



**Acquisizione di Dati e Informazioni**  
**per la Qualifica del Fornitore di Servizi che prevedono il Trattamento di Dati**  
(Qualifica del fornitore)

Spettabile **Fornitore**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il nuovo regolamento europeo entrato in vigore il 25 maggio 2018 ha introdotto delle importanti novità in tema di principi e modalità di gestione dei dati personali.

Questa scheda ha l'obiettivo di raccogliere alcune informazioni relative al sistema informativo, alle procedure e policy inerenti il trattamento delle banche dati oggetto del contratto sottoscritto tra le parti.

L'obiettivo è acquisire evidenze in ottemperanza i principi di Accountability, Risk Analysis, privacy by design e by default contenuti nel R.UE 679/2016.

Sicuri della Vostra collaborazione chiediamo di fornirci le informazioni e i documenti richiesti a supporto di quanto l'Azienda ha attuato per ottemperare alle prescrizioni della normativa in vigore e le buone prassi implementate per la gestione delle banche dati della Rete Bibliotecaria Bergamasca.

<b>Ragione sociale:</b>		
<b>Sede legale:</b>		
<b>Persona di riferimento:</b>		
<b>Eventuale riferimento del DPO: Data Protection officer:</b>		
<b>Attività e procedure attuate</b>	<b>Si/No</b>	<b>Documenti da allegare e trasmettere</b>
L'azienda ha predisposto un piano di sicurezza inerente il trattamento dei dati?		Piani di sicurezza, procedure, analisi dei rischi
Sono state definite le procedure per la gestione delle attività oggetto del contratto di servizio sottoscritto con La Rete Bibliotecaria?		Procedure, buone prassi attuate e documentate
L'azienda ha un sistema di gestione certificato secondo lo standard di Qualità ISO 9001		Fornire attestato di certificazione
L'azienda ha un sistema di gestione certificato secondo lo standard di sicurezza ISO 27001		Fornire attestato di certificazione
È stato predisposto il registro dei trattamenti in ottemperanza all'art. 30 del GDPR?		Registro dei trattamenti inerenti le banche dati del Comune
I dipendenti sono stati formati attraverso la partecipazione a corsi e seminari inerenti la normativa sul trattamento dei dati (RUE 679/2016)?		Registro dei corsi/seminari e/o Attestato di partecipazione e/o Documenti contabili che diano evidenza della partecipazione a corsi e seminari (fatture)
Sono state adottate misure di sicurezza informatica per la protezione delle banche dati che l'azienda tratta nell'ambito del contratto di servizio sottoscritto con La Rete Bibliotecaria?		Descrizione delle policy attuate, piano o procedure di sicurezza informatiche, misure di sicurezza attuate
Nel caso in cui il soggetto esterno sia un ente pubblico		Fornire l'evidenza delle misure minime di sicurezza adottate dall'ente e previste dalla



**Acquisizione di Dati e Informazioni**  
**per la Qualifica del Fornitore di Servizi che prevedono il Trattamento di Dati**  
(Qualifica del fornitore)

		circolare AGID 2/2017
Nel caso di subappalto di parte dei servizi inerenti il contratto in essere con La Rete Bibliotecaria, è stato definito con il subappaltatore un contratto che definisce le regole di trattamento dei dati come previsto dal RUE 679/2016?		Documentazione inerente il trattamento dei dati contenute nei contratti con il subappaltatore
<b>Acquisizione di informazioni nel caso di gestione presso propria struttura di una banca dati dell'ente</b>		
L'azienda tratta (presso le proprie strutture) dati personali di cui La Rete Bibliotecaria è titolare?		In caso affermativo descrizione delle policy di backup tempi di conservazione, attivazione di servizi di backup geografico
L'azienda tratta (presso le proprie strutture) dati personali di cui La Rete Bibliotecaria è titolare?		In caso affermativo descrizione delle policy e soluzioni di disaster recovery attuate
<b>Caratteristiche delle applicazioni software fornite</b>		
L'Azienda fornisce applicazioni software che gestiscono banche dati personali?		Fornire un documento o una procedura operativa che descriva come vengono gestiti le procedure di autenticazione e profilazione degli utenti (possibilità di impostare complessità e scadenza dei codici di accesso, modalità di salvataggio delle chiavi di autenticazione)
L'Azienda fornisce all'ente applicazioni software che gestiscono banche dati personali particolari?		Fornire un documento o una procedura che illustri le misure di sicurezza implementate dalla soluzione applicativa (cifatura dati particolari ecc., regole di profilazione per funzione ecc.)
L'Azienda fornisce applicazioni software che gestiscono banche dati personali?		Descrivere come la procedura gestisce la cancellazione di dati ed informazioni che esauriscono il ciclo di vita. (procedure di cancellazione o storicizzazione dei dati con la possibilità di attivare dei filtri per data /tipologia di documento ecc.) Possibilità di associare a documenti mandati in conservazione dei tempi di obsolescenza del dato Sui tempi di conservazione dei documenti fare riferimento al massimario di scarto allegato al piano di gestione documentale <a href="https://www.google.it/search?q=agid+massimario+scarto&amp;oq=agid+massimario+scarto&amp;aqs=chrome..69i57.4824j0j7&amp;sourceid=chrome&amp;ie=UTF-8">https://www.google.it/search?q=agid+massimario+scarto&amp;oq=agid+massimario+scarto&amp;aqs=chrome..69i57.4824j0j7&amp;sourceid=chrome&amp;ie=UTF-8</a>
Funzionalità di logging del software fornito		Il software consente di gestire il logging degli utenti dell'applicativo
L'azienda fornisce servizi di assistenza / manutenzione applicativa		Descrivere modalità e strumenti che vengono usati per fornire assistenza remota, l'uso di protocolli sicuri ecc.