

**PATTO DI ACCREDITAMENTO
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO "TATA accreditATA"
PER BAMBINI FINO A 13 ANNI**

PERIODO: 00/05/2024 – 31/12/2026

TRA

COMUNE DI COMO, con sede legale in Como, Via Vittorio Emanuele II, 97 codice fiscale 80005370137 e partita IVA 00417480134, rappresentato ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Maria Antonietta Luciani, nata a _____ il 00/00/0000, nella sua qualità di Direttore del SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI QUARTIERI E PARTECIPAZIONE, e domiciliata ai fini del presente atto presso la sede del Comune di Como,

E

ENTE ACCREDITATO con sede legale in _____, Codice Fiscale, P.IVA, iscritta nel _____ con il numero _____, rappresentata ai fini del presente atto dal Dott./dalla Dott.ssa, nato/a a _____ il 00/00/0000, nella sua qualità di Legale Rappresentante.

Premesso che

- la legge 328/2000 agli art. 6 comma 2 lettera c) e 11 comma 3 prevede, tra gli altri, in capo ai comuni l'esercizio della funzione di accreditamento di servizi e struttura del circuito sociale;
- la Legge Regionale della Lombardia, n. 3/2008 prevede all'art. 13, comma 1, lettera b) e d) che i Comuni *"riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità d'offerta nell'ambito della rete sociale"* e *"definiscono i requisiti di accreditamento delle unità d'offerta sociale in base ai criteri stabiliti dalla Regione, accreditano le unità d'offerta e stipulano i relativi contratti"*;
- L'art. 55 del D.Lgs 117/2017 "Codice del Terzo settore" che prevede che "in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento";
- Il D.M. N.72 del 31.03.2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali che esplicita le forme di accreditamento ed il percorso, nel rispetto della L.241/90, per la costruzione degli Albi dei soggetti accreditati;

Atteso che

- il Comune di Como ha ritenuto di attivare, nell'ambito della programmazione dei servizi per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie con figli minori, una specifica procedura di coprogettazione e di accreditamento di Enti del Terzo Settore per la definizione e successiva gestione del Servizio "Tata AccrediTATA", innovativo per il territorio cittadino;
- tale servizio prevede la realizzazione di un sistema locale di interventi strutturati per la

formazione di tate e per la gestione di interventi di accompagnamento mirato e di matchmaking tra domanda e offerta per un sostegno delle famiglie nel reperimento di tate qualificate;

Considerato che:

- il contesto normativo e programmatico consente al Comune di Como, di adottare lo strumento della coprogettazione quale procedura per addivenire ad un sistema integrato di interventi, servizi ed opportunità per famiglie con figli minori che preveda, oltre all'affidamento e all'erogazione di servizi socio-assistenziali, anche un insieme articolato di interventi territoriali, anche innovativi e sperimentali, che si ritengono essere realizzabili solo attraverso modalità di progettazione partecipata in una partnership tra pubblico e privato;
- tale modalità pare essere la più adatta per perseguire le finalità e gli obiettivi condivisi nel percorso di co-programmazione con gli Enti di Terzo Settore, in quanto idonea ad alimentare un modello di welfare plurale e collaborativo tra l'Ente pubblico e gli Enti del Terzo settore quali portatori di competenze progettuali, organizzative ed operative necessarie alla costruzione e realizzazione di un sistema di interventi appropriato e rispondente a bisogni tradizionali, ma anche nuovi ed emergenti, di bambini, giovani e famiglie.

Visto

- l'Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione "Amministrazione trasparente", in data 14/11/2023, in esecuzione della determina n. 282 R.G. 2739 del 14/11/2023 ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per la selezione degli Enti partner di Progetto da accreditare e ai quali cui affidare le attività ivi indicate;

Richiamate

- la Determina Dirigenziale n.282 R.G. 2793 del 14/11/2023 di approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore (in avanti anche solo "ETS") volte alla procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione e accreditamento per la programmazione, gestione e realizzazione del Servizio Tata "accrediTATA", innovativo per il territorio cittadino;
- l'Avviso pubblicato dal Comune di Como Settore Servizi Educativi e Sociali Quartieri e Partecipazione in data 14/11/2023 di indizione dell'istruttoria pubblica per la co-progettazione degli interventi;
- la Determinazione Dirigenziale n. 211 RG n. 1049 del 09.05.2024 con la quale sono stati individuati e accreditati nell'evidenza pubblica i partners funzionali per l'attuazione del Servizio "TATA accrediTATA" per bambini fino a 13 anni, posto a base della procedura di coprogettazione e che l'ENTE ACCREDITATO, con sede legale in _____, Cap _____, Codice Fiscale _____, P.IVA _____, risulta accreditato.

Rilevato, infine, che

- la verifica del possesso dei requisiti del partner accreditato per la realizzazione degli interventi – auto dichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione del Patto di accreditamento mediante il quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

Visti

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;

- le Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;
- la legge n. 106/2016;
- il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- le Linee guida ministeriali sul rapporto fra PA ed enti di Terzo settore, approvate con DM n. 72 del 31 marzo 2021;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- l'art. 6 del D. Lgs. n. 36/2023;
- la legge n. 124/2017 e ss. mm.;
- La D.G.R. 25 febbraio 2011, n. 1353;
- Il decreto direttoriale Regione Lombardia 28 dicembre 2011, n. 12884;

Ritenuta la premessa parte integrante e sostanziale del presente patto, denominato

PATTO DI ACCREDITAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO "TATA accreditATA" PER BAMBINI FINO A 13 ANNI - PERIODO: 00/05/2024 – 31/12/2026

fra il Comune di Como – Settore Servizi Educativi e Sociali Quartieri e Partecipazione e ENTE ACCREDITATO, come sopra rappresentati

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

Oggetto del Patto di Accreditamento, sottoscritto fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto tra il Comune di Como e il soggetto accreditato rispetto alla gestione del servizio "TATA accreditATA" per bambini fino a 13 anni, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nel Documento Progettuale e nella propria Proposta allo stesso correlata, come declinata all'interno del Tavolo di co-progettazione, in relazione agli atti predisposti dall'Amministrazione procedente posti a base della procedura ad evidenza pubblica.

Il Servizio è dedicato:

- ai cittadini del Comune di Como che desiderano intraprendere un corso di formazione per tate
- alle famiglie del Comune di Como che desiderano ricercare una tata per i loro bambini.

La collaborazione si esplica attraverso:

- a) attivazione di percorsi di formazione qualificata di tate;
- b) tenuta di un elenco di tate che hanno svolto la formazione tramite gli Enti accreditati e che pertanto possono garantire una professionalità completa;
- c) sostegno alle famiglie nel reperimento di tate qualificate garantendo un accompagnamento mirato nel matchmaking tra domanda e offerta al fine di selezionare il/la professionista più idoneo alle esigenze della famiglia.

L'accreditato deve intendersi vincolato a fornire il Servizio secondo le modalità di programmazione, gestione e attuazione definite e codificate nel documento progettuale esitato dalla co-progettazione del modello di servizio.

1.2) L'ENTE ACCREDITATO, con la sottoscrizione del presente Patto di Accreditamento, si impegna affinché le attività co-progettate con il Settore Servizi Educativi e Sociali Quartieri e Partecipazione del Comune di Como siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato al fine di realizzare le finalità di interesse generale della comunità interessata dalle attività di progetto.

1.3) In ragione di quanto precede, il soggetto partner accreditato assume l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi Allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

Art. 2 – Durata

2.1) Il presente patto di accreditamento ha validità dal 00/05/2024 al 31/12/2026 fermo restando la possibilità di procedere con delle verifiche intermedie, attivate dal RUP, finalizzate ad accertare l'efficacia degli interventi e delle attività del Servizio "TATA accrediTATA".

2.2) Non sono ammesse proroghe.

Art. 3 – Risorse messe a disposizioni dalle parti

3.1) Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l'ENTE ACCREDITATO mette a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo), e finanziarie individuate nella propria proposta progettuale.

3.2) Il Settore Servizi Educativi e Sociali Quartieri e Partecipazione si farà carico di eventuali cittadini e famiglie per i quali la partecipazione al percorso formativo e la fruizione dell'attività di matching potrebbero rappresentare un'opportunità.

Il costo potrà essere coperto in tutto o in parte dal Settore Servizi Educativi e Sociali Quartieri e Partecipazione;

3.3) Per la realizzazione degli interventi previsti dalla co-progettazione, il Settore Servizi Educativi e Sociali Quartieri e Partecipazione del Comune di Como mette a disposizione dell'Ente partner accreditato le seguenti risorse:

a) Personale dipendente per un valore complessivo pari a euro 11.624,00

b) Risorse economiche a rimborso per un valore complessivo pari a euro 20.000,00 annui;

3.4) A tale ultimo proposito, si precisa che l'importo corrispondente alle risorse, a vario titolo, messe a disposizione dal Settore Servizi Educativi e Sociali Quartieri e Partecipazione, **costituisce il valore massimo complessivo e annuale erogabile dall'Amministrazione procedente e deve, pertanto, intendersi comprensivo di IVA**, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa vigente.

Art. 4 – Risorse umane adibite alle attività di Progetto

4.1) Le risorse umane, intese come profili professionali, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dalla proposta progettuale presentata dall' ENTE ACCREDITATO.

4.2) Il personale dell'ENTE ACCREDITATO, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

4.3) Il Responsabile-Coordiatore di progetto e referente per i rapporti con il Settore Servizi Educativi e Sociali Quartieri e Partecipazione sarà il Dott. _____, anche in qualità di legale rappresentante dell'ente accreditato, che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

4.4) Con la sottoscrizione del presente Patto di Accreditamento l'ENTE ACCREDITATO si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

4.5) Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

4.6) L'ENTE ACCREDITATO è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente il Settore Servizi Educativi e Sociali Quartieri e Partecipazione del Comune di Como con la contestuale trasmissione del relativo *curriculum vitae*.

4.7) Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi del presente Patto di Accreditamento, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

Art. 5 – Assicurazioni

5.1) In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici del Comune di Como Settore Servizi Educativi e Sociali Quartieri e Partecipazione l'ENTE ACCREDITATO provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui al presente Patto di Accreditamento.

5.2) Il Soggetto Attuatore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che il Settore Servizi Educativi e Sociali Quartieri e Partecipazione del Comune di Como è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività del presente Patto di Accreditamento.

Art. 6 – Contributo per la realizzazione degli interventi e tracciabilità dei flussi finanziari

6.1) L'importo del contributo riconosciuto all'ENTE ACCREDITATO per l'espletamento delle attività individuate dal presente Patto di Accreditamento è stabilito in massimo € 20.000,00 annuali (diconsi euro ventimila) e verrà corrisposto secondo le seguenti modalità:

- a rimborso in seguito alla conclusione dei percorsi formativi per le tate previa presentazione di adeguata fattura correlata da una relazione qualitativa e quantitativa relativa alle tate formate;
- a rimborso in seguito alla realizzazione delle attività di matching, trimestralmente, a seguito di presentazione di adeguata fattura correlata da una relazione qualitativa e quantitativa relativa alle tate/famiglie seguite;

Verrà liquidato solo ed esclusivamente l'importo delle attività svolte a seguito di rendicontazione e fattura. Non verranno liquidate risorse ulteriori.

6.2) L'ENTE ACCREDITATO con la sottoscrizione del presente Patto di Accreditamento espressamente accetta quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiara che utilizzerà il seguente C/C intestato a _____, avente le seguenti coordinate:

_____,
indicando gli estremi del procedimento indetto dal Settore Servizi Educativi e Sociali Quartieri e Partecipazione del Comune di Como.

6.3) Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni ed i principi della giurisprudenza, comunitaria ed interna, in materia di aiuti di Stato.

Art. 7 – Divieto di cessione

7.1) È vietato cedere anche parzialmente il presente Patto di Accreditamento, pena l'immediata risoluzione dello stesso e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Settore Servizi Educativi e Sociali Quartieri e Partecipazione del Comune di Como.

7.2) Con la sottoscrizione del presente Patto di Accreditamento, ENTE ACCREDITATO assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare al Settore Servizi Educativi e Sociali Quartieri e Partecipazione del Comune di Como le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 8 – Monitoraggio delle attività, oggetto del Patto di Accreditamento

8.1) Il Settore Servizi Educativi e Sociali Quartieri e Partecipazione del Comune di Como assicura il monitoraggio sulle attività svolte dall' ENTE ACCREDITATO, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto del Patto di Accreditamento, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse

ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell' ENTE ACCREDITATO, il quale è tenuto ad apportare le variazioni richieste.

8.2) A tale proposito, le Parti si danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al punto che precede, potrà essere riconvocato il Tavolo di co-progettazione per definire quanto necessario e/o utile; per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm.

8.3) L'ENTE ACCREDITATO al termine di ogni corso di formazione e trimestralmente per l'attività di matching, procederà alla rendicontazione delle attività svolte, in modo che l'Amministrazione comunale potrà svolgere le attività di controllo ai sensi degli articoli 92 e 93 del CTS.

8.4) A conclusione delle attività, oggetto del partenariato, ENTE ACCREDITATO presenterà – entro e non oltre 30 giorni – una relazione conclusiva.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

L'ENTE ACCREDITATO si impegna a consentire il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

I dati saranno trattati e conservati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione delle attività di cui alla presente Patto di accreditamento e per la durata del medesimo nonché per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo.

Con la sottoscrizione del presente Patto di accreditamento, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Patto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal decreto medesimo.

Il Comune di Como Settore Servizi Educativi e Sociali Quartieri e Partecipazione, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, eseguono i trattamenti dei dati necessari allo svolgimento delle attività.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previsti dalla normativa sopra citata.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/67.

Il Comune di Como Settore Servizi Educativi e Sociali Quartieri e Partecipazione è titolare del trattamento dei dati relativi all'ENTE ACCREDITATO e raccolti per la realizzazione del Servizio "TATA accreditATA".

Ai sensi della vigente disciplina di settore, l'ENTE ACCREDITATO assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento per i dati trattati in esecuzione del presente Patto di Accreditamento, la cui titolarità resta in capo al Settore Servizi Educativi e Sociali Quartieri e Partecipazione del Comune di Como

Responsabile del trattamento per ENTE ACCREDITATO è il _____

Per il Settore Servizi Educativi e Sociali Quartieri e Partecipazione del Comune di Como il punto di contatto dell'RPD è rpd@comune.como.it

Art. 10 – Inadempienze

10.1) Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto al presente Patto di Accreditamento, il Comune - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che l'ENTE ACCREDITATO può produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione – si riserva di ridurre l'importo del contributo riconosciuto.

10.2) Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC.

Art. 11 – Risoluzione

11.1) Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del Codice civile, in quanto applicabili al presente accordo, il presente Patto di Accreditamento può essere risolto dalle parti in ogni momento, previa diffida a adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza da parte dell'ENTE ACCREDITATO il Settore Servizi Educativi e Sociali Quartieri e Partecipazione del Comune di Como liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

11.2) Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ETS partner;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di un ETS partner;
- interruzione non motivata delle attività;
- grave difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nel documento di co-progettazione;
- quando l'ente partner si renda colpevole di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;

11.3) Nelle ipotesi sopraindicate il Patto di Accreditamento può essere risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Direttore del Settore Servizi Educativi e Sociali Quartieri e Partecipazione in forma di lettera raccomandata A.R., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 12 - Disposizioni in materia di prevenzione e protezione (D. Lgs. n. 81/2008)

12.1) L'Ente Accreditato per lo svolgimento delle attività di cui al presente Patto di Accreditamento si impegna:

- a. ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e protezione dai rischi nei confronti dei lavoratori e degli operatori incaricati per lo svolgimento dei servizi oggetto della co-progettazione, previste dal D.Lgs. 81/2008, avendo riferimento alla natura delle attività in questione;
- b. ad applicare per quanto di sua competenza le norme previste dal D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
- c. a comunicare i nominativi del Datore di lavoro e del Responsabile del servizio per la sicurezza.

Art. 12 – Rinvii normativi

12.1) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Patto di Accreditamento si fa riferimento al Codice civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 13 – Controversie

13.1) Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Como.

FIRME

Per il Comune di Como

Il Direttore del Settore Servizi Educativi e Sociali Quartieri e Partecipazione Dott.ssa Maria Antonietta Luciani

Per l'Ente Accreditato «DENOMINAZIONE ENTE»

Il Legale Rappresentante Dott./Dott.ssa _____

Il sottoscritto nella qualità di Legale Rappresentante di «DENOMINAZIONE ENTE», quale Ente Accreditato, dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti (in particolare artt. 6, 10 e 11)

ALLEGATO

ALL 1) Atto di designazione del Responsabile esterno (non Amministratore di sistema)

ALL 1) AL PATTO DI ACCREDITAMENTO
ATTO DI DESIGNAZIONE A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Tra

Il Comune di Como con sede legale in sede in Via Vittorio Emanuele II, n. 97, Cap 22100, P. IVA 00417480134, in persona del Direttore del Settore Servizi Educativi e Sociali Quartieri Partecipazione Dott.ssa Maria Antonietta Luciani (di seguito, **"Ente"** e/o **"Titolare"**)

E

_____, con sede legale in sede in Via _____, n. ____ _____,
P. IVA _____, in persona del suo legale rappresentante _____ /
in persona del Suo delegato _____ come da atto sottoscritto in
data _____ (di seguito, il **"Ente accreditato"** e/o
"Responsabile")
(di seguito, collettivamente, definite le **"Parti"**)

Premesso che:

- i) l'Ente ha affidato all'Ente accreditato con Patto di Accreditamento sottoscritto in data _____ l'esecuzione delle attività descritte nell' allegato 1 (*"Allegato 1 – descrizione del trattamento"*), da intendersi parte integrante del presente atto (di seguito, **"Servizi"**);
- ii) lo svolgimento della suddetta attività da parte dell'Ente accreditato comporta il trattamento, da parte di quest'ultimo, per conto dell'Ente, dei dati personali di interessati di cui il primo è Titolare del trattamento (anche "Dati"), ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei Dati personali n. 679/2016, (di seguito anche solo "RGPD" o "Regolamento") e del Codice privacy come ss. modificato (di seguito "Codice");
- iii) con il presente atto, le Parti, ai sensi dell'art. 28 del RGPD, intendono regolare i trattamenti dei Dati personali, meglio descritti nell'allegato 1, da parte dell'Ente accreditato: l'Ente e l'Ente accreditato sono qualificati anche, nel prosieguo, rispettivamente, quali Titolare e Responsabile.

Tutto ciò premesso (e costituendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto di designazione, unitamente agli allegati), considerata l'idoneità dell'Ente accreditato rispetto alle caratteristiche di esperienza, capacità ed affidabilità per la tutela del trattamento dei Dati in relazione alle attività e Servizi affidati all'Ente accreditato in forza del ~~contratto~~ Patto di accreditamento stipulato, l'Ente, quale Titolare del trattamento dei Dati personali

DESIGNA

l'Ente accreditato come Responsabile del trattamento dei Dati personali connesso all'erogazione dei Servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del RGPD. (di seguito anche **"Responsabile"**), assumendosi ogni obbligo in capo al Responsabile del Trattamento. Il Responsabile del trattamento, che accetta la nomina, dichiara espressamente di conoscere la normativa ed essere conforme.

Per l'effetto, fra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

1. OGGETTO E MANTENIMENTO DEI REQUISITI

1.1 Con il presente atto di nomina (di seguito anche "Atto") le Parti intendono disciplinare, dopo ampia trattativa contrattuale, i relativi rapporti, poteri e facoltà in relazione al trattamento dei Dati personali connesso all'erogazione dei Servizi.

1.2 I servizi oggetto di fornitura e le relative informazioni accessorie sono specificati nell'allegato 1 del presente documento. In caso di modifica o integrazione degli stessi, le parti potranno modificare o integrare le informazioni del medesimo allegato

sottoscrivendolo per accettazione. Analogamente, qualora si rendesse necessaria la modifica o l'integrazione delle misure di sicurezza relative alla fornitura del servizio, le parti provvederanno all'aggiornamento dell'allegato 2, sottoscrivendo per accettazione le nuove condizioni stabilite.

1.3 L'Ente accreditato prende atto che l'incarico è stato assegnato esclusivamente perché il profilo professionale dell'Ente accreditato è stato ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di esperienza, capacità, affidabilità previsti dal RGPD. Tali requisiti sono una condizione normativa e contrattuale inderogabile per la gestione del servizio. Qualsiasi variazione delle condizioni di gestione del servizio che possa sollevare incertezze sul loro mantenimento, dovrà essere preventivamente segnalata al Titolare, che potrà esercitare il diritto di revoca in piena libertà, senza penali e/o eccezioni di sorta, qualora le modifiche riscontrate non consentano di garantire i requisiti di sicurezza previsti dalle norme e dall'accordo tra le parti.

2. OBBLIGHI DEL RESPONSABILE

2.1 Il Responsabile è tenuto a trattare i Dati personali solo ed esclusivamente ai fini della gestione dei Servizi, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa applicabile in materia di protezione dei Dati personali, nonché delle istruzioni del Titolare riportate nei successivi articoli e negli allegati e di ogni altra indicazione orale o scritta che potrà essergli dallo stesso fornita.

3. MISURE DI SICUREZZA

3.1 Il Responsabile, previa effettuazione dell'analisi dei rischi e tenendo conto, in particolare, dei rischi che derivano dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, ai Dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, dovrà adottare misure tecniche, fisiche ed organizzative adeguate per proteggere la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei Dati personali, tenendo conto, fra l'altro, della tipologia di trattamento, delle finalità perseguite, del contesto e delle specifiche circostanze in cui avviene il trattamento, nonché della tecnologia applicabile e dei costi di attuazione.

3.2 Fermo restando quanto sopra, il Responsabile si obbliga ad adottare, in particolare, le istruzioni e le misure di sicurezza fisiche, logiche e organizzative di cui all'*Allegato 2*, parte integrante del presente Atto ("*Allegato 2 – istruzioni e misure di sicurezza da adottare*") ed in ogni caso tutte le misure indicate ai sensi dell'art. 32 del RGPD. Il Responsabile è tenuto ad informare immediatamente il Titolare laddove ritenga di non adottare anche una delle misure indicate da quest'ultimo. Si impegna altresì a fornire la dovuta motivazione, assistenza ed informazione, anche documentale, al Titolare.

3.3 Eventuali evoluzioni e/o modifiche delle misure di sicurezza rese necessarie a causa di modifiche e aggiornamenti della normativa in materia di protezione dei Dati personali saranno adottate ed implementate dall'Ente accreditato e/o suoi eventuali subappaltatori a onere e spese dell'Ente accreditato stesso.

4. VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI (CD. "DATA BREACH")

4.1 Il Responsabile si impegna ad informare il Titolare di ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai Dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, informando altresì delle conseguenze della violazione e dei provvedimenti adottati per porvi rimedio. La violazione ed ogni utile informazione va comunicata per iscritto senza ingiustificato ritardo, e comunque entro e non oltre 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, ai contatti del Titolare indicati nell'art. 17 che segue. Il Responsabile, entro lo stesso termine, deve altresì fornire al Titolare i documenti e ogni informazione relativi alla violazione dei Dati personali del Titolare e deve prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare in relazione all'adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti di notifica delle suddette violazioni all'Autorità ai sensi dell'art. 33 del RGPD o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell'art. 34 del RGPD.

5. VALUTAZIONE D'IMPATTO (CD. "DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT")

5.1 Il Responsabile s'impegna fin da ora a fornire al Titolare ogni elemento utile all'effettuazione, da parte di quest'ultimo, della valutazione di impatto sulla protezione dei Dati personali, qualora il Titolare sia tenuto ad effettuarla ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, nonché ogni collaborazione nell'effettuazione della eventuale consultazione preventiva al Garante da parte di quest'ultimo ai sensi dell'art. 36 del Regolamento stesso.

6. SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

6.1 Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10 che segue, l'Ente accreditato garantisce che l'accesso ai Dati personali sarà limitato esclusivamente a soggetti autorizzati per iscritto, identificando l'ambito autorizzativo, adeguato e non eccedente rispetto alla mansione.

6.2 L'Ente accreditato si obbliga a garantire che le persone autorizzate dal Responsabile medesimo a trattare i Dati personali:

- si impegnino a tutelarne la riservatezza, la disponibilità e l'integrità, o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
- ricevano adeguate istruzioni, oltre che la formazione necessaria in materia di protezione dei Dati personali.

7. RAPPORTI CON LE AUTORITÀ

7.1 Il Responsabile, su richiesta del Titolare, si impegna a coadiuvare quest'ultimo nella difesa in caso di procedimenti dinanzi all'autorità di controllo o all'autorità giudiziaria che riguardino il trattamento dei Dati personali connessi ai Servizi.

8. ISTANZE DEGLI INTERESSATI

8.1 Il Responsabile si obbliga ad assistere il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate, nell'adempimento degli obblighi gravanti su quest'ultimo in relazione all'esercizio dei diritti degli interessati, consentendo al Titolare di dar seguito efficacemente alle istanze degli interessati di cui al capo III del RGPD fornendogli ogni informazione e/o documento utile entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, anche nel caso sia pervenuta direttamente al Responsabile.

9. ULTERIORI OBBLIGHI

9.1 Il Responsabile 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 e consente al Titolare del trattamento, previo ragionevole preavviso, l'esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni ragionevole collaborazione alle attività di audit effettuate dal Titolare stesso o da un altro soggetto da questi incaricato o autorizzato, con lo scopo di controllare l'adempimento degli obblighi e delle istruzioni di cui al presente Atto.

10. ULTERIORI RESPONSABILI

10.1 È fatto divieto al Responsabile di ricorrere, per l'esecuzione delle attività di trattamento di Dati personali oggetto del presente atto, ad ulteriori responsabili (di seguito, "Sub-responsabili") senza la preventiva autorizzazione scritta del Titolare.

A tal fine, il Responsabile sarà tenuto a comunicare per iscritto al Titolare:

- i. la denominazione e la sede legale dei Sub-responsabili di cui intende avvalersi;
- ii. il luogo in cui essi svolgono la loro attività se diverso dalla sede legale;
- iii. informazioni dettagliate circa le attività di trattamento che, con riferimento ai Servizi, verranno ad essi affidate.

10.2 Il Responsabile si obbliga ad imporre per iscritto ai propri Sub-responsabili, attraverso appositi accordi vincolanti, i medesimi obblighi in materia di protezione dei

Dati personali cui è soggetto il Responsabile in virtù del presente atto. Nell'adempimento delle proprie obbligazioni ogni ente accreditato, nell'ambito del trattamento dei Dati oggetto dell'incarico del Responsabile, è obbligato a rispettare il RGPD e ogni altra istruzione impartita dal Titolare, nonché a tenere conto dei provvedimenti del Garante e/o Autorità europea per la protezione dei Dati. Qualora uno degli altri sub-responsabili del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei Dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

10.3 Il Titolare avrà diritto di richiedere al Responsabile di fornire copia degli accordi intercorrenti con i propri Sub-responsabili ed in generale di tutte le informazioni e i documenti comprovanti il rispetto degli obblighi assunti con il presente Atto. Al ~~sub-fornitore~~ sarà concesso di trattare solo i Dati strettamente necessari per l'espletamento dell'incarico.

10.4 Il Responsabile si impegna espressamente ad informare il Titolare di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione degli ulteriori Sub-responsabili. Il Titolare avrà il diritto di opporsi a tali modifiche, comunicando la sua opposizione per iscritto entro 30 giorni dalla notifica da parte del Responsabile.

10.5 Il Responsabile non ricorrerà ai Sub-responsabili nei cui confronti il Titolare abbia manifestato la sua opposizione.

11. RESPONSABILITÀ E MANLEVA

11.1 L'Ente accreditato si obbliga a mantenere indenne il Titolare, da ogni danno, costo od onere di qualsiasi genere e natura, ivi incluse spese legali e sanzioni, che quest'ultimo dovesse subire e/o sopportare direttamente o indirettamente, 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 fatto del Responsabile, da violazione, distruzione, perdita e/o qualsiasi altro illecito trattamento dei Dati personali effettuato e/o cagionato dal Responsabile e/o da fatto di questi e/o dei suoi dipendenti o autorizzati al trattamento e/o suoi Sub-responsabili; ovvero derivanti da eventuali inadempimenti del presente atto da parte del Responsabile stesso (o di eventuali autorizzati e/o suoi Sub-responsabili) o inosservanze delle istruzioni di cui al presente atto o di ulteriori aggiornamenti e/o violazioni delle norme sulla privacy.

In caso di violazioni delle disposizioni normative e/o contenute nel presente Atto, il Responsabile sarà considerato alla stregua di un Titolare del trattamento e ne risponderà personalmente e direttamente, anche dal punto di vista sanzionatorio.

12. DURATA E REVOCA DEL TITOLARE

12.1 La presente designazione decorre dalla data in cui viene sottoscritta dalle Parti ed è valida fino alla cessazione per qualunque motivo del Patto di Accreditamento e/o, comunque, dei Servizi ovvero fino alla revoca anticipata per qualsiasi motivo da parte del Titolare, fermo restando che, anche successivamente alla cessazione del Patto di Accreditamento predetto o dei Servizi o alla revoca, il Responsabile dovrà mantenere la massima riservatezza sui Dati personali e le informazioni relative al Titolare delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento delle sue obbligazioni.

13. RESTITUZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI

13.1 Il Responsabile, all'atto della scadenza del Patto di Accreditamento in forza del quale sono forniti i Servizi o, comunque, in caso di cessazione per qualunque causa dell'efficacia del presente atto di designazione, salvo la sussistenza di un obbligo di legge (es. fiscale) o di regolamento nazionale e/o comunitario che preveda la conservazione dei Dati personali, dovrà interrompere ogni operazione di trattamento degli stessi e dovrà provvedere all'immediata restituzione al Titolare del trattamento dei Dati personali e, su richiesta di quest'ultimo, alla loro integrale cancellazione e distruzione, rilasciando contestualmente una dichiarazione scritta che da tale momento non conserva più alcuna copia dei Dati personali, indicando altresì le modalità tecniche e le procedure scelte per la cancellazione/distruzione.

14. TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO STATI STRANIERI

14.1 Il Responsabile del trattamento si obbliga a non inviare i Dati personali e a non consentire a qualsivoglia Sub-responsabile del trattamento di inviare i Dati personali in Paesi extra-UE, salvo previa autorizzazione da parte del Titolare. In questo caso il trasferimento deve avvenire rigorosamente nel rispetto del RGPD.

15. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

15.1 Il presente Patto di Accreditamento avente ad oggetto la designazione del Responsabile e la disciplina dei Dati personali trattati dal Responsabile per conto del Titolare sarà regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia che non possa essere risolta amichevolmente tra le Parti sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale competente ove ha sede il Titolare.

16. DISPOSIZIONI FINALI

16.1 Resta inteso che la presente designazione non comporta alcun diritto per il Responsabile ad uno specifico compenso o indennità o rimborso per l'attività svolta, né ad un incremento del compenso spettante allo stesso in virtù del Patto di Accreditamento dei Servizi stipulato con il Titolare.

16.2 Per tutto quanto non previsto dal presente atto di designazione si rinvia alle disposizioni generali vigenti ed applicabili in materia protezione dei Dati personali.

17. COMUNICAZIONI

17.1 Tutte le comunicazioni tra le Parti dovranno avvenire tramite posta elettronica certificata agli indirizzi di contatto specificati all'allegato 1.

Il documento viene sottoscritto digitalmente dalle parti per accettazione.

ALLEGATO 1
DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

ATTIVITA' E SERVIZI			
1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OFFERTO E DEL TRATTAMENTO CORRELATO			
<p>Il servizio offerto dal responsabile è il seguente: attività connesse alla realizzazione del Servizio TATA accreditato di cui al Patto di Accreditamento</p> <p>Il trattamento di dati correlato consiste nella raccolta, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, selezione, raffronto, utilizzo, interconnessione, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione.</p>			
2. FINALITA' DEL TRATTAMENTO			
<p>Il servizio ha le seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Organizzazione e realizzazione di corsi di formazione dedicati alle aspiranti tate con relativa raccolta delle istanze di iscrizione ii) Organizzazione e realizzazione di attività di matching dedicate alle famiglie con relativa raccolta di istanze di iscrizione iii) Matching tra disponibilità delle tate e richieste delle famiglie 			
3. DURATA DEL TRATTAMENTO			
La durata del trattamento è indicata nel Patto di Accreditamento, a cui si rimanda.			
4. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI			
DATI PERSONALI			
<input checked="" type="checkbox"/>	Nome e cognome	<input checked="" type="checkbox"/>	Luogo e data di nascita
<input checked="" type="checkbox"/>	Codice fiscale	<input checked="" type="checkbox"/>	Dati di contatto (indirizzo, email, telefono)
<input type="checkbox"/>	Credenziali accesso a sistemi informatici	<input type="checkbox"/>	Indirizzo IP, geolocalizzazione, dati di sessione
<input checked="" type="checkbox"/>	Composizione nucleo familiare	<input checked="" type="checkbox"/>	ISEE
<input checked="" type="checkbox"/>	Situazione patrimoniale / di reddito	<input checked="" type="checkbox"/>	Situazione finanziaria
<input checked="" type="checkbox"/>	Situazione economica	<input type="checkbox"/>	Situazione tributaria/fiscale
<input type="checkbox"/>	...	<input type="checkbox"/>
DATI PARTICOLARI E RELATIVI ALLA SALUTE			
<input checked="" type="checkbox"/>	Dati inerenti origine razziale ed etnica	<input type="checkbox"/>	Convinzioni religiose o filosofiche
<input type="checkbox"/>	Opinioni politiche	<input type="checkbox"/>	Appartenenza a sindacati
<input type="checkbox"/>	Orientamento sessuale	<input type="checkbox"/>	Dati biometrici
<input checked="" type="checkbox"/>	Dati relativi alla salute	<input checked="" type="checkbox"/>	Dati relativi a condanne penali
<input type="checkbox"/>	...	<input type="checkbox"/>	...
5. CATEGORIE DI INTERESSATI			
<input checked="" type="checkbox"/>	Cittadini	<input checked="" type="checkbox"/>	Contribuenti e loro familiari
<input type="checkbox"/>	Amministratori e loro familiari	<input type="checkbox"/>	Partecipanti a bandi di concorso
<input checked="" type="checkbox"/>	Personale che opera a vario titolo presso l'ente e loro familiari		
<input checked="" type="checkbox"/>	Soggetti che fruiscono del servizio erogato dal Titolare		
<input checked="" type="checkbox"/>	Soggetti i cui dati sono trattati per obbligo di legge correlato al procedimento		
6. ELENCO DEI SUB-RESPONSABILI AUTORIZZATI			
Il responsabile è autorizzato ad utilizzare sub-responsabili che abbiano le seguenti caratteristiche: i) siano stati contrattualizzati con obblighi vincolanti anche in tema di			

trattamento dati; ii) siano conformi al Regolamento Europeo 679/2016 (Gdpr) e alle normative connesse in tema di protezione dei dati; iii) non effettuino trattamento di dati fuori da Paesi UE. Il Responsabile – che risponde nei confronti del Titolare anche in caso di inadempienze e violazioni del sub- fornitore incaricato - è tenuto a custodire presso la sua sede un elenco aggiornato periodicamente (almeno una volta all'anno) dei fornitori dei quali si avvale e a dare al Titolare tutte le informazioni e le evidenze documentali necessarie a semplice richiesta.

7. ELENCO DEGLI AMMINISTRATORI DI SISTEMA [FACOLTATIVO]

NOME E COGNOME	FUNZIONE SVOLTA
....
....

8. INFRASTRUTTURE E DATI TRATTATI DAL RESPONSABILE [FACOLTATIVO]

9. ARCHIVI DEL TITOLARE A CUI ACCEDE IL RESPONSABILE[FACOLTATIVO]

10. RILASCIO DELL'INFORMATIVA (FACOLTATIVO)

Il responsabile è tenuto al rilascio dell'informativa agli interessati nei contenuti, forme e modalità concordati con il titolare.

11. RIFERIMENTI E DATI DI CONTATTO

SOGGETTO	RIFERIMENTI
REFERENTE DEL TITOLARE	Dott.ssa Maria Antonietta Luciani E-mail: servizisociali@comune.como.it
RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI DEL TITOLARE	Sl.net Servizi Informatici s.r.l. Referente Dott. Paolo Tiberi E-mail: rpd@comune.como.it
REFERENTE DEL RESPONSABILE
RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI DEL RESPONSABILE

ALLEGATO 2
ISTRUZIONI E MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE

Le prescrizioni riportate nella seguente tabella costituiscono specifiche istruzioni sul trattamento dei dati effettuato per conto del titolare del trattamento. Le disposizioni sono tassative e la loro mancata osservazione comporta una violazione delle disposizioni normative e contrattuali relative al Patto di Accreditamento in essere tra il titolare e il responsabile.

1. MISURE ORGANIZZATIVE
a. Tenuta di un registro delle attività del trattamento come previsto dall'art. 30 RGPD, in cui siano riportati i trattamenti effettuati per conto del titolare
b. Presenza di una procedura di gestione degli incidenti che preveda, nei casi si renda necessario, la sollecita segnalazione al titolare secondo le disposizioni definite nell'accordo fra le parti
c. Nomina di un Data Protection Officer
d. Conferimento di istruzioni scritte ai soggetti autorizzati dal responsabile in tema di protezione e sicurezza dei dati personali
e. Formazione dipendenti in tema di protezione e messa in sicurezza dei dati trattati nello svolgimento di attività correlate al servizio svolto per conto del titolare
f. Formalizzazione per tutti i dipendenti e collaboratori del responsabile di un impegno alla riservatezza sui dati trattati nello svolgimento di attività correlate al servizio svolto per conto del titolare
g. Ricorso a sub-responsabili solo a seguito di preventiva comunicazione al titolare e a sua mancata opposizione entro 30 giorni dalla sua comunicazione
h. Limitazione ai sub-responsabili di accesso ai dati del titolare espressamente per l'espletamento dei servizi oggetto dell'accordo tra titolare e responsabile
i. Verifiche periodiche sui fornitori (ad es. tramite verifica documentale, verifica presenza e/o sussistenza certificazioni dell'Ente accreditato o audit presso l'Ente accreditato)
j. Espresso divieto di trasferimento dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione Europea, BCR di gruppo, clausole contrattuali modello, consenso degli interessati, etc.)
k. Trasferimento o effettuazione di trattamento dei dati personali del titolare verso un paese terzo e/o al di fuori dell'Unione Europea esclusivamente a seguito di autorizzazione scritta del Titolare
2. MISURE FISICHE
a. Presenza di sistemi di protezione degli ambienti in cui viene effettuato il trattamento dei dati per conto del titolare (es. allarmi perimetrali o volumetrici, presenza di inferriate o blindatura alle finestre e porte antisfondamento, sistemi antincendio)
b. Presenza di sistemi di limitazione degli accessi ai soli soggetti autorizzati agli ambienti in cui viene effettuato il trattamento dei dati per conto del titolare (es. tramite accessi con chiavi/badge, monitoraggio/tracciamento degli accessi, guardiania, ecc.)

c. Adozione di policy e procedure per la gestione degli accessi fisici ai locali in cui viene effettuato il trattamento dei dati per conto del titolare
d. Protezione fisica e conservazione in sicurezza dei supporti portatili di archiviazione in uso presso l'organizzazione
3. MISURE SUGLI ARCHIVI CARTACEI
a. Messa in sicurezza degli archivi cartacei attraverso i quali viene effettuato il trattamento dei dati per conto del titolare
b. Limitazione degli accessi agli archivi cartacei (es. mediante chiusura a chiave degli armadi e/o degli uffici in assenza del personale, ecc.)
c. Condivisione e della comunicazione cartacea esclusivamente con soggetti autorizzati
d. Comunicazione a terzi di documentazione cartacea solamente quando previsto all'interno delle attività di trattamento di dati effettuato per conto del titolare
e. Conferimento dell'informativa agli interessati se previsto tra le condizioni di fornitura del servizio
4. MISURE SULLE RISORSE ICT
a. Adozione di procedure e sistemi di gestione degli accessi logici (sistemi e processi di autorizzazione, profilazione degli accessi, gestione delle utenze, verifica periodica di sussistenza dei diritti di accesso dei soggetti autorizzati con disabilitazione delle utenze non più operanti)
b. Implementazione di sistemi e processi di salvataggio (backup) e ripristino dei dati trattati per conto del titolare (schedulazione periodica dei backup in ambiente separato dalla rete di produzione, test di ripristino, custodia dei supporti e dispositivi di backup in luoghi sicuri)
c. Limitazione di utilizzo esclusivo di software autorizzati dall'organizzazione per il trattamento di dati personali, con divieto di utilizzo di risorse non autorizzate
d. Adozione di procedure di dismissione e/o eliminazione di dispositivi e supporti hardware contenenti dati del titolare
e. Ove necessario, adozione di tecniche di cifratura e/o pseudonimizzazione degli archivi informatici
f. Adozione di sistemi antimalware per postazioni di lavoro, server e altri dispositivi elettronici di trattamento dati
g. Implementazione di processi e sistemi di verifica di vulnerabilità sui sistemi e di distribuzione delle patch di sicurezza rilevanti sui dispositivi in uso presso l'organizzazione
h. Aggiornamento continuo dei livelli di sicurezza dei sistemi informatici in uso presso l'organizzazione con cui si trattano dati per conto del titolare
i. Impiego di dispositivi di sicurezza perimetrale con funzioni di sicurezza (ad esempio Firewall e sistemi di Network Detection ed Event & Log Monitoring, SIEM, ecc.) necessari a rilevare e contenere eventuali incidenti di sicurezza ICT e in grado di gestire gli IoC (Indicator of Compromise)
j. Effettuazione di audit periodici tramite organizzazioni esterne specializzate sui propri sistemi di sicurezza (es. vulnerability assessment, penetration test, security assessment, ecc.)
k. Attivazione di sistemi di cifratura sui canali di connessione esterna

autorizzata alla rete dell'organizzazione (es. Virtual Private Network o strumenti equivalenti)
l. Implementazione di sistemi di protezione, autorizzazione, autenticazione e crittografia sulle reti wireless utilizzate presso l'organizzazione
m. Attivazione di sistemi di cifratura sui dispositivi portatili che trattano dati personali
n. Adozione ed osservanza delle Misure Minime di Sicurezza ICT per le PA, almeno per il livello M ("Minimo"), sui sistemi informativi attraverso cui sono trattati i dati per conto del titolare del trattamento
o. Distruzione e smaltimento dei supporti informatici di memorizzazione logica o cancellazione dei dati (o attuazione di misure atte a garantire la loro non intelligibilità) presenti sui supporti per il loro reimpiego, alla luce del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati personali del 13 ottobre 2008 in materia di smaltimento strumenti elettronici
5. MISURE SULLE CREDENZIALI DI ACCESSO
a. Definizione di politica di gestione delle password (password complesse con caratteri alfanumerici, lunghezza di almeno 12 caratteri, scadenza con obbligo di modifica della password ogni 3 mesi, reimpostazione password obbligatoria al momento della comunicazione)
b. Comunicazione agli utenti di userid e password utilizzando differenti canali di comunicazione
c. Assegnazione di credenziali personali ad ogni utente
d. Divieto di condivisione di credenziali fra gli utenti autorizzati e di comunicazione ad altri soggetti delle credenziali personali
e. Conservazione in sicurezza delle credenziali assegnate
f. Istruzione agli autorizzati circa la messa in sicurezza delle proprie credenziali
g. Blocco delle utenze in caso di tentativi ripetuti di inserimento di credenziali scorrette
6. MISURE SUGLI AMMINISTRATORI DI SISTEMA
a. Individuazione e designazione individuale degli amministratori di sistema dei soggetti che svolgono le attività di gestione e manutenzione dei sistemi informatici, definite dal provvedimento del Garante Privacy del 2008 in tema di amministratori di sistema
b. Individuazione degli specifici ambiti di operatività degli amministratori di sistema autorizzati in base al profilo di operatività assegnato
c. Attribuzione di credenziali specifiche, con obbligo di utilizzo di password con lunghezza di almeno 14 caratteri per tutti i profili di amministrazione dei sistemi informatici attraverso i quali vengono trattati i dati del titolare del trattamento
d. Aggiornamento continuo dell'elenco degli amministratori di sistema che operano sulle risorse attraverso cui sono trattati i dati del titolare del trattamento
e. Tracciamento e registrazione diretta o indiretta degli accessi degli amministratori di sistema sui sistemi gestiti dal responsabile, con mantenimento per almeno 6 mesi dei log di accesso ai sistemi
f. Adozione ed osservanza delle Misure Minime di Sicurezza ICT per le PA, almeno per il livello M ("Minimo"), per gli ambiti di propria competenza in

materia di amministratori di sistema
7. MISURE DI SICUREZZA SUI CENTRI ELABORAZIONE DATI
a. Limitazione, monitoraggio e tracciamento degli ingressi/uscite tramite controllo degli accessi fisici ai locali da parte dei soggetti autorizzati (attraverso l'utilizzo di credenziali, dispositivi di autenticazione o identificazione personale)
b. Presenza di adeguati sistemi di protezione fisica dei locali (es. porte antisfondamento, finestre blindate o protette da inferriate)
c. Installazione di sistemi di controllo antintrusione (telecamere interne o sistemi volumetrici)
d. Presenza di adeguati sistemi di protezione ambientale dei locali (sistema di rilevamento fumi e/o sistema antincendio allarmato, sistema di rilevamento allagamento allarmato, sistema di rilevamento temperatura allarmato, sistema di condizionamento)
e. Presenza di sistemi di continuità elettrica costituiti da UPS di zona e, in caso di necessità, gruppi elettrogeni
f. Adozione di sistemi di ridondanza delle risorse ICT (elaboratori di dati, sistemi di comunicazione e trasmissione, dispositivi di archiviazione)
g. Adozione di procedure e sistemi di disaster recovery e-business continuity
8. MISURE DI SICUREZZA SUL SOFTWARE
a. Progettazione e sviluppo del software con tecniche di <i>security by design</i> e <i>security by default</i>
b. Implementazione di specifiche di sicurezza nel codice, nella struttura della base dati e nei sistemi di autenticazione degli utenti
c. Adozione di tecniche di cifratura e/o pseudonimizzazione sulle basi di dati in caso di trattamento di categorie particolari di dati o dati personali relativi a condanne penali e reati
d. Effettuazione di test periodici di sicurezza sul software sviluppato (es. penetration test, security assessment, ecc.)
e. Valutazione e correzione continua delle vulnerabilità sul software fornito