

**COESIONE  
ITALIA 21-27**

**LAZIO**



# **MANUALE DI ACCESSO AL SISTEMA SIGEM**

**ALLEGATO AL MANUALE DI ATTUAZIONE**

**PR Lazio FESR 2021-2027**

**CCI2021IT16RFPR008**

**Versione 2.0**

**Maggio 2025**



Cofinanziato  
dall'Unione europea



**REGIONE  
LAZIO**





## SOMMARIO

1.	PREMESSA.....	3
2.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	4
3.	ABILITAZIONE UTENZE SIGEM - GIP.....	4
4.	ABILITAZIONE MASSIVA DELLE UTENZE SIGEM – GIP.....	4
5.	REVOCA DELL'UTENZA.....	5
6.	GESTIONE D'UFFICIO DELLE UTENZE.....	5
7.	MODULISTICA.....	5

## I. Premessa

Il Sistema informativo per la Gestione ed il Monitoraggio – Gestione Progetti (di seguito “SiGeM”) costituisce uno strumento centrale e strategico per l’accesso ai dati di monitoraggio e documenti tecnici, amministrativi e contabili che riguardano tutte le operazioni del PR Lazio FESR 2021-2027.

Il presente documento è funzionale ad illustrare sinteticamente a tutti i potenziali utenti, che per l’espletamento delle proprie attività dovranno servirsi del Sistema, le modalità di attivazione di accesso (creazione utenza) previa registrazione e autenticazione, riportando i moduli per la richiesta di attivazione dell’utenza (Allegato 1 e 2) e per la revoca dell’utenza (Allegato 3).

I soggetti che possono essere abilitati ad operare all’interno del SiGeM sono: il personale regionale responsabile della gestione ed attuazione delle operazioni finanziate con il PR, e personale esterno (LAZIOcrea S.p.A., Lazio Innova S.p.A., fornitori e appaltatori di servizi, soggetti beneficiari, ecc) coinvolto nelle seguenti fasi del processo: attività di inserimento e aggiornamento di dati e documenti, attività di validazione, controllo e certificazione, attività di visualizzazione ed estrazione dati, attività di cancellazione dei dati di progetto, ecc.

## ACRONIMI

Autorità di Gestione = AdG

Autorità di Audit = AdA

Autorità Contabile = AC

Area Sistemi di Controllo = ASC

Data entry = DE

Responsabili di Azione = RA

Responsabili della Gestione delle Attività e dei Pagamenti = RGA

Responsabili della Gestione delle Attività e dei Pagamenti interni agli Organismi Intermedi = RG-OI

Organismi Intermedi = OI

Organismo di Controllo Esterno = OCE

Programma Regionale Lazio - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 = PR Lazio FESR 2021-2027

## 2. Trattamento dei dati personali

Le modalità e le finalità di trattamento dei dati personali degli utenti che accedono e usufruiscono dei servizi offerti dal SiGeM, sono improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza, alle disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in versione vigente (c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali) il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

Gli attori coinvolti nella presente procedura, che effettuano il trattamento dei dati personali, ciascuno in funzione del proprio ruolo, uniformano il trattamento a quanto disciplinato, oltre che dalla normativa in materia, anche dai seguenti atti/contratti:

- DGR 30 novembre 2022, n. 1114 “Nomina di Lazio Innova S.p.A. quale Responsabile del trattamento dei dati personali per le attività affidate dalla Regione Lazio ai sensi della legge n. 6/1999 e dalla DGR 999/2020 e ss.mm.ii. Approvazione schema dell’atto di nomina” e ss.mm.ii;
- DGR 21 dicembre 2022, n. 1215 “Approvazione dell’addendum al Contratto Quadro vigente tra la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. 2022-2026 e approvazione del Piano Operativo Annuale LAZIOcrea S.p.A. per l’anno 2023” e ss.mm.ii;
- Deliberazione Giunta n. 990 del 29/12/2023 “Approvazione del Piano operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l’anno 2024”
- atti di nomina a Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi delle disposizioni normative di cui agli articoli 4, n. 8) e 28 del GDPR, con riguardo alle operazioni di trattamento connesse all’esecuzione dei contratti.

## 3. Abilitazione utenze SiGeM

Il sistema SiGeM è accessibile dal menu applicativo del SICER. Pertanto, per abilitare le utenze all’utilizzo delle funzioni di gestione e controllo sul sistema SiGeM è necessario il possesso di un’utenza di dominio. 4

Relativamente all’attivazione dell’utenza di dominio si rimanda alla modulistica presente sulla intranet nella sezione “Servizi CED” (<https://intranet.regione.lazio.it/servizi-informatici-ced/>).

Per quanto riguarda l’attivazione delle utenze SiGeM e le abilitazioni del profilo individuato, il richiedente compila e firma il modulo (allegato 1) e lo sottopone alla firma del proprio responsabile interno.

Il modulo compilato, come da indicazioni di cui al punto 6, dovrà essere trasmesso al supportosigem@laziocrea.it e il messaggio indirizzato per opportuna conoscenza anche ai seguenti soggetti:

- AdG all’indirizzo [adgcomplazio@regione.lazio.it](mailto:adgcomplazio@regione.lazio.it)
- RA e/o RGA al proprio indirizzo e-mail
- Assistenza al monitoraggio del PR FESR all’indirizzo [monitcomplazio@regione.lazio.it](mailto:monitcomplazio@regione.lazio.it)

Il supporto SIGEM, a seguito dell’autorizzazione dell’AdG e una volta profilata l’utenza, invierà una e-mail di conferma al richiedente e ai suddetti indirizzi di posta elettronica.

## 4. Abilitazione massiva delle utenze SiGeM

Oltre alle modalità di abilitazione da parte del singolo utente, descritte al punto 3, è possibile procedere alla richiesta di abilitazione di più utenti da parte di uno dei Responsabili di struttura coinvolti nel programma FESR.

In particolare, il Responsabile compilerà il modulo (allegato 2) in tutte le sue parti. Il modulo deve essere sottoscritto sia dal richiedente che da ciascun utente per cui è richiesta l’abilitazione.

Sarà quindi necessario:

- compilare la sezione del richiedente
- indicare i dati anagrafici degli assegnatari delle utenze e relativa profilazione
- indicare per quale codice di attivazione e/o progetti si intende richiedere la profilazione
- il tipo di utente, il profilo e il ruolo
- per ogni operatore abilitato dovrà essere presente la dichiarazione firmata di presa visione dell'informativa privacy

Il modulo così compilato dovrà essere inviato a [supportosigem@laziocrea.it](mailto:supportosigem@laziocrea.it) e il messaggio indirizzato per opportuna conoscenza anche ai seguenti soggetti:

- AdG all'indirizzo [adgcomplazio@regione.lazio.it](mailto:adgcomplazio@regione.lazio.it)
- Utenti per i quali si chiede l'abilitazione
- Assistenza al monitoraggio del PR FESR all'indirizzo [monitcomplazio@regione.lazio.it](mailto:monitcomplazio@regione.lazio.it)

Il supporto SIGEM, a seguito dell'autorizzazione dell'AdG e una volta profilate le utenze, invierà una e-mail di conferma all'interessato e per conoscenza ai suddetti indirizzi di posta elettronica.

## 5. Revoca dell'utenza

Qualora un operatore o responsabile di funzione venga destinato ad altri incarichi, lo stesso o il suo diretto responsabile dovrà compilare il modulo di revoca (Allegato 3) ed inviarlo via e-mail al [supportosigem@laziocrea.it](mailto:supportosigem@laziocrea.it) e all'AdG per conoscenza per le operazioni di revoca da parte dell'amministratore di sistema del SiGeM.

5

## 6. Gestione d'ufficio delle utenze

Periodicamente, per le utenze già definite nel sistema SiGeM, l'AdG provvede a richiedere all'amministratore di sistema l'elenco degli operatori abilitati. Per ciascun operatore dovrà essere evidenziato il ruolo, il profilo, la direzione di appartenenza e le relative attività/procedure/progetti associati.

L'AdG provvederà ad inviare ai rispettivi Direttori competenti per materia l'elenco sopra indicato per conferma o revoca.

L'AdG procede a richiedere al Contact Center l'abilitazione delle utenze operanti negli Uffici individuati attraverso atti organizzativi, ivi incluse le modifiche all'organigramma allegate al Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027.

## 7. MODULISTICA

Il modulo di richiesta di rilascio credenziali (Allegato 1 e 2) permette la corretta profilatura dell'utenza all'interno del sistema SiGeM – GIP, con chiara indicazione della tipologia di utenza, del ruolo ricoperto, delle funzioni da abilitare.

I ruoli disponibili sul sistema sono attualmente i seguenti:

- Utente di progetto (“data entry”)
- Responsabile gestione (“RGA” e “RA”)
- Ufficio Controllo (“UC”)
- Autorità Contabile
- Autorità di Gestione (o Autorità responsabile)

- Area sistemi controllo (ASC)
- Utente di sola visualizzazione
- Utente amministratore (es. AT)

Il modulo di abilitazione è però utilizzabile unicamente per i profili relativi alle seguenti figure che operano nel programma PR Lazio FESR 2021-2027:

- Responsabile di Azione
- Responsabile di Gestione Attività
- Organismo Controlli Esterni
- Uffici di Controllo
- Operatore

L'abilitazione può essere richiesta anche indicando solo uno dei campi Azione, Procedura e Progetto che possano identificare chiaramente l'operazione. Ad esempio, se un'utenza deve essere abilitata alla validazione della totalità dei progetti collegati ad una procedura, sarà sufficiente indicare il codice di procedura e inserire "TUTTI" nella colonna progetti.

Il modulo di revoca delle abilitazioni (allegato 3) deve essere compilato e presentato dal Responsabile indicando il nominativo di una o più utenze da disabilitare.

## Allegato I

### Richiesta di rilascio credenziali per l'accesso al sistema SiGeM

#### RICHIEDENTE

<b>Nome e cognome</b>		<b>C.F.</b>	
<b>Mail</b>		<b>Telefono</b>	
<b>Struttura di appartenenza/Area</b>		<b>Ruolo</b>	
<b>Dominio</b> (indicare l'utenza di accesso al PC)			
<b>Tipologia di Utente</b>			
	Responsabile di Azione		
	Responsabile di Gestione Attività		
	Organismo Controlli Esterni		
	Uffici di Controllo		
	Operatore		

7

Si richiede l'abilitazione al sistema SiGeM come di seguito specificato:

<b>Azione</b>	<b>Procedura</b>	<b>Progetto</b>	<b>Profilo*</b>	<b>Abilitazioni**</b>

\*indicare il profilo a scelta tra i seguenti: Responsabile gestione; Ufficio Controllo ("UC"); Utente di progetto ("data entry"), Utente di sola visualizzazione

\*\* indicare l'abilitazione a scelta tra le seguenti: Validazione; Visualizzare ed estrarre dati (NO inserimento/modifica/cancellazione); Inserire/aggiornare/cancellare dati di progetto

#### Dichiaro:

- ✓ di conoscere e di accettare le responsabilità connesse alla richiesta effettuata;
- ✓ di aver preso visione dell'informativa resa:
  - Ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. CAD), così come aggiornato

- Ai sensi del successivo Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 e
- in osservanza del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, sul trattamento dei dati personali di cui all'allegato A del presente modulo;
- ✓ di impegnarmi ad operare nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali ed in particolare alle misure minime di sicurezza.

Data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Firma del richiedente

\_\_\_\_\_

Firma del Responsabile

\_\_\_\_\_

## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Sistema Informativo SiGeM

Si descrivono, di seguito, le modalità e le finalità di trattamento dei dati personali degli utenti che accedono e usufruiscono dei servizi offerti dal Sistema Informativo per la Gestione ed il Monitoraggio del PR Lazio FESR 2021-2027.

Sono rispettati i principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza e le disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito Regolamento oGDPR) e al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in versione vigente (c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali) il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

Tali servizi, messi a disposizione dalla Regione Lazio, tramite L'applicativo SiGeM - GIP raggiungibile dalla intranet regionale al seguente link: <https://sicer.regione.lazio.it/coec>

### INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (UE) 2016/679 ("GDPR").

La presente informativa è resa ai sensi dell'articolo 13 del GDPR.

<b>TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>  Per le finalità istituzionali connesse alla gestione del Sistema SiGeM e dei servizi dallo stesso offerti il Titolare del trattamento è la Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, contattabile via PEC all'indirizzo <a href="mailto:protocollo@pec.regione.lazio.it">protocollo@pec.regione.lazio.it</a> o telefonando al centralino allo 06.51681.
<b>RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI PERSONALI</b>  La Regione Lazio ha individuato un Responsabile della Protezione dei Dati, che è contattabile via PEC all'indirizzo <a href="mailto:DPO@pec.regione.lazio.it">DPO@pec.regione.lazio.it</a> o attraverso la e-mail istituzionale: <a href="mailto:dpo@regione.lazio.it">dpo@regione.lazio.it</a> o presso URP-NUR 06-99500.
<b>CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI</b>  I dati personali oggetto di trattamento sono: <ul style="list-style-type: none"><li>○ i dati anagrafici forniti dall'utente al momento della registrazione sul SiGeM (es. nome, cognome, codice fiscale) e dati di contatto (es. numero telefonico, indirizzo e-mail). Tali dati vengono trattati per registrare l'interessato sul SiGeM, consentire gli accessi successivi e la gestione delle richieste;</li><li>○ I dati personali e particolari forniti dall'utente per l'utilizzo delle funzioni applicative (ad es.: presentazione e consultazione proposte progettuali per partecipazione a bandi, sottoposizione di dati relativi a beneficiari di interventi di finanziamento, etc.) e che, a titolo esemplificativo e non esaustivo sono: Nome, Cognome, Età, Genere, Codice fiscale, Carta di identità, Provincia di nascita, Comune di nascita, Provincia di residenza, Comune di residenza, indirizzo di residenza, Provincia di domicilio, Comune di domicilio, Indirizzo di domicilio, telefono, indirizzo di posta elettronica, titolo di studio, data conseguimento titolo di studio, Iscrizione a Master universitari, Condizione occupazionale, Condizione di svantaggio, Condizione di disabilità, Comunicazioni Obbligatorie, Scheda Anagrafica Professionale, ISEE Ordinario totale, ISEE corrente totale, Nucleo familiare del richiedente (Nome, Cognome, CF), ISEE Ordinario per ciascun componente del nucleo.</li></ul>

## Dati di navigazione

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine controllare il corretto funzionamento del sito e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in caso di mancato conferimento non sarà possibile procedere con la registrazione dell'utente ovvero alla fruizione dei servizi e delle funzionalità fornite dall'applicativo.

## COOKIE

Un "cookie" è un piccolo file di testo creato da alcuni siti web per immagazzinare informazioni sul computer dell'utente al momento in cui questo accede al sito. I cookie sono inviati da un server web al browser dell'utente e memorizzati sul computer di quest'ultimo; vengono, quindi, re-inviati al sito web al momento delle visite successive. Questo sito fa uso dei cd. "cookies di sessione", che risiedono esclusivamente nella memoria del computer dell'utente e non vengono memorizzati in modo persistente. Ciò implica la loro cancellazione una volta che il browser viene chiuso. L'uso è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione, costituiti da numeri casuali generati dal server, necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. L'utilizzo di cookies permanenti è strettamente limitato all'acquisizione di dati statistici relativi all'accesso al sito e/o per mantenere le preferenze dell'utente (lingua, layout, ecc.). Il portale si avvale di un software per la rilevazione degli accessi al proprio sito che ricorre all'utilizzo di cookies permanenti, allo scopo di raccogliere informazioni statistiche sui "visitatori unici" (persone diverse) del sito. Questi cookies, definiti come "Unique Visitor Cookies", contengono un codice alfanumerico che identifica i computer di navigazione, senza tuttavia alcuna ulteriore raccolta di dati personali.

## FINALITÀ E BASE GIURIDICA

Tutti i dati personali raccolti dall'Amministrazione verranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; in particolare a base giuridica del trattamento è costituita da:

- A. l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e l'esercizio dei pubblici poteri del Titolare, ai sensi dell'art. 6.1 lett. e) del Regolamento, per i propri fini istituzionali;
- B. l'utilizzo dei cookie tecnici avviene per garantire l'erogazione del servizio ai sensi dell'art. 6.1 lett. b) del Regolamento;
- C. il tracciamento delle attività avviene nel rispetto di quanto previsto dall'art. 51 commi 2, 2 ter e 2 quater del CAD (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82) per verificare la qualità del servizio effettuato - la sicurezza e la salvaguardia dei propri sistemi informativi e del sito - analisi statistica delle richieste e delle pagine visitate - gestione di eventuali contenziosi o controversie su prodotti e servizi (GDPR, art. 6, comma 1, lett. c e lett. e).

## PERIODO DI CONSERVAZIONE

Salva la necessità di conservazione ulteriore in caso di contenzioso legale ed esigenze difensive, i dati trattati sono conservati per il periodo necessario alla definizione di tutte le operazioni connesse all'attuazione del PR Lazio FESR 2021-2027 maggiorato di 7 anni come previsto dai regolamenti sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Tutti i log

di accessi saranno conservati per un periodo non inferiore ai due anni a meno che non si tratti di accessi che avvengano con username e password (utenti interni) per cui la conservazione è limitata ad un anno.

## DESTINATARI

I dati trattati verranno comunicati esclusivamente a LAZIOcrea S.p.A., società in-house di Regione Lazio, nominata responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, nonché agli ulteriori responsabili eventualmente nominati.

La Regione Lazio può avvalersi di ulteriori soggetti terzi per l'espletamento di attività di verifica e controllo delle caratteristiche degli operatori che comportano trattamenti di dati di cui la Regione stessa è Titolare. Tali soggetti saranno individuati Responsabili del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR nei casi previsti dalla legge. I dati potranno essere comunicati a terzi esclusivamente in adempimento di eventuali obblighi di legge e non verranno in alcun modo diffusi.

## LUOGO E MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno trattati in modalità automatica e manuale all'interno dello Spazio Economico Europeo. Nel caso di utilizzo di sistemi cloud saranno scelti sistemi che rispettano il Capitolo V del GDPR sul trasferimento dati al di fuori della Comunità Europea.

## DIRITTI DEGLI INTERESSATI

È possibile esercitare i diritti previsti dalla legislazione vigente:

- diritto di accesso ai dati personali che La riguardano, (art. 15 GDPR);
- diritto di rettifica dei Suoi dati personali, (art. 16 GDPR);
- diritto alla cancellazione dei Suoi dati personali (art. 17 GDPR);
- diritto di limitazione di trattamento dei Suoi dati personali (art. 18 GDPR);
- diritto di opposizione al trattamento dei Suoi dati personali (art. 21 GDPR), qualora.

Eventuali richieste avanzate per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere rivolte: - via raccomandata A/R all'indirizzo: Regione Lazio via R. Raimondi Garibaldi, n. 7 - 00145 Roma. - via telefono allo: 06/51681 - via PEC scrivendo a [protocollo@pec.regione.lazio.it](mailto:protocollo@pec.regione.lazio.it) o a [urp@pec.regione.lazio.it](mailto:urp@pec.regione.lazio.it) oppure via modulo di contatto all'indirizzo <https://scriviurpnur.regione.lazio.it/>

## RECLAMI

È sempre possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità disponibili all'indirizzo [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)

## Allegato 2

### Richiesta massiva di rilascio credenziali per l'accesso al sistema SiGeM

#### RICHIEDENTE

<b>Funzione:</b>			
<b>Nome e Cognome:</b>			
<b>Responsabile della Struttura</b>			
<b>Telefono</b>		<b>Cellulare</b>	
<b>Email</b>		<b>PEC</b>	

12

Si richiede l'abilitazione al sistema SiGeM del seguente personale:

#### I. UTENZA

<b>Nome e cognome</b>		<b>C.F.</b>		
<b>Mail</b>		<b>Telefono</b>		
<b>Dominio</b> (indicare l'utenza di accesso al PC)				
<b>Tipologia di Utente</b>				
	Responsabile di Azione			
	Responsabile di Gestione Attività			
	Organismo Controlli Esterni			
	Funzioni Uffici di Controllo			
	Operatore			
<b>Azione</b>	<b>Procedura</b>	<b>Progetto</b>	<b>Profilo*</b>	<b>Abilitazioni**</b>


\*indicare il profilo a scelta tra i seguenti: Responsabile gestione; Ufficio Controllo (“UC”); Utente di progetto (“data entry”), Utente di sola visualizzazione

\*\* indicare l’abilitazione a scelta tra le seguenti: Validazione; Visualizzare ed estrarre dati (NO inserimento/modifica/cancellazione); Inserire/aggiornare/cancellare dati di progetto

## 2. UTENZA

<b>Nome e cognome</b>				<b>C.F.</b>	
<b>Mail</b>				<b>Telefono</b>	
<b>Dominio</b> (indicare l’utenza di accesso al PC)					
<b>Tipologia di Utente</b>					
-----					
Responsabile di Azione					
-----					
Responsabile di Gestione Attività					
-----					
Organismo Controlli Esterni					
-----					
Funzioni Uffici di Controllo					
-----					
Operatore					
-----					
<b>Azione</b>	<b>Procedura</b>	<b>Progetto</b>	<b>Profilo*</b>	<b>Abilitazioni**</b>	

\*indicare il profilo a scelta tra i seguenti: Responsabile gestione; Ufficio Controllo (“UC”); Utente di progetto (“data entry”), Utente di sola visualizzazione

\*\* indicare l’abilitazione a scelta tra le seguenti: Validazione; Visualizzare ed estrarre dati (NO inserimento/modifica/cancellazione); Inserire/aggiornare/cancellare dati di progetto

**NOTA:** replicare la tabella per ogni nominativo da abilitare

Il richiedente con il presente modulo ha inoltrato istanza di accredito per l'accesso al sistema SiGeM di n. .... utenze.

Il presente modulo si compone di n..... pagine compresa la presente.

Data \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_

Firma del Responsabile

\_\_\_\_\_

**Parte a cura dell'utente per il quale è stato chiesto l'abilitazione (\*):**

**Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_ (Nome e Cognome)**

**Dichiaro:**

- ✓ di conoscere e di accettare le responsabilità connesse alla richiesta effettuata;
- ✓ di aver preso visione dell'informativa resa:
  - Ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. CAD), così come aggiornato
  - Ai sensi del successivo Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 e
  - in osservanza del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, sul trattamento dei dati personali di cui all'allegato A del presente modulo;
- ✓ di impegnarmi ad operare nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali ed in particolare alle misure minime di sicurezza.

14

Data \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

***(\* Per rendere effettivo l'accredito, questa sezione del modello deve essere riprodotta e firmata da ogni funzionario operatore per il quale è stato richiesto l'accredito.***

## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Sistema Informativo SiGeM

Si descrivono, di seguito, le modalità e le finalità di trattamento dei dati personali degli utenti che accedono e usufruiscono dei servizi offerti dal Sistema Informativo per la Gestione ed il Monitoraggio del PR Lazio FESR 2021-2027.

Sono rispettati i principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza e le disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito Regolamento oGDPR) e al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in versione vigente (c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali) il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

Tali servizi, messi a disposizione dalla Regione Lazio, tramite L'applicativo SiGeM - GIP raggiungibile dalla intranet regionale al seguente link: <https://sicer.regione.lazio.it/coec>

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (UE) 2016/679 ("GDPR").

La presente informativa è resa ai sensi dell'articolo 13 del GDPR.

15

### TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per le finalità istituzionali connesse alla gestione del Sistema SiGeM Gestione Progetti e dei servizi dallo stesso offerti il Titolare del trattamento è la Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, contattabile via PEC all'indirizzo [protocollo@pec.regione.lazio.it](mailto:protocollo@pec.regione.lazio.it) o telefonando al centralino allo 06.51681.

### RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

La Regione Lazio ha individuato un Responsabile della Protezione dei Dati, che è contattabile via PEC all'indirizzo [DPO@pec.regione.lazio.it](mailto:DPO@pec.regione.lazio.it) o attraverso la e-mail istituzionale: [dpo@regione.lazio.it](mailto:dpo@regione.lazio.it) o presso URP-NUR 06-99500.

### CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- i dati anagrafici forniti dall'utente al momento della registrazione sul SiGeM (es. nome, cognome, codice fiscale) e dati di contatto (es. numero telefonico, indirizzo e-mail). Tali dati vengono trattati per registrare l'interessato sul SiGeM, consentire gli accessi successivi e la gestione delle richieste;
- I dati personali e particolari forniti dall'utente per l'utilizzo delle funzioni applicative (ad es.: presentazione e consultazione proposte progettuali per partecipazione a bandi, sottoposizione di dati relativi a beneficiari di interventi di finanziamento, etc.) e che, a titolo esemplificativo e non esaustivo sono: Nome, Cognome, Età, Genere, Codice fiscale, Carta di identità, Provincia di nascita, Comune di nascita, Provincia di residenza, Comune di residenza, indirizzo di residenza, Provincia di domicilio, Comune di domicilio, Indirizzo di domicilio, telefono, indirizzo di posta elettronica, titolo di studio, data conseguimento titolo di studio, Iscrizione a Master universitari, Condizione occupazionale, Condizione di svantaggio, Condizione di disabilità,

Comunicazioni Obbligatorie, Scheda Anagrafica Professionale, ISEE Ordinario totale, ISEE corrente totale, Nucleo familiare del richiedente (Nome, Cognome, CF), ISEE Ordinario per ciascun componente del nucleo.

#### Dati di navigazione

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine controllare il corretto funzionamento del sito e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in caso di mancato conferimento non sarà possibile procedere con la registrazione dell'utente ovvero alla fruizione dei servizi e delle funzionalità fornite dall'applicativo.

#### COOKIE

Un "cookie" è un piccolo file di testo creato da alcuni siti web per immagazzinare informazioni sul computer dell'utente al momento in cui questo accede al sito. I cookie sono inviati da un server web al browser dell'utente e memorizzati sul computer di quest'ultimo; vengono, quindi, re-inviati al sito web al momento delle visite successive. Questo sito fa uso dei cd. "cookies di sessione", che risiedono esclusivamente nella memoria del computer dell'utente e non vengono memorizzati in modo persistente. Ciò implica la loro cancellazione una volta che il browser viene chiuso. L'uso è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione, costituiti da numeri casuali generati dal server, necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. L'utilizzo di cookies permanenti è strettamente limitato all'acquisizione di dati statistici relativi all'accesso al sito e/o per mantenere le preferenze dell'utente (lingua, layout, ecc.). Il portale si avvale di un software per la rilevazione degli accessi al proprio sito che ricorre all'utilizzo di cookies permanenti, allo scopo di raccogliere informazioni statistiche sui "visitatori unici" (persone diverse) del sito. Questi cookies, definiti come "Unique Visitor Cookies", contengono un codice alfanumerico che identifica i computer di navigazione, senza tuttavia alcuna ulteriore raccolta di dati personali.

#### FINALITÀ E BASE GIURIDICA

Tutti i dati personali raccolti dall'Amministrazione verranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; in particolare a base giuridica del trattamento è costituita da:

- D. l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e l'esercizio dei pubblici poteri del Titolare, ai sensi dell'art. 6.1 lett. e) del Regolamento, per i propri fini istituzionali;
- E. l'utilizzo dei cookie tecnici avviene per garantire l'erogazione del servizio ai sensi dell'art. 6.1 lett. b) del Regolamento;
- F. il tracciamento delle attività avviene nel rispetto di quanto previsto dall'art. 51 commi 2, 2 ter e 2 quater del CAD (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82) per verificare la qualità del servizio effettuato - la sicurezza e la salvaguardia dei propri sistemi informativi e del sito - analisi statistica delle richieste e delle pagine visitate - gestione di eventuali contenziosi o controversie su prodotti e servizi (GDPR, art. 6, comma 1, lett. c e lett. e).

#### PERIODO DI CONSERVAZIONE

Salva la necessità di conservazione ulteriore in caso di contenzioso legale ed esigenze difensive, i dati trattati sono conservati per il periodo necessario alla definizione di tutte le operazioni connesse all'attuazione del PR Lazio FESR 2021-2027 maggiorato di 7 anni come previsto dai regolamenti sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Tutti i log di accessi saranno conservati per un periodo non inferiore ai due anni a meno che non si tratti di accessi che avvengano con username e password (utenti interni) per cui la conservazione è limitata ad un anno.

#### DESTINATARI

I dati trattati verranno comunicati esclusivamente a LAZIOcrea S.p.A., società in-house di Regione Lazio, nominata responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, nonché agli ulteriori responsabili eventualmente nominati.

La Regione Lazio può avvalersi di ulteriori soggetti terzi per l'espletamento di attività di verifica e controllo delle caratteristiche degli operatori che comportano trattamenti di dati di cui la Regione stessa è Titolare. Tali soggetti saranno individuati Responsabili del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR nei casi previsti dalla legge. I dati potranno essere comunicati a terzi esclusivamente in adempimento di eventuali obblighi di legge e non verranno in alcun modo diffusi.

#### LUOGO E MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno trattati in modalità automatica e manuale all'interno dello Spazio Economico Europeo. Nel caso di utilizzo di sistemi cloud saranno scelti sistemi che rispettano il Capitolo V del GDPR sul trasferimento dati al di fuori della Comunità Europea.

#### DIRITTI DEGLI INTERESSATI

È possibile esercitare i diritti previsti dalla legislazione vigente:

- diritto di accesso ai dati personali che La riguardano, (art. 15 GDPR);
- diritto di rettifica dei Suoi dati personali, (art. 16 GDPR);
- diritto alla cancellazione dei Suoi dati personali (art. 17 GDPR);
- diritto di limitazione di trattamento dei Suoi dati personali (art. 18 GDPR);
- diritto di opposizione al trattamento dei Suoi dati personali (art. 21 GDPR), qualora.

Eventuali richieste avanzate per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere rivolte: - via raccomandata A/R all'indirizzo: Regione Lazio via R. Raimondi Garibaldi, n. 7 - 00145 Roma. - via telefono allo: 06/51681 - via PEC scrivendo a [protocollo@pec.regione.lazio.it](mailto:protocollo@pec.regione.lazio.it) o a [urp@pec.regione.lazio.it](mailto:urp@pec.regione.lazio.it) oppure via modulo di contatto all'indirizzo <https://scriviurpnur.regione.lazio.it/>

#### RECLAMI

È sempre possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità disponibili all'indirizzo [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)



**Allegato 3**  
**Richiesta di Revoca Utente SiGeM**

Il/La sottoscritto/a: \_\_\_\_\_

in qualità di: \_\_\_\_\_

Richiede la Revoca, a partire dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ dell'utenza applicativa SiGeM dei seguenti nominativi:

Nome e Cognome	Codice Fiscale

Per la seguente motivazione:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

19

Luogo e Data:

Firma

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_