

## Allegato 2. Check list controlli

Domanda	Risposta
Dove sono posizionati i cartelli recanti l'informativa breve?	
Dove sono collocate le telecamere? Allegare prospetto se presente	
I cartelli sono collocati prima del raggio d'azione della telecamera?	
Il posizionamento dei cartelli è tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno?	
Descrivere le caratteristiche delle telecamere (es. fisse; speed dome; rilevamento infrarossi; sensore di movimento ecc). Allegare le schede tecniche.	
All'interno è presente il testo dell'informativa privacy estesa (es. affissa al muro)?	
Chi sono i soggetti che accedono alle immagini live?	
Chi sono i soggetti che accedono alle immagini registrate?	
In caso di accesso alle immagini registrate viene coinvolto il Rappresentante dei Lavoratori (RLS)?	
In caso di richiesta da parte della Polizia, chi sono i soggetti che estraggono le immagini?	
Sono previste credenziali di accesso per la visualizzazione delle immagini?	
Le credenziali di accesso consentono di effettuare solo le operazioni di propria competenza (visione live, visione registrazione, estrazione...)?	
I soggetti che accedono all'impianto hanno ricevuto istruzioni e incarico scritto?	

Quali sono i controlli di accesso alle immagini? Sono previsti meccanismi di autenticazione forte per esempio con doppia chiave logica tenuta da soggetti diversi?	
Come sono configurati i diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini?	
E' possibile cancellare manualmente le immagini?	
E' possibile duplicare le immagini?	
E' possibile limitare alcune operazioni (visualizzazione registrazioni, cancellazione, duplicazione) ad alcuni soggetti?	
Qual è il periodo di cancellazione delle immagini?	
La cancellazione delle immagini è automatica?	
Come avviene la cancellazione delle immagini? Descrivere ad es. modalità di sovrascrittura	
Le forze di polizia hanno un collegamento diretto all'impianto?	
L'impianto è collegato a reti informatiche interne?	
Qualora l'impianto sia collegato a reti informatiche, quali misure sono adottate per evitare accessi abusivi alle immagini?	
Le immagini vengono trasmesse dalle telecamere all'impianto attraverso rete pubblica o privata?	
In caso di rete pubblica, quali misure sono applicate per garantire la riservatezza della comunicazione?	
Sono applicate misure di crittografia nella comunicazione dei dati?	
L'impianto è collegato con altri impianti/sedi del Titolare del trattamento?	

L'impianto è collegato a società esterne (es. società di vigilanza, fornitori servizi videosorveglianza altro)? Quali?	
Se l'impianto è collegato a altri soggetti esterni, indicare una descrizione dell'impianto (es. centrale operativa, strutture tecnologiche separate, stessa struttura tecnologica...)	
Sono registrati gli accessi logici dei soggetti autorizzati?	
Sono registrati i log delle operazioni effettuate sulle immagini?	
Sono salvati i riferimenti temporali dei file di log?	
Per quanto tempo vengono salvati i log e i riferimenti temporali?	
Le immagini sono archiviate nel server o su impianto DVR dedicato?	
Indicare misure di sicurezza fisica applicate al server/impianto DVR	
I monitor dove sono collocati? Sono visibili anche a personale non autorizzato?	
L'impianto è stato oggetto di accordo sindacale? Se sì allegare l'autorizzazione o l'accordo.	
Sono state valutate alternative, in modo documentabile, per conseguire le finalità senza installare le videocamere?	
Sono state documentate le esigenze che hanno determinato l'installazione dell'impianto? (es. precedenti furti, fatti di cronaca, ubicazione della struttura in luogo non sicuro, altro).	
Sono presente telecamere finte o non funzionanti?	