



**Direzione:** ISTRUZIONE FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

**Area:**

**DETERMINAZIONE** *(con firma digitale)*

N. G14264 del 28/10/2024

Proposta n. 39522 del 28/10/2024

**Oggetto:**

PR FSE+ 2021- 2027 - Priorità 3 "Inclusione Sociale" - Ob. spec. 1) - (ESO 4.12). Avviso Pubblico "La Scuola per il Futuro" per il prolungamento dell'orario di apertura delle Scuole secondarie di I e II grado e gli Enti del Sistema IeFp del Lazio, finalizzato alla completa o regolare fruizione dei servizi dell'istruzione da parte di giovani in età scolare. Approvazione degli elenchi delle proposte progettuali ammesse al finanziamento ed escluse - Approvazione nuovo Allegato H - Rif. DD G01100/2024 e ss.mm.ii. Codice Sigem 24001D.

**Proponente:**

Estensore LOMBARDI ENZO \_\_\_\_\_ *firma elettronica* \_\_\_\_\_

Responsabile del procedimento PUGLIESE FRANCESCO \_\_\_\_\_ *firma elettronica* \_\_\_\_\_

Responsabile dell' Area \_\_\_\_\_

Direttore Regionale E. LONGO \_\_\_\_\_ *firma digitale* \_\_\_\_\_

Firma di Concerto

**OGGETTO:** PR FSE+ 2021- 2027 - Priorità 3 “Inclusione Sociale” - Ob. spec. 1) - (ESO 4.12). Avviso Pubblico “La Scuola per il Futuro” per il prolungamento dell'orario di apertura delle Scuole secondarie di I e II grado e gli Enti del Sistema IeFp del Lazio, finalizzato alla completa o regolare fruizione dei servizi dell'istruzione da parte di giovani in età scolare. **Approvazione degli elenchi delle proposte progettuali ammesse al finanziamento ed escluse – Approvazione nuovo Allegato H – Rif. DD G01100/2024 e ss.mm.ii. Codice Sigem 24001D.**

## **LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE**

### **VISTI:**

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6: “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*” – e ss.mm.ii.;
- il Regolamento regionale 06 settembre 2002 n.1: “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 18 gennaio 2024 n. 25 con la quale è stato conferito all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttrice della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione;
- l’Atto di Organizzazione 14 febbraio 2024 n. G01484: “*Organizzazione della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione*”, così come modificato dagli Atti di Organizzazione n. G02244 del 29 febbraio 2024 e n. G02718 dell’11 marzo 2024, con il quale si è provveduto a riorganizzare le strutture organizzative di base della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione;
- la Legge 07 agosto 1990 n. 241: “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice privacy) come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101;
- la Determinazione Dirigenziale 28 agosto 2023 n. G11407: “*Approvazione del documento “Manuale delle procedure dell’AdG/OOII per la gestione ed il controllo degli interventi finanziati Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027” - Programma Lazio FSE Plus (FSE+) 2021-2027, Ob. “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita”*”;
- la Determinazione Dirigenziale 20 dicembre 2023 n. G17189: “*Aggiornamento del documento “Manuale delle procedure dell’AdG/OOII per la gestione ed il controllo degli interventi finanziati Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027” - Programma Lazio FSE Plus (FSE+) 2021-2027, Ob. “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” - approvato con Determinazione Dirigenziale n. G11407 del 28/08/2023 ed approvazione dei relativi allegati*”;

**RICHIAMATE:**

- la Determinazione Dirigenziale 2 febbraio 2024 n. G01100: *“PR FSE+ 2021- 2027 - Priorità 3 “Inclusione Sociale” - Ob. spec. I) - (ESO 4.12) - Approvazione Avviso Pubblico “La Scuola per il Futuro” per il prolungamento dell’orario di apertura delle Scuole secondarie di I e II grado e gli Enti del Sistema IeFp del Lazio, finalizzato alla completa o regolare fruizione dei servizi dell’istruzione da parte di giovani in età scolare. Prenotazione di impegno di spesa per la somma complessiva pari ad € 6.000.000,00 di cui € 4.000.000,00, sui capitoli U0000A43170, U0000A43171, U0000A43172, € 500.000,00 sui capitoli U0000A43110, U0000A43111, U0000A43112, € 500.000,00 sui capitoli U0000A43179, U0000A43180, U0000A43181 ed € 1.000.000,00 sui capitoli U0000A43182, U0000A43183, U0000A43184, in favore di creditori diversi (c.c 3805). Esercizi finanziari 2024, 2025. Codice SIGEM 24001D”;*
- la Determinazione Dirigenziale 4 marzo 2024 n. G02340: *“Rettifica art. 2.4. “Soggetti proponenti” dell’Avviso Pubblico “La Scuola per il Futuro” per il prolungamento dell’orario di apertura delle Scuole secondarie di I e II grado e gli Enti del Sistema IeFp del Lazio, finalizzato alla completa o regolare fruizione dei servizi dell’istruzione da parte di giovani in età scolare. PR FSE+ 2021- 2027 - Priorità 3 “Inclusione Sociale” - Ob. spec. I) - (ESO 4.12). Approvato con Determinazione Dirigenziale n. G01100 del 02.02.2024. Codice SIGEM 24001D”;*
- la Determinazione Dirigenziale 26 marzo 2024 n. G03405: *“Proroga termini per la presentazione delle proposte progettuali all’ Avviso Pubblico “La Scuola per il Futuro” per il prolungamento dell’orario di apertura delle Scuole secondarie di I e II grado e gli Enti del Sistema IeFp del Lazio, finalizzato alla completa o regolare fruizione dei servizi dell’istruzione da parte di giovani in età scolare PR FSE+ 2021- 2027 - Priorità 3 “Inclusione Sociale” - Ob. spec. I) - (ESO 4.12) (Codice Sigem 24001D)”;*
- la Determinazione Dirigenziale 5 luglio 2024 n. G09037: *“Avviso Pubblico “La Scuola per il Futuro” per il prolungamento dell’orario di apertura delle Scuole secondarie di I e II grado e gli Enti del Sistema IeFp del Lazio, finalizzato alla completa o regolare fruizione dei servizi dell’istruzione da parte di giovani in età scolare PR FSE+ 2021- 2027 - Priorità 3 “Inclusione Sociale” - Ob. spec. I) - (ESO 4.12) - Nomina Commissione di valutazione delle proposte progettuali - Rif. DD G01100 del 02.02.2024 - (Codice Sigem 24001D)”;*
- la Determinazione Dirigenziale 3 settembre 2024 n. G11517: *“Approvazione elenchi delle proposte progettuali ammesse alla valutazione tecnica della Commissione nominata con DD n. G09037 del 05/07/2024, ammesse con riserva ed escluse. PR FSE+ 2021- 2027 - Priorità 3 “Inclusione Sociale” - Ob. spec. I) - (ESO 4.12). Avviso Pubblico “La Scuola per il Futuro” per il prolungamento dell’orario di apertura delle Scuole secondarie di I e II grado e gli Enti del Sistema IeFp del Lazio, finalizzato alla completa o regolare fruizione dei servizi dell’istruzione da parte di giovani in età scolare. Rif. DD G01100 del 02.02.2024 e ss.mm.ii. Codice Sigem 24001D”;*
- la Determinazione Dirigenziale 15 ottobre 2024 n. G13599: *“PR FSE+ 2021- 2027 - Priorità 3 “Inclusione Sociale” - Ob. spec. I) - (ESO 4.12). Avviso Pubblico “La Scuola per il Futuro” per il prolungamento dell’orario di apertura delle Scuole secondarie di I e II grado e gli Enti del Sistema IeFp del Lazio, finalizzato alla completa o regolare fruizione dei servizi dell’istruzione da parte di giovani in età scolare. Aggiornamento degli elenchi approvati con la DD n. G11517/2024 a seguito del riesame di cui all’art. 7 dell’avviso - Rif. DD G01100/2024 e ss.mm.ii. Codice Sigem 24001D”;*

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell’art. 7 *“Ammissibilità delle candidature”* dell’Avviso pubblico approvato con la citata DD n. G01100/2024 (di seguito *“Avviso”*), le proposte progettuali sono valutate attraverso le seguenti fasi:

- a) verifica di ammissibilità formale, a cura dell'Ufficio responsabile del procedimento, volta ad accertare la sussistenza dei presupposti per l'accesso alla fase di valutazione tecnica. A conclusione della fase i progetti sono esclusi oppure ammessi alla fase successiva descritta sub b);
- b) valutazione tecnica, effettuata da una Commissione nominata dalla Direttrice della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione, in qualità di AdG del PR, sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza Regione Lazio PR FSE 2021-2027 in data 15 dicembre 2022;

**CONSIDERATO**, altresì, che, ai sensi dell'art. 8 "*Esiti delle candidature*" dell'Avviso, a conclusione dell'esito della valutazione tecnica svolta dalla commissione preposta, sono approvati, con apposita Determinazione Dirigenziale, gli elenchi dei progetti finanziati, dei progetti idonei ma non finanziabili per carenza di risorse e dei progetti esclusi, con indicazione dei motivi di esclusione;

**PRESO ATTO** che il termine previsto dall'Avviso pubblico è stato prorogato, con DD G03405/2024, alle ore 17:00 del 30 aprile 2024 e, a tale scadenza, sono pervenute da parte dei soggetti proponenti complessivamente n. 86 proposte progettuali;

**TENUTO CONTO** che le proposte progettuali di cui sopra, ai sensi dell'art. 7 dell'Avviso pubblico, sono state oggetto della valutazione formale, i cui esiti sono stati approvati con la DD n. G11517/2024 e, a seguito delle richieste di riesame presentate a norma dello stesso art. 7, con la DD n. G13599/2024;

**PRESO ATTO** che, con nota prot. n. 1282488 del 18 ottobre 2024, la summenzionata Commissione, nominata con la determinazione dirigenziale n. G09037/2024, ha trasmesso i seguenti n. 4 verbali relativi agli esiti dell'esame delle proposte progettuali ammesse alla fase di valutazione tecnica:

- Verbale n. 1 del 10/09/2024;
- Verbale n. 2 del 13/09/2024;
- Verbale n. 3 del 20/09/2024;
- Verbale n. 4 del 17/10/2024 contenente la graduatoria finale;

**TENUTO CONTO:**

- che l'Avviso è stato finanziato, nell'ambito del PR FSE Plus 2021-2027, attraverso la Priorità "Inclusione sociale" – Obiettivo specifico I), con risorse pari a € 6.000.000,00;
- che tutte le proposte progettuali elencate nella suindicata graduatoria finale sono risultate ammesse al finanziamento e, quindi, non sono presenti progetti idonei ma non finanziabili per carenza di risorse;

**PRESO ATTO**, inoltre:

- che con la Determinazione Dirigenziale n. n. G01100/2024 è stato approvato l'Avviso e i relativi allegati;
- che a seguito dell'aggiornamento della modulistica relativa al Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, si rende necessario procedere all'approvazione del nuovo **Allegato H denominato "Atto che disciplina i trattamenti svolti dal responsabile del trattamento per conto della Giunta regionale del Lazio (il titolare del trattamento) ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016"**;

**RITENUTO** pertanto necessario:

- di approvare l'elenco delle proposte progettuali ammesse al finanziamento, di cui all'**Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di approvare l'elenco delle proposte progettuali escluse, di cui all'**Allegato B** con l'indicazione del motivo di esclusione, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare il nuovo **Allegato H** denominato **“Atto che disciplina i trattamenti svolti dal responsabile del trattamento per conto della Giunta regionale del Lazio (il titolare del trattamento) ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016”**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- procedere con successivo atto, a cura dell'Area **“Attuazione, Tutela della Fragilità e Punto di contatto”**, all'impegno di spesa, relativamente a ciascuna proposta progettuale approvata, di cui all'Allegato A del presente atto, subordinatamente all'esito positivo delle verifiche previste dalle normative vigenti;
- dare atto che l'avvio delle attività sarà subordinato alla notifica tramite PEC da parte dell'Area **“Attuazione, Tutela della Fragilità e Punto di contatto”** che procederà, altresì, alla rimodulazione/conferma degli importi ammissibili sulla piattaforma SIGEM;
- stabilire che il modello **Allegato H** approvato con la presente Determinazione, sottoscritto dal Responsabile incaricato (in formato pdf, con firma olografa o digitale) limitatamente ai soggetti beneficiari di cui all'Allegato A, dovrà essere trasmesso tramite il sistema di monitoraggio Sigem nella sezione **“Gestisci Comunicazioni”** presente in Anagrafica entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della Determinazione Dirigenziale di impegno di spesa per l'avvio delle attività di cui al precedente punto, e successivamente verrà restituito con la stessa modalità, firmato dal Titolare del trattamento;

#### DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- di approvare l'elenco delle proposte progettuali ammesse al finanziamento, di cui all'**Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare l'elenco definitivo delle proposte progettuali escluse, di cui all'**Allegato B** con l'indicazione del motivo di esclusione, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare il nuovo **Allegato H** denominato **“Atto che disciplina i trattamenti svolti dal responsabile del trattamento per conto della Giunta regionale del Lazio (il titolare del trattamento) ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016”**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- procedere con successivo atto, a cura dell'Area **“Attuazione, Tutela della Fragilità e Punto di contatto”**, all'impegno di spesa, relativamente a ciascuna proposta progettuale approvata, di cui all'Allegato A del presente atto, subordinatamente all'esito positivo delle verifiche previste dalle normative vigenti;
- dare atto che l'avvio delle attività sarà subordinato alla notifica tramite PEC da parte dell'Area **“Attuazione, Tutela della Fragilità e Punto di contatto”** che procederà, altresì, alla rimodulazione/conferma degli importi ammissibili sulla piattaforma SIGEM;
- stabilire che il modello **Allegato H** approvato con la presente Determinazione, sottoscritto dal Responsabile incaricato (in formato pdf, con firma olografa o digitale) limitatamente ai soggetti beneficiari di cui all'Allegato A, dovrà essere trasmesso tramite il sistema di monitoraggio Sigem nella sezione **“Gestisci Comunicazioni”** presente in Anagrafica entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della Determinazione Dirigenziale di impegno di spesa per l'avvio delle attività di cui al

precedente punto, e successivamente verrà restituito con la stessa modalità, firmato dal Titolare del trattamento.

Il presente provvedimento, ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato sul B.U.R.L., sul sito web istituzionale e sul portale Lazio Europa.

La pubblicazione sul BURL ha valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La Direttrice

Avv. Elisabetta Longo

Copia



Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027

Avviso "La Scuola per il futuro". Prolungamento dell'orario di apertura delle Scuole secondarie di I e II grado e gli Enti del Sistema IeFp del Lazio finalizzato alla completa o regolare fruizione dei servizi dell'istruzione da parte di giovani in età scolare

Priorità "Inclusione sociale". Obiettivo specifico L) – Promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini ESO-4.12

Determinazione Dirigenziale n. G01100 del 02/02/2024

**Elenco delle proposte progettuali ammesse a finanziamento**

NUMERO	ID	CODICE UNIVOCO	TITOLO PROGETTO	SOGGETTO PROPONENTE	CODICE FISCALE/PARTITA IVA	COSTO DEL PROGETTO	IMPORTO MASSIMO FINANZIABILE	COFINANZIAMENTO PROPONENTE	PUNTEGGIO TOTALE
1	44747	24001DP000000025	Scuola spazio aperto: laboratori innovativi motivazionali, di sostegno allo studio e di orientamento scolastico e professionale	Liceo Scientifico Statale Ignazio Vian	80209830589	19.999,04 €	19.999,04 €	0,00 €	86
2	44843	24001DP000000052	C.R.E.A. (Creatività, Ricerca, Espressività, Arte)	ISTITUTO COMPENSIVO - IC ALBANO	90075170580	19.999,45 €	19.999,45 €	0,00 €	86
3	44865	24001DP000000026	FUORICLASSE	Engim San Paolo Giuseppini del Murialdo	97266920582	19.996,20 €	19.996,20 €	0,00 €	86
4	44871	24001DP000000046	GARILAB!	IC G. GARIBALDI	90049470587	19.992,00 €	19.992,00 €	0,00 €	86
5	44887	24001DP000000017	L'attore Costitutivo: multidisciplinarietà e legami costitutivi per vivere le materie.	ISTITUTO COMPENSIVO W.A.MOZART	97067970588	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	86

6	44890	24001DP000000050	LE METAMORFOSI_ Di forma in forma con gli acrobati delle parole	Istituto Istruzione Superiore "Carducci"	90041240608	20.006,84 €	20.000,00 €	6,84 €	86
7	45284	24001DP000000059	LA SCUOLA CHE VORREI	Latina Formazione e Lavoro S.r.l.	02276330590	19.990,91 €	19.990,91 €	0,00 €	86
8	45285	24001DP000000060	LA SCUOLA ATTIVA	Latina Formazione e Lavoro S.r.l.	02276330590	19.999,98 €	19.999,98 €	0,00 €	86
9	45286	24001DP000000061	LA SCUOLA APERTA	Latina Formazione e Lavoro S.r.l.	02276330590	19.996,79 €	19.996,79 €	0,00 €	86
10	45309	24001DP000000080	Eurogames 2024	Istituto Omnicomprensivo Orte	90056700561	20.020,00 €	20.000,00 €	20,00 €	86
11	44677	24001DP000000010	2GOThere	Cnos Fap Regione Lazio	02942560588	19.950,00 €	19.950,00 €	0,00 €	84
12	44718	24001DP000000018	SCUOLA CREATIVA	ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO LIVIA BOTTARDI	97009190584	19.880,00 €	19.880,00 €	0,00 €	84
13	44736	24001DP000000007	SEMPRE APERTI, MAI DISPERSI.	CIOFS FP LAZIO	01129091003	19.992,00 €	19.992,00 €	0,00 €	84
14	44753	24001DP000000058	PIERLUIGI COME NON LO AVETE MAI VISTO!	I.I.P. "Rosario Livatino"	93008740586	20.001,32 €	20.000,00 €	1,32 €	84
15	44845	24001DP000000011	Studenti In Onda	Formalba Srl	12953381006	19.725,72 €	19.725,72 €	0,00 €	84
16	44870	24001DP000000014	C'è posto per te	Città Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento VII - Servizio 1 "Servizi per la formazione professionale"	06214441005	20.000,40 €	20.000,00 €	0,40 €	84
17	44899	24001DP000000019	Sport e Scuola: un unico Mondo per crescere bene	Istituto Comprensivo "Milani" - Terracina	80003800598	19.992,15 €	19.992,15 €	0,00 €	84
18	45273	24001DP000000057	BUONA LA PRIMA! Si va in scena	CENTRO STUDI GOFFREDO MAMELI SRL	04807891009	19.950,00 €	19.950,00 €	0,00 €	84
19	45275	24001DP000000053	ESPRESSIONI CREATIVE CONTRO IL CYBERBULLISMO	ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA MATTEOTTI 11"	93016960580	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	84
20	45278	24001DP000000079	Uno per uno. Perché nessuno debba mai restare indietro	I.I.S. Alessandro Volta - Frosinone	92064690602	19.880,00 €	19.880,00 €	0,00 €	84



21	45281	24001DP000000085	A scuola di teatro rap: giovani rap-attori crescono	I.C. FALCONE E BORSELLINO VIGNANELLO	90056830566	20.020,00 €	20.000,00 €	20,00 €	84
22	45308	24001DP000000081	Oltre gli Stereotipi: Educare all'Uguaglianza di Genere	Istituto Omnicomprensivo Orte	90056700561	20.020,00 €	20.000,00 €	20,00 €	84
23	44671	24001DP000000072	scuola viva	Istituto Comprensivo Santa Maria delle Mole	90049320584	19.880,00 €	19.880,00 €	0,00 €	79
24	44848	24001DP000000028	Frosinone formazione e lavoro di Cassino per il futuro	Frosinone Formazione Lavoro	03092080609	19.992,00 €	19.992,00 €	0,00 €	79
25	44939	24001DP000000034	OSTIA FUTURA	I.T.C.S. PAOLO TOSCANELLI	80196290581	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	79
26	45186	24001DP000000045	Geografie umane, geografie sonore	itis galileo galilei	80122150586	19.992,00 €	19.992,00 €	0,00 €	79
27	45307	24001DP000000084	CORI PER - PERIFERIE CREATIVE	FREQUENZE&ARMONICI ONLUS	15682441009	19.980,00 €	19.980,00 €	0,00 €	79
28	44835	24001DP000000032	Colori, Note e Movimento: Scoperta Creativa in Quattro Atti	Cooperativa Sociale Santa Maria del Paradiso A.R.L. (Scuola Paritaria S. Maria del Paradiso)	01757860562	19.880,00 €	19.880,00 €	0,00 €	76
29	44941	24001DP000000035	Lire – Lingue Interattive e Risorse Editoriali	IIS Bassano Romano	90151080562	19.999,00 €	19.999,00 €	0,00 €	76
30	44686	24001DP000000002	Migliorare il passo	FONDAZIONE "BONIFACIO VIII" ISTITUTO PARITARIO	92066350601	19.992,00 €	19.992,00 €	0,00 €	73
31	45277	24001DP000000078	OLTRE LA SCUOLA	IIS LUIGI EINAUDI	97889120586	20.000,40 €	20.000,00 €	0,40 €	73
32	44684	24001DP000000004	Mission to STEM	FONDAZIONE "BONIFACIO VIII" ISTITUTO PARITARIO	92066350601	19.992,00 €	19.992,00 €	0,00 €	68
33	44867	24001DP000000036	Alla scoperta del nostro Territorio	ISTITUTO COMPRESIVO DI ESPERIA (FR)	81004630604	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	68
34	44685	24001DP000000001	EDULAB LEARN	FONDAZIONE "BONIFACIO VIII" ISTITUTO PARITARIO	92066350601	19.992,00 €	19.992,00 €	0,00 €	68

35	44687	24001DP000000003	Officina di competenze	FONDAZIONE "BONIFACIO VIII" ISTITUTO PARITARIO	92066350601	19.992,00 €	19.992,00 €	0,00 €	68
36	44688	24001DP000000005	Competenze per crescere	ANCEI - FORMAZIONE E RICERCA	08301160589	19.992,00 €	19.992,00 €	0,00 €	68
37	44884	24001DP000000016	Dopo la Campanella	Istituto comprensivo Ennio Quirino Visconti	97198370583	19.950,00 €	19.950,00 €	0,00 €	68
38	44922	24001DP000000024	La Scuola per il futuro	ISTITUTO COMPRESIVO RAFFAELLO	97198490589	20.000,40 €	20.000,00 €	0,40 €	68
39	44946	24001DP000000076	TEATRO FLAVIO	Istituto Comprensivo Civitavecchia 2	91038390588	19.999,99 €	19.999,99 €	0,00 €	68
40	44948	24001DP000000043	Voci in scena. Aziona multidisciplinare, inclusiva, dedicata ai ragazzi	Istituto Comprensivo Statale Francesco De Sanctis	90049340582	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	68
41	45241	24001DP000000054	METTIAMOCI IN GIOCO	I.C. Porto Romano	97710580586	19.992,00 €	19.992,00 €	0,00 €	68
42	45269	24001DP000000047	Scendiamo in campo: un'allenamento per la vita	Istituto Comprensivo "Marta Russo"	97199460581	20.000,40 €	20.000,00 €	0,40 €	68
43	45271	24001DP000000065	SCUOLE APERTE: nuove sfide di apprendimento	ISTITUTO COMPRESIVO FRATELLI CERVI	80236150589	14.330,80 €	14.330,80 €	0,00 €	68
44	45290	24001DP000000066	IO RESTO A SCUOLA	Le Nuove Chimere Soc. Coop.	12175501001	19.950,00 €	19.950,00 €	0,00 €	68
45	45296	24001DP000000071	Respiriamo la nostra A.R.I.A. (Arte – Ragazzi – Istruzione – Ambiente)	ISTITUTO COMPRESIVO MARCO ULPPIO TRAIANO	97197520584	19.989,20 €	19.989,20 €	0,00 €	68
46	45304	24001DP000000074	CINE-AMALDI:: il linguaggio cinematografico e audiovisivo come strumento di educazione e formazione	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE E. AMALDI	97089790584	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	68
47	44951	24001DP000000055	SCUOLA VIVA	Istituto Comprensivo Carmine	80014450565	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	60

48	45283	24001DP000000069	Non solo scuola	INFORMEZ GROUP SRL	13966811005	19.600,00 €	19.600,00 €	0,00 €	60
49	45289	24001DP000000063	I LINGUAGGI DELLA BELLEZZA	ISTITUTO COMPRENSIVO 3 - SORA	91024370602	20.000,48 €	20.000,00 €	0,48 €	60
50	45293	24001DP000000067	IL CINEMA INCONTRA I RAGAZZI	APS CAN.ALE - ISTITUTO PARITARIO "SAN FRANCESCO"	90073850597	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	60
51	45302	24001DP000000075	La scuola oltre...la scuola	Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di San Felice Circeo	80006380598	19.989,20 €	19.989,20 €	0,00 €	60
52	45303	24001DP000000082	NOTE D'ARTE	ISTITUTO OMNICOMPRESIVO ALVITO	91010970605	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	60
53	45306	24001DP000000077	Teatrando insieme	ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO - Distretto 38	95037040581	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	60



Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027

Avviso "La Scuola per il futuro". Prolungamento dell'orario di apertura delle Scuole secondarie di I e II grado e gli Enti del Sistema IeFp del Lazio finalizzato alla completa o regolare fruizione dei servizi dell'istruzione da parte di giovani in età scolare

Priorità "Inclusione sociale". Obiettivo specifico L) – Promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini ESO-4.12

Determinazione Dirigenziale n. G01100 del 02/02/2024

**Elenco delle proposte progettuali escluse**

NUMERO	ID	CODICE UNIVOCO	TITOLO PROGETTO	SOGGETTO PROPONENTE	CODICE FISCALE	MOTIVO DI ESCLUSIONE
1	44669	24001DP00000009	AFTERMEDIA	ISTITUTO COMPRENSIVO MARGHERITA HACK COLLEFERRO	95036980589	(E11) Mancanza della firma del legale rappresentante o di uno degli altri soggetti sottoscrittori di dichiarazioni; (E14) Assenza dei CV dei tutor e risorse umane
2	44702	24001DP00000006	Cannizzaro per il futuro	Istituto Tecnico Stanislao Cannizzaro	87004480585	(E4) Formulario incompleto o compilato in modo errato rispetto alle prescrizioni dell'Avviso ; (E6) Richiesta di contributo maggiore del contributo massimo ammissibile per ciascuna proposta progettuale rispetto alle prescrizioni dell'Avviso;
3	44763	24001DP000000015	Spazio al futuro	Istituto Comprensivo "Maria Montessori"	80005970597	(E14) Assenza dei CV dei tutor e risorse umane

4	44807	24001DP000000037	Spazio e Tempo per noi	Istituto Comprensivo Daniele Manin	97100420583	(E11) Mancanza della firma del legale rappresentante o di uno degli altri soggetti sottoscrittori di dichiarazioni;
5	44850	24001DP000000030	Nessuno escluso	Istituto Comprensivo "Via G. Messina"	97197670587	(E9) Assenza o illeggibilità o errata compilazione dell'Atto unilaterale di impegno (All. B); (E4) Formulario incompleto o compilato in modo errato rispetto alle prescrizioni dell'Avviso;
6	44862	24001DP000000023	MOVES – Movimento Orientato Verso l'Educazione Scolastica	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.NICOLINI - CAPRANICA (VT)	80018870560	Documentazione integrativa non pervenuta
7	44869	24001DP000000012	Più scuola, più futuro	cooperativa sociale Magliana Solidale	01260611007	(E14) Assenza dei CV dei tutor e risorse umane
8	44876	24001DP000000042	#LAMIASCUOLAVAOLTRE	IC PIAZZA FORLANINI	97713160584	(E11) Mancanza della firma del legale rappresentante o di uno degli altri soggetti sottoscrittori di dichiarazioni; (E14) Assenza dei CV dei tutor e risorse umane
9	44879	24001DP000000013	Crescendo con la Musica	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PADRE SEMERIA	97712930581	(E8) Assenza o illeggibilità o errata compilazione della domanda di ammissione a finanziamento (All. A_A01_A02a_A02b_A03); (E8) Assenza o illeggibilità o errata compilazione della domanda di ammissione a finanziamento (All. A_A01_A02a_A02b_A03);
10	44888	24001DP000000020	Nuovi Orizzonti	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DAL VERME	97713260582	(E4) Formulario incompleto o compilato in modo errato rispetto alle prescrizioni dell'Avviso;

11	44913	24001DP000000021	IO RESTO A SCUOLA	Istituto di Istruzione Superiore "San Benedetto" Latina	80002170597	(E4) Formulario incompleto o compilato in modo errato rispetto alle prescrizioni dell'Avviso; (E10) Assenza o illeggibilità o errata compilazione della Tabella riepilogativa dei costi ammissibili (All. D);
12	44914	24001DP000000070	SCHOOL OF SKILLS SCHOOL OF FUTURE	ISTITUTO COMPRENSIVO "CRISTOFORO COLOMBO"	97199910585	(E14) Assenza dei CV dei tutor e risorse umane
13	44917	24001DP000000022	A Scuola il pomeriggio: un ponte tra saperi e culture	LICEO SCIENTIFICO - ENRIQUES	80204630588	(E14) Assenza dei CV dei tutor e risorse umane
14	44919	24001DP000000033	ON AIR.COSTRUIAMO IL FUTURO CON LE NOSTRE VOCI	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GREGORIO DA CATINO	90071200571	(E4) Formulario incompleto o compilato in modo errato rispetto alle prescrizioni dell'Avviso;
15	44925	24001DP000000027	Donne in viaggio: Street Art a scuola!	Istituto di Istruzione Superiore Statale Caravaggio	97567330580	(E14) Assenza dei CV dei tutor e risorse umane; (E8) Assenza o illeggibilità o errata compilazione della domanda di ammissione a finanziamento (All. A_A01_A02a_A02b_A03); (E8) Assenza o illeggibilità o errata compilazione della domanda di ammissione a finanziamento (All. A_A01_A02a_A02b_A03); (E8) Assenza o illeggibilità o errata compilazione della domanda di ammissione a finanziamento (All. A_A01_A02a_A02b_A03);

16	44929	24001DP000000044	Mani in Pasta	I.P.S.E.O.A. "Tor Carbone"	80197150586	(E8) Assenza o illeggibilità o errata compilazione della domanda di ammissione a finanziamento (All. A_A01_A02a_A02b_A03);(E11) Mancanza della firma del legale rappresentante o di uno degli altri soggetti sottoscrittori di dichiarazioni;(E8) Assenza o illeggibilità o errata compilazione della domanda di ammissione a finanziamento (All. A_A01_A02a_A02b_A03)
17	44934	24001DP000000029	Scuola per il futuro-l'arte di essere	ISTITUTO COMPRENSIVO CILEA	97567450586	(E14) Assenza dei CV dei tutor e risorse umane; (E8) Assenza o illeggibilità o errata compilazione della domanda di ammissione a finanziamento (All. A_A01_A02a_A02b_A03);
18	44936	24001DP000000031	Arte, Sport e Comunicazione per Tutti	I.I.S. APICIO COLONNA GATTI	96419030588	(E14) Assenza dei CV dei tutor e risorse umane
19	44942	24001DP000000068	LE SETTIMANE CREATIVE	IC FERRUCCIO ULIVI	80005850575	(E8) Assenza o illeggibilità o errata compilazione della domanda di ammissione a finanziamento (All. A_A01_A02a_A02b_A03); (E8) Assenza o illeggibilità o errata compilazione della domanda di ammissione a finanziamento (All. A_A01_A02a_A02b_A03);
20	44944	24001DP000000040	La scuola di sport	Istituto Tecnico Agrario Giuseppe Garibaldi Roma	80185390582	(E14) Assenza dei CV dei tutor e risorse umane
21	44947	24001DP000000041	Teatro Senza Confini: Un Palcoscenico per l'Inclusione e l'Integrazione	Collegio San Giuseppe - Istituto De Merode	02113801001	Documentazione integrativa non pervenuta

22	44949	24001DP000000038	OFFICINA DEL TEATRO	ISTITUTO COMPRENSIVO "V. O. CENCELLI"	80006830592	(E8) Assenza o illeggibilità o errata compilazione della domanda di ammissione a finanziamento (All. A_A01_A02a_A02b_A03);
23	44950	24001DP000000039	La Ribalta delle Emozioni: Il Teatro incontra la Scuola	I.C. SALVO D'ACQUISTO	91064910580	(E8) Assenza o illeggibilità o errata compilazione della domanda di ammissione a finanziamento (All. A_A01_A02a_A02b_A03);(E8) Assenza o illeggibilità o errata compilazione della domanda di ammissione a finanziamento (All. A_A01_A02a_A02b_A03);
24	45112	24001DP000000073	Orizzonti Condivisi - Percorsi per l'Inclusione e la Crescita	Liceo Scientifico Statale C. Cavour	80253350583	(E4) Formulario incompleto o compilato in modo errato rispetto alle prescrizioni dell'Avviso; (E14) Assenza dei CV dei tutor e risorse umane
25	45231	24001DP000000087	Menti in Movimento (MiM)	Istituto Comprensivo via Poseidone	97713330583	(E8) Assenza o illeggibilità o errata compilazione della domanda di ammissione a finanziamento (All. A_A01_A02a_A02b_A03);(E8) Assenza o illeggibilità o errata compilazione della domanda di ammissione a finanziamento (All. A_A01_A02a_A02b_A03);
26	45257	24001DP000000048	NOS	GF Istituti Paritari Giovanni Falcone	13859941000	(E4) Formulario incompleto o compilato in modo errato rispetto alle prescrizioni dell'Avviso; (E11) Mancanza della firma del legale rappresentante o di uno degli altri soggetti sottoscrittori di dichiarazioni;



27	45259	24001DP000000049	Arte & Movimento	ISTITUTO COMPRENSIVO LIDO DEL FARO	80234310581	Documentazione integrativa non pervenuta
28	45270	24001DP000000083	FESTIVAL DELLA LEGALITA' E DELLA CITTADINANZA ATTIVA	I.S.I.S.S. "TEODOSIO ROSSI"	02000800595	(E9) Assenza o illeggibilità o errata compilazione dell'Atto unilaterale di impegno (All. B);(E8) Assenza o illeggibilità o errata compilazione della domanda di ammissione a finanziamento (All. A_A01_A02a_A02b_A03); (E14) Assenza dei CV dei tutor e risorse umane
29	45274	24001DP000000051	ImmaginaLatina: Scuola, Arte, Cultura	LICEO ARTISTICO STATALE DI LATINA	91139640592	(E8) Assenza o illeggibilità o errata compilazione della domanda di ammissione a finanziamento (All. A_A01_A02a_A02b_A03)
30	45276	24001DP000000056	Melissa Bassi... Participation Lab	Istituto Comprensivo Melissa Bassi	96094710587	(E4) Formulario incompleto o compilato in modo errato rispetto alle prescrizioni dell'Avviso; (E4) Formulario incompleto o compilato in modo errato rispetto alle prescrizioni dell'Avviso; (E12) Assenza della fotocopia del documento di riconoscimento del/dei legale/i rappresentante/i; (E14) Assenza dei CV dei tutor e risorse umane;
31	45287	24001DP000000062	LA MIA SCUOLA	Latina Formazione e Lavoro S.r.l.	02276330590	(E4) Formulario incompleto o compilato in modo errato rispetto alle prescrizioni dell'Avviso;
32	45288	24001DP000000064	Istruzione e Natura per una crescita Formativa e Relazionale	Istruzione e Natura Srls	14259841006	(E14) Assenza dei CV dei tutor e risorse umane;

33	45312	24001DP000000086	Dalla scuola al palco: laboratorio di teatro e di vita	ASSOCIAZIONE LA GIRANDOLA	90153570560	(E14) Assenza dei CV dei tutor e risorse umane;(E8) Assenza o illeggibilità o errata compilazione della domanda di ammissione a finanziamento (All. A_A01_A02a_A02b_A03)
----	-------	------------------	--	---------------------------	-------------	--

Cop

**ATTO CHE DISCIPLINA I TRATTAMENTI SVOLTI DAL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO PER CONTO DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO (IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO) AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016**

**ALLEGATO H ALLA DETERMINAZIONE REGIONALE N. ....  
DEL.....**

*TRA*

La Giunta regionale del Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7- 00147 Roma, nella persona dell'Avv. Elisabetta Longo, Direttrice della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione;

*E*

La *<indicare ragione e denominazione sociale della Società>*, (di seguito, per brevità, anche la "Società", il "Responsabile" o il "Responsabile del trattamento"), con sede in ....., in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. ....;

*PREMESSO CHE*

la Giunta Regionale del Lazio (di seguito anche il "Titolare" o "Regione Lazio"), in qualità di Titolare del trattamento:

- svolge attività che comportano il trattamento di dati personali nell'ambito dei propri compiti (istituzionalmente affidati);
- è consapevole di essere tenuta a mettere in atto misure tecniche e organizzative volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento.

**VISTO** l'articolo 474, comma 2, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale) e successive modificazioni, il quale prevede che il Titolare del trattamento, con specifico atto negoziale di incarico ai singoli responsabili del trattamento, disciplini i trattamenti affidati al responsabile, i compiti e le istruzioni secondo quanto previsto dall'articolo 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 e in coerenza con le indicazioni del Responsabile della Protezione dei Dati del Titolare (di seguito anche "DPO"); nell'atto di incarico è, altresì, definita la possibilità di nomina di uno o più sub-responsabili, secondo quanto previsto dall'articolo 28, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "RGPD" o "Regolamento (UE) 2016/679"), il quale garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento al diritto alla protezione dei dati personali;

**VISTO** il decreto legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al

*Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" e successive modificazioni;*

**CONSIDERATO** che le attività, erogate in esecuzione dell'Avviso pubblico "La Scuola per il Futuro" per il prolungamento dell'orario di apertura delle Scuole secondarie di I e II grado e gli Enti del Sistema IeFp del Lazio, finalizzato alla completa o regolare fruizione dei servizi dell'istruzione da parte di giovani in età scolare" Priorità 3 "Inclusione Sociale" obiettivo specifico I). ESO4.12 tra Regione Lazio e <*indicare ragione e denominazione sociale della Società*>, implicano da parte di quest'ultima, il trattamento dei dati personali di cui è Titolare la Giunta regionale del Lazio, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679;

**PRESO ATTO** che l'articolo 4, n. 2) del RGPD definisce "*trattamento*": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

**PRESO ATTO** che l'articolo 4, n. 7) del RGPD definisce "*Titolare del trattamento*": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il Titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

**PRESO ATTO** che l'art. 4, n. 8) del RGPD definisce "*Responsabile del trattamento*": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

**VISTO** il Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali 27/11/2008 (Misure e accorgimenti prescritti ai Titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore di Sistema) e successive modificazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24/12/2008;

**CONSIDERATO** che il suddetto Provvedimento richiede che si proceda alla designazione individuale degli Amministratori di Sistema (System Administrator), degli Amministratori di Base Dati (Database Administrator), degli Amministratori di Rete (Network Administrator) e degli Amministratori di Software Complessi, che, nell'esercizio delle proprie funzioni, hanno accesso, anche fortuito, a dati personali (di seguito anche "AdS");

**VISTO** il provvedimento dell'Agenzia per l'Italia Digitale (di seguito anche "AgID"), (Misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni"), adottato in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°

agosto 2015 (di seguito per brevità "Misure minime AgID), che ha dettato le regole da osservare per garantire un uso appropriato dei privilegi di AdS;

**RITENUTO** che, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1 del RGPD, la Società presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali di cui la Giunta Regionale Lazio è Titolare soddisfi i requisiti e il pieno rispetto delle disposizioni previste dal RGPD;

**CONSIDERATO** che il RGPD prevede all'articolo 28, punto 6 che "Fatto salvo un contratto individuale tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo può basarsi, in tutto o in parte, su clausole contrattuali tipo di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, anche laddove siano parte di una certificazione concessa al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 42 e 43";

**VISTA** la "DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021\_915" relativa alle clausole contrattuali tipo tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento a norma dell'articolo 28, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE), che prevede, in particolare, che "Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento [sono] liberi di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nella presente decisione in un contratto più ampio e di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le clausole contrattuali tipo o pregiudichino i diritti o le libertà fondamentali degli interessati. L'utilizzo delle clausole contrattuali tipo lascia impregiudicato qualunque obbligo contrattuale del titolare del trattamento e/o del responsabile del trattamento di garantire il rispetto dei privilegi e delle immunità applicabili.";

Quanto sopra premesso, le parti stipulano e convengono quanto segue:

## SEZIONE I

### 1. Clausola 1

#### *Scopo e ambito di applicazione*

- a) scopo delle presenti clausole contrattuali tipo (di seguito «clausole») è garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
- b) il Titolare del trattamento ed il responsabile del trattamento di cui all'allegato I accettano le presenti clausole al fine di garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679;
- c) le presenti clausole si applicano al trattamento dei dati personali specificato all'allegato II;
- d) gli allegati da I a VI costituiscono parte integrante delle clausole;
- e) le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il Titolare del trattamento a norma del Regolamento (UE) 2016/679;
- f) le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del Regolamento (UE) 2016/679.

## 2. Clausola 2

### *Invariabilità delle clausole*

- a) le parti si impegnano a non modificare le clausole se non per aggiungere o aggiornare informazioni negli allegati;
- b) quanto previsto alla lettera a) non impedisce alle parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

## 3. Clausola 3

### *Interpretazione*

- a) quando le presenti clausole utilizzano i termini definiti nel Regolamento (UE) 2016/679, tali termini hanno lo stesso significato di cui al Regolamento stesso;
- b) le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- c) le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

## 4. Clausola 4

### *Gerarchia*

In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

## 5. Clausola 5 (facoltativa)

### *Clausola di adesione successiva*

- a) qualunque entità che non sia parte delle presenti clausole può, con l'accordo di tutte le parti, aderire alle presenti clausole in qualunque momento, in qualità di titolare del trattamento o di responsabile del trattamento, compilando gli allegati e firmando l'allegato I;
- b) una volta compilati e firmati gli allegati di cui alla lettera a), l'entità aderente è considerata parte delle presenti clausole e ha i diritti e gli obblighi di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento, conformemente alla sua designazione nell'allegato I;
- c) l'entità aderente non ha diritti od obblighi derivanti a norma delle presenti clausole per il periodo precedente all'adesione.

## SEZIONE II OBBLIGHI DELLE PARTI

## 6. Clausola 6

### *Descrizione del trattamento*

I dettagli dei trattamenti, in particolare le categorie di dati personali e le finalità del trattamento per le quali i dati personali sono trattati per conto del Titolare del trattamento, sono specificati nell'allegato II.

## 7. Clausola 7

## ***Obblighi delle parti***

### **7.1. Istruzioni**

- a) il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento. In tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il titolare del trattamento può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate;
- b) il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, le istruzioni del titolare del trattamento violino il Regolamento (UE) 2016/679 o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

### **7.2. Limitazione delle finalità**

Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento di cui all'allegato II, salvo ulteriori istruzioni del titolare del trattamento.

### **7.3. Durata del trattamento dei dati personali**

Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'allegato II.

### **7.4. Sicurezza del trattamento**

- a) Il responsabile del trattamento mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'allegato III per garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati;
- b) Il responsabile del trattamento concede l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento al proprio personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Il responsabile del trattamento garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ricevuti si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

### **7.5. Dati "sensibili" o "particolari"**

Se il trattamento riguarda dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati («dati sensibili» o «particolari», ai sensi dell'articolo 9 del RGPD), il responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari. Tali garanzie supplementari vanno esplicitate nell'allegato III.

### **7.6. Documentazione e rispetto**

- a) le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole;

- b) il responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole;
- c) il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal Regolamento (UE) 2016/679. Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del responsabile del trattamento;
- d) il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole, non inferiore a 10 giorni;
- e) su richiesta, le parti mettono a disposizione delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

#### **7.7. Ricorso a sub-responsabili del trattamento (ulteriori responsabili)**

- a) il responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del titolare del trattamento per ricorrere a ulteriori responsabili del trattamento (nel documento anche "sub-responsabili"), sulla base di un elenco concordato. Il responsabile del trattamento informa per iscritto il titolare del trattamento in merito all'aggiunta o alla sostituzione di sub-responsabili del trattamento nel suddetto elenco, con un anticipo di almeno 15 giorni, dando così al titolare del trattamento tempo sufficiente per potersi opporre. Il responsabile del trattamento fornisce al titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione;
- b) qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-responsabile del trattamento gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il responsabile del trattamento, si assicura che il sub-responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del Regolamento (UE) 2016/679;
- c) su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti d'ufficio o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia;
- d) il responsabile del trattamento resta pienamente responsabile nei confronti del titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento notifica al titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali;
- e) il responsabile del trattamento concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il responsabile del



trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub- responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

#### **7.8. Trasferimenti internazionali**

- a) qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento o per adempiere ad un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del Regolamento (UE) 2016/679;
- b) il titolare del trattamento conviene che, qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento conformemente alla clausola 7.7 per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del titolare del trattamento) e tali attività comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, il responsabile del trattamento e il sub-responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

#### **8. Clausola 8**

##### ***Assistenza al titolare del trattamento***

- a) il responsabile del trattamento notifica prontamente al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare del trattamento;
- b) il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempire agli obblighi di cui alle lettere a) e alla presente lettera, il responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del titolare del trattamento;
- c) oltre all'obbligo di assistere il titolare del trattamento in conformità della lettera b), il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento:
  1. l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati») qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
  2. l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;
  3. l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il titolare del trattamento qualora il

responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;

4. gli obblighi di cui all'articolo 32 Regolamento (UE) 2016/679;
- d) le parti stabiliscono nell'allegato III le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il titolare del trattamento nell'applicazione della presente clausola, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta.

## 9. Clausola 9

### *Notifica di una violazione dei dati personali*

In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento coopera con il titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento stesso.

#### **9.1. Violazione riguardante dati trattati dal Titolare del trattamento**

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal titolare del trattamento, il responsabile del trattamento, assiste il titolare del trattamento:

- a) nel notificare la violazione dei dati personali alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo, dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza (a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche);
- b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:
  - 1) la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali;
  - 2) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
  - 3) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, anche, qualora necessario, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo;

- c) nell'adempire, in conformità dell'articolo 34 del Regolamento (UE) 2016/679, all'obbligo di comunicare, senza ingiustificato ritardo, la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione degli stessi dati sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

#### **9.2. Violazione riguardante dati trattati dal responsabile del trattamento**

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:

- a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);



- b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Le parti stabiliscono nell'allegato III tutti gli altri elementi che il responsabile del trattamento è tenuto a fornire quando assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi che incombono al titolare stesso ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679.

Copia

### SEZIONE III DISPOSIZIONI FINALI

#### 10. Clausola 10

##### *Inosservanza delle clausole e risoluzione*

- a) fatte salve le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, qualora il responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il titolare del trattamento può dare istruzione al responsabile di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il responsabile del trattamento informa prontamente il titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole;
- b) il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto relativamente al trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:
  - 1) il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento sia stato sospeso dal titolare del trattamento ai sensi della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia stato adempiuto entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
  - 2) il responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento (UE) 2016/679;
  - 3) il responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i propri obblighi in conformità alle presenti clausole o al Regolamento (UE) 2016/679;
- c) il responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto relativamente al trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato, ai sensi della clausola 7.1, lettera b), il titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni stesse;
- d) dopo la risoluzione del contratto il responsabile del trattamento, a scelta del titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al titolare tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

## SEZIONE IV ULTERIORI DISPOSIZIONI

### 11. Clausola 11

Il responsabile del trattamento dei dati personali nell'effettuare le operazioni di trattamento connesse all'esecuzione del suddetto contratto dovrà attenersi alle seguenti disposizioni operative:

- a) i trattamenti dovranno essere svolti nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, nonché tenendo conto dei provvedimenti e dei comunicati ufficiali emessi dal Garante per la protezione dei dati personali. In particolare:
  - i trattamenti sono svolti per le **finalità indicate nell'allegato II**;
  - i dati personali trattati in ragione delle attività di cui ai suddetti contratti hanno ad oggetto: dati personali "comuni" (articolo 4, n. 1) del RGPD, eventualmente dati particolari (articolo 9 del RGPD "Categorie particolari di dati personali") ed in casi particolari/eccezionali, previsti dalla normativa vigente, dati giudiziari di cui all'articolo 10 del RGPD (sostanzialmente ex dati giudiziari); **<eliminare le eventuali tipologie di dati non oggetto di trattamento>**
  - le categorie di interessati sono **<indicare le tipologie di interessato cui i dati afferiscono>**;
- b) il responsabile è autorizzato a procedere all'organizzazione di ogni operazione di trattamento dei dati nei limiti stabiliti dai contratti in essere tra le parti e dalle vigenti disposizioni contenute nel RGPD;
- c) il responsabile si impegna, già in fase contrattuale, al fine di garantire il rispetto del principio della "Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita" di cui all'articolo 25 del RGPD, a determinare i mezzi "non essenziali" del trattamento e a mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate, ai sensi dell'articolo 32 del RGPD, prima dell'inizio delle attività, nei limiti della propria autonomia consentita dalle normative vigenti e dal presente atto;
- d) il responsabile dovrà eseguire i trattamenti funzionali alle attività ad esso attribuite e comunque non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Qualora sorgesse la necessità di effettuare trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, il responsabile dovrà informare il titolare del trattamento ed il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Giunta regionale del Lazio;
- e) il responsabile - per quanto di propria competenza - è tenuto, in forza di normativa cogente e del contratto, a garantire - per sé, per i propri dipendenti e per chiunque collabori a qualunque titolo - il rispetto della riservatezza, integrità, disponibilità dei dati, nonché l'utilizzo dei predetti dati per le sole finalità specificate nel presente documento e nell'ambito delle attività di sicurezza di specifico interesse del titolare;
- f) il responsabile ha il compito di curare, in relazione alla fornitura del servizio di cui al contratto in oggetto, l'attuazione delle misure prescritte dal Garante per la protezione dei dati personali (di seguito anche il "Garante") in merito all'attribuzione delle funzioni di "Amministratore di sistema" di cui al provvedimento del 27 novembre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, di:
  1. designare come amministratore di sistema, con le modalità previste dal provvedimento del 27 novembre 2008, le persone fisiche autorizzate ad accedere in modo privilegiato, ai sensi dello stesso provvedimento, ai dati personali del cui trattamento la Giunta regionale del Lazio è titolare;
  2. conservare direttamente e specificamente gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte all'interno della società quali amministratori di sistema, in relazione ai dati personali del cui trattamento la Giunta regionale del Lazio è titolare;

3. attuare le attività di verifica periodica, con cadenza almeno annuale, sul loro operato secondo quanto prescritto dallo stesso provvedimento; gli esiti di tali verifiche dovranno essere comunicati al titolare del trattamento su richiesta dello stesso;
- g) il responsabile si impegna a garantire, senza ulteriori oneri per il titolare, l'esecuzione di tutti i trattamenti individuati al momento della stipula del contratto e dei quali dovesse insorgere in seguito la necessità ai fini dell'esecuzione del contratto stesso;
- h) il responsabile dovrà attivare le necessarie procedure aziendali per identificare ed istruire le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ed organizzarne i compiti in maniera che le singole operazioni di trattamento risultino coerenti con le disposizioni di cui alla presente nomina, facendo in modo, altresì, che, sulla base delle istruzioni operative loro impartite, i trattamenti non si discostino dalle finalità istituzionali per cui i dati sono stati raccolti e trattati. Il responsabile garantirà, inoltre, che le persone autorizzate al trattamento siano vincolate da un obbligo, legalmente assunto, di riservatezza;
- i) il responsabile si attiverà per garantire l'adozione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del RGPD. In particolare, tenuto conto delle misure di sicurezza in atto, adottate a protezione dei trattamenti dei dati per conto della Giunta regionale del Lazio, come previste dal contratto vigente, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento e, sulla base delle risultanze dell'analisi dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che derivano in particolare dalla distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, porrà in essere le opportune azioni organizzative per l'ottimizzazione di tali misure, al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure comprendono, tra le altre:
- 1) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
  - 2) misure idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
  - 3) misure idonee a garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
  - 4) procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, il responsabile terrà conto, in special modo, dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Il responsabile assicura, inoltre, che le operazioni di trattamento dei dati sono effettuate nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali a tutela dei dati trattati, in conformità alle previsioni di cui ai provvedimenti di volta in volta emanati dalle Autorità nazionali ed europee (a ciò autorizzate), qualora le stesse siano applicabili rispetto all'attività effettivamente svolta come responsabile del trattamento.

Nel caso in cui, considerata la propria competenza e ove applicabile rispetto alle attività svolte, il responsabile dovesse ritenere che le misure adottate non siano più adeguate e/o idonee a prevenire/mitigare i rischi sopramenzionati, è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al titolare e a porre comunque in essere tutti gli interventi temporanei, ritenuti essenziali e improcrastinabili, in attesa delle soluzioni definitive da concordare con il titolare.

L'adozione e l'adeguamento delle misure di sicurezza tecniche devono aver luogo prima di iniziare e/o continuare qualsiasi operazione di trattamento di dati.

Il responsabile è tenuto a segnalare prontamente al titolare l'insorgenza di problemi tecnici attinenti alle operazioni di raccolta e trattamento dei dati ed alle relative misure di sicurezza,

che possano comportare rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, ovvero di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta/dei trattamenti.

j) Il responsabile, ove applicabile, dovrà, altresì, adottare le misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni, di cui alla circolare AgID del 18 aprile 2017, n. 2/2017, nonché le eventuali ulteriori misure specifiche stabilite dal titolare, nel rispetto dei contratti vigenti;

k) il responsabile dovrà predisporre e tenere a disposizione del titolare la documentazione tecnica relativa sia alle misure di sicurezza in atto sia alle modifiche in seguito riportate; inoltre renderà disponibili al titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli adempimenti normativi previsti dal RGPD, consentendo di effettuare periodicamente attività di verifica, comprese ispezioni realizzate dal titolare stesso o da un altro soggetto da questi incaricato;

l) il responsabile adotterà le politiche interne e attuerà, ai sensi dell'articolo 25 del RGPD, le misure che soddisfano i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure; adotterà ogni misura adeguata a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse;

m) il responsabile, ai sensi dell'articolo 30 del RGPD e nei limiti di quanto dallo stesso stabilito, è tenuto a tenere un registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità per conto del titolare e a cooperare con il titolare stesso e con il Garante per la protezione dei dati personali, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del RGPD;

n) il responsabile è tenuto ad informare di ogni violazione di dati personali (cosiddetta *personal data breach*) il titolare ed il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Giunta regionale del Lazio, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza dell'evento.

Tale notifica, da effettuarsi tramite PEC da inviare all'indirizzo [protocollo@pec.regione.lazio.it](mailto:protocollo@pec.regione.lazio.it) e [dpo@pec.regione.lazio.it](mailto:dpo@pec.regione.lazio.it), deve essere accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli articoli 33 e 34 del RGPD, per permettere al titolare, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione al Garante per la protezione dei dati personali e/o darne comunicazione agli interessati, entro il termine di 72 ore da quando il titolare stesso ne è venuto a conoscenza. Nel caso in cui il titolare debba fornire informazioni aggiuntive alla suddetta autorità, il responsabile supporterà il titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per il Garante siano esclusivamente in possesso del responsabile e/o di suoi sub-responsabili;

o) il responsabile garantisce gli adempimenti e le incombenze anche formali verso il Garante per la protezione dei dati quando richiesto e nei limiti dovuti, adoperandosi per collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il titolare sia con il Garante per la protezione dei dati personali. In particolare:

- fornisce informazioni sulle operazioni di trattamento svolte;
- consente l'accesso alle banche dati oggetto delle operazioni di trattamento;
- consente l'esecuzione di controlli;
- compie quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea;

p) il responsabile si impegna ad adottare, su richiesta del Titolare e nel rispetto degli obblighi contrattuali assunti, nel corso dell'esecuzione dei contratti, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta applicato o di un meccanismo di certificazione approvato ai sensi degli articoli 40 e 42 del RGPD, laddove adottati. Il titolare potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie;



- q) il responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del titolare;
- r) il responsabile è tenuto a comunicare al titolare ed al DPO della Regione Lazio il nome ed i dati del proprio DPO, laddove il responsabile stesso lo abbia designato, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 37 del RGPD. Il DPO collaborerà e si terrà in costante contatto con il DPO della Regione Lazio;
- s) Per "persone autorizzate al trattamento" ai sensi dell'articolo 4, punto 10, secondo quanto stabilito dal Regolamento, si intendono le persone fisiche che, sotto la diretta autorità del responsabile, sono autorizzate ad effettuare le operazioni di trattamento dati personali riconducibili alla titolarità della Regione Lazio;
- t) il responsabile è tenuto ad autorizzare tali soggetti, ad individuare e verificare almeno annualmente l'ambito dei trattamenti agli stessi consentiti e ad impartire ai medesimi istruzioni dettagliate circa le modalità del trattamento;
- u) le "persone autorizzate al trattamento" sono tenute al segreto professionale e alla riservatezza, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto di lavoro intrattenuto con il responsabile, in relazione alle operazioni di trattamento da essi eseguite;
- v) il responsabile è tenuto, altresì, a vigilare sulla puntuale osservanza delle istruzioni allo stesso impartite.

---

***Il Titolare del trattamento***

---

***Il Responsabile del trattamento***

Copia





**ALLEGATO I**  
**Elenco delle parti**

**Titolare del trattamento:**  
**Giunta Regionale del Lazio**

Sede: Via R. Raimondi Garibaldi 7- 00147 Roma,

Designato allo svolgimento di specifici compiti e funzioni connessi trattamento di dati personali, individuati dall'art. 474 ter del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale R.R. 1/2002 s.m.i, è il Direttore pro tempore della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma (e-mail: elongo@regione.lazio.it; PEC: formazione@pec.regione.lazio.it; Telefono 06/51684949).

**Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO):**

Responsabile della Protezione dei Dati, che è contattabile via PEC all'indirizzo DPO@pec.regione.lazio.it o attraverso la e-mail istituzionale: dpo@regione.lazio.it o presso URP-NUR 06-99500.

Data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Responsabile del trattamento Ragione sociale**

**Sede legale:**

**via, n.**

**CAP, località, Provincia Tel. (+39)**

**PEC: .....**

**Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO):**

.....

Nome, qualifica e dati di contatto del referente:

Inserire nome referente interno

**CONTESTO DI RIFERIMENTO**

La Regione Lazio con determinazione regionale n..... del..... ha definito i rapporti fra le parti.

## ALLEGATO II

### Descrizione del trattamento

#### *Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati*

- rappresentante legale/soggetto delegato munito dei poteri di firma del soggetto proponente;
- rappresentante legale del mandatario/capofila dell'ATS;
- rappresentante legale del/dei mandante/i dell'ATS
- referente del progetto;
- accompagnatori e risorse umane impiegati nella realizzazione dell'intervento;
- destinatari: studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado paritarie e statali o di istituti che gestiscono corsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP), del Lazio, localizzati all'interno del territorio della Regione Lazio con particolare riferimento agli alunni socialmente più vulnerabili e alle persone con disabilità).

#### *Categorie di dati personali trattati*

- Dati anagrafici o di contatto del rappresentante legale/ soggetto delegato munito dei poteri di firma del soggetto proponente: (es. cognome, nome, indirizzo, numero di telefono, codice fiscale, e-mail, altri dati contenuti nel suo documento di identità etc.) – v. art. 6, par. 1, n. 1 GDPR;
- Dati anagrafici o di contatto del rappresentante legale del mandatario/capofila dell'ATS: (es. cognome, nome, indirizzo, numero di telefono, codice fiscale, e-mail, altri dati contenuti nel suo documento di identità etc.) – v. art. 6, par. 1, n. 1 GDPR;
- Dati anagrafici o di contatto del rappresentante legale del del/dei mandante/i dell'ATS: (es. cognome, nome, indirizzo, numero di telefono, codice fiscale, e-mail, altri dati contenuti nel suo documento di identità etc.) – v. art. 6, par. 1, n. 1 GDPR;
- Dati anagrafici o di contatto referente del progetto: (es. cognome, nome, indirizzo, numero di telefono, codice fiscale, e-mail, altri dati contenuti nel suo documento di identità etc.) – v. art. 6, par. 1, n. 1 GDPR;
- Dati anagrafici e CV degli accompagnatori e risorse umane impiegati nella realizzazione dell'intervento (es. cognome, nome, indirizzo, numero di telefono, codice fiscale, e-mail, altri dati contenuti nel suo documento di identità etc.) – v. art. 6, par. 1, n. 1 GDPR;
- Dati personali dei destinatari: studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado paritarie e statali o di istituti che gestiscono corsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP), del Lazio, localizzati all'interno del territorio della Regione Lazio con particolare riferimento agli alunni socialmente più vulnerabili e alle persone con disabilità).
- Dati finanziari (es. pagamenti, coordinate bancarie, numero conto corrente, IBAN, etc.);

*Dati particolari trattati (se del caso) e limitazioni o garanzie applicate che tengono pienamente conto della natura dei dati e dei rischi connessi, ad esempio una rigorosa limitazione delle finalità, limitazioni all'accesso (tra cui accesso solo per il personale che ha seguito una formazione specializzata), tenuta di un registro degli accessi ai dati, limitazioni ai trasferimenti successivi o misure di sicurezza supplementari.*



### *Natura del trattamento*

I trattamenti dovranno essere svolti nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, nonché tenendo conto dei provvedimenti e dei comunicati ufficiali emessi dal Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare:

- i trattamenti sono svolti per le finalità istituzionali connesse alla gestione di tutti gli adempimenti inerenti all' Avviso pubblico "*La Scuola per il Futuro*" per il prolungamento dell'orario di apertura delle Scuole secondarie di I e II grado e gli Enti del Sistema IeFp del Lazio, finalizzato alla completa o regolare fruizione dei servizi dell'istruzione da parte di giovani in età scolare” Priorità 3 “Inclusione Sociale” obiettivo specifico 1). ESO4.12;
- i dati personali trattati in ragione delle attività di cui ai suddetti contratti hanno ad oggetto: dati personali “comuni” (articolo 6, n.1 del RGPD); dati particolari (articolo 9 del RGPD “Categorie particolari di dati personali”); dati finanziari.

### *Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento Durata del trattamento*

Il trattamento risponde all'esclusiva finalità di espletare tutti gli adempimenti connessi dell'Avviso pubblico "*La Scuola per il Futuro*" per il prolungamento dell'orario di apertura delle Scuole secondarie di I e II grado e gli Enti del Sistema IeFp del Lazio, finalizzato alla completa o regolare fruizione dei servizi dell'istruzione da parte di giovani in età scolare” Priorità 3 “Inclusione Sociale” obiettivo specifico 1). ESO4.12, approvato con DD G01100 del 02/02/2024 e rettificato con DD G02340 del 04/03/2024.

*Per il trattamento da parte di (sub-)responsabili del trattamento, specificare anche la materia disciplinata, la natura e la durata del trattamento.*

COPY

### ALLEGATO III

#### Misure tecniche e organizzative, comprese misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei trattamenti e dei dati

##### NOTA ESPLICATIVA:

Le misure tecniche e organizzative devono essere descritte in modo concreto e non genericamente.

*Descrizione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative messe in atto dal o dai responsabili del trattamento (comprese le eventuali certificazioni pertinenti) per garantire un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e della finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche.*

Le misure applicate al trattamento sono:

- *designazione degli incaricati:*
- *tenuta del registro delle attività di trattamento:*
- *misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali:*
- *misure per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento. Il responsabile del trattamento è tenuto a disciplinare (se del caso) e applicare in relazione ai trattamenti svolti per conto della Regione Lazio:*
- *misure per assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico:*
- *procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento:*
- *misure di identificazione e autorizzazione dell'utente:*
- *misure di protezione dei dati durante la trasmissione:*
- *misure di protezione dei dati durante la conservazione:*
- *misure per garantire la sicurezza fisica dei luoghi in cui i dati personali sono trattati:*
- *misure per garantire la registrazione degli eventi:*
- *misure per garantire la configurazione del sistema, compresa la configurazione per impostazione predefinita:*
- *misure di informatica interna e di gestione e governance della sicurezza informatica:*
- *misure di certificazione/garanzia di processi e prodotti:misure per garantire la minimizzazione dei dati:*
- *misure per garantire la qualità dei dati:*
- *misure per garantire la conservazione limitata dei dati:*
- *misure per garantire la responsabilità:*
- *misure per consentire la portabilità dei dati e garantire la cancellazione:*

Per i trasferimenti a (sub-) responsabili del trattamento, descrivere anche le misure tecniche e organizzative specifiche che il (sub-) responsabile del trattamento deve prendere per essere in grado di fornire assistenza al titolare del trattamento.

*Descrizione delle misure tecniche e organizzative specifiche che il responsabile del trattamento deve prendere per essere in grado di fornire assistenza al titolare del trattamento.*

<b>Elenco dettaglio delle misure tecniche in essere</b>	
1	Limitazione dell'accesso fisico agli spazi dove sono presenti parti rilevanti del sistema informativo al personale del responsabile, il quale, all'occorrenza, presidia e verifica eventuali attività svolte da terzi preventivamente autorizzate
2	Separazione dei database e degli ambienti di sviluppo, test da quelli di produzione
3	Adozione di sistemi antimalware inclusi nell'antivirus MS e Defender for Endpoint e presenza di MS SCCM per distribuzione software, comunicazione agli utenti su sicurezza, virus, phishing, malware ecc.
4	Svolgimento dei backup dei dati, in funzione del contesto e della tipologia, con modalità e durate di conservazione diverse. I relativi ripristini dei dati possono essere di vario tipo: ad esempio ripristini applicativi; per danni causati da rilasci non andati a buon fine; per errori umani con utenze nominative; per corruzione dati; ripristini per aggiornamento ambienti di test e produzione, ripristini per test di funzionamento backup, ecc.
5	Registrazione dei log degli eventi, delle attività degli utenti, delle eccezioni, dei malfunzionamenti e degli eventi relativi alla sicurezza delle informazioni mediante log management
6	Sottoposizione a log e riconducibilità alla singola persona delle attività degli amministratori, dei database e dei server
7	Utilizzo di un unico server NTP interno come riferimento per tutte le sincronizzazioni
8	Svolgimento delle attività di installazione e in generale di manutenzione solo da personale preventivamente formato, competente ed autorizzato
9	<p>Segregazione degli accessi alle diverse componenti del datacenter; in generale il personale autorizzato ad accedere ai server, non ha accesso agli apparati di rete. La profilazione degli utenti avviene tramite differenti gruppi su active directory.</p> <p>Inoltre, sulle reti pubbliche e sulle reti wireless, sono utilizzati protocolli che proteggono il dato (https nel caso delle reti pubbliche e WPA2 nel caso delle reti wireless). La verifica della disponibilità delle reti viene effettuata tramite software di monitoraggio.</p> <p>Il monitoraggio degli accessi amministrativi sugli apparati di rete avviene tramite syslog e su piattaforma SIEM. Inoltre, apposito software salva le configurazioni ad ogni modifica, consentendo di visualizzare le modifiche e fare eventuale rollback.</p> <p>Tutti gli apparati ed i sistemi sono autenticati. L'autenticazione dei sistemi avviene tramite LDAP. Infine, ci sono specifiche reti (vpn sistemistica e rete della control room) che sono le uniche a poter aver accesso alla rete di gestione degli apparati. Tali apparati hanno una rete di management dedicata e fisicamente separata.</p>
10	Le reti interne al datacenter sono protette da firewall perimetrale. Inoltre è previsto un firewall interno al datacenter per la segregazione delle reti interne.
11	Nella realizzazione dei servizi si provvede a valutare il livello di sicurezza necessario e ad applicare le limitazioni ritenute opportune per garantire la separazione tra domini. Si applicano, in base alle specificità, segregazione di reti, fisiche e/o logiche, gestione degli accessi tramite gateway con specifici firewall e router.
12	Tutte le comunicazioni tramite posta elettronica si basano sulla sicurezza data dal server di posta, le comunicazioni in rete (nei casi ritenuti necessari) avvengono in https. Quando necessario scambiare file si usano canali sicuri in STFP
13	Le informazioni coinvolte nelle trasmissioni dei servizi applicativi sono protette mediante l'utilizzo di canali sicuri (firewall, VPN), e mediante certificato o cifratura
14	Gli ambienti di test applicativi, gestiti direttamente dai gruppi di progetti che ne sono responsabili, non contengono mai dati reali, ma solo dati fittizi

15	Le installazioni e configurazioni dei vari asset, quanto possibile, vengono fatte mediante template preventivamente predisposti e verificati. I predetti template sono disponibili esclusivamente al personale autorizzato alle installazioni in sola lettura
16	Le operazioni di amministrazione remota sui server sono eseguite con protocolli sicuri ad esempio SSH ed RDP
17	Eventuali eventi di cambiamento della configurazione e dei permessi di sicurezza del sistema sono inviati al SIEM
18	Le credenziali di amministratore di dominio sono conservate in un wallet protetto da password
19	Per i messaggi di posta è attivo il servizio antispam di Microsoft in Cloud (EOP)
20	Impostazione della scadenza delle password su base trimestrale su tutti gli account con inibizione globale della possibilità di non farscadere le password. Definizione interna dei processi di gestione delle password impostate su account impersonali o di servizio, al fine di favorirne un' opportuna rotazione periodica. Favorire, ove possibile, l'utilizzo di gMSA (group Managed Service Accounts, un ibrido tra account di servizio ed account utenti), per la gestione degli account di servizio. Nel caso di applicazioni che non supportano i gMSA, creazione di policy per rendere le password complesse ed aggiornarle con frequenza
21	Previsione di elevati requisiti di complessità delle password su tutti gli account, quali: requisito di lunghezza minima di 8 caratteri; Invito a non utilizzare password comuni; educazione degli utenti a non utilizzare le password già utilizzate in ambito aziendale per scopi non legati al lavoro.
22	Razionalizzazione degli account di dominio, evitando l'annidamento di gruppi di utenti all'interno di altri gruppi amministrativi. Riduzione degli account amministrativi ad un numero essenziale, secondo i seguenti approcci: - Applicazione di restrizioni agli account locali per l'accesso remoto. - Limitazione dell'accesso di rete a tutti gli account di amministratore locale.
23	Segmentazione delle reti evitando subnet eccessivamente ampie e limitando, di fatto, la possibilità per un potenziale attaccante di eseguire movimenti laterali, favorendo il principio del <u>privilegio minimo</u>
24	Ove necessario, aggiornamento di firmware o SO di tutti i sistemi e i dispositivi di protezione perimetrale (Firewall, IDS/IPS, Proxy /Reverse Proxy) alle ultime release rilasciate dai rispettivi produttori
25	Individuazione di un'unica tipologia di accesso e gestione remota dei sistemi (ad esempio RDP), evitando l'utilizzo esteso di strumenti di terze parti sfruttabili anche da utenti malintenzionati (ad esempio Dameware, AnyDesk, LogMeIn)
26	Aggiornamento, all'occorrenza, dei sistemi operativi risultanti in stato end of life o end of support.
27	In caso di intrusione o minaccia, reinstallazione completa di tutti i sistemi server e contestuale posizionamento in segmenti di rete suddivisi per layer di sicurezza (Tier), ad accesso limitato e amministrabili solo da un numero limitato di workstation, a loro volta isolate dalle altre reti
28	Standardizzazione della configurazione dei Domain Controller, evitando di adibire gli stessi a ruoli secondari come ad esempio Print Server. Limitazione dell'accesso ai sistemi critici solo ad un numero ristretto di utenti, e solo da specifiche postazioni
29	Utilizzo di apparati "Next generation Firewall" periferici, segregazione dei siti, attivazione dei moduli IDS/IPS

30	Utilizzo di politiche restrittive sulla navigazione in internet degli utenti, favorendo il principio del privilegio minimo
31	Dissuasione rispetto all'utilizzo di account di servizio per accedere in modo interattivo. Monitoraggio costante dell'utilizzo degli account di servizio ed indagini circa eventuali accessi interattivi, ad esempio utilizzando il servizio offerto da Active Directory e le Group Policy ai fini della registrazione dettagliata degli eventi
32	Utilizzo di tecnologia SIEM e/o di un servizio di Cyber Detection & Protection, essenziale per la sicurezza dell'infrastruttura e per la raccolta e razionalizzazione centralizzata di log ed eventi di sicurezza provenienti da diverse sorgenti
33	Utilizzo di un servizio di Security Awareness & Training finalizzato all'educazione degli utenti in ambito Cyber Security
34	Esecuzione di assessment periodici sui livelli di maturità dei controlli di sicurezza previsti dai principali standard nazionali ed internazionali. Definizione di diversi domini di intervento analizzando gli obiettivi dell'ente e le informazioni relative ad incidenti pregressi correlati. Valutazione di possibili ulteriori azioni a fronte dei risultati dell'assessment. Consolidamento della propensione al rischio minimo e definizione di soglie di tolleranza del rischio in ciascun dominio individuate.
35	Al fine di prevenire attacchi esterni, esecuzione assessment periodici su sistemi Linux/Unix. Valutazione di possibili ulteriori azioni a fronte dei risultati ottenuti (es. individuazione di account non censiti, creati dall'eventuale attaccante allo scopo di futuri utilizzi; individuazione di possibili tracce di accesso non autorizzato ai sistemi, come autenticazioni fuori dall'orario di servizio o mediante account non noti).
36	Utilizzo di servizi continuativi di Vulnerability Assessment, Penetration Testing & Patch Management. Identificazione continua delle vulnerabilità dei sistemi, al fine di recepire il reale livello di sicurezza dell'infrastruttura e definire un piano di rientro assegnando le giuste priorità sulla base della criticità dei processi di Patching rispetto all'impatto sulla produzione

## ALLEGATO IV

### Elenco dei sub-responsabili del trattamento e/o terzi autorizzati al trattamento

(ove applicabile indicare eventuali subappaltatori del fornitore)

Saranno qui inseriti i sub-responsabili individuati a seguito di specifica esigenza del titolare.

Ragione sociale del sub-responsabile

SUB-TRATTAMENTO DELEGATO: Gestione xxxxxxxxxxxxxx.

## ALLEGATO V

### Disciplina dei servizi di Amministratore di Sistema

*(laddove le prestazioni contrattuali implicino l'erogazione di servizi di amministrazione di sistema)*

In conformità a quanto prescritto dal Provvedimento del Garante del 27/11/2008 e successive modificazioni ed alle misure minime AgID relativamente alle utenze amministrative, laddove le

prestazioni contrattuali implicano l'erogazione di servizi di amministrazione di sistema, la società, in qualità di responsabile del trattamento, si impegna a:

- 1) individuare i soggetti ai quali affidare il ruolo di amministratori di sistema (System Administrator), amministratori di base dati (Database Administrator), amministratori di rete (Network Administrator) e/o amministratori di software complessi e, sulla base del successivo atto di designazione individuale, impartire le istruzioni a detti soggetti, vigilando sul relativo operato;
- 2) assegnare ai suddetti soggetti una user id che contenga riferimenti agevolmente riconducibili all'identità degli amministratori e che consenta di garantire il rispetto delle seguenti regole:
  - a) divieto di assegnazione di user id generiche e già attribuite anche in tempi diversi;
  - b) utilizzo di utenze amministrative anonime, quali "root" di Unix o "Administrator" di Windows, solo per situazioni di emergenza; le relative credenziali devono essere gestite in modo da assicurare l'immutabilità di chi ne fa uso;
  - c) disattivazione delle user id attribuite agli amministratori che non necessitano più di accedere ai dati;
- 3) associare alle user id assegnate agli Amministratori una password e garantire il rispetto delle seguenti regole:
  - a) utilizzare password con lunghezza minima di almeno 14 caratteri, qualora l'autenticazione a più fattori non sia supportata;
  - b) cambiare la password alla prima connessione e successivamente almeno ogni 30 giorni (password aging);
  - c) le password devono differire dalle ultime 5 utilizzate (password history);
  - d) conservare le password in modo da garantirne disponibilità e riservatezza;
  - e) registrare tutte le immissioni errate di password. Ove tecnicamente possibile, gli account degli amministratori devono essere bloccati dopo un numero massimo di tentativi falliti di login;
  - f) assicurare che l'archiviazione di password o codici PIN su qualsiasi supporto fisico avvenga solo in forma protetta da sistemi di cifratura;
- 4) assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate di amministratore, alle quali devono corrispondere credenziali diverse;
- 5) assicurare che i profili di accesso, in particolare per le utenze con privilegi amministrativi, rispettino il principio del need-to-know, ovvero che non siano attribuiti diritti superiori a quelli realmente necessari per eseguire le normali attività di lavoro. Le utenze con privilegi amministrativi devono essere utilizzate per il solo svolgimento delle funzioni assegnate;
- 6) mantenere aggiornato un inventario delle utenze privilegiate (Anagrafica AdS), anche attraverso uno strumento automatico in grado di generare un alert quando è aggiunta una utenza amministrativa e quando sono aumentati i diritti di un'utenza amministrativa;
- 7) adottare sistemi di registrazione degli accessi logici (log) degli amministratori ai sistemi e conservare gli stessi per un congruo periodo non inferiore a 6 mesi. Qualora la società utilizzi sistemi messi a disposizione dalla Regione, comunicare agli amministratori che la Regione stessa procederà alla registrazione e conservazione dei log;
- 8) impedire l'accesso diretto ai singoli sistemi con le utenze amministrative. In particolare, deve essere imposto l'obbligo per l'amministratore di accedere con una utenza normale e solo successivamente dargli la possibilità di eseguire, come utente privilegiato, i singoli comandi;
- 9) utilizzare, per le operazioni che richiedono utenze privilegiate di amministratore, macchine dedicate, collocate in una rete logicamente dedicata, isolata rispetto ad internet. Tali macchine non devono essere utilizzate per altre attività;
- 10) comunicare al momento della sottoscrizione del presente atto, e comunque con cadenza almeno annuale ed ogni qualvolta se ne verifichi la necessità, alla Regione gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema, di base dati, di rete e/o di software complessi, specificando per ciascuno di tali soggetti:
  - a) il nome e cognome;





- b) la user id assegnata agli amministratori;
  - c) il ruolo degli amministratori (ovvero di Sistema, base dati, di rete e/o di software complessi);
  - d) i sistemi che gli stessi gestiscono, specificando per ciascuno il profilo di autorizzazione assegnato;
- 11) eseguire, con cadenza almeno annuale, le attività di verifica dell'operato degli amministratori e consentire comunque alla Regione, ove ne faccia richiesta, di eseguire in proprio dette verifiche;
  - 12) nei limiti dell'incarico affidato, mettere a disposizione del titolare e del DPO della Regione quando formalmente richieste, le seguenti informazioni relative agli amministratori: log in riusciti, log in falliti, log out. Tali dati dovranno essere resi disponibili per un congruo periodo non inferiore a 6 mesi;
  - 13) durante l'esecuzione dei contratti, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di protezione dei dati personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di sicurezza di natura fisica, logica e/o organizzativa), la società si impegna a collaborare, nei limiti delle proprie competenze tecniche/organizzative e delle proprie risorse, con il titolare affinché siano sviluppate, adottate ed implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

## ALLEGATO VI

### **Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita**

Benché non siano direttamente destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 25 del RGPD, i responsabili del trattamento rappresentano figure essenziali ai fini della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita e dovrebbero essere consapevoli del fatto che il titolare è tenuto a trattare i dati personali solo utilizzando sistemi e tecnologie che integrano i principi di protezione dei dati.

Nel trattare i dati per conto del titolare, o nel fornire al titolare soluzioni di trattamento, il responsabile deve adottare e implementare soluzioni di progettazione che integrano la protezione dei dati nel trattamento. Ciò significa a sua volta che la progettazione di prodotti e servizi dovrebbe semplificare le esigenze dei titolari.

Nell'applicare l'articolo 25 del RGPD si deve tener presente che un principale obiettivo di progettazione è costituito dall'integrare nelle misure adeguate per lo specifico trattamento l'*efficace attuazione* dei principi e la *tutela* dei diritti degli interessati. Al fine di agevolare e potenziare l'adozione della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita, di seguito sono elencate alcune istruzioni:

- 1) la protezione dei dati deve essere presa in considerazione sin dalle fasi iniziali della pianificazione di un trattamento e ancor prima di definirne i mezzi;
- 2) se il responsabile del trattamento è coadiuvato da un responsabile della protezione dei dati (RPD), questo deve essere coinvolto per integrare la protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita nelle procedure di acquisizione e sviluppo, nonché lungo l'intero ciclo di vita del trattamento;
- 3) il responsabile del trattamento deve essere in grado di dimostrare che la protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita è parte integrante del ciclo di vita dello sviluppo delle soluzioni adottate per il trattamento;
- 4) il responsabile del trattamento deve tenere conto degli obblighi di fornire una tutela specifica ai minori e ad altri interessati vulnerabili, nel rispetto della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita;
- 5) il responsabile del trattamento deve agevolare l'attuazione della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita al fine di supportare il titolare nell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 25 del RGPD. Si ricorda che il titolare non può scegliere un responsabile del trattamento che non offre sistemi in grado di consentire o facilitare l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 25 in capo al titolare stesso, poiché sarà quest'ultimo a rispondere dell'eventuale mancata attuazione;

- 6) il responsabile del trattamento deve svolgere un ruolo attivo nel garantire che siano soddisfatti i criteri relativi allo «stato dell'arte» e notificare ai titolari del trattamento qualunque modifica a tale «stato dell'arte» che possa compromettere l'efficacia delle misure adottate;
- 7) il responsabile del trattamento deve essere in grado di dimostrare in che modo i propri mezzi (hardware, software, servizi o sistemi) permettano al titolare di soddisfare i requisiti in materia di responsabilizzazione in conformità della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita, per esempio utilizzando indicatori chiave di prestazione (KPI) per dimostrare l'efficacia delle misure e delle garanzie nell'attuazione dei principi e dei diritti;
- 8) il responsabile del trattamento deve consentire al titolare del trattamento di essere corretto e trasparente nei confronti degli interessati per quanto concerne la valutazione e dimostrazione dell'effettiva attuazione della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita, analogamente a quanto si verifica nella dimostrazione della loro conformità con il RGPD in base al principio di responsabilizzazione;
- 9) le tecnologie di rafforzamento della protezione dei dati (PET, privacy-enhancing technologies) che hanno raggiunto lo stato dell'arte possono essere utilizzate fra le misure da adottare in conformità dei requisiti della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita, se del caso, secondo un approccio basato sul rischio. Si ricorda che di per sé, le PET non coprono necessariamente gli obblighi di cui all'articolo 25 del RGPD;
- 10) il responsabile del trattamento deve tenere conto che i sistemi preesistenti sono soggetti agli stessi obblighi in materia di protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita ai quali soggiacciono i sistemi nuovi, cosicché, ove non siano già conformi ai principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita e non sia possibile effettuare modifiche per adempiere ai relativi obblighi, i sistemi preesistenti non sono conformi agli obblighi del RGPD e non possono essere utilizzati per trattare dati personali;
- 11) il responsabile del trattamento deve trattare solo i dati personali che sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per la finalità. La minimizzazione dei dati realizza e rende operativo il principio di necessità. Nel proseguire il trattamento, il responsabile deve valutare periodicamente se i dati personali trattati siano ancora adeguati, pertinenti e necessari o se occorra cancellarli o renderli anonimi.
- 12) la minimizzazione può anche riferirsi al grado di identificazione. Se la finalità del trattamento non richiede che i set di dati definitivi si riferiscano a una persona fisica identificata o identificabile (come nelle statistiche), ma lo richiede il trattamento iniziale (ad es. prima dell'aggregazione dei dati), il responsabile cancella o rende anonimi i dati personali non appena non sia più necessaria l'identificazione. Se l'identificazione continua a essere necessaria per le altre attività di trattamento, i dati personali dovrebbero essere pseudonimizzati al fine di ridurre i rischi per i diritti degli interessati."