POLICY PER L'ESECUZIONE DI CONTROLLI E VERIFICHE SULL'OPERATO DEI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 DEL GDPR

(Adottata dal Referente ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Privacy Automobile Club Udine– rev.26 ottobre 2026)

PREMESSA

La presente policy si applica a tutti i Soggetti identificati come Responsabili del trattamento dei dati personali dell'Automobile Club Udine ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679.

OBIETTIVO

Garantire che tutti i Responsabili del trattamento dei dati personali agiscano in conformità con il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e alle disposizioni impartite nell'atto di nomina attraverso verifiche/controlli periodici.

Le verifiche sono svolte dal Referente, che può avvalersi del supporto del DPO e di consulenti esterni. Gli esiti delle verifiche sono documentati.

VERIFICA PRELIMINARE ALLA NOMINA

Prima di affidare un trattamento a un Responsabile, l'AC verifica che questi presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, ai sensi dell'art. 28, par. 1, del GDPR, anche mediante l'acquisizione di informazioni, certificazioni o di una scheda di autovalutazione, in misura proporzionata alla natura del trattamento affidato.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI / VERIFICHE

I controlli/verifiche potranno essere effettuati nei seguenti modi:

- Documentali, con richiesta di informazioni o evidenze;
- Da remoto, con riunioni online;
- In loco, con visite presso il Responsabile (previo preavviso).
- Per le verifiche il Referente può avvalersi delle checklist adottate ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Privacy AC.

FREQUENZA

I controlli/verifiche possono essere fatti:

- periodicamente, secondo una programmazione stabilita dal Referente tenendo conto della natura e del rischio dei trattamenti affidati;
- ogniqualvolta venga ritenuto opportuno dal Titolare del Trattamento.

TIPOLOGIE DI CONTROLLI / VERIFICHE

A seconda della categoria di Responsabile del trattamento dei dati individuato, vengono posti in essere controlli/verifiche differenti.

Di seguito le attività che, a titolo indicativo, possono essere svolte:

1) SOCIETA' DIRETTAMENTE CONTROLLATE

- Verifica della presenza del Contratto/nomina a Responsabile ex art. 28 GDPR;
- Verifica presenza del Registro dei Trattamenti, ove dovuto, e delle autorizzazioni al trattamento rilasciate al personale.

2) PROFESSIONISTI / FORNITORI

- Verifica della presenza del Contratto/nomina a Responsabile ex art. 28 GDPR;
- Eventuale richiesta di informazioni o di compilazione di una checklist in merito al trattamento dei dati per conto dell'Automobile Club Udine.

3) DELEGAZIONI e ACIPoint

- Verifica della presenza del Contratto/nomina a Responsabile ex art. 28 GDPR;
- Verifica corretta esposizione in luogo visibile all'interno della Delegazione/ACIPoint dell'informativa Privacy relativa al trattamento dei dati della banca dati Soci e/o Licenze sportive ACI;
- Attestazione da parte del Delegato che i supporti cartacei relativi al rilascio/rinnovo delle Tessere ACI / Licenze Sportive sono custoditi correttamente;

4) AMMINISTRATORE DI SISTEMA INFORMATICO

- Verifica della presenza del Contratto/nomina a Responsabile ex art. 28 GDPR del fornitore e della designazione individuale degli amministratori di sistema;
- Richiesta annuale di una sintetica relazione in merito all'attività svolta sul Sistema informativo dell'Automobile Club Udine, con indicazione del personale designato quale amministratore di sistema, anche ai fini della verifica sull'operato degli amministratori di sistema prevista dal provvedimento del Garante del 27 novembre 2008.

CONSEGUENZE

Nel caso vengano riscontrate non conformità, Automobile Club Udine chiederà al Responsabile di adottare misure correttive.

In caso di gravi violazioni l'Automobile Club Udine può sospendere o risolvere il rapporto contrattuale, secondo quanto previsto dal contratto o dall'atto di nomina.

EFFICACIA

La presente policy entra in vigore alla data di approvazione e potrà essere aggiornata periodicamente per adeguarsi a modifiche organizzative o esigenze normative