

**QUESTIONARIO PER LA VERIFICA DELLE MISURE “MINIME” DI SICUREZZA
PER LA PROTEZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI EFFETTUATO CON
STRUMENTI CARTACEI E MANUALI**

1. Tutti gli addetti (*impiegati, operai, collaboratori, stagisti, borsisti, ecc...*) che compiono delle operazioni di trattamento di dati personali sono stati nominati per iscritto «incaricati del trattamento», a cura dell'ente titolare del trattamento o, se nominato, a cura del responsabile del trattamento?

SI NO ALTRO _____

2. Sono state impartite per iscritto agli «incaricati» (*con una lettera di incarico individuale oppure con un mansionario scritto, valido per ciascuna categoria o classe omogenea di incaricati*) delle precise istruzioni di comportamento, scritte in maniera specifica per la mansione di ciascun incaricato o per ciascuna categoria di incaricati e tali, in particolare, da consentire l'accesso da parte loro ai soli dati la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere agli specifici compiti che sono stati loro assegnati?

SI NO ALTRO _____

3. Sono state impartite per iscritto agli «incaricati» (*con una lettera di incarico individuale o con un mansionario scritto, valido per ciascuna categoria o classe omogenea di incaricati*) delle istruzioni su come effettuare il controllo e la custodia degli atti e dei documenti cartacei che contengono dati personali?

SI NO ALTRO _____

4. L'ente titolare del trattamento, provvede almeno una volta all'anno alla verifica ed all'eventuale aggiornamento dell'ambito di trattamento consentito ai singoli incaricati, oppure alle categorie omogenee di incaricati (*cioè viene effettuata una revisione periodica dei cosiddetti «profili di autorizzazione»*)?

SI NO ALTRO _____

5. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico dell'ambito di trattamento consentito a ciascun incaricato (*che va fatto almeno una volta all'anno*), viene redatta una lista degli incaricati (*eventualmente anche raggruppati per classi omogenee di incarico*) e dei relativi profili di autorizzazione al trattamento dei dati, in modo che sia più facile effettuare il controllo periodico di cui al punto precedente, previsto dalla legge?

SI NO ALTRO _____

6. Gli atti e i documenti cartacei contenenti dati «sensibili» o «giudiziari» affidati agli incaricati, vengono controllati e custoditi dagli incaricati stessi con attenzione fino alla loro restituzione a chi li ha loro consegnati al termine delle operazioni di trattamento che sono state loro affidate?

SI NO ALTRO _____

6.1 È stata data una precisa disposizione scritta in tal senso agli incaricati?

SI NO ALTRO _____

7. L 'accesso agli archivi dell'ente contenenti dati «sensibili» o «giudiziari» che si trovano su supporti cartacei viene controllato?

SI NO ALTRO _____

8. In che modo e da chi viene effettuato il controllo dell'accesso agli archivi cartacei che contengono dati «sensibili» o «giudiziari»?

SI NO ALTRO _____

9. Vengono identificate e registrate le persone che accedono agli archivi dell'ente contenenti dati «sensibili» o «giudiziari» dopo l'orario di lavoro (*in pratica, esiste e viene tenuto aggiornato un «Registro degli accessi agli archivi controllati»*)?

SI NO ALTRO _____