

COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA

Via Roma, 82/84 - Cap. 95040, cap 95040- San Michele di Ganzaria (CT)
Codice Fiscale 82002180873 Partita IVA 01180410878 - Tel (+39) 0933 971011

Mail: segreteria@comune.sanmichelediganzaria.ct.it

PEC: prot.gen@pec.comune.sanmichelediganzaria.ct.it

###

Linee guida per la gestione dei rapporti con i Responsabili esterni del trattamento

###

PREMESSA

L'Art. 28 del Regolamento n.679/2016 stabilisce che *“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.*

Il responsabile del trattamento, a sua volta, non può ricorrere a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento.

I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico, stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico, 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.

Se un responsabile del trattamento viola il regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione.

La mancata osservanza di tali disposizioni comporta l'applicazione di sanzioni. I trattamenti effettuati dal Responsabile esterno in mancanza dell'accordo che disciplina il trattamento dei dati, previsto dalla suddetta norma, sono considerati illeciti.

Al fine di dare attuazione alle suddette indicazioni, con il presente atto si definiscono le linee guida interne per stabilire come debbano essere gestiti i rapporti con i Responsabili esterni.

A CHI E' RIVOLTA QUESTE PROCEDURA ?

Questa procedura è deve essere applicata da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo trattano dati personali di competenza del Titolare del trattamento quali:

- gli organi amministrativi e gestionali dell'ente;
- i lavoratori dipendenti, nonché la persona specificamente designata con il compito di tenere i rapporti con i Responsabili esterni;
- i Responsabili esterni del trattamento, cioè coloro che in base a un contratto o incarico, trattano i dati per conto del titolare. Tali soggetti trattano dati di cui l'ente è titolare non per finalità proprie, ma per le finalità che vengono specificamente indicate dal Titolare.

COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA

Via Roma, 82/84 - Cap. 95040, cap 95040- San Michele di Ganzaria (CT)
Codice Fiscale 82002180873 Partita IVA 01180410878 - Tel (+39) 0933 971011

Mail: segreteria@comune.sanmichelediganzaria.ct.it

PEC: prot.gen@pec.comune.sanmichelediganzaria.ct.it

###

Tali soggetti devono essere debitamente informati dell'esistenza delle presenti linee guida, mediante metodi e mezzi che ne assicurino la comprensione.

Il rispetto delle seguenti indicazioni è obbligatorio per tutti i soggetti coinvolti e la mancata conformità alle regole di comportamento previste potrà comportare provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti inadempienti ovvero la risoluzione dei contratti in essere con terze parti inadempienti, secondo le normative vigenti in materia.

PERCHE' E' IMPORTANTE RISPETTARE LE PRESENTI LINEE GUIDA ?

Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2 del Reg. Ue n.679/2016, il titolare del trattamento è competente per il rispetto dei principi del trattamento e deve essere in grado di provarlo in base al principio di «responsabilizzazione» (accountability).

Il successivo art. 24, al riguardo, prevede che *“Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.*

La concreta applicazione di tali principio, la cui inosservanza espone il Titolare del trattamento a specifiche sanzioni, implica la necessità di gestire adeguatamente i rapporti con i Responsabili esterni.

GESTIONE DEI RAPPORTI CON I RESPONSABILI ESTERNI

1) Adempimenti preliminari:

Prima di stipulare i contratti o conferire un incarico a un Responsabile esterno che dovrà trattare dati personali per conto del Titolare, è necessario acquisire alcune informazioni in ordine al fine di verificare che tali soggetti

“...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”, come prescritto dall'ar. 28 del Reg. Ue n.679/2016.

A tal fine occorre definire, ove occorra avvalendosi della consulenza del RPD, una check list con i quesiti da porre ai responsabili esterni per accertare il rispetto degli obblighi previsti in capo ai Responsabile esterni. In particolare, bisognerà:

- accertare quali misure tecniche e organizzative il soggetto esterno ha predisposto. In particolare, bisognerà attenzionare le misure di sicurezza, fisiche, tecniche e organizzative adottate a protezione dei dati personali:

Infatti, ai sensi dell'articolo 32 del Reg. UE 2016 n.679, 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, tale soggetto

COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA

Via Roma, 82/84 - Cap. 95040, cap 95040- San Michele di Ganzaria (CT)
Codice Fiscale 82002180873 Partita IVA 01180410878 - Tel (+39) 0933 971011

Mail: segreteria@comune.sanmichelediganzaria.ct.it

PEC: prot.gen@pec.comune.sanmichelediganzaria.ct.it

###

esterno dovrà mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Inoltre, Il Responsabile del trattamento nel trattare i dati personali è tenuto al segreto e alla riservatezza sui dati personali trattati nell'esecuzione dei compiti a lui assegnati e le persone eventualmente autorizzate al trattamento dei dati personali dal Responsabile dovranno essere da questi specificamente formate e dovranno impegnarsi a rispettare l'obbligo legale di riservatezza.

I dati personali trattati dal Responsabile del trattamento non devono essere trasferiti verso paesi terzi extra UE nè verso organizzazioni internazionali.

- **verificarne l'adeguatezza** al fine di soddisfare tutti i requisiti previsti dal Reg. Ue n.679/2016 e garantire la tutela dei diritti degli interessati;
- **verificare se il soggetto è obbligato alla designazione di un RPD** ai sensi dell'art. 37. A tal fine si ricordano quali sono i casi nei quali tali soggetti sono tenuti ad effettuare tale designazione:
 - a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico;
 - b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala;
 - c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.

Se il soggetto non soddisfa tali requisiti l'incarico non può essere affidato e il contratto non deve essere stipulato.

Si ricorda che tali requisiti devono sussistere durante tutta la durata dell'incarico per cui è necessario procedere al **monitoraggio periodico** del rispetto degli obblighi previsti in capo ai Responsabile esterni inviando appositi questionari che il Responsabile esterno dovrà compilare e restituire a pena della revoca dell'incarico o della risoluzione del contratto per giusta causa.

A tal fine si ricorda che il Responsabile del trattamento deve tenere - in forma scritta, anche in formato elettronico- , il **Registro**, come previsto dall'art. 30, par. 2, del Reg. Ue n.679/2016, di **tutte le categorie di attività** relative al trattamento svolte per conto del Titolare del trattamento.

Tale registro potrà essere richiesto periodicamente ai fini del monitoraggio periodico di che trattasi.

COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA

Via Roma, 82/84 - Cap. 95040, cap 95040- San Michele di Ganzaria (CT)
Codice Fiscale 82002180873 Partita IVA 01180410878 - Tel (+39) 0933 971011

Mail: segreteria@comune.sanmichelediganzaria.ct.it

PEC: prot.gen@pec.comune.sanmichelediganzaria.ct.it

###

1. Adempimenti preliminari alle gare e procedure di aggiudicazione:

Nel caso in cui si debba procedere ad indire una gara o una manifestazione d'interesse o una procedura di aggiudicazione di appalti o incarichi che implicino il trattamento di dati dei Responsabili esterni per conto del Titolare, il **bando dovrà prevedere** espressamente, quale condizione per l'aggiudicazione, il **possesso dei requisiti di piena conformità** del trattamento al Regolamento Ue n.679/2016, indicati al punto precedente, e dovrà prevedere che la eventuale perdita o il venire meno di tali requisiti può comportare la revoca dell'incarico o la risoluzione del contratto per giusta causa.

2. Adempimenti contestuali alla stipula del contratto

2.1 Stipula dell'accordo ai sensi dell'art. 28 Reg. Ue n.679/2016

Tutti i soggetti esterni che trattano dati personali per conto dell'ente, prima di iniziare a svolgere l'incarico, devono aver stipulato con il Titolare l'accordo ex art. 28 che disciplina il trattamento dei dati da parte di tali soggetti.

Tale accordo potrà essere inserito nel contesto del contratto con il quale si conferisce l'incarico o in un allegato o in un atto separato.

2.2. Censimento di tutti i Responsabili esterni

E' necessario censire tutti i soggetti esterni inserendo i loro dati e contatti nella Scheda contenuta nel file Excel, che è stato consegnato ai competenti uffici.

La mappatura di tali soggetti, anche degli incarichi già conferiti in passato, deve essere costantemente aggiornata attraverso la procedura proposta dal RPD per garantire il continuo aggiornamento del Registro.

La persona designata espressamente con tale specifico compito deve curare l'osservanza di tale adempimento e tenere i rapporti con i soggetti esterni.

3. Verifica dell'avvenuta stipula e della restituzione dell'accordo sottoscritto.

La persona designata dovrà verificare che sia stato sottoscritto (sia dal titolare sia dal Responsabile esterno) e restituito l'accordo ai sensi dell'art. 28 del Reg. Ue n.679/2016.

Qualora rilevi che tale accordo non sia stato stipulato, dovrà provvedere immediatamente affinché venga predisposto (eventualmente consultando il RPD in caso di eventuali dubbi in ordini alla natura dell'incarico svolto dal soggetto esterno e/o al contenuto di tale accordo) e, quindi, inoltrarlo al Responsabile esterno perché lo sottoscriva e lo restituisca.

Se l'accordo è stato sottoscritto ed è stato restituito, la persona designata dovrà farne annotazione nella suddetta Scheda e conservare agli atti l'accordo, sia in formato cartaceo sia in formato digitale (PDF).

COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA

Via Roma, 82/84 - Cap. 95040, cap 95040- San Michele di Ganzaria (CT)
Codice Fiscale 82002180873 Partita IVA 01180410878 - Tel (+39) 0933 971011

Mail: segreteria@comune.sanmichelediganzaria.ct.it

PEC: prot.gen@pec.comune.sanmichelediganzaria.ct.it

###

4. Annotazione nella Scheda

Subito dopo aver inviato l'accordo al Responsabile esterno di tale adempimento verrà fatta annotazione nel file Excel, contenente la Scheda predisposta per il censimento dei Responsabili eterni.

Anche gli adempimenti di seguito descritti dovranno essere annotati nella Scheda sopra citata.

5. Invio di un sollecito

Se l'accordo non è stato ancora sottoscritto dovrà **inviare una PEC** al Responsabile esterno invitandolo a provvedere immediatamente alla sottoscrizione e informandolo che in mancanza dell'accordo previsto dall'art. 28 il trattamento dei dati personali effettuato dal soggetto esterno è privo di base giuridica e, dunque, illecito, e l'incarico conferito potrà essere revocato e/o potrà essere richiesta la risoluzione del contratto per giusta causa.

Se nonostante tale sollecito il Responsabile esterno non ottempera all'invito, la persona designata dovrà informare immediatamente gli organi amministrativi e di gestione dell'ente per i provvedimenti di loro competenza.

6. Gestione delle comunicazioni e della corrispondenza

La persona designata per rapporti con i Responsabili eterni gestirà la corrispondenza e le comunicazioni con tali soggetti. A tal fine, terrà presente che in base all'accordo sottoscritto dal Titolare con i Responsabili esterni tali soggetti

- *non potranno ricorrere a un altro sub-responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento.*
- *dovranno informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a loro parere, un'istruzione violi il citato regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.*

Pertanto, qualora il Responsabile esterno effettuasse tali comunicazioni la persona designata avrà cura di informare tempestivamente il Titolare per i provvedimenti di sua competenza.

7. Adempimenti in caso di violazioni della sicurezza (data breach) che coinvolgano i Responsabili esterni

Qualora si verificasse una violazione della sicurezza ai sensi dell'art. 33 del Regolamento UE 2016 n.679 (Data Breach), il Responsabile del trattamento dovrà informare il Titolare tempestivamente, senza ingiustificato ritardo, inviando una comunicazione al suo indirizzo PEC e successivamente dovrà fornire, con lo stesso mezzo, tutti gli eventuali aggiornamenti relativi alla violazione dei dati personali e le ulteriori informazioni necessarie per ottemperare agli obblighi di notificazione e di comunicazione previsti dagli articoli 33 e 34.

COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA

Via Roma, 82/84 - Cap. 95040, cap 95040- San Michele di Ganzaria (CT)
Codice Fiscale 82002180873 Partita IVA 01180410878 - Tel (+39) 0933 971011

Mail: segreteria@comune.sanmichelediganzaria.ct.it

PEC: prot.gen@pec.comune.sanmichelediganzaria.ct.it

###

La persona designata a tenere i rapporti con i Responsabili esterni riceverà ed effettuerà tutte le necessarie comunicazioni, come ad esempio la richiesta di informazioni e/o di precisazioni, e trasmetterà tempestivamente le comunicazioni ricevute al Titolare e alla persona designata per la gestione delle violazioni dei dati personali (Data Breach) in modo da consentire di compiere celermente tutti gli adempimenti previsti nel Piano per la gestione delle violazioni al qual si rinvia.

8. Verifica dei requisiti di conformità e degli incarichi in scadenza

Periodicamente, la persona designata effettuerà:

- a) **il monitoraggio periodico** del rispetto degli obblighi previsti in capo ai Responsabile esterni inviando appositi questionari che il Responsabile esterno dovrà compilare e restituire a pena della revoca dell'incarico o della risoluzione del contratto per giusta causa.
A tal fine potrà essere richiesto periodicamente di inviare il **Registro di tutte le categorie di attività** relative al trattamento svolte per conto del Titolare del trattamento che il Responsabile esterno deve tenere ai sensi dell'art. 30, par. 2, del Reg. Ue n.679/2016;
- b) **la verifica degli incarichi in scadenza** e dandone **comunicazione**, almeno trenta giorni prima della scadenza contrattuale prevista, agli organi amministrativi e di gestione dell'ente in modo da programmare l'eventuale rinnovo dell'incarico o la stipula del contratto con altri soggetti.

9. Conservazione

Tutti gli accordi stipulati ai sensi dell'art. 28 sopra citato, le comunicazioni effettuate e ricevute dovranno essere conservate dalla persona, sia in formato cartaceo sia in formato digitale (PDF).

10. Rapporti con Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)

La persona designata per la gestione dei rapporti con i responsabili esterni dovrà coinvolgere il RPD in tutte le questioni che concernono i rapporti con i tali soggetti e informarlo tempestivamente il RPD di ogni eventuale problematica che dovesse insorgere come previsto delle Linee guida sulle modalità e i casi nei quali il RPD deve essere consultato alle quali si rinvia.

COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA

Via Roma, 82/84 - Cap. 95040, cap 95040- San Michele di Ganzaria (CT)
Codice Fiscale 82002180873 Partita IVA 01180410878 - Tel (+39) 0933 971011

Mail: segreteria@comune.sanmichelediganzaria.ct.it

PEC: prot.gen@pec.comune.sanmichelediganzaria.ct.it

###

SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI

Adempimenti preliminari:

- verifica della conformità
- gare e bandi

Stipula dell'accordo art.28

- censimento
- verifica
- annotazione

Gestione dei rapporti

- solleciti
- corrispondenza
- data breach
- monitoraggio

San Michele di Ganzaria li 24.12.2019

Il Titolare del Trattamento

Il Sindaco Giovanni Petta