



COMUNE DI

CODICE ISTAT

DATA DI RILEVAZIONE G G M M

Rilevazione dati per la Privacy

SCHEDA 4

n° progressivo

SCHEDA RILEVAZIONE RISORSE HARDWARE/SOFTWARE

Compilazione a cura del Responsabile / Incaricato al trattamento dei dati

SETTORE/SERVIZIO

Ufficio n° Sistema n°: Incaricato:

SISTEMA

Tipo Server Client Portatile

CPU⁽¹⁾

RAM⁽²⁾

Anno di costruzione

Sistema Operativo WIN 95/98/ME XP/NT/2000

LINUX UNIX MAC OS ALTRI

Rete no si

NOTE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

password di sistema no si

antivirus no si

periodicità aggiornamento: n.ro mesi

altri dispositivi: gruppi continuità, ecc.

NOTE

COMPONENTI DI RILIEVO AI FINI DELLA SICUREZZA DEI DATI

unità di back up no si

mirroring no si

router no si

altro

proxy server no si

firewall no si

contratto di manutenzione no si *periodicità*⁽³⁾

NOTE

DOTAZIONE DI SOFTWARE APPLICATIVO

Nome dell'applicazione/i:

<input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> si
Anno installazione			
Stato ⁽⁴⁾	A E P N	A E P N	A E P N
Gradimento ⁽⁵⁾	S I II N	S I II N	S I II N
contratto di manutenzione	<input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> si mesi ⁽⁶⁾	<input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> si mesi.....	<input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> si mesi.....

(1) Es. Pentium 4, AMD 1,9 ecc.

(2) Es: 128 MB, 512 MB ecc.

(3) Ogni quanti mesi viene effettuata la manutenzione

(4) **A** = avvio **E** = esercizio pieno **P** = parziale esercizio **N** = non operativa

(5) **S** = soddisfazione; **I** = insoddisfazione; **II** = insoddisfazione piena; **N** = non valutabile

(6) Ogni quanti mesi viene effettuata la manutenzione



COMUNE DI

CODICE ISTAT

Rilevazione dati per la Privacy

DATA DI RILEVAZIONE

SCHEDA 5

n° progressivo

SCHEDA RILEVAZIONE ARCHIVI

SETTORE/SERVIZIO

Incaricato

Ufficio n°

Nome dell'archivio

SUPPORTO	Cartaceo	<input type="checkbox"/>	ORIGINE DATI	INTERESSATO:		MODALITÀ DI ACCESSO	Manuale	<input type="checkbox"/>
	PC	<input type="checkbox"/>		- documento cartaceo <input type="checkbox"/> - documento informatico <input type="checkbox"/> Mix di documenti <input type="checkbox"/> Output della procedura <input type="checkbox"/> Altri enti pubblici <input type="checkbox"/> Fonti esterne <input type="checkbox"/>	Rete pubblica <input type="checkbox"/>			

ORGANIZZAZIONE	AMBITO TERRITORIALE:		UBICAZIONE GESTIONE ARCHIVIO (scheda1):		MODALITÀ DI RICERCA:	
	- Locale <input type="checkbox"/> - Regionale <input type="checkbox"/> - Nazionale <input type="checkbox"/> - Unione Europea <input type="checkbox"/> - Extra Unione Europea <input type="checkbox"/>		Sede 1 <input type="checkbox"/> Sede 6 <input type="checkbox"/> Sede 2 <input type="checkbox"/> Sede 7 <input type="checkbox"/> Sede 3 <input type="checkbox"/> Sede 8 <input type="checkbox"/> Sede 4 <input type="checkbox"/> Sede 9 <input type="checkbox"/> Sede 5 <input type="checkbox"/> Sede 10 <input type="checkbox"/>	Su carta: Codice nome <input type="checkbox"/> Protocollo <input type="checkbox"/> PC: Access <input type="checkbox"/> Query su server <input type="checkbox"/>		

CATEGORIA DI INTERESSATI (Inserire codice tabella 1)

TIPI DI DATI TRATTATI	COMUNI		SENSIBILI	
	<input type="checkbox"/> Informazioni concernenti taluni procedimenti giudiziari <input type="checkbox"/> Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale (carte sanitarie) <input type="checkbox"/> Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale (nome, cognome, età, sesso, luogo e data di nascita) <input type="checkbox"/> Dati relativi alla famiglie e a situazioni personali (stato civile, minori, figli soggetti a carico, ..) <input type="checkbox"/> Lavoro <input type="checkbox"/> Attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative <input type="checkbox"/> Istruzione e cultura <input type="checkbox"/> Beni, proprietà, possessi <input type="checkbox"/> Dati sul comportamento <input type="checkbox"/> Abitudini di vita o di consumo		<input type="checkbox"/> origine: <input type="checkbox"/> convinzioni: <input type="checkbox"/> convinzioni : <input type="checkbox"/> stato di salute: <input type="checkbox"/> vita sessuale <input type="checkbox"/> dati genetici <input type="checkbox"/> dati di carattere giudiziario (art. 4, lett. e, D.Lgs n. 196/2003)	<input type="checkbox"/> razziale <input type="checkbox"/> etnica <input type="checkbox"/> religiose <input type="checkbox"/> filosofiche <input type="checkbox"/> altro genere <input type="checkbox"/> politiche <input type="checkbox"/> sindacali <input type="checkbox"/> patologie attuali <input type="checkbox"/> pat. pregresse <input type="checkbox"/> terapie in corso <input type="checkbox"/> anamnesi famil.

CONSERVAZIONE	MODALITÀ:		DURATA		UBICAZIONE STORICA (scheda 1):	
	Floppy <input type="checkbox"/> Ottica <input type="checkbox"/> Cartuccia <input type="checkbox"/> Microfiche <input type="checkbox"/> CD rom <input type="checkbox"/>	Carta <input type="checkbox"/> Hard disk <input type="checkbox"/> Nastri <input type="checkbox"/> Microfilm <input type="checkbox"/> Carta magn. <input type="checkbox"/>	(indicare il tempo in anni):	Sede 1 <input type="checkbox"/> Sede 6 <input type="checkbox"/> Sede 2 <input type="checkbox"/> Sede 7 <input type="checkbox"/> Sede 3 <input type="checkbox"/> Sede 8 <input type="checkbox"/> Sede 4 <input type="checkbox"/> Sede 9 <input type="checkbox"/> Sede 5 <input type="checkbox"/> Sede 10 <input type="checkbox"/>		

COMUNICAZIONE / DIFFUSIONE

- Tipo (C/D)				
- Ambito Territoriale				
- Ambito soggettivo (Inserire codice tabella 2)				
- Descrizione				

TRATTAMENTO E FINALITÀ (Inserire codice tabella 3)

ALTRIO				
--------	--	--	--	--

BACKUP	periodicità:	n. copie:	Supporto utilizzato:	sede:
---------------	--------------	-----------	----------------------	-------

SICUREZZE logiche (Inserire codice tabella 4)

SICUREZZE MINIME

Secondo la combinazione di: dato comune o sensibile e modalità di accesso, selezionare la relativa tabella delle sicurezze minime e contrassegnare le voci corrispondenti alle sicurezze realmente presenti.

Si prega di compilare la scheda in stampatello ed in tutti i relativi campi

Tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza

Documento Programmatico sulla Sicurezza: entro 31 marzo (B 19)

Adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rilevare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari

I dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo (B 24)

I dati sensibili o giudiziari sono trattati con tecniche di cifratura o codici identificativi per renderli temporaneamente inintelligibili (B24)

Misure di tutela e garanzia

In caso di installatore esterno, il Titolare richiede la conformità dell'intervento alle norme di sicurezza richieste dal Codice (B 25)

Il Titolare riferisce dell'avvenuta redazione o aggiornamento del D.P.S. nella relazione accompagnatoria del bilancio di esercizio (B 26)