

Kit Documentazione del GDPR dell'UE Premium

<https://advisera.com/it/kit-documentazione/kit-documentazione-premium-del-gdpr-dellue/>

Nota: La documentazione dovrà preferibilmente essere implementata seguendo l'ordine dell'elenco.

No.	Codice Documento	Nome del Documento	Articoli corrispondenti nel GDPR dell'UE	Obbligatori ai sensi del GDPR UE
	1	Preparativi per il Progetto		
1	01.1	Valutazione della Preparazione al GDPR dell'UE		
2	01.2	Piano di Progetto per la conformità al GDPR dell'UE		
	2	Politica sui Dati Personali		
3	02.1	Politica sulla Protezione dei Dati Personali	Articolo 24(2)	✓
4	02.2	Politica di Protezione dei Dati Personali dei Dipendenti	Articolo 24(2)	
5	02.3	Politica di Conservazione dei Dati	Articoli 5(1)(e), 13(1), 17, 30	✓
6	02.4	Allegato – Programma di Conservazione dei Dati	Articolo 30	✓
	3	Informativa sulla Privacy		
7	03.1	Informativa sulla Privacy	Articoli 12, 13, 14	✓
8	03.2	Informativa sulla Privacy per i Dipendenti	Articoli 12, 13, 14	✓
9	03.3	Informativa sulla Privacy dei Dipendenti del Fornitore	Articoli 12, 13, 14	✓
10	03.4	Registro delle Informative sulla Privacy	Articoli 12, 13, 14	
	4	Responsabile della Protezione dei Dati		
11	04.1	Descrizione del Ruolo del Responsabile della Protezione dei Dati	Articoli 37, 38, 39	✓*
12	04.2	Lettera di Incarico del Responsabile della Protezione dei Dati	Articoli 37, 38, 39	
13	04.3	Termini della Lettera d'Incarico del Responsabile della Protezione dei Dati	Articoli 37, 38, 39	
	5	Documenti del Sito Web		
14	05.1	Politica sulla Privacy del Sito Web	Articoli 12, 13	✓
15	05.2	Condizioni d'Uso del Sito Web		
16	05.3	Politica sui Cookie	Articoli 12, 13	✓
	6	Mappatura delle Attività Operative		
17	06.1	Linee guida per l'Elenco dei Dati e la	Articolo 30	

No.	Codice Documento	Nome del Documento	Articoli corrispondenti nel GDPR dell'UE	Obbligatoria ai sensi del GDPR UE
		Mappatura delle Attività di Trattamento		
18	06.2	Allegato – Elenco delle Attività di Trattamento dei Dati	Articolo 30	✓ **
	7	Gestione dei Diritti degli Interessati		
19	07.1	Modulo di Consenso dell'Interessato	Articoli 6(1)(a), 7(1), 9(2)	✓
20	07.2	Modulo di Recesso dell'Interessato	Articolo 7(3)	
21	07.3	Modulo di Consenso del Titolare della Responsabilità Genitoriale	Articolo 8	✓
22	07.4	Modulo di Recesso del Titolare della Responsabilità Genitoriale	Articolo 8	✓
23	07.5	Procedura di Richiesta di Accesso ai Dati da parte dell'Interessato	Articoli 7(3), 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22	
24	07.6	Modulo per la Richiesta di Accesso ai Dati da parte dell'Interessato	Articolo 15	
25	07.7	Modulo di Comunicazione dei Dati all'Interessato	Articolo 15	
26	07.8	Richiesta di Conferma di Autorità		✓ ***
27	07.9	Conferma della Richiesta di Accesso ai Dati da parte dell'Interessato	Articolo 15	✓
28	07.10	Conferma della Richiesta relativa ai Diritti dell'Interessato	Articolo 15	✓
29	07.11	Rigetto di Richiesta Non Giustificata/Eccessiva	Articolo 12(5)	✓
30	07.12	Conferma di Chiusura Richiesta di Accesso ai Dati da parte dell'Interessato	Articolo 15	✓
31	07.13	Risposta alla Richiesta di Accesso ai Dati da parte dell'Interessato	Articolo 15	✓
32	07.14	Lettera di Accompagnamento alla Risposta sulla Portabilità	Articolo 20	✓
33	07.15	Risposta alla Richiesta di Rettifica dei Dati	Articolo 16	✓
34	07.16	Risposta alla Richiesta di Ritiro del Consenso/Restrizione (Rifiutata)	Articolo 7(3)	✓
35	07.17	Risposta alla Richiesta di Ritiro del Consenso/Restrizione (Accettata)	Articolo 7(3)	✓
36	07.18	Risposta alla Richiesta di Restrizione al Trattamento/Reclamo (Rifiutata)	Articolo 18	✓
37	07.19	Risposta alla Richiesta di Restrizione al Trattamento/Reclamo (Accettata)	Articolo 18	✓

No.	Codice Documento	Nome del Documento	Articoli corrispondenti nel GDPR dell'UE	Obbligatori ai sensi del GDPR UE
38	07.20	Risposta al Processo Decisionale Automatizzato/Restrizione al Trattamento (Rifiutata)	Articolo 22	✓
39	07.21	Risposta al Processo Decisionale Automatizzato/Restrizione al Trattamento (Accettata)	Articolo 22	✓
40	07.22	Lettera di Chiusura Richiesta		
41	07.23	Conferma della Cancellazione dei Dati	Articolo 17	✓
42	07.24	Registro delle Comunicazioni relative alla Richiesta da parte dell'Interessato		
	8	Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati		
43	08.1	Metodologia di Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati	Articolo 35	
44	08.2	Registro delle Valutazioni d'Impatto sulla Protezione dei Dati	Articolo 35	✓
	9	Trasferimento di Dati Personali		
45	09.1	Procedura di Trasferimento Transfrontaliero di Dati Personali	Articoli 1(3), 44, 45, 46, 47, 49	
46	09.2	Allegato 1 – Clausole Contrattuali Standard per il Trasferimento di Dati Personali da Titolare del Trattamento a Titolare del Trattamento	Articolo 46(5)	✓ ****
47	09.3	Allegato 2 – Clausole Contrattuali Standard per il Trasferimento di Dati Personali dal Titolare del Trattamento al Responsabile del Trattamento	Articolo 46(5)	✓ *****
48	09.4	Allegato 3 – Clausole Contrattuali Standard per il Trasferimento di Dati Personali da Responsabile del Trattamento a Responsabile del Trattamento	Articolo 46(5)	✓ *****
49	09.5	Allegato 4 – Clausole Contrattuali Standard per il Trasferimento di Dati Personali dal Responsabile del Trattamento al Titolare del trattamento	Articolo 46(5)	✓ *****
50	09.6	Accordo per la Nomina di un Rappresentante UE	Articolo 27	✓ *****
	10	Conformità di Terzi		
51	10.1	Questionario di Conformità del Processore al GDPR	Articoli 28, 32	

52	10.2	Accordo con il Fornitore del Trattamento dei Dati versione A	Articoli 28, 32, 82	✓
53	10.3	Accordo con il Fornitore del Trattamento dei Dati versione B	Articoli 28, 32, 82	✓
54	10.4	Contratto di Trattamento dei Dati tra Controllori		
	11	Sicurezza dei Dati Personali		
55	11.1	Politica di Sicurezza IT	Articolo 32	
56	11.2	Politica di Controllo dell'Accesso	Articolo 32	
57	11.3	Procedure di Sicurezza per il Dipartimento di IT	Articolo 32	
58	11.4	Politica Bring Your Own Device (BYOD)	Articolo 32	
59	11.5	Politica per Dispositivi Mobili e Telelavoro	Articolo 32	
60	11.6	Politica di Clear Desk e Clear Screen	Articolo 32	
61	11.7	Politica di Classificazione delle Informazioni	Articolo 32	
62	11.8	Politica di Anonimizzazione e Pseudonimizzazione	Articolo 32	
63	11.9	Politica sull'Uso della Cifratura	Articolo 32	
64	11.10	Piano di Disaster Recovery	Articolo 32	
65	11.11	Procedura di Audit Interno	Articolo 32	
66	11.12	Allegato – Checklist per l'Audit Interno ISO 27001	Articolo 32	
	12	Violazione dei Dati Personali		
67	12.1	Procedura di Risposta e Comunicazione di una Violazione dei Dati	Articoli 4(12), 33, 34	✓
68	12.2	Registro delle Violazioni dei Dati	Articolo 33(5)	✓
69	12.3	Modulo di Comunicazione di una Violazione all'Autorità di Controllo	Articolo 33	✓
70	12.4	Modulo di Comunicazione di una Violazione agli Interessati	Articolo 34	✓

* Il presente documento è obbligatorio se (a) il trattamento è effettuato da un'autorità o da un ente pubblico, ad eccezione dei tribunali che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie; oppure b) le attività principali della persona giuridica consistono in operazioni di trattamento che, per loro natura, campo di applicazione e / o finalità, richiedono un monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su vasta scala; o (c) le attività principali del soggetto giuridico consistono nel trattamento su larga scala di categorie particolari di dati ai sensi dell'articolo 9 del GDPR dell'UE e di dati personali relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 del GDPR dell'UE.

** Questo documento è obbligatorio se: (a) la società ha più di 250 dipendenti; o (b) il trattamento effettuato dalla società potrebbe comportare un rischio per i diritti e le libertà degli interessati; o (c) il trattamento non è occasionale; o (d) il trattamento include delle categorie speciali di dati (dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le credenze religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale e il trattamento di dati genetici o dati biometrici al fine di identificare univocamente una persona, dati relativi alla salute o dati relativi alla

vita sessuale o all'orientamento sessuale di una persona fisica); oppure (e) il trattamento comprende dati personali relativi a condanne penali e reati.

*** Questo documento è obbligatorio solo se il richiedente non è l'interessato.

**** Questo documento è obbligatorio se trasferisci dati personali a un Titolare del Trattamento al di fuori del SEE e ti basi sulle Clausole Contrattuali Tipo come motivazione legittima per il trasferimento transfrontaliero di dati.

***** Questo documento è obbligatorio se trasferisci dati personali a un Responsabile del trattamento al di fuori del SEE e ti basi sulle Clausole Contrattuali Tipo come motivazione legittima per il trasferimento transfrontaliero di dati.

***** Questo documento è obbligatorio se agisci in qualità di Responsabile del trattamento e trasferisci dati personali a un Responsabile del trattamento al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE) e ti affidi alle Clausole tipo come base legale per i trasferimenti transfrontalieri di dati.

***** Questo documento è obbligatorio se agisci in qualità di Responsabile del trattamento e trasferisci dati personali a un Titolare del trattamento al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE) e ti affidi alle Clausole tipo come base legale per i trasferimenti transfrontalieri di dati.

***** Questo documento è obbligatorio per i titolari del trattamento che non hanno sede nell'Unione Europea.