

**Fondazione Lelio e Lisli Basso- Onlus**

**Corso di specializzazione per Professionisti della Privacy e Privacy Officers**

**(tra d.lgs. n. 196/2003 e Regolamento n. 679/2016)**

**Direttore Scientifico**

**Rocco Panetta**

**Coordinatrice: Maria Teresa Annecca**

**PROGRAMMA DIDATTICO**

**(80 ORE DI LAVORO COMPLESSIVO DELLO SPECIALIZZANDO)**

**12 FEBBRAIO 2018**

**MODULO I INTRODUZIONE E PRINCIPI GENERALI (8 ORE IN AULA)**

**Rocco Panetta**

I Sezione modulo – (ore 9.00 - 13.00) - DIRITTI FONDAMENTALI E NUOVE TECNOLOGIE

- L'evoluzione dei diritti fondamentali e le nuove figure di danno la figura del Privacy Officer e Consulente della Privacy in chiave UE
- Panoramica generale sulla normativa in materia di protezione dei dati personali
- Le novità del Regolamento UE, unica legge per i 28 Stati membri
- Il periodo transitorio tra normativa nazionale e quella comunitaria
- Il ruolo del Garante della Privacy in seguito all'entrata in vigore delle nuove disposizioni: attività e compiti
- Il nuovo regime sanzionatorio
- I trasferimenti di dati personali all'estero: Binding Corporate Rules, Clausole standard UE e altri strumenti
- Norme privacy applicabili alle multinazionali e alle imprese italiane o europee operanti all'estero, autorità competenti

**Laura Ferola**

II Sezione modulo - (ore 14- 17.00) - I PRINCIPI

- Diritto all'oblio
- Privacy by design e privacy by default
- Portabilità dei dati
- Il Principio di accountability
- Data breach
- Il meccanismo del "one-stop-shop"
- La dimensione transnazionale

LA NATURA DEI DATI E TUTELA DEI DIRITTI

- Tipologie di dati e trattamento
- I diritti dell'interessato e l'accesso ai dati
- Informativa e consenso
- Analisi dei rischi e valutazione d'impatto privacy (Data protection impact assessment)
- Misure di sicurezza

- Il trattamento dei dati in formato cartaceo
- La documentazione degli adempimenti sulla protezione dei dati
- Gli interventi formativi al personale

**Ore 17. 00- 18.00 : Consegna di questionari e/o assegnazione di temi inerenti la lezione affrontata, da sviluppare e risolvere a casa; indicazione dei materiali da utilizzare per l'approfondimento e lo studio degli argomenti trattati.**

**Per suddetto approfondimento oltre che per lo svolgimento dei temi assegnati, vengono previste e riconosciute ad ogni partecipante 5 ore di lavoro per ogni giornata di lezione.**

**13 FEBBRAIO 2018**

**MODULO II LA TUTELA DEI DIRITTI DELLA PERSONA (32 ORE IN AULA)**

***I sezione modulo* - (ore 9.00 – 17.00/ dalle 17.00 alle 18.00 esercitazione) - TRATTAMENTO DATI SENSIBILI E PARTICOLARI**

**Riccardo Abeti (ore 9.00 – 13.00)**

- Il trattamento dei dati nell'ambito delle strutture sanitarie
- Profili del consenso e problematiche connesse all'uso di informazioni mediche
- Principi generali
  - Concetto di dato personale: definizione di dato sensibile
  - Trattamento e operazioni di trattamento: nozione e implicazioni
  - Il trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici
  - La figura del responsabile del trattamento
- La Privacy nelle aziende sanitarie
  - Il regime di semplificazione dell'informativa e del consenso
  - Le informazioni genetiche art. 90 D.lgs. 196/2003: le figure di accesso previste dalla nuova autorizzazione al trattamento dei dati genetici
  - Analisi dei provvedimenti generali adottati dal Garante sui dati sanitari e sulle strutture sanitarie:
  - Provvedimento generale del 9 luglio 2003 sui diritti di pari rango
  - Provvedimento sul rispetto della dignità del 9 novembre 2005

**Riccardo Abeti (14.00 -17.00)**

- Accesso
  - Soggetti pubblici e legislazione sulla privacy: i rapporti con la normativa sul procedimento amministrativo (l. n. 241/90 così come integrata e modificata dalla l. n. 15/2005)
  - La figura del responsabile del procedimento di accesso
  - Accesso ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 196 del 2003
  - Accesso alle cartelle cliniche
  - Accesso ai certificati al parto: il diritto all'anonimato
  - Dossier e Fascicolo Sanitario Elettronico
  - Cartella Clinica digitale
  - Referti on line
- Responsabilità
  - Responsabilità civile: il danno da trattamento dei dati personali per illegittima diffusione dei dati
  - Responsabilità Penale: Illeciti penali nel trattamento dei dati personali per accesso abusivo e illecito trattamento

- Biometria

**Ore 17. 00- 18.00 :** Consegna di questionari e/o assegnazione di temi inerenti la lezione affrontata, da sviluppare e risolvere a casa; indicazione dei materiali da utilizzare per l'approfondimento e lo studio degli argomenti trattati.

Per suddetto approfondimento oltre che per lo svolgimento dei temi assegnati, vengono previste e riconosciute ad ogni partecipante 5 ore di lavoro per ogni giornata di lezione.

## **14 FEBBRAIO 2018**

### ***II Sezione del Modulo*** - (ore 9.00- 13.00) - DIRITTI DELLA PERSONA E INTERNET

**Lorella Bianchi**

- IL DIRITTO ALL'OBLIO NEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO
- IL DELISTING NELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA (CAUSA COSTEJA - GOOGLE SPAIN)
- INTERNET E LA TUTELA DELLA PERSONA. IL CASO GOOGLE: UN'ESPERIENZA ITALIANA (il provvedimento del Garante del 10 Luglio 2014, la disciplina della profilazione on-line, cookie e altre modalità di tracciamento)
- LA BOZZA DI REGOLAMENTO E-PRIVACY: il diritto alla riservatezza nelle comunicazioni elettroniche, i tracciamenti di mobilità, il tracking, la nuova disciplina dei cookie, la trasparenza, il consenso, il telemarketing
- INTERNET DELLE COSE TRA SVILUPPO TECNOLOGICO E PROTEZIONE DEI DATI: l'interazione M to M, I NUOVI SCENARI
- PRIVACY - SOCIAL NETWORK E GIORNALISMO

**Avv. Marco Lauricella e Avv. Lorenzo Cristofaro**

### ***III sezione modulo*** - (ore 14.00- 17.00) - COMMERCIO ELETTRONICO E MARKETING

- Il commercio elettronico
- Firma digitale e documento elettronico
- Sistema di certificazione della posta e della documentazione elettronica: la firma digitale
- Validità ed efficacia del documento informatico
- Il contratto telematico. La direttiva comunitaria sul commercio elettronico
- Manifestazione di volontà e sistema di acquisti in rete: differenze e similitudini con l'art. 1321 c.c.
- I contratti point and click
- La tutela dei consumatori nel commercio elettronico
- Responsabilità del provider
- Aste on-line
- Il commercio dell'informazione
- Profili giuridici della responsabilità del fornitore di prodotti nel commercio elettronico indiretto
- Profili giuridici dei pagamenti on-line: il pagamento con carta di credito
- L'applicazione della normativa sulle clausole vessatorie nei contratti commerciali (B2B) e sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori (B2C)
- Marketing e comunicazioni indesiderate
- L'obbligo del consenso

**Ore 17. 00- 18.00 :** Consegna di questionari e/o assegnazione di temi inerenti la lezione affrontata, da sviluppare e risolvere a casa; indicazione dei materiali da utilizzare per l'approfondimento e lo studio degli argomenti trattati.

**Per suddetto approfondimento oltre che per lo svolgimento dei temi assegnati, vengono previste e riconosciute ad ogni partecipante 5 ore di lavoro per ogni giornata di lezione.**

**26 FEBBRAIO 2018**

**Mario De Bernart**

***IV Sezione del Modulo* - (ore 9.00 – 13.00) - LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA NEL DIRITTO DEL LAVORO**

- La natura speciale dello Statuto dei lavoratori rispetto alla legge sulla privacy.
- La raccolta e l'uso dei dati personali per fini di occupazione e lavoro: annunci di lavoro, ricerca e selezione del personale;
- Il trattamento dei dati personali nel rapporto di lavoro, requisiti dei dati, informativa e consenso;
- Accesso ai dati da parte dei lavoratori
- E-mail e computer nei luoghi di lavoro
- La possibilità di delineare profili della personalità dei lavoratori.
- Il trattamento dei dati dei pubblici dipendenti.
- Il telelavoro
- La tutela collettiva e il ruolo dei sindacati in relazione alla privacy dei lavoratori.
- Trattamento dei dati e circolazione delle informazioni nel mercato del lavoro.
- Il flusso transfrontaliero dei dati dei lavoratori.
- La legge delega n. 676/1996 e l'attuazione della racc. Cons. d'Europa n. R. (89)2 del 18.1.1989 e il gruppo di lavoro dei Garanti europei sui dati raccolti nei luoghi di lavoro.
- La videosorveglianza nei luoghi di lavoro
- La tutela della dignità del lavoratore
- Statuto dei lavoratori in relazione alla videosorveglianza

**Giuseppe D'acquisto**

***V Sezione del modulo* - VIDEOSORVEGLIANZA (ore 14.00 – 17.00)**

Normativa di riferimento nella videosorveglianza

- Provvedimenti del Garante della Privacy in materia di videosorveglianza
- Relazione tra immagine e dato
- Finalità nella videosorveglianza
  - Trattamento di immagini (dati personali) per fini esclusivamente personali
  - Principi privacy applicati alla videosorveglianza
  - L'informativa in materia di videosorveglianza
  - L'istituto della verifica preliminare e casi di esclusione
  - I sistemi intelligenti di videosorveglianza
  - I sistemi integrati di videosorveglianza
  - Misure di sicurezza da applicare ai dati personali trattati mediante sistemi di videosorveglianza
  - Compiti e ruoli delle figure privacy nella videosorveglianza
  - Il diritto di accesso alle immagini registrate
  - Le sanzioni
- Videosorveglianza e altri ambiti di interesse
  - La videosorveglianza: le implicazioni penali e controlli difensivi
  - Applicazioni della videosorveglianza: ambito sanitario, scuole, condominio, soggetti pubblici
  - Videosorveglianza e sicurezza urbana
  - La videosorveglianza sui mezzi di trasporto pubblico

- Le riprese video per la rilevazione delle violazioni al Codice della Strada
- Sistemi di videosorveglianza per monitorare scariche abusive
- Web cam e impatto con la normativa sulla privacy

**Ore 17. 00- 18.00 : Consegna di questionari e/o assegnazione di temi inerenti la lezione affrontata, da sviluppare e risolvere a casa; indicazione dei materiali da utilizzare per l'approfondimento e lo studio degli argomenti trattati.**

**Per suddetto approfondimento oltre che per lo svolgimento dei temi assegnati, vengono previste e riconosciute ad ogni partecipante 5 ore di lavoro per ogni giornata di lezione.**

## **27 FEBBRAIO 2018**

**DANIELE DE PAOLI (ORE 9.00 – 13.00)**

**VI Sezione modulo - (ore 9.00 – 17.00) - IL TRATTAMENTO DEI DATI NELL'AMBITO BANCARIO E FINANZIARIO**

- **Le linee guida in materia di trattamento dei dati personali della clientela in ambito bancario**
- Il complesso contemperamento di diritti e interessi fra esigenza di riservatezza del cliente, tutela degli interessi pubblici e misure di sicurezza a protezione delle informazioni in un ambito soggetto a forte innovazione tecnologica ed ampia apertura sovranazionale.
- La comunicazione (legittima) a terzi dei dati bancari. La lenta erosione del segreto bancario. Un esempio: le comunicazioni all'Archivio dei rapporti finanziari.
- **Le comunicazioni indebite a terzi: il provvedimento sul tracciamento delle operazioni bancarie.**
- La corretta "circolazione" delle informazioni riferite ai clienti in ambito bancario.
- La tracciabilità di tutte le operazioni bancarie effettuate dagli incaricati del trattamento (sia quelle di movimentazione di denaro sia quelle di consultazione, cd. inquiry).
- Il provvedimento non riguarda le modalità con le quali i clienti accedono online ai servizi bancari (cd. home banking).
- Provvedimento, efficace dal 1° ottobre 2014 strutturato come segue:  
prescrizione -ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice- di misure necessarie:
  - registrazione dettagliata in appositi log file delle operazioni bancarie eseguite dagli incaricati su rapporti di clienti inclusi gli accessi ai dati bancari in consultazione (*inquiry*) nel rispetto dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori;
  - conservazione dei *log file* di tracciamento delle operazioni di *inquiry* per non meno di 24 mesi dalla registrazione dell'operazione bancaria;
  - implementazione di specifici *alert* per individuare comportamenti anomali o a rischio in caso di *inquiry*;
  - *audit* (controllo interno) con cadenza almeno annuale sulla gestione dei dati bancari comprendente anche verifiche a campione o a seguito di allarme, da documentare e il cui esito comunicare ai soggetti deputati a decidere presso la banca e, su richiesta, al Garante;
  - prescrizione -ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice- di misure opportune:
  - integrare l'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Codice all'interessato con la previsione che i dati della clientela possono circolare anche tra filiali/agenzie della stessa banca;
  - comunicare all'interessato che i suoi dati sono stati soggetti ad operazioni di trattamento illecite da parte di incaricati;
  - comunicare al Garante i casi in cui risulti accertata una violazione della protezione dei dati personali dei clienti di particolare rilevanza per qualità o quantità di dati e/o numero di clienti coinvolti da cui derivi distruzione, perdita, modifica o rivelazione non autorizzata dei dati (c.d. *data breach*).
- Altri temi rilevanti:

- **L'accesso ai dati personali in ambito bancario** (art. 7 ss. d.lgs. n. 196/2003) e il rapporto con l'accesso ai documenti ai sensi dell'art. 119 del TUB
  - **Il problema della centralizzazione dei rischi** e la (possibile) moltiplicazione delle relative banche dati a tutela delle ragioni di credito.
    - I sistemi di informazione creditizie e il relativo codice di deontologia (all. 5 del Codice Privacy);
    - I funzionamento del codice e il problema della sua revisione;
    - il problema della cd. reciprocità;
    - il recente provvedimento del Garante del 26 ottobre 2017;
  - Il problema dei furti d'identità e la creazione del *"Sistema pubblico di prevenzione sul piano amministrativo delle frodi nel settore del credito al consumo"*.
  - L'archivio SCIPAFI. Esiste uno spazio per banche dati antifrode private?
- Settore del credito e nuovo Regolamento.
  - quale futuro per i provvedimenti generali adottati dal Garante e per i codici di deontologia?  
Gli spazi aperti dalla recente legge delega 25 ottobre 2017 n. 163

**Alessandro Bartolozzi (14.00 -17.00) - I POTERI ISPETTIVI E SANZIONATORI DEL GARANTE TRA CODICE E NUOVO REGOLAMENTO 679/2016**

- Il sistema sanzionatorio previsto Codice in materia di protezione dei dati personali
- Analisi dell'impianto sanzionatorio del regolamento (UE) 2016/ 679
- I poteri di accertamento e ispettivi del Garante
- L'evoluzione dell'attività ispettiva nel quadro dell'attività istruttoria dell'Autorità e la collaborazione con la Guardia di finanza
- I poteri ispettivi previsti dal regolamento (UE) 2016/679, 312
- Il meccanismo di cooperazione previsto dal regolamento europeo

**Ore 17. 00- 18.00 : Consegna di questionari e/o assegnazione di temi inerenti la lezione affrontata, da sviluppare e risolvere a casa; indicazione dei materiali da utilizzare per l'approfondimento e lo studio degli argomenti trattati.**

**Per suddetto approfondimento oltre che per lo svolgimento dei temi assegnati, vengono previste e riconosciute ad ogni partecipante 5 ore di lavoro per ogni giornata di lezione.**

**28 FEBBRAIO 2018**

**MODULO III PRIVACY, DATA PROTECTION OFFICER O RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI – MISURE DI SICUREZZA BASATE SUL RISCHIO – AUDIT (8 ORE IN AULA)**

**Dario Vaccaro e Riccardo Abeti**

(ore 9.00 – 17.00/ dalle 17.00 alle 18.00 esercitazione)

***I Sezione del modulo* - (2 ore) - PRINCIPI GENERALI**

- Titolare e Responsabile del trattamento cosa cambia dopo il regolamento
- L'evoluzione e le differenze con le nuove figure previste nel regolamento

***II Sezione del modulo-* (4 ore) – DPO/RPD**

- Quando nominare un RPD in ambito pubblico (nomina obbligatoria) e nel settore privato

- Ruoli e attività
- Conoscenze e competenze del RPD
- Pubblicazione e comunicazione dei dati di contatto del RPD
- Posizione del RPD
- Coinvolgimento del RPD in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali
- Risorse necessarie
- Istruzioni e “indipendenza della condotta”
- Rimozione o penalizzazioni in rapporto all’adempimento dei compiti di RPD
- Conflitto di interessi
- Compiti del RPD
- Sorvegliare l’osservanza del RGPD
- Il ruolo del RPD nella valutazione di impatto sulla protezione dei dati
- Approccio basato sul rischio
- Il ruolo del RPD nella tenuta del registro delle attività di trattamento
- la figura del e sua relazione con il vertice amministrativo
- Gruppo art. 29: Guidelines on Data Protection Officers (‘DPOs’)

### ***III Sezione del modulo (2 ore) – AUDIT E MISURE DI SICUREZZA BASATE SUL RISCHIO***

- Sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni e linee guida per l’attività di audit
- Principi dell’attività di audit (auditor e processo di audit)
- Programma di audit applicato al Codice della Privacy ed al Sistema di gestione della Privacy
- Attività di audit
- Il profilo dell’auditor e la valutazione della sua competenza
- Misure di sicurezza: dalle misure minime e idonee a quelle adeguate
- Valutazione dei rischi e pianificazione e settaggio delle misure
- Stress e penetration test
- Cyberrisk: tra cybercrime e cyberwar

**Ore 17. 00- 18.00 : Consegna di questionari e/o assegnazione di temi inerenti la lezione affrontata, da sviluppare e risolvere a casa; indicazione dei materiali da utilizzare per l’approfondimento e lo studio degli argomenti trattati.**

**Per suddetto approfondimento oltre che per lo svolgimento dei temi assegnati, vengono previste e riconosciute ad ogni partecipante 5 ore di lavoro per ogni giornata di lezione.**

**2 MARZO 2018 ore 14-16**

**Discussione e analisi dei temi e questionari assegnati a casa, valutazione dei curricula dei discenti e consegna degli attestati del Corso.**