

Atto di designazione di _____ quale Responsabile dei trattamenti, effettuati nell'ambito dei rapporti contrattuali stipulati con Equitalia S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni

1 Premessa e quadro normativo

Il Contratto sottoscritto da Equitalia S.p.A. e _____ ha ad oggetto l'affidamento dei servizi di implementazione e manutenzione del nuovo Sistema Informativo Corporate - Sistema ERP Dynamics AX, come meglio descritti negli atti della procedura, cui si rinvia. La normativa di riferimento in tema di trattamento dei dati personali è il Decreto legislativo 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quanto previsto dall'art. 16 del citato Contratto.

2 Atto di nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati

Con il presente Atto, Equitalia S.p.A. nella persona del Responsabile della Divisione Servizi Accentrati di Corporate di Equitalia S.p.A., giusta procura procuratore dell'Amministratore Delegato Prot. n. 2014/31240 del 07 Agosto 2014 - d'ora in avanti Titolare - in qualità di titolare del trattamento dei dati personali da essa operato, ai sensi e per gli effetti del citato Decreto legislativo 196 del 2003,

DESIGNA

La _____ - d'ora in avanti Responsabile - quale *Responsabile esterno del trattamento dei dati personali*, relativamente alle attività previste nel Contratto per l'affidamento dell'erogazione dei servizi indicati in premessa.

Nello specifico, il profilo societario del Responsabile, in termini di azionariato, uomini ed attrezzature, è stato ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità previsti dall'articolo 29, comma 2 del citato decreto legislativo.

Qualsiasi mutamento sostanziale di questi requisiti, che possa sollevare incertezze sul mantenimento degli stessi, dovrà essere preventivamente segnalato al Titolare.

La società _____, quale Responsabile, designa propri incaricati "Amministratori di sistema" ai sensi del Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008 (pubblicato sulla G.U. del 24 dicembre 2008), modificato dal provvedimento dello stesso Garante del 25 giugno 2009 (pubblicato sulla G.U. del 30 giugno 2009) e successive modifiche ed integrazioni.

Il Responsabile, accettando la designazione, conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume in relazione a quanto disposto dal citato decreto legislativo e si impegna a procedere al trattamento dei dati – laddove questo sia necessario all'esecuzione delle prestazioni affidate – attenendosi in materia di sicurezza dei dati, oltre che al rispetto della normativa vigente, anche alle istruzioni impartite dal Titolare che vigilerà sulla loro puntuale osservanza.

Nel presente atto sono definite le istruzioni di carattere generale, che possono essere integrate e modificate dal Titolare, le regole e le indicazioni programmatiche espresse nei Documenti Programmatici sulla Sicurezza dei dati, o in specifiche comunicazioni.

Il Responsabile designato deve trattare i dati personali in maniera conforme a quanto disposto dalla normativa vigente, dai provvedimenti del Garante, dai documenti programmatici sulla sicurezza adottati dal Responsabile stesso e dal Titolare e secondo le istruzioni fornite nel presente atto.

I trattamenti dei dati personali relative alle attività previste nel Contratto devono essere effettuati con l'adozione delle misure di sicurezza ritenute idonee a garantire la riservatezza e la custodia in ogni fase degli stessi trattamenti.

Il Responsabile è tenuto a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di legittimità, esattezza, aggiornamento, pertinenza, non eccedenza,

Atto di designazione di _____ quale Responsabile dei trattamenti, effettuati nell'ambito dei rapporti contrattuali stipulati con Equitalia S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni

completezza, adeguatezza e conservazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 11 del citato decreto legislativo.

Ove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.) deve attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia e deve avvertire immediatamente il Titolare e concordare eventuali ulteriori misure di protezione.

Il Responsabile, gli incaricati e gli amministratori di sistema designati sono sottoposti al segreto d'ufficio in relazione alle informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività per le Società del Gruppo Equitalia.

2.1 Incaricati del trattamento

Il Responsabile deve designare quali incaricati i soggetti ai quali affidare operazioni relative al trattamento di dati personali.

La designazione degli incaricati deve essere effettuata per iscritto individuando puntualmente gli ambiti di trattamento consentito ed impartendo le necessarie istruzioni sulle modalità di trattamento. A tal proposito si considera tale la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito alla suddetta unità.

Il Responsabile deve tenere un registro aggiornato con l'elenco nominativo di tutti gli incaricati con i trattamenti affidati ed i relativi profili di autorizzazione di accesso ai dati.

Il Responsabile deve provvedere a predisporre un percorso formativo per gli incaricati sulle modalità di gestione sicura e sui comportamenti prudenziali nella gestione dei dati personali.

2.2 Amministratori di sistema

Al fine di individuare i soggetti da nominare Amministratori di sistema, il Responsabile deve far riferimento alla valutazione delle caratteristiche soggettive e alla definizione che di tali figure viene data nell'ambito del Provvedimento del 27 novembre 2008 e nei successivi documenti interpretativi e/o integrativi.

Il Responsabile si impegna, con riferimento ai propri dipendenti, a dare attuazione a quanto previsto nel Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008, e successive modifiche e integrazioni, per l'attribuzione del ruolo di Amministratori di sistema

In particolare, il Responsabile deve nominare per iscritto e in modo individuale come *Amministratori di sistema*, ai sensi del citato Provvedimento, le persone fisiche incaricate della gestione e manutenzione del sistema informativo, indicando i rispettivi ambiti di competenza e le funzioni attribuite a ciascuno.

Il Responsabile deve conservare e mantenere aggiornato l'elenco degli Amministratori di sistema con l'indicazione delle funzioni ad essi attribuite.

Il Responsabile deve verificare, almeno annualmente, l'operato degli Amministratori di sistema al fine sia di accertare che le persone mantengano le caratteristiche soggettive richieste dal Garante per la Protezione dei dati personali, sia di verificare la rispondenza del loro operato alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza poste in essere per i trattamenti dei dati personali.

Atto di designazione di _____ quale Responsabile dei trattamenti, effettuati nell'ambito dei rapporti contrattuali stipulati con Equitalia S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni

2.3 Controllo e registrazione degli accessi ai dati

Il Responsabile adotta un idoneo sistema di identificazione, autenticazione, autorizzazione di qualsiasi tipo di accesso degli incaricati ai dati (diretto o tramite applicazione).

L'accesso ai dati e le operazioni effettuate dagli incaricati e dagli amministratori di sistema, debbono essere tracciate e risultare consultabili dal Responsabile, o dal Titolare, nell'ambito dei propri compiti di vigilanza.

Le registrazioni degli accessi ai dati devono:

- avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità;
- comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate;
- essere adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono state richieste;
- essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi.

Le registrazioni degli accessi ai sistemi non riconducibili ai dati, da parte degli Amministratori di Sistema seguono le indicazioni connesse al Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

2.4 Fornitura di dati al Titolare

Il Titolare informa il Responsabile circa i soggetto/i autorizzati a richiedere fornitura di dati con eventuali limitazioni di ambito.

Qualora il Titolare, o soggetto/funzione da esso incaricato, abbia necessità per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali di accedere a dati non disponibili attraverso i servizi applicativi, li richiede per iscritto, esplicitando tipologia dei dati, tempistica e modalità di fornitura, al Responsabile il quale è tenuto a renderli disponibili, secondo linee guida da concordare.

Il Responsabile tiene traccia in un apposito registro generale di tali richieste e dei dati movimentati.

2.5 Comunicazione e diffusione di dati

Il Responsabile non può comunicare e/o diffondere dati senza l'esplicita autorizzazione del Titolare, fatte salve le particolari esigenze di riservatezza espressamente esplicitate dall'Autorità Giudiziaria. In tali casi gli oneri economici relativi al soddisfacimento delle richieste non potranno essere addebitati al Titolare.

2.6 Trattamento di dati presso terzi

Per particolari e motivate esigenze operative, il Responsabile può servirsi della collaborazione di aziende esterne sotto la propria diretta responsabilità e supervisione.

Qualora il Responsabile intenda avvalersi di collaboratori appartenenti a società terze, sceglie società che diano adeguate garanzie in termini di esperienza, capacità e affidabilità in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Inoltre deve prevedere specifiche clausole che garantiscano il rispetto degli adempimenti previsti dal citato decreto legislativo, e successive modifiche ed integrazioni.

La nomina dei collaboratori appartenenti a società terze come incaricati esterni e le istruzioni sulle modalità di trattamento dei dati, sono a cura del Responsabile che dovrà esercitare un costante controllo sul loro rispetto.

Atto di designazione di _____ quale Responsabile dei trattamenti, effettuati nell'ambito dei rapporti contrattuali stipulati con Equitalia S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni

Le nomine di incaricati esterni devono riguardare persone sulle quali è possibile esercitare una diretta autorità e/o controllo da parte del Responsabile e devono essere limitate al solo periodo necessario a svolgere le operazioni di trattamento indicate nelle relative istruzioni.

Il Responsabile deve istituire un apposito registro, correttamente aggiornato, degli incaricati esterni, ispezionabile dal Titolare.

2.7 Richieste di accesso ai dati personali

Il Responsabile inoltra tempestivamente al Titolare le richieste di accesso ai dati personali formulate dagli interessati ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 196 del 2003, e le istanze di accesso ai documenti amministrativi formulate ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990.

2.8 Cessazione del trattamento dei dati personali e distruzione di dati obsoleti

L'eventuale distruzione di dati per i quali non è indicato il relativo periodo di trattamento deve avvenire su esplicita autorizzazione del Titolare.

La sostituzione e la dismissione delle apparecchiature con conseguente distruzione dei dati deve avvenire tramite apposita procedura, secondo quanto previsto dalle norme e dai provvedimenti vigenti.

2.9 Attività di verifica e controllo

Il Responsabile attiva un piano di verifica e controllo sistematico del rispetto delle procedure e delle istruzioni impartite, fornendone evidenza al Titolare per mezzo di una relazione annuale. Il Responsabile è sottoposto al controllo da parte del Titolare sullo svolgimento dell'attività e dei compiti ad esso affidati. Tale controllo potrà essere effettuato dal Titolare anche attraverso periodiche attività di audit (almeno annuale), svolte da Equitalia SpA in nome proprio e per conto delle società dalla stessa partecipate, direttamente o tramite persona/funzione da essa delegata.

2.10 Rapporti con il Garante

Il Responsabile deve collaborare con il Titolare nei rapporti di quest'ultimo con il Garante ed in particolare deve:

- tenersi sempre aggiornato sulle iniziative normative e, in genere, sulle attività del Garante;
- collaborare per l'attuazione di eventuali specifiche istruzioni;
- rendere disponibile per tempo ogni informazione appropriata, in caso di contenzioso.

Roma lì, __/__/____

Equitalia S.p.A.
il Titolare

Atto di designazione di _____ quale Responsabile dei trattamenti, effettuati nell'ambito dei rapporti contrattuali stipulati con Equitalia S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni

Per presa visione ed accettazione

Con la sottoscrizione del presente documento, viene accettata la nomina, confermata la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi assunti in relazione al decreto legislativo 196 del 2003 ed assunto l'impegno a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare nel rispetto della normativa in materia e si impegna ad adottare le misure di sicurezza per il trattamento dei dati nell'esecuzione di quanto conferito, dichiarandosi altresì edotto degli obblighi previsti dal citato decreto.

Roma, lì __/__/____

Il Responsabile
