



Progetto serie 2019 00.... IT

CLIENTE: _____ P.I. _____

Check list finalizzata alla emissione di una offerta per adeguamento e conformità al R.E. 679/2016 (GDPR)

QUESTA PRIMA PARTE DI DOMANDE CI E' NECESSARIA PER STABILIRE QUALE LIVELLO DI CONSULENZA VI OCCORRE PER ESSERE CONFORMI AL GDPR

Attraverso l'analisi di questa prima check list saremo in grado di formulare una prima offerta, se otterremo l'incarico completeremo l'acquisizione dei dati necessari attraverso una serie di interviste mirate, ed entro tre settimane vi forniremo la **bozza** del progetto (circa 40 file) dove troverete il Registro dei Trattamenti (art.30) il piano di Valutazione dei Rischi e delle Misure di Sicurezza che dovrete adottare, le nomine ecc.; dopo di che seguirà un incontro e concorderemo eventuali modifiche; un mese dopo questo incontro consegneremo il progetto definito e completeremo la formazione d'obbligo, Vi consegneremo il Manuale della Privacy (Sistema Integrato Gestione Privacy) e tutta la contrattualistica richiesta dal GDPR , obbligatoria per dimostrare la consapevolezza del Titolare del Trattamento, di dirigenti, autorizzati interni, responsabili esterni, clienti, fornitori e ditte esterne che lavorano in outsourcing

Già conferendo un incarico ed il relativo acconto potrete dimostrare la Vostra consapevolezza nel rispetto del GDPR (ex art. 5.2 responsabilizzazione/consapevolezza) e quindi sarete più protetti in caso di controlli, se poi la collaborazione con i Vs preposti procede correttamente, nell'arco di due mesi circa potrete essere perfettamente adeguati e pronti per le nuove sfide che il GDPR promette

Questo documento è proprietà intellettuale di Dati Personali BG Srl © , è vietata la copia non autorizzata ed ogni violazione sarà perseguita legalmente.

DATI PERSONALI BG

P.I. BG204778260 telefono 00359 886669939 www.datipersonali.eu info@datipersonali.eu

Sede Legale Blvd. Madrid 47 piano 2 ufficio 1 – 1505 Sofia <> Uffici operativi a Sofia, Via 6 Settembre, a Genova in Via Cesarea 11/7 ed in Via XX Settembre 18

| DATI AZIENDA | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| (Come stabilisce il GDPR assumerà il ruolo di Titolare del Trattamento) | | | | |
| Nome Azienda e ragione sociale | | | | Certificazioni ISO |
| Via | CAP | | | Tel. |
| Codice Fiscale | Partita IVA | | | Web |
| E-mail | Codice ATECO | Attività svolta | | |
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | | | Allegare logo alla mail di trasmissione di questo documento, sarà applicata ai documenti di consulenza | |
| Soci della Attività | | | | |
| Nome e Cognome | Ruolo aziendale | Telefono | E-mail | Specializzazioni/Attestati |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

DATI PERSONALI BG

P.I. BG204778260 telefono 00359 886669939 www.datipersonali.eu info@datipersonali.eu

Sede Legale Blvd. Madrid 47 piano 2 ufficio 1 – 1505 Sofia <> Uffici operativi a Sofia, Via 6 Settembre, a Genova in Via Cesarea 11/7 ed in Via XX Settembre 18

| I dipendenti interni (o i soci) che hanno il compito di trattare e/o conferire i dati ai Responsabili Esterni | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autorizzati del TRATTAMENTO | Codice fiscale | Qualifica | Incarico | E-mail |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| RESPONSABILI del TRATTAMENTO (denominazione sociale) | I collaboratori esterni che trattano i dati a loro trasmessi dal Titolare del Trattamento (commercialista, consulente del lavoro, medico del lavoro, avvocato, ditta di pulizie, assicuratore, ecc) | | Partita IVA / Codice Fiscale | Natura dei dati conferiti (fiscali, presenze, stato di salute, incarichi di lavoro. ecc) |
| Commercialista | Indirizzo, telefono, mail, ragione sociale ecc. | | | |
| Consulente del lavoro | Indirizzo, telefono, mail, ragione sociale ecc. | | | |
| Medico competente | Indirizzo, telefono, mail, ragione sociale ecc. | | | |
| Avvocato | Indirizzo, telefono, mail, ragione sociale ecc. | | | |
| Consulente Privacy | Indirizzo, telefono, mail, ragione sociale ecc. | | | |

DATI PERSONALI BG

P.I. BG204778260 telefono 00359 886669939 www.datipersonali.eu info@datipersonali.eu

Sede Legale Blvd. Madrid 47 piano 2 ufficio 1 – 1505 Sofia <> Uffici operativi a Sofia, Via 6 Settembre, a Genova in Via Cesarea 11/7 ed in Via XX Settembre 18

SICUREZZA LOGICA e FISICA

| Quesito | specificare eventuali note | S/N |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| E' presente un impianto citofonico con videocamera | | |
| È attivo un servizio di vigilanza tramite custode e vengono registrate le persone in ingresso e uscita | | |
| È presente un sistema di allarme ambientale interno | | |
| È presente un sistema di allarme a videosorveglianza | | |
| Vengono utilizzati sistemi di affitto a lungo termine dell'hardware e dei software (computer, stampanti, sistemi operativi, altri supporti) | | |
| Le stampanti sono del tipo ad aghi? | | |
| Esiste un contratto di riservatezza con la ditta esterna che smaltisce i toner | | |
| Il materiale cartaceo obsoleto viene distrutto in modo illeggibile | | |
| Esistono contratti con i Responsabili Esterni | | |
| Quale sistema di timbratura viene adottato (i dati sono conservati in riservatezza e non vengono comunicati agli esterni) | | |
| Sono presenti rilevatori di fumo? | | |
| Sono presenti estintori o equivalenti? | | |
| Sono presenti armadi blindati per la conservazione dei dati cartacei e informatici | | |
| Gli uffici sono in zona a rischio inondazione/alluvione | | |
| Numero di computer | | |
| Numero di stampanti | | |
| Numero di scanner | | |
| Numero di stampanti multifunzione | | |
| Numero di server | | |
| Numero di connessioni Icloud | | |
| Numero di gruppi di continuità | | |
| Numero di telecamere | | |
| Trasmissione dati tramite rete o tramite WF | | |
| | | |
| | | |

DATI PERSONALI BGP.I. BG204778260 telefono 00359 886669939 www.datipersonali.eu info@datipersonali.eu

Sede Legale Blvd. Madrid 47 piano 2 ufficio 1 – 1505 Sofia <> Uffici operativi a Sofia, Via 6 Settembre, a Genova in Via Cesarea 11/7 ed in Via XX Settembre 18

ACCESSO AI LOCALI

L'accesso ai locali è video sorvegliato ? Se sì descrivere come ...

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA E DEI LOCALI = allegare vista in pianta degli uffici e la ubicazione degli hardware

FINALITA' E MODALITA' DEL TRATTAMENTO

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| I dati vengono conferiti ai responsabili per le finalità utili allo svolgimento del servizio (dati medici, assicurativi, malattie, ecc) | |
| I dati vengono raccolti e conferiti ai responsabili per il trattamento delle competenze e il pagamento dei contributi IVA (fatture ecc) | |
| I dati vengono conferiti ad aziende esterne per il trattamento della contabilità e della gestione delle paghe e contributi | |
| Controllo remoto delle auto aziendali (sono munite di controllo a distanza, antifurto, telepass ecc) | |
| Controllo remoto della posizione dei dipendenti con dispositivi per la reperibilità della persona | |
| Le ore di lavoro vengono registrate dal personale interno e trasferire al consulente del lavoro tramite : mail – posta – posta privata – PEC ? | |

TRATTAMENTO DATI SENZA AUSILIO DI STRUMENTI ELETTRONICI

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| I dati cartacei sono conservati in armadi chiusi a chiave e la chiave è concessa a persona autorizzata | |
| I dati cartacei sono conservati in armadi chiusi a chiave ma la chiave è a portata di ogni impiegato | |
| I dati vengono conservati in altro luogo, precisare dove e come | |
| Tutti i supporti sono muniti di password con i criteri raccomandati dal GDPR e viene cambiata ogni 6 mesi | |
| Esiste la figura del Custode delle Credenziali (colui che custodisce la password di tutti gli incaricati) | |
| I dati vengono raccolti in agende cartacee e se ne conoscono le modalità di utilizzo nel rispetto del GDPR | |
| I dati vengono raccolti in supporti portatili e smartphone e se ne conoscono le modalità di utilizzo nel rispetto del GDPR | |

DATI PERSONALI BG

P.I. BG204778260 telefono 00359 886669939 www.datipersonali.eu info@datipersonali.eu

Sede Legale Blvd. Madrid 47 piano 2 ufficio 1 – 1505 Sofia <> Uffici operativi a Sofia, Via 6 Settembre, a Genova in Via Cesarea 11/7 ed in Via XX Settembre 18

INFORMATIVA E ALTRE MISURE

| Quesito | S / N |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| E' stata predisposta un'informativa per clienti, fornitori e dipendenti? | |
| l'informativa è stata sottoposta a tutti gli utenti di cui si trattano dati? | |
| la presa visione è dimostrabile? (es. con firma di presa visione...) | |
| è stata predisposta una procedura per consentire il rispetto dei diritti dell'interessato? | |
| incaricati e i responsabili hanno ricevuto e sottoscritto una nomina scritta? | |
| responsabili e incaricati hanno ricevuto un'adeguata formazione in tema di Privacy? | |
| la ditta ha un sito web? | |
| il testo dell'informativa è presente sul sito web? | |
| Contestualmente alla richiesta di dati sul sito, viene fatto riferimento a suddetta informativa? (es. con un link) | |
| | |
| | |

ANALISI DEI RISCHI PRIVACY

| Quesito | S/N |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| ci sono stati tentativi di furto o di accesso non autorizzato? | |
| c'è un rapporto di fiducia con tutti i dipendenti? | |
| ci sono neo assunti in ufficio ? | |
| ci sono stati atti vandalici? | |
| ci sono stati danni/perdite nei sistemi informatici? | |

DATI PERSONALI BG

P.I. BG204778260 telefono 00359 886669939 www.datipersonali.eu info@datipersonali.eu

Sede Legale Blvd. Madrid 47 piano 2 ufficio 1 – 1505 Sofia <> Uffici operativi a Sofia, Via 6 Settembre, a Genova in Via Cesarea 11/7 ed in Via XX Settembre 18

CHECKLIST VIDEOSORVEGLIANZA

AUDIT ESEGUITO IL

| Quesito | S | N |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Videosorveglianza, rispondere solo se sono presenti dispositivi di video sorveglianza | | |
| Sono stati nominati - formalmente per iscritto - gli incaricati al trattamento dei dati personali in relazione ai trattamenti di videosorveglianza e sono state impartite loro le debite istruzioni? | | |
| Gli incaricati hanno svolto una sessione formativa sul tema degli adempimenti privacy per la videosorveglianza?(formazione delle norme di legge e delle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali in relazione ai trattamenti di videosorveglianza) | | |
| I Locali ove sono presenti i monitor di controllo hanno accesso controllato (badge, chiavi...) ? | | |
| Gli armadi per la custodia dei supporti sono chiusi a chiave? | | |
| La presenza delle telecamere è segnalata mediante affissione di appositi cartelli posizionati nelle immediate vicinanze dei luoghi ripresi? | | |
| E' stata studiata la normativa relativa alla video sorveglianza (luoghi controllati, periodo di conservazione riprese...) prendendo anche in considerazione gli ovvi punti di sovrapposizione con lo statuto dei lavoratori? | | |
| Gli accessi da parte di soggetti esterni vengono controllati con videocamere ? | | |
| Le telecamere inquadrano porzioni di zona pubblica ? | | |
| Le telecamere invadono anche aree private ? | | |
| E' presente un sistema di videosorveglianza con registrazione delle immagini ? | | |
| Una persona è costantemente davanti ai video oppure le immagini vengono registrate su supporto HD ? | | |

DATI PERSONALI BG

P.I. BG204778260 telefono 00359 886669939 www.datipersonali.eu info@datipersonali.eu

Sede Legale Blvd. Madrid 47 piano 2 ufficio 1 – 1505 Sofia <> Uffici operativi a Sofia, Via 6 Settembre, a Genova in Via Cesarea 11/7 ed in Via XX Settembre 18

Il Questionario n° 00..... / 2018

è stato compilato a

da

il giorno

Firma del nostro incaricato

Funzione / qualifica

----- tagliare lungo la linea e lasciare copia al Cliente -----

COPIA CLIENTE A VALIDAZIONE DELL'AVVENUTA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO E DELL'INIZIO DELLA CONSULENZA

Il Questionario n° 00..... / 2018

è stato compilato a

da

il giorno

Firma del nostro incaricato

Funzione / qualifica

DATI PERSONALI BG

P.I. BG204778260 telefono 00359 886669939 www.datipersonali.eu info@datipersonali.eu

Sede Legale Blvd. Madrid 47 piano 2 ufficio 1 – 1505 Sofia <> Uffici operativi a Sofia, Via 6 Settembre, a Genova in Via Cesarea 11/7 ed in Via XX Settembre 18