



COMUNE DI MONOPOLI

Provincia di Bari

Via Garibaldi n.6, C.A.P. 70043 Monopoli – Italia

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.18 del 26.02.2020

Questo documento è classificato come

Pubblico Interno Confidenziale Esclusivo



REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA
PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON
RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.18 del 26.02.2020

Questo documento è classificato come

Pubblico Interno Confidenziale Esclusivo



INDICE

Art. 1	Oggetto	5
Art. 2	Titolare del Trattamento dei dati	5
Art. 3	Finalità del trattamento	10
Art. 4	Designato del Trattamento	11
Art. 5	Persone autorizzate al trattamento	13
Art. 6	Responsabile del Trattamento	15
Art. 7	Responsabile della Protezione Dati	18
Art. 8	Sicurezza del trattamento	29
Art. 9	Registro delle attività di trattamento	31
Art. 10	Registro delle categorie di attività trattate	32
Art. 11	Valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati	33
Art. 12	Violazione Dei Dati Personali	39
Art. 13	Rinvio	41
Art. 14	Glossario Regolamento	44

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.18 del 26.02.2020

Questo documento è classificato come

Pubblico **Interno** **Confidenziale** **Esclusivo**

Pag. 3 di 48



Art. 15 Glossario Registri..... 46

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.18 del 26.02.2020

Questo documento è classificato come

Pubblico Interno Confidenziale Esclusivo



Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto misure procedurali e regole di dettaglio ai fini della migliore funzionalità ed efficacia dell'attuazione del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito "Regolamento" o "GDPR" ossia *General Data Protection Regulation*), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai trattamenti dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del Comune di Monopoli.

Art. 2 Titolare del Trattamento dei dati

1. Il Comune di Monopoli (di seguito "Comune" oppure "Ente"), rappresentato ai fini previsti dal GDPR dal Sindaco pro tempore, è il Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito indicato con "Titolare") raccolti o meno in banche dati automatizzate o archivi cartacei, come definiti dall'art. 4 par. 1, n. 6 del GDPR. Il Sindaco può delegare le relative funzioni a Dirigenti di Area Organizzativa in possesso di adeguate competenze, quali Designati al trattamento dati.
2. Il Titolare è responsabile del rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali stabiliti dall'art. 5 del GDPR: liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.18 del 26.02.2020

Questo documento è classificato come

Pubblico Interno Confidenziale Esclusivo

Pag. 5 di 48



finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza.

3. Il Titolare mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento di dati personali è effettuato in modo conforme al GDPR (art. 24 GDPR). Tali misure sono riesaminate e aggiornate se necessario.
4. Adotta le misure tecniche e organizzative, quali la pseudonimizzazione e la minimizzazione, fin dalla fase di progettazione (privacy by design) per garantire che siano trattati per impostazione predefinita (privacy by default) solo i dati necessari per ogni specifica finalità di trattamento;
5. Le misure definite sono messe in atto per applicare in modo efficace i principi di protezione dei dati e per agevolare l'esercizio dei diritti dell'interessato stabiliti dagli articoli 15-22 GDPR, nonché le comunicazioni e le informazioni occorrenti per il loro esercizio.
6. Gli interventi necessari per l'attuazione delle misure sono considerati nell'ambito della programmazione operativa (DUP), di bilancio e di Piano esecutivo di Gestione (PEG), previa apposita analisi preventiva della situazione in essere, tenuto conto dei costi di attuazione, della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi dallo stesso derivanti, aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.18 del 26.02.2020

Questo documento è classificato come

Pubblico Interno Confidenziale Esclusivo

Pag. 6 di 48



7. Il Titolare adotta misure appropriate per fornire all'interessato, ovvero sia la persona fisica identificata o identificabile, le seguenti informazioni:
- a. le informazioni indicate dall'art. 13 GDPR, qualora i dati personali siano raccolti presso lo stesso interessato;
 - b. le informazioni indicate dall'art. 14 GDPR, qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso lo stesso interessato.
 - c. le informazioni per agevolare l'esercizio dei diritti ai sensi degli articoli da 15 a 22 GDPR;
 - d. ogni comunicazione relativa ad eventuali violazione dei dati personali (data breach) ai sensi dell'art. 34 del RGPD.
8. Nel caso in cui un tipo di trattamento, specie se prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare deve effettuare una valutazione dell'impatto del trattamento sulla protezione dei dati personali (di seguito indicata con "DPIA", "Data Protection Impact Assessment"), ai sensi dell'art. 35, GDPR, considerando la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del medesimo trattamento, tenuto conto di quanto indicato dal successivo art. 9.
9. Il Titolare, inoltre, provvede a:
- a. alla tenuta del registro delle attività di trattamento (art. 30, paragrafo 1, GDPR) svolte sotto la propria responsabilità;

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.18 del 26.02.2020

Questo documento è classificato come

Pubblico Interno Confidenziale Esclusivo

Pag. 7 di 48



- b. designare con atto formale di nomina, i Designati al trattamento dei dati con funzioni di responsabilità, individuati nei Dirigenti di Area Organizzativa delle singole strutture in cui si articola l'organizzazione Comunale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il Designato al trattamento, connesso all'espletamento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione, deve operare sotto la diretta sorveglianza e secondo le istruzioni di questa, che conserva la qualità di "titolare del trattamento", non deve assumere decisioni di fondo sulle finalità e sulle modalità di utilizzazione dei dati, ma operare con margini di autonomia in ordine al concreto svolgimento del servizio ed a scelte tecnico-operative dettagliatamente specificate nell'atto formale di incarico.

- c. Delegare ai Dirigenti di Area Organizzativa per la rispettiva area di competenza, la individuazione con atto formale di nomina, delle Persone Autorizzate al trattamento dei dati, ossia il personale interno afferente alle singole strutture in cui si articola l'organizzazione Comunale preposto al trattamento dei dati contenuti negli archivi esistenti nelle articolazioni organizzative di competenza.
- d. designare con atto formale di nomina il Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito indicata con "RPD");
- e. Delegare ai Dirigenti di Area Organizzativa per la rispettiva area di competenza, la designazione con atto formale di nomina, dei Responsabili del trattamento dei dati, ossia quei soggetti pubblici o privati affidatari di attività e servizi per conto dell'Amministrazione del Comune di Monopoli, relativamente alle banche dati gestite

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.18 del 26.02.2020

Questo documento è classificato come

Pubblico Interno Confidenziale Esclusivo

Pag. 8 di 48



da soggetti esterni al Comune di Monopoli in virtù di convenzioni, di contratti, o di incarichi professionali o altri strumenti giuridici consentiti dalla legge, per la realizzazione di attività connesse alle attività istituzionali;

- f. predisporre l'elenco dei, Designati, Persone Autorizzate e dei Responsabili del trattamento delle strutture in cui si articola l'organizzazione dell'Ente, pubblicando quest'ultimo eventualmente, in apposita sezione del sito istituzionale ed aggiornandolo periodicamente.

10. Contitolarità: nel caso di esercizio associato di funzioni e servizi, nonché per i compiti la cui gestione è affidata al Comune di Monopoli da Enti ed Organismi Statali o Regionali, allorché due o più titolari determinano congiuntamente, mediante accordo, le finalità ed i mezzi del trattamento, si realizza la contitolarità di cui all'art. 26 GDPR. L'accordo definisce le responsabilità di ciascuno in merito all'osservanza degli obblighi in tema di privacy, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR, fermo restando eventualmente quanto stabilito dalla normativa specificatamente applicabile; l'accordo può individuare un punto di contatto comune per gli interessati.

11. Il Comune di Monopoli favorisce l'adesione ai codici di condotta elaborati dalle associazioni e dagli organismi di categoria, ovvero a meccanismi di certificazione della protezione dei dati approvati, per contribuire alla corretta applicazione del GDPR e per dimostrarne il concreto rispetto da parte del Titolare e dei Responsabili del trattamento.

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.18 del 26.02.2020

Questo documento è classificato come

Pubblico Interno Confidenziale Esclusivo

Pag. 9 di 48



Art. 3 Finalità del trattamento

1. Il Comune di Monopoli raccoglie i dati personali per finalità determinate, esplicite e legittime. I trattamenti dei dati personali operati dal Titolare sono compiuti per le seguenti finalità:
 - a. l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. Rientrano in questo ambito i trattamenti compiuti per:
 - l'esercizio delle funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico;
 - la gestione dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica;
 - l'esercizio di ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate al Comune di Monopoli in base alla vigente legislazione.

La finalità del trattamento è stabilita dalla fonte normativa che lo disciplina.

- b. l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Comune di Monopoli. La finalità del trattamento è stabilita dalla fonte normativa che lo disciplina;
- c. l'esecuzione di un contratto con soggetti interessati;
- d. il perseguimento del legittimo interesse del titolare;

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.18 del 26.02.2020

Questo documento è classificato come

Pubblico Interno Confidenziale Esclusivo

Pag. 10 di 48



- e. per specifiche finalità diverse da quelle di cui ai precedenti punti, purché l'interessato esprima il consenso al trattamento.

Art. 4 Designato del Trattamento

1. I Dirigenti di Area Organizzativa in cui si articola l'organizzazione dell'Ente, sono nominati Designati del trattamento con funzione di responsabilità (articolo 2-quaterdecies D.lgs. 101/08), di tutte le banche dati personali esistenti nell'articolazione organizzativa dell'area di rispettiva competenza. Il Designato deve essere in grado di offrire garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, esperienza, capacità ed affidabilità, per mettere in atto le misure tecniche e organizzative di cui all'art. 6 rivolte a garantire che i trattamenti siano effettuati in conformità al GDPR.
2. Il Designato del trattamento dei dati provvede, relativamente all'articolazione organizzativa di rispettiva competenza, a tutte le attività previste dalla legge e a tutti i compiti affidatigli dal Titolare, analiticamente specificati per iscritto nell'atto di designazione, ed in particolare provvede:
 - alla designazione con atto formale di nomina, delle Persone Autorizzate al trattamento dei dati, ossia il personale interno afferente alle singole strutture in cui si articola l'organizzazione Comunale preposto al trattamento dei dati contenuti negli archivi esistenti nelle Aree Organizzative di propria competenza.
 - alla designazione con atto formale di nomina, nelle Aree Organizzative di propria competenza, dei Responsabili del trattamento dei dati, ossia persone fisiche o giuridiche, autorità pubbliche, servizi o altri organismi nonché soggetti esterni al Comune di Monopoli, che ai sensi dell'art. 28 e 29 del GDPR, forniscano garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, esperienza, capacità ed affidabilità,

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.18 del 26.02.2020

Questo documento è classificato come

Pubblico Interno Confidenziale Esclusivo

Pag. 11 di 48



per mettere in atto le misure tecniche e organizzative di cui all'art. 6 rivolte a garantire che i trattamenti siano effettuati in conformità al GDPR, stipulando atti giuridici in forma scritta, che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e le modalità di trattamento.

- alla tenuta del registro delle attività di trattamento svolte per conto del Titolare (art. 30, paragrafo 1, GDPR) sotto la propria responsabilità;
- all'adozione di idonee misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei trattamenti (art. 32 GDPR);
- alla sensibilizzazione ed alla formazione del personale che partecipa ai trattamenti ed alle connesse attività di controllo (art. 29 GDPR);
- ad assistere il Titolare e l'RPD nella conduzione della valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati (di seguito indicata con "DPIA") fornendo allo stesso ogni informazione di cui è in possesso (artt. 35-36 GDPR);
- ad informare il Titolare e l'RPD, senza ingiustificato ritardo, della conoscenza di casi di violazione dei dati personali (cd. "data breach"), per la successiva notifica della violazione al Garante Privacy, nel caso che il Titolare stesso ritenga probabile che dalla violazione dei dati possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati (art. 33 GDPR).

3. Il Designato del trattamento dei dati è nominato, mediante decreto di incarico del Sindaco, nel quale sono tassativamente disciplinati:

- l'ambito del trattamento al quale si è autorizzati, consentendo, in ottica di "accountability", di dare seguito agli adempimenti organizzativi interni alla struttura del Titolare che può conferire autorizzazioni/istruzioni privacy alle figure organizzative di vario livello ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al GDPR.
- la materia trattata, la durata, la natura e la finalità del trattamento o dei trattamenti

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.18 del 26.02.2020

Questo documento è classificato come

Pubblico Interno Confidenziale Esclusivo

Pag. 12 di 48



- assegnati;
 - il tipo di dati personali oggetto di trattamento e le categorie di interessati;
4. Il Designato del trattamento dei dati, nominato con apposito atto formale in forma scritta, deve essere in possesso di apposita formazione ed istruzione ed è sottoposto ad obbligo legale di riservatezza.
 5. Il Designato del trattamento dei dati di ciascuna struttura organizzativa dell'Ente, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare (elaborando o utilizzando materialmente i dati personali) deve essere in grado di offrire garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, esperienza, capacità ed affidabilità, deve essere individuato per iscritto ed operare sotto la diretta autorità del Titolare, attuandone le istruzioni.

Art. 5 Persone autorizzate al trattamento

1. Le Persone Autorizzate al trattamento dei dati personali (all'art. 28 co.3 lett. b), Considerando 29 del Regolamento) sono le persone fisiche, che effettuano materialmente le operazioni di trattamento sui dati personali e pertanto quelle autorizzate a compiere le operazioni di trattamento sotto la direzione e vigilanza del Titolare o del Designato che li ha nominati tali, relativi all'articolazione organizzativa di rispettiva competenza. In particolare, ai sensi dell'art. 28 co.3 lett. b), le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da Persone Autorizzate che operano sotto la diretta autorità del Titolare o del Designato che le ha nominate tali.

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.18 del 26.02.2020

Questo documento è classificato come

Pubblico Interno Confidenziale Esclusivo

Pag. 13 di 48



Le persone autorizzate devono operare attenendosi alle istruzioni impartite nel rispetto di un adeguato obbligo legale di riservatezza.

2. Le Persone Autorizzate possono operare sotto l'autorità diretta del Titolare, ma anche del Designato che le ha nominate e ovviamente possono essere organizzate con diversi livelli di delega.
3. Spetta, inoltre, al Titolare con il supporto dei Designati del trattamento dei dati:
 - organizzare le Persone Autorizzate nei loro compiti in maniera che le singole operazioni di trattamento risultino coerenti con le disposizioni legislative in materia e, facendo in modo che, sulla base delle istruzioni operative impartite, i trattamenti non si discostino dalle finalità istituzionali per cui i dati stessi sono stati raccolti;
 - vigilare sulle Persone Autorizzate per la corretta applicazione delle istruzioni impartite;
 - svolgere un'opera di sensibilizzazione nei confronti delle Persone Autorizzate, orientata agli aspetti normativi e procedurali inerenti al trattamento dei dati personali, avendo specifico riguardo alle tipologie di dati e trattamenti effettuati nello svolgimento delle rispettive mansioni.
4. Le Persone Autorizzate sono nominate, dai rispettivi Dirigenti dell'Area Organizzativa di competenza, con atto formale in forma scritta nel quale sono tassativamente disciplinati:
 - la materia trattata, la durata, la natura e la finalità del trattamento o dei trattamenti assegnati;
 - il tipo di dati personali oggetto di trattamento e le categorie di interessati;Inoltre, la nomina individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad un'unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.18 del 26.02.2020

Questo documento è classificato come

Pubblico Interno Confidenziale Esclusivo

Pag. 14 di 48



medesima.

5. In assenza di una formale designazione come incaricati del trattamento, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che, per lo svolgimento dei propri compiti, vengono a conoscenza di dati personali, devono essere considerati come soggetti terzi rispetto alle amministrazioni stesse, con conseguenti rilevanti limiti per la comunicazione e l'utilizzazione dei dati e quindi per la liceità del trattamento.

Tale designazione è, infatti, indispensabile, in quanto permette di considerare legittimo il flusso delle informazioni personali nell'ambito degli uffici e tra i dipendenti dell'amministrazione titolare del trattamento.

6. Le Persone Autorizzate devono essere in possesso di apposita formazione ed istruzione e sono sottoposte ad obbligo legale di riservatezza.
7. La Persona Autorizzata del trattamento dei dati della struttura organizzativa dell'Ente, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare (elaborando o utilizzando materialmente i dati personali) deve essere in grado di offrire garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, esperienza, capacità ed affidabilità.

Art. 6 Responsabile del Trattamento

1. Il *Responsabile del Trattamento* è indicato come (art. 4 del GDPR) “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento”.

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.18 del 26.02.2020

Questo documento è classificato come

Pubblico Interno Confidenziale Esclusivo

Pag. 15 di 48



2. Il Titolare può avvalersi, per il trattamento di dati personali, anche particolari ai sensi dell'art. 9 del GDPR, di persone fisiche o giuridiche, autorità pubbliche, servizi o altri organismi nonché soggetti esterni al Comune di Monopoli, che, in qualità di Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 e 29 del GDPR, forniscano garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, esperienza, capacità ed affidabilità, per mettere in atto le misure tecniche e organizzative di cui all'art. 6 rivolte a garantire che i trattamenti siano effettuati in conformità al GDPR, stipulando atti giuridici in forma scritta, che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e le modalità di trattamento.
8. Il Responsabile del Trattamento è nominato, dai rispettivi Dirigenti dell'Area Organizzativa di competenza a ciò delegati in quanto designati, con atto formale in forma scritta nel quale sono tassativamente disciplinati:
- riferimento per relationem al contratto stipulato con la specifica Area Organizzativa;
 - la materia trattata, la durata, la natura e la finalità del trattamento o dei trattamenti assegnati;
 - il tipo di dati personali oggetto di trattamento e le categorie di interessati;
- Pertanto, la nomina è individuata dall'Area Organizzativa che individua a sua volta puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Per questo motivo possono coesistere più nomine per una stessa persona fisiche o giuridica, in base ai rispettivi contratti in essere con le diverse Aree Organizzative.
3. Gli atti che disciplinano il rapporto tra il Titolare ed il Responsabile del trattamento devono in particolare contenere quanto previsto dall'art. 28, paragrafo 3, del GDPR; tali atti possono anche basarsi su clausole contrattuali tipo adottate dal Garante per la protezione dei dati personali oppure dalla Commissione europea.

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.18 del 26.02.2020

Questo documento è classificato come

Pubblico Interno Confidenziale Esclusivo

Pag. 16 di 48



4. E' consentita, ex art. 28, paragrafi 2 e 4 GDPR, la nomina di sub-responsabili del trattamento da parte di ciascun Responsabile del trattamento per specifiche attività di trattamento, nel rispetto degli stessi obblighi contrattuali, ex art. 28, paragrafo 3 GDPR, che legano il Titolare ed il Responsabile primario previa autorizzazione scritta, specifica o generale del Titolare stesso; le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del Responsabile attenendosi alle istruzioni loro impartite per iscritto che individuano specificatamente l'ambito del trattamento consentito. Il Responsabile risponde, anche dinanzi al Titolare, dell'operato del sub-responsabile anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile e che ha vigilato in modo adeguato sull'operato del sub-responsabile.
5. Il Responsabile del trattamento garantisce che chiunque agisca sotto la sua autorità ed abbia accesso a dati personali sia in possesso di apposita formazione ed istruzione e si sia impegnato alla riservatezza o abbia un adeguato obbligo legale di riservatezza (art.29 GDPR).
6. Il Responsabile del trattamento dei dati provvede, per il proprio ambito di competenza, a tutte le attività previste dalla legge e a tutti i compiti affidatigli dal Titolare, analiticamente specificati per iscritto nell'atto di designazione, ed in particolare provvede:
 - alla tenuta del registro delle categorie di attività di trattamento svolte per conto del Titolare (art. 30, paragrafo 2, GDPR);
 - all'adozione di idonee misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei trattamenti (art. 32 GDPR);

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.18 del 26.02.2020

Questo documento è classificato come

Pubblico Interno Confidenziale Esclusivo

Pag. 17 di 48



- alla sensibilizzazione ed alla formazione del personale che partecipa ai trattamenti ed alle connesse attività di controllo (art. 29 GDPR);
- alla designazione del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD), se a ciò demandato dal Titolare ai sensi dell'art. 37 GDPR;
- ad assistere il Titolare e l'RPD nella conduzione della valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati (di seguito indicata con "DPIA") fornendo allo stesso ogni informazione di cui è in possesso (artt. 35-36 GDPR);
- ad informare il Titolare e l'RPD, senza ingiustificato ritardo, della conoscenza di casi di violazione dei dati personali (cd. "data breach"), per la successiva notifica della violazione al Garante Privacy, nel caso che il Titolare stesso ritenga probabile che dalla violazione dei dati possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati (art. 33 GDPR).

Art. 7 Responsabile della Protezione Dati

1. Il Responsabile della protezione dei dati (in seguito indicato con "RPD") ai sensi dell'art. 37 GDPR, è designato dal Titolare, con apposito atto, in funzione delle qualità professionali e, in particolare, della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati personali.
2. Il RPD è incaricato dei seguenti compiti ex art. 39 GDPR:
 - a. informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati. In tal senso, il RPD può indicare al Titolare e/o al Responsabile del trattamento:

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.18 del 26.02.2020

Questo documento è classificato come

Pubblico Interno Confidenziale Esclusivo

Pag. 18 di 48



- i settori funzionali ai quali riservare un audit interno o esterno in tema di protezione dei dati,
 - le attività di formazione interna per i dipendenti che trattano dati personali,
 - i trattamenti ai quali dedicare maggiori risorse e tempo in relazione al rischio riscontrato;
- b. sorvegliare sull'osservanza e sull'attuazione del GDPR, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo.
- Fanno parte di questi compiti, la raccolta di informazioni per individuare i trattamenti svolti:
- l'analisi e la verifica dei trattamenti in termini di loro conformità, l'attività di informazione, consulenza e indirizzo nei confronti del Titolare e del Responsabile del trattamento;
- c. sorvegliare sulle attribuzioni delle responsabilità, sulle attività di sensibilizzazione, formazione e controllo poste in essere dal Titolare e dal Responsabile del trattamento;

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.18 del 26.02.2020

Questo documento è classificato come

Pubblico Interno Confidenziale Esclusivo

Pag. 19 di 48



- d. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del GDPR. Il Titolare, in particolare, si consulta con il RPD sulle seguenti questioni:
- se condurre o meno una DPIA;
 - quale metodologia adottare nel condurre una DPIA;
 - se condurre la DPIA con le risorse interne ovvero esternalizzandola;
 - quali salvaguardie applicare, comprese misure tecniche e organizzative, per attenuare i
 - rischi delle persone interessate;
 - se la DPIA sia stata condotta correttamente o meno,
 - se le conclusioni raggiunte (procedere o meno con il trattamento e quali salvaguardie
 - applicare) siano conformi al GDPR;
- e. cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali e fungere da punto di contatto per l'Autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 GDPR, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione. A tali fini, il nominativo del RPD è comunicato dal Titolare e/o dal Responsabile del trattamento al Garante;

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.18 del 26.02.2020

Questo documento è classificato come

Pubblico Interno Confidenziale Esclusivo

Pag. 20 di 48



- f. eseguire i propri compiti considerando debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento stesso.
- g. riferire al vertice gerarchico del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento.
- h. altri compiti e funzioni, a condizione che il Titolare o il Responsabile del trattamento si siano assicurati che non venga dato adito a un conflitto di interessi. L'assenza di conflitti di interessi è strettamente connessa agli obblighi di indipendenza del RPD.
3. Il Titolare ed il Responsabile del trattamento assicurano che il RPD sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali. A tal fine:
- il RPD è invitato a partecipare alle riunioni di coordinamento dei Dirigenti di Area Organizzativa che abbiano per oggetto questioni inerenti alla protezione dei dati personali;
 - il RPD deve disporre tempestivamente di tutte le informazioni pertinenti alle decisioni che impattano sulla protezione dei dati, in modo da poter rendere una consulenza idonea, scritta od orale;
 - il parere del RPD sulle decisioni che impattano sulla protezione dei dati è obbligatorio, ma non vincolante. Nel caso in cui la decisione assunta dal Titolare determini condotte difformi da quelle raccomandate dal RPD, è necessario che essa sia specificamente motivata;

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.18 del 26.02.2020

Questo documento è classificato come

Pubblico Interno Confidenziale Esclusivo

Pag. 21 di 48



- il RPD deve essere consultato tempestivamente qualora si verifichi una violazione dei dati o un altro incidente.
4. Il RPD dispone di autonomia e risorse sufficienti a svolgere in modo efficace i compiti attribuiti, tenuto conto delle dimensioni organizzative e delle capacità di bilancio dell'Ente.
5. Il Titolare ed il Responsabile del trattamento forniscono al RPD le risorse necessarie per assolvere i compiti attribuiti e per accedere ai dati personali ed ai trattamenti. In particolare, è assicurato al RPD:
- supporto attivo per lo svolgimento dei compiti, da parte dei Dirigenti di Area Organizzativa e della Giunta comunale, anche considerando l'attuazione delle attività necessarie per la protezione dati nell'ambito della programmazione operativa (DUP), di bilancio, di Peg e di Piano della performance;
 - tempo sufficiente per l'espletamento dei suoi compiti;
 - supporto adeguato in termini di risorse finanziarie, infrastrutture (sede, attrezzature, strumentazione) e, ove opportuno, personale, ufficio o gruppo di lavoro RPD (formato dal RPD stesso e dal rispettivo personale);
 - comunicazione ufficiale della nomina a tutto il personale, in modo da garantire che la sua presenza e le sue funzioni siano note all'interno dell'Ente;
 - accesso garantito ai settori funzionali dell'Ente, così da fornirgli supporto, informazioni e input essenziali.

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.18 del 26.02.2020

Questo documento è classificato come

Pubblico Interno Confidenziale Esclusivo

Pag. 22 di 48



6. Il RPD supporta l'amministrazione nella realizzazione degli adempimenti necessari ad adeguarsi al Regolamento Europeo nella prima fase di applicazione, in particolare:
- a. Coordina l'attività degli uffici tenuti ad aggiornare e modificare il Regolamento per la gestione della privacy, secondo le indicazioni cogenti del Garante della protezione dei dati personali.
 - b. Fornisce consulenza circa la predisposizione ed aggiornamento da parte di ciascun Ente del Registro delle attività di trattamento, di cui all'art. 30 del Regolamento, per una ricognizione dettagliata dei trattamenti di dati personali svolti dall'ente e verifica che questi avvengono nel rispetto dei principi fondamentali, del principio di liceità e abbiano un fondamento giuridico.

All'interno del registro, da predisporre in formato elettronico e/o cartaceo, saranno specificati nome e contatti di riferimento del titolare del trattamento e del RPD, i trattamenti svolti e le loro principali caratteristiche specificando per ognuno:

- finalità del trattamento;
- categorie di dati personali coinvolti;
- descrizione soggetti interessati;
- categorie di destinatari cui è prevista la comunicazione di tali dati;
- eventuali trasferimenti di dati a paesi terzi;
- misure di sicurezza tecniche/organizzative previste dall'art. 32 del Regolamento al fine di garantire un livello di sicurezza dei trattamenti adeguato al rischio;
- tempi di conservazione dati;
- ogni altra informazione che il titolare ritenga opportuna al fine di documentare le attività di trattamento svolte.

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.18 del 26.02.2020

Questo documento è classificato come

Pubblico Interno Confidenziale Esclusivo

Pag. 23 di 48



c. Fornisce un parere sui trattamenti dei dati che potrebbero generare un elevato rischio per la libertà e i diritti della persona fisica ai fini della redazione da parte dei Titolari della Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (art. 35 del regolamento europeo). La valutazione è svolta dagli Enti, in particolare nei casi seguenti:

- aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche;
- il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9, par. 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10;
- la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.

La valutazione d'impatto contiene almeno:

- una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento;
- una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità;
- una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati di cui;
- le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.

d. Sorveglia e fornisce consulenza ai Titolari sull'attuazione ovvero aggiornamento delle misure tecniche ed organizzative e sugli atti e documenti per garantire che le operazioni di trattamento vengano effettuate in conformità alla nuova disciplina.

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.18 del 26.02.2020

Questo documento è classificato come

Pubblico Interno Confidenziale Esclusivo

Pag. 24 di 48



- e. Fornisce supporto al Titolare, in accordo con le Figure competenti, circa le azioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni AGID in materia di misure idonee per la sicurezza informatica.
 - f. Fornisce consulenza sulle problematiche relative alla tutela dei dati personali e alla sicurezza informatica.
 - g. Programma almeno due giornate all'anno di consulenza e formazione interna, dedicate ai dipendenti del Comune. Resta inteso che in caso di modifiche normative sostanziali si programmerà un intervento formativo ad hoc.
7. Le attività descritte al punto 2 costituiscono altresì oggetto del servizio.
8. Al fine di poter espletare al meglio il servizio, è riconosciuta al RPD la possibilità di accedere agli archivi, di assumere informazioni dagli autorizzati al trattamento, chiedere informazioni e documenti su circostanze specifiche ed eventi accaduti, segnalando eventuali inosservanze al Titolare del trattamento.
9. Nel caso di RPD esterno è, altresì, riconosciuta la facoltà di indicare il soggetto Referente che fungerà da punto di contatto tra l'amministrazione comunale e lo stesso RPD.
10. La figura di RPD è incompatibile con chi determina le finalità o i mezzi del trattamento; in particolare, risultano con la stessa incompatibili:
- a. il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
 - b. il Responsabile del trattamento;

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.18 del 26.02.2020

Questo documento è classificato come

Pubblico Interno Confidenziale Esclusivo

Pag. 25 di 48



- c. qualunque incarico o funzione che comporta la determinazione di finalità o mezzi del trattamento.

11. Nello svolgimento dei compiti affidatigli il RPD dovrà:

- a. svolgere i compiti che gli spettano secondo quanto previsto dal presente regolamento osservando le norme in materia di segreto, riservatezza e confidenzialità, la normativa nazionale ed europea vigente in materia;
- b. eseguire i propri compiti considerando preventivamente i rischi inerenti al trattamento;
- c. utilizzare le eventuali risorse che il Titolare e i Responsabili del trattamento gli forniscano al fine di assolvere al meglio ai compiti attribuitigli dalla legge, accedere ai dati personali e ai trattamenti nonché di rafforzare la propria conoscenza specialistica;
- d. operare in modo indipendente;
- e. riferire direttamente al Sindaco del Comune, qualora ritenga che il Responsabile e/o il Titolare del trattamento assumano decisioni incompatibili con il GDPR;
- f. informare immediatamente il Sindaco qualora sia destinatario di qualsiasi atto di intimidazione nel corso del proprio servizio che abbia l'obiettivo di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.18 del 26.02.2020

Questo documento è classificato come

Pubblico **Interno** **Confidenziale** **Esclusivo**

Pag. 26 di 48



- g. mettere a disposizione un recapito postale, telefonico fisso e/o mobile ed un indirizzo di posta elettronica utili alla reperibilità.

Al RPD è riconosciuta la facoltà di:

- costituire uno staff formato da soggetti, in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento europeo, che operano sotto la direzione del RPD che lo supportano ai fini del corretto svolgimento delle proprie funzioni;
- qualora lo necessiti, accedere ad altri servizi all'interno della struttura del Titolare e/o Responsabile del trattamento così da ricevere tutto il supporto, le informazioni o gli input necessari.

12. Durante lo svolgimento del servizio, i Titolari del Trattamento dovranno:

- a. Coinvolgere tempestivamente ed adeguatamente il RPD per mezzo del Referente incaricato e dei Responsabili del trattamento in qualsiasi questione inerente la protezione dei dati personali.
- b. Mettere a disposizione del RPD le risorse necessarie all'esecuzione dei propri compiti, il Referente ed eventualmente un gruppo di lavoro, formato dai Responsabili del Trattamento, in possesso delle competenze tecniche e informatiche e della necessaria conoscenza dei procedimenti e dei processi di lavoro degli Enti.
- c. Non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni.
- d. Garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e, in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto d'interesse.

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.18 del 26.02.2020

Questo documento è classificato come

Pubblico Interno Confidenziale Esclusivo

Pag. 27 di 48



13. Il Titolare ed il Responsabile del trattamento forniscono al RPD le risorse necessarie per assolvere i compiti attribuiti e per accedere ai dati personali ed ai trattamenti. In particolare, è assicurato al RPD:

- supporto attivo per lo svolgimento dei compiti, da parte dei Dirigenti di Area Organizzativa e della Giunta comunale, anche considerando l'attuazione delle attività necessarie per la protezione dati nell'ambito della programmazione operativa (DUP), di bilancio, di Peg e di Piano della performance;
- tempo sufficiente per l'espletamento dei suoi compiti;
- supporto adeguato in termini di risorse finanziarie, infrastrutture (sede, attrezzature, strumentazione) e, ove opportuno, personale, ufficio o gruppo di lavoro RPD (formato dal RPD stesso e dal rispettivo personale);
- comunicazione ufficiale della nomina a tutto il personale, in modo da garantire che la sua presenza e le sue funzioni siano note all'interno dell'Ente;
- accesso garantito ai settori funzionali dell'Ente, così da fornirgli supporto, informazioni e input essenziali.

14. Il RPD opera in posizione di autonomia nello svolgimento dei compiti attribuitigli; in particolare, non deve ricevere istruzioni sulla loro attuazione, né sull'interpretazione e risoluzione di una specifica questione attinente alla normativa sulla protezione dei dati.

Il RPD non può essere rimosso o penalizzato dal Titolare e dal Responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti.

Ferma restando l'indipendenza nello svolgimento di detti compiti, il RPD riferisce direttamente al Titolare (Sindaco o suo delegato).

Nel caso in cui siano rilevate dal RPD, o sottoposte alla sua attenzione, decisioni incompatibili con il GDPR e con le indicazioni fornite dal medesimo, è tenuto a

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.18 del 26.02.2020

Questo documento è classificato come

Pubblico Interno Confidenziale Esclusivo

Pag. 28 di 48



manifestare il proprio dissenso, comunicandolo al Titolare ed al Responsabile del trattamento.

Art. 8 Sicurezza del trattamento

1. Il Comune di Monopoli e ciascun Designato al trattamento o Responsabile del trattamento mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, del campo di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
2. Le misure tecniche ed organizzative di sicurezza da mettere in atto per ridurre i rischi del trattamento ricomprendono ai sensi dell'art. 32 GDPR: la pseudonimizzazione; la minimizzazione; la cifratura dei dati personali; la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali; la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico; una procedura per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
3. Costituiscono misure tecniche ed organizzative che possono essere adottate dal Servizio cui è preposto ciascun Responsabile del trattamento:
 - a. sistemi di autenticazione; sistemi di autorizzazione; sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro);

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.18 del 26.02.2020

Questo documento è classificato come

Pubblico Interno Confidenziale Esclusivo

Pag. 29 di 48



- b. misure antincendio; sistemi di rilevazione di intrusione; sistemi di sorveglianza; sistemi di protezione con videosorveglianza; registrazione accessi; porte, armadi e contenitori dotati di serrature e ignifughi; sistemi di copiatura e conservazione di archivi elettronici; altre misure per ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico.
4. La conformità del trattamento dei dati al GDPR in materia di protezione dei dati personali è dimostrata attraverso l'adozione delle misure di sicurezza o l'adesione a codici di condotta approvati o ad un meccanismo di certificazione approvato.
5. Il Comune di Monopoli e ciascun Designato al trattamento o Responsabile del trattamento si obbligano ad impartire adeguate istruzioni sul rispetto delle predette misure a chiunque agisca per loro conto ed abbia accesso a dati personali.
6. I nominativi ed i dati di contatto del Titolare, del o dei Responsabili del trattamento e del Responsabile della protezione dati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Monopoli, sezione Amministrazione trasparente, oltre che nella sezione "privacy" eventualmente già presente.
7. Restano in vigore le misure di sicurezza attualmente previste per i trattamenti di dati sensibili per finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto degli specifici regolamenti attuativi).

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.18 del 26.02.2020

Questo documento è classificato come

Pubblico Interno Confidenziale Esclusivo

Pag. 30 di 48



Art. 9 Registro delle attività di trattamento

1. Il Registro delle attività di trattamento svolte dal Titolare del trattamento reca almeno le seguenti informazioni:
 - a. il nome ed i dati di contatto del Comune di Monopoli, del Sindaco, eventualmente del Contitolare del trattamento, del RPD, del soggetto delegato dal Titolare alla tenuta ed aggiornamento del Registro;
 - b. le finalità del trattamento;
 - c. la sintetica descrizione delle categorie di interessati, nonché le categorie di dati personali;
 - d. le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
 - e. l'eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo od una organizzazione internazionale;
 - f. ove stabiliti, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
 - g. il richiamo alle misure di sicurezza tecniche ed organizzative del trattamento adottate, come da precedente art. 8.
2. Il Registro è tenuto ed aggiornato dal Titolare ovvero da ciascun Designato al trattamento, per la relativa Area Organizzativa di competenza, presso gli uffici della

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.18 del 26.02.2020

Questo documento è classificato come

Pubblico Interno Confidenziale Esclusivo

Pag. 31 di 48



struttura organizzativa del Comune di Monopoli in forma telematica/cartacea; nello stesso possono essere inserite ulteriori informazioni tenuto conto delle dimensioni organizzative dell'Ente.

3. Il Titolare tiene un Registro dei trattamenti che contiene le informazioni di cui ai commi precedenti nonché le categorie di trattamenti effettuati da ciascun Designato al trattamento nonché Responsabile del trattamento: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione, distruzione, profilazione, pseudonimizzazione, ogni altra operazione applicata a dati personali.
4. Ciascun Designato al trattamento ha comunque la responsabilità di fornire prontamente e correttamente al soggetto preposto ogni elemento necessario alla regolare tenuta ed aggiornamento del Registro unico.

Art. 10 Registro delle categorie di attività trattate

1. Il Registro delle categorie di attività trattate da ciascun Responsabile del trattamento di cui al precedente art. 10, per conto del Comune di Monopoli reca le seguenti informazioni:
 - a. il nome ed i dati di contatto del Responsabile del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce e del DPO;

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.18 del 26.02.2020

Questo documento è classificato come

Pubblico Interno Confidenziale Esclusivo

Pag. 32 di 48



- b. le categorie di trattamenti effettuati: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione, distruzione, profilazione, pseudonimizzazione, ogni altra operazione applicata a dati personali;
 - c. l'eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo od una organizzazione internazionale;
 - d. il richiamo alle misure di sicurezza tecniche ed organizzative del trattamento adottate, come da precedente art.8.
2. Il registro è tenuto dal Responsabile del trattamento presso gli uffici della propria struttura organizzativa in forma telematica/cartacea, secondo lo schema allegato C alla nomina del Responsabile del trattamento.

Art. 11 Valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati

1. Nel caso in cui un tipo di trattamento, specie se prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare, prima di effettuare il trattamento, deve attuare una valutazione dell'impatto del medesimo trattamento (DPIA) ai sensi dell'art. 35 GDPR, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità dello stesso trattamento. La DPIA è una procedura che permette di realizzare e dimostrare la conformità alle norme del trattamento di cui trattasi.

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.18 del 26.02.2020

Questo documento è classificato come

Pubblico **Interno** **Confidenziale** **Esclusivo**

Pag. 33 di 48



2. Ai fini della decisione di effettuare o meno la DPIA si tiene conto degli elenchi delle tipologie di trattamento soggetti o non soggetti a valutazione come redatti e pubblicati dal Garante Privacy ai sensi dell'art. 35, pp. 4-6, GDPR.
3. La DPIA è effettuata in presenza di un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Fermo restando quanto indicato dall'art. 35, p. 3, GDPR, i criteri in base ai quali sono evidenziati i trattamenti determinanti un rischio intrinsecamente elevato, sono i seguenti:
 - a. trattamenti valutativi o di scoring, compresa la profilazione e attività predittive, concernenti aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato;
 - b. decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici o di analoga natura, ossia trattamenti finalizzati ad assumere decisioni su interessati che producano effetti giuridici sulla persona fisica ovvero che incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche;
 - c. monitoraggio sistematico, ossia trattamenti utilizzati per osservare, monitorare o controllare gli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti o la sorveglianza sistematica di un'area accessibile al pubblico;
 - d. trattamenti di dati sensibili o dati di natura estremamente personale, ossia le categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9, GDPR;

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.18 del 26.02.2020

Questo documento è classificato come

Pubblico Interno Confidenziale Esclusivo

Pag. 34 di 48



- e. trattamenti di dati su larga scala, tenendo conto: del numero di numero di soggetti interessati dal trattamento, in termini numerici o di percentuale rispetto alla popolazione di riferimento; volume dei dati e/o ambito delle diverse tipologie di dati oggetto di trattamento; durata o persistenza dell'attività di trattamento; ambito geografico dell'attività di trattamento;
- f. combinazione o raffronto di insiemi di dati, secondo modalità che esulano dalle ragionevoli aspettative dell'interessato;
- g. dati relativi a interessati vulnerabili, ossia ogni interessato particolarmente vulnerabile e meritevole di specifica tutela per il quale si possa identificare una situazione di disequilibrio nel rapporto con il Titolare del trattamento, come i dipendenti dell'Ente, soggetti con patologie psichiatriche, richiedenti asilo, pazienti, anziani e minori;
- h. utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o organizzative;
- i. tutti quei trattamenti che, di per sé, impediscono agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto.

Nel caso in cui un trattamento soddisfi almeno due dei criteri sopra indicati occorre, in via generale, condurre una DPIA, salvo che il Titolare ritenga motivatamente che non può presentare un rischio elevato; il Titolare può motivatamente ritenere che per un trattamento che soddisfa solo uno dei criteri di cui sopra occorra comunque la conduzione di una DPIA.

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.18 del 26.02.2020

Questo documento è classificato come

Pubblico Interno Confidenziale Esclusivo

Pag. 35 di 48



4. Il Titolare garantisce l'effettuazione della DPIA ed è responsabile della stessa. Il Titolare può affidare la conduzione materiale della DPIA ad un altro soggetto, interno o esterno al Comune di Monopoli. Il Titolare deve consultarsi con il RPD anche per assumere la decisione di effettuare o meno la DPIA; tale consultazione e le conseguenti decisioni assunte dal Titolare devono essere documentate nell'ambito della DPIA. Il RPD monitora lo svolgimento della DPIA. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare nella conduzione della DPIA fornendo ogni informazione necessaria. Il responsabile della sicurezza dei sistemi informativi, se nominato, e/o l'ufficio competente per detti sistemi, forniscono supporto al Titolare per lo svolgimento della DPIA.
5. Il RPD può proporre lo svolgimento di una DPIA in rapporto a uno specifico trattamento, collaborando al fine di mettere a punto la relativa metodologia, definire la qualità del processo di valutazione del rischio e l'accettabilità o meno del livello di rischio residuale. Il responsabile della sicurezza dei sistemi informativi, se nominato, e/o l'ufficio competente per detti sistemi, possono proporre di condurre una DPIA in relazione a uno specifico trattamento, con riguardo alle esigenze di sicurezza od operative.
6. La DPIA non è necessaria nei casi seguenti:
 - se il trattamento non può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà di persone fisiche ai sensi dell'art. 35, p. 1, GDPR;
 - se la natura, l'ambito, il contesto e le finalità del trattamento sono simili a quelli di un trattamento per il quale è già stata condotta una DPIA. In questo caso si possono utilizzare i risultati della DPIA svolta per l'analogo trattamento;
 - se il trattamento è stato sottoposto a verifica da parte del Garante Privacy prima del maggio 2018 in condizioni specifiche che non hanno subito modifiche;

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.18 del 26.02.2020

Questo documento è classificato come

Pubblico Interno Confidenziale Esclusivo

Pag. 36 di 48



- se un trattamento trova la propria base legale nella vigente legislazione che disciplina lo specifico trattamento, ed è già stata condotta una DPIA all'atto della definizione della base giuridica suddetta.

Non è necessario condurre una DPIA per quei trattamenti che siano già stati oggetto di verifica preliminare da parte del Garante della Privacy o da un RPD e che proseguano con le stesse modalità oggetto di tale verifica. Inoltre, occorre tener conto che le autorizzazioni del Garante Privacy basate sulla direttiva 95/46/CE rimangono in vigore fino a quando non vengono modificate, sostituite od abrogate.

7. La DPIA è condotta prima di dar luogo al trattamento, attraverso i seguenti processi:

- a. descrizione sistematica del contesto, dei trattamenti previsti, delle finalità del trattamento e tenendo conto dell'osservanza di codici di condotta approvati. Sono altresì indicati: i dati personali oggetto del trattamento, i destinatari e il periodo previsto di conservazione dei dati stessi; una descrizione funzionale del trattamento; gli strumenti coinvolti nel trattamento dei dati personali (hardware, software, reti, persone, supporti cartacei o canali di trasmissione cartacei);
- b. valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti, sulla base:
 - delle finalità specifiche, esplicite e legittime;
 - della liceità del trattamento;
 - dei dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario;
 - del periodo limitato di conservazione;
 - delle informazioni fornite agli interessati;
 - del diritto di accesso e portabilità dei dati;

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.18 del 26.02.2020

Questo documento è classificato come

Pubblico Interno Confidenziale Esclusivo

Pag. 37 di 48



- del diritto di rettifica e cancellazione, di opposizione e limitazione del trattamento;
 - dei rapporti con i responsabili del trattamento;
 - delle garanzie per i trasferimenti internazionali di dati;
 - della consultazione preventiva del Garante privacy;
- c. valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, valutando la particolare probabilità e gravità dei rischi rilevati. Sono determinati l'origine, la natura, la particolarità e la gravità dei rischi o, in modo più specifico, di ogni singolo rischio (accesso illegittimo, modifiche indesiderate, indisponibilità dei dati) dal punto di vista degli interessati;
- d. individuazione delle misure previste per affrontare ed attenuare i rischi, assicurare la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità del trattamento con il GDPR, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.
8. Il Titolare può raccogliere le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti, se gli stessi possono essere preventivamente individuati. La mancata consultazione è specificatamente motivata, così come la decisione assunta in senso difforme dall'opinione degli interessati.
9. Il Titolare deve consultare il Garante Privacy prima di procedere al trattamento se le risultanze della DPIA condotta indicano l'esistenza di un rischio residuale elevato. Il Titolare consulta il Garante Privacy anche nei casi in cui la vigente legislazione stabilisce l'obbligo di consultare e/o ottenere la previa autorizzazione della medesima autorità, per

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.18 del 26.02.2020

Questo documento è classificato come

Pubblico Interno Confidenziale Esclusivo

Pag. 38 di 48



trattamenti svolti per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico, fra cui i trattamenti connessi alla protezione sociale ed alla sanità pubblica.

10. La DPIA deve essere effettuata, con eventuale riesame delle valutazioni condotte, anche per i trattamenti in corso che possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, nel caso in cui siano intervenute variazioni dei rischi originari tenuto conto della natura, dell'ambito, del contesto e delle finalità del medesimo trattamento.

Art. 12 Violazione Dei Dati Personali

1. Per violazione dei dati personali (in seguito "data breach") si intende la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dal Comune di Monopoli.
2. Il Titolare, ove ritenga probabile che dalla violazione dei dati possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati, provvede alla notifica della violazione al Garante Privacy. La notifica dovrà avvenire entro 72 ore e comunque senza ingiustificato ritardo. Il Responsabile del trattamento è obbligato ad informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, dopo essere venuto a conoscenza della violazione.
3. I principali rischi per i diritti e le libertà degli interessati conseguenti ad una violazione, in conformità al considerando 75 del GDPR, sono i seguenti:
 - danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche;

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.18 del 26.02.2020

Questo documento è classificato come

Pubblico Interno Confidenziale Esclusivo

Pag. 39 di 48



- perdita del controllo dei dati personali;
 - limitazione dei diritti, discriminazione;
 - furto o usurpazione d'identità;
 - perdite finanziarie, danno economico o sociale.
 - decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione;
 - pregiudizio alla reputazione;
 - perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale (sanitari, giudiziari).
4. Se il Titolare ritiene che il rischio per i diritti e le libertà degli interessati conseguente alla violazione rilevata è elevato, allora deve informare questi ultimi, senza ingiustificato ritardo, con un linguaggio semplice e chiaro al fine di fare comprendere loro la natura della violazione dei dati personali verificatesi. I rischi per i diritti e le libertà degli interessati possono essere considerati "elevati" quando la violazione può, a titolo di esempio:
- coinvolgere un rilevante quantitativo di dati personali e/o di soggetti interessati;
 - riguardare categorie particolari di dati personali;
 - comprendere dati che possono accrescere ulteriormente i potenziali rischi (ad esempio dati di localizzazione, finanziari, relativi alle abitudini e preferenze);
 - comportare rischi imminenti e con un'elevata probabilità di accadimento (ad esempio rischio di perdita finanziaria in caso di furto di dati relativi a carte di credito);
 - impattare su soggetti che possono essere considerati vulnerabili per le loro condizioni (ad esempio utenti deboli, minori, soggetti indagati).

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.18 del 26.02.2020

Questo documento è classificato come

Pubblico Interno Confidenziale Esclusivo

Pag. 40 di 48



5. La notifica deve avere il contenuto minimo previsto dall'art. 33 GDPR, ed anche la comunicazione all'interessato deve contenere almeno le informazioni e le misure di cui al citato art. 33.
6. Il Titolare deve opportunamente documentare le violazioni di dati personali subite, anche se non comunicate alle autorità di controllo, nonché le circostanze ad esse relative, le conseguenze e i provvedimenti adottati o che intende adottare per porvi rimedio. Tale documentazione deve essere conservata con la massima cura e diligenza in quanto può essere richiesta dal Garante Privacy al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del GDPR.

Art. 13 Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato con le presenti disposizioni, si applicano le disposizioni del GDPR e tutte le sue norme attuative vigenti.

Il Titolare del trattamento (cioè il Sindaco o suo delegato, individuato tra i Responsabili dei Dirigenti di Area Organizzativa in possesso di adeguate competenze) dei dati personali raccolti o meno in banche dati, automatizzate o cartacee, è responsabile del rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali stabiliti dall'art. 5 del GDPR: liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza. A tali fini mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento di dati personali sia effettuato in modo conforme al GDPR. Le misure sono definite fin dalla fase di progettazione e messe in atto per applicare in modo efficace i principi di protezione dei dati e per agevolare

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.18 del 26.02.2020

Questo documento è classificato come

Pubblico Interno Confidenziale Esclusivo

Pag. 41 di 48



l'esercizio dei diritti dell'interessato stabiliti dagli articoli 15-22 GDPR, nonché le comunicazioni e le informazioni occorrenti per il loro esercizio.

Il Designato del trattamento è il Dirigente di Area Organizzativa, che per conto del Titolare, tratta dati personali presenti nelle banche dati personali esistenti nell'articolazione organizzativa di rispettiva competenza. Viene nominato dal Titolare del trattamento tra uno o più Dirigenti di Area Organizzativa delle strutture di massima dimensione in cui si articola l'organizzazione del Comune. Il Designato deve essere in grado di offrire garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto le misure tecniche e organizzative di cui all'art. 5 rivolte a garantire che i trattamenti siano effettuati in conformità al GDPR.

Il Responsabile del trattamento è una persona fisica o giuridica, autorità pubbliche, servizi o altri organismi, che elabora dati personali, anche particolari ai sensi dell'art. 9 del GDPR, per conto del Titolare e che ai sensi dell'art. 28 e 29 del GDPR, forniscono garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, esperienza, capacità ed affidabilità, per mettere in atto le misure tecniche e organizzative di cui all'art. 6 rivolte a garantire che i trattamenti siano effettuati in conformità al GDPR, stipulando atti giuridici in forma scritta, che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e le modalità di trattamento.

Previo autorizzazione del Titolare è consentita la nomina di sub-responsabili del trattamento da parte di ciascun Responsabile del trattamento per specifiche attività di trattamento, nel rispetto degli stessi obblighi contrattuali che legano il Titolare ed il Responsabile primario; le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del Responsabile attenendosi alle

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.18 del 26.02.2020

Questo documento è classificato come

Pubblico Interno Confidenziale Esclusivo

Pag. 42 di 48



istruzioni loro impartite per iscritto che individuano specificatamente l'ambito del trattamento consentito. Il Responsabile risponde, anche dinanzi al Titolare dell'inadempimento, dell'operato del sub-responsabile, anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile e che ha vigilato in modo adeguato sul suo operato.

Il Responsabile della protezione dei dati ha il compito di controllare l'efficacia e della sicurezza dei sistemi di protezione dei dati personali. Può essere scelto fra i dipendenti del Comune di Monopoli di qualifica non inferiore alla cat. D (oppure C negli enti di minore dimensione), purché in possesso di idonee qualità professionali, con particolare riferimento alla comprovata conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dei dati, nonché alla capacità di promuovere una cultura della protezione dati all'interno dell'organizzazione comunale. Il Titolare ed il Responsabile del trattamento provvedono affinché il Responsabile della protezione dei dati mantenga la propria conoscenza specialistica mediante adeguata, specifica e periodica formazione. Nel caso in cui il Responsabile della protezione dei dati non sia un dipendente dell'Ente, l'incaricato persona fisica è selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica fra soggetti aventi le medesime qualità professionali richieste al dipendente, che abbiano maturato approfondita conoscenza del settore e delle strutture organizzative degli enti locali, nonché delle norme e procedure amministrative agli stessi applicabili; i compiti attribuiti al RPD sono indicati in apposito contratto di servizi. Il Responsabile della protezione dei dati esterno è tenuto a mantenere la propria conoscenza specialistica mediante adeguata, specifica e periodica formazione, con onere di comunicazione di detto adempimento al Titolare ed al Responsabile del trattamento. Nel caso di Comuni di minori dimensioni

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.18 del 26.02.2020

Questo documento è classificato come

Pubblico Interno Confidenziale Esclusivo

Pag. 43 di 48



demografiche, è possibile l'affidamento dell'incarico di Responsabile della protezione dei dati ad un unico soggetto, anche esterno, designato da più Comuni mediante esercizio associato della funzione nelle forme previste dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'adozione di adeguate misure di sicurezza è lo strumento fondamentale per garantire la tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche. Il livello di sicurezza è valutato tenuto conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. L'efficace protezione dei dati personali è perseguita sia al momento di determinare i mezzi del trattamento (fase progettuale) sia all'atto del trattamento.

Art. 14 Glossario Regolamento

Ai fini del Regolamento comunale, si intende per:

- **Titolare del trattamento:** l'autorità pubblica Comune di Monopoli o altro ente locale che singolarmente o insieme ad altri determina finalità e mezzi del trattamento di dati personali.
- **Designato del trattamento:** il Dirigente di Area Organizzativa, che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento.
- **Persona Autorizzata al trattamento:** il dipendente della struttura organizzativa del Comune

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.18 del 26.02.2020

Questo documento è classificato come

Pubblico Interno Confidenziale Esclusivo

Pag. 44 di 48



di Monopoli, nominato dal Designato nell'articolazione organizzativa di rispettiva competenza, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento (elabora o utilizza materialmente i dati personali).

- **Responsabile del trattamento:** “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento”
- **Responsabile per la protezione dati – RPD:** il dipendente della struttura organizzativa del Comune di Monopoli, il professionista privato o impresa esterna, incaricato dal Titolare o dal Responsabile del trattamento.
- **Registri delle attività di trattamento:** elenchi dei trattamenti in forma cartacea o telematica tenuti dal Titolare e dal Responsabile del trattamento secondo le rispettive competenze.
- **DPIA - Data Protection Impact Assessment - Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati:** è una procedura finalizzata a descrivere il trattamento, valutarne necessità e proporzionalità, e facilitare la gestione dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche derivanti dal trattamento dei loro dati personali.

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.18 del 26.02.2020

Questo documento è classificato come

Pubblico Interno Confidenziale Esclusivo

Pag. 45 di 48



- **Garante Privacy:** il Garante per la protezione dei dati personali istituito dalla Legge 31 dicembre 1996 n. 765, quale autorità amministrativa pubblica di controllo indipendente.

Art. 15 Glossario Registri

Ai fini del Registro Unico delle attività di trattamento, si intende per:

- **Categorie di trattamento:** Raccolta; registrazione; organizzazione; strutturazione; conservazione; adattamento o modifica; estrazione; consultazione; uso; comunicazione mediante trasmissione; diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione; raffronto od interconnessione; limitazione; cancellazione o distruzione; profilazione; pseudonimizzazione; ogni altra operazione applicata a dati personali.
- **Categorie di dati personali:** Dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online (username, password, customer ID, altro), situazione familiare, immagini, elementi caratteristici della identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale, sociale. Dati inerenti lo stile di vita Situazione economica, finanziaria, patrimoniale, fiscale. Dati di connessione: indirizzo IP, login, altro. Dati di localizzazione: ubicazione, GPS, GSM, altro.
- **Finalità del trattamento:** Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri: funzioni amministrative inerenti la popolazione ed il territorio, nei settori organici dei servizi alla persona, alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico; la gestione dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica; l'esercizio di ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate al Comune di Monopoli. Adempimento di un obbligo

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.18 del 26.02.2020

Questo documento è classificato come

Pubblico Interno Confidenziale Esclusivo

Pag. 46 di 48



legale al quale è soggetto il Comune di Monopoli. Esecuzione di un contratto con i soggetti interessati. Altre specifiche e diverse finalità.

- **Misure tecniche ed organizzative:** Pseudonimizzazione; minimizzazione; cifratura; misure specifiche per assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali; procedure specifiche per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento; altre misure specifiche adottate per il trattamento di cui trattasi. Sistemi di autenticazione; sistemi di autorizzazione; sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) -adottati per il trattamento di cui trattasi ovvero dal Servizio/Ente nel suo complesso. Misure antincendio; sistemi di rilevazione di intrusione; sistemi di sorveglianza; sistemi di protezione con videosorveglianza; registrazione accessi; porte, armadi e contenitori dotati di serrature; sistemi di copiatura e conservazione archivi elettronici; altre misure per ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico - adottati per il trattamento di cui trattasi ovvero dal Servizio/Ente nel suo complesso. Procedure per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
- **Dati sensibili:** Dati inerenti all'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, la salute, la vita o l'orientamento sessuale, dati genetici e biometrici, dati relativi a condanne penali.

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.18 del 26.02.2020

Questo documento è classificato come

Pubblico Interno Confidenziale Esclusivo

Pag. 47 di 48



- **Categorie interessati:** Cittadini residenti; minori di anni 16; elettori; contribuenti; utenti; partecipanti al procedimento; dipendenti; amministratori; fornitori; altro.
- **Categorie destinatari:** Persone fisiche; autorità pubbliche ed altre PA; persone giuridiche private; altri soggetti.

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.18 del 26.02.2020

Questo documento è classificato come

Pubblico Interno Confidenziale Esclusivo