

Adeguamento al Codice in materia di protezione dei dati personali.

Dlg. n.196 del 30 giugno 2003

AUDIT INIZIALE

Dlgs. 196/2003 Art. 163 (Omessa o incompleta notificazione)

1. Chiunque, essendovi tenuto, non prevede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Diecimila a Sessantamila Euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento di chi la applica.

Dlgs. 196/2003 Art. 167 (Trattamento illecito dei dati)

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.

Dlgs 196/2003 Art. 168 (Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante)

1. Chiunque, nella notificazione di cui all'articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Dlgs. 196/2003 Art. 169 (Misure di sicurezza)

1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da Diecimila Euro a Cinquantamila Euro.

2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

Dlgs. 231/2001 Art. 5 (Responsabilità dell'Ente)

1. L'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'Ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

INFORMAZIONI GENERALI

- Siete a conoscenza che leggi dello Stato regolano la protezione dei Dati Personali sin dal 1996?

SI	NO
----	----

- Siete a conoscenza che dal 1 gennaio 2004 è in vigore il nuovo Codice in materia di protezione dei Dati Personali?

SI	NO
----	----

- I soggetti con cui la vostra Azienda ha contatti di lavoro, hanno ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali?

SI	NO
----	----

- Siete a conoscenza che in molti casi il trattamento può essere effettuato senza il consenso dell'interessato?

SI	NO
----	----

- Sapete cosa si intende col termine trattamento? Ad esempio nella Vostra Azienda vengono effettuate operazioni del tipo sotto elencate?

Raccolta dati	SI	NO
Registrazione Dati	SI	NO
Organizzazione Dati	SI	NO
Consevasione Dati	SI	NO
Elaborazione dati	SI	NO
Modifiche Dati	SI	NO
Selezione Dati	SI	NO
Blocco Dati	SI	NO
Comunicazione Dati	SI	NO
Diffusione Dati	SI	NO
Cancellazione Dati	SI	NO
Distruzione Dati	SI	NO

- Sapete cosa si intende col termine Dati Personali? Ad esempio nella Vostra Azienda i dati che vengono trattati sono del tipo sotto elencato?

Informazioni relative a persone fisiche	SI	NO
Informazioni relative a persone giuridiche	SI	NO
Informazioni relative ad enti	SI	NO
Informazioni relative ad associazioni	SI	NO
Informazioni attraverso cui tali soggetti possano essere identificati o identificabili anche indirettamente	SI	NO

- Sapete cosa si intende col termine Dati Sensibili? Ad esempio nella Vostra Azienda i dati che vengono trattati sono del tipo sotto elencato?

Relativi all'origine razziale	SI	NO
Relativi all'origine etnica	SI	NO
Relativi alle convinzioni religiose	SI	NO
Relativi alle convinzioni filosofiche	SI	NO
Relativi alle opinioni politiche	SI	NO
Relativi ad adesioni a partiti	SI	NO
Relativi ad adesioni a sindacati	SI	NO
Relativi ad associazioni	SI	NO
Relativi allo stato di salute	SI	NO
Relativi alla vita sessuale	SI	NO

- Sapete cosa si intende col termine Dati Giudiziari? Ad esempio nella Vostra Azienda i dati che vengono trattati sono del tipo sotto elencato?

Rivelano provvedimenti relativi al casellario giudiziale	SI	NO
Rivelano provvedimenti relativi all'anagrafe delle sanzioni dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti	SI	NO
Rivelano la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli art.60 e 61 del C.P.	SI	NO

- A prescindere dalla legge, possedete dati che possono essere considerati strategici per la continuità della Vostra attività?

SI	NO
----	----

- Effettuate parte o tutte le attività sopra indicate per conto di terzi?

SI	NO
----	----

- I dati sono registrati su una banca dati?

SI	NO
----	----

- I dati trattati sono stati o dovranno essere pubblicati sul proprio sito Web, anche in parte?

SI	NO
----	----

- I dati che la Vostra azienda tratta sono stati o dovranno essere trasferiti all'estero?

SI	NO
----	----

- Il lavoro viene effettuato anche in parte con strumenti elettronici?

SI	NO
----	----

- Competono a Voi tutte le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità ed agli strumenti da usare per i trattamenti dei dati?

SI	NO
----	----

- Competono a Voi tutte le decisioni in materia di sicurezza?

SI	NO
----	----

Elenco dei trattamenti

Soggetti	SI	Relazioni	SI	Dati	SI	Trattamenti	Strumenti di trattamento
Clienti		Commerciali		Personali – Identificativi			
				Sensibili – Giudiziari			
		Contrattuali		Personali – Identificativi			
				Sensibili – Giudiziari			
		Servizi		Personali – Identificativi			
				Sensibili – Giudiziari			
Fornitori		Commerciali		Personali – Identificativi			
				Sensibili – Giudiziari			
		Contrattuali		Personali – Identificativi			
				Sensibili – Giudiziari			
Dipendenti		Contrattuali		Personali – Identificativi			
				Sensibili – Giudiziari			
Collaboratori		Contrattuali		Personali – Identificativi			
				Sensibili – Giudiziari			

Compiti ed Incaricati

- Esiste un organigramma dell'Azienda?

SI	NO
----	----

- Nell'organigramma sono riportati i compiti di ciascuno?

SI	NO
----	----

- Esiste un mansionario per ognuna delle funzioni dell'organigramma?

SI	NO
----	----

- Se si, viene periodicamente aggiornato in riferimento alle variazioni dei compiti assegnati a ciascuno?

SI	NO
----	----

- I computer aziendali sono usati solo dai dipendenti?

SI	NO
----	----

- I computer aziendali sono usati anche da consulenti?

SI	NO
----	----

Rischi

I possibili rischi per i dati sono i seguenti:

- *Distruzione o perdita anche accidentale*
- *Accesso non autorizzato*
- *Trattamento non consentito*
- *trattamento non conforme alla finalità della raccolta*

Rischio di distruzione o perdita

- Avete mai fatto una valutazione dei rischi?

SI	NO
----	----

- Avete un sistema antincendio?

SI	NO
----	----

- Fate regolarmente copie di sicurezza dei dati trattati col computer?

SI	NO
----	----

- Esiste una documentazione dell'avvenuta realizzazione di copie di sicurezza dei dati?

SI	NO
----	----

- Le copie di sicurezza sono eseguite ogni settimana?

SI	NO
----	----

- le copie di sicurezza sono custodite in sede?

SI	NO
----	----

- Se le copie di sicurezza sono custodite in sede, si trovano negli stessi locali dell'elaboratore?

SI	NO
----	----

- Se le copie di sicurezza sono custodite in sede, si trovano in un luogo chiuso a chiave?

SI	NO
----	----

- Avete una procedura per il ripristino dei dati?

SI	NO
----	----

Il collegamento ADSL è con IP fisso?

SI	NO
----	----

Fate uso della posta elettronica?

SI	NO
----	----

Usate un programma o un sistema Firewall?

SI	NO
----	----

Usate un programma antivirus?

SI	NO
----	----

Aggiornate regolarmente il programma antivirus?

SI	NO
----	----