Firmato digitalmente da:
GilANANDREA GRECO
Consip S.p.A.
Firmato il 19/10/2026 10:50
Seriale Certificato: 2308
Valido dal 09/07/2024 al 09/07/2027
TI Trust Technologies QTSP CA

ALLEGATO PRIVACY

CONTRATTO N. REP. _____

1. SCOPO E OGGETTO DEL DOCUMENTO 2
2. DEFINIZIONI 2
3. OBBLIGHI E ISTRUZIONI PER IL FORNITORE 4
3.1 OBBLIGHI GENERALI 5
3.1.1 ELEMENTI ESSENZIALI DEL TRATTAMENTO 6
3.1.2 RICHIESTE E DIRITTI DEGLI INTERESSATI 7
3.1.3 SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 7
3.1.4 UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE 8
3.2 REGISTRO DEI TRATTAMENTI 8
3.3 OBBLIGHI DI SUPPORTO, COLLABORAZIONE E COORDINAMENTO 8
3.3.1 Analisi dei rischi e Valutazione di impatto 8
3.3.2 Obblighi in caso di "data breach" 9
3.4 ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE 10
3.5 TRASFERIMENTI DEI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 11
3.6 OBBLIGHI DEL FORNITORE AL TERMINE DEL CONTRATTO 12
3.7 MODIFICHE DELLE NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 12
4. APPENDICE 13

Classificazione del documento: Consip ambito pubblico

1. SCOPO E OGGETTO DEL DOCUMENTO

Il presente documento ("*Allegato Privacy*"), ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, intende disciplinare gli obblighi e le istruzioni che il *Fornitore* è tenuto ad osservare qualora l'esecuzione del *Contratto*, ivi incluse eventuali modifiche e/o integrazioni, comporti il *Trattamento di Dati Personali* per conto di *Sogei*.

In tal caso, *Sogei* potrebbe rivestire il ruolo di autonomo *Titolare* ovvero di *Responsabile* o *Sub-Responsabile del trattamento* per conto dell'*Amministrazione Cliente*.

Di conseguenza, il *Fornitore,* con la sottoscrizione dell'*Allegato Privacy,* viene designato (i) *Responsabile del trattamento*, qualora tratti dati per conto di *Sogei Titolare del trattamento*, agendo esclusivamente in base alle istruzioni impartite da quest'ultima, ovvero (ii) *Sub-Responsabile del trattamento,* qualora *Sogei* rivesta il ruolo di *Responsabile* o *Sub-Responsabile del trattamento* per conto dell'*Amministrazione Cliente*. Quanto precede non impedisce al *Fornitore* di trattare i dati di contatto lavorativi raccolti per finalità esclusivamente connesse all'esecuzione del contratto quale autonomo *Titolare del trattamento.*

La presente nomina si intende accettata dal *Fornitore* (i) vuoi nel momento in cui il presente *Allegato Privacy* verrà fatto pervenire a *Sogei* debitamente sottoscritto, (ii) vuoi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1327 c.c., con l'adempimento delle prestazioni inerenti al *Contratto* e comunque con l'avvio delle attività di *Trattamento*, indifferentemente da quale dei due eventi si realizzi per primo.

Il presente *Allegato Privacy*, ivi inclusi gli eventuali allegati, costituisce parte integrante e sostanziale del *Contratto* tra *Sogei* e il *Fornitore*.

Nel caso di difformità tra le previsioni del presente *Allegato Privacy* e le clausole privacy presenti nella restante documentazione contrattuale, prevarranno le previsioni del presente *Allegato Privacy*.

Rimane inteso che il presente *Allegato Privacy* non trova applicazione nei casi in cui l'esecuzione del *Contratto* non comporti, da parte del *Fornitore*, il *Trattamento di Dati Personali* ovvero nel caso in cui tale *Trattamento* sia effettuato dal *Fornitore* in qualità di autonomo *Titolare del trattamento* o in regime di contitolarità con *Sogei* ai sensi dell'art. 26 del Regolamento, caso quest'ultimo in cui verrà stipulato tra le parti un idoneo accordo di contitolarità.

2. DEFINIZIONI

I termini utilizzati nel presente *Allegato Privacy* devono essere intesi esclusivamente secondo il significato risultante dalle definizioni di seguito precisate:

- "*Amministrazione Cliente*": le Amministrazioni e/o altri enti o persone giuridiche destinatarie dei servizi erogati da *Sogei*, anche attraverso il *Contratto*.
- "*Contitolare del trattamento*" o "*Contitolare*": la persona fisica o giuridica che determina, congiuntamente ad altri, le finalità e i mezzi del Trattamento.
- "*Contratto*": si intende il contratto, comprensivo dei suoi allegati, stipulato tra la *Sogei* e il *Fornitore*.
- *"Dati Personali*": qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile (*Interessato*, come definito di seguito) come definita nelle *Norme in materia di Protezione dei Dati Personali* (inclusi i dati appartenenti alle categorie particolari di dati personali di cui all'art.

Classificazione del documento: Consip ambito pubblico

9 del Regolamento e relativi a condanne penali e a reati di cui all'art. 10 del Regolamento), messi a disposizione, trasmessi, gestiti, controllati o comunque trattati da *Sogei* in qualità di *Titolare* o di *Responsabile del trattamento* per conto delle *Amministrazioni Clienti*.

- *"Direttore dell'Esecuzione (DDE)":* soggetto a cui è attribuita con nomina la responsabilità della fase di esecuzione e dell'intero iter tecnico-amministrativo della gestione del contratto stesso.
- *"Elementi Essenziali del Trattamento"*: gli elementi di cui all'art. 28, paragrafo 3, primo capoverso del Regolamento, specificati per il presente Allegato Privacy nell'Appendice in calce al documento.
- "*Fornitore*": l'aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica che, in forza del presente *Allegato Privacy*, viene designato da *Sogei* quale *Responsabile* o *Sub-Responsabile del trattamento.*
- "*Interessato*"**:** la persona fisica identificata o identificabile cui si riferiscono i Dati Personali oggetto di Trattamento.
- "*Incidente di sicurezza*": la violazione di sicurezza che comporta la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso a dati e/o informazioni riservate, la violazione e/o il malfunzionamento di *Misure di Sicurezza*, di strumenti elettronici, hardware o software a protezione dei dati e delle informazioni.
- "*Misure di Sicurezza*": le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle eventualmente specificate nel *Contratto* e/o nella ulteriore documentazione di rilevanza contrattuale.
- "*Modello di IA per finalità generali*": modello di intelligenza artificiale, anche addestrato su larga scala con tecniche di autosupervisione, caratterizzato da significativa generalità e capace di svolgere un'ampia gamma di compiti diversi. Può essere integrato in vari sistemi o applicazioni, indipendentemente dalle modalità di immissione sul mercato. Sono esclusi i modelli utilizzati solo per ricerca, sviluppo o prototipazione prima dell'immissione sul mercato.
- "*Norme in materia di Protezione dei Dati Personali*": le leggi, i regolamenti, e, in generale, le norme nazionali ed europee, anche di soft law, applicabili in relazione al trattamento e/o alla protezione e alla sicurezza dei Dati Personali, così come modificate di volta in volta, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento" o "GDPR"), il D. Lgs. 196/2003 s.m.i., circolari, pareri e direttive dell'Autorità di Controllo nazionali e comunitarie.
- "*Persone autorizzate al trattamento dei dati*": persone che in qualità di dipendenti, collaboratori, amministratori o consulenti del *Fornitore* siano state autorizzate al *Trattamento dei Dati Personali* e operino sotto l'autorità diretta del *Responsabile* o del *Sub-Responsabile* o del *Titolare autonomo*.
- "*Responsabile del trattamento*" o "*Responsabile*": la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del *Titolare del trattamento*.
- "*Responsabile della protezione dei dati (RPD)*": il soggetto designato dal Titolare ai sensi degli art. 37 e ss. del Regolamento anche denominato Data Protection Officer (DPO).
- "*Sistema di IA*": un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali.

Classificazione del documento: Consip ambito pubblico

- "*Sogei*": la SOGEI – Società Generale d'Informatica S.p.A. in qualità di *Titolare* ovvero di *Responsabile o Sub-Responsabile del trattamento*.
- "*Sub-Responsabile del trattamento*" o "*Sub-Responsabile*": la persona fisica o giuridica o altro organismo pubblico o privato che tratta dati personali in forza di un accordo scritto stipulato con un *Responsabile del trattamento.* Nel contesto dei servizi in cui Sogei opera come Responsabile del trattamento per conto dell'*Amministrazione Cliente*, il Sub-Responsabile può essere il Fornitore incaricato da Sogei per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento oppure un ulteriore soggetto al quale il Fornitore, previa autorizzazione di Sogei, abbia delegato determinate attività di trattamento.
- "*Titolare del trattamento*" o "*Titolare*": la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali ovverosia *Sogei* o l'*Amministrazione Cliente*; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione europea o degli Stati membri, il *Titolare del trattamento* o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.
- "*Trattamento*": qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a *Dati Personali* o insieme di *Dati Personali*, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o, qualsiasi altra forma messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, allineamento o combinazione, la cancellazione o la distruzione.
- "*Violazione dei dati personali*" *o* "*data breach*": la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai *Dati Personali* trasmessi, conservati o comunque trattati.

3. OBBLIGHI E ISTRUZIONI PER IL FORNITORE

Il *Fornitore*, nella sua qualità di *Responsabile del trattamento* o di *Sub-Responsabile del trattamento*, si impegna a trattare i *Dati Personali* esclusivamente in conformità alle istruzioni previste nel *Contratto* e nel presente *Allegato Privacy* e alle ulteriori istruzioni che potranno essere eventualmente impartite da *Sogei*, nel rispetto degli obblighi ivi previsti e delle *Norme in materia di Protezione dei Dati Personali*.

Le disposizioni di seguito riportate si riferiscono agli obblighi assunti dal Fornitore e alle istruzioni che quest'ultimo si impegna a rispettare in relazione al *Trattamento dei Dati Personali* connesso all'esecuzione del *Contratto*. Le prescrizioni del presente *Allegato Privacy* possono essere integrate e derogate solo sulla base di ulteriori e specifici atti di istruzione e/o di nomina di *Sogei*.

I dettagli dell'ambito dei *Trattamenti* effettuati dal *Fornitore* per le finalità connesse al presente *Allegato Privacy*, sono specificati nello schema degli Elementi Essenziali del Trattamento riportato nell'Appendice al presente documento.

Ove il Fornitore rilevi la sua impossibilità nel rispettare le condizioni e le istruzioni contenute nel presente *Allegato Privacy*, anche per caso fortuito o forza maggiore, dovrà attuare tutte le possibili

Classificazione del documento: Consip ambito pubblico

e ragionevoli misure per garantire la sicurezza dei *Trattamenti* e avvertire immediatamente *Sogei*, concordando con quest'ultima eventuali azioni e/o l'adozione di ulteriori *Misure di Sicurezza*.

3.1 OBBLIGHI GENERALI

a) Nel caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (*RTI*), il *Fornitore*, nominato Responsabile o Sub-Responsabile del trattamento, in qualità di mandatario del RTI, deve provvedere alla designazione delle società mandanti che effettuano operazioni di trattamento sui dati personali quali proprie Sub-Responsabili del trattamento. Di tali designazioni la mandataria deve darne prontamente evidenza a Sogei prima dell'inizio dell'esecuzione contrattuale.

b) Il *Fornitore* è autorizzato a trattare esclusivamente i *Dati Personali* necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del *Contratto* e nella misura necessaria a tal fine. A tal fine, il *Fornitore* si impegna a:

- non determinare o favorire mediante azioni e/o omissioni, direttamente o indirettamente, la violazione, da parte di *Sogei* e/o dell'*Amministrazione Cliente* delle *Norme in materia di Protezione dei Dati Personali*;
- informare tempestivamente *Sogei* nel caso in cui venga a conoscenza che tali *Dati Personali* siano inesatti e obsoleti;
- adottare, aggiornare e implementare *Misure di sicurezza* adeguate a garantire un adeguato livello di sicurezza, inclusa la riservatezza, in modo tale da ridurre al minimo il rischio di *violazione dei dati personali*;
- dare pronta comunicazione scritta a *Sogei* laddove, nell'ambito dell'esecuzione contrattuale, dovesse emergere la necessità di effettuare un trattamento di dati personali non in linea con quanto specificato in appendice al presente allegato al fine di ricevere da *Sogei* nuove indicazioni sugli elementi essenziali del trattamento.

c) Il *Fornitore* si impegna inoltre a:

- informare immediatamente *Sogei* nel caso in cui reputasse che le istruzioni impartitegli con il presente *Allegato Privacy* e/o attraverso ulteriori documenti siano, o possano essere, contrari alla *Norme in materia di Protezione dei Dati Personali*;
- garantire la riservatezza dei *Dati Personali* trattati per l'esecuzione delle attività del *Contratto*;
- non diffondere e non comunicare i *Dati Personali* oggetto di *Trattamento*, senza autorizzazione scritta di *Sogei* e/o dell'*Amministrazione Cliente* (ove quest'ultima sia il *Titolare del trattamento*), fatte salve le particolari esigenze di riservatezza espressamente esplicitate dall'Autorità Giudiziaria;
- prima dell'avvio delle operazioni di *Trattamento*, designare per iscritto e istruire adeguatamente le *Persone autorizzate al trattamento*, anche per settori o categorie omogenee, individuando gli ambiti di operatività consentiti e garantendo l'accesso ai soli *Dati Personali* strettamente necessari per l'esecuzione del *Contratto*. Il *Fornitore* garantisce che le *Persone autorizzate al trattamento* siano in possesso dei requisiti di esperienza, capacità e affidabilità sufficienti ad assicurare lo svolgimento del *Trattamento* in conformità alle *Norme in materia di Protezione dei Dati Personali*;
- garantire che le *Persone autorizzate* a trattare i dati personali in virtù del *Contratto* e del presente *Allegato Privacy* ricevano adeguate istruzioni in merito alle modalità del

Classificazione del documento: Consip ambito pubblico

trattamento, nel rispetto delle *Norme in materia di Protezione dei Dati*. Il *Fornitore* dovrà altresì garantire che tali soggetti: ***(i)*** abbiano esclusivamente accesso ai *Dati Personali* necessari allo svolgimento delle attività affidategli; ***(ii)*** si siano impegnati alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza, anche per il periodo successivo alla cessazione del *Trattamento*; ***(iii)*** abbiano ricevuto, e ricevano, da parte del *Fornitore* la formazione necessaria in materia di protezione dei *Dati Personali;*

- adottare e/o utilizzare un idoneo sistema di identificazione, autenticazione e autorizzazione di accesso ai *Dati personali* per le *Persone autorizzate al Trattamento*;
- individuare e nominare, qualora ne ricorrano i presupposti, quali "*Amministratori di Sistema*" ("*AdS*") le persone fisiche incaricate della gestione e manutenzione dei sistemi conformemente a quanto previsto nel Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 ("*Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema*") e successive modificazioni e integrazioni. In tal caso, il *Fornitore* dovrà predisporre e mantenere aggiornato un elenco di tali soggetti e, ove applicabile, in considerazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto del *Contratto*, monitorarne le relative attività conformemente a quanto indicato nel provvedimento da ultimo richiamato;
- ove richiesto da *Sogei*, eventualmente anche su istruzione dell'*Amministrazione Cliente*, rendere l'informativa agli *Interessati*, sulla base di un modello concordato con *Sogei* o fornito direttamente da quest'ultima;
- ove necessario e applicabile, supportare *Sogei* e/o l'*Amministrazione Cliente* nella gestione dei meccanismi e/o sistemi per l'acquisizione e registrazione dei consensi degli *Interessati*;
- fornire, su richiesta, eventuale copia dei *Dati Personali* dei dipendenti, amministratori, consulenti, collaboratori o altro personale del *Fornitore* autorizzato al trattamento, nel corso delle attività oggetto del *Contratto* esclusivamente per finalità relative all'esecuzione delle attività contrattuali ed amministrativo-contabili, oltre che per la sicurezza delle sedi e dei sistemi. Il *Fornitore*, pertanto, autorizza *Sogei* ad estrarre tali *Dati Personali* dai suoi sistemi informativi esclusivamente per le predette finalità e garantisce di aver correttamente adempiuto, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento, all'obbligo di informare i propri dipendenti, collaboratori, amministratori o altro personale che i loro dati personali, nel rispetto del principio di pertinenza, saranno comunicati a soggetti terzi, e nel caso che qui rileva a *Sogei*, per l'esercizio delle attività del *Contratto* o per il corretto esercizio delle proprie attività.

d) Il Fornitore, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 37 del Regolamento, si impegna a designare la figura professionale del Responsabile della protezione dei dati (RPD) e a comunicarne tempestivamente i dati di contatto a Sogei.

3.1.1 ELEMENTI ESSENZIALI DEL TRATTAMENTO

a) Gli *Elementi essenziali del trattamento* di cui all'art. 28, paragrafo 3, primo capoverso, del Regolamento sono indicati nell'appendice al presente allegato.
b) Gli *Elementi essenziali del trattamento* specificati in appendice potranno essere oggetto di integrazione, variazione o modifica come specificato al par. 3.1.b.
c) Rimane comunque inteso che le istruzioni fornite con il presente *Allegato Privacy* sono valide per ogni *Trattamento* di ogni categoria di *Dati Personali* riferibili ad ogni categoria di Interessati e,

Classificazione del documento: Consip ambito pubblico

pertanto, idonee a consentire al *Fornitore* lo svolgimento del *Trattamento* delegato in esecuzione del *Contratto*.

3.1.2 RICHIESTE E DIRITTI DEGLI INTERESSATI

a) Qualora il *Fornitore* riceva reclami e/o gli *Interessati* esercitassero i propri diritti trasmettendo la relativa richiesta direttamente al *Fornitore*, quest'ultimo deve inoltrarla tempestivamente, e comunque entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla ricezione, a *Sogei* attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata dpo@pec.sogei.it.
b) Il *Fornitore* sarà tenuto a riscontrare le istanze degli *Interessati* solo qualora sia stato autorizzato da *Sogei* e/o dall'*Amministrazione Cliente.*
c) Ove richiesto, il *Fornitore* presta il proprio supporto e la propria collaborazione nel dare riscontro scritto, anche di mero diniego, alle richieste degli *Interessati* e alle istanze degli stessi per l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento, attenendosi alle istruzioni ricevute da *Sogei* e/o dall'*Amministrazione Cliente*.
d) In ogni caso, il *Fornitore* deve fornire tutto il supporto necessario affinché il riscontro agli *Interessati* avvenga senza ingiustificato ritardo e comunque entro e non oltre il termine utile e/o di legge previsto per dare riscontro alle richieste/istanze ricevute.

3.1.3 SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

a) Il *Fornitore* può ricorrere a *Sub-Responsabili* per l'esecuzione di specifici *Trattamenti*. Ai sensi dell'art. 28, par. 2 del Regolamento, prima dell'inizio delle attività di *Trattamento*, il *Fornitore* comunica a *Sogei*, nella figura del *DDE*, i nominativi e la ragione sociale dei *Sub-Responsabili* di cui intende avvalersi, nonché le attività di *Trattamento* da delegare, dando così l'opportunità a *Sogei* di opporsi ai *Sub-Responsabili* individuati. Il *Fornitore* si impegna altresì a comunicare tempestivamente a *Sogei*, nella figura del *DDE*, eventuali aggiunte o sostituzioni dei *Sub-Responsabili,* al fine di consentire a *Sogei* di opporsi a tali aggiunte o sostituzioni.
b) Nell'ipotesi in cui il *Fornitore* abbia designato un *Sub-Responsabile del trattamento*, il *Fornitore* e il *Sub-Responsabile* dovranno, in adempimento a quanto previsto dall'art. 28, par. 4 del Regolamento, essere vincolati da un accordo scritto recante tutti gli obblighi e le istruzioni in materia di protezione dei dati previsti nel *Contratto* e nel presente *Allegato Privacy*, nonché tutte le ulteriori ed eventuali istruzioni documentate impartite da *Sogei*. Ove richiesto, il *Fornitore* si impegna a trasmettere l'atto di designazione dei *Sub-Responsabili* e ogni successiva modifica. Il *Fornitore*, nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i *Dati Personali*, potrà espungere informazioni dal suddetto atto di designazione prima di trasmetterne copia.
c) Le istruzioni impartite dal *Fornitore* ai *Sub-Responsabili del trattamento* dovranno comunque avere il medesimo contenuto e perseguire i medesimi obiettivi delle istruzioni fornitegli da *Sogei*, con riferimento ai trattamenti effettuati dal *Sub-Responsabile*. In particolare, il *Fornitore* garantisce che il *Sub-Responsabile del trattamento* assicuri l'adozione di tutte le *Misure di Sicurezza* in conformità a quanto previsto nel *Contratto*, nel presente *Allegato Privacy* e nelle *Norme in materia di Protezione dei Dati Personali* e alle eventuali ulteriori istruzioni impartite da *Sogei*.

Classificazione del documento: Consip ambito pubblico

d) Il *Fornitore* si impegna a comunicare a *Sogei* se il *Sub-Responsabile del trattamento* non dovesse adempiere alle proprie obbligazioni o alle istruzioni ricevute e/o realizzi, mediante azioni e/o omissioni, violazioni delle *Norme in materia di Protezione dei Dati Personali*, fermo restando che il *Fornitore* ne risponderà interamente nei confronti di *Sogei*, non potendo in alcun modo opporre che detto inadempimento è dovuto, in tutto o in parte, al *Sub-Responsabile*.
Il *Fornitore* concorda con il *Sub-Responsabile del trattamento* una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il *Fornitore* stesso sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, *Sogei* ha il diritto di sostituirsi nei rapporti verso il *Sub-Responsabile*, risolvendo il contratto e ordinando a quest'ultimo di procedere con la cancellazione e restituzione dei dati personali.

3.1.4 UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Laddove il servizio o il prodotto fornito dal *Fornitore* implichi l'utilizzo, diretto o indiretto, di *Sistemi di IA* e/o *Modelli di IA per finalità generali*, il *Fornitore* si impegna a:

a) rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali;
b) rispettare integralmente la normativa vigente in materia, ivi inclusi il Regolamento (UE) 2024/1689 sull'Intelligenza Artificiale (AI Act), la Legge 132/2025 e ogni altra disposizione nazionale o europea applicabile;
c) supportare Sogei e/o l'Amministrazione Cliente, ove richiesto, nell'adempimento degli obblighi connessi all'utilizzo dei Sistemi di IA e/o dei Modelli di IA per finalità generali, anche fornendo tempestivamente le informazioni necessarie per la valutazione d'impatto, la gestione del rischio e la tutela dei diritti degli Interessati.

3.2 REGISTRO DEI TRATTAMENTI

a) Il *Fornitore* è obbligato a predisporre, conservare, anche in formato elettronico, e aggiornare - anche con l'ausilio del proprio *RPD* - un registro di tutte le attività di *Trattamento* svolte in qualità di *Responsabile* o di *Sub-Responsabile del trattamento* (di seguito "***Registro***"), conformemente a quanto previsto dall'art. 30, paragrafo 2, del Regolamento.
b) Su richiesta dell'Autorità di controllo, il *Fornitore* metterà a disposizione il *Registro* all'Autorità stessa dandone al contempo informazione a *Sogei*.
c) Il *Fornitore*, ove richiesto, si impegna a supportare *Sogei* nelle attività di censimento dei *Trattamenti* inerenti al *Contratto*.

3.3 OBBLIGHI DI SUPPORTO, COLLABORAZIONE E COORDINAMENTO

Il *Fornitore* presta la propria assistenza e collaborazione nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del Regolamento, come di seguito descritto.

3.3.1 Analisi dei rischi e Valutazione di impatto

a) Il *Fornitore* deve mettere in atto *Misure di Sicurezza* per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento, tenuto conto dello stato dell'arte, del progresso e dello sviluppo tecnico e tecnologico in materia. A tal fine, il *Fornitore* svolge l'analisi dei rischi tenendo conto, in special modo, dei rischi che derivano dalla distruzione,

Classificazione del documento: Consip ambito pubblico

dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale ai *Dati Personali*.

b) Le modalità di svolgimento, da parte del *Fornitore*, delle attività di analisi e individuazione delle *Misure di Sicurezza* dovranno essere conformi alle *Norme in materia di Protezione dei Dati Personali,* ivi inclusi gli standard applicabili in materia di *cybersecurity,* nonché ai codici di condotta di settore e/o dalle certificazioni, ove esistenti e/o acquisite ai sensi degli artt. 40 - 43 del Regolamento*.* In particolare, ai fini della verifica circa il corretto svolgimento delle attività di analisi dei rischi, sarà tenuta in considerazione la circostanza che le stesse siano improntate ai principi ed alle indicazioni presenti negli standard di qualità ISO del settore ed in particolare:
   - Standard ISO/IEC 29134:2017 Information technology -- Security techniques -- Guidelines for privacy impact assessment;
   - Standard ISO/IEC 27001:2013 Information technology -- Security techniques -- Information security management systems;
   - Standard ISO/IEC 31000:2018 Risk management -- Guidelines.

c) Il *Fornitore* si impegna ad assistere, su richiesta, *Sogei* e/o l'*Amministrazione Cliente* ai fini di una periodica valutazione circa l'efficacia delle *Misure di Sicurezza* adottate.

d) Il *Fornitore* si impegna ad assistere *Sogei* e/o l'*Amministrazione Cliente* per il tramite di *Sogei* sia a livello tecnico che organizzativo nello svolgimento della valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali ("*DPIA*"), così come disciplinata dall'art. 35 del Regolamento, in tutte le ipotesi in cui il *Trattamento* preveda, necessiti o imponga lo svolgimento e/o l'aggiornamento della stessa. Il *Fornitore* presterà la propria assistenza nell'attività di consultazione preventiva dell'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 36 del Regolamento fornendo tutte le informazioni all'uopo necessarie.

e) Nello svolgimento delle attività di cui al presente paragrafo **3.3.2)** e, più in generale, nell'esecuzione delle attività contrattuali che comportino il *Trattamento di Dati Personali*, il *Fornitore* tiene conto dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita ("*privacy by design*" e "*by default*") anche mediante l'ausilio delle istruzioni ricevute; nel caso in cui le attività oggetto del *Contratto* prevedano lo sviluppo di software, il *Fornitore* si impegna comunque a supportare *Sogei* nell'applicazione di tali principi attenendosi ai processi e ai metodi aziendali adottati dalla stessa *Sogei*.

3.3.2 Obblighi in caso di "data breach"

a) Il *Fornitore* deve prestare la propria assistenza e collaborazione nell'adempimento di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento.

b) In particolare, il *Fornitore* deve:
   - documentare le *Violazioni di dati personali* riferibili ai *Trattamenti* delegati da *Sogei*, ad esempio predisponendo un apposito registro, includendo le informazioni di cui all'art. 33 del Regolamento e impegnarsi, su richiesta, a rendere tale documentazione disponibile a *Sogei*;
   - comunicare a Sogei, immediatamente e, in ogni caso, non oltre le 24 h, ogni *Violazione dei dati personali* da quando il *Fornitore*, o un suo *Sub-Responsabile*, ne ha avuto conoscenza o ha avuto elementi per sospettare che sia avvenuta una *Violazione di dati personali*. Tale comunicazione deve essere redatta in forma scritta e contenere tutte le informazioni richiamate all'art. 33 del Regolamento ed essere trasmessa a *Sogei* attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata cert@pec.sogei.it, insieme a tutta la documentazione necessaria

Classificazione del documento: Consip ambito pubblico

per consentire al *Titolare* (*Sogei* o l'*Amministrazione Cliente*) di notificare, eventualmente in via preliminare, detta *Violazione di dati personali* all'Autorità di controllo competente entro i termini di legge;

- collaborare con *Sogei* e/o con l'*Amministrazione Cliente*, anche al fine di consentire il completamento del processo di notifica all'Autorità di controllo, nelle
  - ***(i)*** attività di indagine, al fine rilevare tutte le evidenze necessarie a valutare le cause, la natura e gli effetti della *Violazione dei dati personali*, nonché
  - ***(ii)*** nell'adozione delle azioni necessarie a mitigare qualsivoglia danno o conseguenza lesiva per i diritti e delle libertà degli *Interessati* e
  - ***(iii)*** nella predisposizione e implementazione, previa approvazione di *Sogei*, di un piano di misure per la riduzione tempestiva delle probabilità che una *Violazione dei dati personali* simile a quella occorsa possa ripetersi in futuro;
- in ogni caso in cui *Sogei* debba fornire informazioni (inclusi i dettagli relativi ai servizi prestati dal *Fornitore*) all'*Amministrazione Cliente* e/o all'Autorità di controllo, il *Fornitore* supporterà *Sogei* nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie siano in possesso del *Fornitore* e/o di suoi *Sub-Responsabili*.

3.4 ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE

a) Il *Fornitore* si impegna a trasmettere, senza ritardo e/o omissione, tutte le informazioni e la documentazione che *Sogei* potrà ragionevolmente richiedergli durante l'esecuzione del *Contratto,* per verificare il rispetto, da parte del *Fornitore* o dei suoi *Sub-Responsabili del trattamento*, delle previsioni del presente *Allegato Privacy* e delle *Norme in materia di Protezione dei Dati Personali* e delle istruzioni ricevute.

b) Il *Fornitore* garantisce che *Sogei* possa svolgere presso lo stesso e/o i suoi *Sub-Responsabili*, anche per mezzo di terzi autorizzati e con ragionevole preavviso, attività di controllo e valutazione, anche mediante ispezioni e sopralluoghi nei locali o nelle strutture fisiche del *Fornitore*, delle attività di *Trattamento dei Dati Personali* eseguite dal medesimo *Fornitore*, ivi incluso l'operato degli eventuali *AdS*, allo scopo di verificarne la conformità al *Contratto*, al presente *Allegato Privacy* e alle *Norme in materia di Protezione dei Dati Personali* e alle istruzioni ricevute. Il *Fornitore* deve mettere a disposizione, senza alcun ritardo e/o omissione, tutte le informazioni necessarie per dimostrare la sua conformità con i suddetti obblighi, incluse eventuali certificazioni in suo possesso. Nel caso in cui all'esito di detti controlli, le *Misure di Sicurezza* risultino inadeguate e/o inidonee ad assicurare l'applicazione delle *Norme in materia di Protezione dei Dati Personali*, *Sogei* diffiderà il *Fornitore* ad adottare le misure necessarie entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato (tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del *Trattamento*, della tipologia dei dati e della categoria dei soggetti *Interessati* coinvolti nonché del livello di rischio violazione e/o della gravità della violazione verificatasi), fatti salvi i rimedi esperibili ai sensi del *Contratto* e/o della legge.

c) Il *Fornitore* dovrà rendere immediatamente edotto e coadiuvare *Sogei* e/o l'*Amministrazione Cliente* in caso di ispezioni, di eventuali misure adottate nei suoi confronti o in caso di procedure dinnanzi alle Autorità per la protezione dei dati personali, nazionali ed europee, e/o all'Autorità Giudiziaria in relazione ai *Trattamenti* e salvo il caso in cui tale comunicazione non sia vietata dal provvedimento o dalla legge.

Classificazione del documento: Consip ambito pubblico

d) In simili circostanze, salvo divieti previsti dalla legge, il *Fornitore* deve:
   - ***i)*** informare *Sogei* tempestivamente, e comunque entro e non oltre 24 ore dal ricevimento della richiesta di ostensione;
   - ***ii)*** collaborare con *Sogei* e/o con l'*Amministrazione Cliente*, nell'eventualità in cui gli stessi intendano opporsi legalmente a tale comunicazione;
   - ***iii)*** garantire il trattamento riservato di tali informazioni;

e) Qualora *Sogei* e/o l'*Amministrazione Cliente* abbia/no necessità, per lo svolgimento di compiti istituzionali, di accedere ai *Dati Personali* oggetto di *Trattamento* che non siano disponibili attraverso i servizi applicativi, il *Fornitore* si impegna, anche per conto dei suoi *Sub-Responsabili*, a rendere disponibili tali *Dati Personali,* senza ritardo e/o omissione.

3.5 TRASFERIMENTI DEI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

a) Il *Fornitore* dovrà garantire che i *Dati Personali* siano trattati su infrastrutture – ivi ricomprese le infrastrutture deputate alle funzioni di business continuity e di disaster recovery, anche se esternalizzate – localizzate all'interno dell'UE, salvo motivate ragioni di natura normativa o tecnica.

b) Nel caso di servizi di assistenza/manutenzione da remoto il cui espletamento implichi comunque il trasferimento al di fuori dell'UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali *Dati Personali* contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura del *Fornitore*.

c) Nel caso si renda necessario un trasferimento di *Dati Personali* al di fuori dell'UE per l'erogazione di servizi connessi al *Contratto* – da intendersi anche come accesso ai dati da un paese terzo – il *Fornitore* potrà procedere al trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo che siano coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 Regolamento o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 46, par. 2, lett. c) del Regolamento, utilizzo delle norme vincolanti d'impresa Binding Corporate Rules - BCR), fatta salva la necessità valutata preventivamente tra le parti di adottare eventuali misure supplementari per garantire l'efficacia di tali garanzie.

d) Il *Fornitore* trasmette a *Sogei*, nella persona del *DDE*, la lista dei trasferimenti di dati extra-UE che intende effettuare alla data di sottoscrizione del *Contratto* – contenente l'indicazione del soggetto che riceve i dati, del paese di destinazione e delle adeguate garanzie su cui si fonda il trasferimento. Attraverso apposita comunicazione al *DDE*, il *Fornitore* si impegna ad informare *Sogei* e l'*Amministrazione Cliente* della cessazione o dell'intenzione di avviare nuovi trasferimenti di dati al di fuori dell'UE nel corso della durata del *Contratto.*

e) Nel caso in cui il trasferimento si renda necessario per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione europea o italiano cui è soggetto il *Fornitore*, quest'ultimo è tenuto ad informare *Sogei* circa tale obbligo giuridico, prima del *Trattamento*, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

f) Qualora dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate garanzie di cui sopra, il *Fornitore* è tenuto ad interrompere immediatamente il trasferimento di dati, fatti salvi i rimedi previsti dalla legge e/o dal *Contratto*.

Classificazione del documento: Consip ambito pubblico

3.6 OBBLIGHI DEL FORNITORE AL TERMINE DEL CONTRATTO

a) La durata del *Trattamento dei Dati Personali* è limitata e coincide con la durata del *Contratto* e delle sue eventuali proroghe.
b) Al termine o alla cessazione del *Trattamento* per qualsiasi causa, il *Fornitore* si impegna, per sé e anche per i propri *Sub-Responsabili*, a restituire a *Sogei* i dati di cui siano venuti in possesso in esecuzione del *Contratto* e, successivamente, a cancellarne tutte le copie esistenti da qualsivoglia supporto informatico, *online* e *offline*, utilizzato per la gestione e conservazione degli stessi. Sono fatti salvi i casi in cui la conservazione dei medesimi sia necessaria per adempiere ad obblighi di legge.

3.7 MODIFICHE DELLE NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In ogni caso, qualora, durante la vigenza del *Contratto*, dovesse intervenire una modifica delle *Norme in materia di Protezione dei Dati Personali* che determini la necessità di ulteriori adempimenti, anche sotto il profilo delle *Misure di Sicurezza*, il *Fornitore* collaborerà con *Sogei*, nei limiti delle proprie risorse e delle proprie competenze tecnico-organizzative, affinché siano sviluppate, adottate e implementate le necessarie misure correttive e/o di adeguamento.

Classificazione del documento: Consip ambito pubblico

4. APPENDICE

Elementi essenziali del trattamento - Specifico	
Descrizione del trattamento	Consultazione e analisi della documentazione, dei dataset e delle evidenze selezionati e messi a disposizione da Sogei, che possono contenere dati personali, ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'adeguatezza e sull'effettiva operatività del Tax Control Framework e del rilascio della relativa certificazione. Il trattamento è limitato alle informazioni strettamente necessarie all'esecuzione dell'incarico e non comporta l'accesso diretto del Fornitore ai sistemi applicativi aziendali. La documentazione e le informazioni sono condivise mediante i canali sicuri e tracciabili individuati da Sogei.
Titolare del trattamento	Sogei S.p.A.
Natura del trattamento	☒ Elettronico: automatizzato e/o non automatizzato ☒ Cartaceo
Finalità del trattamento	Svolgimento del servizio di certificazione del Tax Control Framework di Sogei, finalizzato alla verifica dell'adeguatezza e dell'effettiva operatività del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e al rilascio della relativa certificazione ai fini dell'accesso e della permanenza nel regime di adempimento collaborativo.
Tipo di dati trattati	☒ Dati personali comuni (artt. 6 e 4.1 del GDPR) ☐ Dati personali particolari (art. 9 del GDPR) ☐ Dati personali relativi a condanne penali e reati (art. 10 del GDPR)
Categorie di interessati	☐ Cittadini; ☒ Personale dipendente; ☒ Contraenti, offerenti, candidati (es. persone fisiche che operano in qualità di fornitori o consulenti e candidati che partecipano ai processi di selezione) ☒ Rappresentanti e dipendenti di enti/istituzioni ☒ Componenti organi dell'ente/amministrazione ☒ Operatori economici ☒ Professionisti, intermediari ☒ Altri soggetti – persone fisiche

Classificazione del documento: Consip ambito pubblico