

## QUESTIONARIO INFORMATIVO PRE-ANALISI AZIENDALE UTILE ALLA CONFIGURAZIONE AL NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY GDPR 679/2016

DATI GENERALI		
Ragione Sociale		
Rappresentate legale (nome – cognome- c.f)		
Codice ATECO		
P.IVA		
Sede legale (città- via-cap)		
Sede operativa (città- via-cap)		
Tel/Cellulare		
Indirizzo E-mail ufficiale		
Pec		
Sedi secondarie operative	Si / No	Indicare la via

Per lo svolgimento delle attività o per l'offerta di prodotti e/o servizi si avvale di finanziamenti pubblici?	Si / No
<b>AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DI ALCUNI SERVIZI BASE</b>	
<b>RSPP</b> (Generalità- c.f- sede legale- p.iva. email- pec)	
<b>Medico del Lavoro</b> (Generalità- c.f- sede- p.iva. email- pec)	
<b>Consulente del Lavoro</b> (Generalità- c.f- sede legale- p.iva. email- pec)	
<b>Commercialista</b> (Generalità- c.f- sede legale- p.iva. email- pec)	
È stato individuato un referente privacy interno e/o un DPO?	si / no



Referente privacy interno (Generalità- c.f)	
DPO (Generalità- c.f)	

CLIENTI (Consum-attori)	
<input type="checkbox"/> Aziende	<input type="checkbox"/> Privati (persone fisiche)
<i>Tipologie di trattamento dei dati da voi svolte</i>	
Dati anagrafici	SI - NO
Dati di contatto	SI - NO
Dati contabili e informazioni finanziarie	SI - NO
Gestione attività di marketing	SI - NO
Servizio di newsletter	SI - NO
Altro:	
<i>I dati sono stati raccolti tramite:</i>	
Archivio cartaceo	SI - NO
Archivio informatico	SI - NO
<i>Base giuridica del trattamento</i>	
Consenso dell'interessato	SI - NO
Esecuzione di un contratto	SI - NO
Esecuzione misure precontrattuali	SI - NO
Obbligo legale	SI - NO
Marketing	SI - NO
Specificare le macro tipologie di prodotti o servizi approvvigionati e venduti	
Quale/i soggetto/i interno all'azienda tratta questo tipo di dati personali? ( <b>generalità e c.f.</b> )	

TRATTAMENTO: FORNITORI (Pulcini)	
<i>Tipologie di trattamento dei dati da voi svolte</i>	
Dati anagrafici	SI - NO
Dati di contatto	SI - NO
Dati contabili e informazioni finanziarie	SI - NO
Gestione attività di marketing	SI - NO
Servizio di newsletter	SI - NO



Altro:	
<i>I dati sono stati raccontati tramite:</i>	
Archivio cartaceo	SI - NO
Archivio informatico	SI - NO
<i>Base giuridica del trattamento</i>	
Consenso dell'interessato	SI - NO
Esecuzione di un contratto	SI - NO
Esecuzione misure precontrattuali	SI - NO
Obbligo legale	SI - NO
<i>Quale/i soggetto/i interno all'azienda tratta questo tipo di dati personali? (generalità e c.f.)</i>	

### TRATTAMENTO: FORNITORI

#### *Tipologie di trattamento dei dati da voi svolte*

Dati anagrafici	SI - NO
Dati di contatto	SI - NO
Dati contabili e informazioni finanziarie	SI - NO
Gestione attività di marketing	SI - NO
Servizio di newsletter	SI - NO
Altro:	
<i>I dati sono stati raccontati tramite:</i>	
Archivio cartaceo	SI - NO
Archivio informatico	SI - NO
<i>Base giuridica del trattamento</i>	
Consenso dell'interessato	SI - NO
Esecuzione di un contratto	SI - NO
Esecuzione misure precontrattuali	SI - NO
Obbligo legale	SI - NO
<i>Quale/i soggetto/i interno all'azienda tratta questo tipo di dati personali? (generalità e c.f.)</i>	



### TRATTAMENTO: DIPENDENTI

*Tipologie di trattamento dei dati da voi svolte*

*Indicare il numero dei dipendenti:*

Dati anagrafici	SI – NO
Trattamento economico e gestione del rapporto di lavoro	SI – NO
Schede sanitarie dei dipendenti e collaboratori	SI – NO
Dati relativi a condanne penali o reati	SI - NO
Appartenenza sindacale	SI – NO
Dati della composizione del nucleo familiare e sul reddito dei dipendenti e dei collaboratori	SI – NO
Convenzioni religiose	SI – NO
Altro:	

*I dati sono stati raccontati tramite:*

Archivio cartaceo	SI – NO
Archivio informatico	SI - NO

*Quale/i soggetto/i interno all'azienda tratta questo tipo di dati personali? (generalità e c.f.)*

I dipendenti cambiano con frequenza:	più di un anno <input type="checkbox"/>	trimestrale <input type="checkbox"/>
	annuale <input type="checkbox"/>	bimestrale <input type="checkbox"/>
	semestrale <input type="checkbox"/>	mensile <input type="checkbox"/>

I dipendenti lavorano da remoto	SI - NO
---------------------------------	---------

*Nel caso di risposta affermativa alla precedente domanda rispondere alle domande successive*

Le attività da remoto vengono svolte tramite il pc personale?	SI - NO
L'accesso alla postazione di lavoro avviene mediante <b>l'utilizzo di credenziali di autenticazione (login e password) assegnate individualmente dall'azienda al dipendente?</b>	SI - NO
Il dipendente una volta che ha effettuato l'accesso può aprire ogni sezione o l'accesso è riservato solo a determinati settori	SI - NO
Il datore di lavoro può tracciare le ore lavorative effettuate dal dipendente	SI - NO



### TRATTAMENTO: SOCI ADERENTI AL CONSORZIO

<i>Indicare il numero di soci:</i>	
<i>Tipologie di trattamento dei dati da voi svolte</i>	
Elencare le categorie di dati trattati:	
<i>I dati sono stati raccontati tramite:</i>	
Archivio cartaceo	SI – NO
Archivio informatico	SI - NO
<i>Quale/i soggetto/i interno all'azienda tratta i dati personali dei soci? (generalità e c.f.)</i>	

### VIDEOSORVEGLIANZA

L'azienda è dotata di un sistema di videosorveglianza?	SI	NO
<i>Nel caso di risposta affermativa alla prima domanda rispondere alle domande successive</i>		
Il sistema di Videosorveglianza è:		
<input type="checkbox"/> esterno <input type="checkbox"/> interno		
Tale sistema di videosorveglianza è utilizzato nel rispetto dello Statuto dei lavoratori?	SI	NO
Videocamere piazzate e puntate nel modo giusto, in modo da non violare la libertà ed il diritto delle persone?	SI	NO
C'è l'attestato di conformità del fornitore esterno?	SI	NO
Le immagini vengono registrate	SI	NO
Le telecamere con registrazione inquadrano:		
<input type="checkbox"/> solo gli accessi <input type="checkbox"/> anche aree frequentate dai dipendenti <input type="checkbox"/> aree frequentate dai clienti ma non dai dipendenti <input type="checkbox"/> videocitofono		
È predisposta la cancellazione automatica delle immagini dopo le ore consentite dalla normativa (24-72 ore)?	SI	NO
<i>Strumenti elettronici usati:</i>	<i>Indicare la quantità:</i>	



Monitor			
Videoregistratore			
Altro			
Esistono i cartelli informativi		SI	NO
È stata data informativa ai lavoratori che nell'azienda vi è un sistema di videosorveglianza		SI	NO
Tale sistema di videosorveglianza è regolamentare?		SI	NO
È stato espressamente individuato il/i soggetto/i che possono visionare le immagini? Indicare le generalità:		SI	NO

**SISTEMI DI "TRACCIAMENTO" DEGLI SPOSTAMENTI DEL LAVORATORE INSTALLATI SUI MEZZI DI TRASPORTO AZIENALE: GPS**

L'azienda ha propri mezzi di trasporti dove è installato il gps?		SI	NO
<i>Nel caso di risposta affermati alla prima domanda rispondere alle domande successive</i>			
Esistono i cartelli informativi		SI	NO
È stata data informativa ai lavoratori che nel mezzo di trasporto vi è installato un sistema di tracciamento		SI	NO
Tale sistema è regolamentare?		SI	NO
È stato espressamente individuato il/i soggetto/i che possono accedere al tracciamento? Indicare le generalità:		SI	NO

**ALTRE TIPOLOGIE DI TRATTAMENTO**

**Posta elettronica certificata PEC**

Chi visiona la PEC? (generalità e c.f.)

**Corrispondenza elettronica – rubrica destinatari e mittenti**

Scrivere gli indirizzi email aziendali e i soggetti (generalità e c.f.) che visionano quell'indirizzo email



<b>Contabilità interna – archivio relativo a fatture emesse/ricevute, movimenti bancari, busta paga</b>
Chi gestisce la contabilità? (generalità e c.f.)
<b>Altri dati trattati</b>
specificare se l'azienda tratta altri dati, chi li tratta e la funzione degli stessi

INDIVIDUAZIONE SISTEMI HARDWARE		
Descrizione	<b>COMPUTER</b>	
Quantitativo		
Sistema operativo		
Antivirus	<b>Si / No</b>	Indicare quale antivirus è installato:
Gestionale	<b>Si / No</b>	Indicare quale gestionale viene usato:
Piattaforme Cloud	<b>Si / No</b>	Es: Dropbox - Google drive
Dispositivi di back-up	<b>Si / No</b>	
ALTRI STRUMENTI ELETTRONICI USATI		
USB	SI - NO	
NAS	SI - NO	
SERVER	SI - NO	
CHI SI OCCUPA DELLE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE (pc-server-reti Firewall)		
<input type="checkbox"/> Reparto IT interno <input type="checkbox"/> Uno o più dipendenti, anche se svolgono altre mansioni Indicare le generalità:		



<input type="checkbox"/> Azienda specializzata esterna contattata su chiamata <i>Indicare il nome e i dati dell'azienda:</i>		
<input type="checkbox"/> Azienda esterna con contratto continuativo che si collega anche da remoto con sue password di accesso <i>Indicare il nome e i dati dell'azienda:</i>		
PRESENZA DI UN SITO WEB		
L'azienda ha proprio sito web?	SI	NO
<i>Nel caso di risposta affermativa alla prima domanda rispondere alle domande successive</i>		
<b>Specificare il nome del dominio:</b>		
Sito internet con e-commerce	SI	NO
Sito internet con banner pubblicitari di terzi parti e cookies	SI	NO
Sito internet "dinamico" (es. possibilità di formulare richieste, trasmettere dati)	SI	NO
Chi può vedere le richieste che arrivano dal sito (generalità e c.f.)		
La gestione del sito viene effettuata:		
<input type="checkbox"/> dall'azienda <input type="checkbox"/> da ente esterno		

Misure di sicurezza – mezzi elettronici	
Protezione delle postazioni elettroniche (antivirus e malware)	SI – NO
Protezione delle postazioni elettroniche per accessi indesiderati (password nel pc)	SI – NO
La password è conosciuta da tutti i dipendenti	SI – NO
Ogni dipendente gode di una password personale per accedere al pc	SI - NO
Le password sono costituite da almeno 8 caratteri	
Protezione delle postazioni elettroniche – modifica periodica delle credenziali di accesso	SI - NO
Il server è allocato in una stanza non accessibile ad utenti esterni	SI - NO
Il server è collegato al gruppo di continuità	SI - NO
Aggiornamento periodico dei software	SI - NO

Misure di sicurezza – senza ausilio di mezzi elettronici	
Impianto di allarme	SI - NO
Presenza di estintori	SI - NO
Accesso controllato ai locali dove sono conservati i dati	SI - NO
Armadi dove sono conservati i dati chiusi a chiave	SI - NO
Distruggidocumenti	SI - NO

Policy e disciplinari interni	
<b>NB: Allegare al presente documento tutti i documenti dove avete flaggato il si (es.: registro trattamenti, DPIA, ecc.)</b>	
È stato redatto un disciplinare sulle procedure in caso di data breach?	SI - NO



È stato redatto un disciplinare su procedure da svolgere in caso di esercizio dei diritti da parte dell'interessato?	SI - NO
I soggetti interessati sono forniti di un modulo per richiedere l'accesso alle informazioni detenute?	SI - NO
È stato predisposto un registro dei trattamenti?	SI - NO
È stato prevista la redazione della valutazione d'impatto (DPIA)?	SI - NO
È stata prevista una periodica verifica di aggiornamento ed attualizzazione delle procedure organizzative e di sicurezza adottate?	SI - NO

### Designazione soggetti e informative privacy

<b>NB: Allegare al presente documento tutti i documenti dove avete flaggato il si (es: inviare informative privacy- moduli ex art 28 GDPR, ecc.)</b>	
Sono stati individuati e designati per iscritto i responsabili esterni al trattamento dei dati ex art 28 GDPR? Ovvero le terze parti che trattano dati personali per conto dell'azienda.	SI - NO
Incaricati al trattamento (dipendenti e/o collaboratori): sono stati individuati con lettera di incarico?	SI - NO
I soggetti interessati sono forniti di un modulo per richiedere l'accesso alle informazioni detenute?	SI - NO
È stata predisposta l'informativa dipendenti, collaboratori?	SI - NO
Nel caso in cui vengano trattati dati sanitari, viene chiesto al cliente (paziente) il consenso per l'utilizzo dei dati?	SI - NO
È stata predisposta l'informativa fornitori?	SI - NO
È stata predisposta l'informativa clienti?	SI - NO

Data

\_\_\_\_\_

Firma compilatore indicando anche il ruolo che ricopre in azienda

\_\_\_\_\_

