

**Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo
di Maserada sul Piave**

Oggetto: Questionario di valutazione del Responsabile ex art. 28 e 32 GDPR 2016/679.

In qualità di nostro Responsabile del trattamento, Vi invitiamo a procedere alla compilazione e alla successiva trasmissione del seguente questionario per la valutazione nonché l'autovalutazione della compliance alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 GDPR 2016/679 e dell'art. 32 GDPR 2016/679.

In alternativa e/o in aggiunta alla compilazione del presente questionario, è sempre possibile inviare alla Scrivente diversa documentazione attestante la propria compliance privacy (es. Procedura Valutazione Fornitori ISO 9001/27001, o ulteriore materiale messo a disposizione anche mediante il sito web).

Il questionario è compilato in data ___/___/___ dal Sig./Sig.ra _____

per conto dell'Azienda/dello Studio/Ente _____

Si ricorda che per la corretta compilazione dovrà essere inserita una spunta in ciascuna delle voci, a seconda dello stato di implementazione della misura, evidenziando che è altresì richiesto, a titolo di trasparenza, riportare nelle note una breve descrizione delle valutazioni preventive adottate, tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del regolamento.

1. Viene redatto e periodicamente revisionato ed aggiornato il Registro dei Trattamenti del Titolare e siete in grado di provarlo.

<input type="checkbox"/>	Non ancora implementato o pianificato	Note/Commenti:
<input type="checkbox"/>	Parzialmente implementato o pianificato	
<input type="checkbox"/>	Implementato	
<input type="checkbox"/>	Non applicabile	

2. Viene redatto e periodicamente revisionato ed aggiornato il Registro dei Trattamenti del Responsabile e siete in grado di provarlo.

<input type="checkbox"/>	Non ancora implementato o pianificato	Note/Commenti:
<input type="checkbox"/>	Parzialmente implementato o pianificato	
<input type="checkbox"/>	Implementato	
<input type="checkbox"/>	Non applicabile	

3. Il Responsabile ha nominato un responsabile della protezione dei dati (DPO/RPD).

<input type="checkbox"/>	Non ancora implementato o pianificato	Note/Commenti/Se presente DPO/RPD fornire dati identificativi e di contatto:
<input type="checkbox"/>	Parzialmente implementato o pianificato	
<input type="checkbox"/>	Implementato	
<input type="checkbox"/>	Non applicabile	

4. Sono fornite agli interessati informative sul trattamento dei dati personali e raccolti, ove necessario, i consensi.

<input type="checkbox"/>	Non ancora implementato o pianificato	Note/Commenti:
<input type="checkbox"/>	Parzialmente implementato o pianificato	
<input type="checkbox"/>	Implementato	

	Non applicabile
--	-----------------

5. Ove si sia provveduto a raccogliere i consensi, se ne tiene traccia mediante una specifica procedura e siete in grado di provarlo.

	Non ancora implementato o pianificato	Note/Commenti:
	Parzialmente implementato o pianificato	
	Implementato	
	Non applicabile	

6. Esistono specifiche procedure per comunicare al Titolare del Trattamento la richiesta di esercizio dei diritti da parte dell'Interessato.

	Non ancora implementato o pianificato	Note/Commenti:
	Parzialmente implementato o pianificato	
	Implementato	
	Non applicabile	

7. È stata redatta una valutazione rischi sui trattamenti dei dati, periodicamente revisionata ed aggiornata e siete in grado di provarlo. In base a tale valutazione, vengono poste in essere eventuali azioni di miglioramento e/o volte a ridurre i rischi rilevati.

	Non ancora implementato o pianificato	Note/Commenti:
	Parzialmente implementato o pianificato	
	Implementato	
	Non applicabile	

8. Esiste una procedura da seguire in caso di "data breach" (violazioni sui dati personali), che comprenda la segnalazione di tali violazioni al Titolare del Trattamento.

	Non ancora implementato o pianificato	Note/Commenti:
	Parzialmente implementato o pianificato	
	Implementato	
	Non applicabile	

9. Esiste una procedura per smaltire regolarmente e in sicurezza i dati personali non più necessari in base ai tempi di conservazione fissati.

	Non ancora implementato o pianificato	Note/Commenti:
	Parzialmente implementato o pianificato	
	Implementato	
	Non applicabile	

10. Sono stati regolati i rapporti con i propri Responsabili (es. Commercialista, Consulente del Lavoro, Enti di certificazione, Consulente Informatico, Software House del gestionale aziendale, ecc.) mediante Data Processing Agreement, clausola contrattuale o diverso atto giuridico e siete in grado di provarlo.

	Non ancora implementato o pianificato	Note/Commenti:
	Parzialmente implementato o pianificato	
	Implementato	
	Non applicabile	

11. I propri Responsabili vengono periodicamente valutati sotto il profilo della compliance alla normativa vigente sulla protezione dei dati personali nonché della sicurezza delle informazioni e siete in grado di provarlo.

	Non ancora implementato o pianificato	Note/Commenti:
	Parzialmente implementato o pianificato	

	Implementato	
	Non applicabile	

12. I dipendenti e collaboratori che trattano dati personali sono stati istruiti in relazione ai trattamenti stessi, con l'indicazione dei trattamenti loro consentiti e dei dati a cui hanno accesso e siete in grado di provarlo.

	Non ancora implementato o pianificato	Note/Commenti:
	Parzialmente implementato o pianificato	
	Implementato	
	Non applicabile	

13. I dipendenti e collaboratori hanno ricevuto adeguata formazione sulla protezione dei dati personali e la sicurezza delle informazioni e siete in grado di provarlo.

	Non ancora implementato o pianificato	Note/Commenti:
	Parzialmente implementato o pianificato	
	Implementato	
	Non applicabile	

14. Si dispone di controlli per limitare l'accesso ai locali e alle attrezzature al fine di prevenire accessi fisici non autorizzati nonché la perdita, il danneggiamento, il furto o la compromissione dei dati personali.

	Non ancora implementato o pianificato	Note/Commenti:
	Parzialmente implementato o pianificato	
	Implementato	
	Non applicabile	

15. Si dispone di modalità di archiviazione sicura per proteggere i record cartacei e informatici al fine di prevenire la perdita, il danneggiamento, il furto o la compromissione dei dati personali e siete in grado di provarlo.

	Non ancora implementato o pianificato	Note/Commenti:
	Parzialmente implementato o pianificato	
	Implementato	
	Non applicabile	

16. È stato adottato e correttamente configurato un sistema di autenticazione (accesso ai PC mediante utente e password) e di autorizzazione (accesso alle condivisioni di rete selezionato per utente o gruppo) che consente la profilazione dei singoli addetti al trattamento all'accesso al Sistema Informativo.

	Non ancora implementato o pianificato	Note/Commenti:
	Parzialmente implementato o pianificato	
	Implementato	
	Non applicabile	

17. Viene garantita la sicurezza del lavoro mobile e l'utilizzo dei dispositivi di elaborazione mobile.

	Non ancora implementato o pianificato	Note/Commenti:
	Parzialmente implementato o pianificato	
	Implementato	
	Non applicabile	

18. I singoli componenti, hardware e software, sono protetti da adeguato software antivirus e da un sistema di sicurezza informatica perimetrale (Firewall) opportunamente configurato ed aggiornato.

	Non ancora implementato o pianificato	Note/Commenti:
	Parzialmente implementato o pianificato	

	Implementato	
	Non applicabile	

19. È stato adottato un sistema per la gestione delle copie di riserva dei dati (backup) che consente il ripristino dei dati in tempi rapidi e siete in grado di provarlo.

	Non ancora implementato o pianificato	Note/Commenti:
	Parzialmente implementato o pianificato	
	Implementato	
	Non applicabile	

20. I dati trattati sono soggetti a trasferimento al di fuori dello Spazio Economico Europeo. SI NO
In particolare verso il seguente Paese Terzo _____

Per tali trasferimenti dei dati extra SEE, è implementato uno degli strumenti di cui agli artt. 44 ss. per assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche non sia pregiudicato.

	Non ancora implementato o pianificato	Note/Commenti/Indicare quale strumento è implementato:
	Parzialmente implementato o pianificato	
	Implementato	
	Non applicabile	

21. Si indicano i Responsabili che intervengono nei trattamenti svolti per conto del Titolare del Trattamento.

	Non applicabile (nessun Responsabile interviene nei trattamenti svolti per conto del Titolare del Trattamento)	Es. Nome Co
--	--	-------------

22. Si indicano le persone fisiche che svolgono interventi tipici da Amministratori di Sistema nei sistemi del Titolare del Trattamento.

	Non applicabile (non sono forniti servizi IT di alcun tipo)	Es. Nome Co
--	---	-------------

Con la sottoscrizione del presente questionario, il Responsabile del Trattamento:

- Si assume la piena responsabilità della veridicità e dell'accuratezza delle proprie dichiarazioni;
- Prende atto che, con riferimento ai singoli punti ai quali è stata fornita risposta negativa o parzialmente negativa ("Non ancora implementato o pianificato", "Parzialmente implementato o pianificato"), si configura una totale o parziale violazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e **s'impegna pertanto**

a procedere quanto prima alla messa in conformità, previo accordo con il Titolare del Trattamento e successiva nuova valutazione, o in alternativa a fornire informazioni integrative o adeguate motivazioni alla Scrivente;

- Prende atto che, anche sulla base dei riscontri al presente questionario e/o di evidenze diverse e ulteriori, il Titolare del Trattamento procede alle necessarie valutazioni ai sensi dell'art. 28 par. 1 e par 3 let. h) del GDPR 2016/679 e **si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti qualora le non conformità rilevate costituiscano violazione della normativa vigente in materia di protezione dati, incluso il recesso contrattuale per giusta causa.**