



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 943 del 05/12/2023

Oggetto: ACQUISIZIONE IN COMODATO D'USO DI ATTREZZATURE DA DESTINARE ALLA S.O.S. DIALISI DI VERBANIA

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO

L'estensore dell'atto: Zambrino Pasquale

Il Responsabile del procedimento: Poletti Silvia

Il Dirigente/Funziionario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Vista la proposta di Comodato d'uso Gratuito, pervenuta dalla Ditta Baxter S.P.A. riguardante N. 3 Sistemi di Video-Dialisi da destinare alla S.O.S. Dialisi di Verbania;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Direzione Generale e dall'Ingegneria clinica;

Rilevato altresì che la Commissione ha espresso parere favorevole all'accettazione del Comodato d'uso, come da riscontri conservati agli atti;

Ritenuto, per quanto sopra citato, di approvare la bozza di contratto di comodato d'uso in conformità al disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A);

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502 /1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

1. **Di acquisire**, per tutte le motivazioni esposte in premessa, in comodato d'uso gratuito i seguenti beni:

BAXTER SPA
N. 3 Sistemi di Video-Dialisi
Marca:Baxter
Mod: ENTRY +
Valore € 6.000,00 Iva Inclusa Cad.
Da destinare alla S.O.S. Dialisi di Verbania;

Giusto il parere fornito della Commissione Aziendale, i cui riscontri sono conservati agli atti della S.O.C. Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio;



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

-
2. **Di stipulare** il relativo contratto di comodato d'uso gratuito, in conformità alla bozza di contratto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);
 3. **Di dare atto** che ai beni si provvederà ad assegnare il relativo numero di inventario e che saranno inseriti nel registro cespiti dei beni di terzi sul conto 1.12.04.11
 4. **Di demandare** al Direttore della S.O.C. Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio la sottoscrizione del contratto di comodato d'uso ai sensi dell' art. 4.6 del Regolamento Aziendale di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12.05.2017 e modificato con Delibera n. 65 del 28.01.2020.

ALL. A)

CONTRATTO di COMODATO D'USO GRATUITO

di APPARECCHIATURE DI VIDEODIALISI

- ADDENDUM A CONTRATTO DI FORNITURA -

si stipula il presente contratto di comodato (di seguito, il **Contratto**),

tra

BAXTER S.p.A., c.f. 00492340583 p. iva 00907371009, con sede legale in Roma, Via del Serafico n. 89, in persona del Procuratore Roberto Monguzzi

(Comodante - di seguito indicata come **Baxter**)

e

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. – in prosieguo d'atto denominata **COMODATARIO** con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, P.I. 00634880033, nella persona del Direttore della S.O.C. Gestione Economico Finanziaria – Patrimonio Dott.ssa Succi Manuela.

* congiuntamente le "**Parti**" o singolarmente la "**Parte**"

DEFINIZIONI

Le Parti convengono che, ai sensi e per gli effetti tutti del presente contratto, i termini infra indicati avranno il significato seguente:

Videodialisi: il sistema di videodialisi – costituito da una stazione centrale già installata nel Centro di Dialisi e da n. 3 postazioni domiciliari denominate Entry+, e comprensivo di software di gestione – oggetto del presente Contratto e meglio descritto nell'**Allegato A**;

Contratto di Servizio: il contratto, stipulato da Baxter con un provider terzo (Tesi T4MED s.r.l.) ai fini dell'installazione e messa in funzione della Videodialisi, fornito in copia alla **Comodataria** privo delle parti economiche e delle informazioni riservate proprie del provider.

Comodato: la concessione dell'utilizzo gratuito della Videodialisi alla Comodataria, da parte di Baxter, ai sensi del presente Contratto.

PREMESSO CHE

a) **L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O.**, come da deliberazione N° 245 del 28/03/2023 ha affidato a Baxter la fornitura in service di sistemi per il trattamento di dialisi peritoneale automatizzate (APD) e la fornitura di sacche per dialisi peritoneale manuale (CAPD), sino al 28/03/2028 (di seguito, la **Fornitura**).

Tramite la Videodialisi utilizzata nel Predialisi, è possibile verificare:

- Facilitare le modalità di contatto tra il malato e la sua famiglia e i sanitari del Centro, garantendo maggiore flessibilità degli incontri e riducendo la necessità di spostamenti verso l'ospedale;
- Garantire al malato e alla sua famiglia un programma educativo efficace, orientato ad un processo decisionale sia condiviso e centrato sulla persona bisognosa di cura e di assistenza.

- Maggiore partecipazione dei famigliari – caregiver al percorso formativo educazionale, favorendo la possibilità di individuare quelle potenziali risorse che potrebbero orientare alla scelta di un trattamento domiciliare.

c) Baxter, leader nel settore della dialisi peritoneale (sia APD che CAPD), è in grado di offrire l'utilizzo della Videodialisi , in forza di specifico Contratto di Servizio stipulato con un provider specializzato ;

d) **L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O.**, come da determinazione n. 245 del 28/03/2023 ha chiesto a Baxter di potersi avvalere della Videodialisi – in comodato gratuito, per n. 3 pazienti – a corredo della Fornitura e per i motivi esplicitati alla premessa b).

e) Baxter si è dichiarata disponibile a concedere l'utilizzo della Videodialisi a 3 pazienti in comodato gratuito ed a corredo del contratto di Fornitura stipulato, riconoscendone l'importanza ai fini della migliore e più sicura gestione del paziente in remoto-

f) con il presente Contratto, le Parti intendono, quindi, formalizzare le intese tra loro raggiunte in merito alla concessione in comodato della Videodialisi a 3 pazienti.

Tutto ciò premesso e considerato,

le Parti convengono e stipulano quanto segue

1 – OGGETTO E DURATA

1.1 Oggetto

1.1.1. Baxter concede a L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O., in comodato a titolo gratuito, l'uso della Videodialisi, così come meglio descritta nell'Allegato A, alle condizioni e nei termini del presente Contratto, e secondo quanto previsto nel Regolamento del Servizio (Allegato B) e nel Contratto di Servizio.

1.1.2. L'Apparecchiatura concessa, il cui valore è pari ad € 18.000 complessivi, dovrà essere utilizzata dalla Comodataria attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite da Baxter, e per le finalità e gli scopi propri della Videodialisi.

1.1.3. Nessun compenso è dovuto dalla Comodataria a Baxter per l'utilizzo della Videodialisi.

1.2 Durata

Il Comodato avrà durata pari a quella della Fornitura richiamata alla premessa a) - e verrà quindi meno con la cessazione di questa, per qualsiasi ragione intervenuta – ferma restando la facoltà per entrambe le Parti di recedere anticipatamente dal Contratto, in ogni momento e per qualsiasi ragione, tramite comunicazione scritta recapitata (per raccomandata a.r. o PEC) all'altra con almeno 6 mesi di preavviso.

1.3 Destinazione

La Comodataria potrà utilizzare la Videodialisi esclusivamente a mezzo di personale sanitario adeguatamente addestrato e solo ai fini della verifica della corretta esecuzione domiciliare della metodica PD da parte del paziente.

1.4 Dichiarazione delle Parti

Le Parti dichiarano che la concessione in comodato d'uso a titolo gratuito della Videodialisi non è stata determinata in alcun modo in riferimento od in cambio di accordi, impliciti o espliciti,

relativi l'acquisto, la promozione, l'utilizzo o la prescrizione di prodotti Baxter oppure riguardanti il valore o il volume degli ordini relativi la Fornitura.

1.5 Responsabilità della Comodataria.

La Comodataria sarà unica ed esclusiva responsabile, sia dell'utilizzo corretto della Videodialisi da parte del Centro di Nefrologia, che della scelta del trattamento terapeutico per il paziente, e dovrà, quindi, tenere indenne, difendere, mallezare Baxter da qualsiasi responsabilità, conseguenza, pretesa di terzi (inclusi i pazienti interessati), riguardanti o connesse l'utilizzo della Videodialisi e/o la scelta dei trattamenti terapeutici.

1.6. Uso, custodia e riconsegna.

1.6.1. La Comodataria dovrà utilizzare e custodire, con la dovuta diligenza, la Videodialisi.

1.6.2. Alla scadenza del Contratto o alla risoluzione dello stesso, la Comodataria dovrà riconsegnare entro 30 giorni la Videodialisi a Baxter, nella sua confezione originale e nelle stesse condizioni in cui è stata consegnata alla Comodataria, fatta salva la normale usura.

2 – PATTI ACCESSORI

2.1. Manutenzione

2.1.1. La manutenzione ordinaria e straordinaria della Videodialisi sarà a carico di Baxter

(che potrà svolgerla a mezzo di proprio personale o di terzi autorizzati da Baxter)

2.1.2. La Comodataria dovrà informare immediatamente Baxter - via e.mail di qualsiasi difetto o anomalia riscontrati.

2.2 Riservatezza

2.2.1. Le Parti tratteranno in modo confidenziale tutte le informazioni rivelate all'esecuzione del presente Contratto. Le Parti non dovranno divulgare tali informazioni a terzi, a meno che non sia necessario per il corretto adempimento degli obblighi contrattuali o che tali informazioni non siano già disponibili al pubblico, oppure se concordato per iscritto tra le Parti.

2.2.2. Un estratto dei contratti intercorsi tra Baxter SpA e Tesi T4MED s.r.l. con le sole informazioni rilevanti ai fini dell'esecuzione del presente Contratto (vedi Allegati A e B), relativi la Videodialisi e consegnati da Baxter a L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. potranno essere utilizzati e/o diffusi da L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. solo ai fini delle attività previste nel presente Contratto e nei limiti di queste. La Comodataria dovrà custodire, con la massima cura e diligenza i sopracitati documenti.

3 - VARIE

3.1 Originalità e completezza del Contratto

Le Parti dichiarano e riconoscono che : (i) il presente Contratto sostituisce ed innova qualsiasi precedente accordo (verbale o scritto), intervenuto tra loro in merito alla Videodialisi; (ii) il presente Contratto sostituisce ed innova ogni eventuale bozza contrattuale, traccia o minuta, precedentemente redatta o discussa sulle materie qui dedotte, da considerarsi quindi superata dalla presente e priva di ogni efficacia (anche probatoria) tra le Parti; (iii) il presente Contratto contiene per intero le intese raggiunte al riguardo.

3.2. Modifiche

Ogni modifica al presente Contratto dovrà avvenire, a pena di nullità, tramite atto scritto debitamente firmato dai rappresentanti autorizzati delle Parti

3.3. Norme applicabili

Per quanto non previsto nel presente Contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle norme in materia di contratto di comodato di bene immobile (in particolare, quindi, agli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile).

[Luogo e data]

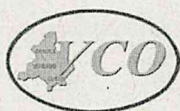
IL TITOLARE

La Comodataria

[Luogo e data]

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

TESI T4MED SRL



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale: Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
P.I./Cod.Fisc. 00634880033

e-mail: protocollo@pec.aslvc.it - www.aslvc.it

ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO DEL TRATTAMENTO DI DATI AL RESPONSABILE

ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. – in prosieguo d'atto denominata COMODATARIO con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, P.I. 00634880033, nella persona del Direttore della S.O.C. Gestione Economico Finanziaria – Patrimonio Dott.ssa Succi Manuela.

E

Ragione sociale	BAXTER S.p.A.
Sede legale	Roma, Via del Serafico n. 89
Partita IVA / Codice Fiscale	c.f. 00492340583 - p. iva 00907371009
Legale rappresentante / codice fiscale	Procuratore Roberto Monguzzi

di seguito, il "responsabile del trattamento" o semplicemente il "responsabile", congiuntamente indicate come "Parti"

PREMESSO CHE

- a seguito della sottoscrizione del documento [CONTRATTO VIDEO DIALISI] (di seguito, semplicemente definito il "Contratto"), ed ai fini del perfezionamento e dell'esecuzione dello stesso, il responsabile dovrà effettuare operazioni di trattamento di dati personali per conto del titolare;
- ai sensi dell'art. 4, par. 7, del Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento determina, singolarmente o insieme ad altri, le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento di dati personali;
- ai sensi dell'art. 4, par. 8, del Regolamento UE 2016/679, il responsabile del trattamento è la persona fisica o giuridica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- ai sensi dell'art. 28, par. 1, del Regolamento UE 2016/679, qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa richiesti dalle disposizioni vigenti in materia, e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato;
- il titolare del trattamento individua i responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo di sicurezza di cui all'art. 32 del Regolamento UE 2016/679;
- ai sensi dell'art. 28, par. 3, del Regolamento UE 2016/679, le attività di trattamento effettuate da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinate da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri,



che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento;

- con riferimento a quanto sopra, il responsabile deve procedere al trattamento secondo le istruzioni impartite dal titolare per iscritto, mediante il presente accordo e con eventuali atti successivi;
- è intenzione del titolare consentire l'accesso, sia al responsabile che alle persone da questi autorizzate al trattamento nell'ambito del proprio assetto organizzativo, per i soli dati personali la cui conoscenza è necessaria per la corretta esecuzione del Contratto stipulato tra le Parti.

LE PARTI DICHIARANO E DANNO ATTO

- di aver negoziato individualmente e specificamente ciascuna clausola del presente Accordo, con ciò espressamente derogando alle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.;
- che dalla stipula del presente Accordo non deriva al Titolare un dovere di versare, e al Responsabile un diritto di richiedere, somme ulteriori rispetto a quelle previste dal Contratto.
- Il Responsabile dichiara di possedere esperienza, capacità e affidabilità idonee a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di Trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, ed in ogni caso di essere in grado di fornire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti della Normativa Privacy e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato.
- Il Titolare dichiara di aver scelto il Responsabile in considerazione di quanto testé riportato.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti convengono e stipulano quanto di seguito riportato.

1. OGGETTO DEL DOCUMENTO

- 1.1. La materia disciplinata dal presente accordo è l'individuazione, da parte del suddetto titolare, del soggetto cui affidare le operazioni di trattamento di dati personali in qualità di responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, definito anche "GDPR"), per quanto concerne le attività inerenti al Contratto di cui in premessa.
- 1.2. Il titolare del trattamento, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità ed ai mezzi del trattamento di dati personali, affida al suddetto responsabile le operazioni di trattamento dei dati personali effettuate in relazione al Contratto stipulato tra le Parti.
- 1.3. Il responsabile del trattamento, con la sottoscrizione del presente accordo, accetta tutti i termini sotto indicati, conferma la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che si assume e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni ricevute dal titolare attraverso il presente accordo, nonché a quelle ulteriori che gli saranno conferite nel corso delle attività prestate in suo favore.
- 1.4. Il responsabile prende atto che l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali per conto del titolare, gli viene affidato per l'esclusiva ragione che il profilo societario, in termini di proprietà, risorse umane, organizzative ed attrezzature, è stato ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità previsti dalla vigente normativa. Qualsiasi mutamento di tali requisiti, che possa sollevare incertezze sul loro mantenimento, dovrà essere preventivamente segnalato al titolare, il quale potrà esercitare in piena autonomia e libertà di valutazione il diritto di recesso, senza penali ed eccezioni di sorta.

2. CARATTERISTICHE DEL TRATTAMENTO

- 2.1. Le informazioni di cui all'art. 28, par. 3, del Regolamento UE 2016/679, in merito alla natura ed alle finalità del trattamento, così come alla durata del trattamento, alle tipologie di dati personali oggetto di trattamento ed alle categorie di interessati coinvolti, sono riportate in dettaglio nell'**Allegato B** del presente accordo.
- 2.2. I dati oggetto di trattamento sono raccolti in maniera accurata e trattati per le sole finalità sopra citate, strettamente necessarie per dare corretta esecuzione al Contratto stipulato tra le Parti.

3. OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- 3.1. Il titolare ha l'obbligo di:
 - a. affidare al responsabile tutte – ed esclusivamente – le operazioni di trattamento dei dati personali che siano necessarie per dare piena esecuzione al Contratto stipulato tra le Parti, e per ogni altra attività connessa al raggiungimento delle finalità sopra indicate, nonché quelle eventuali ulteriori derivanti dall'adempimento degli obblighi di legge.
 - b. comunicare ufficialmente al responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati personali effettuate
 - c. impartire le istruzioni, ulteriori rispetto a quelle contenute nel presente Accordo, preferibilmente in forma scritta;
 - d. indicare al Responsabile i soggetti da lui incaricati di attività di revisione e ispezione, con congruo preavviso e si impegna a svolgere (e/o far svolgere) tali attività senza interferire con le ordinarie attività del Responsabile

4. DIRITTI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- 4.1. Il titolare ha il diritto di:
 - a. vigilare sull'operato del responsabile
 - b. opporsi alle modifiche (in aggiunta e/o sostituzione) dell'elenco degli altri Responsabili per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare;

- c. comunicare la cessazione e/o la sospensione del Trattamento qualora essa sia imposta dalla necessità di adempiere a divieti o obblighi derivanti dalla Normativa Privacy o dalla Normativa Applicabile, e/o a provvedimenti/ordini dell'Autorità di Controllo o altra Autorità;
- d. regresso, nei confronti del Responsabile, della somma, eventualmente pagata a titolo di risarcimento del danno subito dall'Interessato, corrispondente alla parte di responsabilità del Responsabile stesso

5. OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

5.1 il responsabile ha l'obbligo di:

- a. osservare i principi generali del Trattamento (responsabilizzazione, liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, minimizzazione dei dati, limitazione delle finalità, dei trattamenti e della conservazione, integrità e riservatezza, protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita) e gli specifici obblighi imposti dalla Normativa Privacy al Responsabile;
- b. eseguire il Trattamento conformemente al presente Accordo e seguendo le eventuali ulteriori legittime istruzioni scritte impartite dal Titolare, se e nella misura in cui esse siano conformi alla Normativa Privacy e alla Normativa Applicabile;
- c. ove dovuto, prestare la più ampia collaborazione al Titolare per consentirgli di fornire agli Interessati le informazioni relative al Trattamento dei Dati Personali a norma degli artt. 13 e 14 del GDPR, nonché la raccolta del consenso e la sua eventuale documentazione (mediante conservazione di documenti cartacei, file di log, altri documenti informatici);
- d. mettere in atto preventivamente, e aggiornare periodicamente, tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, tutte le misure tecniche e organizzative più idonee e comunque adeguate al Trattamento per garantirne la sicurezza, considerando il Trattamento stesso in ogni suo aspetto, e in particolare il rischio sui diritti e le libertà degli Interessati, e con specifico riferimento a quanto indicato all'art. 32 del GDPR;
- e. nel caso in cui le attività di Trattamento svolte per conto del Titolare implicino la fornitura e/o la gestione di servizi tecnologici, garantire che essi siano progettati in modo da attuare in modo efficace i principi generali del Trattamento, e ad integrare in esso le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti della Normativa Privacy (come previsto dall'art. 25.1 del GDPR) e tutelare i diritti degli interessati, garantendo al Titolare l'esistenza di meccanismi per fornire adeguato e celere riscontro alle richieste dei medesimi ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR;
- f. elencare nell'allegato "SGP 0310 Valutazione dei Responsabili" le misure di sicurezza tecniche ed organizzative adottate, garantendo la loro effettiva implementazione ed impegnandosi a fornire evidenze documentali, a semplice richiesta, delle misure entro un congruo termine dalla richiesta del titolare.
- g. Indicare nell'allegato A una persona fisica all'interno della propria organizzazione che funga da punto di contatto con il titolare in merito al trattamento dei dati personali per qualsiasi richiesta ed a comunicarne nominativo e dati di contatto al titolare
- h. Indicare nell'allegato A, nei casi previsti dalla normativa, una persona fisica all'interno della propria organizzazione che funga da responsabile della protezione dei dati per qualsiasi richiesta ed a comunicarne nominativo e dati di contatto al titolare
- i. inviare al Titolare, dietro sua richiesta, il Registro delle Attività di Trattamento ex art. 30.2 GDPR nella parte relativa alle categorie di trattamenti effettuati per conto del Titolare stesso, nonché copia del contenuto degli accordi sottoscritti, ai sensi dell'art. 28.4 GDPR, con uno o più degli altri Responsabili;
- j. informare il Titolare nel caso in cui un'istruzione da quest'ultimo impartita non sia, a suo parere, conforme alla normativa e/o alle istruzioni di cui al presente Accordo;
- k. in generale, non determinare in modo autonomo finalità, strumenti e basi giuridiche del Trattamento dei Dati Personali, nonché i periodi di conservazione e gli ambiti di circolazione dei Dati Personali, con le responsabilità, in caso di violazione dell'obbligo, previste al successivo art. 10.3;

5.2 Il responsabile, nell'ambito della propria struttura organizzativa, provvederà ad individuare le persone fisiche appositamente autorizzate al trattamento ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/03 per come modificato dal D.Lgs. 101/18. Contestualmente all'autorizzazione, il responsabile si fa carico di fornire adeguate istruzioni alle persone autorizzate al trattamento circa le modalità del trattamento, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29 del GDPR ed anche dal presente accordo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il responsabile, nell'autorizzare tali soggetti al trattamento, si impegna a:

- a. prescrivere che essi abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati;
- b. verificare che questi ultimi applichino tutte le disposizioni in materia di sicurezza informatica e organizzativa adeguate al rischio;
- c. verificare che conservino in luogo sicuro i supporti informatici, e che gli stessi non contengano atti o documenti riportanti dati appartenenti alle cosiddette categorie particolari ex art. 9 del GDPR o la loro riproduzione, adottando altresì archivi protetti da serratura nel caso di trattamenti effettuati su supporto cartaceo;
- d. vincolare tali soggetti alla riservatezza o ad un adeguato obbligo legale di riservatezza, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto di collaborazione intrattenuto con le stesse, in relazione alle operazioni di trattamento da esse eseguite.

- 5.3 Il responsabile, e le persone da questi autorizzate al trattamento, si impegnano a trattare i dati soltanto su istruzione documentata del titolare, e non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati personali al di fuori di quelle sopra menzionate.
- 5.4 Qualora sorgesse la necessità di effettuare operazioni di trattamento sui dati personali, diverse ed eccezionali rispetto a quelle normalmente eseguite nell'ambito del presente accordo, il responsabile si impegna ad informare preventivamente e senza ingiustificato ritardo il titolare.
- 5.5 Il responsabile mette a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, realizzate dal titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo, il responsabile riconosce al titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di ottenere informazioni circa lo svolgimento delle operazioni di trattamento dei dati personali disciplinate dal presente accordo. In ogni caso, il titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a utilizzare le informazioni ricevute a soli fini di verifica.
- 5.6 Il responsabile del trattamento si impegna, sin dalla data di sottoscrizione del presente atto, a rendere disponibili ed a comunicare ai propri eventuali sub-fornitori soltanto quei dati personali che siano strettamente necessari per l'adempimento delle disposizioni di cui al presente accordo, ovvero di obblighi legali o di altra natura.
- 5.7 Il responsabile si impegna a cooperare con il titolare in qualsiasi momento, al fine di assicurare il corretto trattamento dei dati personali, e si impegna a fornire allo stesso titolare tutte le informazioni o i documenti che potranno essere richiesti da quest'ultimo, per l'adempimento degli obblighi di legge e per comprovare l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, entro i successivi 15 giorni dalla ricezione della richiesta espressamente formulata dal titolare.
- 5.8 Il responsabile del trattamento si impegna ad assistere il titolare nelle attività relative alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati ed alla consultazione preventiva all'Autorità di controllo, ai sensi degli artt. 35 e 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione.
- 5.9 Il responsabile, su richiesta del titolare del trattamento, coadiuva quest'ultimo nelle procedure innanzi all'Autorità di controllo o all'Autorità Giudiziaria, in relazione alle attività di trattamento dei dati personali di propria competenza.

6 FACOLTA' DELLE PARTI

- 6.1 Il Titolare ha facoltà di:
- riservarsi di addebitare al Responsabile i costi e le spese sostenute per controlli, attività di revisione e/o ispezione, qualora esse originino da verificate mancanze del Responsabile con riferimento agli obblighi stabiliti dalla Normativa Applicabile o all'inosservanza del Contratto o del presente Accordo;
 - inoltrare al Responsabile, senza ingiustificato ritardo, ogni richiesta da parte degli Interessati;
 - richiedere la collaborazione del Responsabile, ove possibile e tenuto conto della natura del Trattamento, nelle attività relative all'obbligo del Titolare stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti formulate dagli Interessati secondo la Normativa Privacy;
 - effettuare controlli o ispezioni presso il Responsabile senza preavviso qualora abbia documentato motivo di ritenere che il Responsabile abbia commesso una violazione della Normativa e/o delle istruzioni di cui al presente Accordo o si sia verificata una Violazione di Dati;
 - avvalersi di altri Responsabili del Trattamento in relazione ai Dati e/o ad attività di Trattamento su questi ultimi analoghe a quelle necessarie al fine dell'esecuzione del Contratto di Fornitura.
- 6.2 Ciascuna Parte ha facoltà di aderire a Codici di Condotta e/o a Meccanismi di Certificazione.

7 OBBLIGHI DELLE PARTI

- 7.1 Le Parti si obbligano reciprocamente a:
- comunicare, a richiesta, i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati e del Rappresentante eventualmente nominato da ciascuna;
 - informare l'altra Parte di ogni richiesta, ordine o controllo da parte di una o più Autorità da soggetti da queste autorizzati e/o delegati (a mero titolo di esempio, la Polizia Giudiziaria o l'Autorità Giudiziaria di qualunque Paese del mondo) in qualunque modo o misura rilevanti ai fini dell'esecuzione del Contratto e/o del presente Accordo;
 - mettere tempestivamente al corrente l'altra Parte di ogni eventuale circostanza che impedisca a ciascuna di adempiere agli impegni di cui al presente Accordo.

8 RESPONSABILITA' DELLE PARTI

- 8.1 Ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni richiesta di risarcimento di danni patrimoniali e/o non patrimoniali da parte degli Interessati cagionati, in via diretta o mediata, da proprio inadempimento degli impegni dedotti nel presente Accordo, nonché da violazioni della Normativa Privacy commesse da ciascuna Parte.
- 8.2 Il Titolare risponde dei danni patrimoniali e non patrimoniali:
- nei confronti del Responsabile, esclusivamente nel caso di proprio inadempimento alle disposizioni di cui al presente Accordo, salva la dimostrazione che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile;

- b. nei confronti degli Interessati, per ogni violazione della Normativa Privacy derivante da causa a sé imputabile, con diritto di regresso dal Responsabile per la parte di responsabilità di quest'ultimo.
- 8.3 Il Responsabile risponde dei danni patrimoniali e non patrimoniali:
- a. da chiunque subiti derivanti da proprio inadempimento alle disposizioni di cui al presente Accordo o degli obblighi a suo carico previsti dalla Normativa Privacy, salva la dimostrazione che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile;
- b. nei confronti del Titolare, in ogni caso, del mancato o inesatto adempimento degli obblighi da parte degli altri Responsabili, come previsto dall'art. 28.4 del GDPR;
- c. nel caso in cui (anche mediante la mancata osservanza delle legittime istruzioni del Titolare) determini autonomamente mezzi e finalità del Trattamento, come previsto dall'art. 28.10 del GDPR.
- 8.4 Qualora il Contratto preveda limitazioni o esclusioni di responsabilità a beneficio di entrambe o di una sola delle Parti, tali limitazioni o esclusioni valgono anche per eventuali pretese avanzate nei confronti di ciascuna Parte in relazione al presente Accordo integrativo.
- 8.5 Le disposizioni sulla responsabilità o sulla manleva eventualmente previste nel Contratto restano invariate ove non diversamente qui specificato.

9 DIRITTI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

- 9.1 Il responsabile ha diritto di ricevere adeguato preavviso dal Titolare in merito all'effettuazione da parte di quest'ultimo di controlli, attività di revisione e/o ispezione, salvo quanto previsto all'art. 13

10 SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

- 10.1 Con il presente accordo, il titolare conferisce autorizzazione scritta generale al responsabile per poter ricorrere ad eventuali ulteriori responsabili del trattamento (*cosiddetti "sub-responsabili"*), nell'esecuzione del Contratto. Segnatamente, per l'esecuzione del presente contratto, il Responsabile dichiara di avvalersi in forza di specifico ed ulteriore accordo ex art. 28 G.D.P.R., del Sub Responsabile individuato nella **Ditta TESI T4MED SRL delle cui tecnologie, software e Know how si avvale Baxter SpA per il Servizio di Videodialisi oggetto del Contratto**, regolarmente censita ed indicata nell'**Allegato C** da intendersi parte integrante del presente Accordo. Il responsabile, in ogni caso, si obbliga ad informare il titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione da parte sua di altri soggetti sub-responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
- 10.2 Il responsabile non è autorizzato a stipulare nessun accordo con sub-responsabili stabiliti al di fuori dell'Unione Europea, senza previo accordo e/o autorizzazione scritta da parte del titolare del trattamento. Fermo restando ciò, il responsabile si impegna a stipulare, con eventuali sub-responsabili stabiliti in un Paese al di fuori dell'Unione Europea per il quale la Commissione Europea non abbia emesso un giudizio di adeguatezza del livello di protezione dei dati personali, un accordo per il trasferimento dei dati all'estero contenente le apposite clausole contrattuali adottate dalla stessa Commissione Europea con Decisione 2010/87/EU del 5 febbraio 2010 – e successive modifiche.
- 10.3 Nel caso in cui il responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, il responsabile medesimo si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti di cui alla normativa vigente, e garantisca la tutela dei diritti degli Interessati.
- 10.4 Il responsabile si impegna altresì a stipulare con i sub-responsabili specifici contratti, o altri atti giuridici, a mezzo dei quali il responsabile stesso descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali, imposti dal titolare sul responsabile ai sensi della normativa vigente e degli applicabili provvedimenti speciali della competente Autorità di controllo, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente accordo e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
- 10.5 Nel caso in cui il responsabile del trattamento ricorra a soggetti sub-responsabili per le attività di trattamento di cui al presente accordo, il medesimo responsabile è tenuto a compilare in ogni sua parte – e mantenere aggiornato, informando il titolare circa eventuali modifiche successive – l'**Allegato C** del presente accordo.
- 10.6 Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il responsabile riconosce di conservare nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei sub-responsabili coinvolti, e pertanto si impegna a manlevare e tenere indenne il titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento e/o sanzione possa derivare allo stesso titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi, e più in generale dalla violazione della applicabile normativa sulla tutela dei dati personali, da parte del responsabile e degli eventuali sub-responsabili dallo stesso individuati.

11 MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE

- 11.1 Il responsabile, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza di legge e del presente accordo, per sé e per le persone autorizzate al trattamento nell'ambito del suo assetto organizzativo, a dare attuazione alle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, fornendo assistenza al titolare nel garantire il rispetto della medesima.

- 11.2 Il responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso – in modo accidentale o illegale – a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; le misure adottate dovranno avere l'obiettivo di minimizzare il rischio di trattamenti dei dati non consentiti, ovvero non conformi alle finalità per cui gli stessi dati sono stati raccolti.
- 11.3 Il responsabile applicherà le misure di sicurezza di cui al punto precedente, impegnandosi in particolare a:
- adottare tutte le misure di cui all'art. 32 del GDPR in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, tenendo conto dei provvedimenti emanati dall'Autorità di controllo competente ovvero dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (*European Data Protection Board, EDPB*):
 - se del caso, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali,
 - la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento,
 - la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - fornire al Titolare una descrizione dettagliata delle misure fisiche, tecniche ed organizzative applicate al trattamento dei dati personali;
 - istituire e mantenere il Registro delle attività di trattamento ai sensi dell'articolo 30 del GDPR, e metterlo a disposizione del Titolare ogniqualvolta richiesto;
 - comunicare al Titolare il nominativo ed i dati di contatto del proprio responsabile della protezione dei dati (DPO), designato ai sensi dell'articolo 37 del GDPR;
 - non trasferire i dati personali trattati per conto del Titolare al di fuori dell'usuale luogo di lavoro, a meno che tale trasferimento non sia autorizzato dalle competenti pubbliche autorità, anche regolamentari e di vigilanza, ovvero dal Titolare stesso.
- 11.4 Le Parti, in ragione degli eventuali sviluppi della tecnologia adottata nelle operazioni di trattamento di cui al presente documento, convengono che il rispetto del livello di sicurezza del trattamento prescritto dalla normativa vigente possa richiedere frequenti e ricorrenti cambiamenti e miglioramenti delle misure di sicurezza adottate. A tal riguardo, le Parti medesime si impegnano – ciascuna per la propria competenza – all'implementazione di eventuali cambiamenti significativi delle misure di sicurezza, ove richiesti dalla normativa applicabile ovvero dalle autorità competenti, ivi inclusa l'eventuale conseguente modifica dei contenuti del Contratto e del presente accordo.

12 TRASFERIMENTO DEI DATI EXTRA-UE

- 12.1 Il responsabile si impegna a limitare gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra-UE che non garantiscano un livello adeguato di tutela, ovvero in assenza degli strumenti di tutela previsti dal Capo V del Regolamento UE 2016/679.
- 12.2 Resta inteso tra le Parti che il responsabile del trattamento dovrà garantire che i metodi di trasferimento impiegati, ivi inclusa la conformità alle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea e sulla base dei presupposti indicati nella medesima decisione, consentano il mantenimento di costanti e documentabili standard di validità per tutta la durata del presente accordo.
- 12.3 Il responsabile è altresì obbligato a comunicare immediatamente al titolare del trattamento il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:
- Mancato rispetto delle clausole contrattuali standard di cui sopra; oppure
 - Qualsiasi modifica delle modalità e delle finalità del trasferimento dei dati personali trattati per conto del titolare all'estero.

13 CONTROLLI, VERIFICHE E AUDIT

- 13.1 Il titolare del trattamento si riserva la possibilità di effettuare verifiche in merito al rispetto, da parte del responsabile, del presente accordo e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
- 13.2 Il responsabile si impegna a supervisionare e controllare direttamente l'operato dei soggetti dallo stesso autorizzati al trattamento.
- 13.3 Nel caso in cui venga rilevato che un'istruzione impartita dal titolare violi le disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali, il responsabile del trattamento si obbliga ad informarne tempestivamente il titolare.
- 13.4 Il responsabile del trattamento, inoltre, riconosce al titolare il diritto di effettuare controlli (*audit*) relativamente alle operazioni di trattamento dei dati personali effettuate per conto del medesimo titolare. A tal fine, il titolare si riserva la possibilità di sottoporre periodicamente al responsabile un questionario sul livello di sicurezza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, che dovrà essere debitamente compilato e restituito, e ha il diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di audit o di rendicontazione in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, eventualmente anche presso le sedi del responsabile.

13.5 Anche per le finalità sopra esposte, il responsabile è tenuto a mettere a disposizione in qualunque momento, previa richiesta del titolare del trattamento, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente accordo, ed è altresì tenuto a contribuire alle attività di revisione realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato, comprese le ispezioni.

14 VIOLAZIONI DEI DATI PERSONALI

14.1 In caso di *data breach*, ovvero sia di violazione dei dati personali consistente nella 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 personali trasmessi, conservati o comunque trattati e tali da mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal responsabile per conto del titolare, il responsabile si impegna:

- a. ad informare il titolare nel più breve tempo possibile, ed in ogni caso al massimo entro le 24 ore successive all'individuazione dell'evento;
- b. a fornire la più ampia collaborazione al titolare medesimo, nonché alle Autorità di controllo competenti e coinvolte, al fine di soddisfare ogni obbligo imposto dalla normativa vigente – come ad esempio: la notifica della violazione dei dati personali all'Autorità di controllo competente, ai sensi dell'art. 33 del GDPR; l'eventuale comunicazione della violazione dei dati personali agli Interessati, ai sensi dell'art. 34 del GDPR;
- c. a fornire una descrizione ampia ed esaustiva della natura della violazione dei dati personali, delle categorie e del numero approssimativo di Interessati coinvolti, nonché delle categorie e del numero approssimativo di dati in questione, individuando una stima dell'impatto della violazione dei dati personali sull'organizzazione del titolare e sugli Interessati coinvolti, nonché le misure adottate – o di cui prevedere l'adozione – per mitigare i rischi;
- d. ad attivarsi per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo azioni correttive al titolare del trattamento ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dallo stesso.

15 ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO

15.1 Nel caso in cui il responsabile, in riferimento alle attività di trattamento effettuate per conto del titolare, riceva istanze dai soggetti Interessati per l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, lo stesso responsabile si impegna a:

- a. darne tempestiva comunicazione scritta al titolare, al più entro le successive 48 ore e senza ingiustificato ritardo, allegando altresì copia della richiesta;
- b. tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del titolare di dare seguito alle richieste di esercizio dei diritti pervenute.

15.2 In particolare, ove applicabile e in considerazione delle attività di trattamento affidategli, il responsabile dovrà fornire supporto al titolare, entro le successive 48 ore a decorrere dalla richiesta inoltrata da quest'ultimo e senza ingiustificato ritardo, al fine di garantire agli Interessati l'esercizio del:

- a. diritto di accesso, ai sensi dell'art. 15 del GDPR;
- b. diritto di rettifica od integrazione, ai sensi dell'art. 16 del GDPR;
- c. diritto alla cancellazione, ai sensi dell'art. 17 del GDPR;
- d. diritto di limitazione del trattamento, ai sensi dell'art. 18 del GDPR;
- e. diritto di ricevere comunicazione in merito ad eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento dei propri dati, ai sensi dell'art. 19 del GDPR;
- f. diritto alla portabilità dei dati, ai sensi dell'art. 20 del GDPR;
- g. diritto di opposizione, ai sensi dell'art. 21 del GDPR;
- h. diritto di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, ai sensi dell'art. 22 del GDPR.

16 DECORRENZA E DURATA DELL'ACCORDO

16.1 Il presente accordo per il trattamento di dati personali decorre a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso, ed avrà efficacia fintanto che sarà vigente il Contratto stipulato tra le Parti, fatti salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere.

16.2 Qualora il Contratto tra le Parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo, anche il presente accordo verrà automaticamente meno, senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed ogni successiva attività di trattamento dei dati personali sarà effettuata dal responsabile in qualità di autonomo titolare.

16.3 Entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di cessazione del Contratto, il responsabile s'impegna ad interrompere ogni trattamento effettuato per conto del titolare, nonché a restituire e/o cancellare i dati personali detenuti, secondo le indicazioni appositamente ricevute dal titolare del trattamento. Il tempo indicato è da intendersi come tempo tecnico necessario per il completamento delle verifiche sui dati personali da restituire o cancellare.

16.4 In ogni caso, le sopra citate operazioni di restituzione o cancellazione dei dati personali, saranno svolte con il coordinamento del titolare del trattamento. Restano salvi i casi in cui la conservazione dei dati da parte del responsabile sia richiesta dalla normativa vigente, o per altre legittime finalità.

16.5 In entrambi i casi sopra descritti – sia nel caso di restituzione dei dati, che della loro cancellazione – il responsabile provvederà a rilasciare al titolare, dietro sua esplicita richiesta, apposita dichiarazione scritta riportante l'attestazione che presso il responsabile non esiste alcuna copia dei dati personali trattati e/o conservati per conto del titolare. Il titolare del trattamento si riserva, pertanto, il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della suddetta dichiarazione.

17 MANLEVA E VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI

17.1 Il responsabile, con la sottoscrizione del presente accordo, s'impegna a mantenere indenne il titolare del trattamento da ogni responsabilità o danno, ivi incluse le spese legali o altro onere, che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che sia imputabile a fatto, comportamento od omissione del responsabile, ovvero dei soggetti da questi autorizzati al trattamento, incluse le eventuali sanzioni che dovessero essere applicate ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

17.2 Il responsabile si impegna a comunicare prontamente al titolare del trattamento eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità al corretto espletamento dell'incarico.

17.3 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 82, par. 5, del Regolamento UE 2016/679, il titolare ha il diritto di reclamare dal responsabile del trattamento il risarcimento del danno pagato all'interessato o a terzi, per la parte corrispondente alla sua parte di responsabilità.

17.4 Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 del Regolamento UE 2016/679, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente accordo relativamente alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati personali, ovvero di azione contraria alle istruzioni ivi contenute o in caso di mancato adempimento degli obblighi in capo al responsabile del trattamento ai sensi della normativa vigente, il medesimo responsabile sarà considerato quale autonomo titolare del trattamento e ne risponderà direttamente.

18 DISPOSIZIONI FINALI

18.1 Il presente accordo è regolato dalla legge italiana. Qualora nella lettura ed interpretazione del presente documento dovessero sorgere dubbi sul significato da attribuire ai termini e alle espressioni utilizzati, dovrà farsi riferimento, ove possibile, al significato attribuito dalla normativa nazionale e sovranazionale vigente in materia di protezione dei dati personali oppure, in subordine, all'interpretazione più idonea a garantire il rispetto dei principi del Regolamento UE 2016/679.

18.2 Con il presente accordo, si intende espressamente revocato e sostituito integralmente ogni altro contratto o atto giuridico tra le Parti, inerente al trattamento dei dati personali.

18.3 I rapporti tra il Titolare ed il Responsabile con riferimento al Trattamento dei Dati Personali sono disciplinati nel modo indicato nell'Accordo; qualsiasi concessione o prassi che si discosti dalla disciplina sopra descritta non deve intendersi come modificatrice del rapporto che rimane, perciò, regolamentato esclusivamente dall'Accordo.

18.4 Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

18.5 L'eventuale tolleranza di ciascuna delle Parti ai comportamenti dell'altra posti in essere in violazione dell'Accordo, o la loro mancata contestazione, non costituisce rinuncia (totale o parziale) ai diritti e/o azioni derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni ivi previste.

18.6 Le spese di eventuale registrazione, così come ogni altro onere o imposta derivante dalla stipula dell'Accordo o dalla sua esecuzione saranno a carico della Parte che, con il suo comportamento, abbia reso necessaria la registrazione, salva diversa previsione inderogabile di legge.

18.7 I diritti e i rimedi qui inclusi non hanno carattere esclusivo, ma si aggiungono agli altri diritti e rimedi disponibili secondo la legge applicabile (tra i quali ad es. quelli cautelari).

18.8 In caso di contrasto fra annotazioni e/o dichiarazioni di qualunque genere effettuate dalle Parti, queste ultime espressamente concordano che faranno fede unicamente le annotazioni prodotte dal Titolare e messe a disposizione del Responsabile dietro sua motivata richiesta.

18.9 Se una o più delle disposizioni dell'Accordo fosse giudicata nulla o inapplicabile da una qualunque Autorità, tale disposizione dovrà ritenersi cancellata dall'Accordo e le rimanenti disposizioni dell'Accordo rimarranno e continueranno a rimanere pienamente valide ed efficaci.

18.10 Qualsiasi modifica all'Accordo, salvo dove diversamente previsto, deve essere concordata con atto sottoscritto da entrambe le Parti.

18.11 Per quanto non espressamente previsto si rinvia al Contratto di Fornitura e alla Normativa Applicabile.

18.12 Salvo espressa pattuizione contraria, il presente Accordo si applica anche ai Contratti di Fornitura stipulati tra le stesse Parti successivamente a quelli indicato in premessa, che comportino trattamenti di dati identici; in caso di trattamenti differenti o ulteriori, le Parti redigeranno e sottoscriveranno di comune accordo documenti aggiuntivi a modifica e/o integrazione del presente Accordo; le Parti escludono espressamente che tali accordi aggiuntivi abbiano valore novativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1230 cod. civ..

18.13 Ove non diversamente indicato, tutte le comunicazioni da inviarsi in esecuzione del presente Accordo dovranno essere formulate per iscritto e dovranno ritenersi ricevute alla data della loro ricezione, se spedite a mezzo PEC, ovvero il giorno del loro invio, se trasmesse a mezzo e-mail, ai recapiti contenuti in epigrafe o sui Pubblici Elenchi.

19 LEGGE APPLICABILE E GIUDICE COMPETENTE

19.1 L'Accordo è sottoposto alla legge italiana, e alla normativa europea ove direttamente applicabile. Le Parti convengono che, in caso di contrasto su questioni nascenti dal presente Accordo o ad esso relative, prima di adire le vie giudiziali coopereranno in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tra loro insorta con l'assistenza di avvocati, seguendo la procedura di negoziazione assistita prevista dagli artt. 2 e segg. del D.L. n. 132/2014, convertito con L. n. 162/2014.

19.2 Il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita sopra prevista costituisce causa di improcedibilità della domanda giudiziale, ma non preclude la concessione di provvedimenti monitori, urgenti e cautelari né la trascrizione della domanda giudiziale.

19.3 Qualora dovesse fallire il tentativo di composizione bonaria, per qualunque controversia dovesse sorgere in merito alla validità, e/o all'interpretazione e/o all'esecuzione dell'Accordo, le Parti convengono la giurisdizione esclusiva del Giudice italiano e la competenza esclusiva del Foro di competente.

Allegati:

- A. Recapiti del referente del responsabile del trattamento e del responsabile della protezione dei dati
- B. Caratteristiche del trattamento
- C. Soggetti sub-responsabili
- D. Amministratori di sistema
- E. SGP 0310 Valutazione dei responsabili

Data ____ / ____ / ____

Il titolare del trattamento

Il responsabile del trattamento

(timbro e firma)

(timbro e firma)

ALLEGATO A – RECAPITI DEL REFERENTE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E DEL DPO

<i>Nome e Recapito telefonico</i>	Protection Trade S.r.l - Via Giorgio Morandi, 22 - 04020 ITRI (LT); 0771730335
<i>Persona di contatto</i>	Avv. Patrizio La Rocca
<i>Indirizzo E-mail</i>	
<i>Indirizzo PEC</i>	<u>Baxterprivacy@pec.baxter.com</u>
<i>Recapito del DPO ⁽¹⁾</i>	

Formattato: Rientro:
Sinistro: 0 cm

⁽¹⁾ ove il responsabile della protezione dei dati non sia stato designato ai sensi dell'art. 37 del GDPR, il responsabile del trattamento allega al presente documento copia del documento attestante le valutazioni effettuate a tal proposito

ALLEGATO B – CARATTERISTICHE DEL TRATTAMENTO

<i>Natura e finalità del trattamento</i>	Svolgimento della dialisi peritoneale in forma domiciliare mediante controllo remoto
<i>Categorie di soggetti interessati</i>	Pazienti ASL VCO dializzati
<i>Tipologie di dati personali coinvolti</i>	Dati personali (anagrafici), dati particolari di natura sanitaria ai sensi dell'art. 9 G.D.P.R.
<i>Durata del trattamento</i>	Durata del contratto.
<i>Misure di sicurezza adottate</i>	Misure tecniche: Sistema di registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte di tutte le persone qualificate amministratori di sistema. Le registrazioni (access log) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo per cui sono richieste. Le registrazioni devono comprendere i riferimenti allo "username" utilizzato, i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento (log in e log out) che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi;

	Misure organizzative: Accordo con il Sub Responsabile – Nomina autorizzati al trattamento – Nomina A.D.S.
Categorie di destinatari dei dati ⁽²⁾	Titolare, Responsabile e Sub Responsabili e loro Soggetti Autorizzati
Trasferimento dei dati extra-UE ⁽³⁾	NON APPLICABILE
Valutazione dei rischi del trattamento	Bassa
Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ⁽⁴⁾	NON APPLICABILE
Ultimo aggiornamento dell'allegato	02/10/2023

⁽²⁾ ove presenti

⁽³⁾ ove applicabile, specificare il Paese destinatario dei dati

⁽⁴⁾ ove sussistano le circostanze di cui all'art. 35 del GDPR, il responsabile del trattamento fornisce tutte le informazioni necessarie al fine di supportare il titolare nella valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ivi inclusa l'eventuale DPIA effettuata sul Servizio e/o sul sistema adottato

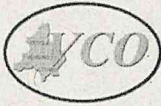
ALLEGATO C – SOGGETTI SUB-RESPONSABILI

ID	Ragione sociale	Sede legale	E-mail/PEC	Recapito del DPO	Ambito di trattamento
1	TESI T4MED SRL	Roreto di Cherasco (CN), Via Savigliano n. 52	info@t4med.it t4med@pec.it	dpo@t4med.it	Fornitura hardware e software del sistema di gestione di dialisi peritoneale remota
2					
3					

Eliminato:

Ultimo aggiornamento dell'allegato

02 /10 /2023



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

ADDENDUM ALL'ACCORDO PER IL TRATTAMENTO

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

INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA

ARTICOLO 1. FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA

1.1. Considerato che il Contratto stipulato tra le Parti comporta il trattamento dei dati personali tramite la gestione e/o la manutenzione di sistemi informatici, il Responsabile del trattamento – convenendo le ulteriori istruzioni previste nell'accordo per il trattamento di dati personali, ed anche ai sensi del Provvedimento Generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 recante "*Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema*" (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008) e successive specifiche integrazioni – si impegna in particolare a:

- a. individuare, nell'ambito del proprio assetto organizzativo, le persone – dipendenti o collaboratori – munite dei necessari requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità, cui attribuire le mansioni di amministratore di sistema definendone gli ambiti di operatività, in conformità al Provvedimento del Garante di cui sopra;
- b. conservare, aggiornare e mettere a disposizione del titolare e/o degli Organi di Controllo, l'elenco con i dati identificativi ed i recapiti degli amministratori di sistema individuati;
- c. predisporre ed attuare un idoneo sistema di controllo periodico sull'operato dei propri amministratori di sistema, fornendo a richiesta un rapporto periodico annuale al titolare sulla correttezza dell'attività di queste persone rispetto alle misure di sicurezza adottate ed alle mansioni attribuite;
- d. adottare e gestire sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione ed agli archivi elettronici da parte delle persone qualificate come amministratore di sistema;
- e. attenersi all'applicazione delle appropriate misure organizzative, fisiche, procedurali e logiche per assicurare "*un livello di sicurezza adeguato al rischio*" con particolare riferimento a quanto specificato negli artt. 25 e 32 del GDPR, rispetto alla tipologia ed alla mole di dati trattati;
- f. collaborare attivamente con il titolare del trattamento, per verificare costantemente che la sua organizzazione adotti adeguate misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali, provvedendo altresì a segnalare prontamente ogni adeguamento eventualmente necessario;
- g. collaborare con il titolare del trattamento per la redazione e l'aggiornamento della documentazione inerente al Sistema di Gestione della Privacy, ove applicabile;
- h. predisporre un piano di controlli periodici, da eseguirsi con cadenza almeno annuale, in merito all'efficacia delle misure di sicurezza adottate.

1.2. In relazione alla lett. b del precedente articolo, il responsabile si impegna a mantenere aggiornato l'**Allegato D** del presente accordo, riportando l'elenco dei soggetti incaricati con funzioni di Amministratore di Sistema per quanto concerne le attività di trattamento di cui al Contratto stipulato tra le Parti, sia che essi operino sotto l'autorità diretta del responsabile e



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

nell'ambito del suo assetto organizzativo, sia in qualità di *sub-responsabili* individuati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

ALLEGATO D – AMMINISTRATORI DI SISTEMA

ID	Nome e Cognome ⁽¹⁾	Ragione Sociale ⁽²⁾	Recapito E-mail/Telefono	Sistemi Amministrati
1	Giancarlo Bianco	Tesi T4MED	sistemi@t4med.it 0172476301	TESI eViSuS®
2	Giuliano Busso	Tesi T4MED	sistemi@t4med.it 0172476301	TESI eViSuS®
3	Massimo Nuvoli	Progetto Archivio	info@dicobit.it 0121303544	TESI eViSuS®
4	Danilo Piumatti	Cambieri	info@cambieri.it 01721915141	TESI eViSuS®
5	Alberto Mellano	Cambieri	info@cambieri.it 01721915141	TESI eViSuS®
Ultimo aggiornamento dell'elenco			_31_ / _10_ / _2023_	

⁽¹⁾ se soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/03 e dell'art. 29 del Reg. UE 2016/679

⁽²⁾ se soggetti individuati quali *sub-responsabili* ai sensi dell'art. 28, parr. 2 e 4, del Regolamento UE 2016/679



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

MODULO DI VALUTAZIONE DEI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Al fine di garantire che le attività di trattamento di dati personali effettuate soddisfino i requisiti del Regolamento UE 2016/679 ("*General Data Protection Regulation*"), nonché del D.Lgs. 196/03 per come modificato dal D.Lgs. 101/18, l'Azienda Sanitaria Locale del Verbano-Cusio-Ossola (di seguito, semplicemente il "*titolare*") ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a tutelare i diritti e le libertà fondamentali dei soggetti interessati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28, paragrafo 1, del suddetto Regolamento UE 2016/679.

Pertanto, Vi invitiamo a compilare il seguente modulo in ogni sua parte, in modo tale da poter valutare che le garanzie che la Vostra Organizzazione presenta, siano adeguate alla soddisfazione dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di sicurezza del trattamento.

Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera h), del Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento si riserva altresì di verificare, in ogni momento, quanto di seguito dichiarato.

Titolare del trattamento	Azienda Sanitaria Locale del Verbano-Cusio-Ossola
Responsabile del trattamento	
Check list completata da	
Checklist compilata in data	



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

SEZIONE A – DATI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Domande		Risposte	
1	Trattate per conto del titolare dati personali, oltre quelli indicati nell'accordo ex art. 28 e/o contratto?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No	
2	Trattate per conto del titolare dati personali di altre categorie di interessati, oltre quelle indicate nell'accordo ex art. 28 e/o contratto?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No	
3	I dati personali sono e/o saranno trattati - per conto del titolare - per finalità o scopi diversi da quelli indicati nell'accordo ex art. 28 e/o contratto?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No	
4	Ove applicabile, specificare le finalità o gli scopi diversi di cui alla domanda precedente.	<input type="radio"/> Non applicabile	Evidenze fornite: _____
5	Quali sono le tipologie di dati trattati per conto del titolare?		Evidenze fornite: _____
6	Quali sono le modalità di trattamento dei dati?	<input type="radio"/> Solo elettronica <input type="radio"/> Solo cartacea <input type="radio"/> Mista elettronica/cartacea	
7	Specificare i luoghi (indicando anche dove si trovano i server, se presenti) dove il responsabile, gli autorizzati al trattamento e gli eventuali sub-responsabili trattano i dati personali per conto del titolare.		Evidenze fornite: _____
8	Precisare se l'hosting e gli ulteriori trattamenti dei dati personali effettuati per conto del titolare, sono limitati allo Spazio Economico Europeo (SEE).	<input type="radio"/> Trattamenti eseguiti all'interno dello SEE <input type="radio"/> Trattamenti eseguiti anche all'esterno dello SEE, ed in particolare:	_____
9	Nel caso in cui i dati personali siano trattati per conto del titolare al di fuori dello SEE, descrivere le misure di salvaguardia ai sensi degli artt. 46 e 47 GDPR per garantire che i dati siano adeguatamente protetti al di fuori dello SEE (per esempio: Clausole Contrattuali Standard Europee).	<input type="radio"/> Non applicabile	Evidenze fornite: _____
10	È stata effettuata la valutazione dei rischi per gli interessati derivanti dall'uso, da parte del	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No	



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

	titolare, dei servizi oggetto della fornitura in questione?	
11	È stata effettuata la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA), nei casi in cui i servizi oggetto della fornitura presentino, per gli interessati, rischi elevati e/o uso di nuove tecnologie derivanti da utilizzi innovativi o applicazioni di nuove soluzioni tecnologiche od organizzative (riconoscimento biometrico, geolocalizzazione, etc.) e/o trattamenti di dati su larga scala e/o trattamenti di categorie particolari di dati personali? Se sì, trasmettere al titolare tale documento.	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Non applicabile



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

SEZIONE B – MISURE ORGANIZZATIVE

Domande		Risposte
1	Tutti gli autorizzati al trattamento hanno ricevuto le istruzioni per il trattamento dei dati personali nel quale sono coinvolti mediante lettera di incarico (ex art. 29 GDPR)?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
2	Tutte le persone autorizzate al trattamento partecipano, su base annuale, a corsi di formazione incentrati sugli obblighi previsti dalle normative vigenti in tema di protezione dei dati?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
3	Avete adottato un registro delle attività di trattamento (ex art. 30 GDPR), in qualità di responsabile del trattamento? Se così fosse, ogni quanto tempo viene aggiornato?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No Aggiornato ogni: _____
4	È stato nominato il Data Protection Officer (DPO), e quali sono i suoi dati di contatto?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No Dati di contatto: _____
5	Avete adottato misure organizzative interne volte a prevenire e gestire eventuali violazioni dei dati personali oggetto di trattamento (procedura di data breach ai sensi degli artt. 33 e 34 GDPR)? Se sì, elencare qui le evidenze fornite.	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No Evidenze fornite: _____
6	Avete un indirizzo e-mail o call center dedicato dove possono essere segnalate eventuali violazioni dei dati personali?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No Recapito: _____
7	Avete dei sub-responsabili per la fornitura dei servizi offerti al titolare del trattamento? In caso affermativo, avete richiesto l'autorizzazione scritta al titolare del trattamento, prima di ricorrere a tali sub-responsabili per l'esecuzione delle attività di trattamento effettuate per conto dello stesso? Si prega di produrre l'elenco dei sub-responsabili, aggiornato alla data di compilazione della presente checklist.	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No Evidenze fornite: _____
8	Ogni sub-responsabile è tenuto a compilare	<input type="radio"/> Sì



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

questa checklist, sia al momento della sua autorizzazione, sia con cadenza annuale. Avete verificato (e verificate almeno una volta all'anno) l'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative di ciascun sub-responsabile autorizzato, attraverso la presente checklist?	<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Non applicabile
9 Ciascun sub-responsabile viene autorizzato sulla base di un atto il cui contenuto è sostanzialmente conforme a quello intercorrente tra il titolare ed il responsabile, relativamente ai doveri ed alle responsabilità del sub-responsabile?	<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Non applicabile



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

SEZIONE C – MISURE TECNICHE

	Domande	Risposte
1	Disponete di misure tecniche per garantire un adeguato livello di sicurezza all'interno dei sistemi IT utilizzati nel trattamento di dati personali effettuato per conto del titolare? Si prega di descriverle o produrne documentazione.	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No Evidenze fornite: _____
2	Avete predisposto misure tecniche volte a prevenire il trattamento di dati personali per scopi diversi da quelli previsti dall'accordo al trattamento? (es. i dati personali non devono poter essere copiati su supporti rimovibili, ad eccezione dei supporti espressamente autorizzati dal responsabile per attività specifiche)	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No Evidenze fornite: _____
3	Disponete di misure tecniche in grado di consentire la cancellazione, la rettifica, l'aggiornamento, la limitazione del trattamento e la portabilità dei dati personali su richiesta del titolare e/o al termine del contratto intercorrente con lo stesso? Si prega di descriverle o produrne documentazione.	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No Evidenze fornite: _____
4	Disponete di misure tecniche in grado di consentire la restituzione dei dati personali al titolare, su sua richiesta e/o al termine del contratto? Si prega di descriverle o produrne documentazione.	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No Evidenze fornite: _____
5	Gli accessi delle persone autorizzate al trattamento ai sistemi IT sono protetti da ID e password personali?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
6	La password che ogni autorizzato al trattamento utilizza per accedere ai sistemi IT è formata da almeno 8 caratteri, non facilmente riferibile all'autorizzato (cioè diversa dalla sua password di accesso) e modificata quando usata per la prima volta e ogni 3 mesi?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
7	Laddove la tipologia dei dati trattati lo richieda, è previsto il cambio della password ogni 3 o 6 mesi?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Non applicabile
8	Le persone autorizzate al trattamento utilizzano account condivisi per accedere ai	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

	dati personali?	
9	Disattivate le credenziali di autenticazione che non vengono utilizzate da almeno 6 mesi?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
10	Disponete di misure tecniche che consentono l'accesso ai dati personali solo a sub-responsabili del trattamento autorizzati da apposito accordo o contratto di servizi? Si prega di descriverle o produrne documentazione.	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No Evidenze fornite: _____
11	I profili di accesso ai sistemi IT vengono riesaminati almeno una volta all'anno per verificare che siano corretti, secondo un principio di profilazione degli accessi che tenga conto del ruolo e delle responsabilità di ciascun utente/autorizzato al trattamento?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
12	Le credenziali di accesso sono disattivate quando l'autorizzato al trattamento non ha più diritto di accedere ai dati personali (ad esempio, per cessazione del rapporto di lavoro o cambio di mansione)?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
13	Gli accessi amministrativi individuali da remoto ai sistemi che gestiscono i dati personali sono protetti mediante un meccanismo di autenticazione che richiede modifica della password ogni 90 giorni? Si consiglia di dotarsi di strumenti per la gestione delle password (tool ad hoc), per garantire la sicurezza delle credenziali.	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Non applicabile
14	L'accesso da remoto (da reti esterne) agli ambienti che trattano dati personali è protetto mediante autenticazione a più fattori?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Non applicabile
15	Avete adottato misure volte a ridurre al minimo il rischio che gli interessati siano identificati, e misure volte a mitigare gli effetti negativi per gli interessati in caso di violazione dei dati personali? (es. pseudonimizzazione, crittografia, visibilità dei dati personali limitata al solo set di informazioni necessario per le singole attività di elaborazione)	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No Evidenze fornite: _____
16	Avete in atto una procedura di emergenza e di business continuity da seguire in caso di violazione dei dati personali?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
17	È stata predisposta una procedura per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli artt.15-22 del GDPR?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

18	Vengono utilizzati servizi in cloud?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
19	Per quanto tempo vengono conservati i dati?	Periodo di conservazione, o criterio per stabilire tale periodo: _____
20	È stato predisposto un sistema di backup?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
21	Il backup dei dati personali è eseguito almeno una volta alla settimana?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Non applicabile
22	È stata predisposta una procedura di disaster recovery?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
23	I sistemi antivirus e firewall sono aggiornati almeno una volta al mese?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
24	I sistemi IT mediante i quali vengono trattati i dati personali sono sottoposti, almeno una volta all'anno, a penetration test e/o vulnerability assessment?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
25	Avete in essere altre procedure tecniche che vengono regolarmente eseguite al fine di verificare l'adeguatezza delle misure di sicurezza volte a proteggere l'accesso ai dati personali? Si prega di descriverle o produrne documentazione.	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No Evidenze fornite: _____
26	Adottate sistemi di avviso in caso di trasferimento di grandi quantità di dati personali, violazioni dei dati personali o attacchi informatici (come DDoS - Distributed Denial of Service)?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
27	Tutti i supporti cartacei contenenti i dati personali sono conservati in armadi chiusi a chiave?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Non applicabile
28	È stato predisposto un sistema di archiviazione e conservazione della documentazione cartacea in luogo chiuso e non accessibile al pubblico?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Non applicabile
29	L'accesso ai luoghi in cui vengono conservati i dati personali viene controllato tramite un sistema di badge o qualsiasi altra forma di controllo? Si prega di specificare il sistema di controllo degli accessi.	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No Evidenze fornite: _____



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

30	I documenti cartacei e/o i supporti magnetici/ottici (ad es. dischi rigidi, DVD, CD, smart card, chiavette USB) vengono distrutti o resi inutilizzabili per garantire che i dati e le informazioni in essi contenuti non possano essere ricostruiti e/o utilizzati (anche parzialmente) da terze parti non autorizzate?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
31	I documenti cartacei vengono fisicamente distrutti prima di essere cestinati attraverso dispositivi specifici quali distruggi documenti?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
32	Sono state adottate misure e piani antincendio e anti allagamento dei locali in cui sono conservati i dati in formato cartaceo?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Non applicabile
33	Avete adottato misure volte a prevenire la lettura, la copia, la modifica o la cancellazione non autorizzate di dati personali durante il loro eventuale trasferimento o durante il trasporto di supporti contenenti i dati?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
34	L'archiviazione di database/archivi di dati è basata su una classificazione appropriata degli asset, in base al livello di criticità? Ad esempio, i database/data storage che vengono utilizzati per la memorizzazione di una grande quantità di dati personali sono protetti tramite strong encryption? In caso affermativo, quale granularità è applicata?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No Evidenze fornite: _____
35	Per la dismissione degli asset IT sono messe in atto procedure di pulizia sicura al fine di rimuovere tutti i dati personali e/o sovrascrivere in modo sicuro prima dello smaltimento o del riutilizzo dello strumento?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
36	Firewall e router sono configurati al fine di limitare il traffico, in entrata e in uscita, da reti "non attendibili" (inclusi wireless) e sistemi?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
37	È negato tutto il resto del traffico, ad eccezione dei protocolli necessari all'ambiente che tratta dati personali?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
38	I firewall delle applicazioni sono configurati davanti ai server web appartenenti all'ambiente che tratta dati personali, al fine di verificare e convalidare il traffico che è diretto al server?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
39	Qualsiasi servizio o traffico non autorizzato viene bloccato e viene generato un avviso?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

40	I dati di produzione sono consentiti e limitati solo agli ambienti di produzione. In casi eccezionali e con le approvazioni necessarie, gli ambienti di test e di sviluppo possono elaborare dati personali (reali) nella misura in cui siano protetti come gli ambienti di produzione. Gli ambienti di test e di sviluppo, così come quelli di pre-produzione, utilizzano dati resi anonimi?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Non applicabile
41	Proteggete i dati personali durante la trasmissione su reti aperte, pubbliche o non attendibili, con l'implementazione della strong cryptography o l'utilizzazione di protocolli sicuri?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
42	Sono utilizzati strumenti di sicurezza per monitorare e controllare il flusso di dati personali attraverso gli endpoint e verso le reti esterne?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
43	L'accesso agli ambienti di produzione contenenti dati personali, ed in generale l'accesso ai sistemi contenenti dati personali del titolare del trattamento, sono monitorati e loggati al fine di tracciare l'accesso dell'utente Amministratore di Sistema (AdS) che accede ai dati personali? Si precisa che, in caso di necessità e/o di prescrizione normativa, il titolare del trattamento dei dati personali ha il diritto di ottenere i log dai responsabili del trattamento e/o da eventuali sub-responsabili.	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Non applicabile
44	Le registrazioni (access log) hanno caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al rispetto della normativa?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
45	Le registrazioni comprendono i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e sono conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
46	Sono stati comunicati al titolare del trattamento i nominativi degli AdS eventualmente individuati ed autorizzati dal responsabile?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Non applicabile
47	In caso di fornitura di software e/o applicativi, viene garantita la conformità <i>privacy by design</i> prevista dall'art. 25 del GDPR? Indicare la conformità.	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Non applicabile



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

NOTE

Il responsabile del trattamento

(timbro e firma)