Allegato A3

PR FSE+ 2021-2027

PRIORITÀ 3 - INCLUSIONE SOCIALE, ESO4.11, AZIONE K.5

MISURA "NIDI GRATIS PLUS"

ATTO PER LA 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)

Regione Lombardia, codice fiscale n. 80050050154, nella persona del Dirigente competente, dott. Roberto Daffonchio, nato il 24/11/1967 a Milano, 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 dell'atto di delega del Direttore Generale Prot. Num. J2.2025.0002802 del 21/01/2025 ai sensi Decreto del Presidente di Regione Lombardia n.144/2018

il Comune di _____ codice fiscale n _____, con sede a _____, piazza/via _____ n. __, nella persona del legale rappresentante pro tempore, _____, nato il ____/__/____ a _____ Prov. (__) domiciliato per la carica presso la sede di _____;

Premesso che

a) Con DGR n. 4593 del 23/06/2025 è stata approvata la MISURA "NIDI GRATIS PLUS" PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI EDUCATIVI 2025/2026, 2026/2027 E 2027/2028 PR FSE+ 2021-2027, PRIORITÀ 3, INCLUSIONE SOCIALE, ESO4.11, AZIONE K.5

b) 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;

c) REGIONE LOMBARDIA in qualità di Titolare del trattamento individua **il Comune di** _____ come Responsabile del Trattamento, in quanto lo stesso 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;

d) 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 del **Comune di** _____ quale Responsabile del trattamento, che intende accettare detta nomina;

Definizioni

1

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

Il Comune di _____ nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, in relazione a tutti i trattamenti di dati personali, è nominato 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

***3.* DURATA**

Il presente atto produce i suoi effetti dalla data di sottoscrizione delle parti e rimarrà in vigore fino alla scadenza dell'incarico.

All'atto di cessazione per qualsiasi causa del Trattamento da parte del Responsabile o dell'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 leggi. 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 al **COMUNE di** _____ 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.

6. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

Il Comune di _____ in qualità di Responsabile del Trattamento ha la facoltà di ricorrere alla nomina 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. 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 del **Comune 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 del **Comune di** _____ è possibile a condizione che 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 e cognome del Responsabile del Comune) _____ rimane comunque responsabile nei confronti di REGIONE LOMBARDIA con riguardo

all'adempimento degli obblighi in materia di protezione dei dati da parte del SubResponsabile del trattamento.

(indicare il nome e cognome del Responsabile del Comune) _____ 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 puntale 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 Dirigente delegato Roberto Daffonchio	PER IL COMUNE IL Legale Rappresentante o suo Delegato
_____	_____

ALLEGATO A.1.1

ELENCO DEI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI DI TITOLARITÀ DI **REGIONE LOMBARDIA** IN CARICO AL COMUNE IN QUALITA' 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
1	"MISURA "NIDI GRATIS PLUS" PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI EDUCATIVI 2025/2026, 2026/2027 E 2027/2028 PR FSE+ 2021-2027, PRIORITÀ 3, INCLUSIONE SOCIALE, ESO4.11, AZIONE K.5	Amministrativa, correlata all'applicazione della disciplina regionale in materia di concessione di benefici economici così come definiti dalla legge regionale 23/1999 "Politiche regionali per la famiglia", dalla legge regionale 34/2004 "Politiche regionali per i minori" nonché sulla base della DGR 4593/2025 che prevede l'abbattimento dei costi della retta per la frequenza del bambino al nido/micronido pubblico/autorizzato	Comuni anagrafici del genitore che presenta domanda e dei minori che frequentano il nido, dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale (ISEE della famiglia).	Elettronico (Bandi e Servizi)	Raccolta, consultazione, comunicazione, conservazione	Minori frequentanti nidi e micronidi pubblici/privati e i loro genitori (aventi i requisiti richiesti)	Non previsti	10 anni dalla data di presentazione della domanda

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.

Data e Luogo

PER REGIONE LOMBARDIA Il Dirigente delegato Roberto Daffonchio	PER IL COMUNE IL Legale Rappresentante o suo Delegato
_____	_____

ALLEGATO A.1.2

ISTRUZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI REGIONE LOMBARDIA IMPARTITE DA **REGIONE LOMBARDIA** IN QUALITA' 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, 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 la comunicazione dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo: famiglia@pec.regione.lombardia.it 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 a 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.

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 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; la comunicazione dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo: famiglia@pec.regione.lombardia.it

In merito al trattamento eventuale 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.

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 Il Dirigente delegato Roberto Daffonchio	PER IL COMUNE IL Legale Rappresentante o suo Delegato
_____	_____