



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 812

Seduta del 19/11/2018

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta del Presidente Attilio Fontana

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

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

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

Il Dirigente Marina Colombo

Il Direttore di Funzione Specialistica Maria Pia Redaelli

L'atto si compone di 19 pagine

di cui 14 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 persone 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;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

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 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 intenda affidare il trattamento ad altri soggetti;

PRECISATO che lo schema tipo di atto di nomina può essere utilizzato da Regione Lombardia, in qualità di Titolare del trattamento per la nomina dei soggetti Responsabili, sia per gli enti/società del SIREG sia per altri soggetti e che la compilazione dello stesso deve essere effettuata tenendo conto della tipologia di soggetto al quale viene conferita la nomina e della tipologia di incarico;

CONSIDERATO necessario, al fine di adempiere pienamente alle previsioni dell'art, 28, comma 3, lett. h) del GDPR, formalizzare anche il modello "Elenco dei Trattamenti" e le "Istruzioni sul trattamento dei dati in capo del Responsabile" di cui all'allegato A.1.1. e A.1.2.;

VISTO il modello standard di atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali che, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, 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", che potrà subire integrazioni a seguito di intervenute modifiche normative e/o organizzative;
- allegato A.1.2. "Istruzioni sul trattamento dei dati di titolarità di Regione Lombardia che potrà subire integrazioni a seguito di intervenute modifiche



Regione Lombardia

LA GIUNTA

normative e/o organizzative;

PRECISATO che gli allegati A.1.1. E Allegato A.1.2 potranno essere modificati a seguito di intervenute modifiche normative o organizzative dalla Struttura competente Audit Fondi Ue e Responsabile Protezione dei dati ;

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 approvare il contenuto di tale articolo ai sensi della nuova normativa, 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;

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 lo schema tipo di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali del Responsabile del trattamento, composto dai seguenti allegati:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- 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, che potrà subire integrazioni a seguito di intervenute modifiche normative e/o organizzative;
 - allegato A.1.2 Istruzioni sul trattamenti dei dati di titolarità di Regione Lombardia che potrà subire integrazioni a seguito di intervenute modifiche normative e/o organizzative;
2. che gli allegati A.1.1. E Allegato A.1.2 potranno essere modificati a seguito di intervenute modifiche normative o organizzative dalla Struttura competente Audit Fondi Ue e Responsabile Protezione dei dati;
 3. di approvare il contenuto dell'articolo standard per il trattamento dei dati personali di cui all'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 al momento del rinnovo o della stipula delle stesse e da allegare, in sostituzione del corrispondente articolo, a quelle già in essere, previa sottoscrizione delle parti;
 4. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

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 [...];

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 è Titolare del trattamento dei dati personali per finalità istituzionali ai sensi degli artt. 4 e 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 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)**

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, 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 intendono tutte le informazioni così come definite 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.
- **Per “Servizi”**: si intendono i Servizi oggetto della Convenzione 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;

REGIONE LOMBARDIA

1. NOMINA

(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 A2 del presente atto, ai sensi dell’art. 28 del GDPR.

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.

(Indicare nominativo per società/ente SIREG) [.....] 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.

(Indicare nominativo per soggetto terzo non SIREG) [.....]tratterà i dati personali di cui è titolare REGIONE LOMBARDIA di cui al contratto/convenzione/incarico[.....]secondo quanto stabilito dallo stesso e dall’allegato A.1.1..

2. 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;

(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.

3. MODALITA' E ISTRUZIONI

Le modalità e le istruzioni per il trattamento dei dati personali impartite da REGIONE LOMBARDIA a [.....] sono specificatamente indicate e declinate nell'Allegato A.3 parte integrante e sostanziale del presente Atto di nomina.

4. 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 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 alla riservatezza e abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

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.

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 Lipa, Fasweb.BivTec..ecc)***

5. 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

[.....] **(indicare il soggetto)**, in sede di individuazione di ulteriori Sub-Responsabili, è tenuto ad informare preventivamente REGIONE LOMBARDIA, al fine di consentire alla stessa REGIONE LOMBARDIA, come previsto dall'art. 28 c.2 summenzionato, di poter manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione da parte di [.....] (indicare società, ente o terzo), decorso il termine quest'ultima potrà procedere all'effettuazione delle designazioni nei confronti dei Sub-Responsabili del Trattamento individuati.

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.

6. 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. 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.

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

PER REGIONE LOMBARDIA
IL DIRETTORE
/Dirigente delegato

PER la Società / Ente/ terzo
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Autorizzazione generale alla nomina di Sub Responsabili

Secondo quanto previsto e definito al punto 5 del presente atto di nomina, REGIONE LOMBARDIA delega e conferisce generale autorizzazione alla Società /ENTE [.....]in ordine alla nomina di eventuali Sub-Responsabili intervenienti nel trattamento dei dati.

PER REGIONE LOMBARDIA
IL DIRETTORE
/Dirigente delegato

PER la Società /ente/terzo
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

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	Descrizione	Tipo di dati trattati	Modalità di trattamento	Categorie di Interessati	Durata incarico

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.

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 individuati 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 sottoscritto dalle Parti, richiamato nell'Allegato 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 è tenuto ad iniziare eventuali nuovi trattamenti solo in seguito a richiesta da parte di Regione Lombardia, Titolare del trattamento. In caso di revoca della designazione a Responsabile dei trattamenti, o, in ogni caso, dopo il completamento di un trattamento per conto del Titolare, il Responsabile deve, sulla base delle istruzioni impartite da quest'ultimo, restituire o cancellare i dati personali, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri, cui è soggetto il Responsabile, prescriva la conservazione dei dati personali. In particolare, deve assicurare in ogni momento che la sicurezza fisica e logica dei dati oggetto di trattamento sia conforme alle norme vigenti, ai documenti contrattuali ed alle specifiche dei Servizi definiti dal Titolare. Le misure di sicurezza adottate dovranno, in ogni situazione, uniformarsi allo "standard" di maggiore sicurezza fra le disposizioni di legge e gli elementi contrattuali e/o progettuali.

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 summenzionate.

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.;
- 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 adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Nel valutare l'adeguato 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.

Inoltre, per il trattamento di 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 dei dati sensibili su elenchi, registri o banche dati, avvenga in maniera da non permettere la diretta identificazione dell'interessato, ovvero che la memorizzazione dei dati sensibili 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 dati particolari, dovrà infine prevedere l'utilizzo di appositi contenitori con lucchetti o serrature e definire una procedura di gestione delle chiavi.

E' 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 è chiamato ad assicurare, per conto del Titolare, l'esercizio dei diritti eventualmente applicabili da parte degli Interessati (Capo III del Regolamento UE 2016/679), nel rispetto dei termini di legge, adottando ogni soluzione organizzativa, logistica, tecnica e procedurale idonea ad assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali per l'esercizio degli stessi diritti.

Il Responsabile è tenuto a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie all'espletamento delle attività di revisione, comprese le ispezioni, richieste dallo stesso Titolare del trattamento o da altro soggetto da esso autorizzato, al fine di rilevare il rispetto degli obblighi previsti dalla Normativa Privacy e dal contenuto specifico della Convenzione, richiamata nel presente atto di nomina, tra le Parti sottoscritte.

Il Responsabile, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE 2016/679, è tenuto a fornire al Titolare le informazioni necessarie alla compilazione del "Registro dei trattamenti". Qualora il Titolare intenda redigere la Valutazione di impatto prevista dall'art. 35 del Regolamento summenzionato, il Responsabile sarà tenuto a fornire anche le ulteriori informazioni che si rendessero necessarie alla redazione del documento.

Il Responsabile, qualora in ottemperanza all'obbligo di Legge, fosse tenuto ad individuare all'interno della propria organizzazione la figura del "Responsabile per la protezione dei dati personali", quest'ultimo sarà tenuto a svolgere la propria attività in stretta collaborazione con il Titolare.

Il Responsabile collaborerà attivamente con l'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali e le Autorità Pubbliche, al fine di consentire a queste ultime l'esercizio delle proprie attività istituzionali, quali richieste di informazioni, attività di controllo mediante accessi ed ispezioni, relativamente ai trattamenti oggetto dell'Atto di nomina.

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. ...*

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.