

AUDIT VERIFICA SITI WEB DEL 05.09.2023

Auditor: Lobbiani Matteo di Nextbit S.R.L.

FASE DPRM

Monitoraggio e controllo

Il presente AUDIT viene effettuato dalla Funzione Privacy periodicamente al fine di valutare l'efficacia del Modello Organizzativo della Data Protection attraverso la verifica delle azioni intraprese e per rivalutare e pianificare le ulteriori azioni volte al miglioramento del sistema.

Oggetto dell'Audit: Sito Web www.divaint.it

Tipologia	Evidenze	Azioni di adeguamento
Descrizione	Portale istituzionale di Diva International	
Video di presentazione	Nella nuova campagna Diva sono presenti fotogrammi di dipendenti e/o interinali.	Inserire richiesta di consenso nell'informativa dipendenti per la pubblicazione di foto e video all'interno del sito e dei canali social aziendali. Attività in carico al responsabile delle risorse umane.
Form Contatti	Presente form richiesta informazioni con presa visione della privacy policy invece che della corretta informativa ex art.13 Reg.UE 2016/679	Pubblicare sotto il form della richiesta informazioni link al documento INFO C9 raccogliendo presa visione attraverso la seguente checkbox: <input type="checkbox"/> Presa visione <u>dell'informativa</u> sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679, autorizzo al trattamento dei miei dati personali. Per poter procedere sarà necessario che l'utente abbia spuntato la check box.
Privacy Policy	Presente privacy Policy realizzata con software Iubenda	Sostituire nella policy di Iubenda la email infodivaint@divaint.com in privacy@divaint.com

Tipologia	Evidenze	Azioni di adeguamento
<i>Cookies</i>	Sono presenti cookie Marketing di profilazione con trattamento basato sul consenso tramite apposito banner. Non avendo riscontrato altre condizioni tra quelle individuate dall' European Data Protection Board (ex WP29) per l'obbligatorietà della DPIA (wp248rev.01 del 04.10.2017), FPR sceglie di non effettuare la valutazione d'impatto.	Nessuna osservazione
<i>Area Privacy</i>	Non è presente area privacy	<p>Creare apposita area e pubblicare le seguenti informative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - INFO C1A Informativa Clienti - INFO C1B Informativa Gestione Reclami -INFO C1E Newsletter - INFO C2A Fornitori - INFO C9 Richiesta informazioni - INFO C7 Informativa Candidati <p>Eliminare l'unica informativa pubblicata nel sito</p>
<i>Newsletter</i>	È presente form d'iscrizione con errata dicitura "Dichiaro di aver letto e accettato la privacy policy di questo sito. Accetto inoltre che mi vengano inviate, solo dal brand proprietario di questo sito, comunicazioni di tipo pubblicitario."	<p>Pubblicare il documento INFO C1E sotto il form dell'iscrizione alla newsletter inserendo i seguenti checkbox:</p> <p>Preso visione <u>dell'informativa</u> sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679</p> <p><input type="checkbox"/> PRESTO il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità di invio di newsletter e comunicazioni commerciali</p> <p>Per poter procedere sarà necessario che l'utente abbia spuntato la check box.</p>

Tipologia	Evidenze	Azioni di adeguamento
divaint.it/lavora-con-noi/	<p>Presente form per l'invio di candidature. Nessuna informativa presente all'interno del form. Sono altresì presenti punti di raccolta dati di natura particolare Predisporre idonea informativa ex art.13 Reg.UE 2016/679</p>	<p><u>Eliminare i punti di raccolta dati di natura particolare (Dichiarazione di Disabilità e percentuale di disabilità - Elenco categorie protette) in quanto non gestiti con adeguate misure di sicurezza. Eliminare altresì tutti i dati non necessari.</u></p> <p>Sostituire con corretto form. ES: Se desideri anche tu fare parte del nostro Team, inviaci il tuo curriculum vitae. Ti candidi per: (richiesto) --- Area di Interesse (richiesto)---- Nome, cognome, indirizzo e.mail Check box per allegare il CV Inserire CV (formato ammesso .doc o .pdf, max 3MB) Nessun file selezionato <input type="checkbox"/> Presa visione <u>dell'informativa</u> sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679, autorizzo al trattamento dei miei dati personali.</p> <p><u>Per poter procedere sarà necessario che l'utente abbia spuntato la check box.</u></p>

www.divashopping.it

Tipologia	Evidenze	Azioni di adeguamento
Descrizione	E-commerce di Diva International	
Form Contatti https://www.divashopping.it/contatti/	Presente form richiesta informazioni con presa visione della privacy policy invece che della corretta informativa ex art.13 Reg.UE 2016/679	<p>Publicare sotto il form della richiesta informazioni link al documento INFO C9 raccogliendo presa visione attraverso la seguente checkbox:</p> <p><input type="checkbox"/> Presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679, autorizzo al trattamento dei miei dati personali.</p> <p>Per poter procedere sarà necessario che l'utente abbia spuntato la check box</p>
Privacy Policy	Presente privacy Policy realizzata con software lubenda	Sostituire nella policy di lubenda la email webmanager01@divaint.com in privacy@divaint.com
Cookies	Sono presenti cookie Marketing di profilazione con trattamento basato sul consenso tramite apposito banner. Non avendo riscontrato altre condizioni tra quelle individuate dall' European Data Protection Board (ex WP29) per l'obbligatorietà della DPIA (wp248rev.01 del 04.10.2017), FPR sceglie di non effettuare la valutazione d'impatto.	Nessuna osservazione
Area Privacy	Non è presente area privacy	<p>Creare apposita area e pubblicare le seguenti informative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - INFO C1A Informativa Clienti - INFO C1B Informativa Gestione Reclami - INFO C1E Newsletter - INFO C9 Richiesta informazioni

Tipologia	Evidenze	Azioni di adeguamento
Newsletter	È presente form d'iscrizione con errata dicitura <i>"Dichiaro di aver letto, compreso e di accettare la politica sulla Privacy policy. lo posso in qualunque momento rimuovere i miei dati."</i>	<p>Publiccare il documento INFO C1E sotto il form dell'iscrizione alla newsletter inserendo i seguenti checkbox:</p> <p>Preso visione <u>dell'informativa</u> sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679</p> <p><input type="checkbox"/> PRESTO il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità di invio di newsletter e comunicazioni commerciali:</p> <p>Per poter procedere sarà necessario che l'utente abbia spuntato la checkbox.</p>
Social Network https://www.facebook.com/divashopping.it	È previsto account social Facebook e Instagram	<p>Prevedere messaggio automatico per la chat che rimandi al link dell'informativa Info C9 Invio informazioni pubblicata all'interno dell'area privacy.</p> <p>Es Messaggio: Grazie per averci contattato, I tuoi dati personali saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti. Ti invitiamo a prendere visione dell'informativa privacy reperibile all'indirizzo: https://www.divaint.it/web/area-privacy/ Come possiamo aiutarti?</p>

Tipologia	Evidenze	Azioni di adeguamento
Creazione Account all'interno del Sito https://www.divashopping.it/my-account	<p><u>Errato form e link</u> "I tuoi dati personali verranno utilizzati per supportare la tua esperienza su questo sito web, per gestire l'accesso al tuo account e per altri scopi descritti nella nostra privacy policy."</p>	<p>Eliminare errato form e link</p> <p>Inserire prima questo check box con rimando al documento (INFO C9A)</p> <p><input type="checkbox"/> Presa visione <u>dell'informativa</u> sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679, autorizzo al trattamento dei miei dati personali POI INSERIRE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rispetto alla finalità di invio di messaggi promozionali, newsletter e aggiornamenti sulle offerte praticate: <p><input type="checkbox"/> PRESTO il consenso al trattamento dei miei dati personali <input type="checkbox"/> NON PRESTO il consenso al trattamento dei miei dati personali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rispetto alla finalità di invio di messaggi promozionali sulla base delle sue preferenze raccolte attraverso un sistema di profilazione basato sui suoi precedenti acquisti: <p><input type="checkbox"/> PRESTO il consenso al trattamento dei miei dati personali <input type="checkbox"/> NON PRESTO il consenso al trattamento dei miei dati personali</p> <p><u>Per poter procedere sarà necessario che l'utente abbia spuntato tutte le check box</u></p>
Form pagamento https://www.divashopping.it/checkout/	<p><u>Errato form e link</u> "I tuoi dati personali verranno utilizzati per supportare la tua esperienza su questo sito web, per gestire l'accesso al tuo account e per altri scopi descritti nella nostra privacy policy."</p>	<p>Adeguare come sopra</p>

Tipologia	Evidenze	Azioni di adeguamento
Account Paypal	Si rileva un account Paypal agganciato al dominio divashopping.it. Tale account, intestato a Diva International è stato registrato con indicazione del Legale Rappresentante che nel frattempo risulta defunto.	Verificare modifica intestatario account
Chat Online	Si rileva sistema di chat online (Tidio Chat Online) che permette agli utenti che navigano il sito di parlare con il personale del sito (Marketing). Per poter accedere al servizio, l'utente deve inserire la propria mail e gli viene richiesto se si vuole iscrivere alla newsletter. Non risulta presente alcuna informativa né richiesta di consenso per ricevere la newsletter di marketing.	<p>Inserire la seguente dicitura:</p> <p><input type="checkbox"/> Presa visione <u>dell'informativa</u> sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679, autorizzo al trattamento dei miei dati personali</p> <p>POI INSERIRE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rispetto alla finalità di invio di messaggi promozionali, newsletter e aggiornamenti sulle offerte praticate: <p><input type="checkbox"/> PRESTO il consenso al trattamento dei miei dati personali <input type="checkbox"/> NON PRESTO il consenso al trattamento dei miei dati personali</p> <p>Per poter procedere sarà necessario che l'utente abbia spuntato la check box.</p>

05.09.2023 Spello (PG)

Firme

Auditor: Lobbiani Matteo di Nextbit S.R.L.

