

ALLEGATO C

Check list per la fase di valutazione della conformità del trattamento al GDPR

Nome del Progetto / Trattamento: _____

Nome, Cognome e ruolo dell'Autore: _____

Data di compilazione: _____

C.1. - MISURE CHE CONTRIBUISCONO ALLA PROPRORZIONALITA' E NECESSITA' DEL TRATTAMENTO

N.	DOMANDE	RISPOSTE
1	I dati personali saranno trattati in modo lecito e corretto? Cioè per il trattamento verrà espresso il consenso dell'interessato? O il trattamento sarà necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali? O il trattamento sarà necessario per adempiere un obbligo legale del titolare? O il trattamento sarà necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato? O il trattamento sarà necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico? O il trattamento sarà necessario per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare?	
2	È stato identificato lo scopo del trattamento?	
3	È stata esplicitata la finalità?	
4	Come faranno gli interessati ad essere informati circa l'uso dei loro dati personali?	
5	Bisogna intervenire sulle informative privacy?	
6	È stato stabilito come si effettuerà il trattamento?	
7	Se serve il consenso al trattamento dei dati personali come sarà raccolto?	
8	Se occorre il consenso come si procederà nel caso che sia rifiutato o ritirato?	
9	I dati saranno raccolti solo per scopi specifici e non saranno ulteriormente trattati in alcun modo che sia incompatibile con gli scopi originali?	
10	I dati saranno raccolti per finalità legittime?	

11	I dati personali sono adeguati, pertinenti e non eccedenti (cioè limitati) rispetto agli scopi raccolti?	
12	I dati personali sono pertinenti e non eccedenti (cioè limitati) rispetto agli scopi raccolti?	
13	Le informazioni impiegate sono sufficienti per gli scopi del trattamento?	
14	Quali dati si potrebbero non usare senza compromettere le esigenze di trattamento?	
15	I dati sono esatti e sono costantemente aggiornati, ove necessario?	
16	I sistemi sono in grado di modificare i dati quando necessario?	
17	Come viene garantito che i dati personali ottenuti dagli interessati o da altre organizzazioni siano accurati?	
18	I dati personali trattati per una certa finalità non devono essere conservati per un periodo di tempo superiore a quello richiesto per raggiungere le finalità per cui i dati sono stati raccolti? Sono stati, quindi, definiti i limiti di conservazione?	
19	Quale è il periodo di conservazione adatto per l'elaborazione dei dati personali?	
20	I sistemi permettono di rispondere alle richieste di accesso da parte degli interessati?	
21	L'organizzazione adotta tecniche appropriate e idonee misure organizzative per contrastare trattamenti illeciti o non autorizzati e contro la perdita accidentale, la distruzione o il danneggiamento dei dati personali?	
22	I nuovi sistemi sono sicuri contro rischi individuati?	
23	I dati personali non possono essere trasferiti a un paese al di fuori della UE, a meno che il Paese di destinazione assicuri un adeguato livello di protezione dei diritti e delle libertà delle persone in relazione al trattamento dei dati personali?	
24	L'attività richiede il trasferimento dei dati al di fuori della UE?	
25	Se i trasferimenti avvengono fuori area UE come si garantisce che i dati siano adeguatamente protetti?	

C.2. - MISURE CHE CONTRIBUISCONO AI DIRITTI DELLE PERSONE INTERESSATE

N.	DOMANDE	SI	NO	DESCRIZIONE *
1	Sono fornite le informazioni del trattamento alla persona interessata?			

www.iltrivulzio.it

2	L'interessato conosce ed esercita il diritto di accesso?		
3	L'interessato conosce ed esercita il diritto alla portabilità?		
3	L'interessato conosce ed esercita il diritto di rettificare il trattamento?, , opporsi, chiedere la limitazione del trattamento?		
4	L'interessato conosce ed esercita il diritto di cancellare il trattamento?		
5	L'interessato conosce ed esercita il diritto di opporsi al trattamento?		
6	L'interessato conosce ed esercita il diritto di limitazione del trattamento?		
7	Come sono resi noti i destinatari dei dati trattati?		
8	Come sono resi noti i responsabili del trattamento?		
9	Quali sono le garanzie sul trasferimento internazionale dei dati?		
10	Si è resa necessaria la consultazione preventiva del Garante?		

* Specificare le ragioni del “sì” e del “no” e, in caso di risposta affermativa, specificare le modalità.

C.3. - LICEITA'

N.	CONDIZIONE DI LICEITA'	SE LA CONDIZIONE DI APPLICA, PERCHE'?	SPECIFICARE / NOTE
1	L'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità?		(es. come si acquisisce consenso e come si conserva)
2	Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso?		(es. quale, come, perché)
3	Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento?		(es. verifica obbligo di legge, quale, come, perché)

4	Il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica?		(es. quali, di chi, come)
5	Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento?		(es. quale, specificare)
6	Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore?		(es. bilanciamento chi e come)