

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: n. 15/17.-

OGGETTO: Approvazione del Regolamento in materia di privacy e del relativo sistema della responsabilità.

Il giorno **20 dicembre** dell'anno **2017**, ad ore 8.30.- si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Bruno Kessler presso la Sala Consiglio della sede di via Sommarive, 18 a Povo di Trento, a seguito di regolare convocazione recapitata a norma del Regolamento del Consiglio di Amministrazione mediante posta elettronica, con prova del ricevimento, di data 13 dicembre 2017, Prot. n. 3153/CA/Pres.

Presenti:

prof.	Francesco PROFUMO
dott.	Alberto CARLI
dott.	Roberto DELLA MARINA (in audioconferenza)
dott.ssa	Speranza FALCIANO (in audioconferenza)
dott.ssa	Simona HEIDEMPERGHER
dott.ssa	Anna PERINI

Per il Collegio Sindacale:

dott.	Marcello CONDINI
dott.ssa	Franca DELLA PIETRA
dott.ssa	Lucia ZANDONELLA MAIUCCO

Assenti giustificati:

dott.ssa	Ilaria VESCOVI
dott.ssa	Vanessa CATTOI
prof.	Paolo COLLINI

Partecipa ai lavori il Segretario generale, ing. Andrea Simoni.
Esercita le funzioni di Segretario la dott.ssa Elisa Gamberoni.
Assicura l'assistenza tecnico-legale l'avv. Sara Giovannini.

Il Presidente, prof. **Francesco PROFUMO**, constatato il numero legale degli intervenuti, dà inizio alla trattazione dell'oggetto della deliberazione prevista al punto **nono** dell'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATO il verbale della seduta del 15 marzo 2017 in occasione della quale era stata conferita al dott. Alessandro Dalla Torre la competenza in tema di adempimenti privacy ed il mandato di implementare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm e dal Regolamento Europeo n. 679/2016;

RICHIAMATO il verbale della seduta del 22 giugno 2017 in occasione della quale si riconoscevano al dott. Alessandro Dalla Torre i poteri di firma necessari per assicurare, in qualità di Responsabile Trattamento Dati, il coordinamento delle azioni e degli adempimenti in materia di privacy, curando la redazione dei documenti necessari, ivi compreso un Regolamento interno conforme con il Regolamento Europeo n. 679/2016;

TENUTO CONTO delle Policy per l'utilizzo dei sistemi informatici approvate nella seduta del 17 maggio 2013;

VISTA la bozza del Regolamento Privacy elaborata dall'Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy;

CONSIDERATO il Modello Organizzativo di responsabilità Privacy allegato al Regolamento Privacy e conforme all'organigramma della Fondazione;

ACQUISITO l'accordo sindacale sul Regolamento Privacy;

VISTA la bozza del Documento sulla Videosorveglianza elaborata dal Servizio IT, Infrastrutture e Patrimonio;

all'unanimità dei voti espressi

delibera:

1. di approvare il documento "Regolamento Privacy" (Allegato n. I/17) che sostituisce integralmente le "Policy per l'utilizzo dei sistemi informatici";
2. di approvare il Modello Organizzativo di responsabilità Privacy allegato al suddetto Regolamento contenente i nominativi dei Responsabili del Trattamento e degli Amministratori di Sistema dei server e dei dispositivi informatici della Fondazione;
3. di nominare il dott. Marco De Rosa Responsabile della Videosorveglianza dandogli mandato di curare le relazioni sindacali al fine di adottare formalmente il Documento sulla Videosorveglianza.

IL PRESIDENTE

- prof. Francesco Profumo -
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO

- dott.ssa Elisa Gamberoni -
FIRMATO IN ORIGINALE