**MODULO DI VALUTAZIONE DEL TRATTAMENTO DA COMPILARE DA PARTE DEL SATD IN CASO DI ACQUISTO LAVORI, BENI E SERVIZI CHE COMPORTINO IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI, COME A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO: servizi informatici, servizi di manutenzione e/o assistenza su apparati contenenti dati personali (di pazienti o altri), come: stent, protesi, pacemakers, dialisi peritoneale, noleggio ausili assistenza respiratoria, noleggio sistemi per la terapia pressione negativa, prodotti che prevedono la consegna a domicilio diretta, servizi di archiviazione e/o smaltimento di documenti/referti/dispositivi), servizi consistenti nella messa a disposizione di personale che svolge attività di trattamento di dati (es. CUP), servizi di ristorazione (se trattano i dati dei dipendenti, ad es. per allergie o intolleranze), servizi personalizzati per pazienti (es. consegna a domicilio di materassi antidecubito, protesi, ecc.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **Rif. Art.****GDPR** | **Informazioni** |
| **1** | **30, p. 1,****lett. a)** | **Descrivere l’attività che si intende effettuare, in ogni fase, nel suo completo ciclo di vita** |
| Scrivere qui…. |
| **2** | **30, p. 1,****lett. b)** | **Quali sono le finalità del trattamento?** |
| [ ] a) Diagnosi e cura[ ] b) Ricerca scientifica[ ] c) Gestione del personale[ ] d) Obbligo legale (indicare la legge):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ] e) Altro:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **3** | **30, p. 1,****lett. d)** | **Chi sono tutti i soggetti coinvolti in ogni fase, nel suo completo ciclo di vita, del trattamento? *(es. fornitori, altri enti convenzionati)*** |
| [ ] a) Destinatari interni (indicare l’UO di appartenenza) :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ] a) Fornitori (indicare la denominazione) :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ] b) Altri Enti (indicare la denominazione) :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ] c) Altro:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **4** | **32** | **Specificare la natura e le modalità del trattamento. *(es. trattamento dati in formato cartaceo, trattamento informatizzato con archivio digitale)*** |
| [ ] a) Trattamento su supporti cartacei (riportare il dettaglio in descrizione al punto 1)[ ] b) Trattamento informatizzato (riportare il dettaglio in descrizione al punto 1) |
| **5** | **14, p. 2,****lett. g)** | **Nel caso in cui i dati personali non siano raccolti presso l’Interessato, specificare la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l’eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico.** |
| [ ] a) I dati vengono forniti direttamente dalla persona interessata[ ] b) I dati della persona interessata vengono forniti da un altro soggetto (indicare la denominazione) :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **6** | **30, p. 1,****lett. c)** | **Quali sono le categorie delle persone interessate dal trattamento? *(es. assistiti, clienti, fornitori, dipendenti). Mettere una “X”.*** |
| [ ] a) Dipendenti/Consulenti[ ] b) Utenti/Contraenti/Abbonati/Clienti (attuali o potenziali)[ ] c) Associati, soci, aderenti, simpatizzanti, sostenitori[ ] d) Soggetti che ricoprono cariche sociali[ ] e) Beneficiari o assistiti[ ] f) Assistiti[ ] g) Minori[ ] h) Persone vulnerabili (es. vittime di violenze o abusi, rifugiati, richiedenti asilo)[ ] i) Altro. Indicare: |
| **7** | **30, p. 1,****lett. c)** | **Quali sono le categorie di dati personali trattati? *(es. dati anagrafici, dati sanitari, dati biometrici, dati genetici, dati relativi a condanne penali o reati)*** |
| [ ] a) Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale)[ ] b) Dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso o mobile)[ ] c) Dati di accesso e di identificazione (username, password, customer ID, altro…)[ ] d) Dati di pagamento (numero di conto corrente, dettagli della carta di credito, altro…)[ ] e) Dati relativi alla fornitura di un servizio di comunicazione elettronica (dati di traffico, dati relativi alla navigazione internet, altro…)[ ] f) Dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza[ ] g) Dati di profilazione[ ] h) Dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente, CNS, altro…)[ ] i) Dati relativi all’ubicazione[ ] l) Dati che rivelano l’origine razziale o etnica[ ] m) Dati che rivelano le opinioni politiche[ ] n) Dati che rivelano le convinzioni religiose o filosofiche[ ] o) Dati che rivelano l’appartenenza sindacale[ ] p) Dati relativi alla vita sessuale o all’orientamento sessuale[ ] q) Dati relativi alla salute[ ] r) Dati genetici[ ] s) Dati biometrici[ ] t) Altro. Indicare: |
| **8** | **13, p. 2,****lett. a)** | **Qual è la durata prevista del trattamento? *(es. “in caso di rapporto contrattuale, i dati saranno conservati per 10 anni dall’ultima registrazione”)*** |
| [ ] a) 10 anni dalla cessazione del trattamento principale[ ] b) Come da massimario di scarto aziendale[ ] b) Altro (indicare la durata) :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **9** | **30, p. 1,****lett. e)** | **Dove vengono trattati i dati?** |
| [ ] a) All’interno dell’Unione Europea [ ] b) Altro (indicare la località) :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **10** | **25** | **Quali strumenti vengono utilizzati nel trattamento?** |
| [ ] a) Dispositivo/Apparecchiatura (indicare la denominazione) :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ] b) Sistema (indicare la denominazione) :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ] c) Software (indicare la denominazione) :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ] d) Altro (indicare la denominazione) :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **11** | **30** | **Quali misure di sicurezza sono presenti nel trattamento?** |
| [ ] a) I dati sono trattati in misura minima[ ] b) La comunicazione dei dati avviene in modo protetto[ ] c) I fornitori hanno fornito una DPIA – Valutazione d’impatto[ ] d) I fornitori hanno la certificazione ISO27001[ ] e) I fornitori hanno designato il Responsabile della Protezione dei Dati[ ] f) Altro (indicare quali) :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **12** | **4 p. 2, 30** | **Quali misure di sicurezza sono presenti nel trattamento?** |
| [ ] Raccolta[ ] Registrazione[ ] Organizzazione[ ] Strutturazione [ ] Conservazione[ ] Adattamento o Modifica[ ] Estrazione[ ] Consultazione[ ] Uso[ ] Comunicazione mediante trasmissione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione[ ] Raffronto o Interconnessione[ ] Limitazione[ ] Cancellazione o Distruzione[ ] Trasferimento verso un paese terzo o una organizzazione internazionale |

Documenti allegati ed eventuali note:

*
*
*
*