

## Questionario GDPR

| Informazioni Cliente                        |  |
|---|--|
| Ragione Sociale                             |  |
| Via   |  |
| Cap   |  |
| Città                                       |  |
| Provincia                                   |  |
| Numero di sedi                              |  |
| Numero di dipendenti                        |  |
| Numero di clienti                           |  |
| Settore industriale /<br>commercio          |  |
| Fatturato annuale                           | <input type="checkbox"/> < 100.000€<br><input type="checkbox"/> tra 100.000€ e 300.000€<br><input type="checkbox"/> tra 300.000€ e 500.000€<br><input type="checkbox"/> tra 500.000€ e 1.000.000€<br><input type="checkbox"/> tra 1.000.000€ e 5.000.000€<br><input type="checkbox"/> > 5.000.000€ |
| Certificazione ISO 9001                     | <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No  |
| Nome e cognome<br>(riferimento per privacy) |  |
| E-mail                                      |  |

| Trattamento dei dati  |   |
|---|---|
| Quali sono le tipologie di dati trattati e gestiti in azienda?<br>(scelta multipla) | <input type="checkbox"/> Dati personali <sup>1</sup><br><input type="checkbox"/> Dati genetici <sup>2</sup> |

<sup>1</sup> «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

<sup>2</sup> «dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione.

|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
|   | <input type="checkbox"/> Dati biometrici <sup>3</sup><br><input type="checkbox"/> Dati relativi alla salute <sup>4</sup><br><input type="checkbox"/> Vita sessuale/orientamento sessuale della persona<br><input type="checkbox"/> Dati giudiziari<br><input type="checkbox"/> Origine razziale o etnica<br><input type="checkbox"/> Opinioni politiche<br><input type="checkbox"/> Convinzioni religiose o filosofiche<br><input type="checkbox"/> Appartenenza sindacale |                             |
| <b>Descrizione dei principali dati trattati</b>   |  |                             |
| <b>Sono presenti finanziarie?</b>   | <input type="checkbox"/> Sì  | <input type="checkbox"/> No |
| <b>Sono presenti fidelity card?</b>   | <input type="checkbox"/> Sì  | <input type="checkbox"/> No |
| <b>Sono presenti interazioni con Sistemi di Informazioni Creditizie (es. Crif)?</b>   | <input type="checkbox"/> Sì  | <input type="checkbox"/> No |
| <b>Software utilizzati per il trattamento dei dati</b>  |  |                             |
| <b>I dati sono inviati a soggetti terzi?</b>  | <input type="checkbox"/> Sì  | <input type="checkbox"/> No |
| <b>Vengono inviate e-mail/sms di marketing?</b>   | <input type="checkbox"/> Sì  | <input type="checkbox"/> No |
| <b>È presente un sito web?</b>  | <input type="checkbox"/> Sì  | <input type="checkbox"/> No |
| <b>È presente un sito di e-commerce?</b>  | <input type="checkbox"/> Sì  | <input type="checkbox"/> No |
| <b>È presente una casella PEC?</b>  | <input type="checkbox"/> Sì  | <input type="checkbox"/> No |
| <b>È presente una sorveglianza satellitare?</b>   | <input type="checkbox"/> Sì  | <input type="checkbox"/> No |
| <b>L'azienda adotta i requisiti legislativi dettati dalla normativa italiana vigente in materia Privacy (D.lgs. 196/2003)?</b>                              | <input type="checkbox"/> Sì  | <input type="checkbox"/> No |
| <b>Il Titolare del trattamento ha nominato il Responsabile del trattamento?</b>   | <input type="checkbox"/> Sì  | <input type="checkbox"/> No |
| <b>Per ciascun trattamento sono individuate le categorie di interessati (ad es., clienti, fornitori, dipendenti, agenti, consulenti e candidati, ecc.)?</b> | <input type="checkbox"/> Sì  | <input type="checkbox"/> No |
| <b>Esiste un elenco degli archivi che contengono i dati e la loro dislocazione?</b>   | <input type="checkbox"/> Sì  | <input type="checkbox"/> No |

<sup>3</sup> «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici.

<sup>4</sup> «dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.

|   |                             |                             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| (Server, Personal computer, Sito Web)   |                             |                             |
| L'accesso ai dati da parte degli incaricati è regolato da una procedura di autenticazione e autorizzazione?   | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| <b>I dati cartacei di tipo riservato o sensibili sono conservati in armadi con serratura?</b>   | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| <b>Informativa e consenso</b>   |                             |                             |
| È stata predisposta un'adeguata informativa per i clienti, fornitori, dipendenti, agenti, consulenti e candidati, con evidenza della base giuridica del trattamento?  | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| Nella Informativa è indicato il periodo di conservazione dei dati   | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| Viene fatto firmare il consenso per il trattamento di eventuali dati sensibili?   | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| Esiste una procedura per gestire le richieste dell'interessato?   | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| <b>Incaricati del trattamento</b>   |                             |                             |
| È stata redatta una lista degli incaricati che interagiscono con i dati personali?  | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| I componenti della lista sono stati formalmente nominati? (lettera di incarico)   | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| <b>È stata prevista o effettuata la formazione degli incaricati?</b>  | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| Esiste un elenco che indica per ciascun incaricato gli archivi dati gestiti?  | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| È stato fatto l'elenco degli amministratori di sistema? (tecnici interni o esterni che possono accedere ai dati al di fuori delle normali procedure)  | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| Gli amministratori di sistema sono stati designati con lettera di incarico?   | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| <b>Elenco delle apparecchiature informatiche e misure di sicurezza</b>  |                             |                             |
| 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)? | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| L'accesso al sistema da parte degli incaricati viene effettuato tramite password?   | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| I dispositivi portatili assegnati al personale che opera all'esterno (notebook, tablet, smartphone) sono protetti da password?  | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| <b>È presente un server?</b>  | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| <b>Esiste una procedura di backup dei dati documentata?</b>   | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| <b>Il backup viene salvato periodicamente su un HD esterno?</b>   | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| <b>I supporti di backup sono conservati nello stesso locale dove si trova il server e i PC?</b>   | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| Esistono supporti di copia rimovibili?  | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| I supporti di copia dismessi vengono distrutti con procedura documentata?   | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| <b>Vengono effettuate copie dei dati anche in Cloud? (backup</b>  | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |

|   |                             |                             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>su server remoto, es. dropbox)</b>   |                             |                             |
| I sistemi sono protetti con software antivirus?   | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| I sistemi sono protetti con un firewall?  | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| Sono presenti sistemi operativi non più aggiornabili (Windows Server 2003, Windows XP, Office 2007) ecc.  | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| 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? | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| <b>Videosorveglianza</b>  |                             |                             |
| <b>Esiste un impianto di videosorveglianza?</b>   | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| È stata predisposta un'adeguata informativa?  | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| Se viene ripreso il personale esiste l'accordo sindacale e/o l'accordo con i lavoratori?  | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| <b>Eventuali registrazioni vengono cancellate nei termini previsti?</b>   | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| <b>Data Breach (distruzione o perdita di dati personali)</b>  |                             |                             |
| Esistono procedure di crittografia dei dati?  | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| In caso di incidente che coinvolgesse i dati personali, avete creato un processo di raccolta informazioni e gestione dell'incidente?  | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |

Da rispedire a mezzo e-mail all'indirizzo [gdpr@eurora.biz](mailto:gdpr@eurora.biz)

Data \_\_\_\_\_

Timbro e firma