

**Autodenuncia delle misure tecniche e organizzative per l'elaborazione commissionata |
Stato: 20.10.2021**

Secondo le disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE (art. 28 GDPR), il committente deve verificare prima dell'inizio del trattamento dei dati se presso il contraente sono state predisposte e vengono rispettate misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere la riservatezza, l'integrità, la disponibilità, la resilienza e la recuperabilità dei dati. Il risultato di questo controllo deve essere documentato. Per semplificare questa verifica, viene fornita la seguente autodenuncia. Per una rapida leggibilità e una presentazione trasparente delle misure, l'autodenuncia è progettata come una lista di controllo. Le misure individuali supportano diversi obiettivi di protezione dei dati del GDPR. Per evitare ripetizioni, le misure sono quindi strutturate secondo i loro obiettivi. Nel complesso, le misure coprono gli obiettivi di protezione dei dati del GDPR.

Le domande riguardano solo i dipendenti e i sistemi, le procedure e gli impianti affidati o utilizzati per l'esecuzione dei servizi commissionati o delle operazioni di trattamento.

Per essere in grado di fornire un'elaborazione commissionata sicura e conforme ai requisiti di protezione dei dati, sono state istituite le misure tecniche e organizzative descritte di seguito.

| Richiesta | Soddisfa | | Commento / Spiegazione |
|--|-------------------------------------|--------------------------|--|
| | J | N | |
| 1. informazioni generali | | | |
| È stato nominato un responsabile della protezione dei dati? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Thorsten Schröers SAFE-PORT Consulting GmbH datenschutz@trilux.com privacy@safe-port.de |
| Il responsabile della protezione dei dati segue una formazione regolare? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | IHK Arnsberg / Sauerland ITKservice GmbH IQ-Zert GmbH & Co KG |
| Quali altre posizioni ricopre il responsabile della protezione dei dati oltre a questo compito? | | | Nessuna ulteriore attività, come responsabile esterno della protezione dei dati |
| I dipendenti sono obbligati a mantenere la riservatezza secondo le disposizioni del GDPR? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tutti i collaboratori del gruppo TRILUX sono tenuti a mantenere la riservatezza e a rispettare la protezione dei dati secondo il GDPR e il BDSG. |
| L'impegno è documentato in modo verificabile? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Per iscritto nel file personale |
| I dipendenti sono continuamente istruiti sui requisiti della protezione dei dati, se applicabile come? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tipo di istruzione <input checked="" type="checkbox"/> Formazione online <input checked="" type="checkbox"/> Istruzioni scritte <input checked="" type="checkbox"/> Riunioni regolari della squadra |
| C'è un concetto di cancellazione con una regolamentazione dei periodi di conservazione o immagazzinamento e per la cancellazione o distruzione tempestiva e sicura dei dati? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Esiste una gestione sistematica della protezione e della sicurezza dei dati con una procedura regolamentata di revisione e valutazione? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| Richiesta | Soddisfa | | Commento / Spiegazione |
|--|-------------------------------------|--------------------------|--|
| | J | N | |
| Esiste una certificazione per la sicurezza informatica o la gestione della sicurezza informatica o qualsiasi altro certificato su un'implementazione legalmente conforme della protezione dei dati nell'azienda? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | L'elaborazione dei dati avviene in un centro dati di un fornitore di cloud con sede nell'UE. Questo è certificato secondo DIN EN/ISO IEC 2700x ed è soggetto ad una regolare routine di ispezione. |
| Esiste un concetto di protezione dei dati o un manuale di protezione dei dati per regolare e attuare la protezione dei dati nell'azienda? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Esiste un manuale di sicurezza informatica o ci sono altri regolamenti per le misure tecniche e organizzative per la protezione dei dati? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Si usano subappaltatori? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Se applicabile, gli stessi obblighi imposti ai subappaltatori sono quelli stabiliti tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'appaltatore? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| I necessari accordi o obblighi di protezione dei dati esistono anche con la manutenzione e altri fornitori di servizi, e se sì, di che tipo? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tutti i fornitori di servizi sono obbligati per iscritto a rispettare le leggi vigenti sulla protezione dei dati. |
| Il trattamento dei dati è effettuato sul territorio della Repubblica Federale di Germania o all'interno dell'Unione Europea o degli stati dello Spazio Economico Europeo? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| Richiesta | Soddisfa | | Commento / Spiegazione |
|--|-------------------------------------|--------------------------|--|
| | J | N | |
| 2. misure tecniche e organizzative | | | |
| 2.1 Riservatezza (art. 32 comma 1 lett. b GDPR) | | | |
| 2.1.1 Accesso all'azienda | | | |
| I locali e gli edifici sono protetti dall'accesso non autorizzato al di fuori dell'orario di lavoro? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Guardie di sicurezza <input checked="" type="checkbox"/> Rilevatore di movimento/sistema di allarme <input checked="" type="checkbox"/> Sistema di controllo degli accessi <input checked="" type="checkbox"/> Chiusura centralizzata, serrature di sicurezza |
| Le entrate e le uscite sono protette? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Porte d'ingresso dell'edificio <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Porte di fuga/uscite di emergenza <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non applicabile Scale antincendio e scale <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non applicabile Consegna e aree di consegna <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non applicabile |
| La guida e la supervisione dei visitatori sono regolamentate? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Ricezione <input checked="" type="checkbox"/> Libro dei visitatori <input checked="" type="checkbox"/> Distintivo del visitatore <input checked="" type="checkbox"/> Guida personale dei visitatori |
| Il personale esterno, ad esempio il personale di manutenzione e di servizio, è supervisionato? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Il personale di manutenzione e di servizio è supervisionato in ogni momento da un membro del personale responsabile dell'area interessata. |

| Richiesta | Soddisfa | | Commento / Spiegazione |
|--|-------------------------------------|--------------------------|---|
| | J | N | |
| I controlli di accesso sono in atto? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Sistema di controllo degli accessi <input checked="" type="checkbox"/> con <input type="checkbox"/> senza zone di sicurezza <input checked="" type="checkbox"/> Chiusura centralizzata con comando a chiave Le autorizzazioni di accesso sono concesse a un dipendente solo se ciò è stato richiesto dal rispettivo supervisore e/o dal dipartimento HR. Il principio di necessità è preso in considerazione quando si rilasciano le autorizzazioni. |
| Le aree di sicurezza sono definite, ad esempio sala server, PBX, archivi, distributori di rete e sono protette separatamente da accessi non autorizzati? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Queste aree di sicurezza sono protette in modo speciale contro l'accesso non autorizzato, se sì, come? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tipo di protezione <input checked="" type="checkbox"/> Sistema di controllo degli accessi <input checked="" type="checkbox"/> Chiusura centralizzata con Regolamento chiave |
| Le autorizzazioni di accesso a queste aree di sicurezza sono regolate e documentate in un concetto di autorizzazione di accesso? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | L'assegnazione e la gestione delle chiavi si svolge secondo un processo definito che regola la concessione o la revoca delle autorizzazioni di accesso alle stanze sia all'inizio di un rapporto di lavoro che alla fine di un rapporto di lavoro. |
| Ci sono altre misure di protezione per queste stanze? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Porter <input checked="" type="checkbox"/> Sistema di allarme <input checked="" type="checkbox"/> Scheda dell'azienda |

| Richiesta | Soddisfa | | Commento / Spiegazione |
|---|-------------------------------------|--------------------------|---|
| | J | N | |
| 2.1.2 Accesso ai sistemi di elaborazione dati | | | |
| Sono in atto misure per controllare l'accesso al desktop e ai sistemi in rete? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <p>ID utente sicuro</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Password sicura Blocco ripetuto <input checked="" type="checkbox"/> della password dopo 3 tentativi falliti</p> <p>Per accedere ai sistemi informatici, gli utenti devono avere l'autorizzazione di accesso appropriata. A questo scopo, le autorizzazioni utente corrispondenti sono rilasciate dagli amministratori. Tuttavia, questo viene fatto solo se richiesto dal rispettivo supervisore. La richiesta può essere fatta anche tramite il dipartimento delle risorse umane.</p> |
| Ci sono regole di password per tutti i livelli di accesso (rete, server, applicazioni) per garantire una password sicura e riservata? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | L'utente riceve un nome utente e una password iniziale, che deve essere cambiata al primo accesso. Le specifiche della password includono una lunghezza minima di 8 caratteri, per cui la password deve superare i requisiti di complessità. |
| Il rispetto di queste regole è controllato automaticamente a tutti i livelli durante l'ingresso? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <p>Le password vengono cambiate regolarmente. - Viene indicato un cambio automatico della - password.</p> <p>Viene memorizzata una cronologia delle password. Questo assicura che le 10 password passate non possano essere usate di nuovo.</p> <p>Le password sono sempre memorizzate in forma criptata.</p> |
| È impostato un circuito di pausa protetto da password a tempo (screen saver)? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| Richiesta | Soddisfa | | Commento / Spiegazione |
|--|-------------------------------------|--------------------------|--|
| | J | N | |
| I sistemi sono protetti da intrusioni non autorizzate e da internet? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Firewall <input checked="" type="checkbox"/> Scanner di virus <input checked="" type="checkbox"/> Separazione di rete Tutti i sistemi server e client sono dotati di un software di protezione antivirus che garantisce una fornitura quotidiana di aggiornamenti delle firme. Tutti i server sono protetti da firewall sempre mantenuti e dotati di aggiornamenti e patch. L'accesso dei server e dei clienti a Internet e l'accesso a questi sistemi via Internet è anche protetto da firewall. Questo assicura anche che solo le porte necessarie per la rispettiva comunicazione possano essere utilizzate. Tutte le altre porte sono bloccate di conseguenza. |
| Sono in atto misure di registrazione/monitoraggio, se del caso quali? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Impostazione di utenti e diritti <input checked="" type="checkbox"/> Modifiche al sistema <input checked="" type="checkbox"/> Tentativi di accesso sbagliati <input checked="" type="checkbox"/> Monitoraggio del sistema <input checked="" type="checkbox"/> Accesso e disconnessione alle procedure di trattamento dei dati |
| I dati di registro sono immagazzinati in un modo a prova di audit e protetto dall'accesso? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| I dati di log sono controllati prontamente e regolarmente per azioni e processi rilevanti per la sicurezza? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Manuale e per occasioni |
| L'accesso ai sistemi di elaborazione dati è limitato da un sistema di diritti al gruppo di utenti richiesto? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Profili dei diritti e gestione dei diritti <input type="checkbox"/> Limitazione funzionale dei terminali Le autorizzazioni per i sistemi e le applicazioni IT sono impostate esclusivamente dagli amministratori. |
| L'accesso da enti esterni è reso sicuro, se sì come? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Connessione VPN <input checked="" type="checkbox"/> Crittografia <input checked="" type="checkbox"/> Software speciale per la manutenzione/supporto remoto |

| Richiesta | Soddisfa | | Commento / Spiegazione |
|---|-------------------------------------|--------------------------|---|
| | J | N | |
| 2.1.3 Protezione dei dati dall'accesso non autorizzato | | | |
| Esiste un profilo di autorizzazione documentato che assicura che ogni dipendente abbia solo le autorizzazioni di accesso necessarie per completare i suoi compiti? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <p>In quale forma? Se necessario, anche differenziato secondo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Leggere l'autorizzazione <input checked="" type="checkbox"/> Scrivere il permesso <p>Le autorizzazioni sono sempre concesse secondo il principio della necessità di sapere. Di conseguenza, i diritti di accesso ai dati, alle banche dati o alle applicazioni sono concessi solo alle persone che si occupano della manutenzione e del servizio di questi dati, applicazioni o banche dati o che sono coinvolte nel loro sviluppo.</p> <p>Esiste un concetto di autorizzazione basato sui ruoli con la possibilità di un'assegnazione differenziata delle autorizzazioni di accesso, che assicura che i dipendenti ricevano i diritti di accesso alle applicazioni e ai dati a seconda della loro rispettiva area di responsabilità e, se necessario, su base di progetto.</p> |
| Sono in atto misure per limitare la conservazione, in particolare la pseudonimizzazione o l'anonimizzazione? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Le autorizzazioni definite e le loro modifiche sono documentate in modo comprensibile? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| È stato creato un sistema di gestione dei diritti per l'assegnazione documentata dei diritti, che assicura anche che i diritti che non sono più necessari siano cancellati prontamente in caso di un cambiamento nell'area di responsabilità? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <p>Il prerequisito è una corrispondente richiesta di autorizzazione per un dipendente da parte di un superiore.</p> <p>È stato impostato un processo di check-out corrispondente.</p> |
| Ci sono altre misure di controllo dell'accesso, se applicabili? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Processo di revisione e approvazione del programma <input checked="" type="checkbox"/> Registrazione e valutazione degli incidenti critici per la sicurezza |

| Richiesta | Soddisfa | | Commento / Spiegazione |
|--|-------------------------------------|--------------------------|---|
| | J | N | |
| 2.2 Integrità (art. 32 comma 1 lettera b GDPR) | | | |
| 2.2.1 Protezione dei dati durante la trasmissione e il trasferimento | | | |
| I dati sono protetti dall'accesso non autorizzato durante la trasmissione? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Crittografia <input checked="" type="checkbox"/> Connessioni sicure, VPN |
| Sono garantiti la cancellazione, la distruzione e lo smaltimento sicuro dei supporti di dati? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tutto il personale è istruito a mettere le informazioni contenenti dati personali e/o informazioni sui progetti nei bidoni di distruzione designati. |
| La cancellazione/distruzione dei supporti di dati è appaltata a una società di servizi? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | La distruzione dei supporti dati e della carta viene effettuata da un fornitore di servizi che garantisce la distruzione secondo la norma DIN 66399. |
| Esiste un contratto/ordine per questo secondo i requisiti dell'art. 28 GDPR? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Lo smantellamento sicuro e confidenziale dei dispositivi con supporti di dati (per esempio server, dispositivi multifunzionali, ecc.) è regolamentato? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Nel caso della manutenzione remota, l'accesso ai dati e ai sistemi dei clienti avviene solo attraverso linee sicure? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Messa in sicurezza delle linee: <input checked="" type="checkbox"/> Crittografia VPN <input checked="" type="checkbox"/> L'accesso remoto ai sistemi informatici avviene sempre tramite connessioni criptate. |
| L'identificazione/autenticazione sicura è garantita per la manutenzione remota? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| In caso di manutenzione a distanza, le linee sono monitorate da dispositivi di sicurezza adeguati, ad esempio la registrazione e la valutazione dei log? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| Richiesta | Soddisfa | | Commento / Spiegazione |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--|
| | J | N | |
| 2.2.2 Controllo dei dati inseriti | | | |
| I processi di accesso ai sistemi dei clienti sono registrati e monitorati in modo tracciabile? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | L'inserimento, la modifica e la cancellazione dei dati personali elaborati per conto del cliente sono sempre registrati. I dipendenti sono obbligati a lavorare con i propri conti in ogni momento. Gli account utente non possono essere condivisi o utilizzati in comune con altre persone. |
| L'uso dei sistemi di elaborazione dei dati e l'inserimento dei dati sono registrati? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Registrazione dell'uso dei file: <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Registrazione delle voci e dei cambiamenti: <input checked="" type="checkbox"/> Dati relativi al campo <input checked="" type="checkbox"/> Record-related |
| Sono impostate autorizzazioni utente con profili di diritti differenziati? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Diritti: <input checked="" type="checkbox"/> Leggere, cambiare, cancellare <input checked="" type="checkbox"/> Accesso parziale a dati e funzioni |
| È stata stabilita una procedura per l'assegnazione comprensibile dei diritti e per cambiare o cancellare i diritti? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Le autorizzazioni sono sempre concesse secondo il principio della necessità di sapere. Di conseguenza, i diritti di accesso ai dati, alle banche dati o alle applicazioni sono concessi solo alle persone che si occupano della manutenzione e del servizio di questi dati, applicazioni o banche dati o che sono coinvolte nel loro sviluppo. Il prerequisito è una corrispondente richiesta di autorizzazione per un dipendente da parte di un superiore. È stato impostato un processo di check-out corrispondente. |
| Il principio del minimo è rispettato quando si assegnano i diritti? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Gli organi di assegnazione/autorizzazione e di stabilimento dei diritti sono separati? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| Richiesta | Soddisfa | | Commento / Spiegazione |
|--|-------------------------------------|--------------------------|---|
| | J | N | |
| 2.2.3 Controllo delle operazioni di trattamento | | | |
| L'esecuzione dell'ordine del cliente/azione di servizio è monitorata in modo tracciabile per assicurare il completamento in - conformità con l'ordine? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | I regolamenti corrispondenti possono essere trovati nel contratto per l'elaborazione commissionata. |
| Esistono meccanismi adeguati di registrazione e valutazione per monitorare l'accesso non autorizzato ai sistemi e ai dati dei clienti? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | I regolamenti corrispondenti possono essere trovati nel contratto per l'elaborazione commissionata. |
| Esistono regolamenti sulla gestione degli incidenti e sull'adempimento degli obblighi di segnalazione al cliente? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | I regolamenti corrispondenti possono essere trovati nel contratto per l'elaborazione commissionata. |
| Nell'assegnazione di contratti di servizio (ad esempio servizio IT, manutenzione, ecc.), vengono rispettati i requisiti dell'art. 28 GDPR? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Selezione del contraente <input checked="" type="checkbox"/> Revisione delle misure tecniche e organizzative presso l'appaltatore <input checked="" type="checkbox"/> Conclusione di un contratto ai sensi dell'art. 28 GDPR <input checked="" type="checkbox"/> Revisione regolare del contraente |
| Le attività di manutenzione sui sistemi di elaborazione commissionati sono monitorate e registrate in modo affidabile? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| Richiesta | Soddisfa | | Commento / Spiegazione |
|--|-------------------------------------|--------------------------|---|
| | J | N | |
| 2.3 Disponibilità e resilienza dei sistemi (art. 32 (1) (b) GDPR) | | | |
| 2.3.1 Assicurare la disponibilità dei dati | | | |
| I dati dei clienti sono protetti contro la distruzione e la perdita da adeguate procedure di backup? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Stock di dati a specchio <input checked="" type="checkbox"/> Copie di backup regolari/soluzione di backup Esiste un concetto di backup che specifica le modalità di un backup regolare e la ricostruzione dei dati? <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No |
| Sono in atto misure di sicurezza per la sala server e l'infrastruttura IT? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | I dati dei clienti sono ospitati in un centro dati certificato secondo DIN EN/ISO IEC 2700x. |

| Richiesta | Soddisfa | | Commento / Spiegazione |
|--|-------------------------------------|--------------------------|---|
| | J | N | |
| | | | |
| 2.3.2 Separazione dei diversi clienti | | | |
| I dati dei diversi clienti sono adeguatamente separati l'uno dall'altro per garantire un trattamento separato? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tipo di separazione: <input checked="" type="checkbox"/> Separazione dei clienti |
| | | | |

| Richiesta | Soddisfa | | Commento / Spiegazione |
|--|-------------------------------------|--------------------------|---|
| | J | N | |
| 2.4 Procedure per la revisione, la valutazione e l'accertamento regolari | | | |
| È in funzione un sistema di gestione della sicurezza informatica? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | I dati dei clienti sono ospitati in un centro dati certificato secondo DIN EN/ISO IEC 2700x. |
| L'efficacia delle misure tecniche e organizzative nell'azienda viene controllata regolarmente anche in altro modo? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <p>La gestione della protezione dei dati è implementata. C'è una linea guida sulla protezione e la sicurezza dei dati e linee guida per garantire l'attuazione degli obiettivi della linea guida.</p> <p>È stato istituito un team per la protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni (DST) per pianificare, implementare, valutare e adeguare le misure di protezione e sicurezza dei dati.</p> <p>Le linee guida sono regolarmente valutate e adattate per quanto riguarda la loro efficacia. In particolare, si assicura che gli incidenti relativi alla protezione dei dati siano riconosciuti da tutti i dipendenti e comunicati immediatamente al DST. Il DST indagherà immediatamente sull'incidente. Se i dati elaborati per conto dei clienti sono colpiti, si deve fare in modo che essi siano immediatamente informati della natura e della portata dell'incidente.</p> <p>In caso di trattamento di dati per scopi propri, se i requisiti dell'art. 33 GDPR sono soddisfatti, una notifica all'autorità di vigilanza sarà effettuata entro 72 ore dal momento in cui si è venuti a conoscenza dell'incidente.</p> |

| Richiesta | Soddisfa | | Commento / Spiegazione |
|--|-------------------------------------|--------------------------|--|
| | J | N | |
| 2.5 Procedure per la revisione, la valutazione e l'accertamento regolari | | | |
| I requisiti "protezione dei dati tramite la tecnologia" e "impostazioni predefinite favorevoli alla protezione dei dati" sono - rispettati? ("Privacy by Design" e "Privacy by Default") | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <p>Già durante lo sviluppo del software, si fa attenzione a garantire che il principio di necessità sia già preso in considerazione in relazione alle interfacce utente. Per esempio, i campi dei moduli e le maschere dello schermo possono essere progettati in modo flessibile. I campi obbligatori possono essere forniti o i campi possono essere disattivati.</p> <p>Il software supporta sia il controllo degli input attraverso un audit trail flessibile e personalizzabile che fornisce una memorizzazione immutabile delle modifiche ai dati e delle autorizzazioni degli utenti. Le autorizzazioni su dati o applicazioni possono essere impostate in modo flessibile e granulare.</p> |

Arnsberg | 20.10.2021
Luogo | Data

Firma

