

ALLEGATO 5

**CONTROLLO DI CONFORMITA' DELLE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO
ANALIZZATE (elenco allegato) ALLE REGOLE SOCIETARIE DEL GRUPPO
MICHELIN**

	Formalità preliminari	Conformità alle esigenze richieste		Osservazioni	Piano d'azione
		sì	no		
	Notifiche inviate all'Autorità di protezione dei dati				
	Copia delle ricevute				
	Richieste di autorizzazione				
	Autorizzazioni da parte dell'Autorità di controllo				
	Dinioghi dell'Autorità di controllo				
	Il paese verso il quale i dati stanno per essere trasferiti offre un accettabile livello di protezione ?				
	Il paese verso il quale i dati stanno per essere trasferiti fa parte dei paesi riconosciuti con un livello accettabile di protezione?				
	Il paese verso il quale i dati stanno per essere trasferiti è al di fuori dell'Unione Europea ?				

	Natura e proporzionalità dei dati	Conformità alle esigenze richieste		Osservazioni	Piano d'azione
		sì	no		
	I dati personali sono stati raccolti in modo corretto, ossia non all'insaputa delle persone ?				
	I dati personali sono stati raccolti in modo lecito, cioè con autorizzazione?				
	Le finalità del trattamento sono individuate?				
	Le finalità del trattamento sono esplicite ?				
	I dati personali sono adeguati, pertinenti in rapporto alle finalità dei trattamenti per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati?				
	I dati personali non sono eccessivi in rapporto alle finalità dei trattamenti per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati?				
	I dati personali sono corretti ?				
	I dati personali sono aggiornati ?				
	Per i dati inesatti o incompleti in rapporto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, il Titolare del trattamento ha adottato delle misure per garantire che i dati siano cancellati o rettificati?				

	Natura e proporzionalità dei dati	Conformità alle esigenze richieste		Osservazioni	Piano d'azione
		sì	no		
	I dati personali sono conservati in modo da permettere l'identificazione della persona interessata, per l'intera durata della conservazione prevista dal trattamento e per un periodo di tempo non superiore al necessario?				
	La durata di conservazione dei dati è definita ?				
	La durata è proporzionata alla finalità del trattamento?				
	Sono state adottate misure di archiviazione ?				
	Esistono delle procedure all'interno dell'Azienda per gestire la conservazione dei dati?				
	Vengono effettuate cancellazioni o distruzioni di dati quando è scaduto il termine di conservazione dei dati stessi ?				

	Diritti delle persone interessate	Conformità alle esigenze richieste		Osservazioni	Piano d'azione
		sì	no		
	Le modalità di esercizio del diritto di accesso, di rettifica e di cancellazione vengono portate a conoscenza dei soggetti interessati?				
	Le richieste di esercizio del diritto di accesso, rettifica e cancellazione sono state soddisfatte?				
	Le richieste di esercizio del diritto di opposizione per ragioni legittime sono state soddisfatte?				
	Le richieste di esercizio del diritto di opposizione all'utilizzo dei dati personali a fini commerciali sono state soddisfatte ?				

	Trattamento dei dati sensibili	Conformità alle esigenze richieste		Osservazioni	Piano d'azione
		sì	no		
	Ci sono trattamenti comprendenti dati sensibili ?				
	Il soggetto interessato ha dato il suo consenso al trattamento di dati sensibili?				
	Il trattamento in questione è necessario alla salvaguardia della vita umana ?				
	I dati sensibili sono stati resi noti dal soggetto interessato?				
	Il trattamento è necessario alla constatazione, all'esercizio o alla difesa di un diritto in Tribunale?				

	Trattamento dei dati sensibili	Conformità alle esigenze richieste		Osservazioni	Piano d'azione
		sì	no		
	Il trattamento è necessario a fini di medicina preventiva, diagnosi mediche, somministrazione di cure, ecc. ?				

	Trasparenza – Informazione relativa al soggetto interessato dal trasferimento	Conformità alle esigenze richieste		Osservazioni	Piano d'azione
		oui	non		
	Natura dei dati trasferiti				
	Identità del primo Titolare del trattamento				
	Finalità del trasferimento previsto				
	Identità del Titolare del trattamento per il trasferimento in questione				
	Le categorie di destinatari dei dati personali aventi accesso ai dati sono definite ?				
	Con riferimento alla finalità del trattamento, i destinatari dei dati sono idonei per avere accesso ai dati?				

	Trasparenza – Informazione relativa al soggetto interessato dal trasferimento	Conformità alle esigenze richieste		Osservazioni	Piano d'azione
		oui	non		
	Esiste un diritto di accesso e rettifica dei dati?				
	Le obiezioni formulate dal soggetto interessato sono valutate e trattate adeguatamente?				

	Garanzie offerte	Conformità alle esigenze richieste		Osservazioni	Piano d'azione
		oui	non		
	Ci sono programmi di formazione ?				
	Per il personale?				
	Per i Responsabili del trattamento?				
	E' stata messa in rete sull'Intranet Gruppo l'informazione riguardante il trasferimento di dati?				
	E' stata diffusa con nota della comunicazione interna e/o con qualsiasi altro mezzo?				

	Ci sono successivi trasferimenti verso paesi terzi?	Conformità alle esigenze richieste		Osservazioni	Piano d'azione
		sì	no		
Se sì	I soggetti interessati hanno ricevuto un'informazione preliminare ?				
	Sono stati informati sull'identità dell'entità che trasferisce i dati?				
	Il paese di destinazione è stato precisato ?				
	Le categorie dei destinatari dei dati sono state precisate ?				
	E' stato stipulato un contratto tra l'entità che trasferisce i dati situata nell'Unione Europea e la società esterna situata al di fuori dell'Unione Europea che richiami le clausole tipo della Commissione Europea, nel rapporto tra Titolari del trattamento?				
	E' stato stipulato un contratto tra l'entità che trasferisce i dati situata nell'Unione Europea e la società esterna situata al di fuori dell'Unione Europea che richiami le clausole tipo della Commissione Europea, tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento?				

	Ci sono successivi trasferimenti verso paesi terzi?	Conformità alle esigenze richieste		Osservazioni	Piano d'azione
		sì	no		
	E' stato stipulato un contratto tra l'entità che trasferisce i dati situata nell'Unione Europea e il Responsabile del trattamento operante nell'Unione Europea?				
Se sì	Il Responsabile del trattamento offre garanzie in materia di sicurezza dei dati ?				
	Il Responsabile del trattamento offre garanzie in materia di conformità dei dati ?				
	Il contratto prevede che il Responsabile del trattamento agisca soltanto in base ad istruzioni del Titolare del trattamento ?				
	Il Titolare del trattamento verifica la conformità delle misure di sicurezza attuate dal Responsabile del trattamento previste nel contratto?				

	Segretezza e sicurezza dei dati	Conformità alle esigenze richieste		Osservazioni	Piano d'azione
		sì	no		
	Il Titolare del trattamento ha adottato misure per assicurare la segretezza e l'integrità dei dati personali?				
	I server dove sono archiviati i dati hanno accessi protetti ?				
	C'è un sistema di protezione dei dati?				
	Ci sono misure di protezione antincendio ?				
	I PC sono protetti con password ?				
	Ci sono misure di protezione contro le intrusioni esterne attraverso le reti informatiche ?				
	C'è una procedura per criptare i trasferimenti dei dati?				
	C'è una procedura di distruzione dei dati ?				
	C'è un piano di emergenza ?				

	Segretezza e sicurezza dei dati	Conformità alle esigenze richieste		Osservazioni	Piano d'azione
		sì	no		
	In senso generale c'è una politica aziendale in materia di sicurezza e di segretezza dei dati?				

	Reclami	Conformità alle esigenze richieste		Osservazioni	Piano d'azione
		sì	no		
	I reclami sono stati registrati presso i responsabili della tutela dei diritti fondamentali e del diritto alla riservatezza?				
	C'è un elenco dei reclami registrati ?				
	C'è stata una mediazione ?				
	E' stata trovata una soluzione ?				

	Modifiche alle BCR	Conformità alle esigenze richieste		Osservazioni	Piano d'azione
		sì	no		
	Le BCR modificate sono state oggetto di un atto di adesione ?				
	Le BCR modificate sono state notificate all'Autorità di controllo ?				
	L'elenco delle entità importatrici di dati al di fuori della UE è stato aggiornato ?				