



18/IT
WP 256 rev.01

Documento di lavoro che istituisce una tabella degli elementi e dei principi che devono figurare nelle norme vincolanti d'impresa

Adottato il 28 novembre 2017
Versione emendata e adottata il 6 febbraio 2018

Il Gruppo di lavoro è stato istituito in virtù dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE. È l'organo consultivo indipendente dell'Unione europea per la protezione dei dati personali e della vita privata. I suoi compiti sono fissati all'articolo 30 della direttiva 95/46/CE e all'articolo 15 della direttiva 2002/58/CE.

Le funzioni di segreteria sono espletate dalla direzione C (Diritti fondamentali e Stato di diritto) della Commissione europea, direzione generale Giustizia e consumatori, B-1049 Bruxelles, Belgio, ufficio MO-59 05/035.

Sito Internet: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1358&tpa_id=6936

INTRODUZIONE

Al fine di facilitare l'utilizzo delle norme vincolanti d'impresa per i titolari del trattamento (*Binding Corporate Rules for Controllers*, "BCR-C") da parte di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolgono un'attività economica comune per i trasferimenti internazionali da organismi stabiliti nell'Unione europea ("UE") a organismi dello stesso gruppo al di fuori dell'UE, il Gruppo di lavoro articolo 29 ("Gruppo") ha modificato il documento di lavoro 153 (adottato nel 2008) che istituisce una tabella degli elementi e dei principi che devono figurare nelle norme vincolanti d'impresa ("BCR") per riflettere i requisiti relativi alle BCR ora espressamente definiti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ("regolamento")¹.

È opportuno ricordare che le BCR-C si applicano ai trasferimenti di dati personali da titolari del trattamento stabiliti nell'UE ad altri titolari del trattamento o responsabili del trattamento (stabiliti al di fuori dell'UE) dello stesso gruppo, mentre le norme vincolanti d'impresa per i responsabili del trattamento (*Binding Corporate Rules for Processors*, "BCR-P") si applicano ai dati ricevuti da un titolare del trattamento (stabilito nell'UE) non facente parte del gruppo e successivamente trattati dai membri del gruppo interessato in qualità di responsabili e/o sub-responsabili del trattamento. Pertanto, gli obblighi stabiliti nelle BCR-C valgono in relazione a soggetti dello stesso gruppo che fungono da titolari del trattamento e a soggetti che fungono da responsabili del trattamento "interni". Per quanto concerne quest'ultimo caso, occorre ricordare che con tutti i subcontraenti/responsabili del trattamento interni ed esterni si dovrebbe sottoscrivere un contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o dello Stato membro, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che comprenda tutti i requisiti di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (per esempio, accordo di servizio o altro strumento che soddisfi gli stessi requisiti)². Infatti, gli obblighi stabiliti nelle BCR-C si applicano ai soggetti del gruppo che ricevono i dati personali in qualità di responsabili del trattamento ("interni") nella misura in cui ciò non è in contrasto con l'accordo di servizio (vale a dire che i membri del gruppo responsabili del trattamento che effettuano il trattamento per conto dei membri del gruppo titolari del trattamento sono tenuti a rispettare in primo luogo tale contratto).

Tenuto conto del fatto che l'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento stabilisce una serie minima di elementi da inserire nelle norme vincolanti d'impresa, la presente tabella modificata intende:

- adeguare la formulazione dei precedenti criteri di riferimento onde uniformarli all'articolo 47 del regolamento;

¹ Testo rilevante ai fini del SEE.

² L'articolo 28, paragrafo 3, impone, tra le altre cose, per ciascun rapporto tra titolare del trattamento e responsabile del trattamento, un'indicazione precisa, mediante contratto o altro atto giuridico, della materia disciplinata, della durata, della natura e delle finalità del trattamento, del tipo di dati personali e delle categorie di interessati, nonché degli obblighi e dei diritti del titolare del trattamento. L'inclusione nelle BCR di una descrizione generica delle categorie di dati, degli interessati, ecc. non sarebbe sufficiente a tale riguardo.

- chiarire il contenuto necessario delle BCR come stabilito all'articolo 47 (tenendo conto dei documenti WP74³ e WP108⁴ adottati dal Gruppo nel quadro della direttiva 95/46/CE);
- operare una distinzione tra ciò che deve essere incluso nelle BCR e ciò che deve essere presentato all'autorità di controllo competente nella domanda di BCR (documento WP133⁵);
- dotare i principi dei corrispondenti riferimenti testuali di cui all'articolo 47 del regolamento;
- fornire spiegazioni/osservazioni su ciascun principio.

L'articolo 47 del regolamento è chiaramente modellato sui documenti di lavoro relativi alle BCR adottati dal Gruppo. Tuttavia, esso specifica alcuni elementi nuovi di cui si deve tenere conto quando si aggiornano le BCR già esistenti o si adottano nuovi gruppi di BCR al fine di garantirne la compatibilità con il nuovo quadro stabilito dal regolamento.

1.1 Elementi nuovi

In tale ottica, il Gruppo intende richiamare l'attenzione in particolare sui seguenti elementi:

- ***diritto di proporre reclamo***: agli interessati dovrebbe essere concesso il diritto di proporre, a loro discrezione, reclamo a un'autorità di controllo nello Stato membro in cui risiedono abitualmente, lavorano oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione (ai sensi dell'articolo 77 del regolamento) oppure ricorso alle autorità giurisdizionali competenti degli Stati membri dell'UE (possibilità dell'interessato di promuovere un'azione dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'esportatore di dati ha uno stabilimento o l'interessato risiede abitualmente [articolo 79 del regolamento]);
- ***trasparenza***: a tutti gli interessati che godono dei diritti del terzo beneficiario si dovrebbero fornire, in particolare, le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento e le informazioni riguardanti i loro diritti in relazione al trattamento e i mezzi per esercitarli, la clausola in materia di responsabilità e le clausole relative ai principi di protezione dei dati;
- ***ambito di applicazione***: le BCR dovrebbero specificare la struttura e le coordinate di contatto del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un'attività economica comune e di ciascuno dei suoi membri (articolo 47, paragrafo 2, lettera a), del regolamento), nonché il proprio ambito di applicazione materiale, ad esempio i trasferimenti o il complesso di trasferimenti di dati, in particolare le categorie di dati

³ Documento di lavoro WP74: Transfers of personal data to third countries: Applying Article 26 (2) of the EU Data Protection Directive to Binding Corporate Rules for International Data Transfers (Trasferimenti di dati personali a paesi terzi: applicazione dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva dell'UE sulla protezione dei dati alle norme vincolanti d'impresa per i trasferimenti internazionali di dati), adottato il 3 giugno 2003, http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2003/wp74_en.pdf

⁴ Documento di lavoro WP108: Establishing a model checklist application for approval of Binding Corporate Rules (Definizione di un modello di checklist per l'approvazione delle norme vincolanti d'impresa), adottato il 14 aprile 2005, , http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2005/wp108_en.pdf

⁵ Documento di lavoro WP133: Recommendation 1/2007 on the Standard Application for Approval of Binding Corporate Rules for the Transfer of Personal Data (Raccomandazione 1/2007 sulla domanda standard per l'approvazione delle norme vincolanti d'impresa per il trasferimento di dati personali), adottato il 10 gennaio 2007, http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2007/wp133_en.doc

personali, il tipo di trattamento e relative finalità, il tipo di interessati cui si riferiscono i dati e l'identificazione del paese terzo o dei paesi terzi in questione (articolo 47, paragrafo 2, lettera b), del regolamento);

- ***principi di protezione dei dati***: unitamente ai principi di trasparenza, correttezza, limitazione della finalità, qualità dei dati e sicurezza, le BCR dovrebbero anche spiegare gli altri principi di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettera d), quali, in particolare, i principi di liceità, minimizzazione dei dati, limitazione del periodo di conservazione, garanzie nel trattamento di categorie particolari di dati personali, e i requisiti per i trasferimenti successivi ad organismi che non sono vincolati dalle norme vincolanti d'impresa;
- ***responsabilizzazione***: ogni soggetto che agisce in qualità di titolare del trattamento è competente per il rispetto delle BCR e in grado di provarlo (articolo 5, paragrafo 2, del regolamento);
- ***legislazione del paese terzo***: le BCR dovrebbero prevedere un impegno secondo cui, qualora un requisito di legge cui è soggetto un membro del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un'attività economica comune in un paese terzo possa avere effetti negativi sostanziali sulle garanzie fornite dalle BCR, il problema sia segnalato all'autorità di controllo competente (salvo che ciò sia vietato da norme specifiche, ad esempio da norme di diritto penale a tutela del segreto delle indagini). Ciò include qualsiasi richiesta giuridicamente vincolante di comunicazione di dati personali presentata da un'autorità giudiziaria o da un servizio di sicurezza nazionale.

1.2 Modifiche di BCR già adottate

Sebbene, conformemente all'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento, le autorizzazioni rilasciate da uno Stato membro o dall'autorità di controllo in base all'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE restino valide fino a quando non vengono modificate, sostituite o abrogate, se necessario, dalla medesima autorità di controllo, i gruppi che hanno BCR approvate dovrebbero, nel prepararsi all'applicazione del regolamento, allineare le loro BCR ai requisiti del regolamento.

Il presente documento mira ad aiutare i gruppi con BCR approvate ad attuare le modifiche pertinenti per allineare le BCR al regolamento. A tal fine, questi gruppi sono invitati a segnalare le modifiche pertinenti nell'ambito dell'obbligo (di cui al punto 5.1 del WP153) a tutti i membri del gruppo e alle autorità di protezione dei dati tramite l'autorità di protezione dei dati capofila nel quadro dell'aggiornamento annuo a partire dal 25 maggio 2018. Le BCR aggiornate possono essere utilizzate senza dover richiedere una nuova autorizzazione o approvazione.

Tenuto conto di quanto precede, le autorità di protezione dei dati si riservano il diritto di esercitare i loro poteri di cui all'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento.

GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI



Criteria di approvazione delle BCR	Nelle BCR	Nel modulo di domanda	Testi di riferimento	Osservazioni	Riferimenti alla domanda/alle BCR ⁶
1 - NATURA VINCOLANTE					
A LIVELLO INTERNO					
1.1 Obbligo di rispettare le BCR	SÌ	SÌ	Articolo 47, paragrafo 1, lettera a), e articolo 47, paragrafo 2, lettera c), del regolamento	Le BCR devono essere giuridicamente vincolanti e prevedere l'obbligo chiaro per ciascun membro partecipante del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un'attività economica comune ("membro vincolato dalle BCR"), compresi i loro dipendenti, di rispettare le BCR.	
1.2 Spiegazione di come le norme sono rese vincolanti per i membri del gruppo vincolati dalle BCR e per i loro dipendenti	NO	SÌ	Articolo 47, paragrafo 1, lettera a), e articolo 47, paragrafo 2, lettera c), del regolamento	Il gruppo dovrà spiegare nel modulo di domanda in che modo le norme sono rese vincolanti: i) per ciascuna società partecipante/ciascun soggetto del gruppo, mediante una o più delle opzioni seguenti: - contratto infragruppo; - accordi unilaterali (ciò è possibile solo se il membro vincolato dalle BCR che ha la responsabilità si trova in uno Stato membro	

⁶ Da completare a cura del richiedente.

Il Gruppo di lavoro è stato istituito in virtù dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE. È l'organo consultivo indipendente dell'Unione europea per la protezione dei dati personali e della vita privata. I suoi compiti sono fissati all'articolo 30 della direttiva 95/46/CE e all'articolo 15 della direttiva 2002/58/CE.

Le funzioni di segreteria sono espletate dalla direzione C (Diritti fondamentali e Stato di diritto) della Commissione europea, direzione generale Giustizia e consumatori, B-1049 Bruxelles, Belgio, ufficio MO-59 05/035.

Sito Internet: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1358&tpa_id=6936

Criteri di approvazione delle BCR	Nelle BCR	Nel modulo di domanda	Testi di riferimento	Osservazioni	Riferimenti alla domanda/alle BCR ⁶
				<p>che riconosce gli accordi unilaterali come vincolanti e se tale membro è giuridicamente in grado di vincolare gli altri membri vincolati dalle BCR);</p> <ul style="list-style-type: none"> - altri mezzi (solo se il gruppo dimostra il modo in cui viene conseguito il carattere vincolante delle BCR); <p>ii) per i dipendenti, mediante una o più delle seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contratto/accordo individuale e distinto che prevede sanzioni; - clausola nel contratto di lavoro con una descrizione delle sanzioni applicabili; - politiche interne che prevedono sanzioni, o - contratti collettivi che prevedono sanzioni; <ul style="list-style-type: none"> - altri mezzi (ma il gruppo deve spiegare in maniera adeguata come le BCR sono rese vincolanti per i dipendenti). 	
A LIVELLO ESTERNO					
1.3 Creazione di diritti del terzo beneficiario per gli interessati, inclusa la possibilità di proporre reclamo all'autorità di controllo competente e di proporre ricorso alle autorità giurisdizionali	SÌ	SÌ	Articolo 47, paragrafo 1, lettera b), e articolo 47, paragrafo 2, lettere c) ed e), del regolamento	<p>Le BCR devono conferire espressamente agli interessati diritti per far valere le BCR in qualità di terzi beneficiari.</p> <p>Gli interessati devono perlomeno essere in grado di far valere i seguenti elementi delle BCR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - principi di protezione dei dati (articolo 47, paragrafo 2, lettera d), e sezione 6.1 dei presenti criteri di riferimento); 	

Criteri di approvazione delle BCR	Nelle BCR	Nel modulo di domanda	Testi di riferimento	Osservazioni	Riferimenti alla domanda/alle BCR ⁶
				<ul style="list-style-type: none"> - trasparenza e facile accesso alle BCR (articolo 47, paragrafo 2, lettera g), e sezioni 6.1 e 1.7 dei presenti criteri di riferimento); - diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione al trattamento, diritto di non essere sottoposti a decisioni che siano basate unicamente su un trattamento automatizzato, inclusa la profilazione (articolo 47, paragrafo 2, lettera e), e articoli 15, 16, 17, 18, 21 e 22 del regolamento); - legislazione nazionale che impedisce il rispetto delle BCR (articolo 47, paragrafo 2, lettera m), e sezione 6.3 dei presenti criteri di riferimento); - diritto di proporre reclamo attraverso il meccanismo interno di reclamo delle imprese (articolo 47, paragrafo 2, lettera i), e sezione 2.2 dei presenti criteri di riferimento); - obblighi di cooperazione con le autorità di controllo (articolo 47, paragrafo 2, lettere k) e l), e sezione 3.1 dei presenti criteri di riferimento); - norme di responsabilità e giurisdizione (articolo 47, paragrafo 2, lettere e) e f), e sezioni 1.3 e 1.4 dei presenti criteri di riferimento). In particolare, le BCR devono conferire il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (scelta tra l'autorità di controllo dello Stato membro in cui si risiede abitualmente, si lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione, ai sensi dell'articolo 77 del regolamento) e di proporre ricorso all'autorità giurisdizionale degli Stati membri dell'UE (possibilità per l'interessato di promuovere un'azione dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato 	

Criteri di approvazione delle BCR	Nelle BCR	Nel modulo di domanda	Testi di riferimento	Osservazioni	Riferimenti alla domanda/alle BCR ⁶
				<p>membro in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha sede o l'interessato risiede abitualmente, ai sensi dell'articolo 79 del regolamento).</p> <p>Le BCR dovrebbero espressamente conferire agli interessati il diritto a un ricorso giurisdizionale e il diritto di ottenere riparazione e, se del caso, il risarcimento per violazione di uno degli elementi azionabili delle BCR elencati sopra (articoli da 77 a 82 del regolamento).</p> <p>Le imprese dovrebbero garantire che tutti questi diritti siano inclusi nella clausola del terzo beneficiario delle loro BCR, ad esempio facendo riferimento alle clausole/sezioni/parti delle BCR in cui tali diritti sono disciplinati o elencandoli tutti nella clausola del terzo beneficiario.</p> <p>Tali diritti non si estendono a quegli elementi delle BCR che riguardano i meccanismi interni degli organismi, quali dettagli della formazione, programmi di revisione, rete di conformità e meccanismo di aggiornamento delle norme.</p>	

Criteri di approvazione delle BCR	Nelle BCR	Nel modulo di domanda	Testi di riferimento	Osservazioni	Riferimenti alla domanda/alle BCR ⁶
<p>1.4 La sede principale nell'Unione europea, il membro stabilito nell'UE con responsabilità delegate di protezione dei dati o l'esportatore di dati accetta di assumersi la responsabilità di pagare il risarcimento e di porre rimedio alle violazioni delle BCR.</p>	SÌ	SÌ	<p>Articolo 47, paragrafo 2, lettera f), del regolamento</p>	<p>Le BCR devono includere l'obbligo per le sedi principali nell'UE o per un membro vincolato dalle BCR stabilito nell'UE con responsabilità delegate di accettare di assumersi la responsabilità e di concordare di intraprendere le azioni necessarie per porre rimedio agli atti di altri membri vincolati dalle BCR stabiliti al di fuori dell'UE nonché di pagare un risarcimento per gli eventuali danni materiali e immateriali causati dalla violazione delle BCR da parte di membri vincolati dalle BCR.</p> <p>Le BCR devono inoltre stabilire che, se un membro vincolato dalle BCR stabilito al di fuori dell'UE viola le BCR, le autorità giurisdizionali o altre autorità competenti dell'UE avranno la giurisdizione e che l'interessato disporrà dei diritti e dei mezzi di ricorso nei confronti del membro vincolato dalle BCR che ha accettato di assumersi la responsabilità come se la violazione fosse stata causata da lui stesso nello Stato membro in cui ha sede anziché dal membro vincolato dalle BCR stabilito al di fuori dell'UE.</p> <p>Un'altra opzione, specialmente se per un gruppo con strutture societarie particolari non è possibile imporre a un soggetto specifico di assumersi l'intera responsabilità per qualsiasi violazione delle BCR al di fuori dell'UE, può prevedere che ogni membro vincolato dalle BCR che esporta dati al di fuori dell'UE sulla base delle BCR sia responsabile delle violazioni delle BCR da parte del membro vincolato dalle BCR stabilito al di fuori dell'UE che ha ricevuto i dati da tale membro vincolato dalle BCR stabilito nell'UE.</p>	

Criteri di approvazione delle BCR	Nelle BCR	Nel modulo di domanda	Testi di riferimento	Osservazioni	Riferimenti alla domanda/alle BCR ⁶
1.5 L'impresa dispone di risorse sufficienti.	NO	SÌ	[WP 74, punto 5.5.2., paragrafo 2 (pagina 18) + WP108 punto 5.17. (pagina 6)]	Il modulo di domanda deve contenere la conferma che il membro vincolato dalle BCR che ha accettato di assumersi la responsabilità degli atti di altri membri vincolati alle BCR stabiliti al di fuori dell'UE dispone di risorse sufficienti per corrispondere i risarcimenti dei danni risultanti dalle violazioni delle BCR.	
1.6 L'onere della prova spetta all'impresa, non al singolo.	SÌ	SÌ	Articolo 47, paragrafo 2, lettera f), del regolamento	<p>Le BCR devono stabilire che al membro vincolato dalle BCR che ha accettato di assumersi la responsabilità spetti l'onere di dimostrare che il membro vincolato dalle BCR stabilito al di fuori dell'UE non è responsabile della violazione delle norme per la quale l'interessato chiede il risarcimento del danno.</p> <p>Se il membro vincolato dalle BCR che ha accettato di assumersi la responsabilità è in grado di dimostrare che il membro vincolato dalle BCR stabilito al di fuori dell'UE non è responsabile dell'evento che ha determinato il danno, può ritenersi sollevato da qualunque responsabilità.</p>	

Criteri di approvazione delle BCR	Nelle BCR	Nel modulo di domanda	Testi di riferimento	Osservazioni	Riferimenti alla domanda/alle BCR ⁶
1.7 Trasparenza e facile accesso alle BCR per gli interessati	SÌ	NO	Articolo 47, paragrafo 2, lettera g), del regolamento	<p>Le BCR devono contenere l'impegno secondo cui a tutti gli interessati che godono dei diritti del terzo beneficiario si dovrebbero fornire le informazioni previste agli articoli 13 e 14 del regolamento, le informazioni riguardanti i loro diritti del terzo beneficiario relativi al trattamento dei dati personali che li riguardano e i mezzi per esercitare tali diritti, la clausola in materia di responsabilità e le clausole riguardanti i principi di protezione dei dati.</p> <p>Le informazioni devono essere fornite in maniera completa; una sintesi non sarà sufficiente.</p> <p>Le BCR devono contenere il diritto di ogni interessato di avere facile accesso alle stesse. Ad esempio, le BCR potrebbero stabilire che come minimo le parti delle BCR per le quali è obbligatorio fornire informazioni agli interessati (come descritto al paragrafo precedente) siano pubblicate su Internet o sull'Intranet (nel caso in cui gli interessati siano solo membri del personale dell'impresa che hanno accesso all'Intranet).</p>	
2 - EFFICACIA					
2.1 Esistenza di un programma di formazione appropriato	SÌ	SÌ	Articolo 47, paragrafo 2, lettera n), del regolamento	<p>Le BCR devono stabilire che sarà fornita una formazione appropriata sulle BCR al personale che ha accesso permanente o regolare ai dati personali, che è coinvolto nella raccolta dei dati o nello sviluppo di strumenti utilizzati per il trattamento dei dati personali.</p> <p>Le autorità di controllo che valutano le BCR potranno richiedere esempi e spiegazioni del programma di formazione nel corso della procedura di domanda. Il programma di</p>	

Criteri di approvazione delle BCR	Nelle BCR	Nel modulo di domanda	Testi di riferimento	Osservazioni	Riferimenti alla domanda/alle BCR ⁶
				formazione dovrebbe essere specificato nella domanda.	
2.2 Esistenza di un processo di gestione dei reclami per le BCR	SÌ	SÌ	Articolo 47, paragrafo 2, lettera i), e articolo 12, paragrafo 3, del regolamento	<p>Le BCR devono istituire un processo interno di gestione dei reclami per garantire che qualsiasi interessato sia in grado di esercitare i propri diritti e proporre reclamo nei confronti di qualsiasi membro vincolato dalle BCR.</p> <ul style="list-style-type: none"> - I reclami devono essere gestiti senza ingiustificato ritardo, in ogni caso entro un mese, da parte di un reparto o una persona chiaramente identificati che abbia un livello adeguato di indipendenza nell'esercizio delle proprie funzioni. Tenuto conto della complessità e del numero di domande, detto periodo di un mese può essere prorogato al massimo di altri due mesi, nel qual caso l'interessato dovrà esserne informato di conseguenza. Il modulo di domanda deve spiegare il modo in cui gli interessati saranno informati delle fasi pratiche del sistema di reclamo, in particolare: - l'organo a cui proporre reclamo; - la forma in cui i reclami devono essere presentati; - i tempi per la risposta a un reclamo; - le conseguenze in caso di rigetto del reclamo; - le conseguenze nel caso in cui il reclamo sia considerato giustificato; - le conseguenze nel caso in cui l'interessato non sia soddisfatto delle risposte (diritto di proporre ricorso all'autorità giurisdizionale e reclamo all'autorità di controllo). 	

Criteri di approvazione delle BCR	Nelle BCR	Nel modulo di domanda	Testi di riferimento	Osservazioni	Riferimenti alla domanda/alle BCR ⁶
<p>2.3 Esistenza di un programma di verifica esteso alle BCR</p>	SÌ	SÌ	<p>Articolo 47, paragrafo 2, lettere j) e l), e articolo 38, paragrafo 3, del regolamento</p>	<p>Le BCR devono istituire l'obbligo per il gruppo di prevedere verifiche sulla protezione dei dati su base periodica (da parte di revisori accreditati interni o esterni) o su richiesta specifica del responsabile/dell'ufficio competente per la tutela della vita privata (o di qualsiasi altra carica competente all'interno dell'organizzazione) al fine di garantire la verifica della conformità alle BCR.</p> <p>Le BCR devono stabilire che il programma di verifica riguardi tutti gli aspetti delle BCR, inclusi i metodi per assicurare provvedimenti correttivi. Devono inoltre stabilire che il risultato sia comunicato al responsabile/all'ufficio per la tutela della vita privata e al consiglio di amministrazione competente della società controllante di un gruppo o del gruppo di imprese che svolgono un'attività economica comune. Se del caso, il risultato potrà essere comunicato al consiglio di amministrazione della società madre.</p> <p>Le BCR devono stabilire che le autorità di controllo possono avere accesso, su richiesta, ai risultati delle verifiche, e devono conferire loro l'autorità/la facoltà di effettuare esse stesse una verifica sulla protezione dei dati di qualsiasi membro vincolato dalle BCR, se necessario.</p> <p>Il modulo di domanda conterrà una descrizione del sistema di verifica. Ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il soggetto (reparto all'interno del gruppo) che decide il piano/programma di verifica; - il soggetto che conduce l'attività di verifica; - la frequenza dell'attività di verifica (periodica o su richiesta specifica dell'ufficio competente 	

Criteri di approvazione delle BCR	Nelle BCR	Nel modulo di domanda	Testi di riferimento	Osservazioni	Riferimenti alla domanda/alle BCR ⁶
				<p>in materia di tutela della vita privata);</p> <ul style="list-style-type: none"> - ambito della verifica (ad esempio, applicazioni, sistemi informatici, banche dati che trattano dati personali o trasferimenti successivi, decisioni adottate riguardo alle disposizioni vincolanti della legislazione nazionale che sono in contrasto con le BCR, la verifica delle clausole contrattuali per i trasferimenti fuori dal gruppo (verso titolari del trattamento o responsabili del trattamento), provvedimenti correttivi, ecc.); - il soggetto che riceve i risultati delle attività di verifica. 	
<p>2.4 Creazione di una rete di responsabili della protezione dei dati o personale adeguato preposto al monitoraggio della conformità alle norme</p>	SÌ	NO	<p>Articolo 47, paragrafo 2, lettera h), e articolo 38, paragrafo 3, del regolamento</p>	<p>Le BCR dovrebbero prevedere un impegno a designare un responsabile della protezione dei dati, ove richiesto, in linea con l'articolo 37 del regolamento, o una qualsiasi altra persona o soggetto (quale un responsabile della vita privata) avente la responsabilità di monitorare la conformità alle BCR che goda del massimo supporto gestionale per l'adempimento di tale compito.</p> <p>Il responsabile della protezione dei dati o altro professionista della vita privata può essere assistito da una squadra, una rete di responsabili della protezione dei dati o contatti locali, a seconda del caso. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico (articolo 38, paragrafo 3, del regolamento). Le BCR dovrebbero includere una breve descrizione della struttura interna, del ruolo, della posizione e dei compiti del responsabile della protezione dei dati o di una carica analoga e della rete creata per garantire la conformità alle norme. Ad esempio,</p>	

Criteri di approvazione delle BCR	Nelle BCR	Nel modulo di domanda	Testi di riferimento	Osservazioni	Riferimenti alla domanda/alle BCR ⁶
				dovrebbero indicare che il responsabile della protezione dei dati o il responsabile della vita privata fornisce informazioni e consulenza al vertice gerarchico, si occupa delle indagini delle autorità di controllo, monitora e riferisce annualmente sulla conformità a livello globale, e che i responsabili della protezione o i contatti locali possono essere incaricati di gestire i reclami locali degli interessati, riferire sulle questioni di maggiore rilevanza in materia di vita privata al responsabile della protezione dei dati e monitorare la formazione e la conformità a livello locale.	
3 - OBBLIGO DI COOPERAZIONE					
3.1 Obbligo di cooperazione con le autorità di controllo	SÌ	SÌ	Articolo 47, paragrafo 2, lettera l), del regolamento.	Le BCR dovrebbero includere l'obbligo chiaro per tutti i membri vincolati dalle BCR di cooperare con le autorità di controllo, di accettare di essere controllati dalle stesse e di conformarsi a quanto raccomandato da tali autorità riguardo a qualsiasi aspetto connesso alle norme.	
4 - DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEI FLUSSI DI DATI					
4.1 Descrizione dell'ambito di applicazione materiale delle BCR (natura dei dati trasferiti, tipo di interessati, paesi)	SÌ	SÌ	Articolo 47, paragrafo 2, lettera b), del regolamento	Le BCR devono specificare il loro ambito di applicazione materiale e pertanto contenere una descrizione generale dei trasferimenti al fine di consentire alle autorità di controllo di valutare la conformità del trattamento svolto nei paesi terzi. Le BCR devono in particolare specificare i trasferimenti o il complesso di trasferimenti di dati, inclusi la natura e le categorie di dati personali, il tipo di trattamento e le relative finalità, il tipo di interessati (dati relativi a dipendenti, clienti, fornitori e altri terzi nell'ambito delle loro rispettive attività commerciali regolari) e l'identificazione del paese terzo o dei paesi terzi in	

Criteria di approvazione delle BCR	Nelle BCR	Nel modulo di domanda	Testi di riferimento	Osservazioni	Riferimenti alla domanda/alle BCR ⁶
				questione.	
4.2 Indicazione dell'ambito geografico delle BCR	SÌ	SÌ	Articolo 47, paragrafo 2, lettera a), del regolamento	<p>Le BCR dovrebbero specificare la struttura e le coordinate di contatto del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un'attività economica comune e di ciascuno dei suoi membri.</p> <p>Le BCR dovrebbero indicare se si applicano a:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) tutti i dati personali trasferiti dall'Unione europea all'interno del gruppo, OPPURE ii) tutti i trattamenti di dati personali all'interno del gruppo. 	
5 - MECCANISMI PER RIFERIRE E REGISTRARE LE MODIFICHE					
5.1 Processo per l'aggiornamento delle BCR	SÌ	SÌ	Articolo 47, paragrafo 2, lettera k), del regolamento	<p>Le BCR possono essere modificate (<i>ad esempio, per tenere conto di modifiche del contesto normativo o della struttura societaria</i>) ma dovrebbero imporre l'obbligo di segnalare le modifiche senza ingiustificato ritardo, tramite l'autorità di controllo competente, a tutti i membri vincolati dalle BCR e alle autorità di controllo interessate.</p> <p>Le BCR e l'elenco dei membri vincolati dalle BCR possono essere aggiornati senza che sia necessario presentare una nuova domanda di approvazione a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) una persona o una squadra/reparto identificati tenga un elenco completamente aggiornato dei membri vincolati dalle BCR e conservi registrazioni degli aggiornamenti delle norme e fornisca le informazioni necessarie agli interessati o, su richiesta, alle autorità di controllo; ii) non sia effettuato alcun trasferimento a un 	

Criteri di approvazione delle BCR	Nelle BCR	Nel modulo di domanda	Testi di riferimento	Osservazioni	Riferimenti alla domanda/alle BCR ⁶
				<p>nuovo membro vincolato dalle BCR finché quest'ultimo non sia effettivamente vincolato dalle BCR e possa garantirne il rispetto;</p> <p>iii) le eventuali modifiche delle BCR o dell'elenco dei membri vincolati dalle BCR siano comunicate una volta all'anno alle autorità di controllo interessate tramite l'autorità di controllo competente, con una breve spiegazione dei motivi che giustificano l'aggiornamento;</p> <p>iv) sia comunicata prontamente alle autorità di controllo interessate, tramite l'autorità di controllo competente, qualsiasi modifica che possa compromettere il livello di protezione offerto dalle BCR o incidere significativamente sulle BCR (per esempio, modifiche del carattere vincolante).</p>	
6 - GARANZIE DI PROTEZIONE DEI DATI					
6.1.1 Descrizione dei principi di protezione dei dati, incluse le norme sui trasferimenti o trasferimenti successivi al di fuori dell'UE	SÌ	SÌ	Articolo 47, paragrafo 2, lettera d), del regolamento.	<p>Le BCR dovrebbero includere esplicitamente i seguenti principi che devono essere osservati dalle imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. trasparenza, correttezza e liceità (articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e articoli 6, 9, 10, 13 e 14 del regolamento); ii. limitazione della finalità (articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento); iii. minimizzazione dei dati ed esattezza (articolo 5, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento); iv. periodi di conservazione limitati (articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento); v. trattamento di categorie particolari di dati personali; 	

Criteri di approvazione delle BCR	Nelle BCR	Nel modulo di domanda	Testi di riferimento	Osservazioni	Riferimenti alla domanda/alle BCR ⁶
				<p>vi. sicurezza (articolo 5, lettera f), e articolo 32 del regolamento), incluso l'obbligo di stipulare contratti con tutti i subcontraenti/responsabili del trattamento interni ed esterni, che comprendano tutti i requisiti di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento nonché l'obbligo di segnalare senza ingiustificato ritardo eventuali violazioni di dati personali alle sedi principali nell'UE o al membro vincolato dalle BCR stabilito nell'UE con responsabilità delegate di protezione dei dati, all'altro responsabile/ufficio per la tutela della vita privata e, se la violazione è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, agli interessati. Inoltre, le violazioni di dati personali dovrebbero essere documentate (comprese le circostanze relative alla violazione, le conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio) e la documentazione dovrebbe essere messa a disposizione dell'autorità di controllo, su richiesta (articoli 33 e 34 del regolamento);</p> <p>vii. limitazioni ai trasferimenti e ai trasferimenti successivi a responsabili del trattamento e titolari del trattamento non facenti parte del gruppo (i membri vincolati dalle BCR che sono titolari del trattamento possono trasferire dati ai responsabili del trattamento/titolari del trattamento al di fuori del gruppo stabiliti al di fuori dell'UE, purché sia garantito un livello adeguato di protezione ai sensi degli articoli 45, 46, 47 e 48 del regolamento o trovi applicazione una deroga di cui all'articolo 49 del regolamento).</p> <p>La formulazione e le definizioni dei principi chiave</p>	

Criteri di approvazione delle BCR	Nelle BCR	Nel modulo di domanda	Testi di riferimento	Osservazioni	Riferimenti alla domanda/alle BCR ⁶
				delle BCR dovrebbero essere coerenti con quelle del regolamento.	
6.1.2 Responsabilizzazione e altri strumenti	SÌ	SÌ	Articolo 47, paragrafo 2, lettera d), e articolo 30 del regolamento	<p>Ogni soggetto che agisce in qualità di titolare del trattamento è competente per il rispetto delle BCR e in grado di provarlo (articolo 5, paragrafo 2, e articolo 24 del regolamento).</p> <p>Al fine di dimostrare la conformità, i membri vincolati dalle BCR devono tenere un registro di tutte le categorie di attività di trattamento svolte in linea con i requisiti stabiliti all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento. Tale registro dovrebbe essere tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico, e, su richiesta, essere messo a disposizione dell'autorità di controllo.</p> <p>Al fine di migliorare la conformità e quando richiesto, dovrebbero essere effettuate valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati per le attività di trattamento che possono presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche (articolo 35 del regolamento). Qualora una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 35 indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio, prima del trattamento dovrebbe essere consultata l'autorità di controllo competente (articolo 36 del regolamento).</p> <p>Dovrebbero essere messe in atto misure tecniche e organizzative adeguate volte ad attuare i principi di protezione dei dati e a facilitare la conformità ai requisiti stabiliti dalle BCR nella prassi (protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione definitiva, articolo 25 del</p>	

Criteri di approvazione delle BCR	Nelle BCR	Nel modulo di domanda	Testi di riferimento	Osservazioni	Riferimenti alla domanda/alle BCR ⁶
6.2 Elenco dei soggetti vincolati dalle BCR	SÌ	SÌ	Articolo 47, paragrafo 2, lettera a), del regolamento	<p>regolamento).</p> <p>Le BCR devono contenere un elenco dei soggetti vincolati dalle BCR, incluse le coordinate di contatto.</p>	
6.3 Necessità di trasparenza nei casi in cui la legislazione nazionale impedisca al gruppo di conformarsi alle BCR	SÌ	NO	Articolo 47, paragrafo 2, lettera m), del regolamento	<p>Le BCR dovrebbero prevedere un impegno chiaro secondo cui, qualora un membro vincolato dalle BCR abbia motivo di ritenere che la legislazione applicabile impedisca all'impresa di ottemperare agli obblighi derivanti dalle BCR o abbia effetti negativi sostanziali sulle garanzie fornite dalle BCR, lo comunichi tempestivamente alla sede principale nell'UE o al membro vincolato dalle BCR stabilito nell'UE con responsabilità delegate di protezione dei dati e all'altro responsabile/ufficio competente per la protezione della vita privata (fatti salvi i divieti di un'autorità giudiziaria, ad esempio il divieto imposto da norme di diritto penale a tutela del segreto delle indagini).</p> <p>Le BCR dovrebbero prevedere inoltre un impegno secondo cui, qualora un requisito di legge cui è soggetto un membro vincolato dalle BCR in un paese terzo possa avere effetti negativi sostanziali sulle garanzie fornite dalle BCR, il problema sia segnalato all'autorità di controllo competente. Ciò include qualsiasi richiesta giuridicamente vincolante di comunicazione di dati personali presentata da un'autorità giudiziaria o da un servizio di sicurezza nazionale. In tal caso, l'autorità di controllo competente dovrebbe essere chiaramente informata della richiesta, comprese le informazioni sui dati richiesti, sull'organo richiedente e sulla base giuridica della comunicazione (salvo che ciò sia vietato da norme specifiche, ad esempio da norme di diritto penale a</p>	

Criteri di approvazione delle BCR	Nelle BCR	Nel modulo di domanda	Testi di riferimento	Osservazioni	Riferimenti alla domanda/alle BCR ⁶
				<p>tutela del segreto delle indagini).</p> <p>Se, in casi specifici, la sospensione e/o la segnalazione sono vietate, le BCR devono prevedere che il membro vincolato dalle BCR si adoperi per ottenere il diritto di rinuncia al divieto al fine di comunicare quanto prima la maggiore quantità di informazioni, e sia in grado di dimostrare di aver agito in tal senso.</p> <p>Se, nei casi di cui sopra, nonostante tutti gli sforzi, il membro vincolato dalle BCR non si trovi nella posizione di poter informare l'autorità di controllo competente, esso deve impegnarsi nelle BCR a fornire annualmente all'autorità di controllo competente informazioni generali sulle richieste ricevute (per esempio, numero di richieste di comunicazione, tipo di dati richiesti, richiedente se possibile, ecc.).</p> <p>In ogni caso, le BCR devono stabilire che i trasferimenti di dati personali da un membro del gruppo vincolato dalle BCR all'autorità pubblica non possono essere massicci, sproporzionati e indiscriminati da andare oltre quanto necessario in una società democratica.</p>	

Criteri di approvazione delle BCR	Nelle BCR	Nel modulo di domanda	Testi di riferimento	Osservazioni	Riferimenti alla domanda/alle BCR ⁶
6.4 Specificazione del rapporto tra il diritto nazionale e le BCR	SÌ	NO	N.D.	<p>Le BCR devono specificare il loro rapporto con il diritto applicabile in materia.</p> <p>Le BCR devono stabilire che, qualora il diritto locale, ad esempio quello dell'UE, richieda un livello di protezione dei dati personali più elevato, tale diritto prevalga sulle BCR.</p> <p>I dati personali saranno trattati in ogni caso secondo il diritto applicabile come previsto dall'articolo 5 del regolamento e dal diritto locale in materia.</p>	