



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 1525

Seduta del 18/12/2023

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana

Oggetto

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DGR 812/2018 "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA TIPO DI ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI E DELL'ARTICOLO STANDARD: "PATTO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLA GIUNTA REGIONALE" DELLE CONVENZIONI CON ENTI DEL SIREG - AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679, DEL D.LGS. 196/2003 E DEL D.LGS. 101/2018

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore di Funzione Specialistica Cristina Colombo

Il Direttore Generale Antonello Turturiello

L'atto si compone di 21 pagine

di cui 16 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO il “Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” - “General Data Protection Regulation” (GDPR);

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003: “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101: “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale della protezione dei dati)”;
- il Decreto del Presidente n. 144 del 16 ottobre 2018: “Definizione assetto organizzativo della Giunta Regionale in attuazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali”;

DATO ATTO che il sopra citato Regolamento “General Data Protection Regulation” di seguito GDPR prevede, nella definizione di cui all'art.4 lettera 8, la *figura del Responsabile del trattamento* come: “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento”;

CONSIDERATO che il GDPR, all'art. 28, consente al Responsabile del trattamento dei dati, previa delega del Titolare, di individuare altri soggetti responsabili per singoli trattamenti, ambiti, attività o banche dati, previa stipula di un contratto o altro atto giuridico che stabilisca, tra l'altro, la durata del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento, nonché la serie di accorgimenti per la tutela dei diritti degli interessati;

PRECISATO che il Responsabile, così come previsto dall'art. 28 comma 2, non può ricorrere ad altro Responsabile (Sub Responsabile) senza previa autorizzazione scritta specifica o generale del Titolare;

PRECISATO altresì, così come previsto dal comma 4 dell'art. 28, che il Responsabile è tenuto a imporre al “Sub responsabile” gli stessi obblighi mediante un contratto o atto giuridico;

DATO ATTO che tra le funzioni del Titolare del trattamento, previste nell'Allegato 1 del decreto del Presidente n. 144 del 16.10.2018: “Definizione assetto organizzativo



Regione Lombardia

LA GIUNTA

della Giunta Regionale in attuazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali", viene contemplata la stipula di contratti/incarichi per la disciplina del rapporto con il Responsabile del trattamento, nonché la possibilità di delegare tale funzione ai Direttori delegati al trattamento;

RILEVATO altresì, come previsto dall'allegato 2 del sopra citato decreto 144/2018, che tale funzione può essere a sua volta delegata, ove ritenuto necessario, dai Direttori ai Dirigenti;

RITENUTO opportuno per la nomina dei Responsabili provvedere alla formalizzazione di uno schema tipo di "Atto di nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR" da utilizzare nei casi in cui Regione Lombardia in qualità di Titolare del trattamento necessiti di affidare il trattamento ad altri soggetti;

PRECISATO che con la dgr 812/2018 veniva approvato lo schema tipo di atto di nomina che veniva utilizzato da Regione Lombardia in qualità di titolare del trattamento per la nomina dei soggetti responsabili quali enti/società e soggetti del SIREG;

RITENUTO opportuno prevedere una revisione e adeguamento dello schema tipo dell'atto di nomina per alcune parti con particolare riferimento alla data retention, al trasferimento di dati all'estero, al rapporto relativo a obblighi e vigilanza tra titolare e responsabile e alla eliminazione della tempistica relativa all'esercizio del diritto di opposizione da parte del titolare nel caso di nomina di subresponsabili;

VALUTATO altresì di approvare il nuovo schema tipo di atto di nomina che potrà essere utilizzato dal titolare per tutti i soggetti società/enti e soggetti SIREG ad eccezione di ARIA nel caso in cui i contenuti dell'atto di nomina siano già previsti nell'incarico stesso sottoscritto tra il titolare e il responsabile;

PRECISATO **altresì** che lo stesso schema tipo di atto di nomina dovrà essere utilizzato dal titolare nei confronti del responsabile ARIA spa nel caso in cui non sia presente un incarico sottoscritto tra le due parti;

CONSIDERATO necessario altresì rivedere e adeguare gli allegati: 1) Allegato A.1.1 "Elenco dei trattamenti" con alcune integrazioni contenute nella tabella; 2) Allegato A.1.2 "Istruzioni al responsabile"; 3) Allegato A.2 "Articolo standard convenzione quadro" in coerenza con quanto previsto nell'atto di nomina a responsabile;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO che lo schema tipo di atto di nomina ed i relativi allegati dovranno essere sottoscritti dalle parti;

VISTO il modello standard di atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali che, ai sensi dell'art.28 del GDPR, rivisto ed adeguato secondo quanto indicato che si compone dei seguenti allegati:

- allegato A.1 "Schema tipo di atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- allegato A.1.1 "Elenco dei trattamenti di titolarità di Regione Lombardia";
- allegato A.1.2. "Istruzioni sul trattamento dei dati di titolarità di Regione Lombardia";
- allegato A.2 "Articolo standard patto di riservatezza e trattamento dei dati personali" di Regione Lombardia;

RILEVATO inoltre che i rapporti tra Regione Lombardia e i soggetti del SIREG aventi ad oggetto la fornitura di servizi e prestazioni informatiche sono regolati, ai sensi della l.r. 30/2006, da specifiche Convenzioni Quadro, approvate con DGR ed inserite nella raccolta "Convenzioni e Contratti", che contengono uno specifico articolo intitolato: "Patto di riservatezza e trattamento dati personali" che stabilisce il regime delle responsabilità del trattamento dei dati e detta i compiti e istruzioni fornite dal Titolare al Responsabile del trattamento dei dati stessi, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

RITENUTO pertanto necessario aggiornare e adeguare il contenuto di tale articolo in coerenza con quanto previsto dai predetti allegati, prevedendo un apposito "Articolo standard", come da allegato A.2 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, avente ad oggetto: "Patto di riservatezza e trattamento dei dati personali" da inserire nelle convenzioni quadro del SIREG al momento del rinnovo delle stesse e da allegare, in sostituzione del corrispondente articolo, a quelle già in essere, previa sottoscrizione delle parti;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

VISTA la L.R. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura, che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta Regionale ed il conseguente assetto degli incarichi;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in premessa e che si intende integralmente riportato:

1. di approvare il documento "Modifica ed integrazione della dgr 812/2018 avente ad oggetto "Approvazione dello Schema tipo di atto di nomina a Responsabile del trattamento dati e dell'articolo standard: "Patto di riservatezza e trattamento dei dati personali della Giunta Regionale" delle Convenzioni con enti del SIREG - ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018" - e di approvare i sottoelencati allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente dgr:
 - allegato A.1 Schema tipo di atto di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - allegato A.1.1 Elenco dei trattamenti di titolarità di Regione Lombardia;
 - allegato A.1.2 Istruzioni sul trattamento dei dati di titolarità di Regione Lombardia;
 - allegato A.2 "Patto di riservatezza e trattamento dei dati personali", che forma parte integrante e sostanziale del presente, da inserire nelle Convenzioni Quadro per la fornitura di servizi e prestazioni informatiche stipulate tra Regione Lombardia e enti SIREG;
2. di dare atto che altresì che l'allegato A.2 "Patto di riservatezza e trattamento dati personali" risulta immediatamente applicabile per tutti gli enti/società nelle more della sottoscrizione della nuova convenzione quadro;
3. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013.

IL SEGRETARIO

RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

ALLEGATO A.1

SCHEMA TIPO

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 del 27 aprile 2016 E DELL'ART. 2 –QUATERDECIES DEL DLGS 30 GIUGNO 2003, N. 196 COME MODIFICATO DAL DLGS 10 AGOSTO 2018, N. 101)

Tra

- **Regione Lombardia**, codice fiscale n. 80050050154, nella persona del Direttore/Dirigente competente, dott. [...], nato il [...] a [...] domiciliato per la carica presso la sede di Regione Lombardia, posta in Milano, Piazza Città di Lombardia, n. 1, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù del Provvedimento organizzativo ... approvato con DGR;

E

- **la Società/ ente del SIREG**....., di seguito anche “
codice fiscale n [...], con sede in
..., via [...], nella
persona del legale rappresentante *pro tempore*, [...], nato il [...] a
[...] domiciliato per la carica presso la sede di [];

– OPPURE

- **il soggetto TERZO** (ente, società, università o altro soggetto pubblico o privato)
..... codice fiscale n [...], con sede [...],
via [...], nella persona del legale rappresentante *pro tempore*,
[...], nato il [...] a [...] domiciliato per la carica presso la sede di
[...];

– OPPURE

- **ARIA S.p.A.** (esclusivamente nel caso in cui non sia stato sottoscritto un incarico)
di seguito ciascuna indicate, individualmente "la Parte" e collettivamente "le Parti".

Premesso che

- a) (**da compilare in caso di soggetti appartenenti al SIREG**) è stata sottoscritta la Convenzione Quadro (di seguito per brevità Convenzione) tra Regione

Lombardia e la società/ ente, inserita nella Raccolta Convenzioni e Contratti in data [.....] Atto n. [.....];

- b) **(da compilare in caso di soggetti appartenenti al SIREG)** la Convenzione individua e disciplina i servizi e le attività che la Società, in qualità di soggetto di cui all'allegato A1, Sezione I della l.r. n. 30/2006, eroga a favore di Regione Lombardia e ne regola le relative condizioni e modalità di svolgimento. I servizi e le attività sono indicate all'art. 3 della medesima Convenzione;
- c) **(Da compilare in caso di soggetti terzi non appartenenti al SIREG)** è stato sottoscritto contratto/incarico/convenzione (indicare estremi) [.....] da parte della Direzione Centrale / generale/ area in data.....a firma di [.....]
- d) REGIONE LOMBARDIA, per il trattamento di cui al servizio oggetto di accordo è Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE 679/16, ed intende avvalersi di un soggetto che effettui le operazioni di trattamento dei dati personali per suo conto ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679;
- e) REGIONE LOMBARDIA in qualità di Titolare del trattamento individua, [.....] come Responsabile del Trattamento, in quanto la stessa presenta le garanzie sufficienti per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate in modo che il trattamento rispetti i requisiti della normativa e la tutela degli interessati;
- f) **(da compilare solo per soggetti appartenenti al SIREG)** per l'esecuzione della Convenzione Quadro con (Nome del Responsabile Sireg) [.....] tratterà dati personali di cui REGIONE LOMBARDIA è Titolare;
- g) **(Da compilare per i soggetti terzi non appartenenti al SIREG)** per l'esecuzione del contratto/convenzione/incarico con [.....] **(indicare il nominativo del soggetto TERZO)** [.....] tratterà i dati per cui Regione Lombardia è titolare;
- h) ai fini del presente atto di nomina ("Atto") valgono le definizioni della Convenzione summenzionata e quelle inserite nel presente Atto che ne costituisce parte integrante. **(Punto da prevedere solo per gli enti/società del SIREG)**
- i) le Parti intendono, con la sottoscrizione del presente accordo (di seguito, l'"Atto"), regolare i rispettivi ruoli privacy ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento") e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ("Codice Privacy"), attraverso la qualifica di [.....] quale Responsabile del trattamento, che intende accettare detta nomina.

Definizioni

Ai fini del presente Atto di nomina valgono le seguenti definizioni:

- **Per "Legge Applicabile" o "Normativa privacy":** Si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito per brevità "GDPR"), il D. Lgs. N. 196/2003 modificato dal D.Lgs. N° 101 del 10 agosto 2018 (di seguito per brevità "Codice Privacy"), nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile all'interno del territorio nazionale, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

- **Per Trattamento:** si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione,
- **Per "Dati Personali":** si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato) così come definito ai sensi dell'art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile del trattamento tratta per conto del Titolare allo scopo di fornire i Servizi di cui alla Convenzione (Contratto/Incarico).
- **Per "Categorie particolari di dati personali":** si intendono dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
- **Per "Servizi":** si intendono i Servizi oggetto della Convenzione (Contratto/Incarico) nonché il relativo trattamento dei dati personali, così come meglio descritto nel presente Atto di nomina e nei suoi allegati
- **Per "Responsabile del Trattamento":** si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento.
- **Per "Sub-Responsabile":** si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del trattamento abbia eventualmente affidato parte della prestazione oggetto della Convenzione, e che quindi tratta dati personali, previa autorizzazione del Titolare secondo le modalità di cui all'art. 28 del GDPR e con separato Atto di Nomina da parte del Responsabile del Trattamento.
- **Per "Misure di Sicurezza":** si intendono le misure di sicurezza di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Tutto ciò premesso;

Le Parti, tenuto conto dei reciproci obblighi e condizioni previste nella Convenzione/Incarico, concordano quanto segue:

1. PREMESSE E ALLEGATI

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto

2. OGGETTO DELL'ATTO

(Indicare società/ente SIREG) [.....] nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, in relazione a tutti i trattamenti di dati personali resi necessari in attuazione della Convenzione, è nominata da REGIONE LOMBARDIA quale Responsabile del Trattamento per i trattamenti di dati personali e le banche dati di cui all'Allegato A.1.1 del presente atto, ai sensi dell'art. 28 del GDPR. *Il Responsabile del trattamento tratterà i dati personali di cui è titolare REGIONE LOMBARDIA, di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione della Convenzione, in base a quanto stabilito nel presente Atto e nei suoi Allegati.*

Oppure

(Indicare soggetto terzo non SIREG) [.....] nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, in relazione a tutti i trattamenti di dati personali, è nominata da REGIONE LOMBARDIA quale Responsabile del Trattamento per i trattamenti di dati personali e le banche dati di cui all'Allegato A.1.1 del presente atto, ai sensi dell'art. 28 del GDPR. Il Responsabile del Trattamento tratterà i dati personali di cui è titolare REGIONE LOMBARDIA di cui al contratto/convenzione/incarico [.....] in base a quanto stabilito nel presente Atto e nei suoi Allegati.

3. DURATA

(Per il SIREG) Il presente Atto produce i suoi effetti a partire dalla data di sottoscrizione delle Parti e rimarrà in vigore fino alla scadenza della convenzione/incarico, o se successiva, alla diversa durata della data retention indicata nell'Allegato A.1.1. All'atto di cessazione, per qualsiasi causa, del Trattamento da parte del Responsabile o della Convenzione, il Responsabile a discrezione del Titolare sarà tenuto: a restituire al Titolare i dati oggetto del trattamento in accordo con lo stesso, impegnandosi altresì alla cancellazione delle copie in proprio possesso, salvo non vi sia la necessità per il Responsabile di conservare i dati per obblighi di legge.

Nel caso di subentro di un nuovo fornitore, il Titolare del trattamento dovrà comunicare precise istruzioni al fine di consentire il flusso di dati e informazioni tra il nuovo Responsabile del trattamento e il precedente.

Il Titolare del trattamento comunica attraverso la tabella di cui all'Allegato A.1.1 il periodo di conservazione dei dati personali (cd. Data Retention) al Responsabile del Trattamento onde assicurare che i dati personali non siano conservati per un periodo più lungo del necessario.

(Per i soggetti TERZI) Il presente atto produce i suoi effetti dalla data di sottoscrizione delle parti e rimarrà in vigore fino alla scadenza del contratto/convenzione/incarico.

All'atto di cessazione per qualsiasi causa del Trattamento da parte del Responsabile o della contratto/convenzione/incarico, il Responsabile a discrezione del Titolare sarà tenuto: a restituire al Titolare i dati oggetto del trattamento, impegnandosi altresì alla cancellazione delle copie in proprio possesso, salvo non vi sia la necessità per il Responsabile di conservare i dati per obblighi di legge. Nel caso di subentro di

un nuovo fornitore, il Titolare del trattamento dovrà comunicare precise istruzioni al fine di consentire il flusso di dati e informazioni tra il nuovo Responsabile del trattamento e il precedente.

Il Titolare del trattamento comunica attraverso la tabella di cui all'Allegato A.1.1 il periodo di conservazione dei dati personali (cd. Data Retention) al Responsabile del Trattamento onde assicurare che i dati personali non siano conservati per un periodo più lungo del necessario.

4. ELENCO DEI TRATTAMENTI, MODALITA' E ISTRUZIONI

L'elenco dei trattamenti, le modalità e le istruzioni per le operazioni di trattamento dei dati personali impartite da REGIONE LOMBARDIA a [.....] sono specificatamente indicati e declinati negli Allegati A.1.1. e A.1.2 parte integrante e sostanziale del presente Atto di nomina.

5. OBBLIGHI E DOVERI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del trattamento dichiara di avere una struttura ed una organizzazione adeguata per l'esecuzione dell'incarico di trattamento dei dati personali di REGIONE LOMBARDIA e si impegna ad adeguarla ovvero a mantenerla adeguata alla rilevanza dell'incarico stesso, garantendo il pieno rispetto (per sé e per i propri dipendenti e collaboratori delle istruzioni sul trattamento dei dati personali di cui al contenuto dell'Allegato A.1.2 alla presente nomina, oltre che di tutte le norme di legge in materia applicabili.

Il Responsabile del trattamento garantisce che gli operatori assegnati al trattamento siano sempre formati e impegnati al rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati e ad utilizzarli per le finalità specificate nel presente atto e nei suoi Allegati.

Il Responsabile del trattamento tenendo conto della natura dei trattamenti affidati, per quanto di competenza, si obbliga ad assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, garantendo in accordo con il Titolare stesso il rispetto degli obblighi di cui agli art. 32-36 del Regolamento (UE) 2016/679.

Ove richiesto dalle applicabili disposizioni normative, il Responsabile provvederà, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento, a tenere un registro, in formato cartaceo o elettronico, dei trattamenti di dati personali svolti per conto del Titolare.

Il Responsabile si impegna ad assistere e supportare il Titolare, nei limiti di quanto di competenza, nelle attività di risk assessment e di valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) eventualmente svolte dallo stesso Titolare relativamente ai trattamenti di cui al presente Atto.

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente Atto e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi debitamente incaricato.

Il responsabile del trattamento è tenuto, in caso di modifiche, implementazioni di nuovi servizi o regole afferenti a piattaforme tecnologiche, ad informare, condividere con il titolare del trattamento, tutti gli aspetti che abbiano impatto sul trattamento dati ed è tenuto prima di procedere a qualsiasi validazione e produzione di tali implementazioni a ottenere l'autorizzazione all'avvio di tali modifiche. Il responsabile, pertanto, ne risponde direttamente nel caso non venissero attivate tali procedure di condivisione con il titolare. **(Punto da inserire solo nei casi applicabili)**

*Le modifiche inerenti la sicurezza dei servizi telematici che non investono la fruizione del servizio, come interventi: sul codice, sulla gestione tecnica della infrastruttura, sulla sicurezza dei dati e gli interventi con carattere di urgenza sempre nell'ottica di garantire la continuità del servizio, non sono soggetti a preventiva validazione/autorizzazione da parte del Titolare del trattamento. **(Tale obbligo va inserito solo per fornitori che gestiscono infrastrutture tecnologiche es. Lispa, Fastweb, BivTec..ecc)***

6. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

1) **(Per gli enti del SIREG)** La Società/ente [.....], in qualità di Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'art. [.....] della Convenzione quadro, ha la facoltà di ricorrere alla nomina, secondo le modalità specificate nella stessa Convenzione, di ulteriori Responsabili del trattamento di dati personali ad essa subordinati (cd. "Sub-Responsabili del Trattamento") nell'ambito delle attività di trattamento di dati personali per conto di REGIONE LOMBARDIA, in esecuzione della Convenzione, previo esperimento delle necessarie procedure di selezione dei fornitori applicabili di volta in volta. Ai sensi dell'art. 28 c.2 del Regolamento UE 2016/679, tale facoltà è da intendersi quale autorizzazione scritta generale da parte di REGIONE LOMBARDIA, Titolare del trattamento, nei confronti di [.....] Responsabile del trattamento per le attività summenzionate.

2) **(Per i soggetti TERZI)** La Società/ente [.....], in qualità di Responsabile del Trattamento, ai sensi del contratto/convenzione/incarico [.....], ha la facoltà di ricorrere alla nomina, secondo le modalità specificate nello stesso, di ulteriori Responsabili del trattamento di dati personali ad essa subordinati (cd. "Sub-Responsabili del Trattamento") nell'ambito delle attività di trattamento di dati personali per conto di REGIONE LOMBARDIA, in esecuzione del contratto/convenzione/incarico. Ai sensi dell'art. 28 c.2 del Regolamento UE 2016/679, tale facoltà è da intendersi quale autorizzazione scritta generale da parte di REGIONE LOMBARDIA, Titolare del trattamento, nei confronti di [.....], Responsabile del trattamento per le attività summenzionate

Il Responsabile del Trattamento si impegna a informare il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili (sub responsabili) del trattamento, rispetto ai soggetti individuati nella tabella di cui all'Allegato A.1.1., dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

Tale nomina di un Sub-Responsabile del trattamento da parte di [.....]
(indicare società ente) è possibile a condizione che, ai sensi dell'art.
della Convenzione, o del contratto/convenzione /incarico, su tale soggetto siano
imposti gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente
Atto, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative
adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalle leggi
applicabili.

[.....] **(indicare il nome del Responsabile)** rimane comunque responsabile
nei confronti di REGIONE LOMBARDIA con riguardo all'adempimento degli obblighi
in materia di protezione dei dati da parte del Sub-Responsabile del trattamento.

[.....] **(indicare il nome del Responsabile)** si impegna a comunicare, con
cadenza annuale, eventuali modifiche ed aggiornamenti dei trattamenti di
competenza dei propri Sub-Responsabili.

7. VIGILANZA

Come previsto dall'art. 28, par. 3 del GDPR, al fine di vigilare sulla puntuale osservanza
delle istruzioni impartite al Responsabile, REGIONE LOMBARDIA, nella sua qualità di
Titolare del trattamento, potrà effettuare periodiche azioni di verifica. Tali verifiche,
potranno anche comportare l'accesso a locali o macchine e programmi del
Responsabile, potranno aver luogo in seguito a comunicazione da parte di
REGIONE LOMBARDIA che sarà inviata con 15 giorni lavorativi di preavviso e in
accordo con il Responsabile. Nell'ambito di tali verifiche il Responsabile fornirà
l'assistenza ed il supporto necessario, rispondendo alle richieste di REGIONE
LOMBARDIA in relazione ai dati ed ai trattamenti rispetto ai quali ha valore il
presente atto di nomina.

8. RAPPORTI CON GLI INTERESSATI E AUTORITA'

Il Responsabile è tenuto a comunicare tempestivamente al Titolare, qualora di
competenza, eventuali richieste di informazioni, esibizione di documenti o
comunicazioni ricevute dal Garante o da altre Autorità (anche in sede di ispezione),
provvedendo al relativo riscontro solo ed esclusivamente previa consultazione con
il Titolare, salvo il segreto istruttorio richiesto dall'Autorità ispettiva.

Il Responsabile è altresì tenuto a coadiuvare il Titolare, su espressa richiesta di
quest'ultimo, nella difesa nei procedimenti dinanzi al Garante Privacy e/o
all'Autorità Giudiziaria, consentendogli anche la tempestiva esibizione degli
elementi documentali e probatori rientranti nelle sue competenze.

Il Responsabile si impegna ad avvisare tempestivamente il Titolare dalla ricezione,
di ogni eventuale richiesta ricevuta direttamente da parte degli interessati (a titolo
esemplificativo per l'esercizio dei diritti da parte degli interessati a norma degli artt.
15 e ss. del Regolamento), nonché coadiuvare il Titolare nel fornire riscontro a tali
richieste.

9. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI EXTRA UE

Il Responsabile si impegna ad informare prontamente il Titolare qualora le operazioni svolte comportino il trasferimento dei dati in paesi Extra UE.

In tutti i casi, il trasferimento dei dati verso Paesi Extra Ue può avvenire solo sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione europea, sulla base di garanzie adeguate da parte del Titolare (Strumenti giuridicamente vincolanti – BCR – clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione Europea – Codici di Condotta – Certificazioni), oppure sulla base delle deroghe previste dall'art. 49 del GDPR.

Allegati:

Allegato A.1.1. - Elenco dei trattamenti dei dati personali di titolarità di REGIONE LOMBARDIA

Allegato A.1.2 – Istruzioni sul trattamento dei dati personali impartite da REGIONE LOMBARDIA

Data e Luogo

PER REGIONE LOMBARDIA
IL DIRETTORE

PER la Società / Ente/ terzo
IL LEGALE RAPPRESENTANTE o suo
delegato

/Dirigente delegato

ALLEGATO A.1.1

ELENCO DEI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI DI TITOLARITÀ DI **REGIONE LOMBARDIA** IN CARICO A IN QUALITÀ DI *RESPONSABILE* DEL TRATTAMENTO DATI

Id.	Trattamento	Finalità del trattamento	Dati personali trattati	Modalità di trattamento (Cartaceo o Elettronico) *	Operazioni sui dati personali	Categorie di Interessati	Sub Responsabili	Data Retention **

La tabella riporta integralmente i trattamenti di dati personali legati alle attività oggetto della presente nomina.

Ulteriori ed eventuali trattamenti di dati personali sottoposti al medesimo Responsabile del trattamento, nominato mediante il presente atto, saranno oggetto di comunicazione da parte del Titolare del trattamento, e/o opportunamente richiamati nei contenuti specifici degli accordi contrattuali successivi intervenuti tra il Titolare ed il Responsabile nominato.

NB *(Nel caso di trattamento elettronico indicare il nome dell'applicativo informatico utilizzato)

** (Indicare se presente un termine numerico o nota esplicativa della durata del trattamento)

Data e Luogo

PER REGIONE LOMBARDIA

PER la Società / Ente/ terzo

IL DIRETTORE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE o suo delegato

/Dirigente delegato

ALLEGATO A.1.2

ISTRUZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI REGIONE LOMBARDIA

IMPARTITE DA **REGIONE LOMBARDIA** A..... IN QUALITÀ DI *RESPONSABILE* PER I TRATTAMENTI INDICATI NELL'ALLEGATO A.1.1

Il Responsabile dei trattamenti individuato è tenuto ad effettuare i trattamenti dei dati nel rispetto di quanto disposto dalla Normativa Privacy e di ulteriori ed eventuali contenuti specifici dell'Atto di nomina sottoscritto dalle Parti, richiamato nell'Allegato A.1 della presente, secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli Interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Il Responsabile è tenuto a trattare i dati personali nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, in modo lecito e secondo correttezza, per scopi legittimi e determinati, assicurando l'esattezza e la completezza dei dati.

Il Responsabile, in ogni caso, venuto a conoscenza di una specifica violazione dei dati personali, sarà tenuto a comunicare al Titolare, ai sensi dell'art. 33, par. 2 Reg. UE 2016/679, senza ingiustificato ritardo, tali violazioni, eventualmente intervenute durante la vigenza della presente nomina, secondo le modalità e procedure che verranno opportunamente definite con apposito atto. In ipotesi di intervenute violazioni dei dati personali, il Responsabile del trattamento collaborerà attivamente con il Titolare del trattamento per la corretta gestione della comunicazione delle violazioni già menzionate.

Il Responsabile è tenuto, in relazione ai soggetti incaricati al trattamento che agiscono sotto la sua autorità, ad istruire quest'ultimi al rispetto delle seguenti misure:

- 1) individuare per iscritto i soggetti incaricati al trattamento dei dati personali (persone fisiche o gruppi omogenei);
- 2) impartire ai soggetti incaricati autorizzati al trattamento le istruzioni idonee alle attività da svolgere;
- 3) vigilare sull'operato dei soggetti incaricati autorizzati al trattamento in relazione all'accesso ai dati personali;
- 4) prevedere un piano di formazione destinato ai soggetti incaricati autorizzati al trattamento;
- 5) assicurarsi che ad ogni soggetto incaricato autorizzato sia assegnata una credenziale di autenticazione. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione del soggetto autorizzato al trattamento

associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'Incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave;

- 6) prescrivere necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e/o la diligente custodia del dispositivo in possesso ed uso esclusivo del soggetto incaricato autorizzato al trattamento;
- 7) assicurare che la parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, sia composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non deve contenere riferimenti agevolmente riconducibili all'Incaricato e deve essere modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni tre mesi;
- 8) assicurare che il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non possa essere assegnato ad altri Incaricati, neppure in tempi diversi;
- 9) assicurare che sia operata la disattivazione delle credenziali di autenticazione del personale in caso venga a cessare la necessità di accesso da parte del soggetto incaricato autorizzato al trattamento o intervenga un'inattività per più di sei mesi;
- 10) predisporre le necessarie procedure affinché, in caso di prolungata assenza o impedimento dell'Incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema, si possa comunque assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali deve essere organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti deputati alla loro custodia;
- 11) prevedere, con criteri restrittivi, profili di autorizzazione di accesso per ogni singolo soggetto incaricato autorizzato al trattamento o gruppo omogeneo e configurarli prima dell'inizio dei trattamenti;
- 12) verificare, ad intervalli almeno annuali, le autorizzazioni in essere;
- 13) assicurare che nel caso di Operatori telefonici, Incaricati del trattamento, questi nelle comunicazioni vocali scambiate durante lo svolgimento delle proprie attività si conformino alle disposizioni specificatamente emesse dal Responsabile del trattamento per il rispetto dell'Utenza e la riservatezza delle informazioni trattate;
- 14) redigere e mantenere aggiornato un elenco con gli estremi identificativi delle persone fisiche che rivestono il ruolo di Amministratori di Sistema e, per ciascuno di essi, la descrizione delle funzioni che gli sono state attribuite nell'ambito delle attività svolte per conto del Titolare e implementare le ulteriori misure di sicurezza, come definito nel Provvedimento dell'Autorità

Garante per la Protezione dei dati personali del 27/11/2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema" e s.m.i. Su richiesta del Titolare del Trattamento il Responsabile trasmette l'elenco degli amministratori di sistema;

- 15) installare sugli elaboratori idonei programmi contro il rischio di intrusione e accesso abusivo in accordo ai requisiti di legge da aggiornare comunque ogni sei mesi ed in occasione di ogni versione disponibile dalla casa costruttrice;
- 16) provvedere, ogni qualvolta vi sia la segnalazione della presenza di vulnerabilità nei programmi utilizzati e la contemporanea disponibilità delle opportune modifiche, all'aggiornamento, entro un congruo periodo di tempo non superiore a sei mesi, dei programmi utilizzati, o almeno alla valutazione degli impatti sull'aggiornamento;
- 17) prevedere l'adozione di copie di back-up e il ripristino dei dati in tempi certi e comunque non superiori a sette giorni.

In tema di sicurezza dei dati personali, ai sensi dell'art. 32 del Reg. UE 2016/679, il Responsabile del trattamento è tenuto a mettere in atto misure tecniche ed organizzative al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Nella valutazione del livello di sicurezza, si tiene conto, in special modo, dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

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, il responsabile del trattamento mette in atto le seguenti misure:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Qualora le operazioni di trattamento affidate al Responsabile riguardino le **categorie particolari di dati personali** (nel seguito, "dati particolari"), secondo la definizione dell'art. 9, par. 1 del Reg. UE 2016/679, il Responsabile deve:

- 1) prevedere che il riutilizzo dei supporti di memorizzazione sia possibile solamente nel caso in cui le informazioni precedentemente contenute non siano recuperabili; in caso contrario i supporti dovranno essere distrutti. In questo ambito risulta necessario procedere a:
 - a) emanare adeguate istruzioni di comportamento a tutti i soggetti incaricati autorizzati al trattamento;
 - b) effettuare una ricognizione completa di tutti i supporti di memoria che possano essere riutilizzabili, sia essi di tipo asportabile che presenti in aree di memoria interne al sistema operativo od in programmi, ove possano trovarsi dati particolari;
 - c) esaminare tutti i nuovi supporti, sistema operativo e programmi, che vengono inseriti nel sistema di trattamento dei dati, analizzando i possibili rischi ed impartendo specifiche istruzioni ai soggetti incaricati autorizzati al trattamento.
- 2) assicurare che la memorizzazione delle categorie particolari di dati su elenchi, registri o banche dati, avvenga in maniera da non permettere la diretta identificazione dell'interessato, ovvero che la memorizzazione delle categorie particolari di dati sia cifrata o in alternativa che vi sia separazione tra i dati particolari e gli altri dati personali che possano permettere l'identificazione dell'interessato;
- 3) assicurare che il trasferimento dei dati particolari in formato elettronico, avvenga attraverso "canali sicuri" o in maniera cifrata.

Nel caso in cui il Responsabile riceva da parte dell'interessato una istanza per l'esercizio dei suoi diritti ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679, è tenuto ad **inoltrarla prontamente al Titolare** in quanto individuato quale soggetto tenuto alla evasione della stessa.

In merito al trattamento dei dati personali con **strumenti diversi da quelli elettronici**, il Responsabile è tenuto a predisporre un archivio per gli atti e i documenti con dati personali individuando per iscritto i soggetti incaricati autorizzati al trattamento con i relativi profili di accesso ai dati ed ai documenti.

Devono essere definite le procedure di deposito, custodia, consegna o restituzione e compartimentazione dei dati stessi (ad esempio, un registro e degli armadi separati e chiusi).

Il trattamento di categorie particolari di dati dovrà infine prevedere l'utilizzo di appositi contenitori con lucchetti o serrature e definire una procedura di gestione delle chiavi.

È fatto comunque assoluto divieto, al Responsabile designato, della diffusione dei dati, della comunicazione non autorizzata a terzi e più in generale è fatto divieto di effettuare trattamenti non finalizzati all'esecuzione delle attività affidate, salvo a fronte di specifica autorizzazione da parte del Titolare.

Le operazioni di trattamento devono essere gestite dal Responsabile del trattamento in aderenza alle attività svolte nell'ambito dei progetti assegnati e in considerazione di eventuali e successive modifiche alle operazioni e/o modalità di trattamento apportate dal Titolare.

Il Responsabile si impegna, altresì, a verificare periodicamente, lo stato di implementazione e/o l'aggiornamento delle predette misure di sicurezza, al fine di evitare violazione di dati (e.g. distruzione, perdita, alterazione, diffusione o accesso non autorizzato, ecc.) nonché al fine di assicurare il rispetto della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità dei dati.

Data e Luogo

PER REGIONE LOMBARDIA

PER la Società / Ente/ terzo

IL DIRETTORE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE o suo delegato

/Dirigente delegato

ALLEGATO A.2 ARTICOLO STANDARD

Patto di riservatezza e trattamento dei dati personali della Giunta Regionale

Approvato con DGR n. del : “Approvazione dello Schema tipo di atto di nomina a Responsabile del trattamento dati e dell'articolo standard: “Patto di riservatezza e trattamento dei dati personali della Giunta Regionale” delle Convenzioni con enti del SIREG - ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs.196/2003 e del D.Lgs.101/2018” (Allegati: A.1, A.1.1, A.1.2.).

Art. ...* (inserire n. articolo in sostituzione dell'art, presente nella convenzione esistente)

1. La Società /ente si impegna a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti la presente Convenzione Quadro, anche successivamente alla cessazione della stessa, le notizie riservate di cui sia venuta a conoscenza e come tali definite dalla Giunta.
2. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula della presente convenzione quadro o dei singoli incarichi verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
3. Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente. Ai sensi dell'art. 28 par. 1 del GDPR, Regione Lombardia in qualità di titolare del trattamento individua [.....] (indicare la società/ente), nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, quale responsabile del trattamento dei dati del Titolare in quanto società/ente che presenta le garanzie necessarie e sufficienti per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate affinché il trattamento rispetti i requisiti della vigente normativa e la tutela degli interessati.
4. Ai sensi dell'art. 28 par. 2 del GDPR, la Società/ente, in qualità di Responsabile del trattamento, potrà ricorrere alla nomina di ulteriori Responsabili solo previa autorizzazione scritta, generale o specifica, da parte della Giunta Regionale (come da contenuto dell'All. A.1 della DGR n. . Del,,,,,,.

L'individuazione degli ulteriori Responsabili del trattamento di cui sopra dovrà essere preventivamente resa nota alla Giunta Regionale, al fine di consentire a quest'ultima di manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di quindici giorni dalla ricezione formale della comunicazione della Società/ente , decorso il quale la stessa Società/ente potrà procedere all'effettuazione delle designazioni normativamente previste nei confronti dei Responsabili individuati.

5. Ai sensi dell'art. 28 par. 3 del GDPR, all'interno dell'apposito atto giuridico bilaterale che vincola il responsabile al titolare, (Allegati A.1, A.1.1, A.1.2)

approvato con delibera n.....del sono disciplinati i trattamenti, la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati e la categoria degli interessati, gli obblighi e diritti del titolare del trattamento e del Responsabile del trattamento da quest'ultimo nominato mediante il medesimo atto bilaterale.

6. Qualora la Società/Ente ai sensi del sopracitato c. 4, ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nell'atto giuridico bilaterale previsto dal precedente c. 5, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

Per il Sireg

il legale rappresentante

firma

per Regione Lombardia

firma