



COMUNE di FROSSASCO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Via Sergio De Vitis n.10 - C.A.P. 10060
Tel. 0121352104 – fax 0121352010 – CF 85003110013
comune.frossasco@comunefrossasco.it / comune.frossasco.to@legalmail.it
www.comunefrossasco.it



ALLEGATO B

OGGETTO: IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI

Misura 1.2 “Abilitazione al Cloud”- migrazione del sistema informatico del comune su cloud NUVOLA web. “Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud (Bando PNRR Misura 1.2)” Decreto n. 28 - 1 / 2022 – PNRR

CODICE CUP: I11C22000220006

CODICE CIG: 97719303BD

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - ADEMPIMENTI

1. In conseguenza dell'affidamento del servizio di che trattasi, il fornitore si troverà ad effettuare il trattamento di dati personali per conto dell'Ente (Titolare del trattamento), assumendo la qualifica di Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, per brevità, “GDPR”). Egli sarà pertanto autorizzato al compimento delle sole operazioni di trattamento necessarie, con riferimento ai soli dati personali necessari, ad eseguire le prestazioni affidate.

2. In caso di affidamento del servizio, i rapporti tra Titolare e Responsabile saranno regolamentati – ai sensi dell'articolo 28 del GDPR – dalle prescrizioni contenute nel Disciplinare allegato, il quale s'intende accettato senza riserve con la presentazione dell'offerta. Le prescrizioni contenute nel Disciplinare potranno subire modifiche ed integrazioni in conseguenza della valutazione delle informazioni, documenti e dichiarazioni richiesti dal presente articolo. L'esecuzione delle operazioni di trattamento per conto del Titolare costituisce manifestazione espressa della volontà di accettare tutte le prescrizioni da esso impartite.

Considerato che, a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del RGPD “*Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato*”, si invita il fornitore ad **elaborare apposito documento** contenente le seguenti informazioni (minime).

PARAGRAFO 1 – IDENTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE

- 1) dati identificativi, fiscali e di contatto;
- 2) estremi identificativi del **Rappresentante** del responsabile del trattamento non stabilito nello Spazio Economico Europeo (nei casi previsti dall'articolo 27 del RGPD);
- 3) indicazione in merito all'avvenuta designazione del Responsabile per la protezione dei dati personali (**RPD o DPO**), ovvero dichiarazione di non sottostare a tale obbligo;
- 4) indicazione in merito alla tenuta dei **registri delle attività di trattamento**, ovvero dichiarazione di non sottostare a tale obbligo;

5) indicazione in merito all'avvenuta adozione di un **modello organizzativo gestionale** (od altro documento o procedura simile) per l'attuazione delle prescrizioni e misure in materia di protezione dei dati personali;

6) modalità e procedure di formazione, istruzione ed autorizzazione del **personale** (dipendente o collaboratore o assimilati). In particolare, specificare se, per lo svolgimento del servizio oggetto di affidamento:

- il personale sia in possesso di particolari qualifiche, abilitazioni o titoli professionali;
- il personale sia soggetto a specifici accordi documentati di riservatezza / non divulgazione (ad es. segreto professionale, ecc.);
- sia prevista la designazione di un referente privacy (o figura analoga) con funzioni di coordinamento delle attività con il Titolare;

- in caso di affidamento di servizi a contenuto tecnologico, il personale espletterà funzioni di amministratore di sistema, nell'accezione di cui al Provvedimento generale del Garante per la Protezione dei dati Personali 27/11/2008 (e successivi provvedimenti di modifica e precisazione). In tal caso il Responsabile ne fornisce altresì l'elenco nominativo, unitamente all'attestazione delle conoscenze, dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità degli stessi soggetti e le specifiche istruzioni impartite;

7) indicazione in merito all'avvenuta adozione di una **procedura per la gestione delle violazioni di dati personali** ed all'istituzione ed aggiornamento di un registro delle medesime violazioni;

8) dichiarazione di essere o di non esser stato destinatario di **provvedimenti sanzionatori o correttivi**, divenuti definitivi, ad opera del Garante per la protezione dei dati personali o di altra Autorità di controllo, in relazione al trattamento di dati personali effettuato nel contesto di servizi analoghi o similari. In caso di provvedimenti subiti, indicandone gli estremi;

9) dichiarazione (e documentazione) di adesione a **codici di condotta** ai sensi dell'articolo 40 del RGPD;

10) dichiarazione (e documentazione) di essere in possesso di una **certificazione**, ai sensi dell'articolo 42 del RGPD, in relazione ai trattamenti che si intendono effettuare nello svolgimento del servizio in oggetto;

10) dichiarazione (e documentazione) di essere in possesso di una o più **certificazioni**, con riferimento alla gestione della sicurezza delle informazioni, sicurezza IT, sicurezza cibernetica e protezione dei dati personali (**famiglia ISO/IEC 27000**);

11) in caso di servizio erogato in modalità cloud, dichiarazione e documentazione relativa alla qualificazione e presenza nel catalogo dei servizi cloud qualificati per la PA di AgID (ora ACN).

PARAGRAFO 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Facendo ricorso alle definizioni contenute nella normativa di protezione dei dati personali, il Responsabile dovrà illustrare le **modalità tecniche, tecnologiche ed organizzative di erogazione del servizio**, dettagliando:

A) le **categorie di dati personali** coinvolte dalle operazioni di trattamento, evidenziando la presenza delle seguenti fattispecie:

- dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale)
- dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso o mobile)
- dati di accesso e di identificazione (username, password, customer ID, altro...)
- dati di pagamento (numero di conto corrente, dettagli della carta di credito, altro...)
- dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza
- dati di profilazione
- dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente, CNS, altro...)
- dati relativi all'ubicazione
- dati che rivelano l'origine razziale o etnica
- dati che rivelano le opinioni politiche
- dati che rivelano le convinzioni religiose o filosofiche
- dati che rivelano l'appartenenza sindacale
- dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale

- dati relativi alla salute
- dati genetici
- dati biometrici

B) le **categorie di Interessati** coinvolte dalle operazioni di trattamento, evidenziando la presenza delle seguenti fattispecie:

- dipendenti/consulenti
- utenti/contraenti/abbonati/clienti (attuali o potenziali)
- associati, soci, aderenti, simpatizzanti, sostenitori
- soggetti che ricoprono cariche sociali
- beneficiari o assistiti
- pazienti
- minori
- persone vulnerabili (es. vittime di violenze o abusi, rifugiati, richiedenti asilo)

C) le **operazioni di trattamento** (a mero titolo esemplificativo, 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) specificando:

1) quelle a carico del Responsabile e di eventuali altri responsabili (fatto salvo quanto infra previsto in relazione alla possibilità di avvalersene) e quelle a carico del Titolare;

2) per ciascuna operazione, se la medesima avverrà presso la sede del Titolare, del Responsabile (o altri responsabili) o in modalità mista;

3) per ciascuna operazione, se sia necessario e quale sarà il coinvolgimento (o supporto) del Titolare. In particolare, precisando:

- le procedure ed i tempi di acquisizione dei dati personali presso il Titolare del trattamento e di quelle di riconsegna al termine dell'affidamento;

- le procedure di comunicazione dei dati personali con il Titolare (durante lo svolgimento del servizio);

- la necessità di accesso a banche dati del Titolare, formate o detenute da uffici o servizi diversi da quello affidante (con indicazione delle ragioni di necessità, tempi, periodicità, modalità, ecc.);

4) nel caso sia prevista una raccolta di dati personali presso l'interessato o presso terzi, i soggetti presso i quali avverrà la raccolta, i tempi e le relative modalità;

5) in caso di utilizzo, da parte degli interessati, di strumenti elettronici forniti dal Responsabile, la tipologia degli strumenti, i tempi e le modalità;

6) in caso di utilizzo di servizi cloud necessari a rendere il servizio affidato (software gestionali, crm, ecc.), la tipologia dei servizi, i tempi e le modalità;

7) i luoghi e le procedure di conservazione dei dati personali, trattati per conto del Titolare;

8) nel caso sia prevista una comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione di dati personali, i soggetti destinatari, i tempi e le modalità di esecuzione;

9) le procedure e le modalità di distruzione o cancellazione dei dati personali al termine dell'affidamento;

10) nel caso sia prevista l'anonimizzazione dei dati personali, trattati per conto del Titolare, anche successiva alla scadenza dell'affidamento, la descrizione dei tempi e delle modalità di esecuzione;

8) l'esistenza di disposizioni normative o dell'Autorità che impongano una conservazione dei dati personali, trattati per conto del Titolare, anche oltre la scadenza del servizio affidato (e relativi tempi di conservazione);

D) le modalità, tecniche ed organizzative, mediante le quali il fornitore intende rendere disponibili all'utenza le **informazioni prescritte dagli articoli 13 e 14 del RGPD** (il cui contenuto è a carico e sarà fornito dal Titolare). In particolare dovrà essere indicato se previsto l'utilizzo di modalità informatiche (es. sito web) o di modalità analogiche (cartellonistica presso i luoghi di prestazione del servizio, modulistica cartacea, ecc.);

E) le modalità, tecniche ed organizzative, mediante le quali il fornitore ha previsto l'esercizio dei **diritti dell'interessato** ed il relativo riscontro da parte del Titolare;

PARAGRAFO 3 – MISURE DI SICUREZZA

In relazione allo specifico profilo della sicurezza del trattamento dei dati personali, il fornitore deve fornire:

- a) la descrizione (tipologica) delle misure di sicurezza adottate per prevenire perdite di integrità, disponibilità e confidenzialità dei dati personali, con riferimento ai **luoghi fisici** ove avverranno le operazioni di trattamento. La descrizione dovrà evidenziare le misure adottate a garanzia della separazione dei dati personali trattati per conto del Titolare, rispetto a quelli trattati per conto proprio o di terzi;
- b) la descrizione (tipologica) delle misure di sicurezza adottate per prevenire perdite di integrità, disponibilità e confidenzialità dei dati personali, con riferimento agli **strumenti elettronici** (hardware e software) utilizzata per il trattamento. La descrizione dovrà riguardare le misure indicate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con la Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017 e dovrà evidenziare le scelte adottate a garanzia della separazione logica dei dati personali trattati per conto del Titolare, rispetto a quelli trattati per conto proprio o di terzi;
- c) le attività e gli oneri (esclusi quelli di carattere economico), previsti a carico del Titolare e necessari per consentire la sicurezza del trattamento dei dati personali e la sua conformità alla normativa.
- d) le modalità, anche tecniche e le procedure mediante le quali il Responsabile intende assicurare **l’esattezza, la veridicità, l’aggiornamento, la pertinenza e la non eccedenza** dei dati personali oggetto di trattamento, per conto del Titolare, rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e saranno successivamente trattati;

Qualora, in relazione al trattamento di dati personali effettuato dal Responsabile per conto di altro Titolare, in fattispecie assimilabile a quella oggetto di affidamento, sia già stata effettuata una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali - ai sensi dell’articolo 35 del RGPD – il Responsabile ne fornisce le informazioni rilevanti, impegnandosi a prestare al Titolare la collaborazione necessaria a condurre la propria valutazione. In caso non sia stata effettuata o non sia disponibile, il fornitore deve relazionare in merito alle soluzioni tecniche ed organizzative adottate con riferimento alle seguenti categorie di rischio (indicando, per ciascuna, quali misure contribuiscono a mitigare il rischio, quale sia la gravità del rischio e come stima la probabilità di verifica del rischio, tenuto conto delle misure adottate o pianificate):

- 1) accesso illegittimo ai dati;
- 2) modifiche indesiderate ai dati;
- 3) perdita di dati

PARAGRAFO 4 – TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI ALL’ESTERO

Ove il Responsabile intenda trasferire all’estero i dati personali, oggetto di trattamento per conto del Titolare, ne dovrà fare espressa menzione, indicando:

- a) il paese nel quale s’intendono trasferire i dati personali;
- b) le categorie di dati personali oggetto di trasferimento;
- c) le categorie di Interessati i cui dati personali saranno trasferiti;
- d) le operazioni di trattamento previste a seguito del trasferimento;
- e) ove il trasferimento avvenga verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresi trasferimenti successivi di dati personali da un paese terzo o un’organizzazione internazionale verso un altro paese terzo o un’altra organizzazione internazionale, l’indicazione circa le modalità ed i termini che garantiscono il rispetto delle disposizioni contenute nel capo V del GDPR.

PARAGRAFO 5 – RICORSO AD ALTRO RESPONSABILE

Nel caso il fornitore intenda ricorrere ad altro soggetto (“Sub-responsabile”) per eseguire tutte o parte delle operazioni di trattamento per conto del Titolare, ne deve fare espressa menzione, al fine di consentire al Titolare di compiere le valutazioni necessarie al rilascio della prescritta autorizzazione. A tal fine il Responsabile specifica, per ciascun Sub-responsabile, le informazioni di cui ai precedenti paragrafi (da 1 a 5).