

## **Deliberazione del Consiglio di Amministrazione**

**atto n. 2018/14**

**Seduta del 31/08/2018, ore 11.30**

Presenti:

Alessandro Pastacci, Presidente

Stefano Begotti, Consigliere e Vice Presidente

Mara Pesaro, Consigliere

Iacopo Rebecchi, Consigliere

Barbara Chilesi, Consigliere

Assenti: nessuno

Assiste il Sostituto del direttore Giovanni Balzanelli che, ai sensi dell'art. 5 c. 5 dello Statuto, funge da segretario verbalizzante

**Oggetto: Integrazione all'Atto di adesione al Portale dei Pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni di Regione Lombardia.-**

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che 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, introducono 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”*;

RICHIAMATE 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);

RICORDATO che Regione Lombardia mette a disposizione a tale titolo il proprio servizio “MyPay” a forma gratuita e si propone quale intermediario tecnologico per gli Enti Locali;

DATO ATTO:

- che l'Agenzia non intrattiene rapporti con il cittadino o con imprese che comportino pagamenti in via diretta, ma che peraltro è tenuta a fornire servizi che richiedono istanze da parte dei gestori corredate da marca da bollo, anch'essa risolvibile in via digitale;
- che con propria deliberazione 2017/17 del 29/11/2017 ha aderito 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 “MyPay” messo a disposizione da Regione Lombardia, con la modalità operativa del pagamento spontaneo (destinata esclusivamente alla regolarizzazione dell'imposta di bollo dovuta per il rilascio di taluni atti);

ESAMINATE le innovazioni in materia di trattamento dei dati personali introdotte Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation), che richiedono l'aggiornamento degli impegni contenuti nella convenzione in essere con MyPay;

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;

VISTI:

- Il disciplinare di Utilizzo del servizio MyPay già allegato A) come parte integrante della deliberazione 2017/17 qui richiamata;
- i pareri favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del TUEL;
- Il Testo Unico degli Enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto dell'Agenzia;

Con voti unanimi e palesi;

## DELIBERA

1. Di aver preso visione delle “CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO”, aggiornate come parte integrante e sostanziale del presente atto (Nuovo allegato B);
2. Di aver preso visione dei contenuti relativi al trattamento dei dati personali di cui al nuovo 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 pertanto 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 ATTIVITA’ 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;
3. Di dare atto che nulla è mutato per quanto attiene il disciplinare di utilizzo del servizio “My Pay” di cui all’allegato A) alla propria deliberazione 2017/17 del 29/11/2017;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
*F.to Giovanni Balzanelli*

IL PRESIDENTE DELL’AGENZIA  
*F.to Alessandro Pastacci*

---

## **NUOVO 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.

## **NUOVO 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.