

Questionario di valutazione della conformità al
Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR)

Data

Denominazione

cliccare sulla
casella scelta

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI			
-----------------------------	--	--	--

01	Oltre ai dati comuni il trattamento include dati sensibili (origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o di altra natura, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati o associazioni, lo stato di salute e la vita sessuale delle persone) ?	SI	NO
02	Oltre ai dati comuni il trattamento include dati biometrici ?	SI	NO
03	Oltre ai dati comuni il trattamento include dati giudiziari ?	SI	NO
04	Viene condotta attività di profilazione (qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica)?	SI	NO
05	Esiste un elenco degli archivi che contengono i dati e la loro dislocazione ? (Server , Personal computer, Sito Web)	SI	NO
06	L'accesso ai dati da parte degli incaricati è regolato da una procedure di autenticazione e autorizzazione ?	SI	NO
07	I dati cartacei di tipo riservato o sensibili sono conservati in armadi con serratura ?	SI	NO

Commenti

INFORMATIVA E CONSENSO

08	E' stata predisposta un'adeguata informativa per i clienti, fornitori, dipendenti, agenti, consulenti e candidati, con evidenza della base giuridica del trattamento ?	SI	NO
09	Nella Informativa è indicato il periodo di conservazione dei dati ?	SI	NO
10	Viene fatto firmare il consenso per il trattamento di eventuali dati sensibili ?	SI	NO
11	Vengono gestiti dati relativi ai minori?	SI	NO

Commenti

INCARICATI DEL TRATTAMENTO

12	E' stato fatto l'elenco degli amministratori di sistema ? (tecnici interni o esterni che possono accedere ai dati al di fuori delle normali procedure)	SI	NO
13	Gli amministratori di sistema sono stati designati con lettera di incarico ?	SI	NO
14	E' stato implementato un sistema di registrazione degli accessi da parte degli amministratori di sistema ? (log degli amministratori di sistema)	SI	NO

Commenti

ELENCO DELLE APPARECCHIATURE

15	Esiste la descrizione dettagliata delle apparecchiature che costituiscono il sistema informatico ? (server, PC, notebook, tablet, smartphone, sistemi operativi, applicativi utilizzati, dispositivi di copia dei dati, dispositivi di connessione interna e con l'esterno) ?	SI	NO
----	--	----	----

Commenti

ADEGUATE MISURE DI SICUREZZA

16	L'accesso al sistema da parte degli incaricati viene effettuato tramite password ?	SI	NO
17	I dispositivi portatili assegnati al personale che opera all'esterno (notebook, tablet, smartphone) sono protetti da password?	SI	NO
18	Esiste una procedura di copia dei dati documentata ?	SI	NO
19	I supporti di copia sono conservati nello stesso locale dove si trova il server e i PC?	SI	NO
20	Esistono supporti di copia rimovibili ?	SI	NO
21	I supporti di copia dismessi vengono distrutti con procedura documentata?	SI	NO
22	Vengono effettuate copie dei dati anche in Cloud? (backup su server remoto)	SI	NO
23	I sistemi sono protetti con software antivirus ?	SI	NO
24	E' stato installato un firewall ?	SI	NO
25	Sono presenti sistemi operativi non più aggiornabili (Windows Server 2003, Windows XP, Office 2007) ecc.	SI	NO

26	E' stata fatta un'analisi dei rischi (furto, incendio, guasti, comportamenti fraudolenti, errori degli operatori, intrusioni interne e esterne ,) con l'elenco delle misure da adottare ?	SI	NO
27	Sono presenti connessioni dall'esterno verso risorse informatiche aziendali (ad esempio telelavoro)	SI	NO

Commenti

VIDEOSORVEGLIANZA

28	Esiste un impianto di videosorveglianza ?	SI	NO
29	E' stata predisposta un'adeguata informativa?	SI	NO
30	Se viene ripreso il personale esiste l'accordo sindacale e/o l'accordo con i lavoratori ?	SI	NO
31	Eventuali registrazioni vengono cancellate nei termini previsti ?	SI	NO

Commenti

Salvate il questionario compilato ed inviatelo all'indirizzo gdpr@tecno-sistemi.net

Vi verrà successivamente inviata una mail con indicazione di quanto è necessario fare per essere conformi al Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati personali.