; Misura Specifica indicata

	BANCA DATI	UFFICIO/FUNZIONE	DETTAGLIO DATI CONTENUTI	FORMATO	TIPOLOGIA	CATEGORIA DEGLI INTERESSATI	DESTINATARI	SOFTWARE CHE ELABORA I DATI	LOCAZIONE	INCARICATI	TRATTAMENTO	FINALITA'	MINACCIA	INDICE DI RISCHIO	MISURA ULTERIORE PER RIDURRE IL LIVELLO DI RISCHIO (PxG)	MISURE MINIME	TERMINE PER LA CANCELLAZIONE	
1	Accesso a ZTL del Comune di Cesena	Sviluppo Tecnologico	Elenco targhe e foto degli accessi alla ZTL	Elettronico	Dati Ordinari, Dati particolari	Cittadini		Project Automation-SRI e Microsoft Office	Database Microsoft SqlServer e files su server	Claudio Cozzolino, Project Automation, Polizia Municipale Cesena,	RA, RE, OR, CO, CN, DI	Gestione sistema di controllo accessi alla ZTL	Tutte	2	N.R.	ACL, AP	Fino a utilizzo del sistema di trattamento	
2	Accesso a ZTL del Comune di Cesena	Sviluppo Tecnologico	Elenco targhe e foto degli accessi alla ZTL	Elettronico	Dati Ordinari, Dati particolari	Cittadini		Project Automation-SRI e Microsoft Office	Database Microsoft SqlServer e files su server	Ufficio Mobilita' Comune Cesena	CN	Gestione sistema di controllo accessi alla ZTL	Tutte	2	N.R.	ACL, AP	Fino a utilizzo del sistema di trattamento	
3	Accesso a ZTL del Comune di Cesena	Sviluppo Tecnologico	Elenco targhe con permesso di accesso alla ZTL	Elettronico	Dati Ordinari, Dati particolari	Utenti ZTL		Project Automation-SRI	Database Microsoft su Pc di varco ZTL , files su Server, NAS	Claudio Cozzolino	RA, RE, OR, CO, CN, DI	Gestione sistema di controllo accessi alla ZTL	Tutte	2	N.R.	ACL, AP	Fino a utilizzo del sistema di trattamento	
4	Accesso a ZTL del Comune di Cesena	Sviluppo Tecnologico	Elenco targhe e foto degli accessi alla ZTL	Elettronico	Dati Ordinari, Dati particolari	Utenti ZTL		Project Automation-SRI	Database SQL su supporto di Backup in cassaforte presso uff. sede Montefiore	Claudio Cozzolino	CO	Gestione del backup dati storici	Tutte	2	N.R.	LC - CF	10 anni dalla raccolta	
5	Accesso a ZTL del Comune di Cesenatico	Sviluppo Tecnologico	Elenco targhe e foto degli accessi alla ZTL	Elettronico	Dati Ordinari, Dati particolari	Cittadini		Project Automation-SRI e Microsoft Office	Database Microsoft SqlServer e files su server	Claudio Cozzolino, Project Automation, Polizia Municipale Cesenatico, Benedetta Campopiano, Floriana Falini, Stefano Vernarelli	RA, RE, OR, CO, CN, DI	Gestione sistema di controllo accessi alla ZTL	Tutte	2	N.R.	ACL, AP	Fino a utilizzo del sistema di trattamento	
6	Accesso a ZTL del Comune di Cesenatico	Sviluppo Tecnologico	Elenco targhe e foto degli accessi alla ZTL	Elettronico	Dati Ordinari, Dati particolari	Utenti ZTL		Project Automation-SRI	Database SQL su supporto di Backup in cassaforte presso uff. sede Montefiore	Claudio Cozzolino	CO	Gestione del backup dati storici	Tutte	2	N.R.	LC - CF	10 anni dalla raccolta	
7	Anagrafica Clienti e Fornitori	Contabilità e Bilanci		Elettronico	Dati Ordinari	Cienti e Fornitori	StudioErre (tenuta Contabilità)	SAP, TeamSystem	Risorsa su file server , NAS	Loretta Marmi, Daniela Gobbi, Cristina Montevocchi, Giada Cucchi	TT	Gestione Clienti e Fornitori	Tutte	1	N.R.	ACL	10 anni dalla raccolta	
8	Anagrafica Dipendenti e Collaboratori	Paghe e altri servizi amministrativi	Dati e documenti relativi ai Dipendenti	Elettronico	Dati Ordinari	Dipendenti ATR e Collaboratori	Studio Venturi (Elaborazione Cedolini Paghe)	Maggioli Perseo, Solari Time&Work, Microsoft Excel	Server Applicativo, PC Cucchi/Gobbi, NAS	Giada Cucchi, Gobbi Daniela	TT	Gestione dipendenti	Tutte	2	N.R.	ACL, AP	10 anni dalla raccolta	
9	Cartelle matricolari dipendenti	Paghe e altri servizi amministrativi	Dati e documenti relativi ai Dipendenti	Cartaceo	Dati Ordinari, Dati particolari	Dipendenti ATR			Armadi ufficio Cucchi	Giada Cucchi, Gobbi Daniela	RA, RE, OR, CO, CN, DI	Gestione dipendenti	Tutte	2	N.R.	LC, AC	10 anni dalla raccolta	
10	Cartelle sanitarie cessate	Paghe e altri servizi amministrativi		Cartaceo	Dati Ordinari, Dati particolari	Dipendenti ATR			Armadi ufficio Cucchi	Giada Cucchi	RA					LC	10 anni dalla raccolta	
11	Cause legali	Ufficio Legale/Contratti	Dati relativi alle cause legali (dall'anno 2017)	Cartaceo	Dati Ordinari, Dati particolari	Enti locali	Avv. Lauricella (Legale)		Armadi ufficio Gobbi	Daniela Gobbi	TT	Gestione amministrativa	Tutte	2	N.R.	ACL	10 anni dalla raccolta	
12	Cause legali	Ufficio Legale/Contratti	Dati relativi alle cause legali	Elettronico	Dati Ordinari, Dati particolari	Persone coinvolte nelle cause legali		Microsoft Word, Adobe Acrobat Reader	risorsa su pc Gobbi, backup su server	Daniela Gobbi	TT	Gestione amministrativa	Tutte	2	N.R.		10 anni dalla raccolta	
13	Cauzioni fornitori	Ufficio Legale/Contratti		Cartaceo	Dati Ordinari	Fornitori			Armadi ufficio Gobbi	Daniela Gobbi	TT	Gestione amministrativa	Tutte	1	N.R.	AC	10 anni dalla raccolta	
14	Cauzioni fornitori	Ufficio Legale/Contratti		Elettronico	Dati Ordinari	Fornitori		Microsoft Word	risorsa su pc Gobbi, backup su server	Daniela Gobbi	TT	Gestione amministrativa	Tutte	1	N.R.	ACL	10 anni dalla raccolta	
15	Cedolini paghe	Paghe e altri servizi amministrativi		Cartaceo	Dati Ordinari, Dati particolari	Dipendenti ATR	Studio Venturi (Elaborazione Cedolini Paghe)		Armadi ufficio Cucchi	Giada Cucchi, Gobbi Daniela, Loretta Marmi	RA, RE, OR, CO, CN, DI	Gestione paghe	Tutte	2	N.R.	AC	10 anni dalla raccolta	
16	Cedolini paghe	Paghe e altri servizi amministrativi		Elettronico	Dati Ordinari, Dati particolari	Dipendenti ATR	Studio Venturi (Elaborazione Cedolini Paghe)	Maggioli Perseo + PDF	PC Cucchi, PC Gobbi , backup su server	Giada Cucchi, Gobbi Daniela	RA, RE, OR, CO, CN, DI	Gestione paghe	Tutte	2	N.R.	ACL, AP	Fino a utilizzo del sistema di trattamento	
17	Contratti d'appalto	Ufficio Legale/Contratti	contratti dall'anno 2017	Cartaceo	Dati Ordinari, Dati particolari	Ditte partecipanti alle gare			Armadi ufficio Gobbi	Daniela Gobbi	RA, RE, OR, CO, CN, DI, MO	Gestione amministrativa	Tutte	2	N.R.	AC - LC	10 anni dalla raccolta	
18	Contratti d'appalto	Ufficio Legale/Contratti		Elettronico	Dati Ordinari, Dati particolari	Ditte partecipanti alle gare	Sitar	Microsoft Word, Microsoft Excel	risorsa su pc Gobbi , Server di rete, NAS	Daniela Gobbi	RA, RE, OR, CO, CN, DI, MO	Gestione amministrativa	Tutte	2	N.R.	ACL	10 anni dalla raccolta	
19	Controdeduzioni e annullamenti sanzioni	Sosta	Ricorsi del settore	Elettronico	Dati Ordinari	Utenti Servizi Sosta	Polizie Municipali Cesena, Cesenatico e Gatteo	Adobe Acrobat PDF Reader	Risorsa su file server, NAS	Floriana Falini, Andrea Lazzari, Stefano Vernarelli	TT	Gestione sanzioni sosta	Tutte	2	N.R.	ACL	10 anni dalla raccolta	
20	Convenzioni EE.II.	Staff direzionale	Convenzione con Enti Locali (dall'anno 2017)	Cartaceo	Dati Ordinari	Enti locali			Armadi ufficio Gobbi	Daniela Gobbi	TT	Gestione amministrativa	Tutte	1	N.R.	AC - LC	10 anni dalla raccolta	
21	Convenzioni EE.II.	Staff direzionale	Convenzione con Enti Locali	Elettronico	Dati Ordinari	Enti locali		Microsoft Word, Adobe Acrobat Reader	Risorsa su file server, NAS	Daniela Gobbi, Andrea Lazzari	TT	Gestione amministrativa	Tutte	1	N.R.	ACL	10 anni dalla raccolta	
22	Convenzioni EE.II.	Staff direzionale	Convenzione con Enti Locali	Elettronico	Dati Ordinari	Enti locali		Microsoft Word, Adobe Acrobat Reader	Risorsa su file server, NAS	Tutti	CN	Gestione amministrativa	Tutte	1	N.R.	ACL	10 anni dalla raccolta	
23	Copia determine di competenza	Ufficio Legale/Contratti		Cartaceo	Dati Ordinari	Vari			Ufficio Gobbi	Daniela Gobbi	RA, RE, OR, CO, CN, DI	Gestione amministrativa	Tutte	2	N.R.	AC	10 anni dalla raccolta	
24	Curriculum vitae soggetti esterni	Risorse Umane		Elettronico	Dati Ordinari, Dati particolari	Titolari dei CV		Adobe Acrobat Reader	Risorsa su file server , PC Cucchi, NAS	Giada Cucchi	RA, RE, OR, CO, CN, DI, CA	Gestione assunzioni e graduatorie	Tutte	1	N.R.	ACL	10 anni dalla raccolta	
25	Curriculum vitae soggetti esterni	Risorse Umane		Cartaceo	Dati Ordinari, Dati particolari	Titolari dei CV			Ufficio Cucchi	Giada Cucchi	RA, RE, OR, CO, CN, DI, CA	Gestione assunzioni e graduatorie	Tutte	1	N.R.	AC	10 anni dalla raccolta	
26	Dati Amministrazione Trasparente	Ufficio Legale/Contratti	CV consulenti e dichiarazioni redditi Amministratore e Revisore	Elettronico	Dati Ordinari	Dipendenti ATR e Visitatori	Tutti	Adobe Acrobat Reader	Risorsa su file server , Server WEB presso Fornitore, NAS	Daniela Gobbi, Tutti	TT	Gestione amministrativa	Tutte	2	N.R.	Nessuna	10 anni dalla raccolta	
27	Dati biometrici marcatempo e apriporta	Sviluppo Tecnologico	Dati per rilevamento del volto	Elettronico	Dati particolari	Dipendenti ATR			laccess solari	Server Applicativo , dispositivo di lettura, NAS	Claudio Cozzolino	RA,RE,CO,CA	Gestione presenze e apriporta	Tutte	3	N.R.	ACL, AP	10 anni dalla raccolta
28	Dati biometrici (volto) Dipendenti per rilevazione presenze	Sviluppo Tecnologico		Elettronico	Dati particolari	Dipendenti ATR			laccess TimeStudio	Database Mysql su server	Claudio Cozzolino	RA, RE	Gestione presenze e apriporta	Tutte	3	N.R.	ACL - AP	
29	Delibere Consiglio Amministrazione	Staff direzionale		Elettronico	Dati Ordinari	Vari		Microsoft Word, Adobe Acrobat Reader	File su supporto di Backup in cassaforte presso uff. sede Montefiore	Stefano Vernarelli	TT	Gestione amministrativa	Tutte	2	N.R.	ACL	10 anni dalla raccolta	
30	Determine Amministratore Unico	Staff direzionale	dall'anno 2021	Cartaceo	Dati Ordinari	Vari			Armadi Segreteria	Andrea Lazzari	TT	Gestione amministrativa	Tutte	2	N.R.	AC - LC	mai	
31	Determine Amministratore Unico	Staff direzionale		Elettronico	Dati Ordinari	Vari		Microsoft Word, Adobe Acrobat Reader	Risorsa su file server, NAS	Andrea Lazzari	TT	Gestione amministrativa	Tutte	2	N.R.	ACL	10 anni dalla raccolta	
32	Ditte servizi scolastici	Servizi scolastici	Dati relativi ad autisti e ditte che effettuano il servizio	Elettronico	Dati Ordinari, Dati particolari	Fornitori		Microsoft Outlook,Microsoft Excel,Adobe Acrobat Reader	Risorsa su File Server, NAS	Milo Montalti, Gianluca Frani, Andrea Lazzari, Daniela Gobbi, Stefano Vernarelli	RA, RE,OR,CO,CN	Gestione trasporto scolastico				ACL	10 anni dalla raccolta	
33	Ditte servizi scolastici	Servizi scolastici	Dati relativi ad autisti e ditte che effettuano il servizio	Cartaceo	Dati Ordinari, Dati particolari	Fornitori		Microsoft Outlook,Microsoft Excel,Adobe Acrobat Reader	Armadi ufficio Gobbi	Daniela Gobbi	RA, RE,OR,CO,CN	Gestione trasporto scolastico				AC	1 anno dalla raccolta	

	BANCA DATI	UFFICIO/FUNZIONE	DETTAGLIO DATI CONTENUTI	FORMATO	TIPOLOGIA	CATEGORIA DEGLI INTERESSATI	DESTINATARI	SOFTWARE CHE ELABORA I DATI	LOCAZIONE	INCARICATI	TRATTAMENTO	FINALITA'	MINACCIA	INDICE DI RISCHIO	MISURA ULTERIORE PER RIDURRE IL LIVELLO DI RISCHIO (PxG)	MISURE MINIME	TERMINE PER LA CANCELLAZIONE
34	Elenco consulenze	Ufficio Legale/Contratti	Dati relativi alle consulenze	Elettronico	Dati Ordinari	Fornitori		Microsoft Excel	PC Gobbi, backup su server	Daniela Gobbi	TT	Gestione amministrativa	Tutte	1	N.R.	ACL	10 anni dalla raccolta
35	Email inviate/ricevute	Tutti	documenti inviati e ricevuti tramite email	Elettronico	Dati Ordinari, Dati particolari,	Dipendenti ATR e destinatari posta elettronica		Microsoft Outlook	Risorsa locale sui PC, backup su server	Tutti	TT	Gestione documentale e trasmissione informazioni	Tutte	3	N.R.	ACL, AP	10 anni dalla raccolta
36	Email inviate/ricevute e PEC (BACKUP)	Sviluppo Tecnologico	Contenuto e log delle email inviate e ricevute : mittente, destinatario, oggetto, dimensione, ecc.	Elettronico	Dati Ordinari, Dati particolari	Dipendenti ATR e destinatari posta elettronica		Microsoft Outlook e Browser web	DB Microsoft Exchange su supporto di Backup in cassaforte presso uff. sede Montefiore	Stefano Vernarelli	CO	Gestione del backup dati storici	Accesso non autorizzato - Distruzione	3	N.R.	LC - CF	10 anni dalla raccolta
37	Fatture clienti	Contabilità e Bilanci		Elettronico	Dati Ordinari	Utenti	StudioErre (tenuta Contabilità)	SAP, Team System, Adobe Acrobat Reader	Risorsa su file server, PC Marmi, PC Biglietteria, NAS, PC Cucchi	Loretta Marmi, Benedetta Campopiano, Cristina Montevecchi, Giada Cucchi	TT	Gestione Clienti e Fornitori	Tutte	1	N.R.	ACL	10 anni dalla raccolta
38	Fatture clienti	Contabilità e Bilanci		Cartaceo	Dati Ordinari	utenti	StudioErre (tenuta Contabilità)		Ufficio Marmi	Loretta Marmi, Cristina Montevecchi, Giada Cucchi	TT	Gestione Clienti e Fornitori	Tutte	1	N.R.	AC	10 anni dalla raccolta
39	Fatture Fornitori	Contabilità e Bilanci		Elettronico	Dati Ordinari	Fornitori	StudioErre (tenuta Contabilità)	SAP, TeamSystem, Adobe Acrobat Reader	Risorsa su file server, NAS	Loretta Marmi, Tutti	TT (Tutti CO)	Gestione Clienti e Fornitori	Tutte	1	N.R.	ACL, AP	10 anni dalla raccolta
40	Fatture Fornitori	Contabilità e Bilanci		Cartaceo	Dati Ordinari	Fornitori	StudioErre (tenuta Contabilità)		Ufficio Marmi	Loretta Marmi	TT	Gestione Clienti e Fornitori	Tutte	1	N.R.	AC	10 anni dalla raccolta
41	Fax elettronici inviati/ricevuti (BACKUP)	Sviluppo Tecnologico	File multi TIFF e file di LOG dei fax	Elettronico	Dati Ordinari, Dati particolari	Dipendenti ATR e destinatari fax		GFI Fax Maker	su supporto di Backup in cassaforte presso uff. sede Montefiore	Stefano Vernarelli	CO	Gestione del backup dati storici	Accesso non autorizzato - Distruzione	3	N.R.	LC - CF	10 anni dalla raccolta
42	Foto targhe veicoli sanzionati	Sosta		Elettronico	Dati Ordinari	Vari		Sistema Operativo Smartphone	Smartphone in dotazione agli Ausiliari - Cartella su Server	Ausiliari	RA, RE, OR, CO, CN, CA	Gestione documentale	Tutte	1	N.R.		1 anno dalla raccolta
43	Gare di appalto (trattasi di: offerte tecniche ed economiche ditte partecipanti - autocertificazione rese dai partecipanti - verbali di gara - documenti per verifica requisiti soggettivi aggiudicatari)	Ufficio Legale/Contratti	dall'anno 2017	Cartaceo	Dati Ordinari, Dati particolari	Ditte partecipanti alle gare	Titolari diritto di accesso agli atti		Armadi ufficio Gobbi	Daniela Gobbi	TT	Gestione amministrativa	Tutte	2	N.R.	AC - LC	10 anni dalla raccolta
44	Gare di appalto (trattasi di: offerte tecniche ed economiche ditte partecipanti - autocertificazione rese dai partecipanti - verbali di gara - documenti per verifica requisiti soggettivi aggiudicatari)	Ufficio Legale/Contratti		Elettronico	Dati Ordinari, Dati particolari	Ditte partecipanti alle gare	Titolari diritto di accesso agli atti	Microsoft Word, Microsoft Excel	risorsa su pc Gobbi, Server di rete, NAS	Daniela Gobbi	TT	Gestione amministrativa	Tutte	2	N.R.	ACL	10 anni dalla raccolta
45	Gestione dei marcatempo e Cedolini Paghe	Paghe e altri servizi amministrativi	Timbrature Badge di entrata e uscita	Elettronico	Dati Ordinari	Dipendenti ATR	Studio Venturi (Elaborazione Cedolini Paghe)	Tecnocontrol Srl - Time&Work e StartWeb	Database Microsoft SqlServer, NAS	Giada Cucchi, Daniela Gobbi	RA, RE, OR, CO, CN, DI	Gestione presenze dei Dipendenti e Gestione paghe	Tutte	1	N.R.	ACL, AP	Fino a utilizzo del sistema di trattamento
46	Gestione dei marcatempo (BACKUP)	Sviluppo Tecnologico	Timbrature Badge di entrata e uscita	Elettronico	Dati Ordinari	Dipendenti ATR		Maggioli Informatica-SIGOR e Maggioli Informatica-PERSEO	Files su supporto di Backup in cassaforte presso uff. sede Montefiore	Stefano Vernarelli	CO	Gestione del backup dati storici	Accesso non autorizzato - Distruzione	1	N.R.	LC - CF	10 anni dalla raccolta
47	Immagini del sistema di videosorveglianza degli stabili di Montefiore e della biglietteria di Cesenatico	Sviluppo Tecnologico	Immagini	Elettronico	Dati particolari	Dipendenti ATR e Cittadini		Axis Camera Recorder	Risorsa su server	Claudio Cozzolino	RA, RE, OR, CO, CN, DI, CA	Gestione della sicurezza aziendale	Tutte	2	N.R.	ACL, AP	72 ore
48	Immagini del sistema di videosorveglianza del Parcheggio CUBO - Cesena	Sviluppo Tecnologico	Immagini	Elettronico	Dati particolari	Dipendenti ATR e Cittadini		DigiEye	Video server presso il parcheggio	Claudio Cozzolino	RA, RE, OR, CO, CN, DI, CA	Gestione della sicurezza	Tutte	2	N.R.	ACL, AP, LC	7 gg.
49	Immagini dei sistemi di videosorveglianza dei Parcheggi IV Novembre, Barriera 1 e 2 - Cesena	Sviluppo Tecnologico	Immagini	Elettronico	Dati particolari	Dipendenti ATR, Dipendenti Parcheggi Spa, Utenti parcheggi e Cittadini		DigiEye	Video server presso il parcheggio	Parcheggi Spa	RA, RE, OR, CO, CN, DI, CA	Gestione della sicurezza	Tutte	2	N.R.	ACL, AP, LC	7 gg.
50	Immagini dei sistemi di videosorveglianza dei Parcheggi Martini 1, 2 e 3 - Cesena	Sviluppo Tecnologico	Immagini	Elettronico	Dati particolari	Dipendenti ATR, Dipendenti Parcheggi Spa, Utenti parcheggi e Cittadini		DigiEye	Video server presso il Centro di Controllo della Parcheggi Spa	Parcheggi Spa	RA, RE, OR, CO, CN, DI, CA	Gestione della sicurezza	Tutte	2	N.R.	ACL, AP, LC	7 gg.
51	Immagini del sistema Fototrappole del Comune di Cesenatico	Sosta	Immagini	Elettronico	Dati particolari	Dipendenti ATR e Cittadini			Memorie SD	Claudio Cozzolino, Cristina Montevecchi, Floriana Falini, Mastrangelo Tommaso, Mancini Stefano	OR, MO, CN, DI	Servizio per il Comune di Cesenatico	Tutte	2	N.R.	ACL	7 gg.
52	Immagini del sistema Fototrappole del Comune di Gatteo	Sosta	Immagini	Elettronico	Dati particolari	Dipendenti ATR e Cittadini			Memorie SD	Claudio Cozzolino, Cristina Montevecchi, Floriana Falini, Mastrangelo Tommaso, Mancini Stefano	OR, MO, CN, DI	Servizio per il Comune di Gatteo	Tutte	2	N.R.	ACL	7 gg.
53	Indagine di Mercato Mobilita'	Sosta	Dati anagrafici dei partecipanti ad indagini di mercato	Elettronico	Dati Ordinari	Potenziiali Clienti Servizi Sosta		Microsoft Excel	Risorsa su file server, NAS	Floriana Falini, Andrea Lazzari, Stefano Vernarelli	TT	Gestione indagini di mercato	Tutte	1	N.R.	ACL	10 anni dalla raccolta
54	Indagine di Mercato Mobilita'	Sosta	Dati anagrafici dei partecipanti ad indagini di mercato	Cartaceo	Dati Ordinari	Potenziiali Clienti Servizi Sosta	Comuni ed EE.LL.		Ufficio Falini	Floriana Falini, Andrea Lazzari	TT	Gestione indagini di mercato	Tutte	1	N.R.	AC	10 anni dalla raccolta
55	Materiale relativo a Contratti - Gare	Infrastrutture		Cartaceo	Dati Ordinari	Fornitori			Armadi ufficio Frani, armadi ufficio Gobbi	Gianluca Frani, Daniela Gobbi	RA, RE, OR, CO, CN, DI, CA	Gestione Gare	Tutte	2	N.R.	AC	10 anni dalla raccolta
56	Materiale relativo a Contratti - Gare	Infrastrutture		Elettronico	Dati Ordinari	Fornitori		Adobe Acrobat Reader, Microsoft Excel	PC Frani, PC Gobbi, backup su server	Gianluca Frani, Daniela Gobbi	RA, RE, OR, CO, CN, DI, CA	Gestione Gare	Tutte	2	N.R.	ACL	10 anni dalla raccolta
57	Ordini	Ufficio Legale/Contratti	Dati relativi agli ordini di acquisto	Elettronico	Dati Ordinari	Fornitori		SAP e Teamsystem	Risorsa su file server e PC Gobbi	Daniela Gobbi, Loretta Marmi, Giada Cucchi, Stefano Vernarelli	TT	Gestione amministrativa	Tutte	1	N.R.	ACL, AP	10 anni dalla raccolta
58	Ordini/modelli M03	Ufficio Legale/Contratti	Dati relativi agli ordini di acquisto	Cartaceo	Dati Ordinari	Fornitori			Armadi ufficio Gobbi	Daniela Gobbi	TT	Gestione amministrativa	Tutte	1	N.R.	AC	10 anni dalla raccolta
59	Ordini/modelli M03	Ufficio Legale/Contratti	Dati relativi agli ordini di acquisto	Elettronico	Dati Ordinari	Fornitori	Fornitori (solo Ordini)	TeamSystem, Microsoft Word, Adobe Acrobat Reader	Server Applicativo, PC Gobbi, PC Marmi, NAS	Daniela Gobbi, Loretta Marmi, Giada Cucchi, Stefano Vernarelli	TT	Gestione amministrativa	Tutte	1	N.R.	ACL, AP	10 anni dalla raccolta
60	Permessi Sosta Cesena (BACKUP)	Sosta		Elettronico	Dati Ordinari, Dati particolari	Utenti Servizi Sosta			Database SQL su supporto di Backup in cassaforte presso uff. sede Montefiore	Claudio Cozzolino, Stefano Vernarelli	CO	Gestione del backup dati storici	Tutte	2	N.R.	LC - CF	10 anni dalla raccolta
61	Permessi ed abbonamenti Sosta Cesena	Sosta		Elettronico	Dati Ordinari, Dati particolari	Utenti Servizi Sosta		Sw Parking Online	Server Parcheggi S.p.a.	Cristina Montevecchi, Andrea Lazzari, Floriana Falini, Marmi Loretta	TT	Gestione permessi ed abbonamenti sosta	Tutte	2	N.R.	ACL	Fino a utilizzo del sistema di trattamento

	BANCA DATI	UFFICIO/FUNZIONE	DETTAGLIO DATI CONTENUTI	FORMATO	TIPOLOGIA	CATEGORIA DEGLI INTERESSATI	DESTINATARI	SOFTWARE CHE ELABORA I DATI	LOCAZIONE	INCARICATI	TRATTAMENTO	FINALITA'	MINACCIA	INDICE DI RISCHIO	MISURA ULTERIORE PER RIDURRE IL LIVELLO DI RISCHIO (PxG)	MISURE MINIME	TERMINE PER LA CANCELLAZIONE
62	Permessi ed abbonamenti Sosta Cesena	Sosta		Cartaceo	Dati Ordinari, Dati particolari	Utenti Servizi Sosta			Uffici Montefiore	Cristina Montevecchi, Andrea Lazzari, Floriana Falini, Marmi Loretta	TT	Gestione permessi ed abbonamenti sosta	Tutte	2	N.R.		10 anni dalla raccolta
63	Permessi Sosta Cesenatico	Sosta		Elettronico	Dati Ordinari, Dati particolari	Utenti Servizi Sosta		Microsoft Access	Risorsa su file server, PC Biglietteria, NAS	Benedetta Campopiano, Montevecchi Cristina, Rossi Federica	TT	Gestione permessi sosta	Tutte	2	N.R.	ACL	Fino a utilizzo del sistema di trattamento
64	Permessi Sosta Cesenatico	Sosta		Cartaceo	Dati Ordinari, Dati particolari	Utenti Servizi Sosta			Ufficio Biglietteria Cesenatico	Benedetta Campopiano, Montevecchi Cristina, Rossi Federica	TT	Gestione permessi sosta	Tutte	2	N.R.		10 anni dalla raccolta
65	Permessi Sosta Gatteo	Sosta		Elettronico	Dati Ordinari, Dati particolari	Utenti Servizi Sosta		Microsoft Access	Risorsa su file server, PC Biglietteria	Benedetta Campopiano, Montevecchi Cristina, Rossi Federica	TT	Gestione permessi sosta	Tutte	2	N.R.	ACL	Fino a utilizzo del sistema di trattamento
66	Permessi Sosta Gatteo	Sosta		Cartaceo	Dati Ordinari, Dati particolari	Utenti Servizi Sosta			Ufficio Biglietteria Cesenatico	Benedetta Campopiano, Montevecchi Cristina, Rossi Federica	TT	Gestione permessi sosta	Tutte	2	N.R.		10 anni dalla raccolta
67	Permessi ZTL Cesenatico	Sosta		Elettronico	Dati Ordinari, Dati particolari	Utenti Servizi Sosta e transito area ZTL		Microsoft Access	Risorsa su file server, PC Biglietteria, NAS	Benedetta Campopiano, Montevecchi Cristina, Rossi Federica	TT	Gestione permessi ZTL	Tutte	2	N.R.	ACL	Fino a utilizzo del sistema di trattamento
68	Permessi ZTL Cesenatico	Sosta		Cartaceo	Dati Ordinari, Dati particolari	Utenti Servizi Sosta e transito area ZTL			Ufficio Biglietteria Cesenatico	Benedetta Campopiano, Montevecchi Cristina, Rossi Federica	TT	Gestione permessi ZTL	Tutte	2	N.R.		10 anni dalla raccolta
69	Permessi AP Cesenatico	Sosta		Elettronico	Dati Ordinari, Dati particolari	Utenti Servizi Sosta e transito Area Pedonale		Microsoft Access	Risorsa su file server, PC Biglietteria, NAS	Benedetta Campopiano, Montevecchi Cristina, Rossi Federica	TT	Gestione permessi AP	Tutte	2	N.R.	ACL	Fino a utilizzo del sistema di trattamento
70	Permessi AP Cesenatico	Sosta		Cartaceo	Dati Ordinari, Dati particolari	Utenti Servizi Sosta e transito Area Pedonale			Ufficio Biglietteria Cesenatico	Benedetta Campopiano, Montevecchi Cristina, Rossi Federica	TT	Gestione permessi AP	Tutte	2	N.R.		10 anni dalla raccolta
71	Polizze assicurative e atti di regolazione premio	Ufficio Legale/Contratti	dall'anno 2017	Cartaceo	Dati Ordinari	Fornitori			Armadi ufficio Gobbi	Daniela Gobbi	RA, RE, OR, CO, CN, DI, MO	Gestione amministrativa	Tutte	1	N.R.	AC - LC	10 anni dalla raccolta
72	Posta Elettronica Certificata	Staff direzionale		Elettronico	Dati Ordinari, Dati particolari	Dipendenti ATR e destinatari PEC		Microsoft Outlook	Risorsa su file Server, NAS	Andrea Lazzari, Daniela Gobbi	RA,RE,OR,CO,CN,DI,CA	Gestione PEC	Tutte	3	N.R.	ACL, AP	Fino a utilizzo del sistema di trattamento
73	Posta Elettronica Certificata	Sviluppo Tecnologico		Elettronico	Dati Ordinari, Dati particolari	Dipendenti ATR e destinatari PEC		Portale WEB	Portale Aruba in hosting	Claudio Cozzolino	RA,RE,OR,CO,CN,DI,CA	Gestione PEC	Tutte	3	N.R.	AP	Fino a utilizzo del sistema di trattamento
74	Progetti scolastici	Pianificazione dei servizi e rapporti con gli enti	Anagrafiche utenti che usufruiscono del servizio	Elettronico	Dati Ordinari	Utenti del trasporto	COERBUS (Vettore) AUTOSERVIZI CASADEI (Vettore), Comuni Soci	Microsoft Word, Microsoft Excel, Esri ArcGIS, School Builder	Risorsa su file server e PC locale progettista	Milo Montali, Gianluca Frani, Andrea Lazzari, Stefano Vernarelli, Loretta Marmi	TT	Gestione trasporto scolastico	Tutte	3	N.R.	ACL	10 anni dalla raccolta - Fino alla scadenza del contratto di servizio scolastico
75	Protocolli	Staff direzionale	Documenti aziendali	Elettronico	Dati Ordinari, Dati particolari	Vari		Protocollo Project	Risorsa su Server, NAS	Andrea Lazzari	TT	Gestione documentale	Tutte	3	N.R.	ACL, AP	Fino a utilizzo del sistema di trattamento
76	Protocolli	Staff direzionale	Documenti aziendali	Elettronico	Dati Ordinari, Dati particolari	Vari		Maggioli Iride	Risorsa su Server Applicativo, NAS	Andrea Lazzari, Daniela Gobbi	TT	Gestione documentale	Tutte	3	N.R.	ACL, AP	Fino a utilizzo del sistema di trattamento
77	Sanzioni	Sosta	Preavvisi e verbali di contravvenzione	Elettronico	Dati Ordinari	Utenti Servizi Sosta	Polizie Municipali Cesena, Cesenatico e Gatteo	ParkControl, Adobe Acrobat PDF Reader	Copia rilasciata al contravventore e trasferita in formato elettronico al Comando di Polizia Municipale competente . File HTML sui palmari, PDF su File Server, NAS	Floriana Falini, Stefano Vernarelli, Ausiliari, Andrea Lazzari	RA, RE, OR, CO, CN, DI	Gestione sanzioni sosta	Tutte	2	N.R.	ACL, AP	10 anni dalla raccolta
78	Servizi scolastici	Pianificazione dei servizi e rapporti con gli Enti	Anagrafiche utenti che usufruiscono del servizio	Elettronico	Dati Ordinari	Utenti del trasporto			Portale WEB in hosting (BigoSolutions)	Milo Montali, Gianluca Frani, Andrea Lazzari	TT	Gestione trasporto scolastico e disabili	Tutte	3	N.R.	AP	10 anni dalla raccolta
79	Sinistri rientranti nelle polizze rct terzi, rca, all risks e altre polizze assicurative stipulate da Atr (denunce e atti di istruttoria per la definizione di risarcimento)	Ufficio Legale/Contratti	Dati e foto relativi alle denunce di sinistro (dall'anno 2017)	Cartaceo	Dati Ordinari, Dati particolari	Persone coinvolte nei sinistri	Avv. Lauricella (Legale), compagnie assicuratrici		Ufficio Gobbi	Daniela Gobbi	TT	Gestione amministrativa	Tutte	2	N.R.	AC - LC	10 anni dalla raccolta
80	Sinistri rientranti nelle polizze rct terzi, rca, all risks e altre polizze assicurative stipulate da Atr (denunce e atti di istruttoria per la definizione di risarcimento)	Ufficio Legale/Contratti	Dati e foto relativi alle denunce di sinistro	Elettronico	Dati Ordinari, Dati particolari	Persone coinvolte nei sinistri	Avv. Lauricella (Legale), compagnie assicuratrici	Microsoft Word, Adobe Acrobat Reader	Risorsa su file server, NAS	Daniela Gobbi	TT	Gestione amministrativa	Tutte	2	N.R.	ACL	10 anni dalla raccolta
81	Sinistri riguardanti beni aziendali	Ufficio Legale/Contratti, Sosta, Infrastrutture	Immagini	Elettronico	Dati Ordinari, Dati particolari	Gobbi Daniela, Falini Floriana, Gianluca Frani, Vernarelli Stefano, Dipendenti Parcheggio Spa, Utenti parcheggi e Cittadini	Avv. Lauricella (Legale), compagnie assicuratrici, Parcheggio S.p.A.	Microsoft Word, Adobe Acrobat Reader	pc Falini, pc Gobbi, pc Frani, supporti informatici (dvd)	Floriana Falini, Daniela Gobbi, Gianluca Frani	TT	Gestione amministrativa	Tutte	2	N.R.	ACL	10 anni dalla raccolta
82	Sistema infrazioni semaforiche Comune di Cesena	Sviluppo Tecnologico	Elenco targhe e foto dei transiti	Elettronico	Dati Ordinari, Dati particolari	Cittadini		Project Automation-SRI	Database Microsoft SqlServer	Claudio Cozzolino, Project Automation, Polizia Municipale Cesena	RA, RE, OR, CO, CN, DI	Gestione sistema di controllo violazioni semaforiche	Tutte	2	N.R.	ACL, AP	Fino a utilizzo del sistema di trattamento
83	Sistemi di qualificazione	Ufficio Legale/Contratti	Dati relativi alle ditte che partecipano alle Gare di Appalto	Cartaceo	Dati Ordinari	Ditte partecipanti alle gare	FMI		Armadi ufficio Gobbi	Daniela Gobbi	TT	Gestione amministrativa	Tutte	1	N.R.	AC	10 anni dalla raccolta
84	Sistemi di qualificazione	Ufficio Legale/Contratti	Dati relativi alle ditte che partecipano alle Gare di Appalto	Elettronico	Dati Ordinari	Ditte partecipanti alle gare	FMI	Microsoft Word, Microsoft Excel	Risorsa su file server, NAS	Daniela Gobbi	TT	Gestione amministrativa	Tutte	1	N.R.	ACL	10 anni dalla raccolta
85	Statistiche infortuni significativi	Paghe e altri servizi amministrativi	Nominativi dipendenti infortunati, causa e prognosi degli infortuni. Pratiche per riconoscimento malattie professionali.	Elettronico	Dati Ordinari, Dati particolari	Dipendenti ATR		Microsoft Excel	Risorsa su file server, NAS	Giada Cucchi	TT	Gestione Infortuni	Tutte	3	N.R.	ACL	10 anni dalla raccolta
86	Statistiche infortuni significativi	Paghe e altri servizi amministrativi	Nominativi dipendenti infortunati, causa e prognosi degli infortuni. Pratiche per riconoscimento malattie professionali.	Cartaceo	Dati Ordinari, Dati particolari	Dipendenti ATR			Uffici Montefiore	Giada Cucchi	TT	Gestione Infortuni	Tutte	3	N.R.	AC	10 anni dalla raccolta
87	Tabulati chiamate SIM dipendenti	Contabilità e Bilanci	elenco chiamate effettuate	Elettronico	Dati Ordinari	Dipendenti ATR		Editor di testo	Ufficio Marmi	Loretta Marmi	RA, OR, CO, CN, DI	Gestione dipendenti	Tutte	2	N.R.	ACL	10 anni dalla raccolta
88	Tabulati telefonia fissa (BACKUP)	Sviluppo Tecnologico	Elenco telefonate fatte dai telefoni fissi aziendali	Elettronico	Dati Ordinari	Dipendenti ATR e destinatari telefonate		Alcatel Omnivista	Risorsa su supporto di Backup in cassaforte presso uff. sede Montefiore	Stefano Vernarelli	CO	Gestione del backup dati storici	Accesso non autorizzato - Distruzione	2	N.R.	LC - CF	10 anni dalla raccolta
89	Timbrature Badge di entrata e uscita	Sviluppo Tecnologico		Elettronico	Dati Ordinari	Dipendenti ATR			File di testo su risorsa server	Claudio Cozzolino	RA, RE, CO, CN, CA	Gestione presenze dei Dipendenti	Tutte	1	N.R.	ACL	Fino a utilizzo del sistema di trattamento
90	Verballi Assemblea dei soci	Staff direzionale	dall'anno 2017	Cartaceo	Dati Ordinari	Vari			Armadi Segreteria	Andrea Lazzari	TT	Gestione amministrativa	Tutte	2	N.R.	AC - LC	mai

	BANCA DATI	UFFICIO/FUNZIONE	DETTAGLIO DATI CONTENUTI	FORMATO	TIPOLOGIA	CATEGORIA DEGLI INTERESSATI	DESTINATARI	SOFTWARE CHE ELABORA I DATI	LOCAZIONE	INCARICATI	TRATTAMENTO	FINALITA'	MINACCIA	INDICE DI RISCHIO	MISURA ULTERIORE PER RIDURRE IL LIVELLO DI RISCHIO (PxG)	MISURE MINIME	TERMINE PER LA CANCELLAZIONE
91	Verbali Assemblée dei soci	Staff direzionale	dall'anno 2017	Elettronico	Dati Ordinari	Vari		Microsoft Word, Adobe Acrobat Reader	Risorsa su file server, NAS	Andrea Lazzari	TT	Gestione amministrativa	Tutte	2	N.R.	ACL	10 anni dalla raccolta
92	Verbali Coordinamento soci	Staff direzionale		Elettronico	Dati Ordinari	Vari		Microsoft Word, Adobe Acrobat Reader	File su supporto di Backup in cassaforte presso uff. sede Montefiore	Stefano Vernarelli	TT	Gestione amministrativa	Tutte	2	N.R.	ACL	10 anni dalla raccolta
93	Determine Organo Amministrativo	Staff direzionale		Cartaceo	Dati Ordinari	Vari			Armadi Segreteria	Andrea Lazzari	TT	Gestione amministrativa	Tutte	2	N.R.	AC - LC	10 anni dalla raccolta
94	Determine Organo Amministrativo	Staff direzionale		Elettronico	Dati Ordinari	Vari		Microsoft Word, Adobe Acrobat Reader	File su supporto di Backup in cassaforte presso uff. sede Montefiore	Stefano Vernarelli	TT	Gestione amministrativa	Tutte	1	N.R.	ACL	mai
95	Gestione targhe da applicativo Smartfolio - Parkingonline	Sosta	Elenco targhe veicoli in sosta e tariffa pagata e con che modalita'	Elettronico	Dati Ordinari	Utenti Servizi Sosta		Portale WEB	Server fornitore	Ausiliari Sosta, Falini Floriana, Claudio Cozzolino	CN	Controllo Sosta	Tutte	1	N.R.	ACL, AP	Fino a utilizzo del sistema di trattamento
96	Gestione targhe da applicativo Smartfolio - Parkingonline	Sosta	Elenco targhe veicoli in sosta e tariffa pagata	Elettronico	Dati Ordinari	Utenti Servizi Sosta		Portale WEB	Server fornitore	Loretta Marmi, Giada Cucchi	CN, RA	Gestione amministrativa	Tutte	1	N.R.	ACL, AP	10 anni dalla raccolta
97	Gestione targhe da App Money Go- Telepass - Drop Ticket - Easy Park	Sosta	Elenco targhe veicoli in sosta e tariffa pagata	Elettronico	Dati Ordinari	Utenti Servizi Sosta	Money Go A-Tono Easy Park Telepass	Portale WEB	Server fornitore	Loretta Marmi, Giada Cucchi	CN	Gestione amministrativa	Tutte	1	N.R.	ACL, AP	10 anni dalla raccolta
98	Gestione targhe da App Money Go - Telepass - Drop Ticket - Easy Park	Sosta	Elenco targhe veicoli in sosta e tariffa pagata	Elettronico	Dati Ordinari	Utenti Servizi Sosta	Money Go A-Tono Easy Park Telepass	Portale WEB	Server fornitore	Ausiliari Sosta, Falini Floriana, Claudio Cozzolino	CN	Controllo Sosta	Tutte	1	N.R.	ACL, AP	Fino a utilizzo del sistema di trattamento
99	Gestione targhe da App Money Go - Telepass - Drop Ticket - Easy Park - Smafolio	Sosta	Elenco targhe veicoli in sosta e tariffa pagata	Elettronico	Dati Ordinari	Utenti Servizi Sosta		Parkcontrol	smartphone Ausiliari e DB su server ATR	Ausiliari Sosta, Falini Floriana, Claudio Cozzolino	CO,CN	Controllo Sosta	Tutte	1	N.R.	ACL, AP	Fino a utilizzo del sistema di trattamento
100	Gestione targhe accesso Area Camper Comune di Cesenatico	Sosta	Elenco targhe veicoli in sosta e tariffa pagata	Elettronico	Dati Ordinari	Utenti Servizi Sosta	Hub Italia s.r.l.	Jupiter-Hub Technology	Server fornitore e DB su server ATR	Falini Floriana, Claudio Cozzolino, Benedetta Campopiano, Rossi Federica, Andrea Lazzari, Cristina Montevocchi, Stefano Vernarelli, Loretta Marmi	TT	Gestione informatica	Tutte	1	N.R.	ACL, AP	Fino a utilizzo del sistema di trattamento
101	Gestione targhe accesso Parcheggio IV Novembre Cesena e abbonamenti	Sosta	Elenco targhe veicoli in sosta e tariffa pagata	Elettronico	Dati Ordinari	Utenti Servizi Sosta	Hub Italia s.r.l.	Jupiter-Hub Technology	Server fornitore e DB su server ATR	Falini Floriana, Claudio Cozzolino, Andrea Lazzari, Cristina Montevocchi, Stefano Vernarelli, Loretta Marmi, Giada Cucchi, Parcheggi S.p.a.	TT	Gestione informatica	Tutte	1	N.R.	ACL, AP	Fino a utilizzo del sistema di trattamento