

## DATI GENERALI:

Ditta dichiarante: \_\_\_\_\_

Codice fiscale: \_\_\_\_\_

Partita IVA: \_\_\_\_\_

Ragione sociale: \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_

Comune: \_\_\_\_\_ cap: \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

---

Rappresentante legale (se presente): \_\_\_\_\_

Codice fiscale: \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_

Comune: \_\_\_\_\_ cap: \_\_\_\_\_

---

Se si è provveduto all'invio della notificazione al Garante,  
indicare numero di Protocollo rilasciato dal sito \_\_\_\_\_ e data di invio \_\_\_\_\_

Data del documento: \_\_\_\_\_

Prima redazione:

- No
- Si

# PRIMA PARTE: DESCRIZIONE GENERALE DEI DATI

1. DATI TRATTATI:

- Comuni (inserendo solo questa spunta, non è obbligatorio il Dps)
- Sensibili
- Giudiziari
- Genetici

2. TIPO DI TRATTAMENTO:

- Solo cartaceo (inserendo questa spunta, non è obbligatorio il Dps)
- Anche elettronico

3. NOTIFICA AL GARANTE:

- No
- Si

4. PC IN RETE PRIVATA:

- No
- Si

5. PC ACCESSO PUBBLICO:

- No
- Si

6. NOMINA RESPONSABILI:

- Nessuno
- Unico interno
- Unico esterno
- Multiplo
- 

7. VIDEOSORVEGLIANZA:

- No
- Si

8. FINALITA' DEL TRATTAMENTO:

(In questa sezione viene richiesta una descrizione che illustri le finalità del trattamento)

**Informativa CLIENTI:** inserire una descrizione sulle finalità per cui sono raccolti i dati.

---

---

---

---

---

---

Informativa FORNITORI: inserire una descrizione sulle finalità per cui sono raccolti i dati.

---

---

---

---

---

---

Informativa DIPENDENTI: inserire una descrizione sulle finalità per cui sono raccolti i dati.

---

---

---

---

---

---

## SECONDA PARTE: ELENCO E STRUMENTI DEI TRATTAMENTI

### 9. ELENCO DEI DATI TRATTATI:

(spuntare i dati che vengono trattati)

- Dati comuni relativi a clienti
- Dati comuni relativi a fornitori
- Altri dati comuni relativi a \_\_\_\_\_
- Dati biometrici relativi a clienti
- Dati biometrici relativi a personale
- Altri dati biometrici relativi a \_\_\_\_\_
- Dati (inclusi suoni ed immagini) idonei a rilevare la posizione di persone ed oggetti
- Dati relativi allo svolgimento di attività economiche e ad informazioni commerciali
- Dati di natura giudiziaria relativi a \_\_\_\_\_
- Dati relativi al personale, nonché ai candidati, di natura anche sensibile
- Dati di natura anche sensibile relativi a clienti
- Dati di natura anche sensibile relativi a pazienti
- Dati di natura anche sensibile relativi a \_\_\_\_\_
- Dati idonei a rilevare lo stato di salute e/o la vita sessuale di pazienti
- Dati idonei a rilevare lo stato di salute e/o la vita sessuale di degenti
- Dati idonei a rilevare lo stato di salute e/o la vita sessuale di \_\_\_\_\_
- Dati idonei a rilevare l'affezione da virus HIV

### 10. GESTIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI:

(spuntare le caselle relative alla gestione degli archivi cartacei e specificare il tipo di archivio utilizzato)

- Archivio di pratiche di natura comune relative a clienti e fornitori, in particolare \_\_\_\_\_
- Archivio di pratiche di natura sensibile relative a dipendenti, in particolare \_\_\_\_\_
- Archivio di pratiche di natura sensibile relative a soggetti diversi dal personale, in particolare, \_\_\_\_\_
- Altri archivi \_\_\_\_\_

### 11. ELENCO STRUMENTI PC NON IN RETE:

Indicazione del numero dei pc non in rete, cioè elaboratori non accessibili da altri terminali.

- Pc fissi \_\_\_ di cui \_\_\_ con accesso ad Internet
- Pc portatili \_\_\_

### 12. Indicazione del numero di PC IN RETE, cioè elaboratori collegati in rete privata.

- Server \_\_\_, collocati in:
  - Armadio
  - Altro \_\_\_\_\_
- Pc in rete \_\_\_ di cui \_\_\_ con accesso ad Internet
- Stampanti \_\_\_\_\_
- Altre periferiche: ( indicare quali, ad esempio videocamere) \_\_\_\_\_

### 13. PC NON IN RETE ACCESSIBILE AL PUBBLICO:

- Server \_\_\_\_\_
- Pc in rete \_\_\_ di cui \_\_\_ con accesso ad Internet

- Stampanti \_\_\_\_\_
- Altre periferiche: \_\_\_\_\_

14. **VIDEOSORVEGLIANZA:**

(Compilare questa sezione solo in caso di esistenza di impianti di **videosorveglianza** ed altri impianti idonei a rilevare immagini, suoni e posizione di persone ed oggetti)

- Impianto atto a proteggere le aree dai tentativi di intrusione, composta da numero \_\_\_\_\_ apparecchi (inserire il numero degli apparecchi)
- Impianto atto a tutelare la sicurezza dei lavoratori installato nel \_\_\_\_\_ (indicare il luogo)
- Impianto atto a monitorare le condizioni di saluti dei pazienti, installato nel (indicare il luogo) \_\_\_\_\_

15. **ALTRI STRUMENTI DI RICONOSCIMENTO:**

(In questa sezione indicare l'eventuale presenza di strumenti di riconoscimento installati in apposite aree allo scopo di permettere l'accesso delle persone)

- Strumento basato sul riconoscimento dell'iride delle persone
- Strumento basato sul riconoscimento dell'impronta digitale
- Strumento basato sul riconoscimento dell'impronta della mano
- Altri strumenti, (specificare quali ) \_\_\_\_\_

## TERZA PARTE: ANALISI DEI RISCHI SUI DATI

16. CALAMITA' NATURALI:

Perdita di dati conseguente ad allagamento

Perdita di dati conseguente ad incendio

Altro (ulteriore rischio incombente sui dati che si ritiene di dover segnalare)

---

17. MINACCE INTENZIONALI:

Accessi non consentiti:

Accesso, furto, manomissione di dati su supporti cartacei

Accesso, furto, manomissione di dati su supporti informatici

Accessi non autorizzati

Perdita di dati dovuta a virus o ad intrusione informatica

Altro \_\_\_\_\_

---

18. MINACCE INVOLONTARIE:

Black out elettrico

Malfunzionamenti nel software

Malfunzionamenti hardware

Altro \_\_\_\_\_

---

## QUARTA PARTE: DISTRIBUZIONE DEI COMPITI

Se è stato indicato NESSUN RESPONSABILE passare alla nomina degli incaricati altrimenti scegliere una delle sezioni.

19. **RESPONSABILE UNICO:**

Codice fiscale o ragione sociale del responsabile: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Qualifica: \_\_\_\_\_

Nomina mediante lettera o contratto stipulati in data: \_\_\_\_\_

Partita iva: \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_

20. **RESPONSABILE MULTIPLIO:** (scegliere solo i responsabili effettivamente presenti )

Responsabile per il trattamento dei dati:

Interno

Esterno

Codice fiscale del responsabile o ragione sociale: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Nomina mediante lettera o contratto del \_\_\_\_\_

Responsabile per la sicurezza:

Interno

Esterno

Codice fiscale del responsabile o ragione sociale: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Nomina mediante lettera o contratto del \_\_\_\_\_

Responsabile per il trattamento dei dati:

Interno

Esterno

Codice fiscale del responsabile o ragione sociale: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Nomina mediante lettera o contratto del \_\_\_\_\_

21. **DISTRIBUZIONE DEI COMPITI:**

In questa sezione è possibile indicare il luogo dove è possibile reperire l'elenco dei responsabili per i trattamenti. Responsabile per i trattamenti effettuati da ogni divisione aziendale, il cui elenco è conoscibile mediante:

Sito

Altro (indicare la modalità) \_\_\_\_\_

Responsabile per i trattamenti effettuati da ogni filiale, il cui elenco è riconoscibile mediante:

- Sito
- Altro (indicare la modalità) \_\_\_\_\_

Responsabile per i trattamenti effettuati da ogni punto vendita, il cui elenco è conoscibile mediante:

- Sito
- Altro (indicare la modalità) \_\_\_\_\_

22. **GLI INCARICATI:**

(In questa sezione indicare le modalità di designazione dell'incaricato)

- Designazione per iscritto (il programma crea in automatico la nomina ad incaricato)
- Documentata preposizione (presuppone la presenza di un mansionario aziendale)

Istruzioni fornite agli incaricati

Prescrizione di non lasciare incustoditi e accessibili gli strumenti elettronici mediante:

- Disconnessione utente
- Screensaver con password
- Altro (inserire quale strumento) \_\_\_\_

## QUINTA PARTE: MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE

23. ACCESSI NON CONSENTITI:

L'azienda è protetta da:

- Porte blindate
- Doppia serratura
- Serratura semplice
- Altro \_\_\_\_\_

I locali nei quali si svolge il trattamento sono protetti da:

- Sistemi di registrazione ed autenticazione
- Sistemi di allarme
- Sistema di allarme collegato a centrale di vigilanza
- Vigilanza da parte di personale interno
- Vigilanza da parte di una ditta esterna
- Accesso controllato mediante sistemi di rilevazione biometria
- Altro \_\_\_\_\_

24. CAUTELE NELL'ARCHIVIAZIONE E CUSTODIA DI DATI SENSIBILI O GIUDIZIARI:

Cautele nella custodia dei dati

- Cassetti con serratura
- Armadi chiudibili a chiave
- Cassaforte
- Locale chiudibile a chiave
- Altro \_\_\_\_\_

25. CAUTELE PER ARCHIVIAZIONE DATI:

- Strumenti elettronici per il controllo degli accessi
- Vigilanza da persone con scrivania prospiciente
- Alcuni dipendenti svolgono la mansione di addetti all'archivio
- Autorizzazione previa richiesta dell'incaricato
- Altro \_\_\_\_\_

26. CONTROLLO ACCESSI AI DATI:

- Strumenti elettronici con memoria per il controllo degli accessi
- Chiave affidata al titolare o ai responsabili
- Altro \_\_\_\_\_

27. VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA:

- Non soddisfacente, sono previsti i seguenti investimenti (indicare quali)

---

---

---

28. ACCESSI NON CONSENTITI A DATI SU SUPPORTI INFORMATICI:  
 Misure di sicurezza adottate: Accessi non consentiti a dati su supporti informatici  
 L'eventuale processo di adeguamento verrà completato entro il 31 marzo 2006.
29. SISTEMI DI AUTENTICAZIONE ATTIVATI:  
 Codice utente + password  
 Dispositivo di autenticazione  
 Dispositivo di autenticazione + password  
 Dispositivo che rileva una caratteristica biometrica  
 Dispositivo che rileva una caratteristica biometrica + password
30. ACCESSI NON AUTORIZZATI:  
 Sono previsti accessi di autorizzazione distinti
31. ANTIVIRUS INSTALLATI:  
 Server:  
 Produttore antivirus: \_\_\_\_\_  
 Modello antivirus: \_\_\_\_\_  
 Aggiornamento:  
 Automatico  
 Manuale ogni \_\_\_ giorni
- Pc:  
 Produttore antivirus: \_\_\_\_\_  
 Modello antivirus: \_\_\_\_\_  
 Aggiornamento:  
 Automatico  
 Manuale ogni \_\_\_ giorni
- Firewall installato:  
 Nessuno  
 Hardware, configurato dalla società: \_\_\_\_\_  
 Software, (indicare produttore e modello): \_\_\_\_\_
32. BLACK-OUT ELETTRICI:  
 Gruppo di continuità: indicare produttore e modello \_\_\_\_\_
33. MALFUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE:  
 Presenza di programmi con funzionalità per la ricezione automatica degli aggiornamenti  
 Presenza di programmi aggiornabili solo manualmente
34. MALFUNZIONAMENTI NELL'HARDWARE:  
 Manutenzione esterna degli strumenti elettronici: (indicare cod. fiscale della ditta e Ragione Sociale) \_\_\_\_\_

## SESTA PARTE: MODALITA' DI RIPRISTINO DATI

### 35. BACK-UP DATI

- Masterizzatore dvd
- Masterizzatore cd
- Unità nastro
- Iomega nastro
- Software produttore \_\_\_\_\_ modello \_\_\_\_\_
- Altro

### 36. FREQUENZA CON CUI VENGONO EFFETTUATE LE COPIE DI SICUREZZA E':

- Quotidiano
- Settimanale (indicare il giorno della settimana) \_\_\_\_
- Bi-settimanale

### 37. LE ULTIME COPIE VENGONO RIPOSTE IN:

- Cassaforte
- Contenitore ignifugo

Le penultime copie, se conservate, vengono riposte \_\_\_\_

## SETTIMA PARTE: INTERVENTI FORMATIVI DEGLI INCARICATI

38. GLI INTERVENTI FORMATIVI POSSONO AVVENIRE:

- All'interno a cura di: (indicare nome, cognome e cod. fiscale):

---

- All'esterno a cura di: (indicare nome, cognome o la ditta esterna che se ne occupa):

---

---

## OTTAVA PARTE: TRATTAMENTO DEI DATI AFFIDATI ALL'ESTERNO

Indicare, se presenti, i seguenti soggetti.

39. Elenco dei soggetti esterni e dati a loro affidati:

---

---

40. Allo stato attuale risultano nominati come responsabili per i trattamenti di dati affidati all'estero:

---

## NONA PARTE: DICHIARAZIONI D'IMPEGNO E FIRMA

41. Il DPS deve essere oggetto di approvazione da parte di organi societari: \_\_\_\_\_
42. UNA COPIA DEL DPS VERRÀ CONSEGNATA A:
- Ciascun responsabile interno
  - Incaricati al trattamento
  - Chiunque ne faccia richiesta
  - Ditta tenuta a redigere la relazione accompagnatoria del Bilancio