Allegato al modulo di adesione

Atto di designazione della Regione verso il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 (responsabile del trattamento delle regioni /province autonome) a Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, paragrafo 4, del Regolamento UE 2016/679 e nell'ambito della "Convenzione piattaforma vaccinale".

Sommario

1. Premessa

Con il presente atto è disciplinato il trattamento di dati personali affidato dalla Regione _____, in qualità di titolare del trattamento, al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 (di seguito il Responsabile) per l'espletamento delle attività previste dall'art. 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, disciplinate dalla "Convenzione piattaforma vaccinale" tra il Commissario e Poste Italiane S.p.A.:

Nome del soggetto che agisce in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali:	Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19
Sede Legale:	Roma, via XX settembre, n. 11
Email:	commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it

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 e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, anche "Regolamento";

PRESO ATTO

- che l'art. 4, paragrafo 1, numero 8, del suddetto Regolamento definisce il "*Responsabile del trattamento come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento*";

- che l'art. 28, par. 4 del Regolamento dispone che **"***Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile*".

CONSIDERATO

- che il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, giusto quanto previsto dall'art. 3 del D.L. n. 2/2021 presenta - a mente dell'art. 28, paragrafo 1 e del considerando 81 del Regolamento - garanzie sufficienti, in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento, anche per la sicurezza e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

TANTO PREMESSO e CONSIDERATO

La Regione (o Amministrazione) _____

in persona del _____, con sede in _____ Via _____, in qualità di esercente le funzioni di Titolare del trattamento, con il presente Atto, in ottemperanza all'art. 28, paragrafo 4, del Regolamento, designa il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, come sopra meglio generalizzato, - che accetta con la sottoscrizione del presente atto - quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del predetto Regolamento, con riferimento alle attività previste dall'art. 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, disciplinate dalla "Convenzione piattaforma vaccinale" tra il Commissario e Poste Italiane S.p.A. (sub-responsabile), aventi ad oggetto la realizzazione di una piattaforma informatica nazionale per la gestione delle prenotazioni e della somministrazione del vaccino (il "Servizio").

Con il presente documento si intendono regolare i rapporti relativi alla protezione dei dati personali che il Commissario straordinario tratterà in qualità di Responsabile.

Il Responsabile conferma la sua diretta conoscenza degli obblighi che assume in relazione a quanto disposto dal Regolamento e si impegna a procedere al trattamento dei predetti dati, attenendosi in materia di sicurezza dei dati, oltre che al rispetto della normativa vigente, anche alle istruzioni impartite dal Titolare che vigilerà sulla loro puntuale osservanza. Qualsiasi mutamento sostanziale delle garanzie offerte con riferimento all'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative per la tutela dei diritti dell'interessato richieste dal Regolamento, e che possa sollevare incertezze sul mantenimento delle stesse, dovrà essere preventivamente segnalato al Responsabile.

Il Responsabile deve trattare i dati personali in maniera conforme a quanto disposto dalla normativa vigente, dai provvedimenti del Garante e soltanto secondo le istruzioni impartite sia nel presente atto sia in successive ed eventuali documentate comunicazioni del Titolare. Ciò, 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; in tal caso, il Responsabile

informerà il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico (art. 28, paragrafo 3, lett. a) del Regolamento).

I trattamenti dei dati personali relativi alle attività previste nella Convenzione devono essere effettuati con l'adozione delle misure di sicurezza ritenute idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase degli stessi trattamenti.

Il Responsabile è tenuto a trattare i dati personali nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento.

Ove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite direttamente dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.) deve attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia e deve avvertire immediatamente il Titolare proponendo un piano di attività per rimediare alle difformità riscontrate ed adottando, ove occorra, le ulteriori misure di protezione eventualmente necessarie.

1.1 Finalità del trattamento e tipologia di dati trattati

Il Responsabile effettua, per conto del Titolare, il trattamento dei dati personali necessario per lo svolgimento del Servizio. In particolare, il trattamento dei dati verrà effettuato per consentire:

a. la prenotazione dell'utente che intende sottoporsi al vaccino tramite la piattaforma gestita dal Sub-Responsabile ovvero tramite i canali alternativi che verranno messi a disposizione dell'utente (es. call center);

b. l'identificazione dell'utente in fase di prima accettazione presso i centri vaccinali o altro luogo in cui sarà consentita la somministrazione;

c. la creazione di una scheda di somministrazione di prima e seconda dose in fase di somministrazione del vaccino;

d. la trasmissione all'Anagrafe Vaccinale Nazionale delle informazioni relative alle vaccinazioni effettuate;

e. la trasmissione ai Sistemi Regionali delle informazioni relative alle vaccinazioni effettuate. Queste verranno trasmesse giornalmente (vd. *infra*, caso 1) ovvero trimestralmente (vd. *infra*, caso 2).

Per le macro-finalità sopra elencate potranno essere trattati i seguenti dati personali:

❖ *Informazioni richieste nel processo di Prenotazione*

Sotto-Processo	Informazione raccolta	Finalità
Identificazione utente	Codice Fiscale	Autenticazione ed accesso alla Piattaforma attraverso un codice univoco
	Codice della Tessera Sanitaria	
Inserimento dati	Numero cellulare	Autenticazione tramite OTP e conferma della prenotazione
	CAP	Indirizzare un'Utente presso un Centro Vaccinale
	Data di Nascita	Verifiche di appartenenza a categoria
	Nome	Informazioni richieste al fine di erogare la Somministrazione Vaccinale a domicilio
	Cognome	
	E-mail	
	Regione	
	Provincia	
	Comune	
	CAP	
	Indirizzo	

Tabella 1 - Informazioni richieste in fase di prenotazione

❖ *Informazioni richieste nel processo di Somministrazione*

Sotto-Processo	Informazione raccolta	Finalità
Accettazione	Codice fiscale	Identificare l'utente in caso di accettazione presso il Centro Vaccinale
	Nome e Cognome	
	Regione di Residenza	Imputare il costo della vaccinazione alla regione di competenza
	Provincia di Residenza	
	Comune di Residenza	
Anamnesi	Cognome	Campi compilati automaticamente al fine di identificare l'utente e la Regione di appartenenza
	Nome	
	Codice Fiscale	
	Numero di Telefono	
	Sintomatologia febbrile	Definire un quadro anamnestico dell'Utente al fine di valutarne l'idoneità vaccinale
	Diagnosi Covid tre mesi precedenti	
	Eventuale data primo tampone positivo	
	Eventuale data ultimo tampone negativo	
	Sofferenza allergia a cibi e farmaci	
	Reazioni gravi passate su vaccini	
	Presenza patologie cardiache polmonari, renali, diabete	
	Presenza patologie sangue	
	Presenza patologie sistema immunitario	
	Assunzione farmaci che indeboliscono il sistema immunitario	
	Trasfusioni di sangue nell'ultimo anno	
	Precedente da casi epilettici	
	Vaccinazioni negli ultimi 30 giorni	
	Diagnosi/ pianificazione di gravidanza nel prossimo mese	
	Allattamento	
	Assunzione di farmaci o integratori	

Tabella 2 - Informazione richiesta in fase di Somministrazione

- ***Altre Informazioni***

Processo	Informazione raccolta	Finalità
Prenotazione	Codice prenotazione	Indirizzare un Utente presso un determinato Centro Vaccinale in una determinata fascia temporale
	Nome centro vaccinale	
	Indirizzo centro vaccinale	
	Fascia oraria prenotazione	
	Data prenotazione	
Somministrazione	Appartenenza o meno dell'Utente a categoria prioritaria	Gestire la priorità degli Utenti di accesso alla vaccinazione
	Esito anamnesi: Idoneità/ Non idoneità / Eventuale esonero dell'Utente alla vaccinazione con relative note	Definire l'idoneità di un Utente alla vaccinazione
	Codice scatola del vaccino	Identificazione e gestione del vaccino oggetto della somministrazione
	Scadenza Vaccino	
	Tipologia vaccino somministrato	
	Medico incaricato di supervisionare l'operazione vaccinale	Tracciare l'operazione vaccinale
	Nome e Cognome Operatore sanitario a supporto medico	
	Sito inoculazione	
	Intervallo di date di richiamo	Identificare l'elapsed previsto tra la prima e la seconda dose.
	Consenso informato	Conferma dell'Utente della volontà di ricevere il vaccino.

Tabella 3 - Informazioni richieste di carattere non strettamente personale

❖ *Informazioni trasmesse all'Anagrafe Nazionale Vaccinale*[1]

Processo	Informazione raccolta	Finalità
Informazioni anagrafiche	Codice regione	Identificare la regione di provenienza delle informazioni anagrafiche
	Codice identificativo assistito	Identificare l'utente oggetto della vaccinazione
	Validità codice identificativo	
	Tipologia codice identificativo	
	Sesso	
	Data di nascita	
	Comune di residenza	
	ASL di residenza	
	Regione di residenza	
	Stato di residenza	
	Data Trasferimento Residenza	
	Comune di Domicilio	
	ASL di domicilio sanitario	
	Regione di domicilio sanitario	
	Cittadinanza	
	Data decesso	
Vaccinazioni somministrate	Codice regione	Identificare le informazioni legate al processo di vaccinazione
	Identificativo assistito	
	Tipologia Erogatore	
	Codice Struttura	
	Condizioni sanitarie a rischio	
	Codice AIC	
	Denominazione Vaccino	
	Tipo Formulazione	
	Via di Somministrazione	
	Lotto	
	Data Scadenza	
	Modalità Pagamento	
	Data Somministrazione	
	Sito inoculazione	
	Codice Comune Somministrazione	
	Codice ASL Somministrazione	
	Codice Regione Somministrazione	
	Stato Estero Somministrazione	
	Stato Gravidanza	
	Pregressa infezione da SARS-CoV2	
	Data primo tampone positivo	
	Antigene	
	Dose	
Prenotazioni Registrate	Codice Regione Inviante	
	Identificativo Assistito	
	Codice Regione Prenotazione	
	Tipologia Erogatore	
	Codice ASL	
	Codice Struttura	
	Identificativo del farmaco (AIC vaccino)	
	Data appuntamento	
	Numero Dose	

Tabella 4 - Informazioni trasmesse all'Anagrafe Nazionale Vaccinale

[1] Si sottolinea che non tutti i campi riportati nella Tabella 4 sono obbligatori e che i criteri di obbligatorietà sono riportati in dettaglio nelle specifiche emesse e costantemente aggiornate dal Ministero della Salute.

- ***Informazioni trasmesse ai Sistemi della Regione (caso 1)***

Processo	Informazione raccolta	Finalità
Dati anagrafici	Codice paziente	Identificare l'utente in fase di accettazione presso il Centro Vaccinale
	Cognome paziente	
	Nome paziente	
	Codice fiscale	
	Tessera	
	Data nascita	
	Sesso	
	Comune nascita	
	Comune residenza	
	Indirizzo residenza	
	Cap residenza	
	Comune domicilio	
	Indirizzo domicilio	
	Cap domicilio	
	Cittadinanza	
	Telefono 1, 2, 3	
	ULSS residenza	
	Circoscrizione di domicilio	
	Comune recapito	
	Indirizzo recapito	
	Cap recapito	
	Data decesso	
	Padre	
	Madre	
	Stato anagrafico	
	Status Vaccinale	
	Circoscrizione di residenza	
	Codice regionale	
	Email	
	Data inserimento (data inserimento in anagrafe)	
	Centro vaccinale	Identificare il centro vaccinale
	Centro territoriale	
	Note malattia	Identificare l'anamnesi del paziente
	Note (note sul paziente)	
	Categoria a rischio	
Storico vaccinale	Codice paziente (ID dipartimentale o CF)	Identificare l'utente che riceve la vaccinazione
	Utente (Codice utente registrazione)	
	Vaccinazione (Codice identificante il vaccino)	Identificare le attività legate alla vaccinazione
	Dose vaccinazione (Numero della dose)	
	Data effettuazione	
	Data Ora effettuazione	
	Centro vaccinale (Codice Centro Vaccinale)	
	Lotto (Codice lotto utilizzato per la somministrazione)	
	Data registrazione (Data effettuazione)	
	Medico responsabile (Codice Fiscale)	
	Vaccinatore (Codice Fiscale)	
	Associazione	
	Stato (Es. "Vaccinazione eseguita")	
	Sito inoculo	
	Via somministrazione	
	Campagna vaccinale (Flag vaccinazione)	
	Reazione avversa	
	Data reazione avversa	
	Dose associazione	

	Nome commerciale (codice AIC del farmaco)	
	Importo	
	Malattia	
	Esenzione	
	Fittizia	
	Data scadenza lotto	
	Luogo della vaccinazione	
	Codice asl di effettuazione	
	Id_GEV	
	Errore GEV	
	Note	
Esclusioni	Codice Paziente	Identificare le esclusioni alla vaccinazione
	Vaccinazione	
	Data Esclusione	
	Motivo Esclusione	
	Data Scadenza	

Tabella 5 - Informazioni trasmesse ai Sistemi della Regione Lombardia

❖ *Informazioni trasmesse trimestralmente ai sistemi della Regione (caso 2)*

Processo	Informazione raccolta	Finalità
Accettazione	Nome	Identificare l'utente in fase di accettazione presso il Centro Vaccinale
	Cognome	
	Codice Fiscale	
	ASL di residenza	
	Codice Prenotazione	
	Telefono	
	Email	
Anamnesi	Anamnesi - Codice Operatore	Tracciare l'operatore che effettua l'anamnesi
	Anamnesi - Username Operatore	
	Anamnesi - Nome Operatore	
	Anamnesi - Cognome Operatore	
	Stato di gravidanza	Tracciare l'operazione di anamnesi
	Codice stato di gravidanza	
Somministrazione	Codice operatore	Tracciare l'operatore di somministrazione
	Username Operatore	
	Nome Operatore	
	Cognome Operatore	
	Codice Centro Vaccinale	Tracciare l'operazione di somministrazione
	Centro Vaccinale	
	Codice Centro	
	Sottocodice Centro	
	Tipologia Erogatore	
	Data Vaccinazione	
	Ora Vaccinazione	
	Tipo Vaccino	
	Codice Vaccino	
	Codice AIC Vaccino	
	Dose Somministrazione	
	Sito di inoculazione	
	Codice sito di inoculazione	
	Codice struttura KEY	
	Scadenza lotto	
	Codice categoria prioritaria	
	Categoria prioritaria	

Tabella 6 - Informazioni trasmesse trimestralmente ai sistemi della Regione (caso 2)

1.2 Categorie di interessati

1.3 ***Il Responsabile, ai fini dello svolgimento del Servizio, tratterà i dati degli interessati che si avvarranno del servizio di prenotazione e che si sottoporranno alla somministrazione del vaccino.*** **Persone autorizzate al trattamento**

Il Responsabile si impegna ad individuare le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta, scegliendole tra i soggetti reputati idonei ad eseguire le operazioni di trattamento nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative nazionali ed europee.

Il Responsabile garantisce, a norma dell'art. 28, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento, che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

Il Responsabile deve provvedere, nell'ambito dei percorsi formativi predisposti per gli incaricati, alla formazione sulle modalità di gestione sicura e sui comportamenti prudenziali nella gestione dei dati personali, specie con riguardo all'obbligo legale di riservatezza cui sono soggette le persone autorizzate al trattamento dei dati.

Il Responsabile, considerato l'art. 32, paragrafo 4, del Regolamento, fa sì che chiunque agisca sotto la propria autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso direttamente dal Titolare o dal Sub-Responsabile quale suo tramite, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

1.4 ***Il Responsabile garantisce l'adozione di misure tecniche e organizzative necessarie a far sì che i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali che agiscono sotto la sua responsabilità siano autorizzati, sulla base di accessi profilati, a trattare esclusivamente i dati necessari allo svolgimento delle mansioni ad essi affidati nell'ambito del Servizio.*** **Amministratori di sistema**

Al fine di individuare tra i suoi dipendenti i soggetti da nominare Amministratori di sistema, il Responsabile si impegna a far riferimento alla valutazione delle caratteristiche soggettive e alla definizione che di tali figure viene data nell'ambito del Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008 e nei successivi documenti interpretativi e/o integrativi.

In particolare, il Responsabile, prima dell'avvio delle operazioni di trattamento, deve nominare per iscritto e in modo individuale come Amministratori di sistema, ai sensi del citato Provvedimento, le persone fisiche incaricate della gestione e manutenzione del sistema informativo, indicando i rispettivi ambiti di competenza e le funzioni attribuite a ciascuno.

Il Responsabile deve conservare e mantenere aggiornato l'elenco degli Amministratori di sistema con l'indicazione delle funzioni ad essi attribuite e, su richiesta, metterlo a disposizione del Titolare.

1.5 ***Il Responsabile deve verificare, almeno semestralmente, l'operato degli Amministratori di sistema al fine sia di accertare che le persone mantengano le caratteristiche soggettive richieste dal***

Garante per la Protezione dei dati personali, e la rispondenza del loro operato alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza poste in essere per i trattamenti dei dati personali. **Modalità di trattamento e di accesso ai dati, controllo e registrazione degli accessi**

Il trattamento dei dati dovrà essere effettuato dal Responsabile in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti informatici e telematici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle finalità di cui in premessa, cui è obbligato, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 5 del Regolamento.

Il Responsabile adotta un idoneo sistema di identificazione, autenticazione, autorizzazione di qualsiasi tipo di accesso ai dati (diretto o tramite applicazione), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento, adottando tutte le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. In particolare, il Responsabile dovrà porre in essere, tenendo conto dei diversi ambiti applicativi, le seguenti misure per tipologia di Trattamento:

A. **Processo di Prenotazione degli Utenti specificati da ciascuna Regione** (Titolare del Trattamento)
    1. Cifratura dei Dati Personali raccolti dall'interfaccia Utente per eseguire la prenotazione e censiti a sistema (i.e. Codice Fiscale, N.ro Cellulare, Data Nascita);
    2. Cifratura dei Dati contenuti nelle liste di Utenti fornite dalla Regione per abilitare gli stessi alla Prenotazione (trasferimenti cifrati con la Regione e conservazione cifrata a sistema);
    3. Disponibilità del Servizio di Prenotazione e dei relativi Dati massimizzata attraverso:
        i. l'utilizzo di tecnologie Cloud che garantiscono la ridondanza su diversi Data Center ed il ripristino in tempi rapidi su altro Data Center, che ottimizzano la scalabilità all'aumentare dei volumi di richieste di servizio;
        ii. l'utilizzo di misure di protezione dagli attacchi di Botnet (i.e. Google Re-Captcha v3);
        iii. l'utilizzo di soluzioni per limitare i disservizi generati da alti volumi di richieste (i.e. waiting room);
    4. Esecuzione di Vulnerability Assessment & Penetration Test atti a verificare che le interfacce Utente esposte non presentino vulnerabilità che consentono l'accesso non autorizzato ai Dati di Prenotazione registrati dalla piattaforma;
    5. Autenticazione alle Interfacce Applicative (API - Application Programming Interface) basata sullo standard Open ID Connect;
    6. Cifratura dei canali di comunicazione tra componenti interne della piattaforma e con componenti esterne (i.e. https).
    7. Implementazione di meccanismi di Audit Log per gli accessi degli utenti di tipo Amministratori;
B. **Processo di Somministrazione del Vaccino agli Utenti presso i Centri Vaccinali di ciascuna Regione** (Titolare del Trattamento)
    1. Controllo accessi degli Operatori Sanitari che accedono all'Applicazione tramite sistema di Autenticazione a 2 fattori (i.e. Credenziali + One Time Password via SMS) e

meccanismo RBAC (Role Based Access Control) per consentire l'accesso alle diverse funzionalità in funzione delle Autorizzazioni concesse agli Operatori;

2. Cifratura dei Dati Personali e dei Dati di Anamnesi dell'Utente che riceve la Somministrazione del Vaccino, inseriti tramite l'interfaccia esposta agli Operatori e conservati all'interno del sistema;
3. Disponibilità del Servizio di Somministrazione e dei relativi Dati massimizzata attraverso l'utilizzo di tecnologie Cloud che garantiscono la ridondanza su diversi Data Center ed il ripristino in tempi rapidi su altro Data Center, che ottimizzano la scalabilità all'aumentare dei volumi di richieste di servizio;
4. Esecuzione di Vulnerability Assessment & Penetration Test atti a verificare che le interfacce Utente esposte non presentino vulnerabilità che consentono l'accesso non autorizzato ai Dati di Somministrazione registrati dalla piattaforma;
5. Autenticazione alle Interfacce Applicative (API - Application Programming Interface) basata sullo standard Open ID Connect;
6. Implementazione di meccanismi di Audit Log per il Login degli Operatori Sanitari e per le attività di Registrazione Utente, Anamnesi e Somministrazione da parte degli stessi Operatori Sanitari;
7. Cifratura dei canali di comunicazione tra componenti interne della piattaforma e con componenti esterne (i.e. https).

C. Processo di condivisione delle vaccinazioni effettuate con l'Anagrafe Vaccinale Nazionale:

1. Cifratura dell'Identificativo dell'Utente vaccinato (di cui si trasmettono i dati di somministrazione) con da specifiche fornite dal Ministero della Salute;
2. Autenticazione del chiamante nell'invocazione dei servizi esposti dall'Anagrafe Vaccinale Nazionale per la trasmissione dei dati di vaccinazione;
3. Cifratura del canale di trasmissione come da specifiche fornite dal Ministero della salute.

D. Processo di condivisione delle vaccinazioni effettuate con i Sistemi Regionali:

1. Caso Regione Lombardia - Firma del lotto di record che viene trasferito per garantire al ricevente la possibilità di verificare l'inalterabilità dei dati trasmessi;
2. Caso Regione Lombardia - Cifratura della struttura dati costituita dal lotto di record + la firma del lotto;
3. Caso regioni diverse da Lombardia – Cifratura del canale utilizzato per il trasferimento dei dati.

In ogni caso, il Responsabile garantisce una adeguata formazione degli operatori all'utilizzo del sistema.

L'accesso ai dati e le operazioni effettuate dalle persone autorizzate e dagli amministratori di sistema devono essere tracciate e risultare consultabili dal Responsabile e, ove richiesto, dal Titolare nell'ambito dei propri compiti di vigilanza.

Le registrazioni degli accessi ai dati devono:

- avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità;
- comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate;
- essere adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono state richieste;
- essere conservate per un periodo pari a 12 mesi.

1.6 Comunicazione, diffusione, conservazione e cancellazione dei dati

In linea con quanto previsto dall'art. 3, comma 6 del D.L. n. 2/21, i dati personali trattati attraverso la piattaforma nazionale in regime di sussidiarietà, saranno conservati sino alla data di cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria anche a carattere transfrontaliero legate alla diffusione del COVID-19, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, e comunque entro il 31 dicembre 2021.

Su richiesta del Titolare, i predetti dati potranno essere utilizzati in forma anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, statistici o di ricerca scientifica. Il divieto alla diffusione resta in ogni caso salvo rispetto ai dati relativi alla salute.

1.7 Ricorso a sub-Responsabili del trattamento o a collaboratori esterni

Ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2 del GDPR, il Responsabile dichiara di avvalersi di Poste Italiane SpA e delle società del Gruppo Poste quali sub-responsabili del trattamento. A tal fine, comunica i seguenti estremi identificativi:

Nome del Fornitore che agisce in qualità di Sub-Responsabile del trattamento dei dati personali:	Poste Italiane S.p.A.
Sede Legale:	Roma, viale Europa n. 190
Telefono:	0659581
Email:	poste@pec.posteitaliane.it
Altre informazioni identificative (R.E.A., Iscrizione al Tribunale,...)	Partita iva: 01114601006

Inoltre, previa autorizzazione del titolare ai sensi dell'art. 5 paragrafo 1 della Convenzione, qualora decida per lo svolgimento delle attività affidate di avvalersi di uno o più ulteriori soggetti, dovrà

nominare gli stessi sub-responsabili del trattamento, per l'esecuzione di operazioni di trattamento indispensabili alla fornitura dei servizi oggetto della Convenzione.

Fermo restando quanto sopra, il Responsabile dovrà informare il Titolare del trattamento per iscritto e con un preavviso di almeno 30 giorni, della sua intenzione di avvalersi di eventuali soggetti terzi per l'esecuzione del Servizio.

Tale comunicazione dovrà contenere gli estremi identificativi e i recapiti dell'ulteriore sub-responsabile, le attività di trattamento delegate, nonché i termini e le condizioni del contratto di esternalizzazione.

L'obiettivo della comunicazione è quello di consentire al titolare del trattamento (ex art. 28, par. 2 del GDPR) di esercitare la facoltà di opporsi a tali modifiche, fornendo, in ogni caso, risposta scritta nei 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione stessa.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 28, par. 4 del Regolamento, ogni eventuale designazione imporrà al nuovo sub-responsabile, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto giuridico prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento.

Qualora il soggetto terzo nominato dal Responsabile ometta di adempiere i propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile di cui al presente atto conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro sub-responsabile.

Qualora il contratto preveda che il Sub-Responsabile, per particolari e motivate esigenze operative, possa avvalersi sotto la propria responsabilità diretta e supervisione di collaboratori appartenenti a società terze, dovrà scegliere società che diano adeguate garanzie in termini di esperienza, capacità e affidabilità in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Inoltre, deve prevedere specifiche clausole che garantiscano il rispetto degli adempimenti previsti dal citato Regolamento.

Le istruzioni da impartire al personale autorizzato al trattamento circa le modalità di svolgimento dello stesso sono a cura del Responsabile che dovrà esercitare un costante controllo sul loro rispetto.

Il Responsabile si avvarrà del Sub-Responsabile per tutte le incombenze previste dal presente atto che non risultano direttamente espletabili, anche in conseguenza dell'architettura informatica della piattaforma, così come descritto dall'Allegato Tecnico Economico "Soluzione Informatica a supporto del Programma di Vaccinazione".

1.8 Sostituzione e dismissione delle apparecchiature

L'eventuale sostituzione e dismissione delle apparecchiature utilizzate nella erogazione del Servizio con conseguente distruzione dei relativi dati dovrà avvenire secondo quanto previsto dalle norme e dai provvedimenti vigenti.

1.9 Tenuta del Registro dei trattamenti e nomina del responsabile per la protezione dei dati

Ai sensi dell'art. 30, comma 2 del Regolamento, il Responsabile si impegna a tenere il registro delle categorie di attività relative al trattamento dei dati personali effettuate per conto del Titolare del trattamento e, su richiesta, a mettere tale registro a disposizione del Titolare stesso e/o del Garante per la protezione dei dati personali.

Il Responsabile designa, ove necessario e/o opportuno a norma degli articoli 37 e ss. del Regolamento, un responsabile della protezione dei dati (RPD), comunicandone, ove richiesto, i dati di contatto al Titolare.

1.10 Trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (al di fuori dell'Unione Europea)

Il trattamento dei dati personali sottesi ai Servizi affidati al Responsabile non implicheranno trasferimenti verso Paesi terzi ovvero Paesi collocati al di fuori dell'Unione Europea.

1.11 Violazione di dati personali (Data Breach)

Il Responsabile, anche per il tramite del Sub Responsabile del trattamento, si impegna a dare comunicazione al Titolare del trattamento, prontamente e comunque entro le ventiquattro (24) ore dal momento in cui venisse a conoscenza o avesse sospetti, della violazione di dati personali (*data breach*), fornendo allo stesso sufficienti informazioni che consentano al Titolare stesso di adempiere a qualsivoglia obbligo di notifica di una violazione di dati personali all'Autorità Garante.
In particolare, il Responsabile, anche per il tramite del Sub Responsabile, trasmetterà, per quanto di propria competenza, ogni informazione utile alla ricostruzione dell'evento avendo particolare attenzione di:

- descrivere la natura della violazione dei dati, le categorie e i numeri di soggetti interessati, e le categorie e i numeri di dati personali in oggetto;
- comunicare il nominativo e i contatti del responsabile della protezione dati del Responsabile del trattamento o gli altri relativi contatti dai quali sarà possibile ottenere più informazioni;
- descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati;
- descrivere le misure prese o proposte per affrontare la questione della violazione dei dati.

In ogni caso il Responsabile si impegna a coordinarsi e a collaborare in buona fede con il Titolare del trattamento.

Il Responsabile del trattamento si impegna a dare comunicazione al Titolare di tali eventi, inviando una comunicazione all' indirizzo e-mail concordato con quest'ultimo.

1.12 Gestione delle informative e di eventuali richieste di esercizio dei diritti presentate dagli interessati

Il Responsabile, anche per il tramite del Sub Responsabile si impegna a collaborare con il Titolare del trattamento fornendo allo stesso ogni informazione utile ai fini della predisposizione delle informative rese dal Titolare del trattamento ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, nonché ai fini dell'assolvimento dei doveri di quest'ultimo, previsti dall'art. 12 del GDPR. Nello specifico, il Responsabile, anche per il tramite del Sub Responsabile del trattamento, si impegna a supportare il Titolare per l'adozione delle misure appropriate, per il tramite della piattaforma, per fornire agli interessati le informazioni previste dai predetti artt. 13 e 14 del GDPR.

Il Responsabile si impegna ad informare il Titolare del trattamento sollecitamente e comunque entro dieci (10) giorni lavorativi, se dovesse ricevere una richiesta di esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR destinata al Titolare del trattamento, fornendone relativa copia, al fine di consentire a quest'ultimo di fornire pronto riscontro all'interessato.

1.13 Attività di verifica e controllo

Il Responsabile è sottoposto al controllo da parte del Titolare sullo svolgimento dell'attività e dei compiti ad esso affidati. Tale controllo potrà essere effettuato anche attraverso periodiche attività di audit, svolte, direttamente o tramite persona/funzione da essi delegata.

Il Responsabile mette, in ogni caso, a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dai soggetti sopra indicati.

Il Responsabile, anche per il tramite del Sub Responsabile, informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

1.14 Obblighi di assistenza e collaborazione

Il Responsabile, anche per il tramite del Sub Responsabile, si impegna ad assistere direttamente il Titolare:

- tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione dello stesso Responsabile, nel garantire il rispetto di tutti gli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento. In particolare, conformemente all'art. 28, paragrafo 3, lett. f) del Regolamento, deve assistere il Titolare nell'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e fornire tutte le informazioni necessarie. Il Responsabile deve, altresì, a norma dell'art. 33, paragrafo 2, del Regolamento informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza di una violazione di dati personali (cd. Data Breach) in linea con quanto previsto dall'art. 1.11.

- tenendo conto della natura del trattamento, con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare medesimo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento in linea con quanto previsto dall'art.1.12;

Il Responsabile deve, inoltre, collaborare con il Titolare nei rapporti di quest'ultimo con il Garante ed in particolare deve:

- tenersi sempre aggiornato sulle iniziative normative e, in genere, sulle attività del Garante;
- collaborare per l'attuazione di eventuali specifiche istruzioni;
- avvisare tempestivamente in caso di ispezioni – ove non contrasti con un diverso dovere imposto dall'Autorità -, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante fornendo, per quanto di competenza, il supporto eventualmente richiesto;
- rendere disponibile per tempo ogni informazione appropriata, in caso di contenzioso.

Il Responsabile coopera, su richiesta, con l'Autorità di controllo nell'esecuzione dei suoi compiti.

Al fine di garantire il rispetto degli obblighi di informativa di cui agli artt. 13 e 14 del regolamento, il Responsabile, anche per il tramite del Sub Responsabile, su richiesta del Titolare del trattamento, si impegna ad informare gli interessati in merito alle operazioni di trattamento che saranno effettuate sui loro dati personali secondo lo standard di informativa sottoposto alla preventiva approvazione del Titolare del trattamento ovvero concordato con quest'ultimo.

1.15 Responsabilità

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 6 della Convenzione in premessa, il Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi del Regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare.

Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 del Regolamento, se il Responsabile viola il Regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione.

1.16 Durata del trattamento

Il Commissario straordinario è Responsabile del trattamento dei dati personali di cui sopra per tutta la durata di esecuzione della Convenzione piattaforma vaccinale di cui in premessa. La predetta qualifica si intenderà cessata di diritto contestualmente alla conclusione o alla risoluzione, per qualsiasi motivo, della Convenzione. Il Responsabile, in linea con quanto previsto dall'art. 3, comma 6 del d.l. n. 2/21, si impegna, alla data di cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria anche a carattere transfrontaliero legate alla diffusione del COVID- 19, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta del Ministro della salute e comunque entro il 31 dicembre 2021, a cancellare o rendere definitivamente anonimi o restituire al Titolare del trattamento i dati personali trattati attraverso la piattaforma informativa nazionale.

Si prega di voler restituire alla scrivente copia del presente atto sottoscritto per accettazione fermo restando che l'accettazione si intende comunque perfezionata con l'inizio dei trattamenti da parte del nominato Responsabile.

La Regione (o altra Amministrazione)

_____

(*Firmato digitalmente*)

Per presa visione ed accettazione

Con la sottoscrizione del presente documento, il Responsabile conferma la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi assunti in relazione al Regolamento e al presente atto di designazione, assume l'impegno a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni impartite nel rispetto della normativa in materia e si impegna ad adottare le necessarie misure di sicurezza per il trattamento dei dati nell'esecuzione di quanto conferito.

Il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19

Responsabile del trattamento

_____