

## **ALLEGATO C: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL CONTESTO DEL SERVIZIO PORTALE PAGAMENTI OFFERTO DA REGIONE LOMBARDIA**

### **1. PREMESSA**

La fruizione del Servizio Portale dei Pagamenti offerto da Regione Lombardia, intermediario tecnologico per gli Enti, comporta il trattamento di dati personali, secondo la definizione del Regolamento UE 2016/679 (nel seguito, “Regolamento”) e della normativa vigente in materia.

L’Ente (nel seguito anche, “Titolare del trattamento”) fruitore del Servizio Portale dei Pagamenti, offerto da Regione Lombardia, riveste il ruolo di Titolare del trattamento dei dati personali di propria pertinenza (dati dei cittadini tenuti ad effettuare pagamenti nei confronti dell’Ente, ecc.), ospitati sui server regionali dedicati ai servizi e prodotti regionali, in relazione ai quali la società Lombardia Informatica SpA, Digital Company di Regione Lombardia, assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati con il compito esclusivo di gestire il corretto funzionamento della piattaforma per l’erogazione dei servizi e prodotti regionali, all’interno della quale i singoli Enti inseriscono i propri contenuti ed informazioni, nonché dati personali. Lombardia Informatica SpA in relazione ai medesimi dati personali di persone fisiche svolge, altresì, il compito di amministratore dei sistemi.

### **2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO**

Il trattamento dei dati personali nel contesto del Servizio Portale dei Pagamenti, di natura esclusivamente informatizzata, è finalizzata a consentire all’Ente di svolgere le proprie finalità istituzionali di adesione, in regime di collaborazione con l’Ente Regionale, alla piattaforma tecnologia denominata “PagoPA”, di cui al “Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019” approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 31.05.2017.

### **3. RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO**

Regione Lombardia, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, in relazione a tutti i trattamenti di dati personali resi necessari in attuazione del presente atto di adesione, è nominata da parte degli Enti quale Responsabile del Trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento.

Regione Lombardia tratta i dati personali coinvolti nel Servizio Portale dei Pagamenti, di cui verrà a conoscenza nell’esecuzione del presente atto di adesione, in base a quanto stabilito all’interno di quest’ultimo.

### **4. DURATA DELLA NOMINA**

La nomina in qualità di Responsabile del trattamento di Regione Lombardia e degli eventuali ulteriori Responsabili da essa individuati produrrà i suoi effetti a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto di adesione e rimarrà in vigore fino alla sua cessazione, indipendentemente dalla causa di detta cessazione.

### **5. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI**

Regione Lombardia, Responsabile del Trattamento dei dati personali, avrà la facoltà di ricorrere alla nomina delle società LISPA, Lombardia Gestione, Capgemini, Engineering in qualità di “Sub-Responsabili” del trattamento di dati personali ad essa subordinati nell’ambito delle attività di trattamento di dati personali per conto del Titolare del trattamento.

Ai sensi dell’art. 28, c.2, del Regolamento, tale facoltà è da intendersi quale autorizzazione scritta “specificata” da parte del Titolare del trattamento nei confronti di Regione Lombardia, Responsabile del trattamento per le attività di trattamento dei dati personali nel contesto del Servizio Portale dei Pagamenti.

Regione Lombardia sarà tenuta, in sede di individuazione di differenti Sub-Responsabili rispetto ai soggetti summenzionati, ad informare preventivamente il Titolare del trattamento, al fine di

consentire a quest'ultimo, come prescritto dall'art. 28 c.2 del Regolamento, di potere manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell' Titolare del trattamento, decorso il quale Regione Lombardia potrà procedere all'effettuazione delle nomine, normativamente previste, nei confronti dei Sub-Responsabili del trattamento individuati.

Ai sensi dell'art. 28 c. 4 del Regolamento, in capo ai Sub-Responsabili del trattamento, Regione Lombardia imporrà i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto di adesione, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalle leggi applicabili.

## **6. OBBLIGHI E DOVERI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

Regione Lombardia, Responsabile del trattamento, dichiara con il presente atto di adesione di avere una struttura ed una organizzazione adeguata per l'esecuzione dell'incarico di trattamento dei dati personali del Titolare del trattamento e si impegna ad adeguarla ovvero a mantenerla adeguata alla delicatezza dell'incarico stesso, garantendo il pieno rispetto (per sé, per i propri dipendenti e collaboratori interni ed esterni) delle istruzioni sul trattamento dei dati personali di cui al contenuto del paragrafo 7 del presente "allegato c", oltre che di tutte le norme di legge in materia applicabili.

## **7. ISTRUZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'accesso ai dati personali da parte di Regione Lombardia, Responsabile del Trattamento dei dati personali, e dei sub-fornitori, nominati in qualità di Sub-Responsabili, avverrà limitatamente alle occasioni di reale necessità per fornire supporto all'Ente Titolare del trattamento che ne fa esplicita richiesta nel rispetto delle regole di sicurezza.

In ossequio alle prescrizioni del Regolamento, Regione Lombardia e i Sub-Responsabili da essa individuati saranno tenuti ad ottemperare alle seguenti istruzioni, nel contesto dei trattamenti di dati personali coinvolti nel Servizio Portale dei Pagamenti, oggetto del presente atto di adesione come prescritto dall'art. 28 c.3 del Regolamento:

- a) trattare 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;
- b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) rispettare le condizioni di cui al capitolo 5 del presente "allegato c" per ricorrere alle figure dei Sub-Responsabili del trattamento;
- d) tenendo conto della natura del trattamento, assistere 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 agli articoli 15, 16, 18, 19 del Regolamento, ove applicabili;
- e) su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- f) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alle presenti istruzioni e consentire, oltretutto, contribuire, alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

- g) informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi i contenuti del Regolamento UE richiamato o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.
- h) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 33 a 36 del Regolamento (misure di sicurezza, notificazione e comunicazione di violazioni, valutazione d'impatto e consultazione preventive), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- i) mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:
  - i. 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;
  - iv. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
  - v. la predisposizione di procedure di autenticazione sicura per l'accesso alle aree riservate del Portale dei Pagamenti;
- j) garantire che i soggetti agenti sotto l'autorità del Responsabile del trattamento e aventi accesso ai dati personali riferibili al Servizio Portale dei Pagamenti non trattino tali dati se non debitamente istruiti dallo stesso Responsabile.