

Questionario di screening propedeutico alla valutazione delle attività di conformità tecnica e formale.

Azienda / Ente / Organizzazione Professionale:

1. PREMESSA

Il nuovo regolamento per il trattamento dei dati personali richiede alle aziende di acquisire piena consapevolezza di quali e quante sono le informazioni personali gestite, dove si trovano e come e in quali transazioni vengono utilizzate.

Se l'azienda, possiede o utilizza dati personali, che si tratti dei dati dei dipendenti, di informazioni sui clienti o sui potenziali clienti, il GDPR porterà dei cambiamenti alle pratiche lavorative e sta all'azienda metterli in atto.

Il presente questionario ha unicamente lo scopo di raccogliere le informazioni necessarie alla redazione di un'offerta di Assessment per condurre un'indagine sui vari sistemi interni ed esterni ed avere piena consapevolezza delle vulnerabilità e dei rischi a cui si è esposti.

L'analisi richiede la mappatura e classificazione dei dati personali ed è necessaria per analizzare la portabilità dei dati, i diritti di accesso e di cancellazione e gli ulteriori diritti per l'individuo previsti dal nuovo regolamento.

2. RILEVAZIONI E SITUAZIONE ATTUALE

Dati Generali di contratto:

NOME SOCIETA'/ENTE (TITOLARE DEL TRATTAMENTO) _____

CODICE FISCALE E PARTITA IVA _____

INDIRIZZO SOCIETA' O ENTE _____

EMAIL DI RIFERIMENTO _____

NUM.TELEFONO _____

REFERENTE PROGETTO _____

N	Domanda	
	Composizione societaria del gruppo e organizzazione	
1	Num. società/rag. sociali coinvolte nell'analisi e breve descrizione dell'ambito operativo Num. e Località delle sedi	
2	Tipologia dell'attività svolta	
3	Fatturato annuo di riferimento per ogni ragione sociale	
4	N° dipendenti per ogni ragione sociale	
5	Organigrammi aziendali (se possibile <u>allegare file</u>), in alternativa elenco delle funzioni aziendali e relativo referente.	
6	Categorie dei Dati Personali trattati (Dipendenti, Clienti, Fornitori etc ... se necessario allegare file con una descrizione)	
7	Tipo di dato : - Comuni - Sensibili - Biometrici - Genetici Altro (specificare)	
8	N° stimato dei processi attivi che trattano dati personali (per ognuna delle ragioni sociali) e trattamenti.	
9	Registrazione dei Consensi alla gestione dei dati (SI/NO) (Se si spiegare come?)	

10	N°. di anagrafiche gestite relative a Persone (se disponibile).	
11	Pratica DPS in corso (se si allegare il file) oppure quando è stato redatto l'ultima volta ?	
12	Esiste un documento di analisi dei rischi informatici (se si allegare il file)?	

Informazioni d'Infrastruttura*		
12	N° sistemi server totali, con indicazione di n°, tipo (fisico, virtuale) e utilizzo.	
13	Firewall e loro tipologia (marca e modello).	
14	N° utenti informatici (dipendenti e/o collaboratori che utilizzano PC fissi e mobili che si collegano alla rete aziendale) Indicare il numero di PC fissi, di Portatili e di cellulari che si collegano alla rete aziendale	
15	Utilizzo di SW antivirus, antispam, encryption? Se si, quali?	
16	Esiste un piano di disaster recovery e/o di back-up periodico dei dati? (se si dare una breve descrizione)	
17	E' presente un sw per la raccolta e la gestione dei log? (transazioni) del sistema (se si dare breve descrizione o allegare file)	
18	I computer (fissi e portatili) sono protetti da passwd? (Se SI, esiste una policy di gestione e aggiornamento?)	
19	Esistono reti Wifi in azienda? - Rete solo aziendale? - Rete Guest?	

20	Esistono dispositivi mobili che si collegano alla rete e/o gestiscono posta/doc. aziendali ? (se si indicare num. e sistemi IOS apple- Android, Windows...)	
21	Elenco terze parti alle quali è affidato un contratto per elaborazione/trattamento dei dati per conto dell'azienda o delle sue consociate.	
22	Descrivere eventuali funzionalità e Servizi gestiti in Cloud	
23	Presenza di un sito Web aziendale (SI/NO) Attività per cui viene utilizzato il sito web : - Sito vetrina - E_commerce	
24	E' possibile acquisire i dati dell'utente attraverso il sito? (se si descrivere la procedura)	
25	Sul sito è indicata la privacy policy e eventuale utilizzo di cookies?	
26	L'azienda utilizza un sistema di videosorveglianza? (se si descrivere utilizzo e gestione delle immagini)	
27	Il personale ha ricevuto adeguata formazione in termini di Cyber Security e comportamenti /procedure da adottare?	

(*: se necessario utilizzare documenti e descrizioni da allegare al presente questionario per rispondere esaurientemente alle domande)

Timbro e Firma Legale Rappresentante

INFORMATIVA PRIVACY

Eventuali dati personali raccolti attraverso il presente questionario sono trattati in conformità alla vigente normativa privacy (ex art. 13 GDPR 2016/679) per le finalità di analisi tecnica e preparazioni di preventivi di offerta.

La base giuridica di riferimento è il nuovo regolamento per la protezione dei dati personali (GDPR 2016/679) e il nuovo Codice Privacy DL 108 del 10/08/2018 e successivi adeguamenti.

Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è: **SecurityLogic srl**, C.so Galileo Ferraris, 107 – 10128 Torino – info@securitylogic.it – **Info e supporto : numero verde 800240670 – 011 0202518**