

scheda di rilevazione dati

unità

.....
.....
.....
.....
.....

denominazione archivio

.....
.....
.....
.....

ambiente di trattamento

- informatico
 cartaceo

natura dei dati

- gestionali (contabilità, magazzino...)
 personali
 misti (gestionali + personali)

a cura della struttura centrale di coordinamento rapporti con la legge sulla privacy

- applicabile
 esclusa

ambito di impiego da parte degli incaricati

- archivio centralizzato
(in questo caso la rilevazione dei dati è demandata al Servizio Informatico)
 indipendente
 connesso ad altri sistemi aziendali
 collegato a sistemi di altri soggetti

unità

archivio

pagina

1

- archivio in rete locale
(in questo caso la rilevazione dei dati è demandata all'unità che ne gestisce le risorse hardware e software e non ai singoli uffici che se ne avvalgono)
 - indipendente
 - connesso ad altri sistemi aziendali
 - collegato a sistemi di altri soggetti

- archivio residente su singola stazione di lavoro
 - utilizzato solo dall'affidatario
 - a disposizione di più operatori sul medesimo apparato
 - condiviso con altri utenti in rete

gestore (ovvero, nel caso di procedure centralizzate, chi tecnicamente predisponde strumenti e procedure per il trattamento, oppure, in ambito locale, la persona di riferimento che ha realizzato il programma o è in grado di intervenire in caso di necessità o emergenza)

manutentore delle procedure (ovvero chi esegue aggiornamenti, integrazioni, modifiche al programma)

interno (tecnici del Servizio Informatico o altro personale aziendale)

esterno (azienda o specialista)

esterno da remoto (ovvero mediante collegamento telematico)

proprietario dei dati (ovvero chi ha potere decisionale per l'archivio, chi sceglie a chi consentire l'accesso ai dati, chi può stabilire se ampliarne il contenuto o rimuoverne parte)

incaricati del trattamento (ovvero chi materialmente esegue operazioni sui dati personali, come ad es. chi opera a terminal o sul personal computer o anche chi, nel caso di archivi cartacei, accede a schede e fascicoli)

periodicità di aggiornamento/utilizzo

- quotidiano
- settimanale
- mensile
- con frequenza condizionata da obblighi contabili o fiscali
- al verificarsi di eventi correlati al soggetto cui i dati si riferiscono
- altra (specificare)
-
-
-
-
-

finalità del trattamento dei dati

disponibilità di regole di utilizzo dell'archivio

- disposizioni scritte di carattere generale
- disposizioni scritte di dettaglio
- indicazioni verbali agli operatori a cura del responsabile di unità organizzativa
- (altro) specificare
-

contenuto delle regole per la gestione degli archivi

- criteri di autorizzazione all'accesso
- livelli di abilitazione ad operare
- modalità di attribuzione, modifica e revoca dei livelli di abilitazione
- modalità di esecuzione delle attività di gestione informatica dei dati
- misure a tutela della riservatezza/segretezza dei dati oggetto del trattamento
- modalità di gestione delle parole chiave
- modalità di segnalazione di anomalie nel sistema o nelle procedure relative
- disciplina della conservazione dei supporti magnetici o dei fascicoli
- esecuzione delle copie di salvataggio (back-up)
- altro (specificare)
-
-
-

configurazione/identificazione dell'apparato informatico

- terminale
• affidatario
- personal computer
• numero di identificazione
- server
• modello
-
• capacità hard disk
-
• memoria RAM
- disponibilità di connessione in rete
- disponibilità di stampante
- disponibilità di modem
- chiave fisica
- lettore di badge
- password all'accensione
- password di accesso alle risorse in rete
- password di applicazione
- password su salvaschermo in caso di inutilizzo
- altro sistema di protezione (indicare)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

programmi software installati sull'apparato

(rilevazione necessaria anche ai fini della legge sulla tutela del software))

- (specificare) origine

esigenze di formazione informatica

-
-
-
-
-
-
-
-

esigenze di formazione in materia di privacy

-
-
-
-
-
-
-
-

dati relativi al personale dipendente

dato trattato	soggetto autorizzato	
	ad accedere	a modificare
dati anagrafici		
<input type="checkbox"/> cognome		
<input type="checkbox"/> nome		
<input type="checkbox"/> luogo di nascita		
<input type="checkbox"/> data di nascita		
<input type="checkbox"/> sesso		
<input type="checkbox"/> stato civile		
<input type="checkbox"/> posizione ai fini degli obblighi di leva		
<input type="checkbox"/> telefono abitazione		
<input type="checkbox"/> carico di famiglia		
<input type="checkbox"/>		

dato trattato	soggetto autorizzato	
	ad accedere	a modificare
dati relativi al rapporto di lavoro		
<input type="checkbox"/> data di assunzione		
<input type="checkbox"/> matricola		
<input type="checkbox"/> posizione/ruolo/mansione		
<input type="checkbox"/> qualifica		
<input type="checkbox"/> profilo professionale		
<input type="checkbox"/> decorrenza attuale profilo professionale		
<input type="checkbox"/> unità aziendale di appartenenza		
<input type="checkbox"/> decorrenza di assegnazione		
<input type="checkbox"/> sede di lavoro		
<input type="checkbox"/> titolo di studio		
<input type="checkbox"/> corsi di formazione e qualificazione		
<input type="checkbox"/> convegni		
<input type="checkbox"/> lingue estere conosciute		
<input type="checkbox"/>		

dato	soggetto autorizzato
------	----------------------

<i>trattato</i>	<i>ad accedere</i>	<i>a modificare</i>
profilo amministrativo		
<input type="checkbox"/> anzianità contributiva		
<input type="checkbox"/> livello retributivo		
<input type="checkbox"/> decorrenza attuale livello retributivo		
<input type="checkbox"/> ferie anno in corso		
<input type="checkbox"/> ferie residue anno precedente		
<input type="checkbox"/> festività sopprese		
<input type="checkbox"/> assenze		
<input type="checkbox"/> ore lavorate		
<input type="checkbox"/> turnazione		
<input type="checkbox"/> ore di lavoro straordinario		
<input type="checkbox"/> ore di lavoro soggette ad indennità		
<input type="checkbox"/> sanzioni disciplinari		
<input type="checkbox"/> procedimenti amministrativi		
<input type="checkbox"/> procedimenti civili		
<input type="checkbox"/> procedimenti penali		
<input type="checkbox"/> vertenze		
<input type="checkbox"/>		

<i>dato trattato</i>	<i>soggetto autorizzato</i>	
	<i>ad accedere</i>	<i>a modificare</i>
dati sensibili		
<input type="checkbox"/> aspettativa per maternità		
<input type="checkbox"/> aspettativa per attività elettorale		
<input type="checkbox"/> incarichi politici o amministrativi		
<input type="checkbox"/> iscrizione al sindacato (ai fini amm.vi)		
<input type="checkbox"/> incarico di rappresentanza sindacale		
<input type="checkbox"/> informazioni sanitarie		
<input type="checkbox"/> infortuni		
<input type="checkbox"/> inidoneità		
<input type="checkbox"/> festività religiose		
<input type="checkbox"/> vertenze		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

dato trattato	soggetto autorizzato	
	ad accedere	a modificare
informazioni "storioche"		
<input type="checkbox"/> progressione di carriera		
<input type="checkbox"/> unità aziendale di ultima provenienza		
<input type="checkbox"/> unità aziendale di assunzione		
<input type="checkbox"/> unità aziendali in cui si è prestato servizio		
<input type="checkbox"/> precedenti professionali in altre realtà		
<input type="checkbox"/>		

**dati relativi a personale autorizzato
ad accedere a locali e pertinenze dell'azienda**

dato trattato	<i>soggetto autorizzato</i>	
	<i>ad accedere</i>	<i>a modificare</i>
dati anagrafici		
<input type="checkbox"/> cognome		
<input type="checkbox"/> nome		
<input type="checkbox"/> luogo di nascita		
<input type="checkbox"/> data di nascita		
<input type="checkbox"/> sesso		
<input type="checkbox"/> stato civile		
<input type="checkbox"/> società di appartenenza		
<input type="checkbox"/> rapporto con l'azienda		
<input type="checkbox"/> tipo documento personale		
<input type="checkbox"/> n° documento personale		
<input type="checkbox"/> data di rilascio documento personale		
<input type="checkbox"/> scadenza documento personale		
<input type="checkbox"/> tipologia autorizzazione all'accesso		
<input type="checkbox"/> n° passi rilasciato		
<input type="checkbox"/> motivazione del rilascio		
<input type="checkbox"/> scadenza del passi		
<input type="checkbox"/> utenza telefonica ufficio		
<input type="checkbox"/> utenza telefonica domestica		
<input type="checkbox"/> eventuale utenza telefonica interna Atenco		
<input type="checkbox"/>		

dati relativi a fornitori

dato trattato	utente autorizzato	
	ad accedere	a modificare
dati informativo-contabili		
<input type="checkbox"/> ragione sociale		
<input type="checkbox"/> forma giuridica (SpA, Srl, Snc.....)		
<input type="checkbox"/> attività / settore merceologico		
<input type="checkbox"/> beni prodotti		
<input type="checkbox"/> beni rivenduti		
<input type="checkbox"/> servizi prestati		
<input type="checkbox"/> sede legale		
<input type="checkbox"/> sede attività		
<input type="checkbox"/> partita IVA		
<input type="checkbox"/> codice fiscale		
<input type="checkbox"/> persona da contattare		
<input type="checkbox"/> iscrizione CCIAA		
<input type="checkbox"/> iscrizione cancelleria Tribunale		
<input type="checkbox"/> certificazione (ISO, UNI,,)		
<input type="checkbox"/> procedure di esecuzione concorsuale		
<input type="checkbox"/> capitale sociale		
<input type="checkbox"/> fatturato		
<input type="checkbox"/>		

dati relativi a clienti

dato trattato	utente autorizzato	
	ad accedere	a modificare
dati identificativi		
<input type="checkbox"/> cognome (o ragione sociale)		
<input type="checkbox"/> nome (forma giuridica)		
<input type="checkbox"/> codice fiscale		
<input type="checkbox"/> partita IVA		
<input type="checkbox"/> tipologia servizio offerto		
<input type="checkbox"/> tipologia prodotto		
<input type="checkbox"/> indirizzo fatturazione		
<input type="checkbox"/> coordinate bancarie		
<input type="checkbox"/> eventuali handicap o condizione disabile		
<input type="checkbox"/> morosità		
<input type="checkbox"/> situazioni familiari		
<input type="checkbox"/> situazioni successorie (es. testamenti, legati)		
<input type="checkbox"/> solvibilità		
<input type="checkbox"/> provvedimenti giudiziari penali		
<input type="checkbox"/> provvedimenti giudiziari civili		
<input type="checkbox"/>		

dati relativi agli associati/assistiti

<i>dato trattato</i>	<i>utente autorizzato</i>	
	<i>ad accedere</i>	<i>a modificare</i>
<i>dati identificativi</i>		
<input type="checkbox"/> cognome (o ragione sociale)		
<input type="checkbox"/> nome (forma giuridica)		
<input type="checkbox"/> codice fiscale		
<input type="checkbox"/> partita IVA		
<input type="checkbox"/> luogo e data di nascita		
<input type="checkbox"/> indirizzo		
<input type="checkbox"/> eventuale titolo di agevolazione		
<input type="checkbox"/> eventuale handicap o condizione disabile		
<input type="checkbox"/> situazioni familiari		
<input type="checkbox"/> segnalazioni		
<input type="checkbox"/> eventuale contenzioso		
<input type="checkbox"/> eventuale infortunio		
<input type="checkbox"/>		

dati relativi ad altri soggetti terzi

<i>dato trattato</i>	<i>soggetto autorizzato</i>	
	<i>ad accedere</i>	<i>a modificare</i>
dati identificativi		
<input type="checkbox"/> cognome (o ragione sociale)		
<input type="checkbox"/> nome (forma giuridica)		
<input type="checkbox"/> data di nascita		
<input type="checkbox"/> luogo di nascita		
<input type="checkbox"/> sesso		
<input type="checkbox"/> stato civile		
<input type="checkbox"/> residenza/domicilio/sede		
<input type="checkbox"/> nazionalità		
<input type="checkbox"/> attività/professione		
<input type="checkbox"/> situazione familiare		
<input type="checkbox"/> situazioni successorie		
<input type="checkbox"/> informazioni relative allo stato di salute		
<input type="checkbox"/> codice fiscale		
<input type="checkbox"/> partita IVA		
<input type="checkbox"/> morosità verso l'azienda		
<input type="checkbox"/> morosità verso terzi		
<input type="checkbox"/> ev. condotta fraudolenta		
<input type="checkbox"/> provvedimenti giudiziari penali		
<input type="checkbox"/> provvedimenti giudiziari civili		
<input type="checkbox"/> provvedimenti amministrativi		
<input type="checkbox"/> protesti cambiari		
<input type="checkbox"/> rapporto con il terzo(es. risarcimento...)		
<input type="checkbox"/> data dell'evento rilevante		
<input type="checkbox"/> compagnia assicuratrice		
<input type="checkbox"/> agenzia/sede compagnia assicuratrice		
<input type="checkbox"/> articolazione aziendale coinvolta (ufficio)		
<input type="checkbox"/> dipendente coinvolto		
<input type="checkbox"/> stima finanziaria cv.risarcimento		
<input type="checkbox"/> foro competente		
<input type="checkbox"/> legale controparte		
<input type="checkbox"/> data udienza		
<input type="checkbox"/>		

osservazioni e annotazioni

data della rilevazione

operatore/i della rilevazione
