Responsabile della Protezione dei Dati | Data Protection Officer (RPD|DPO)

Artt. 37 - 38 - 39 e C97

Consorzio del Ticino

Relazione Annuale (giungo 2019 – giugno 2020)
Come da Piano di Vigilanza e delle Attività di verifica

1. Introduzione

A chiusura del piano annuale di Vigilanza e delle Attività di verifica, che prevede una calendarizzazione delle attività per il periodo da giugno 2019 a giugno 2020 e la puntuale suddivisione dei compiti tra i componenti del team del Servizio RPD|DPO, il componente del team RPD|DPO Dott. Alessandro Bonacossa redige la presente relazione annuale volta a riassumere i controlli/verifiche effettuate in tale lasso di tempo.

Dalla data di chiusura dell'anno ispettivo 2019, il Team DPO si è riunito n. 3 volte, in data 4 dicembre 2019, 3 giugno e 21 luglio 2020. Di seguito si riportano le principali attività svolte nel corso delle riunioni:

Modalità operative	i. Intervista ai referenti per la rilevazione del processo; ii. Raccolta ed analisi della documentazione relativa al processo rilevato; iii. Esecuzione delle analisi sulla documentazione, al fine di verificare l'effettiva ed efficace attuazione del Sistema di Gestione Privacy del Consorzio di Bonifica Dugali – Naviglio – Adda Serio, degli standard fissi e di quelli specifici; iv. Elaborazione del Verbale contenente in particolare: sintesi dei risultati, eventuali osservazioni e aree di miglioramento; v. Condivisione dei verbali con il/i referente/i interno/i.

A chiusura degli incontri tenutisi, il Team RPD|DPO redige la presente relazione annuale volta a riassumere i controlli/verifiche effettuate e gli esiti delle stesse.

2. Controlli e verifiche svolti dal DPO, dal componente del Team DPO ed esito degli stessi

Attività di verifica degli elementi di accountability	***Funzioni intervistate***	***Documenti esaminati***	***Osservazioni e aree di miglioramento***
Procedura Violazione dei dati personali e registrazione eventi | Data Breach Verifica tenuta registro degli eventi. Verifica awareness lavoratori.	- Dott. Marco Galli - ufficio tecnico	//	Si evidenzia la necessità di sensibilizzare maggiormente tutto il personale sull'importanza di prevenire il verificarsi di Data Breach e di comunicare ogni violazione di cui vengono a conoscenza. Si rinvia per maggiori precisazioni alle osservazioni formulate nel verbale del 04.12.19
Compliance e sito web e APP Verifica rispetto dei requisiti di compliance per sito web e eventuali APP.	- Dott. Marco Galli - ufficio tecnico	Sito web istituzionale del consorzio	Si consiglia di sollecitare i contitolari individuati (Consorzio dell'Adda, Consorzio del Mincio, Consorzio dell'Oglio e AIPO) affinchè siano correttamente individuati ruoli e responsabilità all'interno dell'informativa presente nel sito www.laghi.net. In riferimento al sito www.ticinoconsorzio.it si richiede l'aggiornamento del banner come da indicazioni del DPO. Si ricorda che, in caso di adozione di cookie di profilazione, sarà necessario il rispetto delle recenti linee guida dell'EDPB sul consenso. Si rinvia per maggiori

			precisazioni alle osservazioni formulate nei verbali del 04.12.19 e del 21.07.20.
Responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR Verifica dei principali responsabili esterni	- Dott. Marco Galli - ufficio tecnico	- Elenco responsabili del trattamento *ex* art. 28 GDPR - Nomina a Responsabile ex art. 28 GDPR Hortus	In riferimento all'elenco dei Responsabili visionato, si raccomanda, inoltre, di alimentarlo, revisionandolo periodicamente, in maniera tale da poter mantenere costantemente aggiornato lo stato avanzamento della sottoscrizione delle nomine sottoposte ai fornitori in rispetto di quanto previsto dall'art. 28 GDPR. Si richiedono maggiori delucidazioni rispetto alle misure di sicurezza adottate dal fornitore Hortus. Si rinvia per maggiori precisazioni alle osservazioni formulate nei verbali del 04.12.19 e 21.07.20.
Formazione – Informazione del personale	- Dott. Marco Galli - ufficio tecnico	-Elenco partecipanti -Attestati di formazione	In riferimento a quanto emerso dalle verifiche, si ritiene, sebbene diversi aspetti verificati sono risultati conosciuti dagli intervistati e i numerosi interventi informativi siano assolutamente apprezzabili, non ancora pienamente soddisfacente la

			preparazione dei lavoratori sui temi GDPR. Si suggerisce, pertanto, di fissare altri incontri formativi periodici, incentrati sull'awareness e sulle possibili violazioni di dati personali. Si sollecita inoltre l'adozione di una data retention policy e una gestione più corretta degli archivi cartacei. Si rinvia per maggiori precisazioni alle osservazioni formulate nel verbale del 03.06.20.
Diritti degli interessati	- Dott. Marco Galli - ufficio tecnico	//	Si suggerisce di valutare la stesura di apposita procedura, in ottemperanza a quanto suggerito dall'autorità Garante, in maniera tale da poter snellire il processo e renderlo conosciuto a tutto il personale dipendente interessato. Si rinvia per maggiori precisazioni alle osservazioni formulate nel verbale del 03.06.20.
Adozione di adeguate misure di sicurezza tecniche ex art. 32 GDPR	- Dott. Marco Galli - ufficio tecnico	- Mappatura misure di sicurezza tecniche ex art. 32 GDPR	Il DPO esaminato l'assessment rileva che la società esterna incaricata di valutare lo stato dell'infrastruttura ICT del Consorzio ha rilevato una serie di criticità per ciascuno degli ambiti esaminati. Le soluzioni suggerite sono condivisibili e garantiscono una

			maggior tutela dei dati personali trattati. Il Team DPO chiede di essere aggiornato sullo stato avanzamento lavori. Si attenziona inoltre, in rispetto di quanto previsto dal Provvedimento del 27 novembre 2008 in materia di amministratori di sistema, di tener traccia in maniera più puntuale, servendosi magari di apposito software, dei file di log di accesso. Si rinvia per maggiori precisazioni alle osservazioni formulate nei verbali del 03.06.20 e del 21.07.20.
Provvedimento in materia di Amministratori di Sistema.	- Dott. Marco Galli - ufficio tecnico	- Nomina responsabile ex art. 28 GDPR e Ads Hortus S.r.l.	Occorre valutare la predisposizione di apposita nomina dei fornitori Fabio Varalli e C.R. Consult. Si ricorda l'obbligo di adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici da parte degli AdS, non ancora ottemperato. Causa impossibilità materiale data dall'emergenza Covid19 e interruzione parziale delle attività del Consorzio, tale verifica verrà ulteriormente approfondita durante le prossime riunioni.

			Si rinvia per maggiori precisazioni alle osservazioni formulate nei verbali del 03.06.20 e del 21.07.20.
Verifica delle informative Privacy	- Dott. Marco Galli - ufficio tecnico	-Informativa ex art. 13 GDPR videosorveglianza - Informativa misurazione parametri corporei e autodichiarazione	Per quanto riguarda la gestione della tematica Covid19 si rimanda all'apposita sezione dedicata all'interno della seguente relazione. Causa impossibilità materiale data dall'emergenza Covid19 e interruzione parziale delle attività del Consorzio, tale verifica verrà ulteriormente approfondita durante le prossime riunioni. Ad ogni modo, oltre quanto già correttamente prodotto, si consiglia la stesura di apposita informativa destinata al personale dipendente riportante l'elenco degli amministratori di sistema. Si rinvia per maggiori precisazioni alle osservazioni formulate nel verbale del 21.07.20.
Predisposizione policy sulla conservazione dei dati | Data Retention Policy	- Dott. Marco Galli - ufficio tecnico	- Registro delle attività di trattamento del Titolare	Si è consigliato di confrontarsi con un esperto archivista per l'individuazione delle corrette retention dell'ente, in considerazione della

			natura ibrida del Titolare del trattamento. In generale si è consigliato di sostituire le voci "n.a." inserite nelle colonne della data retention con dei criteri di conservazione. Si rinvia per maggiori precisazioni alle osservazioni formulate nel verbale del 21.07.20.
Videosorveglianza	- Dott. Marco Galli - ufficio tecnico	- Registro delle attività di trattamento del Titolare (in stato di bozza) - Vignette informative - Informative ex art. 13 GDPR - Nomina autorizzati	Il Team DPO valuta positivamente la documentazione prodotta dal Consorzio. Si consiglia però l'aggiornamento della cartellonistica secondo quanto previsto dalle Linee Guida 3/2019 dell'EDPB. Si rinvia per maggiori precisazioni alle osservazioni formulate nel verbale del 21.07.20.
Aggiornamento circa la gestione della tematica "Covid19"	- Dott. Marco Galli - ufficio tecnico	- Informativa misurazione parametri corporei e autodichiarazione	Si consiglia il coinvolgimento del team DPO e del consulente privacy per la valutazione degli aspetti privacy (ad es. rilevazione temperatura corporea dipendenti) legati alla gestione di tale particolare momento storico, in ottemperanza delle più recenti disposizioni di Governo e Regione Lombardia. Si consiglia l'implementazione

			dell'informativa dipendenti con approfondimento della tematica relativa allo smartworking con particolare riferimento alla gestione degli strumenti informatici nel caso in cui fosse in previsione di adottare in futuro tale modalità di lavoro agile. Si rinvia per maggiori precisazioni alle osservazioni formulate nei verbali del 03.06.20 e 21.07.20.
Verifica del Registro delle attività di trattamento del titolare e del responsabile	- Dott. Marco Galli - ufficio tecnico	- Registro delle attività di trattamento del Titolare	In generale si è consigliato innanzitutto di meglio specificare la data retention per ciascuna finalità di trattamento e di implementare i Registri a fronte dei nuovi trattamenti posti in essere (ad es. misurazione temperatura corporea Covid19). Si rinvia per maggiori precisazioni alle osservazioni formulate nei verbali del 03.06.20 e 21.07.20.

In relazione alle risultanze delle verifiche effettuate nel corso dell'anno in oggetto (giugno 2019/giugno 2020), come emerge dalle osservazioni qui riportate, non sono state rilevate gravi violazioni alle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, seppur vi sia un ritardo nell'attuazione di alcuni adempimenti, quali ad esempio la redazione di una data retention policy e l'aggiornamento del sito internet.

L'Ufficio competente ha dimostrato in generale di essere attento alle indicazioni ricevute, soprattutto anche verso le nuove iniziative con impatto privacy poste in essere.

Come sopra accennato, causa impossibilità materiale data dall'emergenza Covid19 e interruzione parziale delle attività del Consorzio, talune verifiche verranno ulteriormente approfondite durante le prossime riunioni.

Per opportuna conoscenza si allega alla presente relazione il Piano di vigilanza e delle attività relativo al secondo semestre 2020 e primo semestre 2021 (All. 1).

Cantù-Milano, 05 agosto 2020

Dott. Alessandro Bonacossa (Team DPO)

Visionato da:
Avv. Elisa Marini (DPO)
Avv. Irene Rizzuto (Team DPO)