



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDÈNZIA**

**PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
Servizio spesa ICT ed e-procurement

## **PROCEDURA APERTA PER L'EVOLUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO SUAPEE**

CIG 9002972F82 - CUP E71B21004940003

### **Allegato IV**

**Documento Trattamento dei dati personali ai sensi  
dell'art. 28 del Regolamento Europeo**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
Servizio spesa ICT ed e-procurement

## INDICE

<b>1. Premessa.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Sicurezza dei dati personali .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Riservatezza.....</b>	<b>3</b>
<b>4. Oggetto del trattamento.....</b>	<b>4</b>
4.1. Diritti esercitati dagli Interessati nei confronti dell'Amministrazione.....	5
4.2. Supporto, collaborazione e coordinamento nell'attuazione degli obblighi dell'Amministrazione .....	6
4.3. Ipotesi di "data breach" .....	7
4.4. Valutazione d'impatto del rischio di violazioni dei Dati Personali.....	8
<b>5. Autorizzati al trattamento .....</b>	<b>8</b>
<b>6. Terzi Autorizzati.....</b>	<b>8</b>
<b>7. Durata del trattamento .....</b>	<b>9</b>



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
Servizio spesa ICT ed e-procurement

## 1. Premessa

L'Aggiudicatario si impegna a presentare all'Amministrazione garanzie in termini di conoscenza specialistica, affidabilità, risorse, nonché in ordine all'adozione di misure tecniche, logiche ed organizzative adeguate ad assicurare che i trattamenti dei dati personali siano conformi alle esigenze del Regolamento Europeo e, dunque, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento Europeo.

Nello specifico all'Aggiudicatario sono affidate le funzioni proprie del sub responsabile del trattamento dati del sistema informativo SUAPE ai sensi e per effetto dell'art. 28 del comma IV del Regolamento (UE) 2016/679 per le attività descritte nei paragrafi *Servizio di help-desk* e *Gestione operativa dei sistemi hardware, degli applicativi software e delle basi dati* del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

## 2. Sicurezza dei dati personali

L'Aggiudicatario ottempererà a tutte le norme in materia di Trattamento dei Dati Personali ivi comprese quelle che saranno emanate nel corso della durata dell'appalto al fine di assicurare, nell'ambito delle proprie attività e competenze specifiche, un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, inclusa la riservatezza, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

## 3. Riservatezza

L'Aggiudicatario quale sub responsabile del Trattamento Dati del Sistema informativo SUAPEE ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutta documentazione originaria o predisposta in esecuzione dell'appalto e non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Aggiudicatario quale sub responsabile del Trattamento Dati del Sistema informativo SUAPEE è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
Servizio spesa ICT ed e-procurement

L'Aggiudicatario può citare i termini essenziali dell'appalto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dell'Aggiudicatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

L'Aggiudicatario quale sub responsabile del Trattamento Dati del Sistema informativo SUAPEE si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

#### **4. Oggetto del trattamento**

L'Aggiudicatario quale sub responsabile del Trattamento Dati del Sistema informativo SUAPEE, nella gestione delle attività oggetto del presente appalto tratta i dati oggetto delle attività descritte nei paragrafi Servizio di help-desk e Gestione operativa dei sistemi hardware, degli applicativi software e delle basi dati del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale rappresentati da qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile (quali a titolo di esempio il nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, indirizzo pec, riferimenti bancari e di pagamento, dati giudiziari, codice fiscale, attività economica o produttiva, dati di natura edilizia e catastale etc.). In particolare, sub responsabile del Trattamento Dati sono attribuite le seguenti funzioni:

1. curare che i dati personali oggetto del trattamento siano trattati in modo lecito e secondo correttezza, e comunque sempre nel pieno rispetto dell'attuale normativa vigente e s.m.i.;
2. adottare preventive misure di sicurezza che, anche in relazione alle conoscenze fidei caratteristiche del trattamento, siano idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
3. adottare tutte le misure di sicurezza e gli accorgimenti necessari al fine di garantirne la puntuale attuazione e, in particolare:
  - a. provvedere, ad impartire alle persone fisiche incaricate del trattamento le istruzioni necessarie ed opportune al fine di garantire la riservatezza dei dati e, in generale, il rispetto della normativa vigente;
  - b. prevedere che gli incaricati del trattamento, laddove sia tecnicamente possibile in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, siano in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
  - c. attuare un controllo sull'attività svolta dagli Incaricati del trattamento al fine di verificare l'effettivo rispetto, da parte di questi ultimi delle misure di sicurezza adottate e, comunque, delle istruzioni impartite;
  - d. provvedere alla eventuale designazione delle persone fisiche a cui sono attribuite le funzioni di amministratori di sistema su cui avvengono i trattamenti di dati, garantendo il rispetto



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
Servizio spesa ICT ed e-procurement

della normativa vigente. Nello specifico, dovrà provvedere a valutare le caratteristiche soggettive necessarie per la designazione, provvedere a designazioni individuali per iscritto, curare l'elenco degli amministratori di sistema, registrare gli accessi effettuati e verificare l'attività svolta;

4. informare il Titolare, su richiesta, in merito alle misure di sicurezza e agli accorgimenti adottati per garantire il rispetto della normativa vigente ed in particolare delle istruzioni impartite dal Titolare;
5. fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le informazioni necessarie per consentire allo stesso di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali;
6. compiere tempestivamente quanto necessario per fornire al Titolare le informazioni necessarie per rispondere ad eventuali richieste di accesso ai dati personali da parte dell'interessato;
7. compiere tempestivamente quanto necessario per fornire al Titolare le informazioni necessarie per rispondere ad eventuali richieste pervenute dal Garante o dall'Autorità Giudiziaria o, comunque, dalle Forze dell'Ordine;
8. adempiere a tutte le prescrizioni contenute nei provvedimenti delle autorità di controllo che risultano applicabili per il corretto espletamento dell'incarico, nel rispetto della normativa vigente;
9. la redazione ed il mantenimento di un registro dei trattamenti, che comprenda tutte le informazioni relative ai trattamenti necessari per il corretto espletamento dell'incarico, nel rispetto della normativa vigente;
10. in generale, prestare la più ampia e completa collaborazione al Titolare al fine di compiere tutto quanto sia necessario ed opportuno per il corretto espletamento dell'incarico, nel rispetto della normativa vigente.

---

#### **4.1. Diritti esercitati dagli Interessati nei confronti dell'Amministrazione**

L'Aggiudicatario deve collaborare e supportare nel dare riscontro scritto, anche di mero diniego, alle istanze trasmesse dagli Interessati nell'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15-23 del GDPR, ovverosia alle istanze per l'esercizio del diritto di accesso, di rettifica, di integrazione, di cancellazione e di opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

L'Aggiudicatario deve dare supporto, in tale attività, affinché il riscontro alle richieste di esercizio dei diritti degli Interessati avvenga senza giustificato ritardo.

A tal fine l'Aggiudicatario deve adottare e aggiornare un registro di tutte le attività di trattamento eseguite per conto dell'Amministrazione completo di tutte le informazioni previste all'art. 30 del GDPR (cfr. successivo paragrafo 5.3) e mettere tale registro a disposizione dell'Amministrazione affinché si possa



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
Servizio spesa ICT ed e-procurement

ottemperare senza ingiustificati ritardi alle istanze formulate dagli Interessati ai sensi degli artt. 15-23 del GDPR (Reg. UE 2016/679).

Qualora gli Interessati esercitino un diritto previsto dal GDPR trasmettendo la relativa richiesta all'Aggiudicatario, quest'ultimo deve inoltrarla tempestivamente, e comunque entro e non oltre 3 giorni dalla ricezione, per posta elettronica all'Amministrazione.

#### **4.2. Supporto, collaborazione e coordinamento nell'attuazione degli obblighi dell'Amministrazione**

L'Aggiudicatario assiste e collabora pienamente con l'Amministrazione nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del GDPR (Reg. UE 2016/679), come di seguito descritto.

L'Aggiudicatario deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del GDPR (Reg. UE 2016/679). I criteri per la valutazione del rischio devono essere previamente condivisi e approvati dall'Amministrazione.

Tali misure comprendono, tra le altre, se del caso:

- a. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b. la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

L'Aggiudicatario si obbliga ad adottare le misure di sicurezza previste da codici di condotta di settore ove esistenti e dalle certificazioni ove acquisite (art. 40 -43 GDPR - Reg. UE 2016/679).

Nel valutare l'adeguatezza del livello di sicurezza l'Aggiudicatario deve tenere conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento (o dai trattamenti), che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, o dal trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Nell'effettuare l'analisi dei rischi l'Aggiudicatario utilizza i criteri di valutazione del rischio condivisi ed approvati dall'Amministrazione. All'esito dell'analisi dei rischi, le misure di sicurezza adeguate ai sensi dell'art. 32 del GDPR 679/2016 devono essere condivise ed approvate dall'Amministrazione.

I risultati dell'analisi dei rischi per l'individuazione delle misure di sicurezza adeguate andranno riportati dall'Aggiudicatario in un apposito documento contenente almeno le seguenti informazioni:



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
Servizio spesa ICT ed e-procurement

identificazione e classificazione dei dati personali trattati anche in termini di riservatezza ed integrità; classificazione del trattamento anche in termini di disponibilità; valutazione dei rischi per l'interessato e inerenti al trattamento stesso; l'identificazione delle misure di sicurezza così come richieste ai sensi dell'articolo 32 del GDPR (Reg. UE 2016/679).

L'attività di identificazione dei dati personali oggetto del trattamento dovrà seguire i criteri di privacy by default di cui all'art. 25 del GDPR (Reg. UE 2016/679).

Ai sensi dell'art. 32, comma 4, GDPR (Reg. UE 2016/679) l'Aggiudicatario deve garantire che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso ai Dati Personali non tratti tali dati se non debitamente istruito, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

---

### **4.3. Ipotesi di “data breach”**

L'Aggiudicatario deve assistere e collaborare pienamente con l'Amministrazione, nelle attività di adempimento di cui agli articoli 33 e 34 del GDPR (Reg. UE 2016/679) in materia di violazioni di dati personali, ovvero di data breach.

In particolare, l'Aggiudicatario deve:

- predisporre e aggiornare un registro contenente i trattamenti eseguiti per conto dell'Amministrazione con l'individuazione di tutte le violazioni dei dati personali, al fine di facilitare l'Amministrazione nelle attività di indagine a seguito di data breach;
- comunicare all'Amministrazione, tempestivamente e in ogni caso senza ingiustificato ritardo, che si è verificata una violazione dei dati personali da quando l'Aggiudicatario, o un suo Terzo Autorizzato, ne ha avuto conoscenza o ha avuto elementi per sospettarne la sussistenza. Tale comunicazione deve essere redatta in forma scritta, in modo conforme ai criteri previsti dall'art. 33 del GDPR (Reg. UE 2016/679) e deve essere trasmessa unitamente a ogni documentazione utile all'Amministrazione per consentirle di notificare la violazione all'Autorità di controllo competente entro e non oltre il termine di 72 ore da quando ne ha avuto conoscenza;
- indagare sulla violazione di dati personali adottando tutte le misure tecniche e organizzative e le misure rimediali necessarie a eliminare o contenere l'esposizione al rischio, collaborare con l'Amministrazione nelle attività di indagine, mitigando qualsivoglia danno o conseguenza lesiva dei diritti e delle libertà degli Interessati (misure di mitigazione) nonché ponendo in atto un piano di misure, previa approvazione dell'Amministrazione, per la riduzione tempestiva delle probabilità che una violazione simile di dati personali possa ripetersi;
- nel caso in cui l'Amministrazione debba fornire informazioni (inclusi i dettagli relativi ai servizi prestati dall'Aggiudicatario) all'Autorità di controllo l'Aggiudicatario supporterà l'Amministrazione nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Fornitore e/o di suoi Terzi Autorizzati.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
Servizio spesa ICT ed e-procurement

#### **4.4. Valutazione d'impatto del rischio di violazioni dei Dati Personali**

L'Aggiudicatario si impegna ad assistere l'Amministrazione, a livello tecnico e organizzativo, nello svolgimento della valutazione d'impatto, così come disciplinata dall'art. 35 del GDPR (Reg. UE 2016/679), in tutte le ipotesi in cui il trattamento preveda o necessiti della preliminare valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.

L'Aggiudicatario si impegna altresì ad assistere l'Amministrazione nell'attività di consultazione preventiva dell'Autorità di controllo ai sensi dell'articolo 36 del GDPR (Reg. UE 2016/679).

### **5. Autorizzati al trattamento**

I dati potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori dell'Aggiudicatario nella loro qualità di autorizzati al trattamento e/o di amministratori di sistema. È obbligo dell'Aggiudicatario comunicare i relativi provvedimenti di incarico.

### **6. Terzi Autorizzati**

L'Aggiudicatario può ricorrere a Terzi Autorizzati per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento esclusivamente nei casi in cui abbia ricevuto espressa autorizzazione scritta dall'Amministrazione.

Nell'ipotesi in cui l'Aggiudicatario, previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione, abbia designato un Terzo Autorizzato, l'Aggiudicatario e il Terzo autorizzato dovranno essere vincolati da un accordo scritto recante tutti gli obblighi in materia di protezione dei dati di cui al presente Allegato e di cui alle ulteriori eventuali istruzioni documentate aggiuntive impartite dall'Amministrazione.

L'Aggiudicatario deve formulare per iscritto all'Amministrazione la domanda di autorizzazione alla nomina di un Terzo Autorizzato, specificando:

- a. le attività di trattamento da delegare;
- b. il nominativo/ragione sociale e gli indirizzi del Terzo;
- c. i requisiti di affidabilità ed esperienza - anche in termini di competenze professionali, tecniche e organizzative nonché con riferimento alle misure di sicurezza - del Terzo in materia di trattamento dei dati personali;
- d. il contenuto del relativo Contratto tra l'Aggiudicatario e il Terzo autorizzato.

In particolare l'Aggiudicatario deve garantire che il Terzo Autorizzato assicuri l'adozione di misure, logiche, tecniche ed organizzative adeguate al presente Allegato ed alla normativa e regolamentazione in materia ed alle istruzioni impartite dall'Amministrazione in materia di protezione dei dati personali.

Resta, in ogni caso, ferma la successiva facoltà dell'Amministrazione di opporsi all'aggiunta o sostituzione del Terzo Autorizzato con altri soggetti Terzi.





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
Servizio spesa ICT ed e-procurement

Le istruzioni impartite dall'Aggiudicatario a qualsiasi Terzo dovranno avere il medesimo contenuto e perseguire i medesimi obiettivi delle istruzioni fornite all'Aggiudicatario dall'Amministrazione nei limiti dei trattamenti autorizzati in capo al Terzo.

A tal fine, l'Amministrazione può in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del Terzo Autorizzato, anche per mezzo di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti mediante il proprio personale oppure tramite soggetti terzi.

## **7. Durata del trattamento**

L'Aggiudicatario quale sub responsabile del Trattamento Dati del Sistema informativo SUAPEE tratta i dati personali per il tempo strettamente necessario a svolgere le attività indicate nel presente Allegato; laddove siano necessari tempi di conservazione più lunghi, collegati ad esigenze di archivio o ad altri interessi pubblici rilevanti, i dati verranno conservati in modo da ridurre al minimo le informazioni e in modalità tali da garantire la protezione del dato. Al completamento delle attività, tutti i dati saranno fisicamente rimossi da ogni supporto.