

All. A e All. B dello Schema INVEO ISDP 10003 [CONTROLLO; OBIETTIVO; RIF. NORMATIVI]

A.1 POLITICA E OBBLIGAZIONI DEL TITOLARE

A.1.1	Obblighi generali e consapevolezza del titolare	Stabilire la capacità del titolare del trattamento di dimostrare la conformità alle disposizioni del GDPR, con riguardo all'efficacia delle misure adottate	Riferimenti Normativi	
<input type="checkbox"/>	A.1.1.1 Consapevolezza del Titolare del trattamento	Verificare che il titolare del trattamento abbia adottato procedure operative prima dell'avvio dei trattamenti, tali da ottenere l'efficacia delle misure valutate. Tali misure devono essere monitorate.	GDPR	5.2; 24
			Cons.	74; 79
			EDPB	1.2018p5
			Altro	
<input type="checkbox"/>	A.1.1.2 Modello Organizzativo di Privacy	Verificare se il titolare ha redatto un modello organizzativo privacy. Ogni procedura dovrà essere chiaramente identificabile.	GDPR	5.2; 24
			Cons.	
			EDPB	
			Altro	
<input type="checkbox"/>	A.1.1.3 Monitoraggio del Modello Organizzativo	Verificare se viene effettuato un monitoraggio del modello organizzativo. Documentare gli interventi.	GDPR	5.2; 24
			Cons.	79
			EDPB	
			Altro	
<input type="checkbox"/>	A.1.1.4 Assegnazione Interna dei Ruoli	Verificare che il titolare abbia correttamente assegnato i ruoli interni privacy	GDPR	5.2; 24
			Cons.	
			EDPB	
			Altro	
<input type="checkbox"/>	A.1.1.5 Riesame della Direzione	Verificare se nel riesame della direzione sono state integrate politiche/procedure/istruzioni di adeguamento e monitoraggio per la valutazione della conformità del trattamento dei dati personali	GDPR	5.2; 24
			Cons.	
			EDPB	
			Altro	

A.1.1.6 Comitato Privacy

Verificare se il titolare ha costituito un comitato privacy.

GDPR	5.2; 24
Cons.	

A.2 SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DEL TRATTAMENTO

A.2.1 Titolare del Trattamento		Assicurare il rispetto delle norme vigenti da parte del Titolare									
<input type="checkbox"/>	A.2.1.1 Titolarità del Trattamento	Verificare che sia definita la titolarità del trattamento all'interno della struttura operativa. La valutazione deve considerare l'effettivo potere decisionale in merito alle finalità e ai mezzi.	<table border="1"> <tr><td>GDPR</td><td>4.7; 24</td></tr> <tr><td>Cons.</td><td>74</td></tr> <tr><td>EDPB</td><td></td></tr> <tr><td>Altro</td><td></td></tr> </table>	GDPR	4.7; 24	Cons.	74	EDPB		Altro	
GDPR	4.7; 24										
Cons.	74										
EDPB											
Altro											
<input type="checkbox"/>	A.2.1.2 Titolare del Trattamento che non è stabilito dall'unione europea	Verificare la nomina scritta di un "Rappresentante" del titolare o del responsabile, stabilito in uno degli stati membri dove si trovano gli interessati	<table border="1"> <tr><td>GDPR</td><td>4.7; 24</td></tr> <tr><td>Cons.</td><td>80</td></tr> <tr><td>EDPB</td><td></td></tr> <tr><td>Altro</td><td></td></tr> </table>	GDPR	4.7; 24	Cons.	80	EDPB		Altro	
GDPR	4.7; 24										
Cons.	80										
EDPB											
Altro											
<input type="checkbox"/>	A.2.1.3 Titolari articolati in direzioni generali, dipartimenti o in sedi centrali periferiche	Nei casi in cui il titolare è articolato in direzioni, dipartimenti, ecc. verificare che ci sia una definizione quale titolare autonomo.	<table border="1"> <tr><td>GDPR</td><td>4.7; 24</td></tr> <tr><td>Cons.</td><td>74</td></tr> <tr><td>EDPB</td><td></td></tr> <tr><td>Altro</td><td></td></tr> </table>	GDPR	4.7; 24	Cons.	74	EDPB		Altro	
GDPR	4.7; 24										
Cons.	74										
EDPB											
Altro											
A.2.2 Contitolari		Stabilire e assicurare la corretta ripartizione delle Responsabilità									
<input type="checkbox"/>	A.2.2.1 Contitolare del Trattamento	Il titolare del trattamento, se stabilisce finalità e mezzi del trattamento congiuntamente con altri titolari, deve redigere un documento dove vengono chiaramente ripartite le responsabilità e le competenze.	<table border="1"> <tr><td>GDPR</td><td>4.7; 26</td></tr> <tr><td>Cons.</td><td>74; 79</td></tr> <tr><td>EDPB</td><td></td></tr> <tr><td>Altro</td><td></td></tr> </table>	GDPR	4.7; 26	Cons.	74; 79	EDPB		Altro	
GDPR	4.7; 26										
Cons.	74; 79										
EDPB											
Altro											
<input type="checkbox"/>	A.2.2.2 Esercizio dei diritti e comunicazioni all'interessato nella Contitolarità del trattamento	Quando sono presenti accordi di contitolarità, il titolare deve assicurarsi che l'interessato possa esercitare i suoi diritti.	<table border="1"> <tr><td>GDPR</td><td>4.7; 26</td></tr> <tr><td>Cons.</td><td>74; 79</td></tr> <tr><td>EDPB</td><td></td></tr> <tr><td>Altro</td><td></td></tr> </table>	GDPR	4.7; 26	Cons.	74; 79	EDPB		Altro	
GDPR	4.7; 26										
Cons.	74; 79										
EDPB											
Altro											

<input type="checkbox"/>	A.2.2.3	Comunicazione dell'accordo di contitolarità all'interessati	Verificare che l'interessato sia messo a conoscenza del contenuto essenziale dell'accordo fra contitolari.	GDPR	4.7; 26
				Cons.	74; 79
				EDPB	
				Altro	

A.2.3		Responsabile del Trattamento		Assicurare il rispetto delle prescrizioni del titolare	
<input type="checkbox"/>	A.2.3.1	Garanzie Sufficienti del Responsabile	Il titolare deve avere verificato le garanzie sufficienti del responsabile. Deve essere verificata la competenza e la conoscenza specialistica del Responsabile.	GDPR	4.8; 28.1
				Cons.	74; 81
				EDPB	
				Altro	
<input type="checkbox"/>	A.2.3.2	Adozioni certificazioni o cosici di condotta del Responsabile	Verificare se il responsabile applica cosici di condotta o adotta meccanismi di certificazione al fine di comprovare le garanzie sufficienti.	GDPR	4.8; 28.5
				Cons.	81
				EDPB	
				Altro	
<input type="checkbox"/>	A.2.3.3	Contratto con i responsabili esterni	Verificare che ci sia un contratto o altro atto giuridico, in forma scritta e che siano regolamentati almeno i seguenti punti: <ul style="list-style-type: none"> - Materia disciplinata - Durata del trattamento - Natura del trattamento - Finalità del trattamento - Tipo di Dati personali - Categorie degli Interessati - Misure di sicurezza adottate - Istruzioni Operative 	GDPR	28.3; 28.6; 28.9
				Cons.	81
				EDPB	
				Altro	
<input type="checkbox"/>	A.2.3.4	Termine contrattuale della prestazione dei Responsabili	Verificare che per ogni singolo trattamento al termine del contratto, il Responsabile si attenga alle indicazioni del titolare circa la restituzione o la cancellazione dei dati personali trattati e delle copie esistenti.	GDPR	28.3
				Cons.	81
				EDPB	
				Altro	

<input type="checkbox"/>	A.2.3.5	Audit programmati ai responsabili	Verificare che, nel contratto con il responsabile siano previsti audit programmati (audit di 2° parte). Verificare che il titolare ed il responsabile tengano traccia degli audit eseguiti.	GDPR	28.3
				Cons.	81
				EDPB	
				Altro	
<input type="checkbox"/>	A.2.3.6	Individuazione e Qualifica dei Sub Responsabili	Qualora il responsabile ricorra ad un sub responsabile verificare che il titolare abbia predisposto adeguate politiche di autorizzazione e monitoraggio.	GDPR	28.2
				Cons.	81
				EDPB	
				Altro	
<input type="checkbox"/>	A.2.3.7	Monitoraggio ed Adeguatezza dei Sub-responsabili	Verificare che il Responsabile applichi processi di monitoraggio ai subresponsabili	GDPR	28.2; 28.3
				Cons.	81
				EDPB	
				Altro	
<input type="checkbox"/>	A.2.3.8	Autorizzazione dei sub-responsabili da parte del Titolare	Verificare che il Responsabile abbia sottoposto ad autorizzazione scritta del titolare l'elenco dei sub-responsabili coinvolti nel trattamento	GDPR	28.2
				Cons.	81
				EDPB	
				Altro	

A.2.4	Responsabile della protezione dei dati	Verificare la correttezza delle valutazioni effettuate dal titolare o dal responsabile in merito alla designazione, alla scelta e ai compiti attribuiti al responsabile della protezione dei dati.			
<input type="checkbox"/>	A.2.4.1	Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)	Verificare che siano rispettate le indicazioni di norma in merito alla designazione e all'operato del DPO.	GDPR	37
				Cons.	
				EDPB	
				Altro	
<input type="checkbox"/>	A.2.4.2	Designazione di un unico DPO per un gruppo imprenditoriale	In caso di scelta da parte di un gruppo imprenditoriale di nominare un unico DPO, verificare che tale scelta sia compatibile con	GDPR	37
				Cons.	
				EDPB	

		l'agevole accessibilità da parte di ciascuno stabilimento.	Altro									
<input type="checkbox"/>	A.2.4.3	Designazione di un unico DPO da parte di piu' organismi o autorità pubbliche	Nel caso in cui piu' organismi pubblici ricorrano alla nomina di un unico DPO verificare che la scelta sia documentata e circostanziata.	<table border="1"> <tr><td>GDPR</td><td>37</td></tr> <tr><td>Cons.</td><td></td></tr> <tr><td>EDPB</td><td></td></tr> <tr><td>Altro</td><td></td></tr> </table>	GDPR	37	Cons.		EDPB		Altro	
GDPR	37											
Cons.												
EDPB												
Altro												
<input checked="" type="checkbox"/>	A.2.4.4	Dati di Contatto del DPO	Verificare che nell'informativa i dati di contatto del DPO siano adeguati e chiari.	<table border="1"> <tr><td>GDPR</td><td>37</td></tr> <tr><td>Cons.</td><td></td></tr> <tr><td>EDPB</td><td></td></tr> <tr><td>Altro</td><td></td></tr> </table>	GDPR	37	Cons.		EDPB		Altro	
GDPR	37											
Cons.												
EDPB												
Altro												
<input type="checkbox"/>	A.2.4.5	Qualifiche professionali del DPO	Verificare che, la scelta del DPO tenga conto delle conoscenze della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati.	<table border="1"> <tr><td>GDPR</td><td>38</td></tr> <tr><td>Cons.</td><td>97</td></tr> <tr><td>EDPB</td><td></td></tr> <tr><td>Altro</td><td></td></tr> </table>	GDPR	38	Cons.	97	EDPB		Altro	
GDPR	38											
Cons.	97											
EDPB												
Altro												
<input type="checkbox"/>	A.2.4.6	Indipendenza del DPO	Verificare che il DPO sia messo in condizioni di adempiere alle funzioni e ai compiti assegnatigli in modo indipendente e senza condizionamento.	<table border="1"> <tr><td>GDPR</td><td>38</td></tr> <tr><td>Cons.</td><td>97</td></tr> <tr><td>EDPB</td><td></td></tr> <tr><td>Altro</td><td></td></tr> </table>	GDPR	38	Cons.	97	EDPB		Altro	
GDPR	38											
Cons.	97											
EDPB												
Altro												
<input type="checkbox"/>	A.2.4.7	Compiti del DPO	Verificare che il Responsabile della protezione dei dati abbia regolarmente adempiuto alle indicazioni a lui ascritte, compresa la valutazione dei rischi inerenti il trattamento.	<table border="1"> <tr><td>GDPR</td><td>39.1; 39.2</td></tr> <tr><td>Cons.</td><td>97</td></tr> <tr><td>EDPB</td><td></td></tr> <tr><td>Altro</td><td></td></tr> </table>	GDPR	39.1; 39.2	Cons.	97	EDPB		Altro	
GDPR	39.1; 39.2											
Cons.	97											
EDPB												
Altro												

A.3 PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO E TUTELA DEI DIRITTI

A.3.1 Responsabilizzazione		Assicurare la corretta applicazione dei principi di trattamento e di qualità dei dati		
<input type="checkbox"/>	A.3.1.1 Finalità del trattamento	Verificare che i dati vengano utilizzati solo per finalità determinate, esplicite e legittime. Verificare che il trattamento avvenga in maniera trasparente nei confronti dell'interessato.	GDPR	5.1; 5.2; 24
			Cons.	39
			EDPB	
			Altro	
<input type="checkbox"/>	A.3.1.2 Compatibilità della finalità	Verificare che laddove il titolare svolga un trattamento con finalità diverse da quelle per le quali i dati sono stati inizialmente raccolti, le due finalità siano compatibili.	GDPR	5.1; 5.2; 24
			Cons.	39
			EDPB	
			Altro	
<input type="checkbox"/>	A.3.1.3 Pertinenza del trattamento	Verificare che i dati trattati siano funzionali alla finalità dichiarata e perseguita.	GDPR	5.1; 5.2; 24
			Cons.	39
			EDPB	
			Altro	
<input type="checkbox"/>	A.3.1.4 Qualità ed esattezza dei dati	Verificare la presenza di procedure per la valutazione, rettifica o cancellazione dei dati inesatti o non più funzionali rispetto alle finalità.	GDPR	5.1; 5.2; 24
			Cons.	39
			EDPB	
			Altro	
<input type="checkbox"/>	A.3.1.5 Dati Personali acquisiti da soggetti terzi	Il titolare del trattamento di dati personali acquisiti da soggetti terzi deve verificare se i dati presentano le garanzie di conformità necessarie.	GDPR	5.1; 5.2; 24
			Cons.	39
			EDPB	
			Altro	
<input type="checkbox"/>	A.3.1.6 Misura della qualità dei dati	Verificare se e' stato elaborato un algoritmo per il monitoraggio della qualità dei dati personali per ogni singolo trattamento.	GDPR	5.1; 5.2; 24
			Cons.	39
			EDPB	
			Altro	
<input type="checkbox"/>	A.3.1.7 Minimizzazione e limitazione dei dati personali raccolti	Il titolare deve documentare l'impostazione predefinita per la minimizzazione dei dati	GDPR	5.1; 5.2; 24
			Cons.	39; 74

All. A e All. B dello Schema INVEO ISDP 10003 [CONTROLLO; OBIETTIVO; RIF. NORMATIVI]

<https://www.in-veo.com/>

		raccolti, limitandone la quantità in relazione alla finalità.	EDPB									
			Altro									
<input type="checkbox"/>	A.3.1.8	Conservazione dei Dati Personali	Verificare che il periodo di conservazione dei dati personali degli interessati sia limitato al minimo necessario per realizzare le finalità per cui sono trattati.	<table border="1"> <tr> <td>GDPR</td> <td>5.1; 5.2; 24</td> </tr> <tr> <td>Cons.</td> <td>39</td> </tr> <tr> <td>EDPB</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Altro</td> <td></td> </tr> </table>	GDPR	5.1; 5.2; 24	Cons.	39	EDPB		Altro	
GDPR	5.1; 5.2; 24											
Cons.	39											
EDPB												
Altro												
<input type="checkbox"/>	A.3.1.9	Monitoraggio delle politiche per la valutazione della qualità ed esattezza dei dati	Verificare se il titolare e' al corrente delle procedure e del monitoraggio applicato alla qualità ed esattezza dei dati.	<table border="1"> <tr> <td>GDPR</td> <td>5.1; 5.2; 24</td> </tr> <tr> <td>Cons.</td> <td>39</td> </tr> <tr> <td>EDPB</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Altro</td> <td></td> </tr> </table>	GDPR	5.1; 5.2; 24	Cons.	39	EDPB		Altro	
GDPR	5.1; 5.2; 24											
Cons.	39											
EDPB												
Altro												
<input type="checkbox"/>	A.3.1.10	Correttezza e trasparenza	Verificare che il titolare del trattamento applichi in maniera fattuale i principi di correttezza e trasparenza, a prescindere dalla base giuridica e per tutto il ciclo di vita del trattamento.	<table border="1"> <tr> <td>GDPR</td> <td>5.1; 5.2; 12; 24</td> </tr> <tr> <td>Cons.</td> <td>39; 78</td> </tr> <tr> <td>EDPB</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Altro</td> <td></td> </tr> </table>	GDPR	5.1; 5.2; 12; 24	Cons.	39; 78	EDPB		Altro	
GDPR	5.1; 5.2; 12; 24											
Cons.	39; 78											
EDPB												
Altro												
<input type="checkbox"/>	A.3.1.11	Politiche a garanzia dell'integrità e delle ariservatezza	Verificare che il titolare del trattamento abbia elaborato politiche e linee guida per garantire un'adeguata sicurezza e riservatezza. Le politiche devono essere documentate e integrate nel modello organizzativo.	<table border="1"> <tr> <td>GDPR</td> <td>5.1; 5.2; 24</td> </tr> <tr> <td>Cons.</td> <td>39</td> </tr> <tr> <td>EDPB</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Altro</td> <td></td> </tr> </table>	GDPR	5.1; 5.2; 24	Cons.	39	EDPB		Altro	
GDPR	5.1; 5.2; 24											
Cons.	39											
EDPB												
Altro												

A.3.2		Requisiti di liceità del trattamento dei dati personali	Valutare la corretta base giuridica del trattamento								
<input type="checkbox"/>	A.3.2.1	Base giuridica e principi del trattamento	<p>Verificare che il trattamento di dati personali sia lecito, corretto e trasparente per le persone fisiche e sia basato su una corretta base giuridica, chiaramente declinata e resa comprensibile all'interessato.</p> <table border="1"> <tr> <td>GDPR</td> <td>6.1; 24</td> </tr> <tr> <td>Cons.</td> <td>39;40</td> </tr> <tr> <td>EDPB</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Altro</td> <td></td> </tr> </table>	GDPR	6.1; 24	Cons.	39;40	EDPB		Altro	
GDPR	6.1; 24										
Cons.	39;40										
EDPB											
Altro											

<input type="checkbox"/>	A.3.2.2	Consenso al trattamento	Se la base giuridica del trattamento e' il consenso il titolare e il responsabile devono avere pianificato una politica di acquisizione dei consensi.	GDPR	7.1; 24
				Cons.	42
				EDPB	
				Altro	
<input type="checkbox"/>	A.3.2.3	Revocabilità del consenso	Verificare che quando l'interessato ha prestato il consenso, lo possa revocare in qualsiasi momento.	GDPR	7.3; 24
				Cons.	42
				EDPB	
				Altro	
<input type="checkbox"/>	A.3.2.4	Consenso Differenziato	Se il trattamento ha piu' finalità, il consenso deve essere prestato per tutte le finalità.	GDPR	7.2; 24
				Cons.	32
				EDPB	
				Altro	
<input type="checkbox"/>	A.3.2.5	Consenso dei minori	In caso di minori il consenso deve essere prestato dal titolare della potestà.	GDPR	8.1; 24
				Cons.	38
				EDPB	
				Altro	
<input type="checkbox"/>	A.3.2.6	Tracciabilità dei consensi	Se la base giuridica del trattamento e' il consenso deve esserci una procedura per verificare se l'interessato ha prestato il suo consenso.	GDPR	7.1; 24
				Cons.	
				EDPB	
				Altro	
<input type="checkbox"/>	A.3.2.7	Libertà di espressione del consenso	Verificare che non esista un evidente squilibrio tra l'interessato e il titolare del trattamento, tale da mettere nell'impossibilità l'interessato di rifiutare il consenso senza subire un pregiudizio.	GDPR	7.4; 24
				Cons.	42; 43
				EDPB	
				Altro	
<input type="checkbox"/>	A.3.2.8	Legittimo interesse e valutazione del bilanciamento	Verificare che gli interessi del titolare non prevalgano su quelli dell'interessato.	GDPR	7.1; 24
				Cons.	47
				EDPB	
				Altro	

A.3.3 Informativa		Valutare la conformità dell'informativa e le politiche di rilascio all'interessato									
<input type="checkbox"/>	A.3.3.1 Consegna e contenuto dell'informativa direttamente all'interessato	Verificare che l'interessato sia correttamente informato dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità.	<table border="1"> <tr><td>GDPR</td><td>13.1; 13.2; 13.3;24</td></tr> <tr><td>Cons.</td><td>47</td></tr> <tr><td>EDPB</td><td></td></tr> <tr><td>Altro</td><td></td></tr> </table>	GDPR	13.1; 13.2; 13.3;24	Cons.	47	EDPB		Altro	
GDPR	13.1; 13.2; 13.3;24										
Cons.	47										
EDPB											
Altro											
<input type="checkbox"/>	A.3.3.2 Informazioni acquisite da altra fonte	Verificare che qualora i dati siano stati ottenuti da altra fonte e non direttamente dall'interessato, il titolare abbia informato l'interessato entro un mese dall'ottenimento dei dati.	<table border="1"> <tr><td>GDPR</td><td>14.1;24</td></tr> <tr><td>Cons.</td><td>62</td></tr> <tr><td>EDPB</td><td></td></tr> <tr><td>Altro</td><td></td></tr> </table>	GDPR	14.1;24	Cons.	62	EDPB		Altro	
GDPR	14.1;24										
Cons.	62										
EDPB											
Altro											
<input type="checkbox"/>	A.3.3.3 Requisiti dell'Informativa	Verificare che l'informativa rispetti i requisiti previsti dalle norme vigenti. Deve essere garantita la corretta informazione agli interessati.	<table border="1"> <tr><td>GDPR</td><td>13.1; 14.1; 14.2; 24</td></tr> <tr><td>Cons.</td><td>62</td></tr> <tr><td>EDPB</td><td></td></tr> <tr><td>Altro</td><td></td></tr> </table>	GDPR	13.1; 14.1; 14.2; 24	Cons.	62	EDPB		Altro	
GDPR	13.1; 14.1; 14.2; 24										
Cons.	62										
EDPB											
Altro											
<input type="checkbox"/>	A.3.3.4 Esenzione dall'informativa	Verificare se il caso di specie rientra nelle ipotesi di deroga all'obbligo di fornire l'informativa all'interessato.	<table border="1"> <tr><td>GDPR</td><td>14,5; 24</td></tr> <tr><td>Cons.</td><td>62</td></tr> <tr><td>EDPB</td><td></td></tr> <tr><td>Altro</td><td></td></tr> </table>	GDPR	14,5; 24	Cons.	62	EDPB		Altro	
GDPR	14,5; 24										
Cons.	62										
EDPB											
Altro											
<input type="checkbox"/>	A.3.3.5 Informazioni Intelleggibili	Verificare che l'informativa sia realmente comprensibile ai soggetti cui è rivolta.	<table border="1"> <tr><td>GDPR</td><td>12.1; 24</td></tr> <tr><td>Cons.</td><td></td></tr> <tr><td>EDPB</td><td></td></tr> <tr><td>Altro</td><td></td></tr> </table>	GDPR	12.1; 24	Cons.		EDPB		Altro	
GDPR	12.1; 24										
Cons.											
EDPB											
Altro											
<input type="checkbox"/>	A.3.3.6 Informativa concisa	Verificare che le informazioni siano fornite all'interessato in maniera chiara e succinta.	<table border="1"> <tr><td>GDPR</td><td>12.1; 24</td></tr> <tr><td>Cons.</td><td>58</td></tr> <tr><td>EDPB</td><td></td></tr> <tr><td>Altro</td><td></td></tr> </table>	GDPR	12.1; 24	Cons.	58	EDPB		Altro	
GDPR	12.1; 24										
Cons.	58										
EDPB											
Altro											
<input type="checkbox"/>	A.3.3.7 Informativa trasparente	Verificare che attraverso l'informativa, l'interessato sia realmente in condizione di imputare la responsabilità al titolare e di esercitare il controllo sui dati personali.	<table border="1"> <tr><td>GDPR</td><td>12.1; 24</td></tr> <tr><td>Cons.</td><td>60</td></tr> <tr><td>EDPB</td><td></td></tr> <tr><td>Altro</td><td></td></tr> </table>	GDPR	12.1; 24	Cons.	60	EDPB		Altro	
GDPR	12.1; 24										
Cons.	60										
EDPB											
Altro											

A.3.4 Diritti dell'interessato		Valutare il corretto rispetto dei diritti dell'interessato		
<input type="checkbox"/>	A.3.4.1 Esercizio dei diritti dell'interessato	Verificare che vi siano procedure per raccogliere e catalogare le richieste di esercizio dei diritti dell'interessato.	GDPR	15.1; 24
			Cons.	59
			EDPB	
			Altro	
<input type="checkbox"/>	A.3.4.2 Necessità di Riscontro	Verificare che all'interessato sia fornito un riscontro, al più tardi entro un mese. Titolare e responsabile devono documentare politiche adeguate allo scopo.	GDPR	5.2; 24
			Cons.	59
			EDPB	
			Altro	
<input type="checkbox"/>	A.3.4.3 Diritto di Rettifica e diritto alla cancellazione (oblio)	Verificare che il titolare abbia attuato politiche adeguate per consentire all'interessato di ottenere la rettifica e l'eventuale cancellazione dei dati personali.	GDPR	16; 17
			Cons.	66
			EDPB	
			Altro	
<input type="checkbox"/>	A.3.4.4 Diritto alla portabilità	Verificare che esistano idonee procedure per consentire all'interessato di ricevere i propri dati personali o di poterli trasferire ad altro titolare.	GDPR	20; 24
			Cons.	
			EDPB	
			Altro	
<input type="checkbox"/>	A.3.4.5 Diritto di limitazione del trattamento (cancellazione) dei dati dell'interessato, da parte del titolare.	Verificare che l'interessato possa esercitare il diritto di limitazione del trattamento (cancellazione)	GDPR	18.1; 24
			Cons.	
			EDPB	
			Altro	
A.3.5 Limitazione del trattamento		Assicurare una corretta applicazione dei diritti particolari		
<input type="checkbox"/>	A.3.5.1 Opposizione al trattamento	Verificare che il titolare del trattamento abbia messo in condizione gli interessati di opporsi sia al trattamento iniziale che quello ulteriore. Il controllo non si applica qualora il titolare dimostri motivi legittimi cogenti.	GDPR	21.1; 24
			Cons.	70
			EDPB	
			Altro	

<input type="checkbox"/> A.3.5.2 Limitazione del trattamento	Il titolare deve poter recepire le istanze di limitazione del trattamento presentate dall'interessato.	GDPR	24
		Cons.	69; 70
		EDPB	
		Altro	
<input type="checkbox"/> A.3.5.3 Diritto di opposizione al marketing diretto e alla produzione	Verificare che l'interessato possa correttamente e liberamente opporsi ad attività di marketing diretto e ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione.	GDPR	22.1; 24
		Cons.	70
		EDPB	
		Altro	

A.4 PRIVACY BY DESIGN E BY DEFAULT

A.4.1 Tutela dei diritti sin dalla progettazione		Dimostrare la conformità del titolare o del responsabile attraverso l'adozione di politiche interne a tutela dei dati personali sin dalla progettazione, nel rispetto del principio di trasparenza.		
<input type="checkbox"/>	A.4.1.1 Adozione delle politiche di tutela dei dati sin dalla progettazione	Verificare che il titolare abbia adottato politiche interne aziendali di protezione dei dati sin dalla progettazione. Le misure devono tutelare i dati personali sia nella fase di progettazione dei prodotti e servizi che all'atto del trattamento.	GDPR	25.2
			Cons.	
			EDPB	
			Altro	
<input type="checkbox"/>	A.4.1.2 Politiche di monitoraggio della Privacy by Design e by Default	Verificare che il Titolare sia dotato di un sistema di monitoraggio delle politiche adottate affinché le stesse possano adeguarsi ai mutamenti tecnologici all'insorgere di nuovi rischi.	GDPR	25.2
			Cons.	78
			EDPB	
			Altro	
<input type="checkbox"/>	A.4.1.3 Rischi per i diritti e le libertà degli interessati	Verificare che il titolare abbia valutato i rischi per i diritti e le libertà degli interessati sia al momento di terminare i mezzi che all'atto del trattamento.	GDPR	25.1
			Cons.	
			EDPB	
			Altro	
<input type="checkbox"/>	A.4.1.4 Impostazione minima predefinita	Verificare che il titolare abbia strutturato le relative operazioni in modo da rendere minimo il trattamento dei dati personali.	GDPR	25.2
			Cons.	78
			EDPB	
			Altro	
<input type="checkbox"/>	A.4.1.5 Gestione del rischio e delle politiche di protezione dei dati, da parte del Responsabile del trattamento in fase di progettazione e sviluppo.	Verificare se il titolare del trattamento può configurare e/o modificare le caratteristiche di sicurezza del servizio fornito per adeguarlo alle proprie politiche di protezione dei dati e di mitigazione dei rischi.	GDPR	25.2
			Cons.	78
			EDPB	
			Altro	

<input type="checkbox"/>	A.4.1.6	Cerificazione del processo di privacy by design e by default	Verificare se il titolare abbia adottato un meccanismo di certificazioni ai sensi dell'art. 42 per dimostrare la conformità al regolamento.	GDPR	25.3
				Cons.	
				EDPB	
				Altro	
<input type="checkbox"/>	A.4.1.7	Valutazione in fase di selezione e utilizzo di un prodotto o servizio	Verificare che il principio di privacy by design sia verificato già in fase di scelta e acquisto di un prodotto	GDPR	25.1; 25.2
				Cons.	
				EDPB	
				Altro	
<input type="checkbox"/>	A.4.1.8	Controllo da parte dell'interessato	Verificare che l'interessato sia messo in condizione di avere un reale controllo sul trattamento dei propri dati, nell'ambito del prodotto o servizio	GDPR	25.1
				Cons.	78
				EDPB	
				Altro	
<input type="checkbox"/>	A.4.1.9	Trasparenza sulle funzioni del prodotto/servizio e sul trattamento dei dti personali	Verificare che fra le misure adottate dal responsabile sia offerta reale trasparenza agli interessati.	GDPR	25.1
				Cons.	78
				EDPB	
				Altro	
<input type="checkbox"/>	A.4.1.10	Appalti pubblici	Nel caso in cui il titolare è una pubblica autorità, verificare se i principi di protezione dei dati sono inseriti nei bandi di gara.	GDPR	
				Cons.	78
				EDPB	
				Altro	

A.5 OBBLIGHI GENERALI, GESTIONE DEL RISCHIO E SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

A.5.1 Mappatura e Registri del Trattamento		Censire e Descrivere le caratteristiche fondamentali dell'attività del titolare o del responsabile del trattamento per disporre di un quadro aggiornato del trattamento in essere		
<input type="checkbox"/>	A.5.1.1 Mappatura delle categorie di attività di trattamento dei dati personali	Verificare se esiste una mappatura sistematica dei trattamenti. La mappatura dovrà avere un livello di dettaglio da consentire la verifica di quali siano le operazioni di trattamento per le quali ogni unità operative può ritenersi responsabile.	GDPR	24; 30
			Cons.	
			EDPB	
			Altro	
<input type="checkbox"/>	A.5.1.2 Predisposizione del Registro dei Trattamenti	Verificare che il titolare e il Responsabile abbiano redatto un registro del trattamento	GDPR	24; 30.2
			Cons.	
			EDPB	
			Altro	
<input type="checkbox"/>	A.5.1.3 Mancata Redazione del Registro	Nel caso in cui vi siano i presupposti e il titolare e il responsabile abbiano valutato la non necessità di redigere un registro, verificare che tale decisione sia coerente ed adeguatamente documentata.	GDPR	24; 30.5
			Cons.	
			EDPB	
			Altro	
<input type="checkbox"/>	A.5.1.4 Informazioni contenute nel registro del titolare	Verificare che nel registro del trattamento siano contenute almeno le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> - Nome del titolare - Dati di contatto del titolare e del DPO - Finalità - Descrizione delle categorie di interessati - Descrizione delle categorie di dati personali 	GDPR	24; 30.1
			Cons.	82
			EDPB	
			Altro	

All. A e All. B dello Schema INVEO ISDP 10003 [CONTROLLO; OBIETTIVO; RIF. NORMATIVI]

<https://www.in-veo.com/>

		<ul style="list-style-type: none"> - Categorie di destinatari - Trasferimento verso paesi terzi - Trasferimento presso un'organizzazione internazionale - Termine ultimo per la cancellazione per le diverse categorie di dati - Descrizione delle misure di sicurezza 										
<input type="checkbox"/>	A.5.1.5	Valutazione del Registro del Responsabile	<p>Verificare che nel registro del Responsabile siano presenti almeno le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nome e dati di contatto del responsabile - Categorie di trattamenti effettuati - Trasferimento di dati verso un paese terzo - Identificazione del paese terzo ed adeguate garanzie - Descrizione delle misure di sicurezza 	<table border="1"> <tr> <td>GDPR</td> <td>24; 30.2</td> </tr> <tr> <td>Cons.</td> <td>82</td> </tr> <tr> <td>EDPB</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Altro</td> <td></td> </tr> </table>	GDPR	24; 30.2	Cons.	82	EDPB		Altro	
GDPR	24; 30.2											
Cons.	82											
EDPB												
Altro												
<input type="checkbox"/>	A.5.1.6	Conservazione e accesso ai registri	Verificare che i registri siano dotati di controllo di accesso e verifica	<table border="1"> <tr> <td>GDPR</td> <td>24; 30</td> </tr> <tr> <td>Cons.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EDPB</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Altro</td> <td></td> </tr> </table>	GDPR	24; 30	Cons.		EDPB		Altro	
GDPR	24; 30											
Cons.												
EDPB												
Altro												

A.5.2	Sicurezza del Trattamento	Assicurare che il titolare e il responsabile del trattamento operino in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali.									
<input type="checkbox"/>	A.5.2.1	Misure di sicurezza	<p>Verificare che a seguito della valutazione dei rischi il titolare e il Responsabile del trattamento abbiano adottato misure tecniche ed organizzative adeguate a</p> <table border="1"> <tr> <td>GDPR</td> <td>32.1; 32.2; 32.4</td> </tr> <tr> <td>Cons.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EDPB</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Altro</td> <td></td> </tr> </table>	GDPR	32.1; 32.2; 32.4	Cons.		EDPB		Altro	
GDPR	32.1; 32.2; 32.4										
Cons.											
EDPB											
Altro											

		impedire qualsiasi forma illecita di trattamento garantendo confidenzialità, integrità e disponibilità dei sistemi che trattano dati personali.										
<input type="checkbox"/>	A.5.2.2	Prevenzione della perdita dei dati personali	Verificare gli strumenti e le misure adottate per prevenire la perdita di dati personali	<table border="1"> <tr><td>GDPR</td><td>32.1</td></tr> <tr><td>Cons.</td><td></td></tr> <tr><td>EDPB</td><td></td></tr> <tr><td>Altro</td><td></td></tr> </table>	GDPR	32.1	Cons.		EDPB		Altro	
GDPR	32.1											
Cons.												
EDPB												
Altro												
<input type="checkbox"/>	A.5.2.3	Amministratori di Sistema	Verificare le misure adottate dal titolare nel controllare le attività svolte dagli amministratori di sistema	<table border="1"> <tr><td>GDPR</td><td>32.1</td></tr> <tr><td>Cons.</td><td></td></tr> <tr><td>EDPB</td><td></td></tr> <tr><td>Altro</td><td></td></tr> </table>	GDPR	32.1	Cons.		EDPB		Altro	
GDPR	32.1											
Cons.												
EDPB												
Altro												
<input type="checkbox"/>	A.5.2.4	Violazione dei dati personali (Data breaches)	Verificare che siano state redatte dal titolare del trattamento adeguate politiche e procedure per la corretta gestione della violazione dei dati personali.	<table border="1"> <tr><td>GDPR</td><td>33</td></tr> <tr><td>Cons.</td><td>85</td></tr> <tr><td>EDPB</td><td></td></tr> <tr><td>Altro</td><td></td></tr> </table>	GDPR	33	Cons.	85	EDPB		Altro	
GDPR	33											
Cons.	85											
EDPB												
Altro												
<input type="checkbox"/>	A.5.2.5	Registro delle violazioni	Verificare se il titolare ha predisposto un registro delle violazioni.	<table border="1"> <tr><td>GDPR</td><td>33</td></tr> <tr><td>Cons.</td><td></td></tr> <tr><td>EDPB</td><td></td></tr> <tr><td>Altro</td><td></td></tr> </table>	GDPR	33	Cons.		EDPB		Altro	
GDPR	33											
Cons.												
EDPB												
Altro												
<input type="checkbox"/>	A.5.2.6	Notifica delle violazioni	Verificare che il titolare abbia predisposto idonee politiche di notificazione entro i termini previsti. In caso di mancata notificazione verificare che il rischio per i diritti e le libertà dell'interessato non risulti elevato.	<table border="1"> <tr><td>GDPR</td><td>33</td></tr> <tr><td>Cons.</td><td>85</td></tr> <tr><td>EDPB</td><td></td></tr> <tr><td>Altro</td><td></td></tr> </table>	GDPR	33	Cons.	85	EDPB		Altro	
GDPR	33											
Cons.	85											
EDPB												
Altro												
<input type="checkbox"/>	A.5.2.7	Comunicazione dell'interessato delle violazioni	Verificare che in presenza di rischi elevati gli interessati gli interessati vengano informati di un'eventuale violazione.	<table border="1"> <tr><td>GDPR</td><td>34</td></tr> <tr><td>Cons.</td><td>86; 88</td></tr> <tr><td>EDPB</td><td></td></tr> <tr><td>Altro</td><td></td></tr> </table>	GDPR	34	Cons.	86; 88	EDPB		Altro	
GDPR	34											
Cons.	86; 88											
EDPB												
Altro												

A.5.3		Misure organizzative per la protezione dei dati personali		Stabilire se il titolare o il responsabile hanno adottato le politiche adeguate a garantire l'applicazione del principio di protezione dei dati personali, compresa la formazione, tenendo conto della gestione del rischio	
<input type="checkbox"/>	A.5.3.1	Impegni del titolare e del responsabile del trattamento per la sicurezza dei dati personali	Verificare che il responsabile e il titolare del trattamento abbiano redatto politiche e procedure per informare, monitorare e dimostrare il supporto attivo di una politica di gestione della sicurezza.	GDPR	5.2; 24; 32.1; 32.2
				Cons.	
				EDPB	
				Altro	
<input type="checkbox"/>	A.5.3.2	Coordinamento per le politiche della sicurezza	Il titolare deve strutturare un modello organizzativo nell'ambito della sicurezza. Devono essere effettuate riunioni di coordinamento per l'attuazione delle procedure di controllo stabilite con cadenza regolare almeno annuale.	GDPR	5.2; 24; 32.1
				Cons.	
				EDPB	
				Altro	
<input type="checkbox"/>	A.5.3.3	Valutazione del rischio	Il titolare ed il responsabile devono redigere un documento di valutazione del rischio del trattamento che riporti l'identificazione l'analisi, l'analisi, la ponderazione, il trattamento del rischio stesso.	GDPR	5.2; 24; 32.2
				Cons.	76
				EDPB	
				Altro	
<input type="checkbox"/>	A.5.3.4	Identificazione del rischio e calcolo del rischio accettabile	Nell'identificazione del rischio deve essere valutato se il rischio incombe su uno o piu' trattamenti o su parti di esso e se, nel caso, descrivere quali. Verificare che il titolare ed il responsabile abbiano definito per ogni singolo trattamento il livello di rischio accettabile.	GDPR	5.2; 24; 32.2
				Cons.	76
				EDPB	
				Altro	
<input type="checkbox"/>	A.5.3.5	Modello per la rappresentazione della valutazione dei rischi inerenti	Il modello analitico di rappresentazione del rischio inerente deve prevedere dei criteri di misurazione oggettiva.	GDPR	5.2; 24; 32.2
				Cons.	76
				EDPB	

			Altro		
<input type="checkbox"/>	A.5.3.6	Ponderazione del Rischio	Verificare che rischio inerente e rischio accettabile siano confrontati al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al trattamento.	GDPR	5.2; 24; 32.2
				Cons.	76; 83
				EDPB	
				Altro	
<input type="checkbox"/>	A.5.3.7	Trattamento e mitigazione del rischio	Verificare che le mitigazioni, nel caso di rischio inerente superiore al rischio accettabile siano sostenibili e coerenti con i risultati previsti.	GDPR	5.2; 24; 32.2
				Cons.	76; 83
				EDPB	
				Altro	
<input type="checkbox"/>	A.5.3.8	Consapevolezza del Rischio da parte del personale della struttura operativa	Il titolare e il rappresentante del trattamento devono assicurarsi che tutto il personale della struttura di riferimento abbia una corretta percezione del rischio rispetto al trattamento dei dati personali.	GDPR	5.2; 24; 32.2
				Cons.	76; 83
				EDPB	
				Altro	
<input type="checkbox"/>	A.5.3.9	Rischio Residuo	Verificare che il rischio residuo, a seguito degli interventi di mitigazione sia minore del rischio accettabile.	GDPR	5.2; 24; 32.2
				Cons.	76; 83
				EDPB	
				Altro	
<input type="checkbox"/>	A.5.3.10	Riesame del Rischio residuo	Il titolare o il responsabile del trattamento devono pianificare, in modo regolare, un processo di sorveglianza dei rischi.	GDPR	5.2; 24; 32.2
				Cons.	76; 83
				EDPB	
				Altro	
<input type="checkbox"/>	A.5.3.11	Registro dei Rischi	Verificare se esiste un registro dei rischi con cui monitorare l'incremento o il decremento del livello di rischio per ogni trattamento.	GDPR	24; 32.2
				Cons.	76; 83
				EDPB	
				Altro	
<input type="checkbox"/>	A.5.3.12	Formazione	Verificare che il titolare e il responsabile attuino piani formativi periodici ai propri autorizzati, adeguati al livello di rischio.	GDPR	5.2; 24; 29; 32.2
				Cons.	76
				EDPB	
				Altro	

A.5.4		Misure tecniche per la protezione dei dati personali		Assicurare la corretta applicazione di misure tecniche adeguate a verificare e valutare se le politiche adottate garantiscano la sicurezza del trattamento	
<input type="checkbox"/>	A.5.4.1	Protezione del Trattamento	Verificare se il trattamento e' stato progettato per rispondere ai requisiti di contesto e finalità definiti dal trattamento.	GDPR	32.1
				Cons.	39; 83
				EDPB	
				Altro	
<input type="checkbox"/>	A.5.4.2	Pseudonimizzazione dei dati	Verificare se è prevista la pseudonimizzazione dei dati personali	GDPR	32.1
				Cons.	25; 83
				EDPB	
				Altro	
<input type="checkbox"/>	A.5.4.3	Cifratura dei dati	Verificare che il titolare abbia adottato algoritmi di cifratura per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.	GDPR	32.1
				Cons.	83
				EDPB	
				Altro	
<input type="checkbox"/>	A.5.4.4	Limitazione di accesso ai dati personali	Verificare che i dati personali siano accessibili solo mediante accesso controllato e definito lungo tutta la filiera del trattamento.	GDPR	25; 32.1
				Cons.	39; 83
				EDPB	
				Altro	
<input type="checkbox"/>	A.5.4.5	Standard internazionali a presidio della riservatezza Integrità e disponibilità	Verificare se il titolare si basa su standard e/o best practices per il presidio dei dati personali.	GDPR	32.1
				Cons.	
				EDPB	
				Altro	
<input type="checkbox"/>	A.5.4.6	Anonimizzazione dei dati	Verificare se esistono misure di de-identificazione dei dati.	GDPR	32.1
				Cons.	26
				EDPB	
				Altro	

A.6 VALUTAZIONE DI IMPATTO (DPIA)

A.6.1	Necessità e metodologie per lo svolgimento della valutazione d'impatto (DPIA)	Assicurare il rispetto del regolamento qualora i trattamenti possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche		
☐ A.6.1.1	Svolgimento della Valutazione d'impatto	Verificare che il titolare ed il responsabile abbiano efficacemente analizzato e documentato la scelta di effettuare o non effettuare una valutazione di impatto (DPIA) prima di procedere al trattamento.	GDPR	5.2; 24; 35
			Cons.	89; 90; 91
			EDPB	
			Altro	
☐ A.6.1.2	Supporto del Responsabile della Protezione dei Dati	Verificare che al momento dello svolgimento della DPIA il titolare si sia consultato con il DPO qualora designato. Tale consultazione e le successive decisioni devono avere evidenza scritta.	GDPR	5.2; 24; 35
			Cons.	
			EDPB	
			Altro	
☐ A.6.1.3	Opinioni degli Interessati e dei loro rappresentanti	Verificare che il titolare e il responsabile del trattamento abbiano gli interessati per la redazione del DPIA.	GDPR	5.2; 24; 35
			Cons.	84
			EDPB	
			Altro	
☐ A.6.1.4	Esaustività della forma	Verificare che il DPIA presenti almeno il contenuto minimo previsto dal Regolamento.	GDPR	5.2; 24; 35.7
			Cons.	
			EDPB	
			Altro	
☐ A.6.1.5	Conseguenzialità e integrazione documentale fra valutazione del rischio e DPIA	Verificare che una DPI ogni volta che ogni trattamento presenti un rischio elevato.	GDPR	5.2; 24; 35.9
			Cons.	83; 84
			EDPB	
			Altro	
☐ A.6.1.6	Riesame programmato e costante della DPIA	Verificare che il Titolare proceda a riesami continui della DPIA.	GDPR	5.2; 24; 35.10
			Cons.	83; 84
			EDPB	
			Altro	

<input type="checkbox"/> A.6.1.7 Pubblicazione della DPIA	Pubblicazione della DPIA	Verificare che sia stata pubblicata una sintesi della DPIA.	GDPR	5.2; 24; 35.10
			Cons.	
			EDPB	
			Altro	

A.7 TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI E CLOUD COMPUTING

A.7.1	Corretta modalità di trasferimento dei dati fuori dall'EU	Valutare la conformità delle modalità adottate per trasferire i dati fuori dall'EU		
<input type="checkbox"/> A.7.1.1	Trasferimento di Dati personali verso un paese terzo	Nel caso di trasferimento dei dati verso paesi extra EU, verificare che il titolare abbia verificato le condizioni previste dal regolamento, conducendo tutte le valutazioni necessarie e che le stesse siano documentate.	GDPR	44
			Cons.	
			EDPB	
			Altro	
<input type="checkbox"/> A.7.1.2	Trasferimento in base a garanzie adeguate	In caso di trasferimento extra UE in base a garanzie adeguate, verificare l'applicazione effettiva delle garanzie.	GDPR	44; 46
			Cons.	
			EDPB	
			Altro	
<input type="checkbox"/> A.7.1.3	Trasferimento in base alle norme vincolanti d'impresa	Verificare che il titolare e il responsabile del trattamento siano dotati di adeguati meccanismi di vigilanza dei vincoli assunti mediante le Norme vincolanti d'impresa (BCR) sottoscritte da tutti i membri interessati del gruppo di imprese.	GDPR	44; 47
			Cons.	
			EDPB	
			Altro	
<input type="checkbox"/> A.7.1.4	Ruolo del DPO nelle norme vincolanti d'impresa	Verificare il ruolo del DPO nelle norme vincolanti d'impresa.	GDPR	44; 47.2
			Cons.	
			EDPB	
			Altro	
<input type="checkbox"/> A.7.1.5	Clausole contrattuali ad hoc	Nel caso in cui vengano usate clausole verificare che siano state approvate dalla autorità di supervisione.	GDPR	44; 46
			Cons.	
			EDPB	
			Altro	
<input type="checkbox"/> A.7.1.6	Deleghe Particolari	Nel caso di trasferimento in paesi extra UE verificare se le condizioni individuate dal	GDPR	49
			Cons.	
			EDPB	

	titolare sono correttamente applicate e se e' presente una procedura adeguata.	Altro	
--	--	--------------	--

A.7.2 Corretta gestione dei cloud		Gestione dei dati personali su cloud computing		
<input type="checkbox"/>	A.7.2.1 Ponderazione dei rischi e dei benefici nell'utilizzo del cloud	Verificare che sia stata fatta un'attenta analisi di rischi e benefici dell'uso del cloud. La valutazione deve limitare le tipologie di dati da conservare in cloud in relazione al rischio.	GDPR	24; 32.1-4
			Cons.	
			EDPB	
			Altro	
<input type="checkbox"/>	A.7.2.2 Affidabilità del fornitore di cloud computing	Verificare che il titolare e il responsabile abbiano constatato le garanzie di capacità e affidabilità del fornitore, unitamente alle misure adottate per garantire la confidenzialità dei dati e la continuità operativa.	GDPR	24; 32.1-4
			Cons.	
			EDPB	
			Altro	
<input type="checkbox"/>	A.7.2.3 Residenza fisica dei server	Verificare che il titolare e il responsabile siano a conoscenza di dove risiedono fisicamente i server e che abbiano constatato che il trasferimento dei dati fra diversi paesi sia tutelato dalle misure di salvaguardia prescritte dal regolamento.	GDPR	24; 32.1-4
			Cons.	
			EDPB	
			Altro	
<input type="checkbox"/>	A.7.2.4 Clausole contrattuali	Verificare l'idoneità delle condizioni contrattuali per l'erogazione di servizi cloud.	GDPR	24; 32.1-4
			Cons.	
			EDPB	
			Altro	
<input type="checkbox"/>	A.7.2.5 Tempi di persistenza dei Dati	Verificare il termine ultimo, successivo alla scadenza del contratto, oltre il quale il fornitore cancella definitivamente i dati.	GDPR	24; 32.1-4
			Cons.	
			EDPB	
			Altro	

<input type="checkbox"/> A.7.2.6 Sicurezza del Servizio Utilizzato	Verificare che il titolare abbia valutato le misure di sicurezza adottate dal fornitore del servizio.	GDPR	24; 32.1-4
		Cons.	
		EDPB	
		Altro	
<input type="checkbox"/> A.7.2.7 Personale preposto all'uso del cloud computing	Verificare che il personale aziendale preposto all'utilizzo del cloud sia stato autorizzato e formato e che tali attività siano documentate.	GDPR	24; 29; 32
		Cons.	
		EDPB	
		Altro	