

1 Check-list di conformità – GDPR Privacy 2018

Art. GDPR	Documenti da produrre	Azioni	C	NC	Descrizione non conformità
30	Registro dei trattamenti	È stato compilato il registro dei trattamenti?			
		Il registro dei trattamenti è aggiornato?			
32	Sicurezza del trattamento (Valutazione rischi) Misure tecniche e organizzative	È stato compilato il documento di valutazione dei rischi?			
		È tenuto aggiornato il documento di valutazione dei rischi?			
		Risultano applicate le misure tecniche inserite nel documento?			
		Risultano applicate le misure organizzative inserite nel documento?			
		Si effettuano controlli sulle misure tecniche eseguite?			
35	Documento di valutazione di impatto privacy	È stato verificato l'obbligo della valutazione di impatto?			
		È stata accertata la necessità di nominare il DPO?			
		Se obbligatorio, è stato compilato il documento di valutazione di impatto?			
		Se obbligatorio, è tenuto aggiornato il documento di valutazione di impatto?			
36	Consultazione preventiva	È stato verificato l'obbligo della consultazione preventiva?			
		Se sì, è stata inoltrata la richiesta di parere?			
		Se sì, sono state eseguite le prescrizioni segnalate dal Garante?			
		Viene effettuato il controllo sulle prescrizioni eseguite?			

Check List – Verifica conformità ed adeguamento RE 679/2016

CHECK LIST-01

33,34	Procedura data breach	È stato individuato un ufficio responsabile?			
		È stato preparato un protocollo azioni (anche per i responsabili esterni)?			
		Sono eseguite le misure tecniche e organizzative inserite nel protocollo?			
		Viene verificata la sussistenza cause di esonero?			
		Si è preparati per l'invio delle notificazioni (iniziali ed integrative) al Garante?			
		Si è preparati per l'esecuzione delle prescrizioni del Garante?			
		È stato realizzato il modulo di invio di comunicazione agli interessati?			
		È presente il registro della violazione dei dati?			
26	Accordo con contitolari	Esiste il documento che stabilisce un accordo di contitolarità?			
		Al suo interno sono stabilite le misure organizzative e tecniche previste dall'accordo			
		È stato previsto un punto di contatto unico nei confronti degli interessati?			
28	Contratto di responsabile esterno	È stata realizzata la mappa dell'esternalizzazione dei trattamenti?			
		Sono compilati i contratti con i responsabili esterni?			
		Sono eseguite le misure normative, tecniche e organizzative previste dal contratto?			
		Sono programmati ed eseguiti i controlli del responsabile esterno?			
		È stato sottoscritto il patto di riservatezza con i dipendenti del responsabile esterno?			
		È stato verificato l'allineamento dei contratti in essere con il modello legale?			