

Trento, 22 maggio 2020

Oggetto: **Relazione sull'attività svolta dalla Responsabile della Protezione dei Dati personali nel suo secondo anno di mandato (periodo maggio 2019-aprile 2020).**

La sottoscritta, Anna Benedetti, Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) della Fondazione, con la presente intende dar conto al Consiglio di Amministrazione circa l'attività svolta nel secondo anno di mandato.

Nel periodo maggio 2019 – aprile 2020 la RPD, in collaborazione e coordinamento con il Responsabile dell'Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy, ha:

- a) **Fornito consulenza** al personale della Fondazione in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (da ora GDPR), nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati.

In particolare, ha gestito 414 richieste di consulenze, pareri, supporto, revisione di documenti, incontri, formalizzazione di nomine, approfondimenti e azioni autonome. Tali richieste sono pervenute attraverso la posta elettronica personale [abenedetti@fbk.eu](mailto:abenedetti@fbk.eu), quella dedicata [privacy@fbk.eu](mailto:privacy@fbk.eu), la posta elettronica certificata [privacy@pec.fbk.eu](mailto:privacy@pec.fbk.eu) oltre che dal servizio di supporto [help-privacy@fbk.eu](mailto:help-privacy@fbk.eu).

Le azioni autonome sono state 94, mentre sono pervenute le seguenti richieste:

- 152 dal Comparto Amministrazione e Servizi a Supporto della Ricerca;
- 142 dal Comparto Ricerca (122 da ICT, 8 da IRVAPP, 6 da CMM, 3 da ECT\*, 2 da ISR, 1 da ISIG)
- 26 da realtà collegate, partecipate o co-locate, fornitori e interessati (Hub Innovazione Trentino, Società di Studi Trentini, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Università degli Studi di Trento, Provincia autonoma di Trento, EIT Digital, Ambiente Smile, Comunicazione Design, Progetto Salute, Senior Legal Processor, Weber Editoria).

In allegato il report dettagliato delle richieste gestite e delle azioni svolte (Allegato 1).

- b) **Sorvegliato l'osservanza del GDPR** e delle altre disposizioni relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo. In particolare ha:

- supervisionato l'adeguatezza dell'organizzazione interna alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali cooperando con il personale interno nell'aggiornamento delle informative, sovrintendendo alla nomina dei Responsabili e Sub-Responsabili (esterni) del trattamento, sorvegliando la corretta osservanza del Regolamento Privacy e della Procedura di gestione delle violazioni di dati personali (Data Breach), gestendo 9 segnalazioni di potenziali violazioni, aggiornando il modulo di comunicazione delle violazioni, aggiornando il modello organizzativo di gestione della privacy ed elaborando la Policy per la tutela e la promozione dei diritti dei minori adottata con determina n. 03/20 di data 12 marzo 2020 del Responsabile dell'Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy.
- Curato la predisposizione degli atti normativi e amministrativi di carattere generale riguardanti la tutela dei dati personali, favorendone l'accesso al personale e mantenendo aggiornate la pagine web dedicate sul sito FBK <http://hr.fbk.eu/privacy> e nella sezione dell'Amministrazione Trasparente <https://trasparenza.fbk.eu/Altri-contenuti/Protezione-dei-dati-personali>.

- Monitorato la conformità dei processi proseguendo con l'attività di organica integrazione tra il sistema di gestione della protezione dei dati personali con il sistema di monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, adottando e gestendo operativamente un'apposita agenda in comune per lo svolgimento di 16 audit combinati riguardanti, oltre ai processi del Comparto Amministrazione e Servizi a Supporto della Ricerca, anche quelli delle 3 Linee di Ricerca maggiormente coinvolte nel trattamento di dati personali (Health & Well Being, Smart Cities and Communities e Data Science).

I risultati degli audit hanno evidenziato la conformità alla normativa vigente e alla disciplina interna, la soddisfazione del principio di accountability e l'adeguata consapevolezza sulle tematiche relative alla protezione dei dati personali. Tali audits sono stati strutturati anche quale momento di formazione specifica per le articolazioni organizzative coinvolte.

- Organizzato 61 incontri formativi, informativi e di sensibilizzazione del personale del Comparto Amministrazione e Servizi a Supporto della Ricerca, dei Direttori di Centro, dei Responsabili di Unità di Ricerca, e del personale del Comparto Ricerca coinvolto in progetti che prevedono il trattamento di dati personali e monitorato l'andamento della formazione obbligatoria in materia di protezione dei dati personali disponibile sulla piattaforma [FBK Academy](#) che ha raggiunto il 98,7% della frequenza da parte del personale FBK autorizzato a trattare dati personali.

In allegato il report dettagliato dell'attività di formazione (Allegato 2).

Merita precisare che gli esiti del sistema di audit combinato interno e la reportistica relativa alla formazione erogata sono pubblicati annualmente nella sezione dedicata dell' "Amministrazione Trasparente" <https://trasparenza.fbk.eu/Altri-contenuti/Protezione-dei-dati-personali/Resoconti-annuali>.

- c) **Sovrinteso alla tenuta e all'aggiornamento del Registro delle attività di trattamento.** In particolare ha:
- sensibilizzato e supportato i Responsabili Interni del Trattamento nell'aggiornamento dei processi di trattamento di dati personali mappati nei 30 Registri delle attività di trattamento (13 del Comparto Amministrazione e Servizi a Supporto della Ricerca e 17 del Comparto Ricerca).
  - Valutato il rischio dopo l'applicazione dei controlli per 47 nuovi processi.
- Il risultato della valutazione del rischio sul totale dei processi mappati per le attività di trattamento di dati personali in FBK consiste in 145 processi a basso rischio residuo, 47 processi a medio rischio residuo e 0 processi ad alto rischio residuo.
- Progettato l'informatizzazione del Registro delle attività di trattamento.
- d) **Fornito parere in merito alla valutazione d'impatto** sulla protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 35 del GDPR per 1 nuovo processo di trattamento (Families Share - Unità i3 – Centro ICT) soggetto a valutazione obbligatoria<sup>1</sup>, i cui risultati evidenziano un rischio residuo accettabile.

## CONCLUSIONI

La Responsabile della Protezione dei Dati personali della Fondazione esprime un giudizio positivo sullo stato di attuazione del regime privacy in Fondazione: le aree a rischio sono ben presidiate e la consapevolezza di chi opera sul dato è indubbiamente cresciuta nel tempo. Rilevante è stata la crescita di attenzione ed intervento nei domini applicativi del Comparto Ricerca maggiormente coinvolti nella gestione di dati personali (Smart Cities and Communities, Health & Well Being e Scienze Religiose).

La Responsabile ritiene che i canali comunicativi verso l'Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy siano adeguati ed efficaci; anche il coordinamento con la *governance* istituzionale risulta pienamente soddisfacente; mentre la collaborazione con le varie articolazioni organizzative interne e la sinergia con le realtà di sistema della Provincia autonoma di Trento risulta altresì soddisfacente e complessivamente efficace.

<sup>1</sup> Ai sensi del Provvedimento del Garante n. 467 dell'11 ottobre 2018 <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9058979>

L'adozione di un unico sistema di audit interno per le verifiche in ambito di protezione dei dati personali e di prevenzione della corruzione o, meglio, della cosiddetta "malagestio" ha indubbiamente favorito una visione integrale dei temi della *compliance* evitando un'onerosa quanto meno efficace moltiplicazione dei momenti di verifica.

Con riferimento ai processi di trattamento registrati, la gestione del rischio – che può essere classificato come medio/basso - risulta adeguata.

L'attività descritta ha fattivamente contribuito alla sensibilizzazione del personale nei confronti delle tematiche legate al rispetto della normativa, registrando una sempre più diffusa consapevolezza del valore istituzionale assicurato da un effettivo sistema di gestione della protezione dei dati personali.

In prospettiva si intende quindi confermare l'impostazione metodologica ed operativa adottata, mentre si individua quale area di miglioramento l'opportunità di formalizzare l'attuale impostazione in un vero e proprio Modello Organizzativo Privacy, in considerazione del fatto che il GDPR pone con forza l'accento sull'*accountability* del Titolare, ossia, sull'adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione della normativa anche in previsione di possibili futuri controlli da parte dell'Autorità.

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, si porgono distinti saluti.

La Responsabile della Protezione dei Dati Personali

dott.ssa Anna Benedetti