

Trattamento dei dati personali connesso all'operatività del servizio Sconto Carburante di cui alla DGR n. 4926 del 21 giugno 2021.

1. OGGETTO DEL TRATTAMENTO

1.1 Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonché dell'art. 2-ter del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" – di seguito si specificano le finalità del trattamento, il compito di interesse pubblico perseguito, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, nonché le misure appropriate e specifiche adottate per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato, nel contesto dell'operatività del servizio Sconto Carburante di cui alla legge regionale n. 28/1999 come declinato nella DGR n. 4926/2021.

2. DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

2.1 Nel presente documento si applicano le definizioni enunciate all'articolo 4 del Regolamento UE 2016/679.

2.2 Il trattamento dei dati personali considerato avviene nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è svolto in conformità alla vigente disciplina in materia di protezione dei dati, così come definita dal Regolamento UE 2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

3.1 Titolare del trattamento in relazione alle operazioni svolte nel contesto dell'operatività del servizio Sconto Carburante, è l'ente Regione Lombardia nella persona del suo Presidente pro tempore – Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano

4. FINALITÀ SPECIFICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

4.1 Nell'ambito delle proprie competenze istituzionali il titolare del trattamento adotta il processo in esame per perseguire le seguenti specifiche finalità:

- a) erogare uno sconto sui rifornimenti di carburante presso gli impianti di distribuzione abilitati ai cittadini residenti in prossimità del territorio svizzero ai sensi della Legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28, titolari di veicoli e ai componenti del relativo nucleo familiare;
- b) prevenire ed evitare frodi e abusi nella fruizione del beneficio da parte dell'utente e da parte dei gestori degli impianti di distribuzione carburante con possibili riflessi per le violazioni della normativa fiscale nazionale e comunitaria.

5. TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI

5.1 Nel contesto dell'operatività del servizio Sconto Carburante, e per il perseguimento delle finalità esaminate, possono essere trattati:

dati personali comuni: anagrafici e di contatto di cittadini e gestori degli impianti residenti o operanti nelle zone individuate dalla Legge regionale n. 28/1999 necessari per l'erogazione del beneficio:

cittadino

nella fase di adesione

- dati anagrafici (nome, cognome, C.F., data e luogo di nascita e residenza);
- dati di contatto (numero telefonico, indirizzo e-mail) veicoli abilitati ai rifornimenti a prezzo scontato (targa, tipo veicolo, alimentazione);

nella fase di rifornimento

- rifornimenti effettuati per la determinazione dei plafond giornalieri e mensili;
- veicoli su cui viene effettuato il rifornimento (targa, tipo veicolo, alimentazione);

gestore impianto e collaboratori addetti al rifornimento:

- dati anagrafici (nome, cognome, C.F., data e luogo di nascita);
- dati relativi agli impianti di distribuzione e ai rimborsi dovuti;

In particolare i dati rilevabili dall'App nella fase di rifornimento sono:

- **cittadino:** targa, tipo veicolo e alimentazione dei veicoli abilitati, litri erogati e scontati, sconto fruito
- **gestore:** targa veicolo abilitato sul quale esegue il rifornimento, tipo di alimentazione, litri erogati, sconto praticato.

5.2 Le operazioni di trattamento sono svolte in conformità ai principi di pertinenza, non eccedenza, e minimizzazione, in relazione alle finalità perseguite.

6. FONTI DEI DATI

6.1 I dati personali soggetti a trattamento sono acquisiti dal titolare presso l'interessato sia da altri soggetti pubblici titolari autonomi. L'interessato è previamente informato in merito alle finalità e alle modalità del trattamento, in conformità al disposto di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in sede di adesione al servizio:

- on line, mediante compilazione del form reso disponibile sul servizio web,
- allo sportello comunale, mediante compilazione di apposito modulo cartaceo.

6.2 I dati forniti dall'interessato vengono trattati dal Comune, in qualità di titolare autonomo, per le conseguenti verifiche anagrafiche e trasmessi all'archivio regionale della tassa auto per le verifiche automatiche sulla titolarità del veicolo. Sono fatti salvi i trattamenti di dati personali svolti dai Comuni in qualità di responsabile del trattamento, di cui al punto 10.3 della presente delibera

7. OPERAZIONI DI TRATTAMENTO ESEGUIBILI E AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI

7.1 Nel contesto dell'operatività del servizio Sconto Carburante, sono previste, e consentite, le operazioni di trattamento di dati personali di seguito indicate.

7.2 I dati anagrafici e di contatto dei soggetti cittadini beneficiari e gestori degli impianti di distribuzione carburante vengono conferiti dagli interessati e, quindi conservati e trattati tramite la banca dati, di cui all'art. 3, comma 7 della l.r. 28/1999. Le operazioni in cui si sostanzia il trattamento dei dati sono: comunicazione, consultazione, raccolta, elaborazione, conservazione e sono limitate al novero essenziale al raggiungimento della finalità. Le basi di dati relative a beneficiari possono essere interconnesse con le anagrafi comunali per il controllo della residenza e della composizione del nucleo familiare dei beneficiari e con l'archivio nazionale della tassa

automobilistica di cui all'art. 51 del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2019, n. 157, per la verifica della titolarità dei veicoli.

I Dati delle persone giuridiche sono comunicati al Ministero delle Finanze e all'Agenzia delle Dogane per la rendicontazione annuale delle vendite di carburante a prezzo scontato.

7.3 I dati inerenti alle transazioni per il rifornimento di carburante a prezzo scontato sono soggetti a trattamento ai fini del rimborso ai gestori degli impianti di distribuzione carburante dello sconto praticato a favore dei beneficiari e della loro consultazione da parte degli interessati direttamente coinvolti. Le operazioni in cui si sostanzia il trattamento dei dati sono: comunicazione, consultazione, raccolta, elaborazione, conservazione e sono limitate al novero essenziale al raggiungimento della finalità. I dati possono essere comunicati all'Automobile Club d'Italia, in qualità di titolare autonomo, in quanto gestore dell'archivio nazionale della tassa auto ai sensi dell'art. 51 del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 convertito nella Legge n. 157/2019, per la verifica dei veicoli con modalità di cooperazione applicativa e ai Comuni per le verifiche anagrafiche, in qualità di titolari autonomi. Inoltre i dati possono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza per l'espletamento delle attività di competenza, demandate a tali organi dall'art. 7 della L.R. 28/1999 "*La vigilanza sulla corretta osservanza delle prescrizioni della presente legge è effettuata dai comuni e dalla Regione*". Si precisa che l'attività espletata dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza può essere realizzata autonomamente secondo le prerogative ad esse assegnate dalla normativa statale e comunitaria, previa richiesta e in collaborazione con Regione Lombardia o su segnalazione del Comune e della Regione stessa.

7.4 I dati possono essere trattati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici

7.5 Si descrive l'architettura e il ciclo funzionale del sistema:

- Il cittadino, una volta attivato lo sconto carburante presso lo sportello comunale o tramite una web application resa disponibile alla pagina Tributi del Portale Istituzionale di Regione Lombardia (accedendo con SPID, CIE o CNS), scarica l'App Sconto Carburante e accetta i termini di utilizzo e l'informativa al trattamento dei dati personali;
- Al cittadino viene richiesto di accedere all'App mediante la propria identità digitale, tramite modalità di autenticazione forte (SPID o CIE)
- I dati personali del cittadino vengono elaborati e conservati al fine di permettere la completa fruizione dell'App e l'applicazione della scontistica sul prezzo del carburante;
- I dati personali vengono comunicati ai Comuni per le verifiche anagrafiche e per le previste attività di vigilanza e, su richiesta, alle forze dell'ordine (es. Guardia di Finanza) e Agenzia delle Entrate per i controlli di competenza.
- I dati vengono comunicati a Regione (targa, tipo veicolo, alimentazione, titolarità) in modalità di cooperazione applicativa da parte del gestore dell'Archivio nazionale della Tassa Automobilistica, in qualità di titolare autonomo.
- L'esercente viene abilitato ad accedere all'App previa richiesta agli uffici regionali e creazione di un'utenza dedicata. L'esercente è impossibilitato all'utilizzo dei dati per finalità non collegate al riconoscimento dello sconto in occasione dell'erogazione di carburante.

8. SICUREZZA DEL TRATTAMENTO

8.1 Valutate le peculiarità del trattamento in esame, allo scopo di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, idoneo a proteggere i dati – tanto nella fase statica di archiviazione e conservazione, quanto in quella dinamica connessa ai processi di elaborazione delle informazioni e per il loro intero ciclo di vita – il titolare del trattamento è tenuto ad adottare le misure di sicurezza specificamente dettagliate di seguito nel presente documento.

8.2 In attuazione del principio contenuto nell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, il Titolare, tenendo conto della tipologia dei dati trattati, dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, contemplando altresì i rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone, ha individuato le misure di sicurezza ritenute idonee a minimizzare i rischi e garantire la sicurezza del trattamento.

8.3 E' stata adottata una forma di autenticazione forte tramite CIE o SPID livello 2 in quanto, anche a fronte del trattamento di dati comuni, assicura una maggior sicurezza generale del sistema nonché la certificazione dell'identità del soggetto che accede, anche ai fini dell'individuazione delle responsabilità di natura fiscale. Tuttavia, per agevolare le operazioni al momento del rifornimento, all'utente, dopo aver effettuato l'accesso con autenticazione forte (SPID/CIE), viene richiesto di impostare un codice di sicurezza composto da 8 cifre. Il codice di sicurezza deve essere reimpostato al massimo ogni 30 giorni (o comunque entro il termine inferiore stabilito da AGID). Il codice evita di inserire le credenziali SPID/CIE per ogni accesso all'APP per il periodo di validità del medesimo codice di sicurezza. L'utente può in qualsiasi momento procedere con il login tramite SPID livello 2 svuotando la memoria di archiviazione dell'APP.

In caso di smarrimento o furto dello smartphone è possibile bloccare i veicoli abilitati allo sconto tramite i recapiti telefonici del servizio di assistenza oppure utilizzando la web application resa disponibile alla pagina Tributi del Portale Istituzionale di Regione Lombardia.

8.4 Il rischio intrinseco è mitigato attraverso le seguenti contromisure raggruppate nelle diverse aree previste in sede di analisi del rischio informatico, come di seguito riportato:

Area della misura di sicurezza	Descrizione sintetica delle misure implementate
Accessi e gestione delle identità	<ul style="list-style-type: none">• Misure di sicurezza fisica adeguate alla criticità del servizio presso i sistemi centrali.• Sono chiaramente identificati tutti i ruoli organizzativi.• Sono ammesse solo utenze nominative.• Credenziali rilasciate secondo un flusso formalizzato.• Rispetto del principio di privilegio minimo e della separazione dei ruoli.• Complessità della password rispettata.• Disabilitazione delle utenze quando non più necessarie.
Crittografia e pseudonimizzazione	<ul style="list-style-type: none">• Le trasmissioni dei dati avvengono su canali sicuri o attraverso protocolli sicuri.

	<ul style="list-style-type: none"> • Sono adottati meccanismi di crittografia in caso di informazioni critiche archiviate nei dispositivi e nei sistemi centrali.
Sicurezza delle componenti applicative	<ul style="list-style-type: none"> • Le componenti sono identificate e le relative criticità sono coerenti con la classificazione delle informazioni e vengono applicate misure in funzione dei loro livelli di criticità. • Sono previsti software di protezione regolarmente aggiornati sui dispositivi. • Il livello di sicurezza del meccanismo di autenticazione è coerente con la criticità del servizio e dei privilegi assegnati alle utenze. • Sono previsti controlli finalizzati ad evitare la duplicazione di dati/operazioni. • Sono previsti controlli per assicurare che i dati di input e i dati di output siano corretti e completi. • Sono previsti meccanismi di verifica delle elaborazioni automatizzate eseguite dai sistemi o procedure ed operazioni di riconciliazione periodica dei dati inseriti nell'ambito delle diverse basi dati.
Gestione dei log	<ul style="list-style-type: none"> • Tutti i log, di tutti gli ambienti, sono gestiti dalle soluzioni di log management di Aria.
Continuità operativa	<ul style="list-style-type: none"> • Sono eseguiti periodicamente backup delle informazioni e dei dati critici. • I backup sono conservati in modo sicuro e adeguato alla criticità dei dati salvati. • Sono effettuate prove di restore de backup. • I requisiti di alta disponibilità vengono definiti in base ai requisiti di disponibilità del servizio. • Le procedure di gestione degli incidenti di sicurezza sono sottoposte a test periodici e includono strategie e piani per la gestione di scenari di disastro. • Vengono svolte attività di Business Impact Analysis che definiscono i requisiti di ripristino per gli scenari di disastro.
Gestione delle terze parti	<ul style="list-style-type: none"> • I contratti con i fornitori includono obblighi precisi relativi alla Sicurezza delle Informazioni da rispettare e prevedono clausole di riservatezza/non divulgazione. • I fornitori sono certificati ISO27001. • I fornitori mettono in atto procedure di hardening delle configurazioni dei sistemi e adottano processi e strumenti di gestione delle configurazioni dei sistemi in modo da garantirne il rilevamento di eventuali modifiche non autorizzate.

9. SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI

9.1 Tutti i soggetti che, agendo sotto l'autorità del titolare, o di un responsabile da quest'ultimo incaricato, possono, nel contesto dell'operatività del servizio Sconto Carburante, accedere a dati personali, devono essere adeguatamente istruiti in ordine alle finalità del trattamento ed alle corrette modalità attraverso le quali porre in essere le operazioni di trattamento dei dati.

9.2 I soggetti autorizzati al trattamento accedono ai dati secondo modalità operative e logiche di elaborazione strettamente pertinenti e non eccedenti i compiti a ciascuno di essi attribuiti.

10. RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

10.1 Qualora il compimento di una o più operazioni di trattamento debba essere affidato ad un soggetto terzo, il titolare è tenuto a ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

10.2 I trattamenti affidati ai responsabili del trattamento devono essere disciplinati da un contratto intercorrente tra il titolare e il responsabile, redatto in conformità ai criteri individuati all'art. 28, Regolamento UE 2016/679.

10.3 Aria Spa è responsabile del trattamento per le attività connesse alla gestione del sistema informativo "Sconto Carburante". I Comuni sono responsabili del trattamento per le attività di ausilio alla fase di registrazione dei beneficiari nonché di controllo.

11. INFORMATIVA AGLI INTERESSATI

11.1 Il titolare del trattamento fornisce agli interessati idonea informativa sul trattamento dei dati personali, resa secondo le modalità previste ai sensi degli articoli 13 e 14, Regolamento UE 2016/679.

11.2 L'informativa è fornita in allegato alla modulistica predisposta per l'adesione al servizio e per la comunicazione di eventuali variazioni dei dati già conferiti ed è disponibile anche sul sito istituzionale dell'Ente (modalità cartacea ed informatica) a disposizione di tutti i cittadini, ispirandosi al principio della trasparenza, consentendo agli interessati di poter comprendere e far valere i propri diritti in tema di libertà personali.

11.3 Il titolare del trattamento garantisce agli interessati il pacifico e tempestivo esercizio dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

12. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

12.1 In ossequio ai principi di minimizzazione e non eccedenza del trattamento, i periodi di conservazione dei dati personali, di contatto, relativi alle transazioni a prezzo scontato, avendo riflessi sulla normativa fiscale regionale, statale e comunitaria, sono conservati ai sensi dell'art. 12 comma 4bis della Legge Regionale 14 luglio 2003, n. 10, per un periodo pari a dieci anni dalla singola transazione effettuata. Sono conservati oltre il termine decennale i soli dati per i quali gli accertamenti, iniziati prima del decimo anno, non siano ancora stati definiti a tale scadenza. In caso di accertamento di utilizzo fraudolento del servizio da parte di cittadini/esercenti, i dati sono conservati sino alla conclusione del procedimento, anche in sede giurisdizionale.

12.2 Decorsi i periodi di conservazione considerati, i dati non possono più essere soggetti ad ulteriori operazioni di trattamento e sono cancellati, o distrutti, mediante l'adozione di processi sicuri che garantiscano la definitiva inintelligibilità delle informazioni.

13. VIOLAZIONI DEI DATI PERSONALI

13.1 Il titolare del trattamento adotta specifiche soluzioni e procedure allo scopo di ridurre i rischi e limitare le conseguenze connesse ad eventuali ipotesi di violazioni dei dati. Tali procedure prevedono tempestive risposte nelle ipotesi di riscontrate violazioni e includono la gestione dei processi di notificazione all'Autorità Garante e di comunicazione all'interessato.

13.2 In particolare, il titolare del trattamento è tenuto a notificare al Garante per la protezione dei dati personali, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro settantadue ore dalla conoscenza del fatto, tutte le violazioni dei dati, con la sola eccezione di quelle che non presentano un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. La notificazione deve essere eseguita secondo le modalità previste dall'articolo 33, Regolamento UE 2016/679 e, qualora non sia effettuata entro settantadue ore, è disposto che sia corredata degli specifici motivi che hanno causato il ritardo.

13.3 Qualora la violazione dei dati personali possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento, in aggiunta alla notificazione prevista al punto che precede, è tenuto a comunicare la violazione, senza ingiustificato ritardo, e con un linguaggio semplice e chiaro, anche all'interessato, adoperandosi in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'articolo 34, Regolamento UE 2016/679.

14. VALUTAZIONE DI IMPATTO

14.1 Considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, nonché il particolare uso di nuove tecnologie connesso al processo in esame, il trattamento di dati personali definito nel presente atto è svolto dal titolare del trattamento a seguito di specifica valutazione di impatto sulla protezione dei dati, effettuata in conformità ai criteri definiti dall'articolo 35, Regolamento UE 2016/679.

15. ULTERIORI FONTI NORMATIVE

15.1 Il presente provvedimento specifica, in conformità al disposto dell'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le finalità del trattamento, il compito di interesse pubblico perseguito, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, nonché le misure appropriate e specifiche adottate per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dei soggetti coinvolti, nel contesto dell'operatività del servizio Sconto Carburante di cui alla DGR 4926 del 21 giugno 2021.

15.2 Il processo in esame è altresì disciplinato dalle disposizioni di legge di seguito indicate:

Normativa regionale:

- L.R. 20 dicembre 1999, n. 28

Normativa statale:

- Legge 549/1995
- Legge 133/1999 art 10 lettera p)
- Legge 189/2008

- DL 154/2008
- DM 25/02/2009