

Regione Autonoma Sardegna



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

GDPR Self-Assessment

<i>Nome Ente/Agenzia:</i>	
---------------------------	--

Aprile 2018

Questo file è stato predisposto come strumento di rilevazione dello stato As-Is degli Enti e delle Agenzie della Regione Autonoma Sardegna, al fine di poter successivamente definire le strategie di miglioramento più opportune per il raggiungimento della Compliance alla nuova normativa europea per la protezione dei dati personali (GDPR). Il foglio excel cui fare riferimento è 'GDPR_Questionario', in cui si riporta un elenco, strutturato in forma tabellare, delle domande cui sarà necessario dare una risposta. Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i campi relativi alla prima domanda del questionario, al fine di spiegare come compilarli in modo esaustivo.

ID	Ambito di riferimento	Domanda	ID Controllo	Controlli	Risposta	Note	Evidenze
1	Informativa consensi e notifiche	I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente?	A	L'interessato ha espresso il proprio consenso per il trattamento dei suoi dati personali?			
			B	In assenza di un consenso espresso da parte dell'interessato: - è stato stipulato un contratto con quest'ultimo? - è stato verificato che sussista un obbligo legale o se il trattamento risulti necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato, per il perseguimento di un legittimo interesse o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri cui è investito il Titolare?			
			C	Nell'ambito dei rapporti di lavoro, sono esplicitate in modo trasparente le modalità di trattamento dei dati personali?			
			D	Nel modulo di informativa consegnato all'interessato è stato indicato in un linguaggio semplice e chiaro: - il periodo di conservazione dei dati personali? - la possibilità di esercitare il diritto ad accedere ai dati personali, o alla rettifica, o alla cancellazione dei dati o alla limitazione del trattamento che lo riguarda o di opporsi al loro trattamento oltre al diritto alla portabilità dei dati? - il diritto di poter revocare il consenso in qualsiasi momento? - il diritto di poter proporre reclamo a un'autorità di controllo? - se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati? - l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione?			
			E	Esistono delle procedure documentate per dimostrare la conformità al trattamento dei dati personali dell'interessato?			

Campo Risposta:

Nel campo 'Risposta' si richiede di rispondere ai controlli attraverso l'utilizzo del menù a tendina; sarà possibile scegliere tra 4 possibilità:

- Sì
- No
- Parziale (nel caso in cui le contromisure adottate coprono solamente una parte delle domande)

Campo Note:

Nel campo 'Note' si potrà motivare ampiamente la risposta data esplicitando le motivazioni che hanno condotto alla sua determinazione e, nel caso di risposta 'parziale', elencando quali sono i controlli cui si può dare una risposta affermativa e quali una risposta negativa.

Campo Evidenze:

Nel campo 'Evidenze' si potranno inserire eventuali documenti a supporto delle risposte date: si potrà indicare il titolo del documento inviandolo separatamente, inserire il link che farà riferimento al documento, oppure inserire il documento all'interno dell'excel stesso.

Ambito di Riferimento:

È il campo in cui è espresso l'Ambito di applicazione della domanda a cui si deve dare una risposta.

Campo Domanda:

Nel campo 'Domanda' è stata definita, per ogni requisito espresso nel GDPR, una domanda 'generica' (evidenziata in grassetto). Nella colonna campo 'Controlli' seguono una serie di domande specifiche

Campo Controlli:

Nel campo 'Controlli' sono stati definiti, per ogni domanda di riferimento, una serie di controlli specifici, di cui si necessita una risposta

DA COMPILARE

ID	Ambito di riferimento	Domanda	ID Controllo	Controlli	Risposta	Note	Evidenze
1	Informativa consensi e notifiche	I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente?	A	L'interessato ha espresso il proprio consenso per il trattamento dei suoi dati personali?	Parziale		
			B	In assenza di un consenso espresso da parte dell'interessato: - è stato stipulato un contratto con quest'ultimo? - è stato verificato che sussista un obbligo legale o se il trattamento risulti necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato, per il perseguimento di un legittimo interesse o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri cui è investito il Titolare?	Parziale		
			C	Nell'ambito dei rapporti di lavoro, sono esplicitate in modo trasparente le modalità di trattamento dei dati personali?	Parziale		
			D	Nel modulo di informativa consegnato all'interessato è stato indicato in un linguaggio semplice e chiaro: - il periodo di conservazione dei dati personali? - la possibilità di esercitare il diritto ad accedere ai dati personali, o alla rettifica, o alla cancellazione dei dati o alla limitazione del trattamento che lo riguarda o di opporsi al loro trattamento oltre al diritto alla portabilità dei dati? - il diritto di poter revocare il consenso in qualsiasi momento? - il diritto di poter proporre reclamo a un'autorità di controllo? - se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati? - l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione?	No		
			E	Esistono delle procedure documentate per dimostrare la consensualità al trattamento dei dati personali dell'interessato?	No		
2	Misure di Data Protection	I dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e trattati compatibilmente con tali finalità (in modo adeguato, pertinente e limitato ad esse)?	A	E' stata elaborata una policy aziendale relativa alla gestione dei dati personali?	Parziale		
			B	Negli applicativi attualmente in uso sono state impostate delle policy per la protezione efficace dei dati? (Es: minimizzazione della raccolta di dati)	Parziale		
			C	Il Titolare ha predisposto misure per minimizzare i dati nel caso il trattamento debba essere archiviato per motivi di interesse pubblico, ricerca scientifica o storica o a fini statistici?	No		
3	Misure di Data Protection	I dati personali sono esatti e, se necessario ci sono misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati?	A	Sono previste modalità di controllo sulla correttezza/veridicità dei dati personali oggetto di trattamento?	No		
			B	E' stato elaborato un processo per l'eventuale rettifica dei dati inesatti?	No		
			C	Sono state definite le modalità e le tempistiche di aggiornamento dei dati personali?	No		
			D	Qualora l'interessato contesti l'esattezza dei suoi dati, il Titolare provvede alla limitazione del trattamento?	No		
4	Misure di Data Protection	I dati personali sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza degli stessi compresa la protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali?	A	Sono state elaborate policy e procedure di Information Security e di Business Continuity?	No		
			B	Sono state elaborate policy e procedure per il backup dei dati allo scopo di evitare la perdita o la distruzione o la cancellazione dei dati personali?	Parziale		
5	Accountability	Se un trattamento deve essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, o in caso di contitolarità, è stato designato tramite contratto o altro atto giuridico un Responsabile del trattamento?	A	Nel contratto o altro atto giuridico sono stati indicati: - la materia disciplinata, la natura, la finalità e la durata del trattamento? - il tipo di dati personali e le categorie di interessati? - gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento?	Parziale		
			B	Nel contratto o altro atto giuridico è stato indicato che il Responsabile del trattamento: - tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale? - garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza? - metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato?	No		
			C	Nel contratto o altro atto giuridico è stato indicato che il Responsabile del trattamento: - adotti tutte le misure di sicurezza quali, ad esempio, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali? - assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nel garantire il rispetto degli obblighi (quali ad esempio: misure di sicurezza, notificazione e comunicazione di violazioni di dati personali dell'interessato, valutazione d'impatto, consultazione preventiva) tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione? - debba cancellare o restituire al Titolare tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati?	No		
			D	E' stato stipulato un altro contratto o diverso atto giuridico nel caso in cui un Responsabile del trattamento ricorra a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento?	No		
			E	Sono stati erogati ai dipendenti corsi sulla protezione dei dati?	No		
			F	Il Responsabile del trattamento ha aderito a qualche codice di condotta o a meccanismi di certificazione per poterli utilizzare come elementi per dimostrare di avere adottato tutte le garanzie del caso?	No		
6	Registro dei trattamenti	Esiste un Registro delle attività di trattamento svolte sotto la responsabilità del Titolare del trattamento e/o del suo Rappresentante? (soluzione applicabile alle imprese/organizzazioni con almeno 250 dipendenti)	A	Il registro delle attività contiene: - il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e/o del contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati (DPO)? - l'indicazione delle finalità del trattamento? - l'indicazione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali? - l'indicazione delle categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali? - l'indicazione dei trasferimenti di dati personali verso un paese terzo? - l'indicazione dei termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati? - l'indicazione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate?	No		
			B	Il Responsabile del trattamento e, ove applicabile, il suo Rappresentante, tengono un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolto per conto del titolare?	No		

			<p>C</p> <p>Il registro delle categorie di attività contiene: - l'indicazione del nome e dei dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati? - l'indicazione delle categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento? - l'indicazione dei trasferimenti di dati personali verso un paese terzo? - l'indicazione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate?</p>	No		
7	Accountability	In caso di richiesta da parte dell'Autorità di controllo, è stato definito un processo per garantire la cooperazione tra Titolare, Responsabile ed eventuale loro Rappresentante?	<p>A</p> <p>In caso di richiesta da parte dell'Autorità di controllo, è stato definito un processo per garantire la cooperazione tra Titolare, Responsabile ed eventuale loro Rappresentante?</p>	No		
8	Data Protection Officer	È stato nominato un responsabile della protezione dei dati?	<p>A</p> <p>Sono trattati dati che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala e dati sensibili o giudiziari che comportino la nomina di un Responsabile della protezione dei dati (cd. DPO)?</p> <p>B</p> <p>Il DPO è stato designato in funzione delle qualità professionali, della capacità di assolvere i compiti, della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati?</p> <p>C</p> <p>Sono stati pubblicati e comunicati all'Autorità di controllo i dati di contatto del DPO?</p> <p>D</p> <p>E Una volta designato il DPO: - il Titolare e il Responsabile del trattamento lo coinvolgono in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali? - il Titolare e il Responsabile del trattamento lo sostengono nell'esecuzione dei compiti fornendogli tutte le risorse necessarie per assolvere tali compiti, accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica? - il Titolare e il Responsabile del trattamento si assicurano che lo stesso eserciti autonomamente i suoi compiti?</p> <p>E</p> <p>E Una volta designato il DPO: - è stata data la possibilità agli interessati di poterlo contattare per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti? - è stato verificato, se questi svolge altri compiti e funzioni, che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi?</p> <p>F</p> <p>Nella lettera di designazione o nel contratto di servizio è stato esplicitato che: - il DPO debba informare e fornire consulenza al titolare o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati? - il DPO debba sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo? - il DPO debba fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento? - il DPO debba cooperare con l'autorità di controllo? - il DPO debba fungere da punto di contatto per l'Autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione?</p>	<p>Si</p> <p>No</p> <p>No</p> <p>No</p> <p>No</p> <p>No</p>		
9	Nuovi diritti per gli interessati	I dati personali sensibili (origine razziale o etnica, opinioni politiche, convenzioni religiose, appartenenza sindacale, dati genetici, biometrici o inerenti alla salute o alla vita sessuale della persona), i dati personali relativi a condanne penali o reati o a connesse misure di sicurezza, vengono trattati in maniera lecita?	<p>A</p> <p>Se sì, il Responsabile del trattamento tiene un registro di tutte le categorie di attività o nel secondo caso viene effettuato sotto il controllo dell'autorità pubblica?</p> <p>B</p> <p>L'interessato ha espresso il proprio consenso esplicito per il trattamento di tali dati? Se no, è stato comunque stipulato un contratto?</p> <p>C</p> <p>In assenza di un consenso espresso da parte dell'interessato, è stato verificato se il trattamento è necessario: - per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del Titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale? - per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato? - per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria? - per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali? - per un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento? - per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri cui è investito il Titolare o per interesse pubblico nel settore della sanità pubblica? - per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi? - ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici?</p> <p>D</p> <p>In assenza di un consenso espresso da parte dell'interessato, è stato verificato se il trattamento: - è stato effettuato da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegue finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali? - riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato?</p> <p>E</p> <p>Il Titolare elabora una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (PIA) in caso di trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali o di dati relativi a condanne penali e a reati?</p>	<p>No</p> <p>Parziale</p> <p>No</p> <p>No</p> <p>No</p>		
10	Accountability	Il Titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al GDPR? E il Titolare ha regolamentato i propri rapporti con soggetti esterni che trattano dati per suo conto o in contitolarità mediante contratti?	<p>A</p> <p>Il Titolare: - adotta misure di sicurezza adeguate (documenti, strumenti, dispositivi, applicativi) per garantire un corretto e lecito trattamento dei dati personali? - mantiene e aggiorna i registri del trattamento? - definisce linee guida, impartisce istruzioni ai propri dipendenti e provvede alla loro formazione? - informa adeguatamente l'interessato sulle modalità, le finalità del trattamento e quali diritti quest'ultimo può esercitare?</p> <p>B</p> <p>Il Titolare: - ha elaborato un processo per provvedere alla comunicazione all'interessato e alla notificazione all'autorità di controllo nel caso in cui vi sia una violazione dei dati personali? - ha aderito a codici di condotta? - è ricorso a meccanismi di certificazione? - ha elaborato dei dossier in cui raccogliere tutti i documenti sugli adempimenti svolti? - ha regolamentato i propri rapporti con soggetti esterni che trattano dati per suo conto o in contitolarità mediante contratti? - ha definito l'organigramma privacy all'interno della propria azienda? - ha predisposto template ad hoc per riscontrare l'interessato nel caso in cui quest'ultimo eserciti i propri diritti (art. 15 a 22)?</p> <p>C</p> <p>Il Titolare: - effettua una valutazione dei rischi già in fase di progettazione e nel caso ravveda un rischio elevato, fa una valutazione di impatto privacy (PIA)? - nell'eventualità in cui ravveda un rischio elevato e non adotti misure per mitigare il rischio, ha elaborato un processo per provvedere ad una consultazione preventiva all'autorità di controllo?</p>	<p>No</p> <p>No</p> <p>No</p>		
11	Misure di Data Protection	Il Titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati?	<p>A</p> <p>Minimizzazione: Il titolare del trattamento tratta solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento?</p> <p>B</p> <p>Cifratura: il titolare cifra i dati personali, sensibili o giudiziari in transito nella rete, nei Database o nei File System?</p> <p>C</p> <p>Gestione chiavi: il titolare gestisce in maniera adeguata le chiavi crittografiche e i certificati necessari alla cifratura?</p> <p>D</p> <p>Pseudonimizzazione e data masking: quando i dati sono spostati da ambiente di produzione ad ambienti non produttivi il titolare applica le misure necessarie per rendere i dati non riconducibili a persone reali?</p> <p>E</p> <p>Accessi diretti: il titolare controlla gli accessi diretti ai dati tracciando chi accede e ognuna delle operazioni che viene svolta?</p> <p>F</p> <p>Il Titolare adotta una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento?</p> <p>G</p> <p>Il Titolare valuta i rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati?</p>	<p>Parziale</p> <p>No</p> <p>No</p> <p>No</p> <p>Parziale</p> <p>No</p> <p>Parziale</p>		

12	Data Protection Impact Assessment	Esiste una procedura da seguire inerente l'analisi dei rischi legati al trattamento dei dati personali?	A	Il Titolare elabora una valutazione d'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali, quando: - un trattamento prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie e presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche? - effettua una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche? - tratta, su larga scala, categorie particolari di dati personali o dati giudiziari? - effettua la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico?	No		
			B	Il Titolare del trattamento si consulta con il DPO quando svolge una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati?	No		
			C	Il Titolare ha verificato se l'autorità di controllo ha reso pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati?	No		
			D	Nel caso di variazioni del rischio afferente le attività relative al trattamento, il Titolare del trattamento procede ad un riesame per valutare se i dati personali sono conformi alla valutazione di impatto?	Parziale		
13	Misure di Data Protection	Sono state adottate garanzie adeguate come ad esempio la minimizzazione e la pseudonimizzazione dei dati nel caso in cui i dati personali sono trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici?	A	Sono state adottate garanzie adeguate come ad esempio la minimizzazione e la pseudonimizzazione dei dati nel caso in cui i dati personali sono trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici?	No		
14	Data Breach Notification	Esistono delle procedure da seguire in caso di violazione dei dati personali dell'interessato?	A	In caso di violazione dei dati personali, è stato definito un processo in cui il Titolare del trattamento provvede a notificare all'Autorità di controllo l'avvenuta violazione entro 72 h dal momento in cui ne è venuta a conoscenza?	No		
			B	La notifica contiene: - la descrizione della violazione dei dati personali compresi e/o le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione? - il nome e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni? - la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali? - la descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi?	No		
			C	Il Titolare del trattamento documenta le eventuali violazioni dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio?	No		
			D	In caso di violazione dei dati personali, è stato definito un processo in cui il Titolare del trattamento provvede a comunicare all'interessato la violazione dei suoi dati personali senza ingiustificato ritardo?	No		
			E	La comunicazione all'interessato contiene: - la descrizione della natura della violazione dei dati personali? - il nome e i riferimenti di contatto del DPO? - la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali? - la descrizione delle misure adottate o che si propone di adottare?	No		
			F	Sono state applicate misure tecniche e organizzative adeguate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura?	No		
			G	Il Titolare del trattamento riesce a dimostrare di aver adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati?	No		
			H	Nel caso in cui la comunicazione all'interessato relativa alla violazione dei dati personali richieda sforzi sproporzionati, si è provveduto a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite cui gli interessati sono informati con analogo efficacia?	No		
15	Informativa consensi e notifiche	È previsto un "modulo di informativa agli interessati" che contenga tutte le informazioni relative al titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante e una procedura che comunichi all'interessato la finalità per cui vengono trattati i suoi dati personali?	A	Nel modulo di informativa agli interessati sono stati indicati: - i dati relativi all'identità e ai dati di contatto del titolare del trattamento e, ove presente, del suo rappresentante? - i dati di contatto del DPO nel caso sia presente in azienda? - le finalità per cui si intende trattare i suoi dati personali? - i legittimi interessi perseguiti dal Titolare o da terzi? - gli eventuali destinatari dei dati personali? - se si intendono trasferire i dati personali dell'interessato a un paese terzo? - il periodo di conservazione dei suoi dati personali?	No		
			B	Nel modulo di informativa agli interessati è stato indicato all'interessato: - la possibilità di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati? - che qualora il trattamento abbia per oggetto categorie particolari di dati personali o dati giudiziari esso può revocare in qualsiasi momento il consenso precedentemente prestato? - il diritto di poter proporre reclamo a un'Autorità di controllo? - se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto e quali sono le possibili conseguenze in caso di mancata comunicazione di tali dati? - l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione dei suoi dati personali nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato?	No		
			C	Qualora si intenda utilizzare i dati personali dell'interessato per una finalità diversa da quella per cui i dati erano stati raccolti, viene informato l'interessato, prima di procedere al nuovo trattamento, di tale diversa finalità?	No		
16	Informativa consensi e notifiche	È prevista un'ideale informativa che consenta di informare gli interessati qualora il titolare entri in possesso dei loro dati personali in modo indiretto (es. da archivi pubblici, familiari degli interessati, agenti o broker...)? Laddove il trattamento, per una finalità diversa da quella per la quale i dati personali sono stati raccolti, non sia basato sul consenso dell'interessato o su un atto legislativo dell'Unione o degli Stati membri, il Titolare tiene conto del fatto che entrambe le finalità siano compatibili?	A	Se i dati personali non sono stati ottenuti dall'interessato (ma reperiti ad ex da archivi pubblici, familiari degli interessati, agenti o broker...), è stato consegnato a quest'ultimo, entro 1 mese dall'ottenimento dei dati medesimi, un'ideale informativa?	No		
			B	Nel modulo di informativa agli interessati sono indicati: - i dati relativi all'identità e ai dati di contatto del titolare del trattamento e, ove presente, del suo rappresentante? - i dati di contatto del DPO se presente in azienda? - le finalità per cui si intende trattare i suoi dati personali? - le categorie di dati personali in questione? - gli eventuali destinatari dei dati personali? - le eventuali intenzioni di trasferire i dati personali dell'interessato a un paese terzo?	No		
			C	Si è verificato che il o i consensi inizialmente espressi dall'interessato a terzi, siano stati ottenuti per le finalità che si intende perseguire?	No		
17	Informativa consensi e notifiche	Esiste una procedura che regolamenti il trattamento dei dati personali di minori?	A	E' stata definita una procedura per verificare l'età anagrafica dell'interessato prima di recepire il suo consenso al trattamento dei dati personali, acquisendo nel caso in cui si tratti di minori di 16 anni, il consenso al trattamento dal titolare della responsabilità genitoriale?	No		
18	Nuovi diritti per gli interessati	Esistono dei documenti tramite cui possa essere comunicata e certificata ogni eventuale rettifica, cancellazione o limitazione al trattamento dei dati personali dell'interessato?	A	In caso di esercizio, da parte dell'interessato, del diritto alla rettifica o cancellazione o limitazione al trattamento dei suoi dati personali, è stato predisposto un template per dare comunicazione a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali?	No		
			B	A seguito di richiesta da parte dell'interessato, si è provveduto a comunicargli i destinatari alla quale sono stati trasmessi i dati oggetto di rettifica o cancellazione o di limitazione al trattamento?	No		
19	Nuovi diritti per gli interessati	Esiste una procedura che comunichi all'interessato quando e in che modo vengono trattati i suoi dati personali?	A	E' stata definita una procedura che definisca le tempistiche di riscontro nel caso in cui l'interessato eserciti il diritto di accesso ai suoi dati personali? (entro un mese o 2 mesi in caso di numerosità o complessità della richiesta).	No		

			<p>B</p> <p>Nel modulo utilizzato per il riscontro all'interessato sono indicate: - le finalità del trattamento? - i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati? - il periodo di conservazione dei dati personali? - l'esistenza del diritto di richiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento? - il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo? - l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione?</p>	No		
			<p>C</p> <p>Qualora i dati non siano stati raccolti presso l'interessato, nel modulo utilizzato per il riscontro all'interessato sono state indicate tutte le informazioni disponibili sulla loro origine?</p>	No		
			<p>D</p> <p>Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, sono state indicate, nel modulo utilizzato per il riscontro all'interessato, le garanzie adeguate adottate relative al trasferimento?</p>	No		
20	Nuovi diritti per gli interessati	Esiste la possibilità di rettifica dei dati personali dell'interessato e di integrazione dei dati incompleti?	<p>A</p> <p>E' stata definita una procedura che definisca le tempistiche di riscontro nel caso in cui l'interessato eserciti il diritto di rettifica dei suoi dati personali? (entro un mese o 2 mesi in caso di numerosità o complessità della richiesta)</p>	No		
			<p>B</p> <p>A seguito dell'esercizio del diritto di rettifica da parte dell'interessato, si è provveduto alla rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o all'integrazione dei dati incompleti, provvedendo a seguito dell'integrazione effettuata a darne comunicazione a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali?</p>	No		
			<p>C</p> <p>A seguito di richiesta da parte dell'interessato, si è provveduto a comunicargli i destinatari alla quale sono stati trasmessi i dati rettificati?</p>	No		
21	Nuovi diritti per gli interessati	Esiste una procedura che determini in quali circostanze l'interessato possa avvalersi del diritto di limitazione, cancellazione o opposizione al trattamento dei propri dati personali?	<p>A</p> <p>Sono stati definite e predisposti: - una procedura che stabilisca le tempistiche di riscontro nel caso in cui l'interessato eserciti il diritto alla limitazione o alla cancellazione dei suoi dati personali? (entro un mese o 2 mesi in caso di numerosità o complessità della richiesta); - un template per riscontrare l'interessato qualora quest'ultimo richieda la limitazione o la cancellazione dei suoi dati personali?</p>	No		
			<p>B</p> <p>A seguito della richiesta di limitazione al trattamento dei dati da parte dell'interessato si è provveduto: - sui sistemi informativi, a trattare i dati personali, oltre che per la conservazione, solo con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o per tutelare i diritti di un'altra persona fisica/giuridica o per motivi di interesse pubblico? - all'immediata limitazione al trattamento dei dati dell'interessato nel caso in cui quest'ultimo eserciti il diritto di opposizione di cui all'art. 21? - a comunicargli i destinatari alla quale sono stati trasmessi i dati oggetto di limitazione al trattamento o si è data notizia della cancellazione dei dati e dell'effettiva eliminazione degli stessi?</p>	No		
			<p>C</p> <p>A seguito dell'avvenuta limitazione o dell'avvenuta cancellazione dei dati, si è provveduto a darne comunicazione a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali?</p>	No		
			<p>D</p> <p>Nel caso in cui quest'ultimo eserciti il diritto di opposizione si provvede all'immediata limitazione al trattamento dei dati dell'interessato?</p>	No		
			<p>E</p> <p>Prima di rispondere all'interessato circa la sua richiesta di cancellazione dei suoi dati personali è stato verificato se il trattamento è necessario per: - l'esercizio del diritto di libertà di espressione e informazione? - l'adempimento di un obbligo legale? - motivi di interesse pubblico nella sanità pubblica è necessario ai fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca scientifica o storica o per fini statistici? - l'accertamento, l'esercizio e la difesa di un diritto in sede giudiziaria?</p>	No		
			<p>F</p> <p>In caso di esercizio del diritto di opposizione da parte dell'interessato: - è stato verificato se sussistono motivi legittimi per procedere comunque al trattamento dei dati personali o se il trattamento risulti necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria? - è stato verificato se il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, qualora tale diritto sia stato esercitato in opposizione al trattamento dei suoi dati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici?</p>	No		
22	Nuovi diritti per gli interessati	E' stato proposto un ricorso giurisdizionale dall'interessato e nel caso l'interessato avanzi una richiesta di risarcimento, è stato definito un processo da seguire?	<p>A</p> <p>E' stato proposto un ricorso giurisdizionale dall'interessato e nel caso l'interessato avanzi una richiesta di risarcimento, è stato definito un processo da seguire?</p>	No		
23	Trasferimento dei Dati	Esiste una procedura che determini le modalità di trasferimento dei dati personali verso un paese terzo?	<p>A</p> <p>Per un corretto trasferimento dei dati in Paesi extra UE: - è stato verificato se la Commissione Europea ha espresso o meno una decisione sull'adeguatezza del livello di protezione adottato dal Paese terzo? - si è deciso di fornire garanzie adeguate e la possibilità di consentire l'esercizio dei diritti e dei mezzi di ricorso agli interessati? - si è deciso di sottoporre all'approvazione dell'autorità di controllo norme vincolanti d'impresa? - l'interessato ha esplicitamente acconsentito al trasferimento proposto, dopo essere stato informato dei possibili rischi del trasferimento in questione?</p>	No		
			<p>B</p> <p>Per un corretto trasferimento dei dati in Paesi extra UE è stato verificato se risponde alle seguenti necessità? - esecuzione di un contratto concluso tra l'interessato e il titolare del trattamento; - conclusione o esecuzione di un contratto stipulato tra il titolare del trattamento e un'altra persona fisica o giuridica a favore dell'interessato; - motivi di interesse pubblico; - accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria; - tutelare gli interessi vitali dell'interessato o di altre persone, qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;</p>			
			<p>C</p> <p>Il trasferimento dei dati personali è stato autorizzato da un'autorità giurisdizionale o amministrativa del Paese terzo?</p>			