



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

(Approvata con Delibera del Consiglio Direttivo del 09.09.2025)

PREMESSA

La presente policy si applica a tutti i Soggetti identificati come Responsabili del trattamento dei dati personali dell'Automobile Club Belluno 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), attraverso verifiche/controlli periodici.

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 fornitore (previo preavviso).

FREQUENZA

I controlli/verifiche possono essere fatti:

- Periodicamente (una volta all'anno);
- 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 specifiche individuate:

1) SOCIETA' IN HOUSE

- Verifica della presenza del Contratto/nomina a Responsabile ex art. 28 GDPR;
- Verifica presenza del Registro dei Trattamenti e nomine ai dipendenti quali incaricati al trattamento dei dati.

2) PROFESSIONISTI / FORNITORI

- Verifica della presenza del Contratto/nomina a Responsabile ex art. 28 GDPR;
- Richiesta annuale di una sintetica relazione in merito al trattamento dei dati per conto dell'Automobile Club Belluno.

2) 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;

3) AMMINISTRATORE DI SISTEMA INFORMATICO

- Verifica della presenza del Contratto/nomina a Responsabile di sistema informatico dell'Ente;
- Richiesta annuale di una sintetica relazione in merito all'attività svolta sul sistema informativo dell'Automobile Club Belluno, con indicazione del personale incaricato ad operare sul sistema informatico dell'Ente.

CONSEGUENZE

Se vengono riscontrate non conformità, il fornitore dovrà adottare misure correttive. In caso di gravi violazioni l'Automobile Club Belluno potrà sospendere o chiudere il rapporto contrattuale.

EFFICACIA

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