

Codice A1000A

D.D. 16 luglio 2020, n. 301

Attuazione del piano Audit Privacy 2020. Approvazione documenti e procedura.



ATTO DD 301/A1000A/2020

DEL 16/07/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

OGGETTO: Attuazione del piano Audit Privacy 2020. Approvazione documenti e procedura.

La Regione Piemonte con DGR n. 1-387 del 18 ottobre 2019 ha approvato il Piano triennale di Audit Privacy 2019-2021 che prevede le seguenti azioni volte a rafforzare il “sistema privacy” della Giunta regionale, a valutarne la conformità alla normativa e le possibili azioni di miglioramento:

- 1) Rappresentazione dell’organigramma “sistema privacy”, che evidenzia le figure previste dal Regolamento europeo.
- 2) Mappatura e aggiornamento dei trattamenti, da parte dei referenti privacy come da DGR n. 1-192 del 9 agosto 2019, con validazione da parte dei Delegati;
- 3) Valutazione di impatto per tutti i trattamenti per cui è obbligatorio per legge effettuarla in ambito regionale, da parte dei referenti privacy, previa validazione da parte dei Delegati, come da DGR n. 1-192 del 9 agosto 2019;
- 4) Verifica della valutazione di impatto dei trattamenti ad alto rischio effettuata dalle strutture regionali, su un campione selezionato;
- 5) Audit di conformità, dell’adeguamento alla normativa GDPR, sugli atti di nomina a responsabile esterno del trattamento, su un campione selezionato;
- 4) Audit sull’adeguamento delle misure di sicurezza e applicazione della normativa GDPR nei confronti dei responsabili esterni del trattamento, su un campione selezionato;
- 5) Audit sulla sicurezza informatica delle misure adottate dalla Direzione Segretariato in quanto responsabile dei sistemi informativi;
- 6) Diffusione della cultura dell’Audit privacy;
- 7) Interventi urgenti di Audit privacy.

L’Audit specifico della materia privacy si inserisce nella policy di Audit che la Regione ha definito a partire dal 2012 istituendo con D.G.R. n. 31-4009 dell’11 giugno 2012 il Settore “Audit Interno”.

L’Audit privacy è strumento per la verifica di conformità dell’amministrazione regionale riguardo al trattamento dei dati personali, ai processi, agli strumenti, alle modalità che assicurano la loro riservatezza, integrità e disponibilità.

L’Audit in esame è previsto da presupposti giuridici specifici previsti dai considerando da 74 a 79 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) che stabiliscono che i titolari siano in grado di dimostrare

la conformità delle attività di trattamento rispetto al Regolamento europeo, ne individuino i rischi, la loro probabilità e gravità con sistemi oggettivi, verifichino che le misure tecniche e organizzative disposte a protezione dei dati personali siano attuate e definiscano la ripartizione delle responsabilità al loro interno e rispetto alle strutture esterne all'Ente, a cui sono affidate o con cui si condividono particolari attività.

Attraverso l'Audit privacy, che viene realizzato dal DPO con il supporto dei referenti privacy individuati formalmente da ciascuna Direzione, si fornisce al Titolare una fotografia dello stato dei trattamenti di dati personali che si svolgono nell'Ente; ciò consente di individuare le aree di rischio su cui occorre agire attraverso misure adeguate per minimizzare i rischi, colmare le lacune e rendere effettivo il diritto dei singoli interessati, nonché costituisce un valido supporto per rispondere all'Autorità in caso di reclami o ispezioni.

L'Audit privacy 2020 ha carattere ricognitivo e preliminare, volto a fotografare lo stato di fatto riguardo al rispetto dagli adempimenti prescritti dal Regolamento europeo e dal Codice per la protezione dei dati come modificato dal D.Lgs. 101/2018, sia a livello generale sia a livello delle singole direzioni e articolazioni dell'Ente attraverso la mappatura dello stato delle misure finora implementate in ogni articolazione organizzativa.

L'Audit Privacy 2020 si avvia con la mappatura, che si articola in quattro sezioni:

- a) ricognizione dei provvedimenti e atti del Titolare;
- b) questionario alle Direzioni;
- c) ricognizione sistemi informativi;
- d) ricognizione sistema di videosorveglianza.

Attraverso un processo condiviso con i Direttori e i referenti privacy e l'analisi dei dati a cura del DPO si redigerà un report finale sullo stato di attuazione delle misure a protezione dei dati personali e sulle ulteriori azioni e misure correttive da implementare.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il Regolamento UE 2016/679;
- vista la Deliberazione Giunta Regionale 18/05/2018 , n. 1 - 6847;
- vista la Deliberazione Giunta Regionale 28/09/2018 , n. 1 - 7574;
- vista la Deliberazione Giunta Regionale 18/10/2019 , n. 1 - 387;
- vista la Deliberazione Giunta Regionale 09/08/2019 , n. 1 - 192;
- vista la Deliberazione Giunta Regionale 27/08/2020, n. 19 - 1177;

determina

di approvare, nell'ambito delle attività di Audit privacy per l'anno 2020, i seguenti allegati parte integrante della presente determinazione, da trasmettere per la compilazione alle Direzioni regionali:

- allegato A - Istruzioni operative;
- allegato B - Questionario alle Direzioni regionali;

- allegato C - Schema di ricognizione sistemi informativi;
- allegato D - Schema di ricognizione sistemi di sorveglianza.

di dare atto che gli uffici del DPO provvederanno :

- alla raccolta e valutazione dei questionari e alla restituzione a ciascuna direzione delle misure correttive eventualmente necessarie;
- alla ricognizione dei provvedimenti e atti del titolare;

alla redazione del report che illustri l'esito dell'Audit Privacy 2020 e le eventuali misure correttive generali da implementare.

IL DIRETTORE (A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE)

Firmato digitalmente da Paolo Frascisco