



Regione Lombardia

DECRETO N. 10114

Del 12/07/2018

Identificativo Atto n. 6131

PRESIDENZA

Oggetto

MODIFICHE AGLI ATTI DI ADESIONE AL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE VERSO IL NODO NAZIONALE PAGAMENTI A DISPOSIZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI DEL TERRITORIO LOMBARDO

L'atto si compone di 15 pagine

di cui 12 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SEMPLIFICAZIONE E TRASFORMAZIONE DIGITALE

CONSIDERATO che con DGR 6911 del 24 luglio 2017 "Supporto agli enti locali della Lombardia per l'adesione al nodo nazionale dei pagamenti e attivazione del servizio My Pay" la Giunta Regionale ha:

- Messo a disposizione degli Enti pubblici il servizio di intermediazione verso il nodo nazionale dei pagamenti elettronici (PagoPA) tramite piattaforma acquisita in riuso dalla Regione Veneto (My Pay)
- Approvato le "Istruzioni per l'adesione al servizio", comprensive del testo tipo di delibera/determina adottabile dagli Enti per aderire al servizio;

DATO ATTO che in data 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, meglio conosciuto come GDPR (General Data Protection Regulation), che:

- Introduce nuove regole su informativa e consenso al trattamento
- Definisce i limiti al trattamento automatizzato dei dati personali dei cittadini;

ACCERTATO che le nuove regole devono essere applicate in modo esplicito dagli Enti che avviano un servizio che preveda il trattamento di dati personali, e a tal fine è stato necessario integrare le funzionalità del servizio offerto da Regione e modificare lo schema tipo di delibera/determina per l'adesione al servizio, allegato A) al presente atto;

VERIFICATO che le stesse regole sono applicabili anche agli Enti che hanno già deliberato l'adesione al servizio, da parte dei quali si rende necessaria l'approvazione di una nuova determina/delibera secondo lo schema tipo di cui all'allegato B;

DATO ATTO che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

- 1) di approvare lo schema tipo di delibera/determina, integrato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, per le nuove adesioni degli enti pubblici del



Regione Lombardia

territorio (in qualità di titolari del trattamento dei dati personali indispensabili per la gestione dei pagamenti elettronici ad essi dovuti da parte dei cittadini/imprese) al servizio di intermediazione verso il nodo nazionale dei pagamenti ed alla relativa piattaforma resa disponibile, a titolo gratuito, da Regione Lombardia (in qualità di Responsabile dei trattamenti) – Allegato A);

- 2) di approvare lo schema tipo di determina/delibera per gli Enti che hanno già deliberato l'adesione al servizio di intermediazione regionale – Allegato B);
- 3) di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente decreto sul portale di Regione Lombardia nella sezione dedicata all'Agenda Digitale Lombarda.

IL DIRIGENTE

OSCAR ALESSANDRO SOVANI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Atto di adesione

L'Ente che intende aderire al Portale dei Pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni di Regione Lombardia deve approvare, con le modalità definite dall'Ente stesso (delibera o determina), il seguente atto di adesione.

OGGETTO: ADESIONE A PAGOPA E AL SERVIZIO REGIONALE RELATIVO AI PAGAMENTI TELEMATICI VERSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (MYPAY)

VISTO l'art. 5 comma 4 del D.LGS. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) - nonché l'art. 15, comma 5 bis del D.L. n. 179 /2012, con i quali è stato introdotto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di accettare i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, avvalendosi per le "attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'art. 81, comma 2 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";

VISTE le Linee Guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi" (pubblicate nella G.U. del 7 febbraio 2014);

CONSIDERATO che l'Agenzia per l'Italia Digitale mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni, attraverso il Sistema Pubblico di Connettività, una piattaforma tecnologica per assicurare l'interconnessione e l'interoperabilità tra queste ultime ed i prestatori di servizi di pagamento, denominata "PagoPA";

CONSIDERATO che l'interconnessione al sistema può essere effettuata direttamente oppure attraverso l'ausilio di un'amministrazione già aderente al Sistema che svolga il ruolo di intermediario tecnologico;

CONSIDERATO che l'istituzione del "Nodo dei Pagamenti" ha una duplice finalità:

- i. Consentire a cittadini e imprese di effettuare i pagamenti mediante l'utilizzo di canali telematici senza doversi recare presso sportelli bancari o postali;
- ii. Automatizzare l'attività di riconciliazione degli incassi attraverso l'attribuzione a ciascun provento di un Identificativo Univoco di Versamento (IUV);

CONSIDERATO che nel "Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019" approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 31.05.2017, è previsto che entro dicembre 2017 tutte le PA devono definire il piano di adesione e attivazione a PagoPA, ed in particolare "Le amministrazioni che entro giugno 2017 non hanno ancora completato l'adesione, dovranno adottare, in logica di sussidiarietà, le soluzioni già disponibili attuate dalle altre amministrazioni quali, ad esempio, piattaforme di regioni o di altre amministrazioni, che si propongono con il ruolo di intermediario previsto dal sistema."

CONSIDERATO che Regione Lombardia mette a disposizione un Portale dei Pagamenti a titolo gratuito e si propone quale intermediario tecnologico per gli Enti Locali;

RITENUTO di aderire al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi per mezzo dell'infrastruttura denominata "PagoPA" nonché al Portale dei Pagamenti messo a disposizione da Regione Lombardia;

CONSIDERATO che sono previste diverse modalità operative:

- Pagamento spontaneo;
- Pagamento per flussi;
- Pagamento iniziato presso Ente;

PRESO ATTO delle condizioni generali di servizio e delle indicazioni fornite a corredo del disciplinare di utilizzo del Portale dei Pagamenti;

RITENUTO opportuno aderire al Portale per i pagamenti telematici di Regione Lombardia;

RITENUTO necessario, al fine di procedere all'attivazione del servizio, nominare <nome, cognome e ruolo all'interno dell'organizzazione> quale "Referente dei Pagamenti" nei rapporti con la Regione Lombardia e con l'Agenzia per l'Italia Digitale;

CONSIDERATO che l'adesione al Servizio comporta successivamente l'invio di informazioni tecniche aggiuntive a Regione Lombardia utili alla configurazione del servizio;

CONSIDERATO che l'adesione al Servizio comporta il trattamento di dati personali riferibili a persone fisiche coinvolte nel processo dei pagamenti, a qualsiasi titolo dovuti, nei confronti degli Enti che utilizzano il Portale dei Pagamenti di Regione Lombardia.

DELIBERA/DETERMINA

1. Di aderire al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi per mezzo dell'infrastruttura denominata "PagoPA", tramite intermediario tecnologico;
2. Di aderire al servizio Portale dei Pagamenti messo a disposizione da Regione Lombardia;
3. Di approvare il Disciplinare di utilizzo del servizio Portale dei pagamenti, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);
4. Di aver preso visione delle Condizioni generali di servizio, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato B);
5. Di aver preso visione dei contenuti relativi al trattamento dei dati personali di cui all'Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto e di nominare Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, quale Responsabile del trattamento, conferendo, con il medesimo atto, espressa e specifica autorizzazione nei confronti di Regione Lombardia in ordine alla nomina in qualità di Sub-Responsabili, per i medesimi trattamenti di dati personali, delle seguenti società:
 1. Lombardia Informatica [Lombardia Informatica S.pa, Via Torquato Taramelli, 26 Milano, P.IVA 05017630152, TIPOLOGIA DI ATTIVITA': Gestione applicativa
 2. Caggemini [Caggemini Services SAS, P.IVA 652025792, 11 Rue de Tilsitt 75017 Paris, TIPOLOGIA DI ATTIVITA'Gestione applicativa]
 3. Engineering [Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., **Via San Martino della Battaglia, 56 00185 Roma**, P.IVA **05724831002**, TIPOLOGIA DI ATTIVITA'Gestione applicativa]
 4. Lombardia Gestione [Lombardia Gestione srl, Via Torquato Taramelli 26 Milano, P.IVA 07004340969, TIPOLOGIA DI ATTIVITA'Gestione Sistemistica]
6. Di nominare il <nome, cognome e ruolo all'interno dell'organizzazione>, quale "Referente dei Pagamenti" nei rapporti con Regione Lombardia e con l'Agenzia per l'Italia Digitale.

ALLEGATO A – DISCIPLINARE DI UTILIZZO

Oggetto del servizio

Il portale dei pagamenti è costituito da un portale vero e proprio, disponibile pubblicamente, che rende disponibili un insieme di servizi web per l'interoperabilità con i sistemi degli enti e con PagoPA e un'applicazione di riconciliazione e analisi dei dati sui pagamenti (MyPivot).

Il portale è lo strumento messo a disposizione di cittadini e operatori degli Enti per le attività di pagamento. Oggetto del servizio è l'adesione alle procedure di riscossione offerte da PagoPA da parte dell'Ente richiedente, in qualità di amministrazione beneficiaria dei pagamenti telematici, al fine di consentire a cittadini e imprese il pagamento di somme a vario titolo da questi dovute rispettivamente ai Soggetti aderenti, attraverso i servizi di pagamento erogati dai PSP, in ottemperanza di quanto stabilito dall'articolo 5 del CAD e nel rispetto di quanto previsto nelle Linee Guida emanate in materia dall'AgID.

Obblighi delle parti

L'Ente richiedente si fa carico delle attività di test preliminari e strumentali all'adesione al Portale dei Pagamenti, nella qualità di beneficiaria dei pagamenti. Resta esclusa ogni responsabilità dell'Intermediario tecnologico, nella sua funzione di operatore per l'intermediazione tecnologica, in ordine alla correttezza dei dati contenuti nei flussi scambiati. L'Amministrazione regionale, nella sua qualità di Intermediario tecnologico, si impegna a realizzare e mantenere l'infrastruttura tecnologica per consentire il colloquio tra gli Enti richiedenti attraverso PagoPA e i PSP nel rispetto delle regole di cui alle Linee guida.

Non sono previsti oneri a carico degli Enti aderenti ad eccezione degli eventuali oneri per l'adeguamento dei propri gestionali nel caso di adesione al Portale dei Pagamenti nelle modalità "Per flussi" e "Iniziato presso Ente".

L'Ente richiedente si riserva la facoltà di recedere dallo stesso, senza obbligo di motivazione, mediante comunicazione da inviare a mezzo PEC con preavviso di 180 giorni, senza che a fronte di detto recesso possa essere preteso dalle Parti alcun rimborso, risarcimento o indennizzo.

Le comunicazioni tra le Parti verranno eseguite in forma scritta esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: presidenza@pec.regione.lombardia.it

Garanzia di riconoscimento dell'Utente

Per i pagamenti iniziati presso i sistemi dell'Ente che usano il servizio di Regione Lombardia come intermediario per il processo di checkout (modalità di integrazione on demand), l'Ente si obbliga a riconoscere l'utente che inizia la transazione (autenticazione standard tipo username/password o equivalenti).

Obblighi verso l'Utente

Regione Lombardia garantisce la funzionalità dei sistemi messi a disposizione degli utenti sulla base dei livelli di servizio e degli altri impegni contenuti del presente documento.

Regione Lombardia non può essere ritenuta responsabile di eventuali malfunzionamenti dei sistemi informatici che non sono sotto il controllo dell'amministrazione.

ALLEGATO B – CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO

Regione Lombardia (di seguito Regione), rende disponibile gratuitamente agli Enti Locali della Lombardia (di seguito Ente) il servizio di interconnessione a PagoPA, tramite l'utilizzo della soluzione Portale dei Pagamenti.

L'Ente dichiara – in esito alle verifiche effettuate sotto il profilo tecnico, funzionale organizzativo ed economico – di conoscere il servizio e le relative specifiche tecniche e funzionali e di ritenere, sulla base di tali verifiche, detto servizio idoneo a soddisfare le proprie esigenze, anche tenuto conto delle personalizzazioni che si rendono

necessarie.

L'Ente solleva la Regione da qualsiasi responsabilità per eventuali danni – diretti e indiretti, materiali e immateriali – che lo stesso Ente, o i terzi, dovessero subire per l'utilizzo del servizio.

L'Ente assume ogni responsabilità in merito all'uso, alle modifiche, alle integrazioni, agli adattamenti dei programmi applicativi operati dallo stesso Ente, anche in caso di violazione di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Pertanto, l'Ente si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le responsabilità per i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.

Soggetti incaricati alla pubblicazione

L'Ente procede alla designazione di un soggetto, mediante apposita designazione formale, a cui assegna le funzioni di Referente e responsabile sia della pubblicazione di informazioni sia dei rapporti con Regione Lombardia e AgID.

Impegni e responsabilità

La Regione, quale soggetto proprietario della struttura informatica erogante il servizio, fornisce all'Ente, a titolo gratuito, la piattaforma tecnologica, all'interno della quale usufruire delle funzionalità previste dal servizio. L'Ente si impegna ad utilizzare il servizio con la diligenza dovuta ed a rendere il servizio regionale uno strumento attendibile ed affidabile per gli Utenti, cittadini ed imprese, fornendo notizie e documenti utili.

La Regione declina qualsiasi responsabilità per errori, inesattezze, inadempienze e/o falsità relative ai contenuti ed alle informazioni pubblicate tramite il servizio, comprese le "aree ad accesso controllato", e/o all'uso che degli stessi ne venga fatto.

In nessun caso la Regione potrà essere ritenuta responsabile per fatti e/o danni e/o pregiudizi di qualsiasi genere, che possano derivare all'Utente e/o a terzi dall'utilizzo del servizio dalla consultazione dei dati o delle informazioni, dalla pubblicazione e/o dall'utilizzo di informazioni, in essi presenti.

La Regione declina ogni responsabilità per i danni diretti od indiretti, legati alla natura o alla perdita dei dati o altri contenuti in genere pubblicati, derivanti o correlati all'utilizzo, incapacità di utilizzo, uso non autorizzato, posti in essere da personale dell'Ente.

L'Ente, nella pubblicazione di contenuti tramite il servizio, è responsabile nei confronti dei terzi del rispetto delle normative in materia di diritto d'autore, copyright, proprietà industriale e brevetti.

L'Ente, nel contesto del trattamento dei dati personali di persone fisiche effettuata attraverso i servizi e prodotti regionali, risponde del rispetto della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali, prevista dal Regolamento UE 2016/679 e della normativa vigente in materia.

Protezione da virus

La Regione adotta idonee e preventive misure di sicurezza per assicurare il corretto funzionamento dei servizi e prodotti regionali, al fine di prevenire e/o ridurre al minimo eventuali disfunzioni e/o alterazioni del sistema.

L'Ente si impegna ad inserire dati, files e cartelle di files esenti da virus, verificando preventivamente il materiale da inserire. La Regione non si assume alcuna responsabilità per eventuali conseguenze dannose subite dagli Utenti a seguito di download di materiale e/o programmi informatici "infetti" inseriti dall'Ente nei servizi e prodotti regionali.

La Regione non è, altresì, responsabile per danni, diretti e/o indiretti, derivanti da eventuali interruzioni, ritardi e/o anomalie del servizio per cause non dipendenti da Regione Lombardia, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: black-out del fornitore di energia elettrica, guasti nelle rete di comunicazione elettronica del fornitore di connettività o eventi eccezionali: catastrofi, terremoti e/o disastri naturali, ecc.

Clausole finali

Nel caso di gravi violazioni nell'uso del servizio, la Regione potrà sospendere, previa comunicazione, l'erogazione del servizio, riservandosi anche facoltà di segnalazione delle violazioni alle autorità competenti.

La Regione si riserva, altresì, il diritto di modificare laddove necessario le condizioni di utilizzo, le modalità, funzionali ed operative, dell'infrastruttura organizzativa e tecnologica di erogazione del servizio. Eventuali modificazioni saranno comunicate per iscritto agli Enti.

ALLEGATO C – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL CONTESTO DEL SERVIZIO Portale dei Pagamenti OFFERTO DA REGIONE LOMBARDIA

1. PREMESSA

La fruizione del Servizio Portale dei Pagamenti offerto da Regione Lombardia, intermediario tecnologico per gli Enti, comporta il trattamento di dati personali, secondo la definizione del Regolamento UE 2016/679 (nel seguito, "Regolamento") e della normativa vigente in materia.

L'Ente (nel seguito anche, "Titolare del trattamento") fruitore del Servizio Portale dei Pagamenti, offerto da Regione Lombardia, riveste il ruolo di Titolare del trattamento dei dati personali di propria pertinenza (dati dei cittadini tenuti ad effettuare pagamenti nei confronti dell'Ente, ecc.), ospitati sui server regionali dedicati ai servizi e prodotti regionali, in relazione ai quali la società Lombardia Informatica SpA, Digital Company di Regione Lombardia, assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati con il compito esclusivo di gestire il corretto funzionamento della piattaforma per l'erogazione dei servizi e prodotti regionali, all'interno della quale i singoli Enti inseriscono i propri contenuti ed informazioni, nonché dati personali. Lombardia Informatica SpA in relazione ai medesimi dati personali di persone fisiche svolge, altresì, il compito di amministratore dei sistemi.

2. FINALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali nel contesto del Servizio Portale dei Pagamenti, di natura esclusivamente informatizzata, è finalizzata a consentire all'Ente di svolgere le proprie finalità istituzionali di adesione, in regime di collaborazione con l'Ente Regionale, alla piattaforma tecnologia denominata "PagoPA", di cui al "Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019" approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 31.05.2017.

3. RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Regione Lombardia, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, in relazione a tutti i trattamenti di dati personali resi necessari in attuazione del presente atto di adesione, è nominata da parte degli Enti quale Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento.

Regione Lombardia tratta i dati personali coinvolti nel Servizio Portale dei Pagamenti, di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione del presente atto di adesione, in base a quanto stabilito all'interno di quest'ultimo.

4. DURATA DELLA NOMINA

La nomina in qualità di Responsabile del trattamento di Regione Lombardia e degli eventuali ulteriori Responsabili da essa individuati produrrà i suoi effetti a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto di adesione e rimarrà in vigore fino alla sua cessazione, indipendentemente dalla causa di detta cessazione.

5. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

Regione Lombardia, Responsabile del Trattamento dei dati personali, avrà la facoltà di ricorrere alla nomina delle società LISPA, Lombardia Gestione, Capgemini, Engineering in qualità di "Sub-Responsabili" del trattamento di dati personali ad essa subordinati nell'ambito delle attività di trattamento di dati personali per conto del Titolare

del trattamento.

Ai sensi dell'art. 28, c.2, del Regolamento, tale facoltà è da intendersi quale autorizzazione scritta "specificata" da parte del Titolare del trattamento nei confronti di Regione Lombardia, Responsabile del trattamento per le attività di trattamento dei dati personali nel contesto del Servizio Portale dei Pagamenti.

Regione Lombardia sarà tenuta, in sede di individuazione di differenti Sub-Responsabili rispetto ai soggetti summenzionati, ad informare preventivamente il Titolare del trattamento, al fine di consentire a quest'ultimo, come prescritto dall'art. 28 c.2 del Regolamento, di potere manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell' Titolare del trattamento, decorso il quale Regione Lombardia potrà procedere all'effettuazione delle nomine, normativamente previste, nei confronti dei Sub-Responsabili del trattamento individuati.

Ai sensi dell'art. 28 c. 4 del Regolamento, in capo ai Sub-Responsabili del trattamento, Regione Lombardia imporrà i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto di adesione, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalle leggi applicabili.

6. OBBLIGHI E DOVERI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Regione Lombardia, Responsabile del trattamento, dichiara con il presente atto di adesione di avere una struttura ed una organizzazione adeguata per l'esecuzione dell'incarico di trattamento dei dati personali del Titolare del trattamento e si impegna ad adeguarla ovvero a mantenerla adeguata alla delicatezza dell'incarico stesso, garantendo il pieno rispetto (per sé, per i propri dipendenti e collaboratori interni ed esterni) delle istruzioni sul trattamento dei dati personali di cui al contenuto del paragrafo 7 del presente "allegato c", oltre che di tutte le norme di legge in materia applicabili.

7. ISTRUZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'accesso ai dati personali da parte di Regione Lombardia, Responsabile del Trattamento dei dati personali, e dei sub-fornitori, nominati in qualità di Sub-Responsabili, avverrà limitatamente alle occasioni di reale necessità per fornire supporto all'Ente Titolare del trattamento che ne fa esplicita richiesta nel rispetto delle regole di sicurezza.

In ossequio alle prescrizioni del Regolamento, Regione Lombardia e i Sub-Responsabili da essa individuati saranno tenuti ad ottemperare alle seguenti istruzioni, nel contesto dei trattamenti di dati personali coinvolti nel Servizio Portale dei Pagamenti, oggetto del presente atto di adesione come prescritto dall'art. 28 c.3 del Regolamento:

- a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, 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 vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) rispettare le condizioni di cui al capitolo 5 del presente "allegato c" per ricorrere alle figure dei Sub-Responsabili del trattamento;
- d) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 del Regolamento, ove applicabili;

- e) su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- f) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alle presenti istruzioni e consentire, oltretutto contribuire, alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
- g) informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi i contenuti del Regolamento UE richiamato o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.
- h) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 33 a 36 del Regolamento (misure di sicurezza, notificazione e comunicazione di violazioni, valutazione d'impatto e consultazione preventive), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- i) mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:
 - i. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - ii. la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - iii. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - iv. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
 - v. la predisposizione di procedure di autenticazione sicura per l'accesso alle aree riservate del Portale dei Pagamenti;
- j) garantire che i soggetti agenti sotto l'autorità del Responsabile del trattamento e aventi accesso ai dati personali riferibili al Servizio Portale dei Pagamenti non trattino tali dati se non debitamente istruiti dallo stesso Responsabile.

Integrazione all'Atto di adesione al Portale dei Pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni di Regione Lombardia

L'entrata in vigore del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (**GDPR**) ha richiesto, nell'ambito dello sviluppo del servizio, un'attenzione particolare ai temi della **privacy e del trattamento dei dati personali**.

Il presente documento è volto a modificare ed integrare l'Atto di Adesione precedentemente deliberato dal vostro Ente, allo scopo di definire i ruoli degli attori coinvolti nel processo del trattamento dei dati personali e le modalità di trattamento degli stessi.

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALL'ATTO DI ADESIONE DEL SERVIZIO REGIONALE PORTALE PAGAMENTI

- VISTO l'art. 5 comma 4 del D.LGS. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) - nonchè l'art. 15, comma 5 bis del D.L. n. 179 /2012, con i quali è stato introdotto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di accettare i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, avvalendosi per le "attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'art. 81, comma 2 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";
- VISTE le Linee Guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazione e dei gestori di pubblici servizi" (pubblicate nella G.U. del 7 febbraio 2014);
- VISTO il Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation);
- CONSIDERATO il precedente Atto di Adesione deliberato [\[INSERIRE NUMERO DELIBERA, LUOGO E DATA\]](#);
- CONSIDERATO che l'adesione al Servizio comporta il trattamento di dati personali riferibili a persone fisiche coinvolte nel processo dei pagamenti, a qualsiasi titolo dovuti, nei confronti degli Enti che utilizzano il Portale dei Pagamenti di Regione Lombardia.

DELIBERA/DETERMINA

- Di aver preso visione delle "CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO", parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato B);
- Di aver preso visione dei contenuti relativi al trattamento dei dati personali di cui all'Allegato C "TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL CONTESTO DEL SERVIZIO PORTALE PAGAMENTI OFFERTO DA REGIONE LOMBARDIA", parte integrante e sostanziale del presente atto, e di nominare Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, quale Responsabile del trattamento, conferendo espressa e specifica autorizzazione nei confronti di Regione Lombardia in ordine alla

nomina in qualità di Sub-Responsabili, per i medesimi trattamenti di dati personali, delle seguenti società:

1. Lombardia Informatica s.p.a, Via Torquato Taramelli, 26 Milano, P.IVA 05017630152 FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI/TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ Gestione applicativa
2. Capgemini Services SAS, P.IVA652025792, 11 Rue de Tilsitt 75017 Paris, FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI/TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ Gestione applicativa
3. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., **Via San Martino della Battaglia, 56 00185 Roma, 05724831002** FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI/TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ Gestione applicativa
4. Lombardia Gestione srl, Via Torquato Taramelli 26 Milano, P.IVA 07004340969, FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI/TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ Gestione Sistemistica

ALLEGATO B: CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

IMPEGNI E RESPONSABILITA'

La Regione, quale soggetto proprietario della struttura informatica erogante il servizio, fornisce all'Ente, a titolo gratuito, la piattaforma tecnologica, all'interno della quale usufruire delle funzionalità previste dal servizio. L'Ente si impegna ad utilizzare il servizio con la diligenza dovuta ed a rendere il servizio regionale uno strumento attendibile ed affidabile per gli Utenti, cittadini ed imprese, fornendo notizie e documenti utili.

La Regione declina qualsiasi responsabilità per errori, inesattezze, inadempienze e/o falsità relative ai contenuti ed alle informazioni pubblicate tramite il servizio, comprese le "aree ad accesso controllato", e/o all'uso che degli stessi ne venga fatto.

In nessun caso la Regione potrà essere ritenuta responsabile per fatti e/o danni e/o pregiudizi di qualsiasi genere, che possano derivare all'Utente e/o a terzi dall'utilizzo del servizio dalla consultazione dei dati o delle informazioni, dalla pubblicazione e/o dall'utilizzo di informazioni, in essi presenti.

La Regione declina ogni responsabilità per i danni diretti od indiretti, legati alla natura o alla perdita dei dati o altri contenuti in genere pubblicati, derivanti o correlati all'utilizzo, incapacità di utilizzo, uso non autorizzato, posti in essere da personale dell'Ente.

L'Ente, nella pubblicazione di contenuti tramite il servizio, è responsabile nei confronti dei terzi del rispetto delle normative in materia di diritto d'autore, copyright, proprietà industriale e brevetti.

L'Ente, nel contesto del trattamento dei dati personali di persone fisiche effettuata attraverso i servizi e prodotti regionali, risponde del rispetto della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali, prevista dal Regolamento UE 2016/679 e della normativa vigente in materia.

ALLEGATO C: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL CONTESTO DEL SERVIZIO PORTALE PAGAMENTI OFFERTO DA REGIONE LOMBARDIA

1. PREMESSA

La fruizione del Servizio Portale dei Pagamenti offerto da Regione Lombardia, intermediario tecnologico per gli Enti, comporta il trattamento di dati personali, secondo la definizione del Regolamento UE 2016/679 (nel seguito, "Regolamento") e della normativa vigente in materia.

L'Ente (nel seguito anche, "Titolare del trattamento") fruitore del Servizio Portale dei Pagamenti, offerto da Regione Lombardia, riveste il ruolo di Titolare del trattamento dei dati personali di propria pertinenza (dati dei cittadini tenuti ad effettuare pagamenti nei confronti dell'Ente, ecc.), ospitati sui

server regionali dedicati ai servizi e prodotti regionali, in relazione ai quali la società Lombardia Informatica SpA, Digital Company di Regione Lombardia, assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati con il compito esclusivo di gestire il corretto funzionamento della piattaforma per l'erogazione dei servizi e prodotti regionali, all'interno della quale i singoli Enti inseriscono i propri contenuti ed informazioni, nonché dati personali. Lombardia Informatica SpA in relazione ai medesimi dati personali di persone fisiche svolge, altresì, il compito di amministratore dei sistemi.

2. FINALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali nel contesto del Servizio Portale dei Pagamenti, di natura esclusivamente informatizzata, è finalizzata a consentire all'Ente di svolgere le proprie finalità istituzionali di adesione, in regime di collaborazione con l'Ente Regionale, alla piattaforma tecnologia denominata "PagoPA", di cui al "Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019" approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 31.05.2017.

3. RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Regione Lombardia, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, in relazione a tutti i trattamenti di dati personali resi necessari in attuazione del presente atto di adesione, è nominata da parte degli Enti quale Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento.

Regione Lombardia tratta i dati personali coinvolti nel Servizio Portale dei Pagamenti, di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione del presente atto di adesione, in base a quanto stabilito all'interno di quest'ultimo.

4. DURATA DELLA NOMINA

La nomina in qualità di Responsabile del trattamento di Regione Lombardia e degli eventuali ulteriori Responsabili da essa individuati produrrà i suoi effetti a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto di adesione e rimarrà in vigore fino alla sua cessazione, indipendentemente dalla causa di detta cessazione.

5. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

Regione Lombardia, Responsabile del Trattamento dei dati personali, avrà la facoltà di ricorrere alla nomina delle società LISPA, Lombardia Gestione, Capgemini, Engineering in qualità di "Sub-Responsabili" del trattamento di dati personali ad essa subordinati nell'ambito delle attività di trattamento di dati personali per conto del Titolare del trattamento.

Ai sensi dell'art. 28, c.2, del Regolamento, tale facoltà è da intendersi quale autorizzazione scritta "specificata" da parte del Titolare del trattamento nei confronti di Regione Lombardia, Responsabile del trattamento per le attività di trattamento dei dati personali nel contesto del Servizio Portale dei Pagamenti.

Regione Lombardia sarà tenuta, in sede di individuazione di differenti Sub-Responsabili rispetto ai soggetti summenzionati, ad informare preventivamente il Titolare del trattamento, al fine di consentire a quest'ultimo, come prescritto dall'art. 28 c.2 del Regolamento, di potere manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell' Titolare del trattamento, decorso il quale Regione Lombardia potrà procedere all'effettuazione delle nomine, normativamente previste, nei confronti dei Sub-Responsabili del trattamento individuati.

Ai sensi dell'art. 28 c. 4 del Regolamento, in capo ai Sub-Responsabili del trattamento, Regione Lombardia imporrà i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto di adesione, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalle leggi applicabili.

6. OBBLIGHI E DOVERI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Regione Lombardia, Responsabile del trattamento, dichiara con il presente atto di adesione di avere una struttura ed una organizzazione adeguata per l'esecuzione dell'incarico di trattamento dei dati personali del Titolare del trattamento e si impegna ad adeguarla ovvero a mantenerla adeguata alla delicatezza dell'incarico stesso, garantendo il pieno rispetto (per sé, per i propri dipendenti e collaboratori interni ed esterni) delle istruzioni sul trattamento dei dati personali di cui al contenuto del paragrafo 7 del presente "allegato c", oltre che di tutte le norme di legge in materia applicabili.

7. ISTRUZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'accesso ai dati personali da parte di Regione Lombardia, Responsabile del Trattamento dei dati personali, e dei sub-fornitori, nominati in qualità di Sub-Responsabili, avverrà limitatamente alle occasioni di reale necessità per fornire supporto all'Ente Titolare del trattamento che ne fa esplicita richiesta nel rispetto delle regole di sicurezza.

In ossequio alle prescrizioni del Regolamento, Regione Lombardia e i Sub-Responsabili da essa individuati saranno tenuti ad ottemperare alle seguenti istruzioni, nel contesto dei trattamenti di dati personali coinvolti nel Servizio Portale dei Pagamenti, oggetto del presente atto di adesione come prescritto dall'art. 28 c.3 del Regolamento:

- a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, 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 vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) rispettare le condizioni di cui al capitolo 5 del presente "allegato c" per ricorrere alle figure dei Sub-Responsabili del trattamento;
- d) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 del Regolamento, ove applicabili;
- e) su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- f) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alle presenti istruzioni e consentire, oltreché contribuire, alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
- g) informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi i contenuti del Regolamento UE richiamato o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.
- h) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 33 a 36 del Regolamento (misure di sicurezza, notificazione e comunicazione di violazioni, valutazione d'impatto e consultazione preventive), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- i) mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:
 - i. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - ii. la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

- iii. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - iv. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
 - v. la predisposizione di procedure di autenticazione sicura per l'accesso alle aree riservate del Portale dei Pagamenti;
- j) garantire che i soggetti agenti sotto l'autorità del Responsabile del trattamento e aventi accesso ai dati personali riferibili al Servizio Portale dei Pagamenti non trattino tali dati se non debitamente istruiti dallo stesso Responsabile.