

SCHEDA CHECKUP VALUTAZIONE CONFORMITA' GDPR

AZIENDA: _____

Nome e cognome: _____

1	Stai elaborando dati personali? (quelli che permettono l'identificazione diretta, come i dati anagrafici, <i>ad esempio</i> : nome e cognome, indirizzi mail, dati bancari, atti giudiziari, video e immagini, ecc)	SI /NO
2	Stai elaborando dati personali sensibili? (quelli che possono rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale)	SI /NO
3	I dati personali dei bambini sono raccolti e trattati?	SI /NO
4	Sei un Titolare del Trattamento? (Titolare è la persona fisica, l'impresa, l'ente pubblico o privato, l'associazione, ecc., cui spettano le decisioni sugli scopi e sulle modalità del trattamento, oltre che sugli strumenti utilizzati)	SI /NO
5	Sei un Responsabile del Trattamento? (Responsabile è la persona fisica, la società, l'ente pubblico o privato, l'associazione o l'organismo cui il titolare affida, anche all'esterno della sua struttura organizzativa, specifici e definiti compiti di gestione e controllo del trattamento dei dati)	SI /NO
6	Quanti sono gli incaricati della tua azienda? (Incaricato è la persona fisica che, per conto del titolare, elabora o utilizza materialmente in formato elettronico o cartaceo, i dati personali sulla base delle istruzioni ricevute dal titolare e/o dal responsabile)	N. _____
7	La sede principale si trova in UE?	SI /NO
8	La società appartiene/controlla un Gruppo?	SI /NO

SCHEDA CHECKUP VALUTAZIONE CONFORMITA' GDPR

8a	Lesocietàdelgrupposituateal difuoridell'UEcontrollano idati pubblicati disoggetti dell'UE?	SI /NO
8b	Lesocietàdelgrupphanno un rappresentante stabile in uno degli Stati membri dell'UE, designato per iscritto?	SI /NO
8b/1	Ilrappresentante designato in uno degli Stati membri dell'UE ha ricevuto l'incarico di rivolgersi (oltre al Titolare del Trattamento/ Responsabile del Trattamento) alle autorità di vigilanza?	SI /NO
8c	C'èuncontrollo congiunto tra i dati pubblicati da diversi responsabili del trattamento?	SI /NO
9	DATI IDENTIFICATIVI: Esiste un motivo legittimo per l'elaborazione dei dati personali identificativi per ciascuna operazione di elaborazione? (esempio fatturazione)	SI /NO spiegare brevemente
10	DATI SENSIBILI: Esiste un motivo legittimo per l'elaborazione di dati sensibili per ciascuna operazione di elaborazione?	SI /NO spiegare brevemente
11	Viene raccolto un consenso al trattamento dei dati?	SI /NO
11a	Come viene raccolto il consenso?	spiegare brevemente

SCHEDA CHECKUP VALUTAZIONE CONFORMITA' GDPR

	11b	Come è dimostrato questo consenso?	spiegare brevemente
	11c	I soggetti possono rinunciare al consenso?	SI /NO
12		Al soggetto interessato è stata notificata l'informativa?	SI /NO
13		Il soggetto interessato è stato informato sull'origine dei suoi dati raccolti direttamente?	SI /NO
14		Il soggetto interessato è stato informato sull'origine dei suoi dati raccolti da terzi?	SI /NO
15		I dati personali sono utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati raccolti originariamente?	SI /NO
16		I dati personali sono limitati a ciò che è necessario per gli scopi per i quali sono stati raccolti?	SI /NO
17		Sono previste procedure e formazione per assicurare che i dati personali siano controllati e, se imprecisi, siano immediatamente rettificati? (procedure periodiche di controllo che i dati siano aggiornati)	SI /NO
18		Le politiche sulla privacy incorporano informazioni sulla conservazione? Esistono procedure per l'archiviazione e la distruzione dei dati?	SI /NO spiegare brevemente

SCHEDA CHECKUP VALUTAZIONE CONFORMITA' GDPR

19	Sono appropriate le misure di sicurezza utilizzate per proteggere i dati? (copie, password, chiavi dei cassetti etc.)	SI / NO
20	Può dimostrare la conformità ai principi di protezione dei dati a norma del GDPR 2016/679?	SI / NO
21	Esiste una politica/procedura documentata per la gestione delle richieste di accesso ai dati personali?	SI / NO
22	I soggetti interessati sono forniti di un meccanismo per richiedere l'accesso alle informazioni detenute?	SI / NO
23	Il Titolare del Trattamento dei dati è in grado di rispondere alle richieste di accesso ai dati personali entro un mese?	SI / NO
24	I soggetti interessati possono ottenere i loro dati personali in un formato strutturato, comunemente usato e in formati leggibili da dispositivi mobili?	SI / NO
25	Le persone sono informate del loro diritto di richiedere la cancellazione o la rettifica di informazioni personali detenute (ove applicabile)?	SI / NO
26	Esistono controlli e procedure formali per consentire la cancellazione o il blocco dei dati personali?	SI / NO
27	L'azienda si avvale di sistemi di videosorveglianza? Esterna e/o Interna ?	SI / NO spiegare brevemente
28	L'azienda si avvale di sistemi di geolocalizzazione GPS?	SI / NO spiegare brevemente

SCHEDA CHECKUP VALUTAZIONE CONFORMITA' GDPR

29	L'azienda ha un sito Internet?		SI /NO
29a	Il sito web raccoglie dati? SI / NO Dati Identificativi? SI / NO Dati Sensibili? SI / NO Per Quale Scopo?		SI /NO spiegare brevemente
29b	Vengono inviate newsletter?		SI /NO
29C	Trattate dati in larga scala riutilizzando questi dati ai fini statistici o di marketing o pubblicità per eventi per la vostra azienda?		SI/NO
29D	Avete piu' di 250 dipendenti?		SI /NO
29E	Trattate un enorme quantitativo di dati personali? (indirizzi, numeri di telefono, mail, immagini e video, dati bancari?)		SI /NO

Data

Firma
