



**All. 5**

**ATTO DI DESIGNAZIONE**

**A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs n.101/2018**

Considerato che:

- con Deliberazione del Direttore Generale/Determinazione del Coordinatore del Servizio/UO ..... n. .... del ....., a seguito di ..... (es.: gara a procedura ristretta), tra Montecatone R.I. S.p.A. e la Ditta ..... è stato stipulato/rinnovato/ecc. il contratto/convenzione/accordo per ..... (*descrizione dell'oggetto*);
- nella esecuzione del suddetto contratto/rapporto convenzionale e nel compimento degli atti conseguenti, la suddetta Ditta ..... compie necessariamente operazioni di trattamento di dati personali per conto di Montecatone R.I. S.p.A., Titolare del trattamento;
- l'ambito del trattamento e i dati che ne sono oggetto sono meglio specificati nell'**Allegato 1**) al presente Atto "Ambito del trattamento";
- il Regolamento Generale (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (di seguito anche GDPR o Regolamento), definitivamente applicabile in Italia dal 25 maggio 2018, dispone che qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che garantiscano la adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento sia conforme alla normativa in materia di protezione dati e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, la Ditta ..... possiede i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Tutto ciò premesso, al fine di provvedere alla corretta gestione degli adempimenti previsti dal GDPR, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

**1) Designazione del Responsabile del trattamento**

Con il presente Atto il Titolare del trattamento, o Suo delegato, nomina la Ditta ..... Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per quanto necessario alla corretta esecuzione del rapporto convenzionale indicato in premessa.

**2) Obblighi e compiti del Responsabile del trattamento**

La Ditta ....., Responsabile del trattamento tratta i dati personali per conto del Titolare del trattamento solo ed esclusivamente ai fini della esecuzione dei servizi oggetto del *contratto/convenzione/accordo*, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati



personali, nonché delle istruzioni impartite dal Titolare nel presente Atto o in atti successivi.

Ogni trattamento di dati personali da parte del Responsabile del trattamento deve avvenire nel rispetto dei principi, dei limiti e delle modalità di cui all'art. 5 del GDPR.

Il Responsabile del trattamento, operando nell'ambito dei suddetti principi, deve attenersi ai seguenti compiti, con riferimento rispettivamente a

**A) Persone preposte allo svolgimento di operazioni di trattamento sui dati personali:**

- garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito indicati anche incaricati) effettuati per conto di Montecatone R.I. S.p.A.;
- assicura che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica attribuendo loro specifici compiti e funzioni ed impartendo adeguate istruzioni, con restituzione a Montecatone R.I. S.p.A. attraverso i responsabili dell'esecuzione del contratto (D.E.C. O ALTRI SOGGETTI INDIVIDUATI DAL TITOLARE NELL'AMBITO DELLA SUA ORGANIZZAZIONE) delle evidenze di tali compiti, secondo le modalità e i tempi definiti dal *contratto/convenzione/accordo* o comunicati al contraente o consegnando al Titolare le evidenze di tali compiti;
- garantisce un trattamento corretto, lecito e sicuro mettendo in atto misure idonee per rendere effettive le suddette istruzioni, vigilando sull'operato degli incaricati, vincolandoli alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento delle loro attività, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro/collaborazione con la Ditta stessa. In ogni caso, la ditta fornitrice è ritenuta direttamente responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali da parte degli incaricati.

**B) Registro delle attività di trattamento:**

- identifica e censisce i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività oggetto della contratto/convenzione/accordo al fine di predisporre il registro delle attività di trattamento svolte per conto di Montecatone R.I. S.p.A., Titolare del trattamento, da esibire, in caso di ispezione della Autorità Garante, e contenente almeno le seguenti informazioni:
  - il nome e i dati di contatto del Responsabile, del Titolare del trattamento per conto del quale il Responsabile agisce e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei Dati personali (RPD) o Data Protection Officer (DPO);
  - le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;



- se del caso, i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi, compresa l'identificazione del paese terzo e la relativa documentazione di garanzia;
- la descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate a protezione dei dati.

### **C) Obblighi di sicurezza:**

- adotta, anche tramite il supporto tecnico degli amministratori di sistema, ove designati, tutte le preventive misure di sicurezza, ritenute idonee al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- definisce una politica di sicurezza per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e servizi afferenti il trattamento dei dati;
- si accerta della capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- tratta i dati personali garantendo la separazione di tipo logico tra i dati personali trattati per proprio conto o per conto di soggetti terzi;
- adotta e mantiene le misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei dati personali, tenendo conto dei rischi di varia probabilità e gravità (quali ad esempio distruzione o perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso accidentale o illegale a dati trasmessi, conservati o comunque trattati);
- presidia lo stato dell'arte e dei costi di attuazione, tenendo conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento; ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, monitora al fine di prevenire qualsiasi altra forma illecita di trattamento;
- utilizza strumenti, applicazioni e/o servizi che rispettino i principi di protezione dei dati personali fin dalla progettazione (privacy by design), per impostazione predefinita (privacy by default) e in linea con tale principio, tratta esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento;
- esegue il contratto in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate da Montecatone R.I. S.p.A. e da quest'ultima comunicate;
- definisce una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative applicate;
- individua ulteriori misure di sicurezza in relazione allo specifico trattamento di dati.

### **D) Data Breach:**



- comunica al Titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza - e comunque entro 72 ore dalla conoscenza del fatto - qualsiasi evento che possa comportare una violazione, anche accidentale, dei dati personali oggetto di trattamento, fornendo tutte le informazioni disponibili sull'evento e prestando la necessaria collaborazione al Titolare in relazione all'adempimento degli obblighi, in capo al Titolare, di notifica delle violazioni alla Autorità Garante e/o di comunicazione delle stesse agli interessati.

Nella misura in cui la violazione dei dati personali sia causata da una violazione del Responsabile o dei suoi Sub-responsabili delle disposizioni del presente atto di nomina, del contratto o delle Leggi sulla protezione dei dati applicabili, tenendo conto della natura della violazione dei dati personali e del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte, il Responsabile, su istruzione di Titolare, opererà tutti gli sforzi necessari per identificare e porre rimedio alla causa della violazione dei dati personali, per mitigare i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte e per assistere ulteriormente il Titolare con ogni ragionevole richiesta nel rispetto delle leggi sulla protezione dei dati relative alle violazioni dei dati personali.

#### **E) Valutazione di impatto:**

- fornisce tutte le informazioni e tutti gli elementi utili al Titolare per effettuare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati, e per valutare l'eventuale consultazione preventiva alla Autorità Garante ai sensi degli artt. 35 e 36 del GDPR;
- assicura la massima cooperazione e assistenza per dare effettività alle azioni di mitigazione eventualmente previste dal Titolare per affrontare possibili rischi identificati a seguito degli esiti dell'analisi dei rischi effettuata sui trattamenti di dati personali cui lo stesso concorre.

#### **F) Amministratori di Sistema (inserire se necessario in base al fornitore che si sta nominando):**

In conformità al Provvedimento della Autorità Garante del 27 novembre 2008 e s.m.i., si impegna a:

- designare quali amministratori di sistema le figure professionali da individuare e dedicare alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione o di loro componenti con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali;
- predisporre e conservare l'elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche qualificate ed individuate quali amministratori di sistema e le funzioni ad essi attribuite, unitamente all'attestazione delle conoscenze, dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità degli stessi soggetti, i quali devono fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- fornire il suddetto elenco al Titolare;



- comunicare periodicamente al Titolare o suo delegato, attraverso il Responsabile dell'esecuzione del contratto – l'elenco aggiornato degli amministratori dei sistemi;
- verificare annualmente l'operato degli amministratori di sistema, informando il Titolare o suo delegato, attraverso il Responsabile dell'esecuzione del contratto, circa le risultanze di tale verifica;
- mantenere i file di log previsti in conformità alle disposizioni contenute nel provvedimento dell'Autorità Garante sopra richiamato.

#### **G) Audit:**

Il Responsabile di trattamento si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy e sicurezza informatica da parte del Titolare, consentendo, pertanto, a Montecatone R.I. S.p.A. attraverso il Responsabile dell'esecuzione del contratto l'accesso ai propri locali e ai locali di qualsiasi SubResponsabile eventualmente nominato, ai computer e ai sistemi informativi, ad atti, documenti e a quanto ragionevolmente richiesto per verificare che il Fornitore, e/o i suoi Sub-fornitori, rispettino gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e dal presente accordo. L'audit condotto dal Titolare o suo delegato non deve avere ad oggetto dati di soggetti terzi, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.

Nel caso in cui l'audit fornisca:

- evidenze di violazioni gravi, quali ad esempio quelle indicate all'art. 83 comma 4, lett. a), Montecatone R.I. S.p.A. può chiedere una cospicua riduzione del prezzo;
- evidenze di violazioni alla normativa in materia di protezione dei dati personali e al presente Accordo, quali ad esempio quelle indicate all'art. 83 comma 5 (con esclusione della lett. e) Montecatone R.I. S.p.A. può risolvere il Contratto o chiedere una cospicua riduzione del prezzo.

Il rifiuto del Fornitore di consentire l'audit Montecatone R.I. S.p.A. comporta la risoluzione del contratto.

#### **H) Istanze degli interessati: (gli adempimenti sull'informativa vanno inseriti se attività in capo al Fornitore)**

- collabora con il Titolare per fornire tempestivamente tutte le informazioni necessarie e/o i documenti utili al fine di soddisfare l'obbligo in capo a quest'ultimo di dare seguito alle richieste degli interessati di cui al Capo III del GDPR (ad es.: esercizio dei diritti di accesso, rettifica, limitazione, opposizione al trattamento dei dati);
- collabora con il DPO del Titolare del trattamento, provvedendo a fornire ogni informazione dal medesimo richiesta;



- provvede al rilascio della relativa informativa ai soggetti interessati, qualora il trattamento dei dati personali oggetto della *convenzione/contratto/accordo* comporti direttamente la raccolta di dati personali da parte del Responsabile del trattamento;
- affigge inoltre i cartelli contenenti l'informativa in tutti i luoghi ad accesso pubblico, con precisazione che l'informazione resa attraverso la cartellonistica integra, ma non sostituisce l'obbligo di informativa in forma orale o scritta.

**I) In relazione ai rapporti con le Autorità:**

- provvede ad informare immediatamente il Titolare del trattamento di ogni richiesta, ordine ovvero attività di controllo da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o dell'Autorità Giudiziaria;
- coadiuva il Titolare stesso nella difesa in caso di procedimenti dinanzi dalla suddette Autorità che riguardino il trattamento dei dati oggetto del contratto. A tal fine il Responsabile fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza all'Ente per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

**J) In relazione ad ulteriori obblighi:**

- mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali e/o delle istruzioni del Titolare di cui al presente Atto di designazione;
  - effettua almeno annualmente un rendiconto al Responsabile dell'esecuzione del contratto in ordine all'esecuzione delle istruzioni ricevute dal Titolare (e agli adempimenti eseguiti) ed alle conseguenti risultanze;
  - collabora, se richiesto dal Titolare, con gli altri Responsabili del trattamento, al fine di armonizzare e coordinare l'intero processo di trattamento dei dati personali;
  - realizza quant'altro sia ragionevolmente utile e/o necessario al fine di garantire l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, nei limiti dei compiti affidati con il presente Atto di designazione;
  - informa prontamente il Titolare di ogni questione rilevante ai fini di legge, in particolar modo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- nei casi in cui abbia notizia, in qualsiasi modo, che il trattamento dei dati personali violi la normativa in materia di protezione dei dati personali;



- nei casi in cui il trattamento presenti comunque rischi specifici per i diritti, le libertà fondamentali e/o la dignità dell'interessato;
- qualora, a suo parere, un'istruzione violi la normativa, nazionale o comunitaria, relativa alla protezione dei dati;
- qualora il Responsabile sia soggetto ad obblighi di legge che gli rendono illecito o impossibile agire secondo le istruzioni ricevute dal Titolare e/o conformarsi alla normativa o a provvedimenti dell'Autorità di Controllo.

Nel caso in cui il Responsabile del trattamento determini autonomamente le finalità e i mezzi di trattamento in violazione del GDPR, si assumerà i conseguenti oneri, rischi e responsabilità.

**3) Trasferimento e trattamento di dati personali fuori dall'Unione Europea: (se necessario in base al fornitore che si sta nominando)**

Montecatone R.I. S.p.A., di norma, non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea, salvo casi eccezionali legati alla tipologia contrattuale, per i quali l'autorizzazione è sottoposta alla valutazione del Direttore Anticorruzione, Trasparenza e Privacy e del DPO.

**4) Altri Responsabili (Sub-responsabili):**

Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare e previa autorizzazione scritta, specifica o generale di quest'ultimo, il Responsabile del trattamento può ricorrere ad altro responsabile (c.d. Sub-responsabile del trattamento). In questi casi il Responsabile del trattamento si obbliga ad imporre per iscritto al Sub-responsabile, mediante atto giuridico vincolante, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali cui lo stesso è soggetto, in particolare rispetto agli obblighi in materia di sicurezza. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento ricorra ad un Sub-responsabile stabilito in un Paese extra-UE, sarà suo onere adottare adeguati strumenti per legittimare il trasferimento ai sensi degli artt. 44 e ss. del Regolamento.

Il Titolare ha il diritto di chiedere al Responsabile del trattamento:

- il rilascio di copia degli accordi stipulati tra Responsabile e Sub-responsabile (omettendo le sole informazioni strettamente confidenziali e gli accordi economici, se del caso);  
l'esperimento di audit nei confronti dei propri Sub-responsabili;
- conferma che gli audit sono stati condotti per dimostrare la conformità dei Sub-responsabili alla normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché agli obblighi di cui al presente Atto.

Il Responsabile del trattamento si impegna espressamente ad informare il Titolare di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di eventuali Sub-responsabili del trattamento, dandogli così l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Il Responsabile non può ricorrere ai Sub-responsabili nei cui



confronti il Titolare abbia manifestato la sua opposizione.

Qualora il Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi, il Responsabile del trattamento conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell' inadempimento degli obblighi del Sub-responsabile. In tutti i casi, il Fornitore si assume la responsabilità nei confronti di Montecatone R.I. S.p.A. per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Fornitore abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.

**5) Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) o Data Protection Officer (DPO):**

Il Responsabile del trattamento comunica al Titolare del trattamento il nome e i dati di contatto del proprio DPO, ove designato. Il Titolare comunica con la presente i riferimenti del proprio DPO:

dpo@ausl.bologna.it

Via Castiglione 29 - 40134 Bologna (BO)

Tel: 051.6584896

Mobile: 360.1029935

**6) Condizioni della nomina**

Il Responsabile del trattamento si impegna a mantenere indenne il Titolare da ogni danno, costo od onere di qualsiasi genere e natura, nonché da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei confronti del Titolare da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità derivanti da eventuali inadempimenti del presente Atto da parte del Responsabile stesso (o di eventuali suoi Sub responsabili) o inosservanze delle istruzioni di cui al presente Atto o di ulteriori istruzioni eventualmente impartite e trasmesse per iscritto dal Titolare.

Le sanzioni previste dall'art. 83 per le violazioni di cui al GDPR si applicano al Responsabile del trattamento.

Resta fermo, in ogni caso, che la responsabilità penale per l'eventuale uso non corretto dei dati oggetto di tutela è a carico della singola persona cui l'uso illegittimo sia imputabile.

Resta inteso inoltre che la presente designazione non comporta alcun diritto per il Responsabile a uno specifico compenso, indennità o rimborso per l'attività svolta in qualità di Responsabile, ulteriore rispetto a quanto già previsto nel/nei contratti stipulati con il Titolare, indicati al presente Atto.

**7) Durata del trattamento**

Il presente atto di designazione decorre dalla data in cui viene sottoscritto dalle parti ed è condizionato, per oggetto e per durata, al rapporto contrattuale/ convenzionale in corso tra Montecatone R.I. S.p.A. e la Ditta ..... e si intenderà revocato di diritto alla scadenza del rapporto o alla risoluzione, per





qualsiasi causa, dello stesso.

La nomina si intende comunque estesa ad eventuali futuri contratti aventi ad oggetto servizi analoghi o prestazioni sanitarie ulteriori e che comportino un trattamento di dati personali da parte la Ditta..... , in nome e per conto di Montecatone R.I. S.p.A.

Resta fermo che, anche successivamente alla cessazione o alla revoca del contratto/convenzione/accordo, il Responsabile dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relative al Titolare delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento delle sue obbligazioni.

*(In relazione al punto 9 il Titolare, anche in relazione al tipo di contratto, opta per la restituzione o per la conservazione).*

#### **8) Restituzione e cancellazione dei dati**

All'atto della conclusione o della revoca del contratto, su richiesta, o in qualsiasi altro momento per sopravvenute necessità, la Ditta ..... dovrà interrompere ogni operazione di trattamento dei dati personali e, su richiesta del Titolare, dovrà provvedere, o all'immediata restituzione dei dati allo stesso, comprese tutte le eventuali copie di backup e tutta la documentazione cartacea, oppure alla loro integrale cancellazione.

In entrambi i casi dovrà rilasciare contestuale attestazione scritta che presso il Responsabile del trattamento non ne esiste alcuna copia.

In caso di richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto a indicare le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione/distruzione.

I costi per la restituzione o cancellazione sono a carico dello stesso Responsabile.

#### **9) Conservazione dei dati**

Il Responsabile potrà conservare una copia dei dati per i soli fini e secondo le modalità e tempistiche previste dalle Leggi sulla protezione dei dati applicabili e sempre a condizione che il Responsabile garantisca la riservatezza dei dati personali conservati. È fatto espresso divieto al Responsabile di conservare i dati personali di cui al contratto/convenzione/accordo per finalità e secondo modalità e tempistiche diverse da quelle previste dalle Leggi sulla protezione dei dati applicabili. Ciò comporta che la conservazione dei dati avverrà solo in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

Il Responsabile del trattamento, ove il contratto/convenzione/accordo lo preveda espressamente, potrà conservare i dati personali per un arco di tempo ulteriore solo se sono trattati per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o a fini statistici. Nelle suddette specifiche finalità, il Responsabile del trattamento:

- potrà trattare i dati personali solo se adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;



- compatibilmente con il conseguimento delle suddette specifiche finalità, dovrà modificare e oscurare i dati personali e sensibili di una persona fisica al fine evitarne identificazione senza utilizzo di informazioni aggiuntive;
- ove non risulta possibile individuare pienamente la finalità del trattamento dei dati personali a fini di ricerca scientifica al momento della raccolta dei dati, il Responsabile dovrà garantire agli interessati la possibilità di prestare il consenso a determinati settori di ricerca o parti di progetti di ricerca, se compatibile con la finalità prevista.

#### **10) Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto di designazione, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali, nonché alle disposizioni di cui al contratto/convenzione stipulato tra le parti, sopra individuato.

Si precisa, inoltre, che qualora successive disposizioni di legge, nazionale e/o europea, incida sulla figura del Responsabile del trattamento la presente nomina sarà integrata a cura del Titolare.

Il presente documento è redatto e sottoscritto in unico originale e trasmesso alla Ditta..... per la sottoscrizione per accettazione.

#### **Allegato 1)**

#### **Ambito del trattamento (art. 28, paragrafo 3, GDPR).**

Il Titolare del trattamento (o Suo delegato)

---