

SEZIONE 1. INFORMAZIONI GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE

RAGIONE SOCIALE	
INDIRIZZO	
SETTORE DI APPARTENENZA	
N° SEDI	
N° DIPENDENTI	
FATTURATO 2017	
FATTURATO 2016	
NOME E COGNOME DEL REFERENTE	
E-MAIL DI RIFERIMENTO	
TELEFONO DI RIFERIMENTO	
NOME E COGNOME RESPONSABILE TRATTAMENTO DEI DATI (SE PRESENTE)	
NOME E COGNOME RESPONSABILE IT (SE PRESENTE)	
ORGANIGRAMMA	(si allegli l'organigramma funzionale specificando il numero di risorse interne dedicate)

Sedi:

Regione Puglia: Via Cufra 45/D cap 70022 Altamura (BA) | Tel. 080 3149359
Regione Basilicata: Via Aldo Moro 4 cap 75019 Tricarico (MT) | Tel. 0835 724111

Contatti:

Web www.securproject.net E-mail info@securproject.net Pec securprojectsr@pec.it Fax 080 2143453 Mobile 347 6284777



SEZIONE 2. GESTIONE E TRATTAMENTO DEI DATI

DOMANDA	RISPOSTA	NOTE INTEGRATIVE
QUALI SONO LE TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI? (BARRARE PIÙ CASELLE ALL'OCCORRENZA)	<input type="checkbox"/> PERSONALI →	Numerosità:
	<input type="checkbox"/> SENSIBILI →	Numerosità:
NUMEROSITÀ (ordine di grandezza)? (decine, centinaia, migliaia, milioni)	<input type="checkbox"/> IDENTIFICATIVI →	Numerosità:
	<input type="checkbox"/> GIUDIZIARI →	Numerosità:
L'AZIENDA ADOTTA I REQUISITI LEGISLATIVI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO PRIVACY (196/2003)?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
LA DIREZIONE HA IDENTIFICATO LE FIGURE CHIAVE AZIENDALI (TITOLARE, RESPONSABILI INT./EST., INCARICATO...)?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
IN AZIENDA ESISTE UNA FIGURA DI RIFERIMENTO PER LA GESTIONE DEL PROCESSO DI TRATTAMENTO DEI DATI?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
SONO PRESENTI PROCEDURE, POLITICHE DI TRATTAMENTO DEI DATI PER IL TRATTAMENTO E LA GESTIONE DEI DATI?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
È STATA AVVIATA UNA FASE DI ANALISI DEI POTENZIALI RISCHIO NEL TRATTAMENTO DEI DATI?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
È STATA AVVIATA UN'ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO IN CASO DI ACCADIMENTO NEGATIVO?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
SONO STATE EFFETTUATE LE DELEGHE AI RESPONSABILI ESTERNI?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
È STATA AVVIATA UN'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SUL TEMA DELLA PRIVACY?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
SE SI QUANDO È STATA SVOLTA L'ULTIMA VOLTA (MESE/ANNO)	ULTIMA SESSIONE DI FORMAZIONE: →	
È GESTITA L'ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CARTACEA?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
È PRESENTE UN REGOLAMENTO INTERNO SUL TEMA DELLA PRIVACY?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

Sedi:

Regione Puglia: Via Cufra 45/D cap 70022 Altamura (BA) | Tel. 080 3149359
Regione Basilicata: Via Aldo Moro 4 cap 75019 Tricarico (MT) | Tel. 0835 724111

Contatti:

Web www.securproject.net E-mail info@securproject.net Pec securprojectsrl@pec.it Fax 080 2143453 Mobile 347 6284777



DOMANDA	RISPOSTA	NOTE INTEGRATIVE
È INTENZIONE DELLA DIREZIONE IDENTIFICARE UN DATA PROTECTION OFFICIER (DPO/RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI)?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
È STATO IDENTIFICATO UNO O PIÙ RESPONSABILI INTERNI?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
SONO STATI IDENTIFICATI E NOMINATI RESPONSABILI ESTERNI AL TRATTAMENTO DEI DATI?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
SONO PRESENTI IN AZIENDA REGOLE E DOCUMENTI RELATIVI ALLE MODALITÀ DI CONSENSO AL TRATTAMENTO?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A*	
TRATTATE DATI SENSIBILI (come definiti nella 196/2003: STATI DI SALUTE, ISCRIZIONE AL SINDACATO, ETC...)? SE SI SOLO DEI DIPENDENTI O ANCHE DI ALTRE FIGURE?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ANCHE DI ALTRE FIGURE, SPECIFICARE →	
SONO GESTITI SOGGETTI CONTITOLARI (RESPONSABILI ESTERNI) DEL DATO? SE SI SOLO DEI DIPENDENTI O ANCHE DI ALTRE FIGURE?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ANCHE DI ALTRE FIGURE, SPECIFICARE →	
È STATA ELABORATA E COMPILATA LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL DECRETO 196/2003 (LEGGE SULLA PRIVACY VALIDO SINO AL 25 MAGGIO 2018)?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(è utile allegare copia in bianco della documentazione già elaborata)
QUANTO RITENETE A RISCHIO LA VOSTRA ORGANIZZAZIONE IN TERMINI DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI? (SCALA DI GRADO DI RISCHIO DA 1 A 10)	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥ <input type="checkbox"/> ⑦ <input type="checkbox"/> ⑧ <input type="checkbox"/> ⑨ <input type="checkbox"/> ⑩	

*N/A: Non Applicabile

Sedi:

Regione Puglia: Via Cufra 45/D cap 70022 Altamura (BA) | Tel. 080 3149359
Regione Basilicata: Via Aldo Moro 4 cap 75019 Tricarico (MT) | Tel. 0835 724111

Contatti:

Web www.securproject.net E-mail info@securproject.net Pec securprojectsrl@pec.it Fax 080 2143453 Mobile 347 6284777



SEZIONE 3. PROTEZIONE E SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATIVO

IMPLEMENTAZIONI GIÀ PRESENTI	RISPOSTA			
BACKUP DATI CLIENT	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> PARZIALE	<input type="checkbox"/> N/A
BACKUP DATI SERVER/DB	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> PARZIALE	<input type="checkbox"/> N/A
BACKUP MACCHINE VIRTUALI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> PARZIALE	<input type="checkbox"/> N/A
COPIE DI BACKUP OFFLINE	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> PARZIALE	
VERIFICA PERIODICA CONSISTENZA BACKUP	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> PARZIALE	
FAULT TOLERANCE/RESILIENZA/RIDONDANZA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> PARZIALE	<input type="checkbox"/> N/A
PROCEDURE DI DISASTER RECOVERY	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> PARZIALE	<input type="checkbox"/> N/A
PROTEZIONE ACCESSI (PASSWORD, BIOMETRIA...) SU UTENTE	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> PARZIALE	<input type="checkbox"/> N/A
PROTEZIONE PER COPIE E STAMPE CARTACEE	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> PARZIALE	<input type="checkbox"/> N/A
CRITTOGRAFIA SERVER	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> PARZIALE	<input type="checkbox"/> N/A
CRITTOGRAFIA CLIENT	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> PARZIALE	<input type="checkbox"/> N/A
CRITTOGRAFIA/PROTEZIONE ALTRI DEVICE/BYOD	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> PARZIALE	<input type="checkbox"/> N/A
CRITTOGRAFIA CREDENZIALI SERVIZI WEB (POSTA, SITO) IN SSL	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> PARZIALE	<input type="checkbox"/> N/A
FIREWALL	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		
VPN	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> N/A
ANTIVIRUS	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> PARZIALE	<input type="checkbox"/> N/A
ANTIRANSOMWARE	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> PARZIALE	<input type="checkbox"/> N/A
MONITORING EVENTI E ARCHIVIAZIONE LOG	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> PARZIALE	<input type="checkbox"/> N/A
VERIFICA PERIODICA DI PROTEZIONE (TEST DI VULNERABILITÀ)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> PARZIALE	<input type="checkbox"/> N/A
PIANI DI FORMAZIONE UTENTI SU SICUREZZA IT	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> PARZIALE	<input type="checkbox"/> N/A
PIANI DI FORMAZIONE UTENTI SU GESTIONE DEI DATI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> PARZIALE	<input type="checkbox"/> N/A
PROCEDURE DI GESTIONE (ACQUISIZIONE, MODIFICA, RIMOZIONE) DEI DATI PERSONALI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> PARZIALE	<input type="checkbox"/> N/A
MANTENIMENTO DEI LOG DI ACQUISIZIONE, MODIFICA, RIMOZIONE DATI PERSONALI ALL'ESTERNO DELLA STRUTTURA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> PARZIALE	<input type="checkbox"/> N/A
QUANTO CONSIDERATE STRATEGICI I DATI PER LA VOSTRA ORGANIZZAZIONE? (SCALA DEL PESO STRATEGICO DA 1 A 10)	<input type="checkbox"/> ①	<input type="checkbox"/> ②	<input type="checkbox"/> ③	<input type="checkbox"/> ④
	<input type="checkbox"/> ⑥	<input type="checkbox"/> ⑦	<input type="checkbox"/> ⑧	<input type="checkbox"/> ⑨
QUANTO CONSIDERATE A RISCHIO LA VOSTRA INFRASTRUTTURA IT (FURTI/INCENDI/...)? (SCALA DI RISCHIO DA 1 A 10)	<input type="checkbox"/> ①	<input type="checkbox"/> ②	<input type="checkbox"/> ③	<input type="checkbox"/> ④
	<input type="checkbox"/> ⑥	<input type="checkbox"/> ⑦	<input type="checkbox"/> ⑧	<input type="checkbox"/> ⑨
QUANTO CONSIDERATE A RISCHIO DI INTRUSIONI INFORMATICHE LA VOSTRA ORGANIZZAZIONE? (SCALA DI RISCHIO DA 1 A 10)	<input type="checkbox"/> ①	<input type="checkbox"/> ②	<input type="checkbox"/> ③	<input type="checkbox"/> ④
	<input type="checkbox"/> ⑥	<input type="checkbox"/> ⑦	<input type="checkbox"/> ⑧	<input type="checkbox"/> ⑨

Sedi:

Regione Puglia: Via Cufra 45/D cap 70022 Altamura (BA) | Tel. 080 3149359
Regione Basilicata: Via Aldo Moro 4 cap 75019 Tricarico (MT) | Tel. 0835 724111

Contatti:

Web www.securproject.net E-mail info@securproject.net Pec securprojectsrl@pec.it Fax 080 2143453 Mobile 347 6284777



SEZIONE 4. SEZIONE DEDICATA AGLI ASPETTI LEGALI

DOMANDA	RISPOSTA	NOTE INTEGRATIVE
QUALI INFORMATIVE PRIVACY VENGONO FORNITE DALL'AZIENDA? (BARRARE PIÙ CASELLE ALL'OCCORRENZA)	<input type="checkbox"/> Informative sul trattamento dati ai dipendenti <input type="checkbox"/> Informative sul trattamento dati ai candidati <input type="checkbox"/> Informativa Videosorveglianza <input type="checkbox"/> Informative sul trattamento dati ai fornitori <input type="checkbox"/> Informative sul trattamento dati ai clienti <input type="checkbox"/> Informative sul trattamento dati agli utenti web <input type="checkbox"/> Informativa cookies per sito web <input type="checkbox"/> Altro, specificare →	
L'AZIENDA HA PREDISPOSTO UNA POLICY SULL'USO DEI DISPOSITIVI MOBILI CONCESSI IN DOTAZIONE AI DIPENDENTI?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A	
QUALI SONO I <u>SOGGETTI INTERNI</u> CHE POSSONO ACCEDERE AI DATI? (BARRARE PIÙ CASELLE ALL'OCCORRENZA)	<input type="checkbox"/> Dipendenti dell'Azienda <input type="checkbox"/> Collaboratori dell'Azienda (stagisti, interinali, progetto, co.co.co/pro, apprendisti) <input type="checkbox"/> Dipendenti di Azienda del Gruppo <input type="checkbox"/> Collaboratori di Azienda del Gruppo <input type="checkbox"/> Responsabile interno di Funzione o Reparto, → <input type="checkbox"/> Data Protection Officer (DPO) <input type="checkbox"/> Altro, specificare →	
I SOGGETTI INTERNI SONO STATI NOMINATI CON DELEGHE AD HOC?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
L'AZIENDA HA INSERITO L'INFORMATIVA PRIVACY NEI CONTRATTI CON FORNITORI E CLIENTI E NEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

Sedi:

Regione Puglia: Via Cufra 45/D cap 70022 Altamura (BA) | Tel. 080 3149359
Regione Basilicata: Via Aldo Moro 4 cap 75019 Tricarico (MT) | Tel. 0835 724111

Contatti:

Web www.securproject.net E-mail info@securproject.net Pec securprojectsrl@pec.it Fax 080 2143453 Mobile 347 6284777



DOMANDA	RISPOSTA	NOTE INTEGRATIVE
L'AZIENDA HA RICEVUTO DENUNCE E/O SEGNALAZIONI E/O RICHIESTE DI RISARCIMENTO DEI DANNI PER LA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
I DIPENDENTI SONO TRACCIATI TRAMITE BADGE MAGNETICO O BIOMETRIA?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA QUALI CARATTERISTICHE HA? (BARRARE PIÙ CASELLE ALL'OCCORRENZA)	<input type="checkbox"/> NON è presente alcun sistema di Videosorveglianza <input type="checkbox"/> è attivo all'interno del/i edificio/i <input type="checkbox"/> è attivo all'esterno del/i edificio/i <input type="checkbox"/> è attivo SOLO NEI LOCALI ove viene eseguito il trattamento dei dati <input type="checkbox"/> è conservata una registrazione all'interno del/i edificio/i <input type="checkbox"/> è conservata una registrazione all'esterno del/i edificio/i <input type="checkbox"/> altro, specificare →	
SONO STATI PRESI ACCORDI SINDACALI PER L'INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A	
TRATTATE DATI PER LA PROFILAZIONE DI UTENTI E/O CLIENTI?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Se SI, L'AZIENDA FORNISCE UN'INFORMATIVA PRIVACY APPOSITA PER L'ATTIVITÀ DI PROFILAZIONE?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
L'AZIENDA SVOLGE ATTIVITÀ DI MARKETING ONLINE?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

Sedi:

Regione Puglia: Via Cufra 45/D cap 70022 Altamura (BA) | Tel. 080 3149359
Regione Basilicata: Via Aldo Moro 4 cap 75019 Tricarico (MT) | Tel. 0835 724111

Contatti:

Web www.securproject.net E-mail info@securproject.net Pec securprojectsr@pec.it Fax 080 2143453 Mobile 347 6284777



DOMANDA	RISPOSTA	NOTE INTEGRATIVE
PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI I DATI PERSONALI? (BARRARE PIÙ CASELLE ALL'OCCORRENZA)	<input type="checkbox"/> 2 anni (es. per trattamento dati per fini marketing) <input type="checkbox"/> 5 anni (es. per trattamento dati dipendenti – TFR etc) <input type="checkbox"/> 10 anni (es. per dati contabili e fiscali) <input type="checkbox"/> per sempre <input type="checkbox"/> altro, specificare →	
L'AZIENDA HA PREDISPOSTO UN'ORGANIGRAMMA CON LA SEGREGAZIONE DEI RUOLI E DEI POTERI?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A	
È STATO REDATTO IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA (DPS)?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A ↓ SE SI, SPECIFICARE DATA ULTIMO DPS →	
L'AZIENDA HA GIÀ PREVISTO UN REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A	
L'AZIENDA HA REDATTO DELLE LINEE GUIDA IN MATERIA DI PRIVACY?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A	
L'AZIENDA HA MODO DI USUFRUIRE DELLA GEOLOCALIZZAZIONE DEI DISPOSITIVI AZIENDALI ? (es. vetture, smartphone ...)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A	
I VOSTRI INCARICATI SONO STATI INFORMATI SUI RISCHI DERIVANTI DAL MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A	
L'AZIENDA È DOTATA DI UN MODELLO DI GESTIONE E CONTROLLO D.LGS 231/2001 (responsabilità amministrativa)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

Sedi:

Regione Puglia: Via Cufra 45/D cap 70022 Altamura (BA) | Tel. 080 3149359
Regione Basilicata: Via Aldo Moro 4 cap 75019 Tricarico (MT) | Tel. 0835 724111

Contatti:

Web www.securproject.net E-mail info@securproject.net Pec securprojectsrl@pec.it Fax 080 2143453 Mobile 347 6284777

