



Legnano,

Spett.

Oggetto: Clausole contrattuali tra Titolare del Trattamento e Responsabile del trattamento a norma dell'art. 28, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 2016/679

SEZIONE I

Clausola 1

SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

- a) Scopo del presente accordo è garantire il rispetto dell'art 28, paragrafo 3 e 4, del 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);
- b) Le presenti clausole si applicano al trattamento dei dati personali specificato all'Allegato II;
- c) Gli allegati costituiscono parte integrante delle clausole;
- d) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il titolare del trattamento a norma del Regolamento (UE) 2016/679;
- e) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al Capo V del Regolamento UE 2016/679 ovvero sarà cura delle parti stabilire opportune garanzie ai sensi dell'art. 46 del Reg. UE.

Clausola 2

INVARIABILITÀ DELLE CLAUSOLE

- a) Le parti si impegnano a non modificare le clausole se non per aggiungere o aggiornare informazioni negli allegati.
- b) Ciò non impedisce alle parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 3

INTERPRETAZIONE

- a) Quando le presenti clausole utilizzano i termini definiti, rispettivamente, nel regolamento (UE) 2016/679, tali termini hanno lo stesso significato di cui al regolamento interessato.
- b) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.
- c) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

SEZIONE II

OBBLIGHI DELLE PARTI

Clausola 4

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

I dettagli dei trattamenti, in particolare le categorie di dati personali e le finalità del trattamento per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento, sono specificati nell'allegato II.

Clausola 5

OBBLIGHI DELLE PARTI

5.1 Istruzioni

- a) Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento.
- b) In tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il titolare del trattamento può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali.
- c) Il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, le istruzioni del titolare del trattamento violino il regolamento (UE) 2016/679 o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

5.2 Limitazione delle finalità

- a) Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento di cui all'allegato II, salvo ulteriori istruzioni del titolare del trattamento.

5.3. Durata del trattamento dei dati personali

- b) Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'allegato II.

5.4 Sicurezza del trattamento

- a) Il responsabile del trattamento mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'allegato III per garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.
- b) Il responsabile individua per iscritto i soggetti autorizzati e definisce le attività operative degli stessi, per lo svolgimento delle mansioni loro affidate garantendo un corretto, lecito e sicuro trattamento dei dati nell'ambito del sistema informatico oltre che l'impegno alla riservatezza degli stessi incaricati, quale obbligo legale espressamente dichiarato. Il Responsabile rende disponibile, su richiesta del Titolare, l'elenco dei soggetti autorizzati al trattamento.
- c) Con riferimento allo svolgimento delle attività attinenti la funzione di Amministratore di sistema, si indicano le seguenti attività di cui al provvedimento del Garante del 27/11/08 aggiornato al 25/6/09:
 - individuare, nell'ambito della propria organizzazione, la o le persone (dipendenti o collaboratori) munite dei necessari requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità, cui attribuire, rispetto al sistema informatico aziendale del Titolare, le mansioni di amministratore di sistema definendone gli ambiti di operatività, in conformità al provvedimento 27 novembre 2008 (aggiornato al 2009) del Garante per la protezione dei dati personali;
 - conservare, aggiornare e mettere a disposizione del Titolare, l'elenco con i dati (nome, cognome, funzione) degli amministratori;
 - predisporre ed attuare un idoneo sistema di controllo periodico sull'operato dei propri amministratori, in particolare per la registrazione degli accessi logici, fornendo tutte le informazioni al Titolare sulla correttezza dell'attività di queste persone rispetto alle misure di sicurezza adottate ed alle mansioni attribuite.
 - Il Responsabile, qualora possibile, aderirà ai codici di condotta o alle certificazioni di cui agli artt. 40 e 42 del Reg UE 2016/679.

5.5 Dati sensibili

- a) Se il trattamento riguarda dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati («dati sensibili»), il responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari stabilite dal Comitato Europeo e, nello specifico, dall'Autorità Garante Nazionale mediante D.lgs 196/13 aggiornato dal D.lgs 101/18 e provvedimenti tempo per tempo vigenti.

5.6 Documentazione e Rispetto

- a) Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole.
- b) Il responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole.

- c) Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal regolamento (UE) 2016/679. Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di verifica delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito alle modalità di verifica, il titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del responsabile del trattamento.
- d) Il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di controllo autonomamente o incaricare un auditor indipendente. Le attività di controllo possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.
- e) Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di controllo.

5.7 Ricorso a sub-responsabili del trattamento

- a) Il responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del titolare del trattamento per ricorrere all'elenco dei sub-responsabili del trattamento indicati nell' Allegato IV. Il responsabile del trattamento informa specificamente per iscritto il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento con un anticipo di almeno 20 giorni, dando così al titolare del trattamento tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento in questione. Il responsabile del trattamento fornisce al titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.
- b) Qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il responsabile del trattamento si assicura che il sub-responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del regolamento (UE) 2016/679
- c) Ai sensi dell'art. 28 c. 4, qualora il sub Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del sub Responsabile. Il Responsabile del trattamento nomina un sub Responsabile mediante atto scritto che contenga i medesimi obblighi tra Titolare e Responsabile, prevedendo garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate.
- d) Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.
- e) Il responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento notifica al titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.
- f) Il responsabile del trattamento concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il titolare del

trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

5.8. Trasferimenti internazionali

- a) Il Responsabile del trattamento non può comunicare, diffondere e trasferire i dati a soggetti terzi né, tantomeno, a Paesi terzi extra Unione Europea, senza l'autorizzazione del Titolare, salvo per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679.
- b) Pertanto i dati saranno trattati all'interno dell'Unione Europea. Il Responsabile, che agisce al di fuori dell'Unione Europea, deve attenersi al rispetto delle procedure di verifica del livello di protezione dei dati, di cui al Capo V del Reg Ue 2016/679. Il Responsabile dovrà garantire e documentare, sotto la propria responsabilità, che nel Paese di importazione il livello di protezione dei dati è "sostanzialmente equivalente" a quello in vigore presso l'Unione europea, allineandosi alle procedure di cui alle Raccomandazioni di EDPB del 10/11/20.
- c) Il titolare del trattamento conviene che, qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento conformemente alla clausola 7.7 per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del titolare del trattamento) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del regolamento (UE) 2016/679, il responsabile del trattamento e il sub-responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679 utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.
- d) Le parti convengono che le garanzie per il trasferimento verso paesi terzi adottate ai sensi dell'art. 46 del Reg. UE 2016/679 dal responsabile e suoi sub-responsabili/contitolari vengano esibite in fase di sottoscrizione del presente accordo e allegate allo stesso.

Clausola 6

ASSISTENZA AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- a) Il responsabile del trattamento notifica prontamente al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare del trattamento.
- b) Il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempire agli obblighi di cui alle lettere a) e b), il responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del titolare del trattamento.
- c) Oltre all'obbligo di assistere il titolare del trattamento in conformità della clausola 6, lettera b), il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento:

- 1) l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati») qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- 2) l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;

- 3) l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il titolare del trattamento qualora il responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;
- 4) gli obblighi di cui all'articolo 32 regolamento (UE) 2016/679;

- d) Le parti stabiliscono nell'allegato III le misure tecniche e organizzative minime (tenuto conto dei rischi cogenti e dei provvedimenti stabiliti dall'Autorità Garante all'atto della sottoscrizione del presente accordo) con cui il responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il titolare del trattamento nell'applicazione della presente clausola, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta.

Clausola 7

NOTIFICA DI UNA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento coopera con il titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679 o degli articoli 34 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725, ove applicabile, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento.

7.1. Violazione riguardante dati trattati dal titolare del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal titolare del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento:

- a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:
 - o la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - o le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - o le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.
 - o le misure di mitigazione adottate dallo stesso responsabile del trattamento per prevenire e fronteggiare la violazione; nonché, se di propria competenza le misure di miglioramento per attenuarne nel futuro i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente entro 72 ore dalla segnalazione della violazione, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

- c) nell'adempiere, in conformità dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/679, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

7.2. Violazione riguardante dati trattati dal responsabile del trattamento

- a) In caso di una violazione dei dati personali trattati dal responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento entro 24 ore dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:
- una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
 - i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
 - le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.
- b) Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.
- c) Le parti stabiliscono nell'allegato III tutti gli altri elementi che il responsabile del trattamento è tenuto a fornire quando assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi che incombono al titolare del trattamento a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679.
- d) Il Responsabile, oltre a quando già disposto all'art. 28 c. 10, è obbligato a tenere indenne il Titolare da ogni responsabilità, costo, spesa o altro onere, discendenti da pretese, azioni o procedimenti di terzi a causa della violazione, da parte del Responsabile (o di suoi dipendenti o collaboratori ovvero dei sub Responsabili), degli obblighi a suo carico in base alla presente e della violazione delle prescrizioni di cui alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

SEZIONE III DISPOSIZIONI FINALI

Clausola 8

INOSSERVANZA DELLE CLAUSOLE E RISOLUZIONE

- a) Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725, qualora il responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il titolare del trattamento può dare istruzione al responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il responsabile del trattamento informa prontamente il titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.
- b) Il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:
- il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento sia stato sospeso dal titolare del trattamento in conformità della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
 - il responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725;
 - il responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della delle autorità di controllo competenti per quanto

riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725.

- c) Il responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili in conformità della clausola 5.1, lettera b), il titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.
- d) Dopo la risoluzione del contratto il responsabile del trattamento, a scelta del titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.
- e) Gli eventuali oneri e spese derivanti dagli adempimenti della presente nomina sono a carico del Responsabile, a cui non corrisponde nessun diritto a compensi e rimborsi.
- f) In nessun caso il Responsabile acquisisce la proprietà intellettuale dei dati e delle informazioni trattate nell'ambito dello svolgimento del contratto.

Data _____

Il Direttore generale

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Fulvio Edoardo Odinolfi

Data _____

Per presa visione e accettazione

Il Legale Rappresentante della Società, quale Responsabile esterno del trattamento

ALLEGATO I

Elenco delle parti

Titolare/i del trattamento: [Identità e dati di contatto del/dei titolari del trattamento e, ove applicabile, del suo/loro responsabile della protezione dei dati]

1. Nome del Titolare del Trattamento _____

Nome e Cognome del Legale Rappresentante _____

Indirizzo della Sede Legale _____

CF/P.IVA _____

Dati di Contatto aziendali _____

Dati di Contatto del DPO _____

2. Responsabile/i del trattamento [Identità e dati di contatto del/dei responsabili del trattamento e, ove applicabile, del suo/loro

Nome del Responsabile del Trattamento _____

Nome e Cognome del Legale Rappresentante _____

Indirizzo della Sede Legale _____

SEDE DELLE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO _____

CF/P.IVA _____

Dati di Contatto aziendali _____

Dati di Contatto del DPO _____

ALLEGATO II

Indicare con una X le voci che corrispondono agli ambiti di trattamento dei dati consentiti al Responsabile del Trattamento:

A) Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati

- ☐ Pazienti
- ☐ Familiari/Care giver dei Pazienti
- ☐ Utenti
- ☐ Visitatori
- ☐ Fornitori
- ☐ Collaboratori/Dipendenti
- ☐ Familiari dei Dipendenti
- ☐ Volontari
- ☐ Altro _____

B) Categorie di dati:

- ☐ Anagrafici
- ☐ Contatti (es. telefono, mail)
- ☐ Immagini
- ☐ Dati economici (es. Coordinate Bancarie, Livello Retributivo, Premialità, Posizione Debitoria ecc)
- ☐ Dati particolari/sensibili (riguardanti origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale)
- ☐ Dati relativi alla salute
- ☐ Dati Giudiziari
- ☐ Dati Genetici
- ☐ Dati Biometrici
- ☐ Dati relativi agli accessi dell'interessato ai sistemi IT (es. log, indirizzo IP)
- ☐ Altro _____

C) Natura del trattamento:

- ☐ raccolta
- ☐ registrazione
- ☐ organizzazione
- ☐ strutturazione
- ☐ conservazione
- ☐ adattamento o modifica
- ☐ estrazione
- ☐ consultazione
- ☐ comunicazione
- ☐ altro.....

D) Durata del Trattamento:

- ☐ Occasionale sino al termine dell'accordo
- ☐ Sistematico sino al termine dell'accordo
- ☐ Oltre al termine dell'accordo per soddisfare tale obbligo di legge _____ (indicare i riferimenti di legge cui è soggetto il Responsabile del Trattamento)

E) Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del Trattamento:

Oggetto della prestazione offerta _____

Modalità di accesso ai dati (es. da remoto, sul campo) _____

Motivazioni specifiche che rendono necessario il trattamento _____

ALLEGATO III
MISURE DI SICUREZZA MINIME

MISURE DI SICUREZZA	SI/NO/NON APPLICABILE	Descrizione
MISURE DI GESTIONE CONTROLLO DELLE POLITICHE PRIVACY		
Indicare eventuali Certificazioni rilevanti ai fini della privacy dei dati acquisiti		
Indicare data dell'ultima indagine sui rischi privacy		
Elenco degli Amministratori di Sistema e relativa mansione		
L'azienda ha stabilito politiche che assicurano il controllo e riesame periodico delle misure stabilite a protezione dei dati personali		
L'azienda ha stabilito delle misure per assicurare l'esercizio dei diritti degli interessati e pronta gestione dei reclami		
L'azienda ha stabilito delle misure di controllo per assicurare il principio di minimizzazione dei trattamenti		
L'azienda ha stabilito un piano di disaster recovery e business continuity		
L'azienda testa periodicamente l'efficacia del piano di disaster recovery e business continuity		
Esiste un sistema di controllo che consente il trattamento SOLO sino al raggiungimento dei termini massimi di conservazione stabiliti.		
RISCHIO RISERVATEZZA		
Il personale autorizzato è formalmente identificato e vi è evidenza delle istruzioni fornite		
Sono stabilite misure volte a limitare l'accesso a personale non autorizzato agli spazi fisici		
Sono stabilite misure volte a limitare l'accesso a personale non autorizzato alle banche dati digitali		
Sono stabilite misure per tracciare le operazioni effettuate da personale autorizzato		
Le politiche di accesso stabilite sono verificate periodicamente		
Esistono sistemi di controllo automatici volti a limitare l'accesso ai locali in cui si effettua il trattamento		
Esistono sistemi antivirus e firewall volti a bloccare tentativi di accesso non autorizzato dal web		
Le banche dati in vostro possesso sono cifrate		
RISCHIO PERDITA E CANCELLAZIONE		
Dove previsto l'affidamento di copia delle informazioni esistono misure per assicurare la rintracciabilità delle informazioni		
Dove previsto l'affidamento di copia delle informazioni esistono misure per il ripristino di una copia dei dati affidati		
Dove previsto l'affidamento di copia delle informazioni esistono misure per testare l'efficacia delle procedure di backup stabilite		
RISCHIO DI NON COMPLETA O CORRETTA COMPILAZIONE DEI DATI		
Dove previsto dall'incarico, il personale adotta misure di controllo per assicurare la completa e corretta registrazione dei dati		
Dove previsto dall'incarico, esistono delle forme di controllo indipendenti o effettuate da terze parti a garanzia della completezza e correttezza dei dati registrati		

NOTA ESPLICATIVA:

Le misure tecniche e organizzative devono essere descritte in modo concreto e non genericamente.

Descrizione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative messe in atto dal o dai responsabili del trattamento (comprese le eventuali certificazioni pertinenti) per garantire un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e della finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

ALLEGATO IV

A) Elenco Sub-responsabili:

<i>Dati societari del Sub-Fornitore Incaricato</i>	<i>Tipo di Trattamento affidato</i>	<i>Finalità del Trattamento</i>	<i>Sede del Trattamento</i>	<i>Sede Legale/Sede Operativa</i>	<i>Modalità di Accesso ai dati (es. da remoto/sul campo)</i>