



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale ex art. 51 L.R. 15/2015

Registro Staff Segreteria Generale n.31/2021	Deliberazione n. <u>32</u> /2021
OGGETTO: Adozione del documento di definizione della "Procedura per la gestione degli accordi per il trattamento e delle autorizzazioni al trattamento dati personali"	

L'anno 2021, il giorno VENTIUNOVE del mese di MARZO alle ore 10.45 in Ragusa, presso il Palazzo del Libero Consorzio Comunale, il Commissario Straordinario, Dott. Salvatore Piazza, nominato con Decreto del Presidenza della Regione Siciliana n.517/GAB dell'1/02/2021, ed assunti i poteri e le funzioni della Giunta, assistito dal Segretario Generale Dott Alberto D'Arrigo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Staff Segreteria Generale

Il Segretario Generale

Premesso che

- il regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, più comunemente chiamato G.D.P.R.(General Data Protection Regulation), stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alle norme relative alla libera circolazione dei dati;
- che il richiamato GDPR prescrive ai titolari del trattamento di tutelare la riservatezza dei dati personali, al fine di evitare che ogni eventuale utilizzo non corretto degli stessi possa ledere i diritti e le libertà fondamentali dei soggetti interessati da tale trattamento.
- sul titolare del trattamento, tale onere risulta ancora più importante, dal momento che per i fini istituzionali del Libero Consorzio Comunale vengono trattate quotidianamente una pluralità di informazioni riferite ad un numero ingente di persone. Inoltre, il numero elevato di soggetti che effettuano le attività di trattamento

Registro di Settore n 31/ 2021	Deliberazione n. <u>32</u>	<u>29 MAR 2021</u>
--------------------------------	----------------------------------	--------------------------

di dati personali nell'ambito di questo Ente, obbliga il titolare a mappare adeguatamente le attività di trattamento di dati personali effettuate dal singolo dipendente e collaboratore, nonché quelle effettuate dai responsabili del trattamento e da eventuali soggetti sub-responsabili.

- al fine di comprovare il rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'articolo 5 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – in linea con il principio di responsabilizzazione previsto al paragrafo 2 dello stesso articolo – il titolare del trattamento deve prevedere una procedura tale da garantire una corretta e dinamica gestione operativa degli adempimenti inerenti all'autorizzazione dei soggetti cui vengono attribuite determinate attività di trattamento, sia in qualità di soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del d.lgs. 196/03 e dell'articolo 29 del Regolamento UE 2016/679, che quali responsabili del trattamento individuati ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.

Visto il documento allegato "Procedura per la gestione degli accordi per il trattamento delle autorizzazioni al trattamento" con cui si assicura al Libero Consorzio Comunale e quindi al titolare la piena e continua aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, tenendo quindi in considerazione tutti i principi applicabili ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento UE 2016/679 nelle attività di trattamento di dati personali effettuate, minimizzando al contempo l'impatto potenziale di tali adempimenti sulle funzioni svolte all'interno di questo Ente dal titolare: in altre parole, lo scopo della procedura è quello di integrare, in tutto e per tutto, la tutela del diritto alla protezione dei dati personali nelle attività proprie del titolare del trattamento.

Considerato che la detta procedura si applica a tutti i soggetti esterni ed interni al Libero Consorzio Comunale che possano raccogliere, accedere o trattare in qualsiasi modo i dati personali per conto del titolare e viene applicata per quanto concerne tutti gli strumenti ("asset") organizzativi adoperati dal titolare per effettuare le attività di trattamento di dati personali, per come vengono descritte all'interno dell'apposito Registro dei trattamenti.

Ritenuto, pertanto, di approvare la procedura in questione riguardante tutte le attività di trattamento effettuate dal titolare del trattamento e dai soggetti dallo stesso individuati allo scopo, di cui all'allegato documento che fa parte integrale e sostanziale della presente deliberazione.

Visti:

-il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
-il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018.

In relazione a quanto sopra esposto,

PROPONE

1. di approvare l'allegato documento "Procedura per la gestione degli accordi per il trattamento delle autorizzazioni al trattamento dei dati personali", con i relativi modelli allegati:
 1. Schema di Autorizzazione al trattamento;
 2. Schema di Autorizzazione al trattamento per amministratore di sistema;
 3. Schema di Accordo con il Responsabile del trattamento;

4. Schema di Accordo con il Responsabile del trattamento – amministratore di sistema;
 5. Modulo di valutazione dei fornitori Responsabili del trattamento.
2. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio di questo Ente;
 3. di dare atto che le disposizioni operative sono assoggettate a revisione ogni qualvolta si renderà necessario e, comunque, a cadenza almeno annuale.
 4. di disporre che al presente provvedimento venga assicurata la pubblicità legale mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, nonché la massima diffusione presso i soggetti autorizzati, anche tramite pubblicazione sulla rete intranet dell'Ente, e presso i soggetti esterni qualificabili come responsabili del trattamento.
 5. di dare atto della mancanza del conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al sottoscritto proponente, in ordine al presente procedimento;
 6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione per estratto ai sensi della L.R. n. 22/2008.

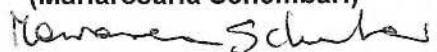
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott Alberto D'Arrigo



Attestazione di regolarità procedimentale - Ai sensi ed agli effetti dell'art.7 della L.R. 21/05/2019, n.7, attesta che nella formazione della proposta di deliberazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

Ragusa, 29.03.2021

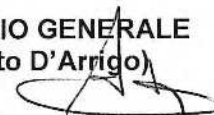
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Mariarosaria Schembari)



Parere di regolarità tecnica - Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 08.06.1990, n.142, richiamato dall'art.1, comma primo, lett. i), della L.R. 11.12.1991, n.48, modificato da ultimo dall'art.12 della L.R. 23.12.2000, n.30, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento si esprime il seguente parere: favorevole

Ragusa, 29.03.2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott Alberto D'Arrigo)



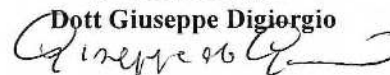
SETTORE CONTABILITA' E BILANCIO

Parere di regolarità contabile - Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 08.06.1990 n.142, richiamato dall'art.1, comma 1°, lett. i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, modificato dall'art.12 della L.R. 23.12.2000, n.30, e dell'art.49, primo comma, del D. Leg.vo 18.08.2000, n.267, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento si esprime il seguente parere: favorevole

Ragusa, 29.03.2021

IL DIRIGENTE

Dott Giuseppe Digiorio



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la suesposta proposta di deliberazione contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

RICHIAMATA integralmente la parte motiva della proposta de qua;

VISTO il parere di regolarità tecnica in ordine al presente provvedimento, rilasciato dal Segretario Generale responsabile del servizio;

VISTI:

-il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
-il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018.

DELIBERA

1. di approvare l'allegato documento "Procedura per la gestione degli accordi per il trattamento delle autorizzazioni al trattamento dei dati personali", con i relativi modelli allegati:

1. Schema di Autorizzazione al trattamento;
2. Schema di Autorizzazione al trattamento per amministratore di sistema;
3. Schema di Accordo con il Responsabile del trattamento;
4. Schema di Accordo con il Responsabile del trattamento – amministratore di sistema;
5. Modulo di valutazione dei fornitori Responsabili del trattamento.

2. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio di questo Ente;

3. di dare atto che le disposizioni operative sono assoggettate a revisione ogni qualvolta si renderà necessario e, comunque, a cadenza almeno annuale.

4. di disporre che al presente provvedimento venga assicurata la pubblicità legale mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, nonché la massima diffusione presso i soggetti autorizzati, anche tramite pubblicazione sulla rete intranet dell'Ente, e presso i soggetti esterni qualificabili come responsabili del trattamento.

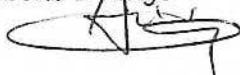
5. di dare atto della mancanza del conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al sottoscritto proponente, in ordine al presente procedimento;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione per estratto ai sensi della L.R. n. 22/2008.

Letto e confermato ALLE ORE 11.45-

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alberto D'Arrigo



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Salvatore Piazza



pag. 4

Registro di Settore n 31/ 2021	Deliberazione n. 32.....	29 MAR 2021.....
--------------------------------	--------------------------	------------------

SI AFFIGGE, per la pubblicazione, all'Albo Provinciale, dal giorno 31 MAR 2021
 al 15 APR 2021

Ragusa, _____

IL MESSO NOTIFICATORE

PUBBLICATA, mediante affissione all'Albo Provinciale, dal giorno _____ al giorno _____

Ragusa, _____

IL MESSO NOTIFICATORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario sottoscritto certifica, su attestazione del messo notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi dell'art.11, 1° comma L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, mediante affissione di copia all'Albo Provinciale dal giorno festivo _____ al giorno _____, e che contro la stessa non è stata presentata opposizione.

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO GENERALE



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
già Provincia Regionale di Ragusa

**PROCEDURA PER LA GESTIONE DEGLI
ACCORDI PER IL TRATTAMENTO E
DELLE AUTORIZZAZIONI AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
ALLEGATA ALLA DELIBERA DELLA
GIUNTA PROVINCIALE
N° 32 DEL 29 MAR 2021

Sommario

INTRODUZIONE	3
1. SCOPO DEL DOCUMENTO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2. RIFERIMENTI APPLICABILI	4
3. TERMINI E DEFINIZIONI.....	4
4. L'AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.....	7
4.1. I SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO.....	9
4.2. L'ACCORDO CON I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO.....	11
4.3. GLI ASSET ADOPERATI PER LE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO.....	13
4.4. GLI AMMINISTRATORI DI SISTEMA.....	14
4.5. L'ORGANIGRAMMA DATA PROTECTION.....	16
5. MONITORAGGIO E MIGLIORAMENTO CONTINUO.....	16
6. GESTIONE DEL DOCUMENTO	17

INTRODUZIONE

La normativa vigente in materia di protezione dei dati personali prescrive ai titolari del trattamento di tutelare la riservatezza dei dati personali, al fine di evitare che ogni eventuale utilizzo non corretto degli stessi possa ledere i diritti e le libertà fondamentali dei soggetti interessati da tale trattamento.

Nell'ambito in cui opera il Libero Consorzio Comunale di Ragusa già *Provincia Regionale di Ragusa* (d'ora in avanti, per brevità definito "*Organizzazione*") in qualità di titolare del trattamento, tale onere risulta ancora più importante, dal momento che vengono trattate quotidianamente una pluralità di informazioni riferite ad un numero ingente di persone. Inoltre, il numero elevato di soggetti che effettuano le attività di trattamento di dati personali nell'ambito dell'assetto organizzativo del titolare, porta quest'ultimo ad avere la necessità di mappare adeguatamente le attività di trattamento di dati personali effettuate dal singolo dipendente e collaboratore, nonché quelle effettuate dai responsabili del trattamento e da eventuali soggetti sub-responsabili.

Pertanto, al fine di comprovare il rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'articolo 5 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – in linea con il principio di *responsabilizzazione* previsto al paragrafo 2 dello stesso articolo – il titolare del trattamento ha adottato la presente procedura, tale da garantire una corretta e dinamica gestione operativa degli adempimenti inerenti all'autorizzazione dei soggetti cui vengono attribuite determinate attività di trattamento, sia in qualità di soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del d.lgs. 196/03 e dell'articolo 29 del Regolamento UE 2016/679, che quali responsabili del trattamento individuati ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.

1. SCOPO DEL DOCUMENTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

L'obiettivo principale del presente documento, è quello di assicurare al Libero Consorzio Comunale di Ragusa, titolare del trattamento, la piena e continua aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, tenendo quindi in considerazione tutti i principi applicabili ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento UE 2016/679 nelle attività di trattamento di dati personali effettuate, minimizzando al contempo l'impatto potenziale di tali adempimenti sulle attività istituzionali (*core activities*) della propria Organizzazione del titolare: in altre parole, lo scopo della procedura è quello di integrare, in tutto e per tutto, la tutela del diritto alla protezione dei dati personali nelle attività proprie del titolare del trattamento.

La presente procedura si applica all'Organizzazione del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, titolare del trattamento, – ivi inclusi tutti i soggetti esterni ed interni alla stessa, che possano raccogliere, accedere o trattare in qualsiasi modo i dati personali per suo conto o nell'ambito del suo assetto organizzativo – ed inoltre trova applicazione per quanto concerne tutti gli strumenti ("*asset*") organizzativi adoperati dal titolare per effettuare le attività di trattamento di dati personali, per come vengono descritte all'interno dell'apposito *Registro dei trattamenti*.

Registro di Settore n. 31.../2021	Deliberazione n. 32.....	29 MAR 2021
-----------------------------------	--------------------------	-------------

Pertanto, avendo ad oggetto tutte le attività di trattamento effettuate dal titolare del trattamento e dai soggetti dallo stesso individuati allo scopo, è responsabilità di tutti i soggetti di cui sopra conoscere ed applicare i contenuti della presente procedura operativa, ovvero garantire un'adeguata conformità con la stessa.

2. RIFERIMENTI APPLICABILI

I documenti applicabili alla presente procedura vengono di seguito elencati:

- Regolamento UE 2016/679 (*General Data Protection Regulation*) del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo 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;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- Provvedimenti, linee guida e pareri emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali: in particolare, il provvedimento del 27 novembre 2008 recante "*Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema*", per come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009;
- Linee guida adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati ("*European Data Protection Board*", *EDPB*), nonché dal precedente Gruppo di lavoro "*Articolo 29*" (*WP29*);
- Regolamenti, policy, istruzioni operative nonché atti organizzativi, ordini di servizio ed ogni altro documento interno all'Organizzazione del titolare del trattamento che risulti funzionale al raggiungimento delle finalità della presente procedura operativa.
- Schema internazionale *ISDP©10003:2020* per la valutazione della conformità al Regolamento europeo 2016/679;
- Modelli di autorizzazione al trattamento adottati dal titolare;
- Modelli di accordo per il trattamento adottati dal titolare;
- Moduli di valutazione dei responsabili *ex* articolo 28, e delle attività di trattamento effettuate;

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Al fine di stabilire la terminologia di cui al presente documento, si riportano di seguito alcune definizioni tratte dall'articolo 4 del Regolamento UE 2016/679:

- *dato personale*: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo

Registro di Settore n. 31./2021	Deliberazione n. 32.....	29 MAR 2021
---------------------------------	--------------------------	-------------

- online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- *trattamento*: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi 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;
 - *limitazione di trattamento*: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
 - *profilazione*: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
 - *pseudonimizzazione*: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
 - *archivio*: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
 - *titolare del trattamento*: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
 - *responsabile del trattamento*: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
 - *destinatario*: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;
 - *terzo*: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;

- *consenso dell'interessato*: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
- *violazione dei dati personali*: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- *impresa*: la persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, comprendente le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica;
- *gruppo imprenditoriale*: un gruppo costituito da un'impresa controllante e dalle imprese da questa controllate;
- *norme vincolanti d'impresa*: le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da un titolare del trattamento o responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro al trasferimento o al complesso di trasferimenti di dati personali a un titolare del trattamento o responsabile del trattamento in uno o più paesi terzi, nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune;
- *autorità di controllo*: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51;
- *autorità di controllo interessata*: un'autorità di controllo interessata dal trattamento di dati personali in quanto:
 - il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è stabilito sul territorio dello Stato membro di tale autorità di controllo;
 - gli interessati che risiedono nello Stato membro dell'autorità di controllo sono o sono probabilmente influenzati in modo sostanziale dal trattamento; oppure
 - un reclamo è stato proposto a tale autorità di controllo;
- *trattamento transfrontaliero*:
 - trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di stabilimenti in più di uno Stato membro di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione ove il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento siano stabiliti in più di uno Stato membro; oppure
 - trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di un unico stabilimento di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione, ma che incide o probabilmente incide in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato membro;
- *obiezione pertinente e motivata*: un'obiezione al progetto di decisione sul fatto che vi sia o meno una violazione del Regolamento UE 2016/679, oppure che l'azione prevista in relazione al titolare del trattamento o responsabile del trattamento sia conforme allo stesso Regolamento, la quale obiezione dimostra chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati e, ove applicabile, alla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione;

- *servizio della società dell'informazione*: il servizio definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio:

“qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi. Ai fini della presente definizione si intende per:

- *«a distanza»*: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;
- *«per via elettronica»*: un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
- *«a richiesta individuale di un destinatario di servizi»*: un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale.”

per un elenco indicativo di servizi non contemplati da tale definizione, si rimanda all'allegato I della suddetta direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- *organizzazione internazionale*: un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati;
- *Referente per il titolare del trattamento*: soggetto individuato dal titolare del trattamento, tra le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto la propria autorità diretta ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del d.lgs. 196/03 e dell'articolo 29 del Regolamento UE 2016/679, al fine di fungere da interfaccia primaria per tutte le questioni inerenti alla protezione dei dati personali all'interno dell'Organizzazione del titolare – ivi incluse le comunicazioni tra il titolare del trattamento ed il responsabile della protezione dei dati, ovvero quelle tra il titolare del trattamento e l'Autorità di controllo competente ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento UE 2016/679.

4. L'AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Il presente documento rappresenta il riferimento del titolare del trattamento per la regolamentazione delle modalità di gestione delle attività legate ai trattamenti di dati personali dallo stesso effettuati, le quali risultano essere fondamentali al fine di garantirsi continuamente l'aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il titolare, nell'ambito delle attività di trattamento che effettua, è infatti chiamato – come già anticipato – a tener fede al principio di *responsabilizzazione*, ed in tal senso non può esimersi dal tracciare costantemente le caratteristiche dei trattamenti effettuati. Nondimeno, affidando il trattamento dei dati personali a soggetti espressamente autorizzati a tale scopo, il titolare si impegna al monitoraggio continuo delle attività di trattamento effettuate per suo conto da tali soggetti, individuando ed aggiornando costantemente la documentazione interna destinata ad individuare gli

Registro di Settore n. 31.../2021	Deliberazione n. ...32.....	29 MAR 2021
-----------------------------------	-----------------------------	-------------

incarichi assegnati ed i relativi ruoli organizzativi: per poter raggiungere un simile obiettivo, pertanto, il titolare del trattamento prevede l'inserimento – all'interno delle autorizzazioni al trattamento e degli accordi con i responsabili del trattamento – di puntuali ed espliciti riferimenti a tale documentazione interna.

Così facendo, dal momento che l'aggiornamento della documentazione di cui sopra è parte integrante delle attività proprie dell'Organizzazione del titolare, sarà possibile giungere ad una minimizzazione dell'impatto degli adempimenti cogenti in materia di protezione dei dati personali, sull'operatività del titolare del trattamento. Inoltre, sarà necessario adottare adeguate misure di tracciamento degli strumenti assegnati ai soggetti che effettuano le attività di trattamento sotto l'autorità diretta del titolare: il continuo aggiornamento della documentazione inerente agli *asset* organizzativi adoperati per trattare dati personali, risulta essere un onere indispensabile per il titolare, al fine di poter individuare e documentare costantemente – ancora una volta, in linea con il principio di *responsabilizzazione* – le caratteristiche dei trattamenti effettuati, e soprattutto le misure di sicurezza tecniche ed organizzative adottate.

Anche in questo caso, una gestione efficace ed efficiente della documentazione deve armonizzarsi con l'obiettivo di fluidificazione della gestione degli adempimenti da parte del titolare del trattamento: pertanto, viene prevista l'adozione di adeguati strumenti di tracciamento delle assegnazioni e delle restituzioni degli asset, cui fare esplicito riferimento sia nei registri delle attività di trattamento che all'interno delle autorizzazioni al trattamento. In tal modo, sarà possibile anche sotto questo aspetto mantenere costantemente l'aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, pur mantenendo minimo l'impatto sulle attività proprie del titolare – di fatto, puntando ad aggiornare la sola documentazione inerente agli aspetti organizzativi interni.

La corretta coordinazione della documentazione, quindi, permette di costruire un sistema in grado di minimizzare gli oneri, in capo al titolare del trattamento, nel perseguimento degli obiettivi di aderenza alla normativa; come meglio descritto in seguito nel presente documento, attraverso l'analisi e la comprensione dei meccanismi di interrelazione esistenti tra i diversi aspetti legati alle attività di trattamento effettuate – ivi inclusi, come detto, i soggetti coinvolti e gli strumenti organizzativi adoperati – il titolare del trattamento è in grado di avere costantemente un quadro ampio ed esaustivo dello stato dell'aderenza alla normativa all'interno della propria Organizzazione, e quindi di individuare prontamente eventuali misure da adottare.

L'integrazione dei documenti descritti nel presente documento, di fatto raggiungibile mediante chiari e puntuali riferimenti inseriti in maniera strategica, permette al titolare del trattamento di avere costantemente contezza dei trattamenti effettuati, delle informazioni in merito alle caratteristiche peculiari di tali trattamenti, nonché dei soggetti interni ed esterni cui vengono demandati i trattamenti e degli asset organizzativi coinvolti nel trattamento. In altre parole, siffatta metodologia garantisce il monitoraggio costante delle attività di trattamento effettuate – sotto tutti gli aspetti – ed al contempo ne assicura in maniera continuativa l'aderenza alla normativa, senza dover ricorrere a superflui

Registro di Settore n. 31.../2021	Deliberazione n. 32.....	29 MAR 2021
-----------------------------------	--------------------------	-------------

appesantimenti delle attività proprie del titolare, ma piuttosto mantenendo costantemente aggiornata la documentazione interna.

Pertanto, anche al fine di mantenere aggiornata la mappatura dei trattamenti di dati personali effettuati, è essenziale considerare i soggetti che prendono parte attiva ai singoli trattamenti: a tal proposito, il titolare provvede a tenere traccia – all'interno degli stessi *Registri* – delle figure cui vengono demandate le attività di trattamento. Nel caso di strutture organizzative complesse come quella del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, ove risulti particolarmente oneroso garantire un simile dettaglio, è comunque fondamentale individuare l'ufficio o l'area organizzativa competente per il singolo trattamento.

A tal proposito, il titolare del trattamento ha previsto l'adozione di appositi modelli di autorizzazione al trattamento *ex art. 2-quaterdecies* del D.Lgs. 196/03 e art. 29 del GDPR, nonché di modelli di accordo per il trattamento dei responsabili individuati ai sensi dell'art. 28 del GDPR, che puntano a limitare gli adempimenti in capo allo stesso, ad esempio nel caso in cui occorranza dei cambiamenti organizzativi che abbiano un impatto sulle caratteristiche del trattamento effettuato dai soggetti autorizzati e dai responsabili.

4.1. I SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

All'interno del Regolamento UE 2016/679, la figura dell'autorizzato al trattamento non trova una definizione puntuale, sebbene sia rinvenibile – in diversi passaggi della suddetta normativa – un riferimento ad essa, o quanto meno ad un soggetto che sia deputato dal titolare del trattamento a determinati compiti inerenti al trattamento dei dati personali.

A tal proposito, il considerando 29 del GDPR riporta che *“il titolare del trattamento che effettua il trattamento dei dati personali dovrebbe indicare le persone autorizzate all'interno dello stesso titolare del trattamento”*, ed inoltre – come già descritto al capitolo 3 del presente documento – la definizione di *“terzo”* di cui all'articolo 4 del Regolamento, considera l'esistenza di *“persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare”*. Risulta evidente, quindi, che tale figura è espressamente ammessa dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali: sostanzialmente, si tratta del soggetto – operante all'interno dell'Organizzazione del titolare – avente il compito di trattare materialmente il dato sotto la direzione del titolare o di un suo delegato, previo il ricevimento di idonee istruzioni e formazione.

Il Decreto Legislativo n. 196/2003, per come novellato dal Decreto Legislativo n. 101/2018, prevede – all'articolo 2-quaterdecies – che il titolare possa *“prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate”*, che operano sotto la sua autorità. Inoltre, al secondo comma dello stesso articolo, si chiarisce come i titolari del trattamento *“individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta”*.

Registro di Settore n. 31/.../2021	Deliberazione n. 32.....	29 MAR 2021
------------------------------------	--------------------------	-------------

L'articolo 29 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), infine, prescrive che chiunque agisca sotto l'autorità del titolare ed abbia accesso a dati personali, *“non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri”*.

A tal proposito, nell'ambito della continua aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali perseguita dal titolare, quest'ultimo ha adottato un modello di *“Autorizzazione al trattamento dei dati personali”* ai sensi dei sopra citati riferimenti normativi, che permetta contestualmente di garantire la compliance nel tempo e ridurre al minimo indispensabile gli adempimenti del titolare in merito a tale documentazione: in altre parole, un approccio organizzativo efficace ed efficiente, finalizzato alla gestione dinamica della documentazione.

Per raggiungere quest'obiettivo, risulta essenziale circostanziare adeguatamente il trattamento di dati personali effettuato dal titolare per il tramite dei soggetti autorizzati, mediante l'individuazione – all'interno dell'autorizzazione al trattamento – di tutti i riferimenti utili a stabilire in dettaglio: la natura e le finalità del trattamento, la durata dello stesso, nonché le categorie di dati trattati e quelle degli interessati coinvolti.

Tali informazioni, quindi, sono rinvenibili sugli atti organizzativi e sugli altri documenti operativi del titolare del trattamento – quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo – l'organigramma ed il *funzionigramma*, i contratti stipulati tra le parti, gli ordini di servizio, le note interne, la documentazione di indirizzo, le procedure e le istruzioni operative fornite ai lavoratori, nonché eventuali job description e mansionari inerenti all'assegnazione di incarichi ed attività.

Inoltre, con particolare riferimento agli strumenti (*“asset”*) adoperati dai soggetti autorizzati, per effettuare le attività di trattamento, è senz'altro buona prassi vincolare gli accordi stipulati alla documentazione interna che descriva i profili di accesso del singolo soggetto. Così facendo diviene possibile, per il titolare del trattamento, garantire la massima fluidità nella gestione delle attività, potendo comunque contare – dal punto di vista della documentazione di cui al presente documento – sulla costante ed invariata aderenza alla normativa cogente. In altri termini, la protezione dei dati personali diventa a tutti gli effetti parte integrante delle attività svolte dall'Organizzazione del titolare – e non piuttosto un oneroso appesantimento delle stesse, allo scopo di *“inseguire”* perennemente la compliance normativa.

Premesso che il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, in conformità alla propria politica di trattamento, tratta dati personali esclusivamente per le proprie finalità istituzionali, in relazione a quanto sopra esposto e, in particolare, all'esigenza di assicurare riferimenti dinamici alle autorizzazioni conferite ai soggetti che operano all'interno dell'Organizzazione del titolare, si fa espresso riferimento ai seguenti documenti:

- Statuto del Libero Consorzio Comunale di Ragusa;
- Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Atti che definiscono la macrostruttura organizzativa dell'Ente;

- Atti che definiscono la struttura organizzativa dei Settori in cui si articola la struttura organizzativa dell'Ente;
- Atti organizzativi interni ai Settori in cui si articola la struttura organizzativa dell'Ente;
- Documento Unico di Programmazione, atti prodromici e relativi allegati;
- Bilancio di previsione e relativi allegati;
- Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il Comparto Regioni e Autonomie Locali;
- Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il Comparto Funzioni Locali;
- Contratti individuali di lavoro.

Il riferimento è ai documenti sopra considerati vigenti pro tempore.

Fermo restando quanto detto sopra, rimane a carico del titolare del trattamento l'individuazione delle fonti documentali interne ove rinvenire le caratteristiche del trattamento in maniera chiara e puntuale. Pertanto, anche al fine di rendere efficienti le comunicazioni interne ed esterne relative alla protezione dei dati personali, ed in considerazione della complessità della struttura organizzativa del titolare, quest'ultimo prevede – tra le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto la propria autorità diretta ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/03 e dell'articolo 29 del Regolamento UE 2016/679 – l'inserimento della figura del "Referente": tale soggetto, così come viene definito anche al capitolo 3 del presente documento, funge da interfaccia primaria per tutte le questioni inerenti alla protezione dei dati personali all'interno dell'Organizzazione del titolare – ivi incluse le comunicazioni tra lo stesso titolare del trattamento ed il responsabile della protezione dei dati, ovvero quelle tra il titolare del trattamento e l'Autorità di controllo competente ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento UE 2016/679.

4.2. L'ACCORDO CON I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

La gestione degli accordi ex articolo 28 del Regolamento UE 2016/679, di fatto, persegue il medesimo approccio di efficientamento organizzativo descritto sopra. Nondimeno, proprio in virtù della maggiore autonomia decisionale conferita dal titolare del trattamento ai responsabili da questo individuati, il paragrafo 3 del suddetto articolo della normativa europea prevede che:

"I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:

- a) *tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;*

Registro di Settore n. 31.../2021	Deliberazione n. ... 32,.....	29 MAR 2021
-----------------------------------	-------------------------------	-------------

- b) *garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;*
- c) *adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32;*
- d) *rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;*
- e) *tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;*
- f) *assisti il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;*
- g) *su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; e*
- h) *metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.*

Con riguardo alla lettera h) del primo comma, il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. ”

Di conseguenza, anche in questo caso, in relazione ai documenti sopra richiamati, si renderà necessario individuare puntualmente le basi documentali – in forma di contratti, convenzioni, accordi e qualsiasi altro tipo di atto che permetta di risalire alle caratteristiche del trattamento di dati personali effettuato dal responsabile per conto del titolare del trattamento.

Tuttavia, rispetto all'autorizzazione *ex art. 2-quaterdecies* e art. 29 trattata precedentemente, in questo caso la normativa prescrive espressamente di “*stipulare la materia trattata*”: pertanto, l'accordo per il trattamento ai sensi dell'articolo 28 riporterà – oltre, come detto, ai riferimenti contrattuali quanto più dettagliati possibile – anche un insieme di capoversi atti a descrivere in dettaglio, seppur brevemente, l'oggetto e le caratteristiche del trattamento effettuato. Ciò perché, nell'ottica del principio di *accountability* in capo al titolare del trattamento, l'obiettivo di “*vincolare il responsabile del trattamento al titolare del trattamento*” – per come espresso dal paragrafo del GDPR sopra riportato – non può essere conseguito, senza circostanziare adeguatamente il contesto di riferimento entro cui si effettuano le attività di trattamento.

A tal proposito, il titolare del trattamento ha predisposto un'apposita *checklist* – la quale va inoltrata e fatta compilare agli stessi prima di procedere alla sottoscrizione dell'accordo per il trattamento – finalizzata alla valutazione delle garanzie presentate e delle misure di sicurezza tecniche ed

Registro di Settore n. 21.../2021	Deliberazone n. ...32.....	29 MAR 2021
-----------------------------------	----------------------------	-------------

organizzative adottate dai responsabili del trattamento, che devono soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

4.3 GLI ASSET ADOPERATI PER LE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Infine, non è pensabile prescindere – nell’implementazione di un sistema efficace di mappatura dei trattamenti effettuati – dall’individuazione degli strumenti adoperati dal titolare e dai responsabili per trattare i dati personali. Di conseguenza, il titolare del trattamento predispose un elenco degli asset organizzativi, all’interno del quale sia possibile tenere costantemente traccia degli asset utilizzati dal titolare per effettuare le attività di trattamento di dati personali: tale documento, cui fanno esplicito riferimento le autorizzazioni al trattamento, permette di individuare velocemente i dispositivi hardware – server, personal computer, notebook, tablet, smartphone – e gli applicativi software utilizzati dal titolare per trattare dati personali.

Il titolare, inoltre, predispose la documentazione atta a tenere traccia – in maniera puntuale – degli asset assegnati a ciascun soggetto, ovvero a ciascun ufficio o area organizzativa di riferimento: per far questo, viene prevista altresì l’implementazione di uno strumento tale da permettere al titolare del trattamento di tracciare, in maniera chiara e puntuale, l’assegnazione e la restituzione di ciascun asset eventualmente affidato ai soggetti che effettuano attività di trattamento nell’ambito del suo assetto organizzativo.

Tale strumento si rinviene nell’inventario allegato al rendiconto di gestione di ciascun esercizio finanziario, sottoposto annualmente all’approvazione del competente organo assembleare, nonché agli strumenti di pianificazione strategica e programmazione operativa.

In tal modo, si assicura la possibilità – principalmente dal punto di vista operativo – di risalire a tutte le informazioni necessarie per stabilire le caratteristiche salienti delle attività di trattamento effettuate per mezzo dei singoli asset. A titolo esemplificativo, ciò permette al titolare del trattamento di gestire agilmente eventuali violazioni dei dati personali che coinvolgano uno o più asset – si pensi, ad esempio, a malfunzionamenti dei sistemi informativi oppure ad eventi accidentali che comportino guasti degli asset, o ancora ad eventi dolosi quali furti e distruzione degli archivi informativi.

Infatti, si rammenta l’importanza di adottare le misure tecniche ed organizzative descritte in linea generale all’articolo 32 del Regolamento UE 2016/679 – il quale prescrive, quanto di seguito riportato:

“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 titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

a) *la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;*

Registro di Settore n. 31./2021	Deliberazione n. 32.....	29 MAR 2021
---------------------------------	--------------------------	-------------

- 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.*

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."

A tal proposito, viene prevista dal titolare del trattamento l'adozione ed il continuo aggiornamento, nell'ambito del Codice di Comportamento interno dell'Ente, di un regolamento interno per l'utilizzo dei beni aziendali, degli strumenti informatici, di internet e della posta elettronica, che è messo a disposizione di tutti i soggetti autorizzati dal titolare ad effettuare le attività di trattamento. Le misure di sicurezza tecniche ed organizzative adottate, inoltre, vengono documentate all'interno dei registri delle attività di trattamento al fine di individuare agilmente – ad esempio, nel caso di una violazione dei dati personali – le informazioni da riportare nella notifica all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ovvero per effettuare le dovute valutazioni in merito alla possibilità che tali incidenti possano comportare un rischio per i diritti e le libertà fondamentali dei soggetti interessati dal trattamento di dati personali effettuato mediante gli strumenti coinvolti.

4.4 GLI AMMINISTRATORI DI SISTEMA

Alcune delle attività di trattamento regolamentate dalla presente procedura, implicano per loro natura l'affidamento – da parte del titolare – della gestione di sistemi informatici a soggetti autorizzati al trattamento, ovvero a responsabili del trattamento individuati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679: in tali circostanze, le autorizzazioni e gli accordi al trattamento dovranno prevedere l'assegnazione della funzione di *amministratore di sistema*.

Con la definizione di "*amministratore di sistema*" si individuano generalmente, in ambito informatico, figure professionali finalizzate alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti. Pur non essendo preposti ordinariamente a operazioni che implicano una comprensione del dominio applicativo, nelle loro consuete attività sono, in molti casi, concretamente "responsabili" di specifiche fasi lavorative che possono comportare elevate criticità rispetto alla protezione dei dati: attività tecniche quali il salvataggio dei dati, la gestione delle attività di backup e recovery, l'organizzazione dei flussi di rete, la gestione dei supporti di memorizzazione e la manutenzione hardware, comportano infatti, in molti casi, un'effettiva capacità di azione sulle informazioni che va considerata a tutti gli effetti alla stregua di un trattamento di dati personali; ciò, anche quando l'amministratore di sistema non consulti "in chiaro" le informazioni medesime.

Registro di Settore n. 31.../2021	Deliberazione n. 32.....	29 MAR 2021
-----------------------------------	--------------------------	-------------

Nel loro complesso, le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali – sebbene non definiscano espressamente tali figure – mettono in rilievo la particolare capacità di azione propria degli amministratori di sistema e la natura fiduciaria delle relative mansioni, analoga a quella che, in un contesto del tutto differente, caratterizza determinati incarichi di custodia e altre attività per il cui svolgimento è previsto il possesso di particolari requisiti tecnico-organizzativi, di onorabilità, professionali, morali o di condotta.

Peraltro, la stessa Autorità Garante per la protezione dei dati personali – con il provvedimento del 27 novembre 2008 recante *“Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”* – ha richiamato l’attenzione dei titolari del trattamento sull’esigenza di valutare con particolare attenzione l’attribuzione di funzioni tecniche assimilabili a quelle di amministratore di sistema.

A tal proposito, nell’ambito degli adempimenti descritti dalla procedura operativa di cui al presente documento, il titolare del trattamento prevede l’inserimento – sia nelle autorizzazioni al trattamento che negli accordi stipulati con i responsabili del trattamento – di appositi paragrafi che facciano riferimento alle disposizioni dettate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel suddetto provvedimento, ivi incluse le attività di monitoraggio periodico delle attività svolte dai soggetti aventi funzione di amministratore di sistema.

Inoltre, per quanto attiene al caso specifico dei soggetti che svolgono funzione di amministratore di sistema in qualità di soggetti autorizzati al trattamento – ovvero sotto la responsabilità diretta del titolare e nell’ambito dell’assetto organizzativo dello stesso – il titolare ha predisposto, ed aggiorna periodicamente, un apposito registro degli amministratori di sistema, all’interno del quale viene mantenuta costantemente traccia delle figure aventi funzioni di amministratore di sistema, nonché delle caratteristiche peculiari dei sistemi amministrati.

L’amministratore di sistema nel Libero Consorzio Comunale di Ragusa è individuato nel provvedimento dell’Organo di Governo dell’Ente di conferimento degli incarichi ai Dirigenti, ovvero con separato provvedimento. A tali documenti, nel testo vigente pro tempore, si fa espresso riferimento.

4.5 L’ORGANIGRAMMA DATA PROTECTION

Si riporta di seguito una schematizzazione sintetica dell’*Organigramma Data Protection (ODP)*, che definisce i ruoli organizzativi descritti nella presente procedura operativa, negli scenari delle attività di trattamento effettuate dal titolare, per come descritte negli appositi registri.

Registro di Settore n. 31.../2021	Deliberazione n. 32.....	29 MAR 2021
-----------------------------------	--------------------------	-------------



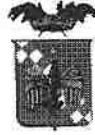
5. MONITORAGGIO E MIGLIORAMENTO CONTINUO

Le attività di trattamento effettuate dal titolare, al fine di mantenere costantemente l'aderenza alla normativa vigente, necessitano di verifiche periodiche atte a valutare e riesaminare le misure tecniche ed organizzative adottate – al fine di verificarne, con frequenza almeno annuale, l'efficacia e la corretta applicazione. La procedura operativa per la gestione delle autorizzazioni al trattamento, di cui al presente documento, viene considerata parte integrante della documentazione soggetta a tali controlli periodici.

A tal proposito, il titolare del trattamento – di concerto con il responsabile della protezione dei dati – effettua periodicamente attività di *audit*, mediante appositi strumenti di valutazione dell'aderenza alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, e del rischio *cyber*: tali controlli, infatti, consentono altresì di valutare, trattare e ridurre i rischi informatici e di sicurezza cibernetica – puntando inoltre ad individuare ed eliminare eventuali trattamenti che risultino potenzialmente lesivi dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati.

Inoltre, quale ulteriore strumento di raccolta delle informazioni relative ai trattamenti effettuati – trasversalmente, ovvero di trattamenti che sono già di fatto in essere e di eventuali nuove attività di trattamento previste – ha predisposto un apposito modulo di valutazione del trattamento: tale documento, ove compilato in maniera ampia ed esaustiva in ogni sua parte, permette al titolare di individuare tutte le caratteristiche salienti del trattamento in questione, tali da permetterne il corretto inserimento all'interno del registro delle attività di trattamento.

Il titolare, pertanto, si impegna affinché la sua Organizzazione – ivi includendosi tutti i soggetti autorizzati a trattare dati personali – collabori attivamente per portare a termine con successo tali attività, in un'ottica di efficientamento organizzativo in generale – e non piuttosto come un mero adempimento cogente. Ove necessario, peraltro, il titolare prevede il coinvolgimento di responsabili



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA già Provincia Regionale di Ragusa

del trattamento nelle attività sopra descritte, ed in particolar modo nella gestione degli adempimenti previsti in materia di amministratori di sistema.

6. GESTIONE DEL DOCUMENTO

Il responsabile per il presente documento è il titolare del trattamento, il quale deve controllare e, se necessario, aggiornare la procedura con frequenza almeno annuale. Tale procedura deve essere altresì diffusa a tutti i soggetti che siano autorizzati al trattamento di dati personali nell'ambito dell'Organizzazione del titolare: ferme restando le rispettive mansioni, ed in funzione delle relative aree e strutture organizzative di competenza, ove richiesto tali soggetti sono tenuti a fornire pieno supporto al titolare del trattamento, nell'esecuzione delle attività descritte dalla presente procedura operativa.

7. ALLEGATI

Costituiscono parte integrante della presente procedura i seguenti documenti:

1. Schema di Autorizzazione al trattamento;
2. Schema di Autorizzazione al trattamento per amministratore di sistema;
3. Schema di Accordo con il Responsabile del trattamento;
4. Schema di Accordo con il Responsabile del trattamento – amministratore di sistema;
5. Modulo di valutazione dei fornitori Responsabili del trattamento.



ALLEGATO 1

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA già Provincia Regionale di Ragusa

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/03 e dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679

Spett.le **NOME COGNOME**, codice fiscale **CODICE FISCALE** (di seguito l'«autorizzato»),

PREMESSO CHE

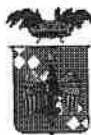
- Il titolare del trattamento, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa già *Provincia Regionale di Ragusa* (di seguito il «titolare») può prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni siano attribuiti a persone fisiche espressamente designate, che operano sotto la sua autorità (art. 2-quaterdecies, c. 1, del D.Lgs. 196/03 per come novellato dal D.Lgs. 101/18);
- Il soggetto autorizzato deve procedere al trattamento secondo le istruzioni impartite dal titolare ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679 *General Data Protection Regulation* (di seguito anche «GDPR»);
- È intenzione del titolare consentire l'accesso all'autorizzato per i soli dati personali il cui trattamento è ritenuto necessario per adempiere ai compiti attribuitigli, in riferimento al profilo di ruolo di cui all'atto organizzativo del titolare;
- Maggiori informazioni sulla natura e sulle caratteristiche del trattamento in cui è coinvolto il soggetto autorizzato sono descritte nel Registro delle attività di trattamento del titolare, nonché all'interno dell'atto organizzativo, dell'organigramma, delle delibere e determine di attribuzione funzionale e della documentazione di indirizzo relativa alla struttura organizzativa cui lo stesso autorizzato afferisce;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il titolare, cui competono le decisioni in merito a finalità e modalità dei trattamenti di dati personali dallo stesso effettuati, attribuisce al suddetto soggetto autorizzato i compiti e le funzioni connessi a tali attività di trattamento di dati personali, in relazione al servizio affidatogli per come descritto nei suddetti documenti ed in base alle istruzioni appositamente fornitegli.

Di seguito vengono riportati i dettagli della presente autorizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali:

1. Con il presente documento, si attesta l'avvenuta frequenza, da parte dell'autorizzato al trattamento, del corso di formazione dedicato, nonché la conseguente conoscenza dei principi e delle disposizioni



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA già Provincia Regionale di Ragusa

di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), e la presa visione e comprensione delle istruzioni impartite allo stesso da parte del titolare, sotto forma di regolamenti, procedure ed istruzioni.

2. Con la presa visione del presente documento, il soggetto autorizzato è tenuto ad attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e dalle misure di sicurezza relative, anche con riferimento alle istruzioni fornitegli in forma verbale.
3. L'autorizzato prende visione della politica del titolare in materia di protezione dati personali nonché delle procedure ruoli trattamento, esercizio dei diritti e data breach pubblicati sul sito intranet istituzionale dell'Ente;
4. Il titolare si impegna a comunicare formalmente, all'autorizzato, qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati. L'autorizzato non potrà effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati personali, al di fuori di quelle necessarie citate nella presente autorizzazione e nei documenti a cui la stessa fa riferimento.
5. Il titolare affida all'autorizzato tutte le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie per dare piena esecuzione agli obblighi derivanti dall'esecuzione del rapporto lavorativo.
6. L'autorizzato, per quanto di propria competenza, è tenuto a dare attuazione ai regolamenti interni, alle procedure ed alle istruzioni operative ricevute dal titolare, nonché ad applicare le misure di sicurezza previste dallo stesso titolare, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
7. L'autorizzato, al termine delle operazioni di trattamento affidategli, ovvero all'atto della cessazione o interruzione per qualsiasi causa delle stesse, sarà tenuto a rispettare ogni disposizione fornitagli dal titolare in merito alla gestione dei dati personali a seguito della cessazione del trattamento, mediante regolamenti, procedure interne ed istruzioni operative.
8. La presente autorizzazione avrà efficacia a decorrere dalla data sotto riportata. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno, ovvero perdesse efficacia per qualsiasi motivo, l'autorizzato non sarà più in alcun modo legittimato a trattare i dati del titolare.
9. Con il presente documento, si intende espressamente revocare e sostituire ogni altra autorizzazione del titolare al trattamento di dati personali effettuato dal soggetto autorizzato.

Data ____ / ____ / ____

Per il titolare del trattamento,
Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Per presa visione, il soggetto
autorizzato al trattamento

(timbro e firma)

(firma)



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
già Provincia Regionale di Ragusa

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/03 e dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679

Spett.le **NOME COGNOME**, codice fiscale **CODICE FISCALE** (di seguito l'«autorizzato»),

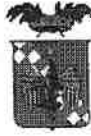
PREMESSO CHE

- Il titolare del trattamento, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa già *Provincia Regionale di Ragusa* (di seguito il «titolare») può prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni siano attribuiti a persone fisiche espressamente designate, che operano sotto la sua autorità (*art. 2-quaterdecies, c. 1, del D.Lgs. 196/03 per come novellato dal D.Lgs. 101/18*);
- Il soggetto autorizzato deve procedere al trattamento secondo le istruzioni impartite dal titolare ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679 *General Data Protection Regulation* (di seguito anche «*GDPR*»);
- È intenzione del titolare consentire l'accesso all'autorizzato per i soli dati personali il cui trattamento è ritenuto necessario per adempiere ai compiti attribuitigli, in riferimento al profilo di ruolo di cui all'atto organizzativo del titolare;
- Maggiori informazioni sulla natura e sulle caratteristiche del trattamento in cui è coinvolto il soggetto autorizzato sono descritte nel Registro delle attività di trattamento del titolare, nonché all'interno dell'atto organizzativo, dell'organigramma, delle delibere e determine di attribuzione funzionale e della documentazione di indirizzo relativa alla struttura organizzativa cui lo stesso autorizzato afferisce;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il titolare, cui competono le decisioni in merito a finalità e modalità dei trattamenti di dati personali dallo stesso effettuati, attribuisce al suddetto soggetto autorizzato i compiti e le funzioni connessi a tali attività di trattamento di dati personali, in relazione al servizio affidatogli per come descritto nei suddetti documenti ed in base alle istruzioni appositamente fornitegli.

Di seguito vengono riportati i dettagli della presente autorizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali:



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA già Provincia Regionale di Ragusa

1. Con il presente documento, si attesta l'avvenuta frequenza, da parte dell'autorizzato al trattamento, del corso di formazione dedicato, nonché la conseguente conoscenza dei principi e delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), e la presa visione e comprensione delle istruzioni impartite allo stesso da parte del titolare, sotto forma di regolamenti, procedure ed istruzioni.
2. Con la presa visione del presente documento, il soggetto autorizzato è tenuto ad attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e dalle misure di sicurezza relative, anche con riferimento alle istruzioni fornitegli in forma verbale.
3. L'autorizzato prende visione della politica del titolare in materia di protezione dati personali nonché delle procedure ruoli trattamento, esercizio dei diritti e data breach pubblicati sul sito intranet istituzionale dell'Ente;
4. Il titolare si impegna a comunicare formalmente, all'autorizzato, qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati. L'autorizzato non potrà effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati personali, al di fuori di quelle necessarie citate nella presente autorizzazione e nei documenti a cui la stessa fa riferimento.
5. Il titolare affida all'autorizzato tutte le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie per dare piena esecuzione agli obblighi derivanti dall'esecuzione del rapporto lavorativo.
6. L'autorizzato, per quanto di propria competenza, è tenuto a dare attuazione ai regolamenti interni, alle procedure ed alle istruzioni operative ricevute dal titolare, nonché ad applicare le misure di sicurezza previste dallo stesso titolare, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
7. Considerato che la mansione attribuita al soggetto autorizzato comporta il trattamento dei dati personali tramite la gestione di sistemi informatici, lo stesso autorizzato – ferme restando le ulteriori istruzioni previste nel presente documento, ed anche ai sensi del Provvedimento Generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 recante *“Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”* (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008) e successive specifiche integrazioni – è tenuto in particolare a:
 - a) predisporre ed attuare un idoneo sistema di controllo periodico sull'operato delle persone qualificate come amministratore di sistema, fornendo periodicamente un rapporto sulla coerenza delle attività svolte rispetto alle misure di sicurezza adottate ed alle mansioni attribuite;
 - b) adottare e gestire sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione ed agli archivi elettronici da parte delle persone qualificate come amministratore di sistema;
 - c) attenersi all'applicazione delle appropriate misure organizzative, fisiche, procedurali e logiche per assicurare un “livello di sicurezza adeguato al rischio” con particolare riferimento a quanto



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA già Provincia Regionale di Ragusa

specificato negli artt. 25 e 32 del Regolamento UE 2016/679, rispetto alla tipologia ed alla mole di dati trattati;

- d) collaborare attivamente con il titolare del trattamento, per verificare costantemente che la sua organizzazione adotti le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali, provvedendo a testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative applicate, segnalando prontamente ogni adeguamento eventualmente necessario;
 - e) contribuire affinché il titolare del trattamento possa assicurarsi la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati in caso di incidente fisico o tecnico;
 - f) collaborare con il titolare del trattamento per la redazione e l'aggiornamento delle procedure operative e delle istruzioni inerenti alle misure di sicurezza applicate, ivi incluso l'aggiornamento periodico dell'apposito Registro degli amministratori di sistema;
8. contribuire affinché il titolare del trattamento possa predisporre un piano di controlli periodici, da eseguirsi con cadenza almeno annuale, dell'efficacia delle misure di sicurezza adottate.
9. L'autorizzato, al termine delle operazioni di trattamento affidategli, ovvero all'atto della cessazione o interruzione per qualsiasi causa delle stesse, sarà tenuto a rispettare ogni disposizione fornitagli dal titolare in merito alla gestione dei dati personali a seguito della cessazione del trattamento, mediante regolamenti, procedure interne ed istruzioni operative.
10. La presente autorizzazione avrà efficacia a decorrere dalla data sotto riportata. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno, ovvero perdesse efficacia per qualsiasi motivo, l'autorizzato non sarà più in alcun modo legittimato a trattare i dati del titolare.
11. Con il presente documento, si intende espressamente revocare e sostituire ogni altra autorizzazione del titolare al trattamento di dati personali effettuato dal soggetto autorizzato.

Data ____ / ____ / ____

Per il titolare del trattamento,
Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Per presa visione, il soggetto
autorizzato al trattamento

(timbro e firma)

(firma)



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
già Provincia Regionale di Ragusa

ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679

Libero Consorzio Comunale di Ragusa già *Provincia Regionale di Ragusa* – C.F. 80000010886 – con sede in Viale del Fante 10 – 97100 Ragusa, in qualità di titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, il “titolare del trattamento” o semplicemente il “titolare”)

e

RAGIONE SOCIALE, C.F./P.IVA CODICE FISCALE PARTITA IVA, con sede legale in **INDIRIZZO SEDE LEGALE** (di seguito, il “responsabile del trattamento” o semplicemente il “responsabile”),

congiuntamente indicate come “Parti”

PREMESSO CHE

- il titolare ed il responsabile hanno sottoscritto il contratto **RIFERIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE COMPLETA DEL CONTRATTO** (di seguito, semplicemente definito “Contratto”) ed ai fini del perfezionamento e dell’esecuzione dello stesso il responsabile dovrà effettuare operazioni di trattamento di dati personali per conto del titolare;
- ai sensi dell’art. 4, par. 7, del Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento determina, singolarmente o insieme ad altri, le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento di dati personali;
- ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento può proporre una persona fisica, una persona giuridica, una pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo quale **responsabile del trattamento dei dati personali**, che sia individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo di sicurezza; il responsabile del trattamento deve inoltre presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa richiesti dalle disposizioni pro tempore vigenti in materia, e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato;
- il responsabile deve procedere al trattamento secondo le istruzioni impartite dal titolare per iscritto, con il presente accordo e con eventuali atti successivi;
- è intenzione del titolare consentire l’accesso, sia al responsabile che alle persone da questi autorizzate al trattamento, per i soli dati personali la cui conoscenza è necessaria per l’esecuzione del Contratto tra le Parti.

TUTTO CIÒ PREMESSO



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA già Provincia Regionale di Ragusa

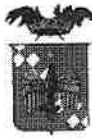
1. Il titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità ed ai mezzi del trattamento di dati personali, affida al responsabile le operazioni di trattamento dei dati personali effettuate in relazione al Contratto tra le Parti.
2. La materia disciplinata dal presente accordo è l'autorizzazione quale responsabile del trattamento di dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, semplicemente "GDPR"), per quanto concerne le attività inerenti al Contratto tra il responsabile ed il titolare.
3. L'autorizzato prende visione della politica del titolare in materia di protezione dati personali nonché delle procedure ruoli trattamento, esercizio dei diritti e data breach approvati con le Deliberazioni Commissariali n. ____ del _____ e n. ____ del _____.
4. Il responsabile del trattamento, con la sottoscrizione del presente accordo, accetta tutti i termini sotto indicati, conferma la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che si assume e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni ricevute dal titolare attraverso il presente accordo, nonché a quelle ulteriori che gli saranno conferite nel corso delle attività prestate in suo favore.
5. Il responsabile prende atto che, l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali per conto del titolare, è affidato per l'esclusiva ragione che il profilo societario, in termini di proprietà, risorse umane, organizzative ed attrezzature, è stato ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità previsti dalla vigente normativa. Qualsiasi mutamento di tali requisiti, che possa sollevare incertezze sul loro mantenimento, dovrà essere preventivamente segnalato al titolare, il quale potrà esercitare in piena autonomia e libertà di valutazione il diritto di recesso, senza penali ed eccezioni di sorta.
6. Le informazioni in merito alla natura ed alle finalità del trattamento – nonché alle categorie di dati personali oggetto di trattamento ed alle categorie di interessati coinvolti nel trattamento – sono insite nello svolgimento delle attività strumentali o funzionali all'esecuzione del Contratto tra le Parti, cui fa riferimento il presente documento: in particolare, le attività di trattamento di dati personali consistono in (DESCRIZIONE NATURA E FINALITÀ').
7. I dati personali oggetto di trattamento sono (DESCRIZIONE DATI TRATTATI E SOGGETTI INTERESSATI).
8. La durata del trattamento coincide, salvo diverse disposizioni, con la durata delle attività cui fa riferimento il Contratto tra il titolare ed il responsabile.
9. Il responsabile, i suoi dipendenti e/o collaboratori, ed ogni eventuale sub-responsabile si obbligano a rispettare il GDPR ed ogni altra istruzione impartita dal titolare del trattamento, nonché a tener conto dei provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP) e dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB). Il responsabile si impegna altresì ad effettuare il trattamento dei soli dati personali che siano necessari e/o strumentali all'esecuzione del Contratto tra le Parti.
10. Il responsabile del trattamento si impegna, sin dalla data di sottoscrizione del presente atto, a rendere disponibili ed a comunicare ai propri sub-fornitori soltanto quei dati personali che



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA già Provincia Regionale di Ragusa

siano strettamente necessari per l'adempimento delle disposizioni di cui al presente accordo, ovvero di obblighi legali o di altra natura.

11. Il responsabile si impegna a cooperare con il titolare in qualsiasi momento, al fine di assicurare il corretto trattamento dei dati personali, e si impegna a fornire allo stesso titolare tutte le informazioni o i documenti che potranno essere richiesti da quest'ultimo, per l'adempimento degli obblighi di legge e per comprovare l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, entro i successivi 15 giorni dalla richiesta formulata dal titolare.
12. Il responsabile assisterà il titolare del trattamento, relativamente ai dati personali oggetto di trattamento, nel garantire il rispetto degli obblighi relativi:
 - a. alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 35 del GDPR;
 - b. alla consultazione preventiva, ai sensi dell'art. 36 del GDPR;
 - c. alla compilazione dell'apposita *checklist di valutazione*, che verrà eventualmente fornita in allegato al presente documento ovvero in un secondo momento, entro 30 giorni dalla ricezione, per quanto di competenza.
13. Il titolare affida al responsabile tutte le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie per dare piena esecuzione al Contratto. In caso di danni derivanti dal trattamento, il responsabile ne risponderà in toto, incluse le spese legali o altro onere – ivi incluse le sanzioni che dovessero essere applicate ai sensi del GDPR, qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia di trattamento di dati personali specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare. Il titolare si impegna a comunicare ufficialmente al responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati. Il responsabile, e le persone dallo stesso autorizzate al trattamento, non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati al di fuori di quelle necessarie sopra ricordate.
14. Il responsabile, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza di legge e del presente accordo, per sé e per le persone autorizzate al trattamento che collaborano con la sua organizzazione, a dare attuazione alle misure di sicurezza previste dalla normativa pro tempore vigente in materia di trattamento di dati personali, fornendo assistenza al titolare nel garantire il rispetto della medesima.
15. Il responsabile, 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, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA già Provincia Regionale di Ragusa

16. Il responsabile applicherà le misure di sicurezza di cui al punto precedente, ed in particolare si impegna a:
- a. adottare tutte le misure di cui all'art. 32 del GDPR in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, tenendo conto dei provvedimenti emanati dall'Autorità di controllo competente ovvero dal Comitato Europeo per la Protezione dei dati (EDPB):
 - i. se del caso, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali,
 - ii. la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento,
 - iii. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - b. fornire al titolare una descrizione dettagliata delle misure fisiche, tecniche ed organizzative applicate al trattamento dei dati personali;
 - c. istituire e mantenere il registro delle attività di trattamento ai sensi dell'articolo 30 del GDPR, e metterlo a disposizione del titolare ogniqualevolta richiesto;
 - d. comunicare al titolare il nominativo ed i recapiti di contatto del proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RDP o DPO), se designato ai sensi dell'articolo 37 del GDPR;
 - e. non trasferire i dati personali trattati per conto del titolare al di fuori dell'usuale luogo di lavoro, a meno che tale trasferimento non sia autorizzato dalle competenti pubbliche autorità, anche regolamentari e di vigilanza, o dal titolare stesso.
17. Il responsabile, su richiesta del titolare, coadiuva quest'ultimo nelle procedure davanti all'Autorità di controllo competente ed all'Autorità Giudiziaria, in relazione alle attività rientranti nella sua competenza.
18. In caso di data breach, cioè di violazione dei dati personali consistente nella violazione di sicurezza, che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e tali da mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal responsabile per conto del titolare, il responsabile si impegna:
- a. ad informare il titolare nel più breve tempo possibile ed in ogni caso al massimo entro 72 ore dall'individuazione dell'evento;
 - b. a fornire la più ampia collaborazione al titolare medesimo, nonché alle Autorità di controllo competenti e coinvolte, al fine di soddisfare ogni obbligo imposto dalla normativa pro tempore applicabile – come ad esempio la notifica della violazione dei dati personali all'Autorità di controllo competente, oppure l'eventuale comunicazione di una violazione dei dati personali agli interessati;
 - c. a fornire una descrizione della natura della violazione dei dati personali, le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati in questione, l'impatto della violazione dei dati



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA già Provincia Regionale di Ragusa

personali sull'organizzazione del titolare e sugli interessati coinvolti, nonché le misure adottate per mitigare i rischi;

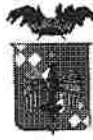
- d. ad attivarsi per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo azioni correttive al titolare del trattamento ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dallo stesso.
19. Il responsabile, nell'ambito della propria struttura organizzativa, provvederà ad individuare le persone fisiche autorizzate al trattamento. Contestualmente alla designazione ai sensi della normativa pro tempore vigente, il responsabile si fa carico di fornire adeguate istruzioni alle persone autorizzate al trattamento circa le modalità del trattamento, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29 del GDPR, dalla normativa applicabile ed anche dal presente accordo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il responsabile, nel designare le persone autorizzate al trattamento, dovrà:
- a. prescrivere che essi abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati;
 - b. verificare che questi ultimi applichino tutte le disposizioni in materia di sicurezza informatica e organizzativa adeguate al rischio;
 - c. verificare che conservino in luogo sicuro i supporti informatici e non contenenti atti o documenti con categorie particolari di dati personali (*ex art. 9 del GDPR*) o la loro riproduzione, adottando archivi con serratura nel caso di trattamenti cartacei di dati.
20. Sarà cura del responsabile, vincolare le persone dallo stesso autorizzate al trattamento, alla riservatezza o ad un adeguato obbligo legale di riservatezza, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto di collaborazione intrattenuto con le stesse, in relazione alle operazioni di trattamento da esse eseguite.
21. Nel caso in cui il responsabile riceva istanze dagli interessati per l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, lo stesso dovrà:
- a. darne tempestiva comunicazione scritta al titolare, allegando copia della richiesta;
 - b. tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati. In particolare, ove applicabile e in considerazione delle attività di trattamento affidategli, il responsabile dovrà:
 - i. permettere al titolare di fornire agli interessati i propri dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, nonché di trasmettere i dati ad altro titolare;
 - ii. permettere al titolare di garantire in tutto o in parte i diritti di opposizione e limitazione del trattamento.
22. Il responsabile dovrà eseguire i trattamenti funzionali alle operazioni ad esso attribuite in relazione al Contratto ovvero derivanti da istruzioni scritte del titolare, anche con riferimento all'eventuale trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA già Provincia Regionale di Ragusa

internazionale. Il responsabile si impegna a limitare gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra-UE che non garantiscano un livello adeguato di tutela, ovvero in assenza degli strumenti di tutela previsti dal GDPR – ad esempio, Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione Europea, BCR di gruppo, clausole contrattuali standard.

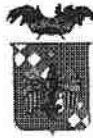
23. In ogni caso, il responsabile non potrà trasferire o effettuare il trattamento dei dati personali per conto del titolare al di fuori dell'Unione Europea, in assenza di specifica autorizzazione sottoscritta dallo stesso. Resta inteso tra le Parti, che il responsabile dovrà garantire che i metodi di trasferimento impiegati consentano il mantenimento di costanti e documentabili standard di validità per tutta la durata del presente accordo. Il responsabile è obbligato a comunicare il mancato rispetto delle clausole contrattuali standard, o qualsiasi modifica della metodologia e delle finalità di trasferimento dei dati personali all'estero.
24. Qualora sorgesse la necessità di effettuare trattamenti dei dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, il responsabile dovrà informare preventivamente il titolare.
25. Col presente accordo, il titolare conferisce autorizzazione scritta generale al responsabile a poter ricorrere ad eventuali ulteriori responsabili del trattamento (cosiddetti "*sub-responsabili*"), nella prestazione del servizio. Il responsabile, pertanto, si obbliga ad informare il titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione da parte sua di altri soggetti sub-responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
26. Il responsabile non è autorizzato a stipulare nessun accordo con sub-responsabili stabiliti al di fuori dell'Unione Europea, senza previo accordo e autorizzazione scritta da parte del titolare del trattamento. Fermo restando ciò, il responsabile si impegna a stipulare, con eventuali sub-responsabili stabiliti in un Paese al di fuori dell'Unione Europea per il quale la Commissione Europea non abbia emesso un giudizio di adeguatezza del livello di protezione dei dati personali, un accordo per il trasferimento dei dati all'estero contenente le apposite clausole contrattuali – e successive modifiche – adottate dalla stessa Commissione Europea con Decisione 2010/87/EU del 5 febbraio 2010.
27. Nel caso in cui il responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, il responsabile medesimo si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti di cui alla normativa pro tempore applicabile, e garantisca la tutela dei diritti degli interessati. Il responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili, a mezzo dei quali il responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali, imposti dal titolare sul responsabile ai sensi della normativa pro tempore vigente e degli applicabili provvedimenti speciali della competente Autorità di controllo, prevedendo in particolare



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA già Provincia Regionale di Ragusa

garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente accordo e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

28. Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il responsabile riconosce di conservare nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei sub-responsabili coinvolti, e pertanto si impegna a manlevare e tenere indenne il titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento e/o sanzione possa derivare allo stesso titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi, e più in generale dalla violazione della applicabile normativa sulla tutela dei dati personali, da parte del responsabile e degli eventuali sub-responsabili dallo stesso individuati.
29. Il titolare del trattamento dichiara che i dati da lui trasmessi al responsabile:
 - a. sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
 - b. in ogni caso, i dati personali e/o le categorie particolari di dati personali oggetto delle operazioni di trattamento affidate al responsabile, sono raccolti e trasmessi rispettando ogni prescrizione della normativa applicabile.
30. Resta inteso che rimane a carico del titolare l'onere di individuare la base legale del trattamento dei dati personali degli interessati. Rimane in capo al titolare, inoltre, la responsabilità del trattamento dei dati personali effettuato tramite procedure applicative sviluppate secondo sue specifiche e/o attraverso propri strumenti informatici o di telecomunicazioni.
31. Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente accordo e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo, il responsabile riconosce al titolare del trattamento, ed ai soggetti incaricati dal medesimo, il diritto di ottenere informazioni circa lo svolgimento delle operazioni di trattamento o del luogo in cui sono custoditi i dati o la documentazione relativi al presente accordo. In ogni caso, il titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni fornite dal responsabile a fini di verifica siano utilizzate solo per tali finalità. A tal fine, il titolare del trattamento potrà periodicamente sottoporre al responsabile un questionario sul livello di sicurezza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, che dovrà essere debitamente compilato e restituito, ed ha il diritto di disporre – a propria cura e spese – verifiche a campione o specifiche attività di audit o di rendicontazione in ambito di protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del responsabile del trattamento o in generale nel contesto operativo. I controlli saranno effettuati periodicamente ed in base a metodologie concordate tra le Parti. Il responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al titolare del trattamento eventuali istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di controllo competente e delle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA già Provincia Regionale di Ragusa

trattamento dei dati personali.

32. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione – per qualsiasi causa – del trattamento o del Contratto da parte del responsabile, quest'ultimo sarà tenuto – a discrezione del titolare e su richiesta dello stesso – a:
 - a. restituire al titolare i dati personali ed ogni altra informazione oggetto del trattamento; oppure
 - b. provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.).
33. In entrambi i casi di cui al punto precedente, il responsabile del trattamento provvederà a rilasciare al titolare, dietro sua richiesta, apposita dichiarazione per iscritto attestante il fatto che presso la propria organizzazione non esista più alcuna copia dei dati personali e delle informazioni fino ad allora trattate per conto del titolare. Quest'ultimo, pertanto, si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.
34. Il presente accordo per il trattamento di dati personali decorre a partire dalla data di perfezionamento del Contratto tra titolare e responsabile, ed avrà efficacia fintanto che sia erogato il servizio, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il Contratto tra le Parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo, anche il presente accordo verrà automaticamente meno, senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed ogni successiva attività di trattamento di dati personali sarà effettuata in qualità di titolare autonomo.
35. Gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali e delle informazioni del titolare in generale, dovranno essere osservati anche in seguito ad ogni eventuale modifica del Contratto tra le Parti.
36. Con il presente accordo, si intende espressamente revocare e sostituire ogni altro accordo tra le Parti inerente al trattamento di dati personali.

Data ____ / ____ / ____

Per il titolare del trattamento,
Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Per il responsabile del trattamento,
RAGIONE SOCIALE

(timbro e firma)

(timbro e firma)



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA già Provincia Regionale di Ragusa

ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679

Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa – C.F. 80000010886 – con sede in Viale del Fante 10 – 97100 Ragusa, in qualità di titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, il “titolare del trattamento” o semplicemente il “titolare”)

e

RAGIONE SOCIALE, C.F./P.IVA CODICE FISCALE PARTITA IVA, con sede legale in **INDIRIZZO SEDE LEGALE** (di seguito, il “responsabile del trattamento” o semplicemente il “responsabile”),

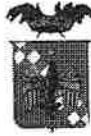
congiuntamente indicate come “Parti”

PREMESSO CHE

- il titolare ed il responsabile hanno sottoscritto il contratto **RIFERIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE COMPLETA DEL CONTRATTO** (di seguito, semplicemente definito “Contratto”) ed ai fini del perfezionamento e dell’esecuzione dello stesso il responsabile dovrà effettuare operazioni di trattamento di dati personali per conto del titolare;
- ai sensi dell’art. 4, par. 7, del Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento determina, singolarmente o insieme ad altri, le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento di dati personali;
- ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento può proporre una persona fisica, una persona giuridica, una pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo quale responsabile del trattamento dei dati personali, che sia individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo di sicurezza; il responsabile del trattamento deve inoltre presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa richiesti dalle disposizioni pro tempore vigenti in materia, e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato;
- il responsabile deve procedere al trattamento secondo le istruzioni impartite dal titolare per iscritto, con il presente accordo e con eventuali atti successivi;
- è intenzione del titolare consentire l’accesso, sia al responsabile che alle persone da questi autorizzate al trattamento, per i soli dati personali la cui conoscenza è necessaria per l’esecuzione del Contratto tra le Parti.

TUTTO CIÒ PREMESSO

1. Il titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità ed ai mezzi del trattamento di dati personali, affida al responsabile le operazioni di trattamento dei dati personali effettuate in



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA già Provincia Regionale di Ragusa

relazione al Contratto tra le Parti.

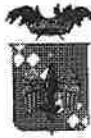
2. La materia disciplinata dal presente accordo è l'autorizzazione quale responsabile del trattamento di dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, semplicemente "GDPR"), per quanto concerne le attività inerenti al Contratto tra il responsabile ed il titolare.
3. L'autorizzato prende visione della politica del titolare in materia di protezione dati personali nonché delle procedure ruoli trattamento, esercizio dei diritti e data breach approvati con le Deliberazioni Commissariali n. ___ del _____ e n. ___ del _____;
4. Il responsabile del trattamento, con la sottoscrizione del presente accordo, accetta tutti i termini sotto indicati, conferma la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che si assume e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni ricevute dal titolare attraverso il presente accordo, nonché a quelle ulteriori che gli saranno conferite nel corso delle attività prestate in suo favore.
5. Il responsabile prende atto che, l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali per conto del titolare, è affidato per l'esclusiva ragione che il profilo societario, in termini di proprietà, risorse umane, organizzative ed attrezzature, è stato ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità previsti dalla vigente normativa. Qualsiasi mutamento di tali requisiti, che possa sollevare incertezze sul loro mantenimento, dovrà essere preventivamente segnalato al titolare, il quale potrà esercitare in piena autonomia e libertà di valutazione il diritto di recesso, senza penali ed eccezioni di sorta.
6. Le informazioni in merito alla natura ed alle finalità del trattamento – nonché alle categorie di dati personali oggetto di trattamento ed alle categorie di interessati coinvolti nel trattamento – sono insite nello svolgimento delle attività strumentali o funzionali all'esecuzione del Contratto tra le Parti, cui fa riferimento il presente documento: in particolare, le attività di trattamento di dati personali consistono in (DESCRIZIONE NATURA E FINALITÀ).
7. I dati personali oggetto di trattamento sono (DESCRIZIONE DATI TRATTATI E SOGGETTI INTERESSATI).
8. La durata del trattamento coincide, salvo diverse disposizioni, con la durata delle attività cui fa riferimento il Contratto tra il titolare ed il responsabile.
9. Il responsabile, i suoi dipendenti e/o collaboratori, ed ogni eventuale sub-responsabile si obbligano a rispettare il GDPR ed ogni altra istruzione impartita dal titolare del trattamento, nonché a tener conto dei provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP) e dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB). Il responsabile si impegna altresì ad effettuare il trattamento dei soli dati personali che siano necessari e/o strumentali all'esecuzione del Contratto tra le Parti.
10. Il responsabile del trattamento si impegna, sin dalla data di sottoscrizione del presente atto, a rendere disponibili ed a comunicare ai propri sub-fornitori soltanto quei dati personali che siano strettamente necessari per l'adempimento delle disposizioni di cui al presente accordo, ovvero di obblighi legali o di altra natura.
11. Il responsabile si impegna a cooperare con il titolare in qualsiasi momento, al fine di assicurare il corretto trattamento dei dati personali, e si impegna a fornire allo stesso titolare tutte le informazioni o



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA già Provincia Regionale di Ragusa

i documenti che potranno essere richiesti da quest'ultimo, per l'adempimento degli obblighi di legge e per comprovare l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, entro i successivi 15 giorni dalla richiesta formulata dal titolare.

12. Il responsabile assisterà il titolare del trattamento, relativamente ai dati personali oggetto di trattamento, nel garantire il rispetto degli obblighi relativi:
 - a. alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 35 del GDPR;
 - b. alla consultazione preventiva, ai sensi dell'art. 36 del GDPR;
 - c. alla compilazione dell'apposita *checklist di valutazione*, che verrà eventualmente fornita in allegato al presente documento ovvero in un secondo momento, entro 30 giorni dalla ricezione, per quanto di competenza.
13. Il titolare affida al responsabile tutte le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie per dare piena esecuzione al Contratto. In caso di danni derivanti dal trattamento, il responsabile ne risponderà in toto, incluse le spese legali o altro onere – ivi incluse le sanzioni che dovessero essere applicate ai sensi del GDPR, qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia di trattamento di dati personali specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare. Il titolare si impegna a comunicare ufficialmente al responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati. Il responsabile, e le persone dallo stesso autorizzate al trattamento, non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati al di fuori di quelle necessarie sopra ricordate.
14. Il responsabile, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza di legge e del presente accordo, per sé e per le persone autorizzate al trattamento che collaborano con la sua organizzazione, a dare attuazione alle misure di sicurezza previste dalla normativa pro tempore vigente in materia di trattamento di dati personali, fornendo assistenza al titolare nel garantire il rispetto della medesima.
15. Il responsabile, 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, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.
16. Il responsabile applicherà le misure di sicurezza di cui al punto precedente, ed in particolare si impegna a:
 - a. adottare tutte le misure di cui all'art. 32 del GDPR in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, tenendo conto dei provvedimenti emanati dall'Autorità di controllo competente ovvero dal Comitato Europeo per la Protezione dei dati (EDPB):
 - i. se del caso, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali,
 - ii. la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento,
 - iii. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA già Provincia Regionale di Ragusa

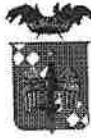
in caso di incidente fisico o tecnico;

- b. fornire al titolare una descrizione dettagliata delle misure fisiche, tecniche ed organizzative applicate al trattamento dei dati personali;
 - c. istituire e mantenere il registro delle attività di trattamento ai sensi dell'articolo 30 del GDPR, e metterlo a disposizione del titolare ogniqualvolta richiesto;
 - d. comunicare al titolare il nominativo ed i recapiti di contatto del proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RDP o DPO), se designato ai sensi dell'articolo 37 del GDPR;
 - e. non trasferire i dati personali trattati per conto del titolare al di fuori dell'usuale luogo di lavoro, a meno che tale trasferimento non sia autorizzato dalle competenti pubbliche autorità, anche regolamentari e di vigilanza, o dal titolare stesso.
17. Il responsabile, su richiesta del titolare, coadiuva quest'ultimo nelle procedure davanti all'Autorità di controllo competente ed all'Autorità Giudiziaria, in relazione alle attività rientranti nella sua competenza.
18. In caso di data breach, cioè di violazione dei dati personali consistente nella violazione di sicurezza, che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e tali da mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal responsabile per conto del titolare, il responsabile si impegna:
- a. ad informare il titolare nel più breve tempo possibile ed in ogni caso al massimo entro 72 ore dall'individuazione dell'evento;
 - b. a fornire la più ampia collaborazione al titolare medesimo, nonché alle Autorità di controllo competenti e coinvolte, al fine di soddisfare ogni obbligo imposto dalla normativa pro tempore applicabile – come ad esempio la notifica della violazione dei dati personali all'Autorità di controllo competente, oppure l'eventuale comunicazione di una violazione dei dati personali agli interessati;
 - c. a fornire una descrizione della natura della violazione dei dati personali, le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati in questione, l'impatto della violazione dei dati personali sull'organizzazione del titolare e sugli interessati coinvolti, nonché le misure adottate per mitigare i rischi;
 - d. ad attivarsi per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo azioni correttive al titolare del trattamento ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dallo stesso.
19. Il responsabile, nell'ambito della propria struttura organizzativa, provvederà ad individuare le persone fisiche autorizzate al trattamento. Contestualmente alla designazione ai sensi della normativa pro tempore vigente, il responsabile si fa carico di fornire adeguate istruzioni alle persone autorizzate al trattamento circa le modalità del trattamento, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29 del GDPR, dalla normativa applicabile ed anche dal presente accordo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il responsabile, nel designare le persone autorizzate al trattamento, dovrà:
- a. prescrivere che essi abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati;



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA già Provincia Regionale di Ragusa

- b. verificare che questi ultimi applichino tutte le disposizioni in materia di sicurezza informatica e organizzativa adeguate al rischio;
 - c. verificare che conservino in luogo sicuro i supporti informatici e non contenenti atti o documenti con categorie particolari di dati personali (*ex art. 9 del GDPR*) o la loro riproduzione, adottando archivi con serratura nel caso di trattamenti cartacei di dati.
20. Sarà cura del responsabile, vincolare le persone dallo stesso autorizzate al trattamento, alla riservatezza o ad un adeguato obbligo legale di riservatezza, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto di collaborazione intrattenuto con le stesse, in relazione alle operazioni di trattamento da esse eseguite.
21. Considerato che il Contratto tra le Parti comporta il trattamento dei dati personali tramite la gestione di sistemi informatici, il responsabile – convenendo le ulteriori istruzioni previste in questo articolo, ed anche ai sensi del Provvedimento Generale del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 27 novembre 2008 *“Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”* (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008) e successive specifiche integrazioni – si impegna in particolare a:
- a. individuare, nell'ambito della propria organizzazione, le persone – dipendenti o collaboratori – munite dei necessari requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità, cui attribuire le mansioni di amministratore di sistema definendone gli ambiti di operatività, in conformità al Provvedimento del Garante di cui sopra;
 - b. conservare, aggiornare e mettere a disposizione del titolare e/o degli Organi di Controllo, l'elenco con i dati identificativi – nome, cognome, funzione svolta – degli amministratori di sistema individuati;
 - c. predisporre ed attuare un idoneo sistema di controllo periodico sull'operato dei propri amministratori di sistema, fornendo a richiesta un rapporto periodico annuale al titolare sulla correttezza dell'attività di queste persone rispetto alle misure di sicurezza adottate ed alle mansioni attribuite;
 - d. adottare e gestire sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione ed agli archivi elettronici da parte delle persone qualificate come amministratore di sistema;
 - e. attenersi all'applicazione delle appropriate misure organizzative, fisiche, procedurali e logiche per assicurare *“un livello di sicurezza adeguato al rischio”* con particolare riferimento a quanto specificato negli artt. 25 e 32 del Regolamento UE 2016/679, rispetto alla tipologia ed alla mole di dati trattati;
 - f. collaborare attivamente con il titolare del trattamento, per verificare costantemente che la sua Organizzazione adotti le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali, provvedendo a segnalare prontamente ogni adeguamento eventualmente necessario;
 - g. collaborare con il titolare del trattamento per la redazione e l'aggiornamento della documentazione inerente al Sistema di Gestione della Privacy, ove applicabile;
22. predisporre un piano di controlli periodici, da eseguirsi con cadenza almeno annuale, in merito all'efficacia delle misure di sicurezza adottate.
23. Nel caso in cui il responsabile riceva istanze dagli interessati per l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA già Provincia Regionale di Ragusa

normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, lo stesso dovrà:

- a. darne tempestiva comunicazione scritta al titolare, allegando copia della richiesta;
 - b. tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati. In particolare, ove applicabile e in considerazione delle attività di trattamento affidategli, il responsabile dovrà:
 - i. permettere al titolare di fornire agli interessati i propri dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, nonché di trasmettere i dati ad altro titolare;
 - ii. permettere al titolare di garantire in tutto o in parte i diritti di opposizione e limitazione del trattamento.
24. Il responsabile dovrà eseguire i trattamenti funzionali alle operazioni ad esso attribuite in relazione al Contratto ovvero derivanti da istruzioni scritte del titolare, anche con riferimento all'eventuale trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale. Il responsabile si impegna a limitare gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra-UE che non garantiscano un livello adeguato di tutela, ovvero in assenza degli strumenti di tutela previsti dal GDPR – ad esempio, Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione Europea, BCR di gruppo, clausole contrattuali standard.
25. In ogni caso, il responsabile non potrà trasferire o effettuare il trattamento dei dati personali per conto del titolare al di fuori dell'Unione Europea, in assenza di specifica autorizzazione sottoscritta dallo stesso. Resta inteso tra le Parti, che il responsabile dovrà garantire che i metodi di trasferimento impiegati consentano il mantenimento di costanti e documentabili standard di validità per tutta la durata del presente accordo. Il responsabile è obbligato a comunicare il mancato rispetto delle clausole contrattuali standard, o qualsiasi modifica della metodologia e delle finalità di trasferimento dei dati personali all'estero.
26. Qualora sorgesse la necessità di effettuare trattamenti dei dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, il responsabile dovrà informare preventivamente il titolare.
27. Col presente accordo, il titolare conferisce autorizzazione scritta generale al responsabile a poter ricorrere ad eventuali ulteriori responsabili del trattamento (cosiddetti "*sub-responsabili*"), nella prestazione del servizio. Il responsabile, pertanto, si obbliga ad informare il titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione da parte sua di altri soggetti sub-responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
28. Il responsabile non è autorizzato a stipulare nessun accordo con sub-responsabili stabiliti al di fuori dell'Unione Europea, senza previo accordo e autorizzazione scritta da parte del titolare del trattamento. Fermo restando ciò, il responsabile si impegna a stipulare, con eventuali sub-responsabili stabiliti in un Paese al di fuori dell'Unione Europea per il quale la Commissione Europea non abbia emesso un giudizio di adeguatezza del livello di protezione dei dati personali, un accordo per il trasferimento dei dati all'estero contenente le apposite clausole contrattuali – e successive modifiche – adottate dalla stessa Commissione Europea con Decisione 2010/87/EU del 5 febbraio 2010.
29. Nel caso in cui il responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, il responsabile medesimo si



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA già Provincia Regionale di Ragusa

impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti di cui alla normativa pro tempore applicabile, e garantisca la tutela dei diritti degli interessati. Il responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili, a mezzo dei quali il responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali, imposti dal titolare sul responsabile ai sensi della normativa pro tempore vigente e degli applicabili provvedimenti speciali della competente Autorità di controllo, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente accordo e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

30. Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il responsabile riconosce di conservare nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei sub-responsabili coinvolti, e pertanto si impegna a manlevare e tenere indenne il titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento e/o sanzione possa derivare allo stesso titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi, e più in generale dalla violazione della applicabile normativa sulla tutela dei dati personali, da parte del responsabile e degli eventuali sub-responsabili dallo stesso individuati.
31. Il titolare del trattamento dichiara che i dati da lui trasmessi al responsabile:
 - a. sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
 - b. in ogni caso, i dati personali e/o le categorie particolari di dati personali oggetto delle operazioni di trattamento affidate al responsabile, sono raccolti e trasmessi rispettando ogni prescrizione della normativa applicabile.
32. Resta inteso che rimane a carico del titolare l'onere di individuare la base legale del trattamento dei dati personali degli interessati. Rimane in capo al titolare, inoltre, la responsabilità del trattamento dei dati personali effettuato tramite procedure applicative sviluppate secondo sue specifiche e/o attraverso propri strumenti informatici o di telecomunicazioni.
33. Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente accordo e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo, il responsabile riconosce al titolare del trattamento, ed ai soggetti incaricati dal medesimo, il diritto di ottenere informazioni circa lo svolgimento delle operazioni di trattamento o del luogo in cui sono custoditi i dati o la documentazione relativi al presente accordo. In ogni caso, il titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni fornite dal responsabile a fini di verifica siano utilizzate solo per tali finalità. A tal fine, il titolare del trattamento potrà periodicamente sottoporre al responsabile un questionario sul livello di sicurezza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, che dovrà essere debitamente compilato e restituito, ed ha il diritto di disporre – a propria cura e spese – verifiche a campione o specifiche attività di audit o di rendicontazione in ambito di protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA già Provincia Regionale di Ragusa

responsabile del trattamento o in generale nel contesto operativo. I controlli saranno effettuati periodicamente ed in base a metodologie concordate tra le Parti. Il responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al titolare del trattamento eventuali istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di controllo competente e delle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

34. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione – per qualsiasi causa – del trattamento o del Contratto da parte del responsabile, quest'ultimo sarà tenuto – a discrezione del titolare e su richiesta dello stesso – a:
- a. restituire al titolare i dati personali ed ogni altra informazione oggetto del trattamento; oppure
 - b. provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.).
35. In entrambi i casi di cui al punto precedente, il responsabile del trattamento provvederà a rilasciare al titolare, dietro sua richiesta, apposita dichiarazione per iscritto attestante il fatto che presso la propria organizzazione non esista più alcuna copia dei dati personali e delle informazioni fino ad allora trattate per conto del titolare. Quest'ultimo, pertanto, si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.
36. Il presente accordo per il trattamento di dati personali decorre a partire dalla data di perfezionamento del Contratto tra titolare e responsabile, ed avrà efficacia fintanto che sia erogato il servizio, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il Contratto tra le Parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo, anche il presente accordo verrà automaticamente meno, senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed ogni successiva attività di trattamento di dati personali sarà effettuata in qualità di titolare autonomo.
37. Gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali e delle informazioni del titolare in generale, dovranno essere osservati anche in seguito ad ogni eventuale modifica del Contratto tra le Parti.
38. Con il presente accordo, si intende espressamente revocare e sostituire ogni altro accordo tra le Parti inerente al trattamento di dati personali.

Data ____ / ____ / ____

Per il titolare del trattamento,
Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Per il responsabile del trattamento,
RAGIONE SOCIALE

(timbro e firma)

(timbro e firma)



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA già Provincia Regionale di Ragusa

MODULO DI VALUTAZIONE DEI FORNITORI

Al fine di garantire che le attività di trattamento di dati personali effettuate soddisfino i requisiti del Regolamento UE 2016/679 ("General Data Protection Regulation"), nonché del D.Lgs. 196/03 per come modificato dal D.Lgs. 101/18, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa (di seguito semplicemente il "titolare") ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a tutelare i diritti e le libertà fondamentali dei soggetti interessati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28, paragrafo 1, del suddetto Regolamento UE 2016/679.

Pertanto, Vi invitiamo a compilare il seguente modulo in ogni sua parte, in modo tale da poter valutare che le garanzie che la Vostra Organizzazione presenta, siano adeguate alla soddisfazione dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di sicurezza del trattamento.

Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera h) del Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento si riserva altresì di verificare, in ogni momento, quanto di seguito dichiarato.

Titolare del trattamento	Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Responsabile del trattamento	
Check list completata da	
Checklist compilata in data	

SEZIONE A – DATI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Domande		Risposte	
1	Trattate per conto del titolare dati personali, oltre quelli indicati nell'accordo ex art. 28 e/o contratto?	<input type="radio"/> Sì	<input type="radio"/> No
2	Trattate per conto del titolare dati personali di altre categorie di interessati, oltre quelle indicate nell'accordo ex art. 28 e/o contratto?	<input type="radio"/> Sì	<input type="radio"/> No
3	I dati personali sono e/o saranno trattati - per conto del titolare - per finalità o scopi diversi da quelli indicati nell'accordo ex art. 28 e/o contratto?	<input type="radio"/> Sì	<input type="radio"/> No
4	Ove applicabile, specificare le finalità o gli scopi diversi di cui alla domanda precedente.	<input type="radio"/> Non applicabile	Evidenze fornite: _____
5	Quali sono le tipologie di dati trattati per conto del titolare?	Evidenze fornite: _____	



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
già Provincia Regionale di Ragusa

6	Quali sono le modalità di trattamento dei dati?	<input type="radio"/> Solo elettronica <input type="radio"/> Solo cartacea <input type="radio"/> Mista elettronica/cartacea
7	Specificare i luoghi (indicando anche dove si trovano i server, se presenti) dove il responsabile, gli autorizzati al trattamento e gli eventuali sub-responsabili trattano i dati personali per conto del titolare.	Evidenze fornite: _____
8	Precisare se l'hosting e gli ulteriori trattamenti dei dati personali effettuati per conto del titolare, sono limitati allo Spazio Economico Europeo (SEE).	<input type="radio"/> Trattamenti eseguiti all'interno dello SEE <input type="radio"/> Trattamenti eseguiti anche all'esterno dello SEE, ed in particolare: _____
9	Nel caso in cui i dati personali siano trattati per conto del titolare <u>al di fuori dello SEE</u> , descrivere le misure di salvaguardia ai sensi degli artt. 46 e 47 GDPR per garantire che i dati siano adeguatamente protetti al di fuori dello SEE (per esempio: Clausole Contrattuali Standard Europee).	<input type="radio"/> Non applicabile Evidenze fornite: _____
10	È stata effettuata la valutazione dei rischi per gli interessati derivanti dall'uso, da parte del titolare, dei servizi oggetto della fornitura in questione?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
11	È stata effettuata la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA), nei casi in cui i servizi oggetto della fornitura presentino, per gli interessati, rischi elevati e/o uso di nuove tecnologie derivanti da utilizzi innovativi o applicazioni di nuove soluzioni tecnologiche od organizzative (riconoscimento biometrico, geolocalizzazione, etc.) e/o trattamenti di dati su larga scala e/o trattamenti di categorie particolari di dati personali? Se sì, trasmettere al titolare tale documento.	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Non applicabile

SEZIONE B – MISURE ORGANIZZATIVE

	Domande	Risposte
1	Tutti gli autorizzati al trattamento hanno ricevuto le istruzioni per il trattamento dei dati personali nel quale	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
già Provincia Regionale di Ragusa

	sono coinvolti mediante lettera di incarico (ex art. 29 GDPR)?	
2	Tutte le persone autorizzate al trattamento partecipano, su base annuale, a corsi di formazione incentrati sugli obblighi previsti dalle normative vigenti in tema di protezione dei dati?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
3	Avete adottato un registro delle attività di trattamento (ex art. 30 GDPR), in qualità di responsabile del trattamento? Se così fosse, ogni quanto tempo viene aggiornato?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No Aggiornato ogni: _____
4	È stato nominato il Data Protection Officer (DPO), e quali sono i suoi dati di contatto?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No Dati di contatto: _____
5	Avete adottato misure organizzative interne volte a prevenire e gestire eventuali violazioni dei dati personali oggetto di trattamento (procedura di data breach ai sensi degli artt. 33 e 34 GDPR)? Se sì, elencare qui le evidenze fornite.	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No Evidenze fornite: _____
6	Avete un indirizzo e-mail o call center dedicato dove possono essere segnalate eventuali violazioni dei dati personali?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No Recapito: _____
7	Avete dei sub-responsabili per la fornitura dei servizi offerti al titolare del trattamento? In caso affermativo, avete richiesto l'autorizzazione scritta al titolare del trattamento, prima di ricorrere a tali sub-responsabili per l'esecuzione delle attività di trattamento effettuate per conto dello stesso? Si prega di produrre l'elenco dei	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No Evidenze fornite: _____



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA già Provincia Regionale di Ragusa

	sub-responsabili, aggiornato alla data di compilazione della presente checklist.	
8	Ogni sub-responsabile è tenuto a compilare questa checklist, sia al momento della sua autorizzazione, sia con cadenza annuale. Avete verificato (e verificate almeno una volta all'anno) l'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative di ciascun sub-responsabile autorizzato, attraverso la presente checklist?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Non applicabile
9	Ciascun sub-responsabile viene autorizzato sulla base di un atto il cui contenuto è sostanzialmente conforme a quello intercorrente tra il titolare ed il responsabile, relativamente ai doveri ed alle responsabilità del sub-responsabile?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Non applicabile

SEZIONE C – MISURE TECNICHE

	Domande	Risposte
1	Disponete di misure tecniche per garantire un adeguato livello di sicurezza all'interno dei sistemi IT utilizzati nel trattamento di dati personali effettuato per conto del titolare? Si prega di descriverle o produrne documentazione.	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No Evidenze fornite: _____
2	Avete predisposto misure tecniche volte a prevenire il trattamento di dati personali per scopi diversi da quelli previsti dall'accordo al trattamento? (es. i dati personali non devono poter essere copiati su supporti rimovibili, ad eccezione dei supporti espressamente autorizzati dal responsabile per attività specifiche)	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No Evidenze fornite: _____
3	Disponete di misure tecniche in grado di consentire la cancellazione, la rettifica, l'aggiornamento, la limitazione del trattamento e la portabilità dei dati personali su richiesta del titolare e/o al termine del contratto intercorrente con lo stesso? Si prega di descriverle o produrne documentazione.	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No Evidenze fornite: _____
4	Disponete di misure tecniche in grado di consentire la restituzione dei dati personali al titolare, su sua richiesta e/o al termine del contratto? Si prega di descriverle o produrne documentazione.	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No Evidenze fornite: _____



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
già Provincia Regionale di Ragusa

		<hr/>
5	Gli accessi delle persone autorizzate al trattamento ai sistemi IT sono protetti da ID e password personali?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
6	La password che ogni autorizzato al trattamento utilizza per accedere ai sistemi IT è formata da almeno 8 caratteri, non facilmente riferibile all'autorizzato (cioè diversa dalla sua password di accesso) e modificata quando usata per la prima volta e ogni 3 mesi?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
7	Laddove la tipologia dei dati trattati lo richieda, è previsto il cambio della password ogni 3 o 6 mesi?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Non applicabile
8	Le persone autorizzate al trattamento utilizzano account condivisi per accedere ai dati personali?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
9	Disattivate le credenziali di autenticazione che non vengono utilizzate da almeno 6 mesi?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
10	Disponete di misure tecniche che consentono l'accesso ai dati personali solo a sub-responsabili del trattamento autorizzati da apposito accordo o contratto di servizi? Si prega di descriverle o produrne documentazione.	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No Evidenze fornite: <hr/>
11	I profili di accesso ai sistemi IT vengono riesaminati almeno una volta all'anno per verificare che siano corretti, secondo un principio di profilazione degli accessi che tenga conto del ruolo e delle responsabilità di ciascun utente/autorizzato al trattamento?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
12	Le credenziali di accesso sono disattivate quando l'autorizzato al trattamento non ha più diritto di accedere ai dati personali (ad esempio, per cessazione del rapporto di lavoro o cambio di mansione)?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
13	Gli accessi amministrativi individuali da remoto ai sistemi che gestiscono i dati personali sono protetti mediante un meccanismo di autenticazione che richiede modifica della password ogni 90 giorni? Si consiglia di dotarsi di strumenti per la gestione delle password (tool ad hoc), per garantire la sicurezza delle credenziali.	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Non applicabile



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
già Provincia Regionale di Ragusa

14	L'accesso da remoto (da reti esterne) agli ambienti che trattano dati personali è protetto mediante autenticazione a più fattori?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Non applicabile
15	Avete adottato misure volte a ridurre al minimo il rischio che gli interessati siano identificati, e misure volte a mitigare gli effetti negativi per gli interessati in caso di violazione dei dati personali? (es. pseudonimizzazione, crittografia, visibilità dei dati personali limitata al solo set di informazioni necessario per le singole attività di elaborazione)	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No Evidenze fornite: _____
16	Avete in atto una procedura di emergenza e di business continuity da seguire in caso di violazione dei dati personali?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
17	È stata predisposta una procedura per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli artt.15-22 del GDPR?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
18	Vengono utilizzati servizi in cloud?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
19	Per quanto tempo vengono conservati i dati?	Periodo di conservazione, o criterio per stabilire tale periodo: _____
20	È stato predisposto un sistema di backup?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
21	Il backup dei dati personali è eseguito almeno una volta alla settimana?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Non applicabile
22	È stata predisposta una procedura di disaster recovery?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
23	I sistemi antivirus e firewall sono aggiornati almeno una volta al mese?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
24	I sistemi IT mediante i quali vengono trattati i dati personali sono sottoposti, almeno una volta all'anno, a penetration test c/o vulnerability assessment?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
25	Avete in essere altre procedure tecniche che vengono regolarmente eseguite al fine di verificare l'adeguatezza delle misure di sicurezza volte a proteggere l'accesso ai dati personali? Si prega di descriverle o produrne documentazione.	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No Evidenze fornite: _____



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA già Provincia Regionale di Ragusa

26	Adottate sistemi di avviso in caso di trasferimento di grandi quantità di dati personali, violazioni dei dati personali o attacchi informatici (come DDoS - Distributed Denial of Service)?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
27	Tutti i supporti cartacei contenenti i dati personali sono conservati in armadi chiusi a chiave?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Non applicabile
28	È stato predisposto un sistema di archiviazione e conservazione della documentazione cartacea in luogo chiuso e non accessibile al pubblico?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Non applicabile
29	L'accesso ai luoghi in cui vengono conservati i dati personali viene controllato tramite un sistema di badge o qualsiasi altra forma di controllo? Si prega di specificare il sistema di controllo degli accessi.	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No Evidenze fornite: _____
30	I documenti cartacei e/o i supporti magnetici/ottici (ad es. dischi rigidi, DVD, CD, smart card, chiavette USB) vengono distrutti o resi inutilizzabili per garantire che i dati e le informazioni in essi contenuti non possano essere ricostruiti e/o utilizzati (anche parzialmente) da terze parti non autorizzate?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
31	I documenti cartacei vengono fisicamente distrutti prima di essere cestinati attraverso dispositivi specifici quali distruggi documenti?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
32	Sono state adottate misure e piani antincendio e anti allagamento dei locali in cui sono conservati i dati in formato cartaceo?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Non applicabile
33	Avete adottato misure volte a prevenire la lettura, la copia, la modifica o la cancellazione non autorizzate di dati personali durante il loro eventuale trasferimento o durante il trasporto di supporti contenenti i dati?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
34	L'archiviazione di database/archivi di dati è basata su una classificazione appropriata degli asset, in base al livello di criticità? Ad esempio, i database/data storage che vengono utilizzati per la memorizzazione di una grande quantità di dati personali sono protetti tramite strong encryption? In caso affermativo, quale granularità è applicata?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No Evidenze fornite: _____



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
già Provincia Regionale di Ragusa

35	Per la dismissione degli asset IT sono messe in atto procedure di pulizia sicura al fine di rimuovere tutti i dati personali e/o sovrascrivere in modo sicuro prima dello smaltimento o del riutilizzo dello strumento?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
36	Firewall e router sono configurati al fine di limitare il traffico, in entrata e in uscita, da reti "non attendibili" (inclusi wireless) e sistemi?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
37	È negato tutto il resto del traffico, ad eccezione dei protocolli necessari all'ambiente che tratta dati personali?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
38	I firewall delle applicazioni sono configurati davanti ai server web appartenenti all'ambiente che tratta dati personali, al fine di verificare e convalidare il traffico che è diretto al server?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
39	Qualsiasi servizio o traffico non autorizzato viene bloccato e viene generato un avviso?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
40	I dati di produzione sono consentiti e limitati solo agli ambienti di produzione. In casi eccezionali e con le approvazioni necessarie, gli ambienti di test e di sviluppo possono elaborare dati personali (reali) nella misura in cui siano protetti come gli ambienti di produzione. Gli ambienti di test e di sviluppo, così come quelli di pre-produzione, utilizzano dati resi anonimi?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Non applicabile
41	Proteggete i dati personali durante la trasmissione su reti aperte, pubbliche o non attendibili, con l'implementazione della strong cryptography o l'utilizzazione di protocolli sicuri?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
42	Sono utilizzati strumenti di sicurezza per monitorare e controllare il flusso di dati personali attraverso gli endpoint e verso le reti esterne?	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
43	L'accesso agli ambienti di produzione contenenti dati personali, ed in generale l'accesso ai sistemi contenenti dati personali del titolare del trattamento, sono monitorati e loggati al fine di tracciare l'accesso dell'utente Amministratore di Sistema (AdS) che accede ai dati personali? Si precisa che, in caso di necessità e/o di prescrizione normativa, il titolare del trattamento dei dati personali ha il diritto di ottenere i log dai responsabili del trattamento e/o da eventuali sub-responsabili.	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Non applicabile



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
già Provincia Regionale di Ragusa

44	Le registrazioni (access log) hanno caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al rispetto della normativa?	<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
45	Le registrazioni comprendono i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e sono conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi?	<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
46	Sono stati comunicati al titolare del trattamento i nominativi degli AdS eventualmente individuati ed autorizzati dal responsabile?	<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Non applicabile
47	In caso di fornitura di software e/o applicativi, viene garantita la conformità <i>privacy by design</i> prevista dall'art. 25 del GDPR? Indicare la conformità.	<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Non applicabile

NOTE

Il Responsabile del trattamento

(timbro e firma)