

Trento, 17 giugno 2019

Oggetto: Relazione sull'attività svolta dalla Responsabile della Protezione dei Dati personali nel suo primo anno di mandato (periodo maggio 2018-aprile 2019).

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 primo anno di mandato.

Nel periodo maggio 2018 – aprile 2019 la RPD, in collaborazione e coordinamento con il Responsabile dell'Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy, la sottoscritta ha:

a) Fornito consulenza al personale della Fondazione in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo 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 406 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, quella dedicata privacy@fbk.eu, la posta elettronica certificata privacy@pec.fbk.eu oltre che dal servizio di supporto help-privacy@fbk.eu. Le azioni autonome sono state 50, mentre sono pervenute le seguenti richieste:

- 187 dal Comparto Amministrazione e Servizi a Supporto della Ricerca;
- 160 dal Comparto Ricerca (137 da ICT, 12 da Create-Net, 6 da ECT*, 3 da Irvapp, 1 da CMM e 1 da ISR);
- 9 da realtà collegate, partecipate o co-locate (Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR IMEM, Advansid, Hub Innovazione Trentino, Società di Studi Trentini, Green Energy Storage).

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

b) Sorvegliato l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del trattamento o del Responsabile 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:

- adeguato l'organizzazione interna alle nuove regole in materia di trattamento dei dati personali dettate dal GDPR aggiornando il Regolamento Privacy della Fondazione, semplificando il modello organizzativo di gestione della privacy, aggiornando le informative, sovrintendendo alla nomina dei Responsabili e Sub-Responsabili (esterni) del trattamento ed elaborando la Procedura di gestione delle violazioni di dati personali (Data Breach), adottata con determina n. 04/19 di data 13 febbraio 2019 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 attraverso la creazione di una pagina web dedicata <http://hr.fbk.eu/privacy> comprensiva di uno spazio contenente informazioni, materiale utile e templates di documenti relativi alla protezione dei dati personali, pagina web ulteriormente pubblicizzata nella sezione dell'Amministrazione Trasparente <https://trasparenza.fbk.eu/Altri-contenuti/Protezione-dei-dati-personali>;

- organizzato 48 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;
- curato l'informatizzazione della formazione obbligatoria in materia di protezione dei dati personali, predisponendone i contenuti e gestendone la pubblicazione sulla nuova piattaforma [FBK Academy](#);
- associato l'attività di formazione con l'attribuzione delle responsabilità, prevenendo il rilascio automatico delle nomine interne a formazione obbligatoria conclusa (Autorizzati, Responsabili Interni e Responsabili della gestione autonoma di strumenti informatici di proprietà di FBK);
- monitorato il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali organizzando e gestendo 9 audit combinati in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e protezione dei dati personali riguardanti i processi del Comparto Amministrazione e Servizi a Supporto della Ricerca, i cui risultati hanno evidenziato l'applicazione dei controlli finalizzati al corretto trattamento dei dati personali; il presidio del processo di gestione attraverso la definizione di una organizzazione chiara, la separazione dei ruoli e la presenza di procedure e regole aziendali; la soddisfazione del principio di accountability.
Tali audits sono stati strutturati anche quale momento di formazione per le articolazioni organizzative coinvolte.

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

- c) Sovrinteso alla tenuta e all'aggiornamento del registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del Titolare o del Responsabile ed attenendosi alle istruzioni impartite. In particolare ha:
- mappato i processi di trattamento di dati personali curando la redazione dei 13 registri delle attività di trattamento del Comparto Amministrazione e Servizi a Supporto della Ricerca, sensibilizzando e supportando i Responsabili Interni del Trattamento nell'aggiornamento;
 - supportato i Responsabili Interni del Trattamento del Comparto Ricerca nella redazione dei registri delle attività di trattamento sensibilizzando i ricercatori coinvolti in progetti che implicano il trattamento di dati personali (13 registri creati);
 - valutato il rischio dopo l'applicazione dei controlli per 147 processi, il cui risultato consiste in 115 processi a basso rischio residuo, 32 processi a medio rischio residuo e 0 processi ad alto rischio residuo.
- d) Fornito parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 35 del GDPR per 6 processi di trattamento soggetti a valutazione obbligatoria¹ i cui risultati evidenziano un rischio residuo accettabile per tutti i processi oggetto di valutazione:
- Valutazione/Premialità (Risorse Umane)
 - Gestione del sistema di Videosorveglianza (IT, Infrastrutture e Patrimonio)
 - Play&Go (Smart Cities and Communities)
 - Creep (e-Health)
 - Upright (e-Health)
 - TreC-Diabete (e-Health)

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

CONCLUSIONI

La Responsabile della Protezione dei Dati personali della Fondazione ritiene che:

- i canali comunicativi verso l'Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy siano adeguati ed efficaci;
- vi sia coordinamento con la *governance* istituzionale e sinergia con gli altri organismi di controllo, oltre che con altre realtà di sistema della Provincia autonoma di Trento;
- 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 diffusione della normativa in materia di protezione dei dati personali, rilevando una buona sensibilità nei confronti delle tematiche legate al rispetto della normativa, in particolare presso le articolazioni organizzative della Fondazione maggiormente coinvolte nel trattamento di dati personali.

La Responsabile della Protezione dei Dati personali ritiene fondamentale l'attività di sensibilizzazione continua, sia per garantire l'aggiornamento dei registri delle attività di trattamento, che per accrescere la consapevolezza nel definire tempestivamente il ruolo della Fondazione nel trattamento di dati personali all'interno dei progetti di ricerca.

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

La Responsabile della Protezione dei Dati Personali
dott.ssa Anna Benedetti