

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
 - commesso 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 predispono 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 ai programmi)*

- 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)*

.....

.....

.....

.....

.....

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
- personal computer
- server
- affidatario
- numero di identificazione
- 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
- (specificare) origine
- (specificare) origine
- (specificare) origine
- (specificare) origine
- (specificare) origine
- (specificare) origine
- (specificare) origine
- (specificare) origine
- (specificare) origine
- (specificare) origine
- (specificare) origine
- (specificare) origine
- (specificare) origine
- (specificare) origine

esigenze di formazione informatica

-
-
-
-
-
-
-
-

esigenze di formazione in materia di privacy

-
-
-
-
-
-
-
-

dati relativi al personale dipendente

<i>dato trattato</i>	<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"/> posizione ai fini degli obblighi di leva		
<input type="checkbox"/> telefono abitazione		
<input type="checkbox"/> carico di famiglia		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

<i>dato trattato</i>	<i>soggetto autorizzato</i>	
	<i>ad accedere</i>	<i>a modificare</i>
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"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

<i>dato</i>	<i>soggetto autorizzato</i>
-------------	-----------------------------

<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 sopresse		
<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"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<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 religiosc		
<input type="checkbox"/> vertenze		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

<i>dato trattato</i>	<i>soggetto autorizzato</i>	
	<i>ad accedere</i>	<i>a modificare</i>
informazioni "storiche"		
<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"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<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 ev.risarcimento		
<input type="checkbox"/> foro competente		
<input type="checkbox"/> legale controparte		
<input type="checkbox"/> data udienza		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

osservazioni e annotazioni
