

Provincia *di* Ancona

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 160 DEL 08/11/2018

**OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE PROTEZIONE DATI U E N. 2016 679
RICOGNIZIONE ADEMPIMENTI ESPLETATI AL 31 10 2018 APPROVAZIONE
CRONOPROGRAMMA ATTIVITA E MATRICE RESPONSABILITA**

L'anno 2018 il giorno 08 del mese di novembre alle ore 12:30, nella sede della Provincia, il Presidente, CERIONI LUIGI con la partecipazione del Segretario Generale, dott. BAROCCI ERNESTO, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., richiamato dall'art. 13, comma 4, del regolamento sul "Sistema dei controlli interni" della Provincia di Ancona.

ADOTTA

il decreto di seguito riportato.

OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE PROTEZIONE DATI U.E. N. 2016 679
RICOGNIZIONE ADEMPIMENTI ESPLETATI AL 31.10.2018 - APPROVAZIONE
RICOGNIZIONE ATTIVITA', CRONOPROGRAMMA E MATRICE RESPONSABILITA'.

IL PRESIDENTE

RICHIAMATI:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito *RGPD*), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018;

- il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 entrato in vigore il 19 settembre 2018 che modifica, integra ed in parte abroga il Decreto Legislativo 196/2003 (vecchio “Codice privacy”)*”;

DATO ATTO che ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 la Provincia di Ancona in qualità di titolare del trattamento deve mettere in atto misure adeguate ed efficaci per conformare i propri trattamenti al regolamento europeo (art. 4 considerando n.74) con il coinvolgimento di soggetti interni ed esterni che a vario titolo contribuiscono al raggiungimento di tale obiettivo;

TENUTO CONTO che il Regolamento introduce un cambiamento di approccio in quanto dall’adempimento formale previsto dal Codice 196/2003 si passa alla responsabilizzazione (principio di accountability artt. 23, 24 e 25 considerando dal 74 al 78) secondo cui occorre progettare la protezione dei dati personali (privacy by design) e impostare in modo predefinito misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che solo i dati personali necessari siano trattati e protetti per ogni specifica finalità di trattamento (privacy by default);

PRESO ATTO che tra i principali adempimenti previsti dal Regolamento europeo si possono elencare i seguenti:

- 1) elaborare il registro dei trattamenti che riguarda tutti i settori e le aree di competenza dell’Ente, documento dinamico soggetto a verifica periodica ed aggiornamento (art. 30, considerando 82);
- 2) effettuare la valutazione d’impatto sulla base dei trattamenti individuati per proteggere in modo adeguato i dati personali e prevenire eventuali episodi di violazione dei dati (art. 35, considerando 84, 89-93, 95);
- 3) adottare misure di sicurezza tecniche ed organizzative proporzionate ed adeguate per garantire un livello di sicurezza commisurato al rischio (art. 32 considerando 83);

- 4) aggiornare le informative finalizzate a rendere consapevole l'interessato circa finalità, modalità di trattamento, di conservazione e di esercizio dei diritti che questi può vantare sui dati personali (artt. 13 e 14 e considerando 60-62);
- 5) nominare i responsabili esterni di trattamento tramite la ricognizione dei contratti in essere e l'elaborazione di nuovi contratti contenenti precise prescrizioni in merito al trattamento dei dati (art. 28, considerando n. 81) ;
- 6) formare ed informare i Responsabili ed il personale dell'ente con particolare riferimento ai diritti dell'interessato (artt. da 15 a 22, considerando da 63-72);

TENUTO CONTO che la Provincia di Ancona, a tal fine, ha pianificato una serie di misure in parte già attuate ed in parte da attuare secondo la tempistica di cui al cronoprogramma di seguito riportato:

Id	Attività	Maggio 2018	Giugno 2018	Luglio 2018	Agosto 2018	Settembre 2018	Ottobre 2018	Novembre 2018	Dicembre 2018	Gennaio 2019	Febbraio 2019	Marzo 2019	Aprile 2019
	Mesi												
1	Incontro preliminare all'entrata in vigore del Regolamento (14/05/2018)												
2	Nomina del DPO e costituzione gruppo di lavoro privacy (decreto n. 65 del 17/5/2018)												
3	Conferimento incarico formativo, giusta determina I sett. n. 623 del 8/6/2018												
4	Privacy by design Pianificazione attività da svolgere tra DPO gruppo di lavoro e formatore (giugno 2018)												
5	Privacy by design Acquisto attrezzatura hardware e software gestionale												
6	Formazione ed aggiornamento per Responsabili PO e personale (3/7/2018 e 23/10/2018)												
7	Formazione continua DPO e gruppo di lavoro (seminari webinar e consultazione sito Garante Privacy)												
8	Audit con PO e collaboratori per elaborazione proposta registro trattamenti												
9	Presentazione proposta registro trattamenti alle P.O. e successiva validazione da parte delle PO												

10	Elaborazione informativa per pagina web Provincia di Ancona e intranet												
11	Verifica ed istruzioni per aggiornamento modulistica settori												
12	Adozione prime misure di sicurezza (chiusura uffici ed armadi contenenti atti con dati personali e impostazione blocco schermo in caso di allontanamento dalla postazione di lavoro)												
13	Nomina responsabili esterni del trattamento, integrazione contratti in essere e stipula di nuovi												
14	Verifica regolamenti provinciali vigenti per adeguamento al GDPR												
15	Incontro con presidente neo-eletto per presa d'atto misure pianificate												
16	Definizione misure sicurezza per prevenire e gestire i data breach (violazione dati personali)												
17	Verifiche dell'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate rispetto al GDPR												
18	Pianificazione attività di monitoraggio ed aggiornamento privacy 2019 (proposta Piano performance 2019)												

Legenda: in verde le attività svolte/attivate, in salmone quelle da svolgere

TENUTO ALTRESI' CONTO che il RGPD n. 679/2016 individua i soggetti coinvolti nelle misure tecniche ed organizzative da porre in essere che, per la Provincia di Ancona, sono individuati come segue:

- Titolare del trattamento il soggetto giuridico o fisico cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali ed agli strumenti utilizzati;
- Responsabili esterni del trattamento le persone fisiche o giuridiche, l'autorità o il servizio o altro organismo che tratta i dati personali per conto del titolare del trattamento;
- Autorizzati al trattamento le persone fisiche che all'interno dell'organizzazione compiono operazioni di trattamento per conto del titolare, nel caso di specie Responsabili di Posizioni Organizzative;

- Responsabile della protezione dei dati un supervisore indipendente esterno o interno all'organizzazione con funzione di informazione, consulenza, sorveglianza sulla corretta applicazione del RGDP e punto di contatto con il Garante privacy;

DATO ATTO CHE è stata nominata la Responsabile della protezione dei dati (RPD) nella persona della dott.ssa Anna Laura Lacerra (giusto Decreto della Presidente n. 65 del 17/5/2018 (artt. 37-38-39, considerando n.97);

DATO ALTRESI' atto che in data 31/10/2018 si sono svolte le elezioni di secondo grado del Presidente della Provincia di Ancona a seguito delle quali è stato proclamato Presidente il Sig. Luigi Cerioni giusto verbale dell'Ufficio elettorale prot. 30250 del 31/10/2018, contenente l'esito delle consultazioni elettorali;

RITENUTO opportuno fare il punto della situazione circa le misure organizzative e tecniche pianificate da parte della Provincia di Ancona per l'adeguamento al RGDP 679/2016 e riferire al neo eletto Presidente affinché ne prenda atto;

TENUTO PERTANTO CONTO che occorre assegnare le responsabilità dell'esecuzione delle attività di cui al cronoprogramma sopra riportato secondo la matrice delle responsabilità di seguito illustrata:

Id	Attività	Responsabili
1	Incontro preliminare all'entrata in vigore del Regolamento (14/05/2018)	Dirigente I e II settore , Segretario
2	Nomina del DPO e costituzione gruppo di lavoro privacy (decreto n. 65 del 17/5/2018)	Presidente
3	Conferimento incarico formativo, giusta determina dirigente I sett. n. 623 del 8/6/2018	Dirigente I settore
4	Privacy by design - Pianificazione attività da svolgere (giugno 2018)	DPO – Gruppo di lavoro – formatore
5	Privacy by design - Acquisto attrezzatura hardware e software gestionale	Dirigente I e II settore su indicazione del DPO
6	Formazione ed aggiornamento per responsabili e P.O. e personale (3/7/2018 e 23/10/2018)	Formatore e DPO
7	Formazione continua DPO e gruppo di lavoro (seminari webinar e consultazione sito Garante Privacy)	Formatore, DPO e gruppo di lavoro
8	Audit con PO e collaboratori per elaborazione proposta registro trattamenti	DPO – formatore – PO – dipendenti
9	Presentazione proposta registro trattamenti alle P.O. e successiva validazione da parte delle PO	Presentazione DPO – formatore Validazione PO– dirigente
10	Elaborazione informativa per pagina web Provincia di Ancona e intranet	DPO formatore e gruppo di lavoro
11	Verifica ed istruzioni per aggiornamento modulistica settori	DPO – gruppo di lavoro e P.O.

12	Adozione prime misure di sicurezza per chiusura uffici ed armadi contenenti atti con dati personali e impostazione blocco schermo in caso di allontanamento dalla postazione di lavoro	DPO - PO- dipendenti e manutentori -
13	Nomina responsabili esterni del trattamento, integrazione contratti in essere e stipula di nuovi	Formatore - PO
14	Verifica regolamenti provinciali vigenti per adeguamento al GDPR	Segretario - DPO --- PO
15	Incontro con Presidente neo-eletto per presa d'atto misure pianificate	Proposta: DPO - segretario dirigente I, II, III e IV settore
16	Definizione misure sicurezza per prevenire e gestire i data breach (violazione dati personali) e successiva validazione	DPO - gruppo di lavoro - Area informatica
17	Verifiche dell'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate rispetto al GDPR	Segretario, Dirigente, DPO e formatore
18	Pianificazione attività di monitoraggio ed aggiornamento privacy 2019 (proposta Piano performance 2019)	Segretario - dirigente - DPO - PO area personale

RITENUTO opportuno approvare la ricognizione delle attività, il cronoprogramma e la matrice delle responsabilità, come sopra illustrati, per adeguare i trattamenti dell'ente al RGPD 679/2016 (nel rispetto dei principi di privacy by design e by default) al fine di disporre di un documento ufficiale che dimostri il percorso pianificato sia a fini conoscitivi per amministratori, dirigenti e responsabili sia nell'ipotesi di controllo da parte del Garante della Privacy ai sensi dell'art. 58 del RGPD;

RITENUTO altresì utile pubblicare il decreto nella sezione news della intranet provinciale;

Ciò premesso

DECRETA

1) di prendere atto della ricognizione delle misure organizzative e tecniche pianificate da parte della Provincia di Ancona (privacy by design) per l'adeguamento dei propri trattamenti al RGPD 679/2016 elencate nel cronoprogramma di seguito riportato, di cui alcune espletate al 31/10/2018 ed altre da espletare:

	Attività	Maggio 2018	Giugno 2018	Luglio 2018	Agosto 2018	Settembre 2018	Ottobre 2018	Novembre 2018	Dicembre 2018	Gennaio 2019	Febbraio 2019	Marzo 2019	Aprile 2019
	Mesi												
1	Incontro preliminare all'entrata in vigore del Regolamento (14/05/2018)												
2	Nomina del DPO e costituzione gruppo di lavoro privacy (decreto n. 65 del 17/5/2018)												
3	Conferimento incarico formativo, giusta determina I sett. n. 623 del 8/6/2018												



4	Privacy by design Pianificazione attività da svolgere tra DPO gruppo di lavoro e formatore (giugno 2018)												
5	Privacy by design Acquisto attrezzatura hardware e software gestionale												
6	Formazione ed aggiornamento per Responsabili PO e personale (3/7/2018 e 23/10/2018)												
7	Formazione continua DPO e gruppo di lavoro (seminari webinar e consultazione sito Garante Privacy)												
8	Audit con PO e collaboratori per elaborazione proposta registro trattamenti												
9	Presentazione proposta registro trattamenti alle P.O. e successiva validazione da parte delle PO												
10	Elaborazione informativa per pagina web Provincia di Ancona e intranet												
11	Verifica ed istruzioni per aggiornamento modulistica settori												
12	Adozione prime misure di sicurezza (chiusura uffici ed armadi contenenti atti con dati personali e impostazione blocco schermo in caso di allontanamento dalla postazione di lavoro)												
13	Nomina responsabili esterni del trattamento, integrazione contratti in essere e stipula di nuovi												
14	Verifica regolamenti provinciali vigenti per adeguamento al GDPR												
15	Incontro con presidente neo-eletto per presa d'atto misure pianificate												
16	Definizione misure sicurezza per prevenire e gestire i data breach (violazione dati personali)												
17	Verifiche dell'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate rispetto al GDPR												
18	Pianificazione attività di monitoraggio ed aggiornamento privacy 2019 (proposta Piano												

performance 2019)														
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Legenda: in verde le attività svolte/attivate, in salmone quelle da svolgere

2) di approvare suddetto Cronoprogramma;

3) di prendere atto ed approvare la matrice delle responsabilità di seguito riportata secondo cui si attribuiscono le responsabilità per le attività contenute nel cronoprogramma:

Id	Attività	Responsabili
1	Incontro preliminare all'entrata in vigore del Regolamento (14/05/2018)	Dirigente I e II settore , Segretario
2	Nomina del DPO e costituzione gruppo di lavoro privacy (decreto n. 65 del 17/5/2018)	Presidente
3	Conferimento incarico formativo, giusta determina dirigente I sett. n. 623 del 8/6/2018	Dirigente I settore
4	Privacy by design - Pianificazione attività da svolgere (giugno 2018)	DPO – Gruppo di lavoro – formatore
5	Privacy by design - Acquisto attrezzatura hardware e software gestionale	Dirigente I e II settore su indicazione del DPO
6	Formazione ed aggiornamento per responsabili e P.O. e personale (3/7/2018 e 23/10/2018)	Formatore e DPO
7	Formazione continua DPO e gruppo di lavoro (seminari webinar e consultazione sito Garante Privacy)	Formatore, DPO e gruppo di lavoro
8	Audit con PO e collaboratori per elaborazione proposta registro trattamenti	DPO – formatore – PO – dipendenti
9	Presentazione proposta registro trattamenti alle P.O. e successiva validazione da parte delle PO	Presentazione DPO – formatore Validazione PO– dirigente
10	Elaborazione informativa per pagina web Provincia di Ancona e intranet	DPO formatore e gruppo di lavoro
11	Verifica ed istruzioni per aggiornamento modulistica settori	DPO – gruppo di lavoro e P.O.
12	Adozione prime misure di sicurezza per chiusura uffici ed armadi contenenti atti con dati personali e impostazione blocco schermo in caso di allontanamento dalla postazione di lavoro	DPO - PO– dipendenti e manutentori -
13	Nomina responsabili esterni del trattamento, integrazione contratti in essere e stipula di nuovi	Formatore - PO
14	Verifica regolamenti provinciali vigenti per adeguamento al GDPR	Segretario - DPO — PO
15	Incontro con Presidente neo-eletto per presa d'atto misure pianificate	Proposta: DPO - segretario dirigente I, II, III e IV settore
16	Definizione misure sicurezza per prevenire e gestire i data breach (violazione dati personali) e successiva validazione	DPO - gruppo di lavoro - Area informatica
17	Verifiche dell'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate rispetto al GDPR	Segretario, Dirigente, DPO e formatore

18	Pianificazione attività di monitoraggio ed aggiornamento privacy 2019 (proposta Piano performance 2019)	Segretario - dirigente – DPO – PO area personale
----	---	---

- 4) di nominare responsabile del procedimento la dott.ssa Anna Laura Lacerra, Responsabile dell'Area Progetti Comunitari ed Enti Partecipati;
- 5) di pubblicare il presente decreto all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L. e del punto § 9 delle Misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza, Sezione II del PTPCT 2018;
- 6) di pubblicare il presente decreto nella sezione news della intranet provinciale;
- 7) Di dichiarare il presente decreto, stante l'urgenza rivestita, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 38, commi 3 e 4, dello Statuto provinciale.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DECRETO

N. 1401/2018

OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE PROTEZIONE DATI U E N. 2016 679
RICOGNIZIONE ADEMPIMENTI ESPLETATI AL 31 10 2018 APPROVAZIONE
CRONOPROGRAMMA ATTIVITA E MATRICE RESPONSABILITA

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di decreto indicata in oggetto in ordine alla regolarità tecnica.

Ancona, 06/11/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

BASSO FABRIZIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SEGRETARIO GENERALE
BAROCCI ERNESTO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
CERIONI LUIGI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
N. 160 DEL 08/11/2018**

OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE PROTEZIONE DATI U E N. 2016 679
RICOGNIZIONE ADEMPIMENTI ESPLETATI AL 31 10 2018 APPROVAZIONE
CRONOPROGRAMMA ATTIVITA E MATRICE RESPONSABILITA

Si certifica che copia del presente decreto è affisso all'Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 09/11/2018.

Ancona, 09/11/2018

IL RESPONSABILE

LAMPA LAURA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Si attesta che la presente copia, composta da n. _____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Ancona,

Il Responsabile
