Documento	LISTA DI RISCONTRO PER AUDIT SITO WEB
Adempimenti	ART. 30 REG.679/16 – Versione del ADS
Documenti relati	INDEX679, SOP3_3, DT679, PolPP, RDTA, DVR/IP
Basi giuridiche	Piano di adeguamento 2025-2026

CONTENUTI

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

La Azienda è consapevole di avere un sito istituzionale che rappresenta l'immagine verso l'esterno e quindi verso gli interessati. Inoltre, le pagine del sito web aziendale è anche la prima forma di veicolazione delle Informative e delle Politiche della Società in merito alla Privacy e alla Protezione dei Dati Personali

Il sito web è anche lo strumento tramite il quale è possibile esprimere il consenso ai servizi resi dalla azienda con messi telematici per servizi di marketing, pubblicità, promozione e aggiornamento sui prodotti.

Il Titolare ha quindi dato mandato alle figure operative del proprio Sistema Privacy e Protezione dei Dati che per suo conto trattano le politiche privacy e le scelte funzionali del sito web di studiare, analizzare e implementare tutte le misure tecnologiche possibili e sostenibili per conformare il sito web in modo compliant ai criteri del Regolamento Privacy europeo Reg. 679/2016

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 (se dovuta)

☐	TITOLARE	……
☐	RESPONSABILE	……
☐	TEAM DI LAVORO	……
☐	ADS / DBA	……

PIANO DI AUDIT SITO WEB AZIENDALE

SI/NO/NonApplicabile

Informative

Codice di Condotta - **Rispetto dell'obbligo di informare gli utenti**

(Art. 3.5. con (Art. 11 D.Lgs n. 196/2003 e Art. 121 GDPR)

1. Principio di Trasparenza L'informativa è intelligibile ?

   SI ☐ **NO** ☐ **NA** ☐

2. Principio di pertinenza: La lingua usata è pertinente ?

   SI ☐ **NO** ☐ **NA** ☐

NOTE: .....

.....

Valutazione sulla chiarezza dei contenuti dell'informativa

(Art. 13 D.Lgs n.196/2003)

1. Vengono indicate le finalità del trattamento ?
   SI ☐ **NO** ☐ **NA** ☐
2. Vengono indicate le modalità del trattamento ?
   SI ☐ **NO** ☐ **NA** ☐
3. Viene indicato il Titolare del trattamento ?
   SI ☐ **NO** ☐ **NA** ☐
4. Vengono indicati i soggetti ai quali i dati sono comunicati ?
   SI ☐ **NO** ☐ **NA** ☐
5. Viene indicata la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati ?
   SI ☐ **NO** ☐ **NA** ☐
6. Vengono indicate le conseguenze di un eventuale rifiuto a fornire i dati ?
   SI ☐ **NO** ☐ **NA** ☐

NOTE: .....

.....

(Art. 13 GDPR continua da paragrafo Informative)

1. Vengono indicati i dati di contatto del DPO ?

   SI ☐ **NO** ☐ **NA** ☐

2. Viene indicata la base giuridica del trattamento ?

   SI ☐ **NO** ☐ **NA** ☐

3. Viene indicato il periodo o criterio di conservazione dei dati ?

   SI ☐ **NO** ☐ **NA** ☐

4. Viene indicato in che modo vengono trasferiti i dati in paesi terzi ?

   SI ☐ **NO** ☐ **NA** ☐

5. Viene indicato il diritto di presentare reclamo all'Autorità Garante ?

   SI ☐ **NO** ☐ **NA** ☐

6. Viene indicata l'esistenza di processi decisionali automatizzati (profilazione)?

   SI ☐ **NO** ☐ **NA** ☐

NOTE: .....

.....

Cookie

(Provv. 8 maggio 2014 [3118884])

1. E' presente l'informativa sui cookie ?

   SI ☐ **NO** ☐ **NA** ☐

2. E' presente il banner nel caso in cui sono presenti cookie di profilazione ?

   SI ☐ **NO** ☐ **NA** ☐

NOTE: .....

.....

Consenso, Diritti e dati Sensibili

Art. 3.6 Cod. Condotta - Rispetto della disciplina sul consenso

(Art. 61 lett.a) GDPR)

1. Finalità - Il consenso viene reso per specifiche finalità ?

   SI ☐ **NO** ☐ **NA** ☐

2. Modalità - Le Check-box sono precompilate ?

   SI ☐ **NO** ☐ **NA** ☐

NOTE: .....

.....

Art. 3.7. Cod. Condotta -Rispetto dei diritti degli interessati

1. Modalità- Vengono indicate le modalità di esercizio dei diritti ?

   SI ☐ **NO** ☐ **NA** ☐

NOTE: .....

.....

Art. 3.8 Cod. Condotta - Trattamento di informazioni sensbili

2. Modalità - Viene raccolto un consenso espresso ed esplicito in caso di trattamento di dati sensibili ?

   SI ☐ **NO** ☐ **NA** ☐

NOTE: .....

.....

Sicurezza dei trattamenti

Art. 3.9 Cod. Condotta - protocollo di comunicazione

3. ☐ a 128 bit SSL
4. ☐ Algoritmo firma certificato
5. ☐ scadenza
6. ☐ Pubblicazioni Legali

NOTE: .....

.....

Art. 3.10 Cod. Condotta - Data Protection Officer

Art. 37 GDPR - WP 243 § 2.6

NOTE: .....

.....

Pubblicazione dati di contatto

I dati di contatto del DPO sono facilmente accessibili agli utenti ?

SI ☐ **NO** ☐ **NA** ☐

NOTE: .....

.....

Normativa

Art. 3.11 Cod. Condotta - Rispetto della normativa vigente

D.Lgs n.196/2003 - GDPR 2016/679

1. Normativa Viene richiamata la Legge 675/1996 ?

SI ☐ **NO** ☐ **NA** ☐

NOTE: .....

.....

Accessibilità al Codice di condotta

Art. 4.1 Cod. Condotta - Pubblicità del Codice e del logo distintivo

1. Logo - Il logo è visibile nella home page ?

SI ☐ **NO** ☐ **NA** ☐

2. Pubblicità del Codice di condotta - Il Codice è facilmente consutabile dall'utente ?

SI ☐ **NO** ☐ **NA** ☐

NOTE: .....

.....