



**CHECK LIST DI AUTOVALUTAZIONE  
TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

## DATI AZIENDALI

Ragione sociale: \_\_\_\_\_

Codice Fiscale: \_\_\_\_\_

Partita IVA: \_\_\_\_\_

Sede n° Indirizzo

N° dipendenti

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Rappresentante legale

Titolare del trattamento

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Responsabili del trattamento

Persone autorizzate

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## REQUISITI GENERALI

L'organizzazione elabora

dati personali       trattati dati particolari (ex dati sensibili)       trattati dati personali di minori <16 anni

Sede principale è in Europa

si       no

Esistono società del gruppo situate al di fuori dell'UE che controllano dati di soggetti dell'UE

si       no

In caso affermativo, è stato designato per iscritto un rappresentante in uno degli Stati membri

si       no

Sono stati nominati i responsabili dei trattamenti

si       no

Sono state individuate le persone autorizzate ai trattamenti

si       no

I fornitori esterni sono stati nominati responsabili oppure sono contitolari o titolari autonomi

si       no

Sono stati istruiti adeguatamente i dipendenti o i fornitori esterni circa i propri compiti e doveri

si       no

Sono state fornite a tutti gli incaricati del trattamento istruzioni scritte circa i propri compiti

si       no

Esiste un elenco aggiornato delle nomine

si       no

Viene fornita l'informativa agli interessati (clienti, dipendenti, fornitori)

si       no

Informative aggiornate ai sensi del GDPR 2016/679

si       no

Laddove necessario, viene raccolto il consenso esplicito degli interessati (profilazione, dati particolari, ecc.)

si       no

Documentazione aziendale (contratti, lettere di nomina, contenuti di email preimpostate, ecc.) aggiornata (GDPR 2016/679)

si       no

Disciplinato l'uso di internet e della strumentazione elettronica

si       no

Adottati disciplinari interni per gestire il trattamento dati

si       no

Obbligo nomina DPO (Data Protection Officer)

si       no

Effettuata una valutazione circa le operazioni di trattamento di dati personali effettuata dall'impresa

si       no

I dati trattati pertinenti e non eccedenti rispetto alle legittime finalità del trattamento, oltre che esatti ed aggiornati

si       no

## TRATTAMENTI

- Effettuata valutazione circa le operazioni di trattamento di dati personali effettuata dall'organizzazione  si  no
- I dati trattati pertinenti e non eccedenti rispetto alle legittime finalità del trattamento, oltre che esatti ed aggiornati  si  no
- Verificato, prima di intraprendere operazioni di trattamento, se sono effettuati trattamenti da notificare al Garante  si  no
- Se sono intervenute modifiche relativamente ai trattamenti già notificati, è stato curato il loro aggiornamento in una nuova notificazione  si  no
- E' utilizzata la videosorveglianza  si  no
- La video sorveglianza è utilizzata nel rispetto del provvedimento generale del Garante  si  no
- La video sorveglianza è utilizzata nel rispetto dello Statuto dei lavoratori  si  no
- Videocamere piazzate e puntate nel modo giusto, in modo da non violare la libertà ed i diritti delle persone  si  no
- Esiste il registro del trattamento dati del titolare  si  no
- Esiste il registro del trattamento dati del/i responsabile/i  si  no
- Per ciascun trattamento individuate le finalità  si  no
- Per ciascun trattamento individuate le categorie di interessati (ad es., dipendenti, clienti/utenti, fornitori, ecc.)  si  no
- Per ciascun trattamento individuate le categorie di dati  si  no
- Per ciascun trattamento indicate le categorie di destinatari, cui i dati sono o saranno comunicati  si  no
- Sono indicati i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati  si  no
- Vi sono trattamenti in cui i dati sono comunicati a destinatari di Paesi terzi o di organizzazioni internazionali  si  no
- Sono state adottate idonee misure di sicurezza per proteggere i dati personali  si  no
- E' stata eseguita la valutazione dei rischi  si  no
- E' stata verificata la necessità di eseguire la DPIA (Valutazione di impatto sulla protezione dei dati)  si  no
- Esistono attività di trattamento dati di tipo commerciale o telemarketing  si  no
- Esistono attività di trattamento dati di tipo amministrativo e contabile  si  no
- L'organizzazione ha un settore IT (information Technology)  si  no
- L'organizzazione possiede propri server  si  no
- Sono utilizzati servizi in cloud (informatici)  si  no
- Sono previsti appositi template (modelli) per documentare le violazioni dei dati  si  no
- Il titolare ha aderito ad un codice di condotta (art. 40) o ad un sistema di certificazione (art. 42)  si  no

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Timbro e firma

\_\_\_\_\_