Allegato 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * **Ai sensi degli artt. 5, par. 1, lett. f) e 32 RGPD, sono descritte a cura del Responsabile quali misure tecniche e organizzative siano in essere in relazione ai servizi forniti al Titolare e se siano previste azioni di implementazione/sviluppo; in alternativa indicare se ritenute non applicabili e darne motivazione** | | | | |
| **MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE** | | | | |
| **MISURA** | **DETTAGLIO** | **AZIONI IMPLEMENTATE** | **AZIONI DI SVILUPPO** | **NOTE** |
| **Pseudonimizzazione/cifratura dei dati personali** | Misure per garantire la pseudonimizzazione dei dati utilizzati nel servizio erogato  Procedura e criteri di utilizzo della cifratura |  |  |  |
| **Controllo degli accessi fisici** | Procedure di sicurezza per il controllo dell’accesso fisico alle strutture in cui viene erogato il servizio |  |  |  |
| **Controllo degli accessi ai sistemi di trattamento dei dati** | Procedure di gestione degli accessi logici degli utenti a sistemi che trattano i dati (autenticazione) |  |  |  |
| **Controllo degli accessi ai dati** | Procedure di gestione/controllo degli accessi logici degli utenti ai dati (profilazione) |  |  |  |
| **Controllo della trasmissione dei dati** | Procedure di controllo in caso di comunicazione elettronica o, trasporto fisico dei dati |  |  |  |
| **Disponibilità e accesso ai dati in caso di incidente fisico o tecnico** | Procedure e sistemi di emergenza |  |  |  |
| **Procedure di controllo per assicurare la sicurezza dei trattamenti** | Procedura per la revisione periodica, la valutazione e la verifica dell’efficacia delle misure di sicurezza del trattamento |  |  |  |
| **Misure relative al personale autorizzato al trattamento** | Istruzioni  formazione |  |  |  |
| **Gestione delle postazioni di lavoro** | Misure di sicurezza presenti sulle postazioni di lavoro utilizzate nell’erogazione del servizio |  |  |  |
| **Sicurezza della documentazione cartacea** | Procedure per limitare il rischio di accesso di soggetti non autorizzati ai documenti contenenti dati |  |  |  |