

ALLEGATO 1 – Dati trattati, Interessati e Operazioni di Trattamento

Tipologia di Dati Personali

- ☒ Dati personali comuni
☐ Dati economici e/o bancari
☒ Dati particolari (relativi alla salute)
☒ Dati su minori
☐ Dati giudiziari
☐ Altro (specificare) _____

I dati forniti dal Titolare al Responsabile sono:

- ☐ in chiaro ☐ anonimi ☐ crittografati ☒ pseudonimizzati

Categorie di Interessati

- ☒ Pazienti ☒ Dipendenti ☐ Personale di altri enti ☐ Familiari del Personale
☐ Candidati ☐ Fornitori ☐ Utenti web ☐ Visitatori
☐ Collaboratori (stagisti, interinali, progetti, co.co.co, ecc.)
☐ Altro (specificare) _____

Operazioni di Trattamento

- ☒ Raccolta ☒ Elaborazione ☐ Distruzione ☐ Conservazione e Custodia
☐ Altro (specificare): _____

Misure di Sicurezza adottate per

- ☒ Integrità ☒ Riservatezza ☐ Resilienza ☒ Backup e Ripristino
☒ Cifratura ☐ Pseudonimizzazione ☐ Anonimizzazione

Misure di Sicurezza adottate contro

- ☒ Perdita ☒ Distruzione ☒ Modifica ☒ Accesso e Divulgazione non autorizzata

ALLEGATO 2 – Misure di Sicurezza

In relazione alla rischiosità del trattamento definita dal Titolare, il Responsabile, nell'ambito delle attività previste dal contratto, garantisce di applicare le misure di sicurezza marcate con una "x" nella colonna "Attività utilizzata" della tabella sottostante.

MISURE DI SICUREZZA	Attività utilizzata
Sicurezza applicativa	
PROFILAZIONE DEGLI ACCESSI IN BASE A RUOLO	X
UTILIZZO CREDENZIALI UNINOMINALI	X
AUTENTICAZIONE DELLE UTENZE USERNAME/PASSWORD	X
UTILIZZO DI PASSWORD SICURE	X
AUTENTICAZIONE UTENZE MULTIFATTORE	
MASCHERATURA DELLA BASE DATI	
ENCRYPTION DEI DATI	
TRACCIATURA DEGLI ACCESSI	X
TRACCIATURA DELLE MODIFICHE	X
PROTEZIONE DEI DATI ESTRATTI	
VALIDAZIONE DEI DATI IN INPUT	X
PROTEZIONE DELLE COMUNICAZIONI CLIENT/SERVER	X
ARCHIVI SEPARATI TRA DATI GENERICI E DATI SENSIBILI O GIUDIZIARI	X
Sicurezza infrastrutturale	
PROFILAZIONE DEGLI ACCESSI IN BASE AL RUOLO	X
UTILIZZO CREDENZIALI UNINOMINALI	X
AUTENTICAZIONE DELLE UTENZE USERNAME/PASSWORD	X
UTILIZZO DI PASSWORD SICURE	X
AUTENTICAZIONE UTENZE MULTIFATTORE	
PROGRAMMA DI BACKUP DEI DATI	X
PROGRAMMA DI BACKUP DELLE CONFIGURAZIONI	X
PROTEZIONE/CIFRATURA DEI BACKUP	X
ARCHIVIAZIONE SEPARATA DATI GENERICI, SENSIBILI, GIUDIZIARI	
PROGRAMMA DI TEST DEI RESTORE	X
PROTEZIONE DA MALWARE SIGNATURE BASED	
PROTEZIONE DA MALWARE ZERO DAY	
PROTEZIONE/CIFRATURA DELLE LINEE DI COMUNICAZIONE	X
ISOLAMENTO DELLA RETE DA ALTRI SISTEMI	
PROTEZIONE DEL TRAFFICO TRAMITE IDS/IPS	
PROTEZIONE DEL TRAFFICO TRAMITE WAF	

PROTEZIONE/CIFRATURA DEL FILE SYSTEM	X
ATTIVAZIONE DELLE RESTRIZIONI DI ACCESSO SUL FILE SYSTEM	X
TRACCIATURA DEGLI ACCESSI AMMINISTRATIVI	X
TRACCIATURA DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE	X
TRACCIATURA DEGLI ACCESSI AL DATABASE	
TRACCIATURA DEGLI ACCESSI A FILE SYSTEM	
RACCOLTA CENTRALIZZATA LOG	X
PROGRAMMA DI PROTEZIONE DISCHI RIMUOVIBILI	NA
PROGRAMMA DI CONTROLLO PIATTAFORMA SOFTWARE	X
SOLUZIONE DI DISASTER RECOVERY	X
SOLUZIONE DLP APPLICATA AL CONTESTO	
GESTIONE SUPPORTI DI ARCHIVIAZIONE DISMESSI	NA
VERIFICA ANNUALE DELL'OPERATO DEGLI AMMINISTRATORI	X
Sicurezza fisica	
LIMITAZIONE DI ACCESSO AI LOCALI DEPUTATI AL TRATTAMENTO	NA, hosting AWS (subfornitore)
PROFILAZIONE DEGLI ACCESSI IN BASE A RUOLO	NA, hosting AWS (subfornitore)
UTILIZZO TESSERE DI ACCESSO UNINOMINALI	NA, hosting AWS (subfornitore)
LIMITAZIONE DI ACCESSO AGLI ARCHIVI CARTACEI	NA, hosting AWS (subfornitore)
ARCHIVIAZIONE CARTACEA DISTINTA PER LIVELLO DI SEVERITÀ	NA, hosting AWS (subfornitore)
TRACCIATURA DEGLI ACCESSI AI REPOSITORY DI DATI CARTACEI	NA, hosting AWS (subfornitore)
TRACCIATURA DEGLI ACCESSI AI LOCALI	NA, hosting AWS (subfornitore)
PRESENZA DI SISTEMI ANTI EFFRAZIONE	NA, hosting AWS (subfornitore)
VIDEOSORVEGLIANZA LOCALI	NA, hosting AWS (subfornitore)
MOVIMENTAZIONE MATERIALI IN MODALITÀ SICURA	NA, hosting AWS (subfornitore)
SIGILLATURA CONTENITORI MOVIMENTATI	NA, hosting AWS (subfornitore)
Misure organizzative	
FORMAZIONE PRIVACY DEL PERSONALE	X
NOMINA REFERENTE PRIVACY (PRIVACY MANAGER o PRIVACY CONTACT)	X
NOMINA AUTORIZZATI	X
PRESENZA DPO	X