

SCHEDA RILEVAZIONE DATI per GDPR

rev. 1/a-18 Pag. 2

E' installato un sistema di Video sorveglianza/allarme (S/N) _____

Tipo / Marca /modello _____

A chi è collegato _____

Esiste un sistema di monitoraggio presenze (S/N) _____

Tipologia Rilevazione presenze _____

Esiste una rappresentanza sindacale (RSU) _____

Sono trattati dati sensibili (S/N) _____ Natura Dati sensibili _____

Tipologia di trattamento dati sensibili Cartaceo _____ Informatico _____ Entrambi _____

Trattamento dati non sensibili per uso amministrativo _____ Clienti/ Fornitori _____ altre tipologie _____

Trattamento dati raccolti da web – applicazioni – e-commerce – mailing list – Newsletter _____ Italia/estero _____

Motivo raccolta dati da WEB – (statistico-commerciale-amministrativo) [specificare] _____

Eventuali Incaricati del trattamento dati Esterni (tipo studio commerciale – studio consulenza del lavoro – altro tipo – specificare)

I computer NoteBook possono essere portati a casa/fuori azienda dai collaboratori / dipendenti S/N _____ Possono avere accesso remoto al sistema informativo aziendale S/N _____ Specificare il motivo _____	Altri devices in uso ai dipendenti Note pad S/N _____ Numero _____ Phone S/N _____ Numero _____ Possono accedere da remoto S/N _____ Motivo _____	Tipologia di ADSL aziendale Cablata S/N _____ Wireless S/N _____ Numero ADSL presenti in azienda _____ <hr/> Presenza INTRANET S/N _____ Presenza VPN S/N _____ Presenza VPN Clienti S/N _____
---	---	---

Eventuali utenti INTRANET (solo se S a precedente richiesta)

Eventuali utenti VPN (solo se S a precedente richiesta)

Nome Provider servizi Web _____	Provider servizi MAIL _____	Nome fornitore ADSL _____
Nome Provider servizi Web _____	Provider servizi MAIL _____	Nome fornitore ADSL _____

SCHEDA RILEVAZIONE DATI per GDPR

rev. 1/a-18 Pag. 3

DATI TECNICI

Numero SERVER Interni _____ Numero Server esterni _____ Numero server WEB _____

Marca / modello server _____

Nome azienda (farm) ove è dislocato il/i server web _____

Nome Azienda Software house _____

Nome Azienda di supporto / assistenza _____

Numero Pc / postazioni in rete LAN _____ Marca _____

Numero altri devices in rete LAN _____ Tipologia _____

Numero Router x adsl _____ Tipologia _____

Numero Firewall fisici _____ Tipologia _____

Firewall software (S/N) _____ Tipologia _____

Numero devices collegati WIFI _____ Tipologia _____

Numero altri Device/PC collegati WAN/VPN _____ Tipologia _____

SISTEMA OPERATIVO SERVER _____

SISTEMI OPERATIVI CLIENT _____

Software GESTIONALE ERP _____

Software C.R.M. _____

Altre Applicazioni software _____

Applicazioni WEB _____

Aggiornamenti ricorrenti S/N _____ con quale frequenza Mensile ____ Bimestrale ____ Semestrale ____ Annuale _____

Applicazioni SAAS – in Service _____

Dispositivi di Backup Interno

NAS

Altro / backup on cloud

Sistema di U.P.S. (gruppo continuità)

Generale x tutti i sistemi

Ripartito x ogni postazione

Antivirus Server / Pc client

Antispam / web – Altre misure prevenzione

Altri dispositivi Hardware

SCHEDA RILEVAZIONE DATI per GDPR

rev. 1/a-18 Pag. 4

Dati ambientaliSicurezza ambientale _____
(misure di prevenzione rispetto a minacce ambientali / calamità naturali)Antifurto _____
(misure di prevenzione rispetto alla possibile sottrazione fisica di beni)

Azienda di Sorveglianza _____

Azienda Presidiata da Personale Interno/Esterno _____ Per quante Ore/giorno h. _____

Misure di prevenzione Antincendio _____

Archivi – misure per la protezione degli archivi documenti cartacei _____
(e di altri beni rilevanti – presenza cassaforte) _____

Altre informazioni di carattere generale

L'azienda richiede la certificazione del SISTEMA di gestione GDPR secondo la norma ISPD 10003:2015 -

SI _____ NO _____

L'azienda richiedente dichiara di aver compreso i requisiti del REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 inerente la TUTELA del dato PERSONALE

SI _____ NO _____

Data

Legale rappresentante

Socio

Timbro / Firma

Altro

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. lgs . 196 del 30/6/2003

Firma
