

**CONVENZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL'ART.55
COMMA 3 DEL D.LGS N. 117/2017 E SS.MM.II., AI FINI DELLA COSTITUZIONE DI UN
PARTENARIATO CON ENTI DEL TERZO SETTORE FINALIZZATO ALLA CO-PROGETTAZIONE E CO-
GESTIONE DI SERVIZI INTEGRATIVI ED INNOVATIVI DEL SISTEMA INTEGRATO 0-6 COMUNALE**

Tra

il Comune di Monza, con sede legale in Piazza Trento e Trieste, codice fiscale n. 02030880153, rappresentato dal Dirigente del Settore Istruzione, Biblioteche, abilitato alla sottoscrizione del presente atto sulla base delle attribuzioni dirigenziali assegnate;

e

l'Ente Attuatore Partner (di seguito EAP):

- xx - CF xx - rappresentato dal legale rappresentante _____

Premesso che;

- con determinazione n. xx del xx è stato approvato l'Avviso pubblico per l'attivazione di una procedura di Co-Progettazione e Co-Gestione, ai sensi dell'art.55 comma 3 del D.lgs n. 117/2017 e ss.mm.ii., ai fini della costituzione di un partenariato con Ente del Terzo Settore per la gestione dei servizi integrativi ed innovativi del sistema integrato 0-6 comunale, dando atto che al termine del tavolo di Co-Progettazione sarebbe stato approvato il Progetto Definitivo e sarebbe stata stipulata apposita Convenzione tra il Comune di Monza e l'Ente Attuatore Partner di Progetto, secondo la bozza di Convenzione allegata all'avviso;
 - con determinazione n. xx del xx venivano approvati i verbali inerenti alle sedute di verifica amministrativa e formale delle istanze pervenute;
 - con determinazione n. xx del xx venivano approvati i verbali inerenti alle sedute della Commissione di valutazione delle istanze pervenute e veniva conseguentemente attivato il tavolo di Co-Progettazione con gli Enti del Terzo Settore selezionati sotto indicati:
 - xx (istanza n. xx /2025)
 - xx (istanza n. xx /2025)
- allo scopo di elaborare il progetto definitivo rappresentante gli interventi, i servizi e le prestazioni da realizzarsi nell'ambito della procedura di cui trattasi;
- con Determinazione Dirigenziale n. xx del xx veniva dato atto della conclusione del procedimento di Co-Progettazione ad esito del quale veniva definito il Progetto Definitivo (Allegato n. 1);

Visti:

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la Legge 328/2000;
- l'art. 7 del D.P.C.M. 30.03.2001;
- la Legge Regionale n. 3/2008;
- l'art. 11 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il D.lgs. 117 del 03.07.2017 (c.d. Codice del Terzo Settore);
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021;
- la sentenza della Corte Costituzionale n.131, pubblicata in data 1° luglio 2020;
- l'art. 6 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - nuovo Codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - ACCETTAZIONE DEI TERMINI IN PREMESSA

1. Le premesse, gli atti, i documenti richiamati e i loro allegati formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Gli EAP dichiarano di avere piena e completa conoscenza dei predetti atti e documenti, di averli esaminati e letti e di confermare le affermazioni contenute in premessa.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Oggetto della convenzione è la regolamentazione del rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nell'allegato Progetto Definitivo approvato al termine del Tavolo di Co-Progettazione, a partire dagli atti predisposti dall'Amministrazione precedente posti a base della procedura ad evidenza pubblica.
2. In particolare, la presente convenzione disciplina la gestione dei servizi integrativi ed innovativi del sistema integrato 0-6 comunale e l'uso delle strutture educative.
3. Si precisa che la presente convenzione non attribuisce all'EAP nell'uso degli spazi alcun ulteriore diritto non espressamente previsto nell'ambito normativo.

Art. 3 - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI GESTIONE

1. Il Progetto Definitivo di gestione è stato approvato in esito al positivo esperimento della procedura di Co-Progettazione prevista e disciplinata ex art. 55 comma 3 del d.lgs. 117/2017.
2. L'EAP si impegna affinché le attività co-progettate con il Comune di Monza e previste dal Progetto Definitivo approvato al termine del Tavolo di Co-Progettazione siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato al fine di realizzare le finalità di interesse generale della comunità interessata dalle attività di progetto.
3. Le attività dovranno pertanto essere eseguite alle condizioni riportate nell'avviso di manifestazione di interesse alla Co-Progettazione e relativi allegati e secondo le specifiche contenute nel Progetto Definitivo approvato al termine del tavolo di Co-Progettazione, ai quali si rimanda per tutti gli aspetti non trattati dalla presente.
4. In ragione di quanto precede, l'EAP assume l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi Allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la Co-Progettazione.

ART. 4 - DURATA

1. La presente Convenzione ha validità dalla sua sottoscrizione per tutta la durata dell'anno scolastico 2025/2026 e dei successivi anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, comprensivi del mese di luglio per le attività estive. Al termine della durata, previa valutazione del partenariato, la convenzione potrà essere rinnovata per la durata che, stante la valutazione, sarà ritenuta più opportuna.
2. L'Amministrazione precedente si riserva di verificare - in contraddittorio con l'ETS Attuatore Partner - l'efficacia delle attività e degli interventi attivati nel corso del rapporto di collaborazione e il conseguimento degli obiettivi stabiliti.
3. In corso di validità della Convenzione si procederà ad incontri periodici di verifica, finalizzati ad accertare l'efficacia degli interventi e delle attività, nonché il rispetto delle azioni previste nel Progetto Definitivo.

ART. 5 - IMPEGNI COMUNI

Il Comune e gli Enti Attuatori Partner si impegnano:

- ad attivare un coordinamento e una governance di progetto integrati ed un costante confronto reciproco, attraverso la figura dei Coordinatori/Responsabili di progetto specificatamente individuati;
- a svolgere tutte le attività/servizi di competenza previsti nel Progetto Definitivo redatto in esito alla procedura di Co-Progettazione, nel pieno rispetto di quanto pattuito;
- a garantire che tutto il personale impiegato svolga le attività previste con impegno e diligenza, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, anche in considerazione della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione;
- a verificare congiuntamente che il progetto venga realizzato nel rispetto delle modalità, degli obiettivi e dei contenuti concordati e approvati dal Tavolo di Co-Progettazione
- a effettuare il monitoraggio e il controllo del progetto nelle sue fasi di realizzazione, fornendo tutti i supporti di conoscenza e di concreta collaborazione nel tempo e nei modi necessari;
- a attivare momenti di confronto e verifica in itinere sul buon andamento delle azioni progettuali valutando eventuali modifiche/integrazioni progettuali necessarie e la riattivazione del Tavolo di Co-Progettazione per procedere all'integrazione o alla diversificazione delle tipologie di intervento e di servizio. Si potranno pertanto adottare eventuali opportuni correttivi, in caso di difformità, rispetto al progetto definito nei tavoli di co-progettazione.
- a curare congiuntamente gli aspetti relativi alle comunicazioni esterne ed interne afferenti il progetto.

ART. 6 - IMPEGNI E COMPITI SPECIFICI DEGLI ENTI REALIZZATORI PARTNER

1. Gli EAP si impegnano a promuovere le attività del Progetto Definitivo in collaborazione con il Comune.
2. Sono previsti a carico dell'EAP i seguenti obblighi di natura generale:
 - aperture...
 - personale, competenze, sostituzioni, formazione, aggiornamento...
 - responsabilità...
 - utilizzo locali e attrezzature...
 - rispetto normative sul lavoro, sicurezza, oneri previdenziali, codici comportamento...
 - oneri rendicontativi...
 - referenti/coordinatori...
 - polizze assicurative...
3. Tutte le spese relative al presente contratto e conseguenti è a carico dell'EAP.
4. Sono previsti a carico degli EAP responsabili delle attività di trasporto i seguenti ulteriori obblighi:
 - personale, sostituzioni...
 - tematica ambientale...
 - rispetto normative...
 - tipologia e caratteristiche mezzi...
 - manutenzione, guasti, contatti fruitori, ...
5. A garanzia dell'adempimento della presente convenzione, l'EAP destinatario di un contributo superiore a complessivi € 40.000,00 comprovano di aver costituito a favore del Comune di Monza apposita cauzione definitiva tramite polizza Fideiussoria n. xx rilasciata da xx Via xx, dell'importo pari al 5% del valore del contributo;

6. Gli EAP si impegnano a rinnovare la validità di tali polizze fino alla scadenza della presente convenzione.
7. Qualora il Comune di Monza si avvalga in tutto o in parte della cauzione, la stessa dovrà essere ripristinata dall'EAP entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
8. In caso di revoca/decadenza dell'EAP la cauzione sarà introitata dal Comune e non sarà restituita per nessun motivo. Il deposito è infruttifero.

ART. 7 - ONERI ASSICURATIVI

1. L'EAP è tenuto a stipulare, per l'intera durata della convenzione, specifica polizza assicurativa RCT/RCO connessa allo svolgimento delle attività di cui al Progetto Definitivo, con un massimale per ogni sinistro di importo non inferiore a Euro xx. La copertura assicurativa dovrà comprendere tutti i danni che, in relazione all'espletamento dei servizi o per cause ad essi connesse derivassero all'Amministrazione o a terzi, cose o persone. Ogni responsabilità si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico dell'EAP.

ART. 8 - IMPEGNI E COMPITI SPECIFICI DELL'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

1. Il Comune di Monza, in qualità di Amministrazione procedente, si impegna a promuovere le attività del Progetto Definitivo in collaborazione con il Partner.
2. Relativamente alle attività/servizi finanziati dal Comune, lo stesso si impegna a rimborsare all'EAP beneficiario di contributo ogni spesa rientrante nell'elencazione di cui al capoverso successivo, nel limite massimo di € xx per l'intero periodo xx - xx (€ xx annui):
 - Rimborso spese per interventi assistenziali, educativi, laboratoriali, di apertura al territorio, iniziative/gite/eventi
 - Rimborso spese per attività di coordinamento,
 - Rimborso spese per supervisione, formazione e aggiornamento,
 - Rimborso spese per interventi accessori
 - Rimborso per piccole spese,
 - Rimborso spese per oneri amministrativi e assicurativi,
 - xxx
3. Le risorse economiche della progettualità, in ragione della natura giuridica della Co-Progettazione e del rapporto di collaborazione che si attiva con l'ETS, sono infatti da ricondurre a contributi (disciplinati dall'art. 12 della legge n. 241/1990) e non a prezzi e corrispettivi per prestazione di servizi.

I contributi saranno pertanto riconosciuti solo a rimborso delle spese effettivamente sostenute imputabili ai servizi di cui alla presente convenzione e adeguatamente rendicontate. Non è consentito alcun rimborso a forfait per le attività prestate da volontari.

4. Il rimborso avverrà ogni due mesi, previa richiesta da parte degli EAP unitamente alla presentazione del rendiconto economico e relativi giustificativi di spesa / timesheet, ... nel rispetto del massimale previsto dal Progetto Definitivo.
5. La richiesta di rimborso dovrà riportare anche il CIG della procedura.
6. È inteso che, qualora a consuntivo le spese effettivamente sostenute e documentate risultassero inferiori al suddetto massimale, il rimborso sarà conseguentemente rideterminato in riduzione.

7. Spese superiori al massimale sopra indicato non saranno rimborsate.
8. L'Ente pubblico provvederà a rimborsare le spese entro trenta giorni dalla presentazione delle relative note e, comunque, non oltre novanta giorni dalla presentazione delle stesse.
9. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 l'EAP si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione, corredate del Codice CIG, avverranno esclusivamente a mezzo bonifico bancario mediante utilizzo del conto corrente "dedicato" comunicato dall'EAP. L'EAP si obbliga:
 - a comunicare tempestivamente e comunque non oltre sette giorni ogni variazione relativa ai dati trasmessi (estremi del conto corrente dedicato, persone delegate ad operare sul conto e relativo codice fiscale);
 - ad inserire in eventuali contratti di subappalto o in subcontratti una clausola con la quale i propri subappaltatori/subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;
 - a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione del comune gli eventuali contratti di subappalto o di subcontratti, affinché il comune verifichi il rispetto dell'obbligo di inserire la clausola di cui sopra;
 - a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con il/i proprio/i eventuale/i subappaltatore/i o il/i propri subcontraente/i, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge 136/2010, informando di ciò contestualmente il Comune e la prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE

1. È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Monza.

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI

2. Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.
3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata e acconsente all'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto.
4. Le Parti prendono, altresì, atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.
5. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell'Ente all'indirizzo www.comune.monza.it. Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è contattabile all'indirizzo mail dpo@comune.monza.it.
6. L'EAP si impegna ad assicurare il pieno rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 e sue modifiche ed in particolare:

- a. dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio di cui trattasi;
 - b. non potrà comunicare i dati in suo possesso a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità e la sicurezza dei beneficiari dei servizi, previa autorizzazione dei servizi);
 - c. dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.
7. Il Comune di Monza, in qualità Titolare del trattamento dei dati personali attribuisce il ruolo di Responsabile esterno (outsourcer) ai soggetti firmatari, nella persona del loro rappresentante legale.
8. L'atto di nomina e relativa Check list sono parti integranti e sostanziali della presente Convenzione.

ART. 11 - RISOLUZIONE

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, in quanto applicabili al presente accordo, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida a adempiere di 15 giorni a mezzo PEC.
2. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:
 - apertura di una procedura concorsuale o di fallimento;
 - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività;
 - interruzione non motivata delle attività;
 - quando l'ETS si rende colpevole di frode;
 - violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
 - inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo indiretto concesso derivante dalla concessione dei locali;
 - la violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile;
 - violazione normativa antimafia;
 - accertata inosservanza del Codice di Comportamento adottato da Comune di Monza;
3. Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione da parte del Comune di Monza mediante PEC di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
4. Resta salva da parte del Comune la possibilità di revocare la convenzione per motivi di interesse pubblico.

ART. 12 - RINVII NORMATIVI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 13 - CONTROVERSIE

1. Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è esclusivamente il Foro di Monza.

ART. 14 - REGISTRAZIONE

1. Tutte le spese contrattuali restano a carico degli EAP. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 c.2 del D.P.R.131/86.

Allegati:

- Allegato 1 - Progetto Definitivo risultante dal tavolo di Co-Progettazione con relativo Piano Finanziario
- Allegato 2 - Nomina Outsourcer e Check list

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Monza

Il Dirigente dei Servizi Sociali dott. xx

Per gli Enti Realizzatori Partner

Ente	Legale Rappresentante	Firma

ai sensi dell'Art. 28 del Regolamento EU 2016/679
(Documento parte integrante del Contratto da compilare e firmare
per accettazione da parte del Titolare e del Responsabile)
(GDPR).

Il Comune di Monza con sede a Monza (MB) in piazza Trento e Trieste 1,
in qualità di **Titolare del trattamento** dei dati personali (di seguito "Titolare")

NOMINA

Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) (di seguito "Responsabile"), Fare clic o toccare qui per immettere il testo. con sede legale in Fare clic o toccare qui per immettere il testo. C.F. e P.IVA Fare clic o toccare qui per immettere il testo. , per le seguenti finalità Fare clic o toccare qui per immettere il testo. e limitatamente alle seguenti attività: Fare clic o toccare qui per immettere il testo. con autorizzazione a trattare le seguenti categorie di dati personali:

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

DEFINISCE

le modalità con cui il Responsabile e/o l'eventuale Sub-Responsabile del trattamento, effettuerà per conto del Titolare le operazioni di trattamento dei Dati Personali come di seguito definite.

Il **Responsabile**, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità ai sensi dell'articolo 76 del d.p.r. n.445/2000,

DICHIARA

- a. la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume;
- b. di essere in possesso di idonei requisiti di esperienza, capacità tecnico-economica ed affidabilità e di presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate ai sensi delle previsioni del GDPR in materia di protezione dei dati personali e diritti degli interessati;
- c. di avere una struttura ed un'organizzazione per l'esecuzione del presente incarico e si impegna ad adeguarla ovvero a mantenerla adeguata alla delicatezza dell'incarico stesso, garantendo il pieno rispetto delle presenti istruzioni oltre che di tutte le norme di legge in materia.
- d. non avere individuato alcun Sub-
 aver individuato il/i seguente/i Sub-Responsabile/i, cui ha affidato alcune attività inerenti il trattamento in oggetto:
Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
- e. di garantire che l'eventuale Sub-Responsabile osservi le istruzioni di seguito impartite nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 28 del GDPR;
- f. di riconoscere che il Titolare è proprietario di tutti i diritti di utilizzazione, anche economica e che viene consentito l'accesso esclusivamente per l'esecuzione delle attività;
- g. di acconsentire che il Titolare possa intraprendere - a propria cura e spese - verifiche a campione, specifiche attività di audit, richieste di rendicontazione e ispezioni presso le sedi del Responsabile. Nell'ambito di tali verifiche, che potranno aver luogo in seguito a comunicazione da parte del Titolare inviata con 7 (sette) giorni lavorativi di preavviso, il Responsabile/Sub-Responsabile

garantirà al Titolare o ad un altro soggetto da questi incaricato, l'accesso ai propri locali, macchine e programmi e fornirà l'assistenza ed il supporto necessario, rispondendo alle richieste del Titolare in relazione ai dati ed ai trattamenti oggetto della presente nomina;

- h. di impegnarsi a compilare, sottoscrivere e restituire al Titolare, ove ne faccia richiesta, il questionario periodico sul livello di sicurezza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- i. di mettere a disposizione, anche per le finalità sopra esposte, in qualunque momento e previa richiesta del Titolare del trattamento, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente accordo;
- j. che darà prontamente notizia al Titolare qualora ritenga di dover utilizzare l'apporto di terzi per l'esecuzione delle proprie obbligazioni contrattuali, al fine di concordare le formalità ed i passi da seguire per garantire il pieno rispetto delle norme di legge da parte di detti terzi.

Inoltre il Responsabile e/o l'eventuale Sub-Responsabile

S'IMPEGNA A:

- 1. non diffondere, in alcun modo i dati personali oggetto del trattamento;
- 2. utilizzare i dati personali oggetto del trattamento, solo ed esclusivamente al fine di eseguire le attività oggetto di nomina. Di tali dati potranno essere fatte copie esclusivamente a fini di back-up, ed è espressamente vietato qualsiasi altro utilizzo, comunicazione, copia (parziale o totale) dei dati stessi senza il preventivo consenso scritto del Titolare;
- 3. eseguire sui dati personali oggetto del trattamento solo ed esclusivamente le operazioni necessarie per l'esecuzione dei propri obblighi contrattuali;
- 4. provvedere, terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati e secondo le modalità operative che verranno concordate con il Titolare:
 - alla loro distruzione
 - alla loro restituzione al Comune di Monza;
- 5. non iniziare nessun nuovo trattamento relativamente a tali dati se non previa espressa comunicazione in merito da parte del Titolare;
- 6. adempiere a tutte le ulteriori istruzioni che, in relazione alle attività, potranno di volta in volta essere impartite dal Titolare al fine di garantire il rispetto delle previsioni di legge in materia di tutela dei dati personali;
- 7. individuare nominativamente, nell'ambito della sua struttura aziendale i soggetti autorizzati al trattamento che agiranno sotto la sua supervisione e controllo, sollevando il Titolare da qualsiasi responsabilità per il loro operato;
- 8. impartire ai soggetti autorizzati al trattamento le istruzioni necessarie, conformemente alla normativa in materia di privacy. La lista di tali soggetti dovrà essere sempre disponibile e dovrà essere fornita immediatamente al Titolare, su semplice richiesta di quest'ultimo;
- 9. rendere disponibili i dati personali oggetto della presente nomina solo ai dipendenti e/o collaboratori che, per le loro mansioni, ne abbiano necessità in relazione all'esecuzione delle attività e che siano stati debitamente nominati soggetti autorizzati al trattamento, ricevendo le istruzioni scritte previste per legge;

Allegato A - Check list Responsabile del Trattamento

(Documento parte integrante del Contratto che il Responsabile del trattamento deve compilare e restituire firmata, in caso di servizi in cloud)

Il sottoscritto Fare clic o toccare qui per immettere il testo. (legale rappresentante / delegato dal legale rappresentante) del soggetto giuridico Fare clic o toccare qui per immettere il testo. con sede legale in Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

dichiara di essere consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità ai sensi dell'articolo 76 del d.p.r. n.445/2000.

A1) Anagrafica Responsabile del trattamento	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
A2) Descrivere l'oggetto del trattamento	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
A3) Tipologia di dati personali trattati	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

1 - Informazioni generali

1.1	E' stato da voi nominato un Responsabile della protezione dei dati personali? (RPD/DPO)	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO
1.2	Avete individuato le persone autorizzate alla gestione dei dati personali per il trattamento oggetto di nomina?	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO
1.3	I soggetti autorizzati al trattamento hanno ricevuto istruzioni su come trattare i dati personali?	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO
1.4	Sono organizzate sessioni formative per i soggetti autorizzati al trattamento?	<input type="radio"/> SI ogni mesi	<input type="radio"/> NO
1.5	Avete predisposto e mantenuto aggiornato il registro dei trattamenti per il trattamento in oggetto di affidamento?	<input type="radio"/> SI ogni mesi	<input type="radio"/> NO
1.6	Sono state conseguite certificazioni di qualità?	<input type="radio"/> SI Indicare quali	<input type="radio"/> NO

2 - Sul trattamento

2.1	Il trattamento in oggetto prevede il trasferimento dei dati ad altri soggetti (persone giuridiche)?*	<input type="radio"/> SI Nome organizzazione: Per le finalità di:	<input type="radio"/> NO
2.2	Il trattamento prevede trasferimenti di dati a soggetti con sede fuori UE?	<input type="radio"/> SI Nome organizzazione: Per le finalità di:	<input type="radio"/> NO
2.3	Il trattamento è effettuato in modalità cloud (saas, iaas, paas), raggiungibili da browser?	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO
2.4	Il trattamento è effettuato con Vs. server?	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO
2.5	Il trattamento è effettuato con server di terze parti?	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO
2.6	Si utilizzano server qualificati ACN?	<input type="radio"/> SI Inserire link al Market Place ACN o la data di richiesta: Fare clic o toccare qui per immettere il testo.	<input type="radio"/> NO

2.7	Il software as a service è qualificato ACN?	<input type="radio"/> SI Inserire link al Market Place ACN o la data di richiesta: Fare clic o toccare qui per immettere il testo.	<input type="radio"/> NO
-----	---	---	--------------------------

3.- Backup e restore

3.1	Sono mantenute copie di dati all'interno della vostra organizzazione?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> SI con crittografia ogni ore indirizzo di conservazione	<input type="radio"/> NO
3.2	Sono mantenute copie di dati all'esterno dell'organizzazione? (disaster recovery)	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> SI con crittografia ogni ore indirizzo di conservazione <input type="radio"/> SI con Cloud qualificati ACN Inserire link al Market Place ACN: Fare clic o toccare qui per immettere il testo.	<input type="radio"/> NO
3.3	Sono mantenute copie di dati conservate offline (su memorie di massa isolate dalla rete)	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> SI con crittografia ogni ore indirizzo di conservazione	<input type="radio"/> NO
3.4	I sistemi di backup sono all'interno della UE?	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO
3.5	E' garantito il ripristino dei dati anche a seguito di incidente tecnico?	<input type="radio"/> SI entro ore	<input type="radio"/> NO
3.6	E' garantita la continuità operativa?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> SI con garanzia di perdita massima di lavoro per le ultime ore	<input type="radio"/> NO
3.7	Se applicabile, è previsto l'utilizzo di un server secondario per emergenze a garanzia della continuità operativa?	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO
3.8	In quanto tempo è garantita la presa in carico, in caso di interruzione del servizio?	entro ore	
3.9	In quanto tempo è garantita la risoluzione del problema?	entro ore	

4 - Misure di sicurezza

4.1	Quali delle seguenti misure di sicurezza sono applicate ai dati personali oggetto di trattamento?	<input type="checkbox"/> 4.1a Antimalware <input type="checkbox"/> 4.1b Sandbox <input type="checkbox"/> 4.1c Firewall/WAF se no, sarebbe valutabile l'attivazione? <input type="checkbox"/> 4.1d IDS <input type="checkbox"/> 4.1e IPS
-----	---	--

		<input type="checkbox"/> 4.1f Monitoraggio del traffico <input type="checkbox"/> 4.1g Sandbox su tutte le caselle email per prevenire i tentativi se no, sarebbe valutabile l'attivazione? In che tempi? <input type="checkbox"/> 4.1h Crittografia dei dati <input type="checkbox"/> 4.1i Pseudonimizzazione <input type="checkbox"/> 4.1j Scansione delle vulnerabilità <input type="checkbox"/> 4.1k Patching automatici <input type="checkbox"/> 4.1l Autenticazione con doppio fattore
4.2	Sono implementate misure tecniche e organizzative per il controllo e la mitigazione dei rischi dagli attacchi cyber per impedire:	<input type="checkbox"/> 4.2a VPN/SSL <input type="checkbox"/> 4.2b Iniezione di codice <input type="checkbox"/> 4.2c Brute force <input type="checkbox"/> 4.2d XML External Entities (XXE) <input type="checkbox"/> 4.2e Security misconfigurations <input type="checkbox"/> 4.2f Cross Site Scripting (XSS) <input type="checkbox"/> 4.2g Mancato monitoraggio dei logs
4.3	Si effettuano vulnerability assessment/penetration test?	<input type="radio"/> SI ogni mesi; <input type="radio"/> NO

5 - Lista Sub-responsabili

5.1	Denominazione Sub Responsabile del trattamento	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	Servizio svolto	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	Qualificazione ACN	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO Inserire link al Market Place ACN: Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
5.2	Denominazione Sub Responsabile del trattamento	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	Servizio svolto	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	Qualificazione ACN	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO Inserire link al Market Place ACN: Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
5.3	Denominazione Sub Responsabile del trattamento	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	Servizio svolto	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	Qualificazione ACN	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO Inserire link al Market Place ACN: Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
5.4	Denominazione Sub Responsabile del trattamento	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	Servizio svolto	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	Qualificazione ACN	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO

		Inserire link al Market Place ACN: Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
5.5	Denominazione Sub Responsabile del trattamento	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	Servizio svolto	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	Qualificazione ACN	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO Inserire link al Market Place ACN: Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

Quanto sopra dichiarato potrà essere oggetto di verifica da parte del Titolare del trattamento.

Luogo _____, il Fare clic o toccare qui per immettere una data.

Il Responsabile del trattamento
(firmato digitalmente)

GLOSSARIO

5.1b Sandbox

Termine utilizzato in ambito informatico, è un ambiente di prova, spesso slegato dal normale flusso di ambienti predisposti per lo sviluppo e il test delle applicazioni. Il termine è mutuato dalla lingua inglese, nella quale indica il recinto della sabbia destinato ai giochi dei bambini.

5.1d IDS (Intrusion Detection System)

Dispositivo software o hardware utilizzato per identificare accessi non autorizzati ai computer o alle reti locali.

5.1e IPS (Intrusion Prevention System)

Dispositivi hardware o software che registrano le attività pericolose e tentano di respingere attacchi dall'esterno.

5.1f Monitoraggio del traffico

Può fornire indicazioni su attività anomale che possono portare a picchi di traffici come ad esempio l'esfiltrazione di dati.

5.1h Crittografia

Algoritmi che eseguono operazioni logiche sui bit che compongono un dato e lo trasformano in un dato illeggibile (cifrato), solo chi dispone della "chiave di cifratura" può trasformare il dato cifrato in dato in chiaro.

5.1i Pseudonimizzazione

Trattamento dei dati personali in modo tale che gli stessi dati non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive. Le informazioni aggiuntive devono essere conservate separatamente in modo che non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

5.1j Scansione delle vulnerabilità

Permette di individuare i bugs in una rete, i penetration test sono simulazioni d'attacco utilizzando le vulnerabilità per capire dove e come un hacker potrebbe attaccare la rete.

5.1l Autenticazione a doppio fattore

Serve per prevenire i furti di credenziali, o generazione di credenziali con tecnica di forza bruta.

