

CONTRATTO FRA TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

ai sensi dell'Art. 28 del Regolamento UE 2016/679

PREMESSO CHE

- _____ è Titolare del trattamento dati in relazione a tutti i trattamenti di seguito individuati nell'allegato II e che Mexedia S.p.A. SB, Responsabile del Trattamento, eroga professionalmente, nei confronti del Titolare del trattamento, servizi come da contratto.
- Mexedia S.p.A. SB, in qualità di Responsabile del trattamento, possiede l'esperienza, la capacità, l'affidabilità e fornisce idonee garanzie del pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dati, ivi compreso il profilo della sicurezza in relazione alle finalità e modalità delle operazioni di trattamento e che tali caratteristiche sono state valutate preliminarmente dal Titolare e che saranno successivamente, nuovamente, verificate anche in ragione dell'effettiva applicazione delle misure tecniche ed organizzative individuate nel presente atto ed in fase successiva tramite istruzioni documentate. Per istruzione documentata è da intendersi qualunque forma di comunicazione atta a fornire istruzioni ed indicazioni ivi compresi: carteggi inviati tramite email, commenti inseriti su documenti interscambiati ed ogni comunicazione comprovabile indipendentemente dalla forma prescelta.

Le parti intendono regolare l'affidamento dei trattamenti sulla base delle Clausole contrattuali Regolatorie del rapporto Titolare-Responsabile del trattamento adottate con la DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/915 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2021, come di seguito indicato

SEZIONE I

Articolo 1

Scopo e ambito di applicazione

- a) Scopo delle presenti clausole contrattuali tipo (di seguito «clausole») è garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 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 GDPR)
- b) I titolari del trattamento e i responsabili del trattamento, di cui all'allegato I, hanno accettato le presenti clausole al fine di garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679
- c) Le presenti clausole si applicano al trattamento dei dati personali specificato all'allegato II.
- d) Gli allegati da I a IV costituiscono parte integrante delle clausole.
- e) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679.
- f) 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.

Articolo 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 aggiungere in un contratto più ampio 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.

Articolo 3

Interpretazione

- a) Quando le presenti clausole utilizzano i termini definiti 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.

Articolo 4

Gerarchia

In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

SEZIONE II

OBBLIGHI DELLE PARTI

Articolo 5

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.

Articolo 6

Obblighi delle parti

6.1. Istruzioni

- a) Mexedia S.p.A. SB, in qualità di Responsabile del trattamento, tratta i dati personali soltanto su direttive impartite dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento. 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. Tali istruzioni sono sempre documentate.
- b) 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.

6.2. Limitazione delle finalità

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.

6.3. Durata del trattamento dei dati personali

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

6.4. 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 del trattamento concede l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento ai membri del suo personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Il responsabile del trattamento garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ricevuti si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

6.5. Dati sensibili (particolari)

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 o Particolari»), il responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari.

6.6. 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.
- d) Il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione 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 revisione.
- f) Il responsabile fornisce al titolare specifiche relazioni tecniche, schede prodotto, ed ogni informazione atta a comprovare anche preventivamente che i servizi erogati, o i prodotti forniti, siano rispettosi delle presenti clausole, dei dettami normativi previsti dal Reg. UE 2016/679, e di ulteriori atti normativi o regolatori lo specifico trattamento, ivi compresi i provvedimenti dell'autorità garante privacy e dell'EDPB.

6.7. Ricorso a sub-responsabili del trattamento

- a) **AUTORIZZAZIONE SCRITTA GENERALE:** Il responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del titolare del trattamento per ricorrere a sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. 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 **10 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) Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento 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 non rilevanti ai fini delle presenti clausole (Ad esempio gli accordi economici definiti tra responsabile e sub-responsabile) dal contratto prima di trasmetterne una copia.
- d) Il responsabile del trattamento rimane soggetto che deve garantire la corretta applicazione delle presenti clausole e dei principi normativi in tema di protezione dati personali e risponde direttamente, 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.
- e) 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, 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.

6.8. Trasferimenti internazionali

- a) Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale (in entrambi i casi il riferimento è a paesi ed organizzazioni al di fuori dello spazio economico europeo) da parte del responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento o 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) Il titolare del trattamento conviene che, qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento conformemente alla clausola 6.7 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.

Articolo 7

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'adempiere 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 8, 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 del rischio ed 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 adeguate 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.

Articolo 8

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 tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento.

8.1. 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, per quanto di propria competenza, 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, se del caso (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:
 - 1) 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;
 - 2) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - 3) 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.
 - 4) 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) nell'adempire, 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.

8.2. Violazione riguardante dati trattati dal responsabile del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo, e comunque entro i termini definiti nell'allegato 3, dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:

- a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
- b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- c) 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;
- d) tutti i dati in possesso del responsabile necessari per valutare l'accaduto, per intervenire al fine di ridurre gli effetti del breach e per fornire le informazioni richieste dall'autorità garante secondo i modelli di comunicazione del breach predisposti dall'autorità stessa.

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.

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.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Inosservanza delle clausole e risoluzione

- a) Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, 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:
 - 1) 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;
 - 2) 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;
 - 3) il responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del regolamento (UE) 2016/679.

- 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 6.1, 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.

ALLEGATO 1

Elenco delle parti firmatarie delle clausole contrattuali e degli allegati alle stesse

Titolare del trattamento: _____ con sede in _____ indirizzo di posta elettronica _____, rappresentata da _____

Nome, qualifica e dati di contatto del referente dei rapporti con il responsabile:

Dati di contatto del DPO (ove nominato):

Responsabile del trattamento: Mexedia S.p.A. SB

Dati di contatto del DPO

Data

Il Titolare del trattamento

Il Responsabile del trattamento

ALLEGATO II

Descrizione dei trattamenti affidati

Natura e Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento	
Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati	
Categorie di dati personali trattati	Anagrafici, dati di contatto email, telefono
Dati sensibili/particolari trattati (se del caso) e limitazioni o garanzie applicate che tengono pienamente conto della natura dei dati e dei rischi connessi, ad esempio una rigorosa limitazione delle finalità, limitazioni all'accesso (tra cui accesso solo per il personale che ha seguito una formazione specializzata), tenuta di un registro degli accessi ai dati, limitazioni ai trasferimenti successivi o misure di sicurezza supplementari.	no
Durata del trattamento	Durata contrattuale
Per il trattamento da parte di (sub-)responsabili del trattamento, specificare anche la materia disciplinata, la natura e la durata del trattamento	Durata contrattuale

Data

Il Titolare del trattamento

Il Responsabile del trattamento

ALLEGATO III

Misure tecniche e organizzative, comprese misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati

Macrocategoria di misure	Misure di dettaglio
<p>misure per garantire la responsabilità (accountability) cioè per consentire al titolare del trattamento non solo di documentare il rispetto dei principi di protezione dei dati personali ma anche di dimostrare l'applicazione concreta di tali principi</p>	<ul style="list-style-type: none"> o Implementazione di un <u>Modello Organizzativo e un Sistema di Gestione</u> della data protection ex Reg. 679/2016 UE ("GDPR") o Redazione del <u>Registro dei trattamenti</u>, di cui all'art.30 del GDPR, anche con riferimento ai trattamenti eseguiti in qualità di responsabile o Esecuzione di una <u>valutazione sui rischi</u> legati alla riservatezza, integrità e disponibilità dei dati inerenti i trattamenti effettuati, anche in qualità di responsabile o Implementazione di policy/procedure relative alla formazione (designati e autorizzati a trattare dati personali sotto l'autorità del responsabile) in materia di trattamento dati personali o Implementazione di un sistema di controllo interno per monitorare e verificare l'osservanza delle disposizioni normative e delle disposizioni aziendali emanate in materia o Implementazione di adeguati controlli per monitorare il rispetto delle clausole contrattuali tra Titolare del Trattamento e Responsabile o Implementazione di policy per la valutazione preventiva e per il controllo di eventuali sub responsabili o Nomina del DPO ove ne ricorrano i presupposti ex art 37 GDPR e capacità di comprovare l'eventuale motivazione per cui non si ha l'obbligo di tale incombenza
<p>misure per garantire la minimizzazione dei dati</p> <p>misure per garantire la qualità dei dati</p> <p>misure per garantire la conservazione limitata dei dati</p> <p>misure per consentire la portabilità dei dati e garantire la cancellazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> o Implementazione di una policy e di procedure tecniche ed organizzative per garantire il trattamento dei soli dati necessari per l'espletamento delle attività del responsabile, per garantire l'aggiornamento, l'esattezza, la pertinenza, la conservazione dei dati trattati e la cancellazione dei dati alla conclusione del ciclo di trattamento affidato al responsabile ed in osservanza dei limiti minimi e massimi di conservazione previste da normative di settore. o Implementazione di una procedura per garantire l'esercizio dei diritti degli interessati e la portabilità dei dati

<p>misure per garantire la sicurezza fisica dei luoghi in cui i dati personali sono trattati</p>	<ul style="list-style-type: none"> o implementazione delle misure di sicurezza fisica <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Vigilanza alla sede <input type="checkbox"/> sistema antintrusione <input type="checkbox"/> rilevatori di fumo ed incendio <input type="checkbox"/> definizione aree ad accesso riservato <input type="checkbox"/> protezione fisica dell'hardware <input type="checkbox"/> custodia in armadi o classificatori non accessibili <input type="checkbox"/> custodia in armadi blindati e/o ignifughi <input type="checkbox"/> continuità dell'alimentazione elettrica <input type="checkbox"/> ingresso controllato nei locali ove ha luogo il trattamento
<p>misure per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento</p> <p>misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali</p>	<ul style="list-style-type: none"> o Implementazione di un sistema di autenticazione per l'accesso a tutti i sistemi, i dispositivi anche portatili, tutti i device e le reti utilizzati per il trattamento dati affidati al responsabile, con credenziali individuali, semplice o a doppia autenticazione o Implementazione di apposite misure per inventariare gli asset informatici demandati al trattamento dati trattati per conto del titolare nonché verifica periodica degli aggiornamenti dei sistemi operativi e dei vari software utilizzati o Implementazione di un sistema di cifratura dei dati personali trattati per conto del titolare (specificare il tipo di tecnica di cifratura: a chiave simmetrica, a chiave asimmetrica, con tecniche di hash). o Adozione di un piano di Disaster recovery (insieme di misure preventive e correttive atte a ripristinare la disponibilità e l'accesso ai sistemi ed alle infrastrutture aziendali in caso di incidente informatico) o Implementazione qui misure di sicurezza e di mitigazione dei rischi secondo standard riconosciuti
<p>misure di identificazione e autorizzazione dell'utente</p>	<ul style="list-style-type: none"> o I soggetti autorizzati ad accedere ai dati personali trattati (dipendenti e assimilati, collaboratori che) hanno ricevuto con atto scritto apposite istruzioni sulle attività che possono compiere e sugli obblighi di riservatezza cui sono tenuti
<p>Ulteriore misure di protezione dei dati durante la conservazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> o Implementazione di strumenti volti alla Protezione da Agenti Malevoli (malware, virus, trojan e tipologie di attacchi vari) o Esecuzione aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti ed aggiornare periodicamente i requisiti di sicurezza dei sistemi informativi o implementazione e adozione di policy e procedure di backup dei dati. o Separazione dei dati trattati per conto del titolare da quelli trattati in qualità di titolare autonomo o di responsabile per altri titolari
<p>misure di sicurezza della rete e di protezione dei dati durante la trasmissione</p>	<ul style="list-style-type: none"> o Segmentazione della rete o Firewall a protezione perimetrale o Antivirus o VPN o IPS (Intrusions penetration test) o Trasmissione dati con utilizzo di protocollo di trasmissione sicuro (protocollo https) o protezione dei dati particolari inoltrati e ricevuti mezzo posta elettronica, tramite credenziali da non fornire/ricevere con il medesimo mezzo di invio.

<p>misure per garantire la registrazione degli eventi</p>	<ul style="list-style-type: none"> o Implementazione di policies e procedura per la tracciatura ed il monitoraggio dei LOG per rilevare eventuali eventi anomali che impattano sulla sicurezza dei dati (Attenzione la valutazione degli eventi e dei monitoraggi da effettuare deve essere attentamente ponderato in ragione di eventuali obblighi normativi - es. sistemi di log management obbligatori per particolari settori come dati di traffico telefonico o dossier sanitario)
<p>misure per assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico</p>	<ul style="list-style-type: none"> o Adozione di un piano di business continuity (insieme di misure tecnologiche e logistico/organizzative che permettono all'azienda di continuare ad operare in caso di incidente informatico) o Effettuare prove di ripristino a scadenze almeno semestrali per garantire l'effettiva capacità di ripristinare i dati conferiti al responsabile e da esso trattati
<p>misure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> o Esecuzione di Vulnerability assessment (indicare la periodicità) o Esecuzione di penetration test o Richiedere relazioni tecniche per ogni intervento effettuato in tema di applicazione di misure di sicurezza; o Effettuare test periodici (almeno semestrali) interni documentati atti a comprovare l'applicazione delle misure in essere;
<p>misure per garantire la configurazione del sistema, compresa la configurazione per impostazione predefinita</p>	<ul style="list-style-type: none"> o Presenza di un sistema di controllo degli accessi alle risorse informatiche profilato cioè ispirato al "principio del minimo privilegio" (ossia l'operatore vede e tratta solo i dati necessari a svolgere la sua mansione). La configurazione informatica di default deve essere preceduta da una comprovabile valutazione preventiva delle mansioni di ciascun addetto, dei dati ed i trattamenti necessari per l'espletamento delle mansioni specifiche e la conseguente configurazione dei sistemi e dei privilegi informatici. La verifica del mantenimento dei privilegi assegnati deve avvenire ad ogni cambiamento significativo (cambio di mansioni, nuovi dipendenti etc.) e comunque almeno annualmente. o Assegnazione delle credenziali di amministratore soltanto a personale esperto, capace e affidabile
<p>misure di informatica interna e di gestione e governance della sicurezza informatica</p>	<ul style="list-style-type: none"> o Presenza di una funzione demandata alla gestione della Cybersecurity (anche esterna se del caso) o Implementazione di un SIEM (sistema per la gestione ed il monitoraggio dei LOG) o Implementazione di una procedura di Incident response o Presenza di un SOC (Security Operation Center)
<p>misure di certificazione/garanzia di processi e prodotti</p>	<ul style="list-style-type: none"> o Adesione a codici di condotta e possesso di certificazioni in materia di protezione dei dati personali rilasciate da organismi accreditati (citare quali) o Possesso di certificazioni in materia di sicurezza delle informazioni, rilasciate da organismi accreditati per le relative norme
<p>Misure in tema di Data breach</p>	<ul style="list-style-type: none"> o implementazione di policy e procedure per la tempestiva rilevazione e strutturata gestione di Data breach (in particolare si procederà ad informare il Titolare del trattamento, per via telefonica mail e PEC, di ogni violazione di dati personali nel minor tempo possibile e comunque entro le 48 ore. Tale notifica dovrà essere accompagnata da ogni informazione e documentazione utile, ai sensi dell'art. 33, para 3 del GDPR, per permettere al Titolare del trattamento,

	se necessario, di notificare questa violazione all'autorità di controllo competente. Ogni comunicazione deve avvenire ai seguenti recapiti _____ ed il titolare potrà fornire policy aggiuntive da considerarsi istruzioni documentate al responsabile per la gestione del presente tema.
Misure in relazione a trasferimenti di dati personali in paesi al di fuori dello spazio economico europeo	<ul style="list-style-type: none"> o Qualora i dati debbano essere trasferiti in paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo il responsabile darà riscontro preventivo della volontà/necessità di effettuare il trasferimento e dovrà indicare l'adozione di condizioni per il rispetto delle disposizioni del capo V del GDPR. o Comunicare il luogo di conservazione dei dati affidati al responsabile del trattamento per permettere al titolare di gestire adeguatamente i propri processi di accountability. o informare il Titolare del trattamento prima del trattamento dell'obbligo giuridico di procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo (al di fuori dello SEE) o un'organizzazione internazionale cui è tenuto il Responsabile del trattamento, in base alle leggi dell'Unione o dello stato membro al quale è sottoposto
Gestione dei consensi	(Qualora le attività affidate al responsabile prevedano l'acquisizione e gestione di consensi, saranno da esplicitare in questa sezione le procedure di acquisizione e gestione degli stessi)
Gestione di informative per conto del titolare del trattamento	

Misure previste da provvedimenti e/o linee guida delle Autorità di controllo o da specifici atti normativi che devono essere applicati dal responsabile del trattamento nell'espletamento delle proprie attività.	Misure di dettaglio da adottare.
Implementare quanto previsto dal Provvedimento in tema di Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 27 novembre 2008 (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008) (così modificato in base al provvedimento del <u>25 giugno 2009</u>). https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1577499	
applicare quanto previsto dalla direttiva e-privacy e dalle linee guida dell'Autorità garante privacy del 10 giugno 2021 (doc. web 9677876), dell'EDPB in essere o che saranno nel tempo emanati in materia di Gestione tecnica ed operativa della cookie policy	
ETC. ETC. ETC	

Data

Il Titolare del trattamento

Il Responsabile del trattamento

ALLEGATO IV

Elenco dei sub-responsabili del trattamento

NOTA ESPLICATIVA:

Il titolare del trattamento ha autorizzato il ricorso ai seguenti sub-responsabili del trattamento:

Riprodurre per ogni sub responsabile

Anagrafica (ragione sociale e sedi del trattamento)	Link Mobility
Dati di contatto generale e di un referente individuato	
Descrizione del trattamento affidato Descrizione del trattamento (compresa una chiara delimitazione delle responsabilità qualora siano autorizzati più sub-responsabili del trattamento): ...	

Anagrafica (ragione sociale e sedi del trattamento)	
Dati di contatto generale e di un referente individuato	
Descrizione del trattamento affidato Descrizione del trattamento (compresa una chiara delimitazione delle responsabilità qualora siano autorizzati più sub-responsabili del trattamento): ...	

Luogo e data _____

Il Titolare del trattamento

Il Responsabile del trattamento