

Documento	INFORMATIVA RESA A FORNITORI
Classe / tipologia	Informativa – Modulistica del MSPPD
Adempimenti	Art. 13 - REG.679/16 – MOD. CONSENSO Art. 7 - REG.679/16
Documenti relati	INDEX679, SOP3_3, DT679, PolPP, DVR/IP, DP-PG679
Basi giuridiche	Piano di adeguamento 2018-19 con migrazione dal Codice Privacy

Principali informazioni sul trattamento dei Vostri dati personali come persone fisiche rese ai sensi dell'Art. 13 Regolamento EU 679/2016.

Titolare:
Sede Legale:
Cod.Fisc / P.IVA :
Legale Rappr. :

Il Titolare del trattamento (di seguito Titolare o TDT) informa che tutti i suoi dipendenti, collaboratori e le altre persone fisiche che, in base ai consensi da lei espressi, abbiano accesso ai Vostri dati, operano sotto la diretta autorità dello stesso; costoro, sono nominati Soggetti Autorizzati (SSAA) al trattamento dei dati personali secondo le prescrizioni normative vigenti ed hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative.

Qualunque informazione correlata al trattamento dei suoi personali può essere chiesta:

- Invio email :
- Servizio Clienti :
- Contatto sito web :
- Posta ordinaria all' indirizzo della sede legale sopra indicata.

Le nostre finalita'

Raccogliamo ed elaboriamo i Vostri dati solo se necessari e pertinenti con la finalità del trattamento conforme alle prescrizioni legali secondo le quali un trattamento di dati personali è legittimo in relazione, al fine del trattamento stesso.

Raccogliamo ed elaboriamo i Vostri dati con finalità determinate, esplicite e legittime e secondo modalità compatibili con tale finalità. Per questo abbiamo prestabilito gli scopi del trattamento che esplicitiamo all'Interessato perché possa comprendere che non sfruttiamo dati superflui.

I dati personali raccolti e le modalità di raccolta dipendono dai prodotti e servizi che Voi acquistate o attivate, ma anche da come li utilizzate nella interazione con il Titolare. E' possibile, ed è concesso dal Regolamento Privacy che il Titolare possa aver ricevuto i Vostri dati da terze parti, ed in questo caso Voi avete dato il consenso a condividerli.



www.acme.com

Il Titolare tratta i Suoi dati secondo basi giuridiche per:

- ❖ dare esecuzione alle clausole derivanti dal contratto sottoscritto e gestire le sue richieste, incluse – ad esempio – l’elaborazione dei dati relativi ai servizi di supporto ed assistenza nello sviluppo ed eventuale migrazione dei database, dei servizi di assistenza e garanzia resi in fase postvendita, di fatturazione dei servizi e la relativa gestione del credito;
- ❖ propri legittimi interessi, come la prevenzione delle frodi, la tutela del rischio del credito, la gestione di eventuali contenziosi, il mantenimento della sicurezza e il miglioramento della qualità dei servizi;
- ❖ adempiere ad eventuali obblighi previsti dalle leggi vigenti, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, o soddisfare richieste provenienti dalle autorità, gli adempimenti connessi alla corretta gestione delle attività fiscali e contabili cui è tenuta l’azienda;
- ❖ fornire servizi ulteriori rispetto all’esecuzione del contratto, ad esempio per inviarle comunicazioni commerciali. In questo caso il Titolare Vi chiede un espresso consenso che sarà facoltativo e che potrà revocare in qualsiasi momento, anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale

Come collezioniamo i Vostri dati

I Vostri dati possono essere raccolti attraverso vari mezzi/strumenti informativi e in alcune circostanze e/o situazioni che elenchiamo di seguito:

- ❖ mentre navigate sul nostro sito ufficiale (*cookies* e *beacons* vedi Tipologie di Dato sotto)
- ❖ se acquistate o utilizzate un nostro prodotto o servizio;
- ❖ se ci contattate per informazioni o supporto attraverso i nostri canali di assistenza;
- ❖ se Vi iscrivetevi a *newsletter* o ad altri nostri servizi e/o abbonamenti;
- ❖ se fornite il consenso informato a condividere le Vs informazioni ad altre società, come i nostri *partners* commerciali, o fornitori
- ❖ se le Vs informazioni sono state pubblicamente disponibili per le nostre finalità

Quali tipologie di dato

- ❖ Informazioni quali nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, data di nascita, sesso ed email;
- ❖ Informazioni bancarie, qualora scelga questi metodi di pagamento per i nostri prodotti e/o servizi;
- ❖ Dati derivanti dai cookies, web *beacon* e altre tecnologie WEB simili.
- ❖ Cronologia di navigazione vincolata al Vs consenso tramite i cookies o altri canali.

SPPD

Framework

M.S.P.

Documento	INFORMATIVA RESA A INTERESSATI - CLIENTI
Classe / tipologia	Informativa – Modulistica del MSPPD
Adempimenti	Art. 13 - REG.679/16 – MOD. CONSENSO Art. 7 - REG.679/16
Documenti relati	INDEX679, SOP3_3, DT679, PolPP, DVR/IP, DP-PG679
Basi giuridiche	Piano di adeguamento 2018-19 con migrazione dal Codice Privacy

Principali informazioni sul trattamento dei Vostri dati personali come persone fisiche rese ai sensi dell'Art. 13 Regolamento EU 679/2016.

Titolare:
Sede Legale:
Cod.Fisc / P.IVA :
Legale Rappr. :

Il Titolare del trattamento (di seguito Titolare o TDT) informa che tutti i suoi dipendenti, collaboratori e le altre persone fisiche che, in base ai consensi da lei espressi, abbiano accesso ai Vostri dati, operano sotto la diretta autorità dello stesso; costoro, sono nominati Soggetti Autorizzati (SSAA) al trattamento dei dati personali secondo le prescrizioni normative vigenti ed hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative.

Qualunque informazione correlata al trattamento dei suoi personali può essere chiesta:

- Invio email :
- Servizio Clienti :
- Contatto sito web :
- Posta ordinaria all' indirizzo della sede legale sopra indicata.

Le nostre finalita'

Raccogliamo ed elaboriamo i Vostri dati solo se necessari e pertinenti con la finalità del trattamento conforme alle prescrizioni legali secondo le quali un trattamento di dati personali è legittimo in relazione, al fine del trattamento stesso.

Raccogliamo ed elaboriamo i Vostri dati con finalità determinate, esplicite e legittime e secondo modalità compatibili con tale finalità. Per questo abbiamo prestabilito gli scopi del trattamento che esplicitiamo all'Interessato perché possa comprendere che non sfruttiamo dati superflui.

I dati personali raccolti e le modalità di raccolta dipendono dai prodotti e servizi che Voi acquistate o attivate, ma anche da come li utilizzate nella interazione con il Titolare. E' possibile, ed è concesso dal Regolamento Privacy che il Titolare possa aver ricevuto i Vostri dati da terze parti, ed in questo caso Voi avete dato il consenso a condividerli.



www.acme.com

Il Titolare tratta i Suoi dati secondo basi giuridiche per:

- ❖ dare esecuzione alle clausole derivanti dal contratto sottoscritto e gestire le sue richieste, incluse – ad esempio – l’elaborazione dei dati relativi ai servizi di supporto ed assistenza nello sviluppo ed eventuale migrazione dei database, dei servizi di assistenza e garanzia resi in fase postvendita, di fatturazione dei servizi e la relativa gestione del credito;
- ❖ propri legittimi interessi, come la prevenzione delle frodi, la tutela del rischio del credito, la gestione di eventuali contenziosi, il mantenimento della sicurezza e il miglioramento della qualità dei servizi;
- ❖ adempiere ad eventuali obblighi previsti dalle leggi vigenti, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, o soddisfare richieste provenienti dalle autorità, gli adempimenti connessi alla corretta gestione delle attività fiscali e contabili cui è tenuta l’azienda;
- ❖ fornire servizi ulteriori rispetto all’esecuzione del contratto, ad esempio per inviarle comunicazioni commerciali. In questo caso il Titolare Vi chiede un espresso consenso che sarà facoltativo e che potrà revocare in qualsiasi momento, anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale

Come collezioniamo i Vostri dati

I Vostri dati possono essere raccolti attraverso vari mezzi/strumenti informativi e in alcune circostanze e/o situazioni che elenchiamo di seguito:

- ❖ mentre navigate sul nostro sito ufficiale (*cookies* e *beacons* vedi Tipologie di Dato sotto)
- ❖ se acquistate o utilizzate un nostro prodotto o servizio;
- ❖ se ci contattate per informazioni o supporto attraverso i nostri canali di assistenza;
- ❖ se Vi iscrivetate a *newsletter* o ad altri nostri servizi e/o abbonamenti;
- ❖ se fornite il consenso informato a condividere le Vs informazioni ad altre società, come i nostri *partners* commerciali, o fornitori
- ❖ se le Vs informazioni sono state pubblicamente disponibili per le nostre finalità

Quali tipologie di dato

- ❖ Informazioni quali nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, data di nascita, sesso ed email;
- ❖ Informazioni bancarie, qualora scelga questi metodi di pagamento per i nostri prodotti e/o servizi;
- ❖ Dati derivanti dai cookies, web beacon e altre tecnologie WEB simili.
- ❖ Cronologia di navigazione vincolata al Vs consenso tramite i cookies o altri canali.

SPPD

Framework

M.S.P.

Documento	REGISTRO DEI TRATTAMENTI - AUDIT
Adempimenti	ART. 30 REG.679/16 – Versione del Titolare
Documenti relati	INDEX679, SOP3_3, DT679, PolPP, RDTA, DVR/IP
Basi giuridiche	Piano di adeguamento 2018-19 con migrazione dal Codice Privacy

CONTENUTI

- Politica del Titolare del Trattamento (TDT)
- Adempimenti congiunti per eventuale Responsabile del Trattamento (RDT)
- Lista controlli operativi del Registro (versione Titolare)
- Istruzioni di post compilazione per modulistica Manuale del SPPD

La Azienda è consapevole che l'Art. 30 del GDPR (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali) riguarda uno degli adempimenti più importanti concernenti le attività di trattamento dei dati personali.

Secondo il par. 4 dell'art. 30, *“su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e, ove applicabile, il rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento mettono il registro a disposizione dell'autorità di controllo.”*

Pertanto è recepito dal Titolare l'obbligo di documentazione della conformità della propria organizzazione alle prescrizioni della legge. Tale diligenza grava congiuntamente anche sul Responsabile, per i trattamenti svolti per conto del Titolare.

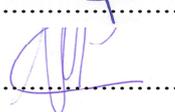
L'autorità di controllo (Garante e Nucleo investigativo deputato della GdF (GAT)) hanno titolo per richiedere la disponibilità del registro, al fine di esaminarlo.

L'obbligo di detenere un RDT non è assoluto, infatti il *par. 5 dell'art. 30* specifica che esso non compete *“alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o i dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10”*; tuttavia la nostra azienda ha seguito una valutazione sistematica orientata ai rischi producendo comunque la presente lista di riscontro relativa al RDT.

Le finalità del TDT sono:

- A) rappresentare l'organizzazione sotto il profilo delle attività di trattamento a fini di informazione, consapevolezza e condivisione interna;
- B) costituire lo strumento di pianificazione e controllo della politica della sicurezza di dati e banche di dati, tesa a garantire la loro integrità, riservatezza e disponibilità.

ISTRUZIONI: una volta compilato e validato con data e firme dei soggetti responsabili, il documento è scandito e riprodotto in vetrofania, bacheca e/o manuale digitale del SPPD aziendale secondo politiche Privacy e/o Istruzioni operative preordinate in fase di Valutazione dei Rischi e Degli Impatti

<input type="checkbox"/>	TITOLARE	
<input type="checkbox"/>	RESPONSABILE	
<input type="checkbox"/>	TEAM DI LAVORO	
<input type="checkbox"/>	ADS / DBA	



[Documentazione di Sistema] [Piano di Adeguamento] Sez.Proc. Gestionali e Operative

SPPD

Framework

M.S.P.



www.acme.com

PIANO DI AUDIT REGISTRO TRATTAMENTI – VERSIONE TITOLARE DEL TRATTAMENTO

N. REQUISITO PER ADEMPIENZA

1 L'organizzazione ha un numero di dipendenti pari o superiore a 250?

SI NO NA

NOTE :
.....
.....

2 Sono effettuati trattamenti che possono presentare un rischio per i diritti e le libertà degli interessati?

SI NO NA

NOTE :
.....
.....

3 In caso di risposta negativa al quesito n. 1) ma affermativa al n. 2), il trattamento è occasionale?

SI NO NA

NOTE :
.....
.....

4 In caso di risposta negativa al quesito n. 1) ma affermativa al n. 2), il trattamento include “categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1 (che sono gli odierni dati sensibili, con l'aggiunta dei dati genetici e biometrici), o i dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10”?

SI NO NA

NOTE :
.....
.....



www.acme.com

SISTEMA PRIVACY
E
PROTEZIONE DEI DATI

cDoc: CHKRT-TDT
ver: 1.22.03

5 **Contiene il registro il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento?**

SI NO NA

NOTE :

.....

.....

6 **Sono indicati il nome e i dati di contratto, ove sussistenti:**

...del contitolare del trattamento?
...del rappresentante del titolare del trattamento?
...del responsabile della protezione dei dati?

SI NO NA

NOTE :

.....

.....

7 **Sono esplicitate le finalità dei trattamenti effettuati?**

SI NO NA

NOTE :

.....

.....

8 **Per ciascun trattamento sono individuate le categorie di interessati (ad es., dipendenti, clienti/utenti, fornitori, ecc.)?**

SI NO NA

NOTE :

.....

.....

SPPD

Framework





9 Per ciascun trattamento sono individuate le categorie di dati, sono cioè rintracciati:

- dati che rivelano l'origine razziale o etnica (art. 9)?*
- dati che rivelano le opinioni politiche (art. 9)?*
- dati che rivelano le convinzioni religiose o filosofiche (art. 9)?*
- dati che rivelano l'appartenenza sindacale (art. 9)?*
- dati genetici (artt. 4, par. 1, n. 13 e 9)?*
- dati biometrici (artt. 4, par. 1, n. 14 e 9)?*
- dati relativi alla salute (artt. 4, par. 1, n. 15 e 9)?*
- dati relativi alla vita/orientamento sessuale (art. 9)?*
- dati relativi a condanne penali e reati (art. 10)?*

SI NO NA

NOTE :
.....
.....

10 Per ciascun trattamento sono indicate le categorie di destinatari, cui i dati sono o saranno comunicati?

SI NO NA

NOTE :
.....
.....

11 Vi sono trattamenti in cui i dati sono comunicati a destinatari di Paesi terzi ovvero di organizzazioni internazionali?

SI NO NA

NOTE :
.....
.....



www.acme.com

12 **Contiene il registro l'indicazione dei trattamenti che includono i trasferimenti di dati personali verso un paese Terzo o un'organizzazione internazionale?**

SI NO NA

NOTE :
.....
.....

13 **In caso di risposta affermativa al quesito n. 12), il registro include l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale?**

SI NO NA

NOTE :
.....
.....

14 **In caso di risposta affermativa al quesito n. 11), per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, il registro documenta le prescritte garanzie adeguate (per l'art. 49, comma 2, "Il trasferimento di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera g) [che sia effettuato a partire da un registro che, a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, mira a fornire informazioni al pubblico e può esser consultato tanto dal pubblico in generale quanto da chiunque sia in grado di dimostrare un legittimo interesse], non può riguardare la totalità dei dati personali o intere categorie di dati personali contenute nel registro. Se il registro è destinato a essere consultato da persone aventi un legittimo interesse, il trasferimento è ammesso soltanto su richiesta di tali persone o qualora tali persone ne siano i destinatari?)**

SI NO NA

NOTE :
.....
.....

15 **E' individuata la base giuridica (ad es., contratto, legge, standard internazionale, ecc.) di ciascun trattamento?**

SI NO NA

NOTE :
.....
.....





www.acme.com

16 **Detta base giuridica consente, per ciascun trattamento, di definire un tempo massimo di gestione/conservazione dei dati?**

SI NO NA

NOTE :
.....
.....

17 **Sono indicati i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati?**

SI NO NA

NOTE :
.....
.....

18 **Sono descritte le misure di sicurezza tecniche e quelle organizzative di cui all'articolo 32, par. 1, tra cui, a titolo di esempio:**

- *la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali?*
la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento?
la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico?
una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento?

SI NO NA

NOTE :
.....
.....

19 **Dette misure garantiscono un livello di sicurezza adeguato al rischio?**

SI NO NA

NOTE :
.....
.....