

## Kit Documentazione del GDPR dell'UE Premium

<https://advisera.com/eugdpracademy/it/kit-documentazione-del-gdpr-dell-ue-premium>

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 |
|-----|------------------|---|--|----------------------------------|
|     | <b>1</b>         | <b>Preparativi per il Progetto</b>  |  |                                  |
| 1   | 01.1             | Valutazione della Preparazione al GDPR dell'UE                              |  |                                  |
| 2   | 01.2             | Piano di Progetto per la conformità al GDPR dell'UE                         |  |                                  |
|     | <b>2</b>         | <b>Politica sui Dati Personali</b>  |  |                                  |
| 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                              | ✓                                |
|     | <b>3</b>         | <b>Informativa sulla Privacy</b>  |  |                                  |
| 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                      |                                  |
|     | <b>4</b>         | <b>Responsabile della Protezione dei Dati</b>                               |  |                                  |
| 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                      |                                  |
|     | <b>5</b>         | <b>Documenti del Sito Web</b>   |  |                                  |
| 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                          | ✓                                |
|     | <b>6</b>         | <b>Mappatura delle Attività Operative</b>                                   |  |                                  |

| No. | Codice Documento | Nome del Documento   | Articoli corrispondenti nel GDPR dell'UE  | Obbligatoria ai sensi del GDPR UE |
|-----|------------------|--|---|-----------------------------------|
| 17  | 06.1             | Linee guida per l'Elenco dei Dati e la Mappatura delle Attività di Trattamento | Articolo 30                               |                                   |
| 18  | 06.2             | Allegato – Elenco delle Attività di Trattamento dei Dati                       | Articolo 30                               | ✓ **                              |
|     | <b>7</b>         | <b>Gestione dei Diritti degli Interessati</b>                                  |   |                                   |
| 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                               | ✓                                 |

| No. | Codice Documento | Nome del Documento   | Articoli corrispondenti nel GDPR dell'UE | Obbligatori ai sensi del GDPR UE |
|-----|------------------|--|--|----------------------------------|
| 37  | 07.19            | Risposta alla Richiesta di Restrizione al Trattamento/Reclamo (Accettata)                                  | Articolo 18                              | ✓                                |
| 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                             |  |                                  |
|     | <b>8</b>         | <b>Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati</b>   |  |                                  |
| 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                              | ✓                                |
|     | <b>9</b>         | <b>Trasferimento di Dati Personali</b>   |  |                                  |
| 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 Tipo per il Trasferimento di Dati Personali ai Controllori <sup>i</sup> | Articolo 46(5)                           | ✓ ****                           |
| 47  | 09.3             | Allegato 2 – Clausole Contrattuali Tipo per il Trasferimento di Dati Personali ai Processori <sup>ii</sup> | Articolo 46(5)                           | ✓ *****                          |
| 48  | 09.4             | Accordo per la Nomina di un Rappresentante UE  | Articolo 27                              | ✓ *****                          |
|     | <b>10</b>        | <b>Conformità di Terzi</b>   |  |                                  |
| 49  | 10.1             | Questionario di Conformità del Processore al GDPR  | Articoli 28, 32                          |                                  |
| 50  | 10.2             | Accordo con il Fornitore del Trattamento dei Dati versione A   | Articoli 28, 32, 82                      | ✓                                |

<sup>i</sup> Si utilizza qui il termine non ufficiale "Controllore" al posto di quello ufficiale "Titolare del Trattamento" nel testo dell'UE perché più intuitivo.

<sup>ii</sup> Si utilizza qui e di seguito il termine non ufficiale "Processore" al posto di quello ufficiale "Responsabile del Trattamento" nel testo dell'UE perché più intuitivo.

|    |           |   |                        |   |
|----|-----------|---|------------------------|---|
| 51 | 10.3      | Accordo con il Fornitore del Trattamento dei Dati versione B        | Articoli 28, 32, 82    | ✓ |
| 52 | 10.4      | Contratto di Trattamento dei Dati tra Controllori                   |                        |   |
|    | <b>11</b> | <b>Sicurezza dei Dati Personali</b>                                 |                        |   |
| 53 | 11.1      | Politica di Sicurezza IT  | Articolo 32            |   |
| 54 | 11.2      | Politica di Controllo dell'Accesso                                  | Articolo 32            |   |
| 55 | 11.3      | Procedure di Sicurezza per il Dipartimento di IT                    | Articolo 32            |   |
| 56 | 11.4      | Politica Bring Your Own Device (BYOD)                               | Articolo 32            |   |
| 57 | 11.5      | Politica per Dispositivi Mobili e Telelavoro                        | Articolo 32            |   |
| 58 | 11.6      | Politica di Clear Desk e Clear Screen                               | Articolo 32            |   |
| 59 | 11.7      | Politica di Classificazione delle Informazioni                      | Articolo 32            |   |
| 60 | 11.8      | Politica di Anonimizzazione e Pseudonimizzazione                    | Articolo 32            |   |
| 61 | 11.9      | Politica sull'Uso della Cifratura                                   | Articolo 32            |   |
| 62 | 11.10     | Piano di Disaster Recovery  | Articolo 32            |   |
| 63 | 11.11     | Procedura di Audit Interno  | Articolo 32            |   |
| 64 | 11.12     | Allegato – Checklist per l'Audit Interno ISO 27001                  | Articolo 32            |   |
|    | <b>12</b> | <b>Violazione dei Dati Personali</b>                                |                        |   |
| 65 | 12.1      | Procedura di Risposta e Comunicazione di una Violazione dei Dati    | Articoli 4(12), 33, 34 | ✓ |
| 66 | 12.2      | Registro delle Violazioni dei Dati                                  | Articolo 33(5)         | ✓ |
| 67 | 12.3      | Modulo di Comunicazione di una Violazione all'Autorità di Controllo | Articolo 33            | ✓ |
| 68 | 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 Controllore 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 Processore 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 per i controllori che non hanno sede all'interno dell'Unione Europea.