

Prot. 22/2023
(AZIENDA)

**RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL
RESPONSABILE PROTEZIONE DATI E ORGANISMO
DI VIGILANZA
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
OFFERTA SOCIALE
ANNUALITÀ 2022**



Premessa

La natura di questa Relazione è di carattere informativo ed è finalizzata ad illustrare al Consiglio di Amministrazione le attività svolte dal Responsabile Protezione Dati (DPO) e Organismo di Vigilanza (ODV) dell'Azienda Speciale Consortile Offertasociale (Avv. Papa Abdoulaye Mbodj del Foro di Milano), nell'annualità 2022.

La presente relazione tiene conto dell'art. 38, paragrafo 3, che prevede che il Data Protection Officer (DPO) *"riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento"*, nonché dell'art. 6 del D.Lgs. 231/01 che prevede che l'Organismo di Vigilanza deve riferire all'Organo amministrativo in merito alla propria attività di vigilanza.

1. Attività svolte

Durante il periodo in argomento vi sono state riunioni sia in presenza in sede che a distanza.

Nel periodo di riferimento vi sono state frequenti interlocuzioni con il precedente Direttore, Milena Buffon, che è stata costantemente informata ed aggiornata delle attività.

Si evidenzia che dal 1° settembre 2022 è stato nominato il nuovo Direttore dell'Azienda, nella persona del dott. Roberto Zini, con il quale frequenti sono le interlocuzioni.

Inoltre, nel mese di aprile 2022, l'OdV ha appreso della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione presieduto da Karolina Perkmann che è il legale rappresentante come previsto dallo statuto dell'Azienda.

Nel periodo in argomento, inoltre, frequenti sono state le interlocuzioni anche



con l'Ufficio di Piano nella persona della Responsabile, dott.ssa Marcella Sacchetti. Sul punto, preme evidenziare che il 14 ottobre 2022 si è tenuto un audit specifico all'Ufficio di Piano con l'esame di alcuni progetti della programmazione zonale nonché all'esame della Missione 5 del PNRR. L'audit, effettuato alla presenza del Direttore, ha avuto esito positivo.

Il DPO/ODV ha inoltre svolto continuativamente la propria attività anche al di fuori delle riunioni, con scambi di informazioni, documenti e valutazioni anche a mezzo posta elettronica, curando altresì il necessario aggiornamento normativo e giurisprudenziale degli Uffici e dei Servizi dell'Azienda anche con riferimento al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 s.m.i.) mediante confronto con la Responsabile Risorse e Qualità, dott.ssa Daniela Gatti.

Rispetto alle attività svolte, si rappresenta che l'OdV è stato interpellato relativamente alla questione inerente la Relazione del precedente Revisore, dott.ssa Saveria Morello, in merito all'attribuzione dell'indennità per incarico di Direttore ad interim al precedente Direttore Milena Buffon. Sul punto, l'Organismo di Vigilanza ha fornito il proprio parere riversato nel verbale della seduta del Consiglio n. 11 del 6 settembre 2022, per la relativa deliberazione del Consiglio.

2. Adempimenti D.Lgs. 231/2001, L. 190/2012, D.Lgs. 33 e 39 del 2013.

Per quanto riguarda il Modello Organizzativo, nel 2022, alla presenza sempre del Direttore, Roberto Zini, l'OdV ha condotto gli audit sia alla Responsabile Ufficio Amministrazione, Simonetta Canti (14 ottobre 2022), che all'Area Risorse e Qualità, Daniela Gatti (18 novembre 2022).

Gli audit hanno avuto esito positivo con minimi rilievi in ottica di



implementazione. Non sono state rilevate criticità.

L'OdV evidenzia che nei prossimi mesi è necessario avviare il lavoro di aggiornamento del Modello 231 prevedendo un'apposita sezione dedicata al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza al fine di mappare il processo relativo alla gestione di questi fondi pubblici vincolati.

Relativamente agli adempimenti in materia di anticorruzione-trasparenza, come previsto dalla L. 190/12, dai D.Lgs. 33 e 39 del 2013 e dai provvedimenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), l'ODV ha supportato l'Azienda negli adempimenti e negli obblighi di pubblicazione nell'apposita sezione del sito internet di Amministrazione Trasparente.

L'OdV ha partecipato alla riunione del Consiglio di Amministrazione del 12 aprile 2022 nel quale ha illustrato il PTPCT 2022-2024 che dopo essere stato discusso dal Consiglio è stato formalmente approvato.

Nel mese di giugno 2022, come previsto dai provvedimenti dell'ANAC, l'ODV ha attestato gli adempimenti. I documenti di attestazione sono pubblicati nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente.

Il 21 dicembre 2022 è stata organizzata la Giornata della Trasparenza 2022. Alla Giornata, che si è svolta in presenza, hanno partecipato il personale dipendente e il Direttore. La formazione è stata aperta con il saluto introduttivo della Presidente dell'Assemblea dei Comuni soci dell'Azienda, Kristiina Loukiainen, e della Presidente del Consiglio di Amministrazione, Karolina Perkmann.

Il tema individuato dall'Azienda è stato "La responsabilità dei dipendenti pubblici". La formazione, della durata di due ore, si è svolta mediante una presentazione in power point illustrata dall'Organismo di Vigilanza che al termine ha messo a disposizione la presentazione nonché sottoscritto gli



attestati di partecipazione.

L'OdV esorta il RPCT ad avviare uno specifico percorso formativo in modo da poter documentare, con i relativi attestati, le peculiari competenze in ambito di L. 190/12, D.Lgs. 33/2013 e D.Lgs. 39/2013 come richiesto da ANAC e anche dal PTPCT.

3) Adempimenti normativa privacy (Regolamento UE 679/2016)

Con riferimento alla normativa privacy, oltre a seguire il lavoro di perenne e costante allineamento alla normativa e alla documentazione dei vari Servizi, misure, interventi e attività sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari integrati sia in fase di programmazione zonale che conferiti in gestione all'Azienda dai Comuni soci dell'Ambito Territoriale del Vimercatese e del Trezzese che sono i Titolari per legge della funzione amministrativa sociale, il DPO ha curato anche la documentazione privacy tra i vari Enti e Autorità istituzionali che si relazionano con l'Azienda.

Si conferma che tutte le seguenti attività privacy sono state ultimate dal DPO ovvero oggetto di perenne implementazione, aggiornamento e verifica:

1. Nomina DPO (Responsabile Protezione Dati) da parte dell'Azienda: Avv. Papa Abdoulaye Mbodj del Foro di Milano. Comunicazione telematica al Garante della privacy.
2. Nomine figure privacy (Titolare, DPO, Responsabile, Incaricati Autorizzati):
 - a. Stesura organigramma privacy.
 - b. Formazione sui contenuti del GDPR al personale.
3. Nomine Responsabili esterni al trattamento dei dati:

Nomine: dottore commercialista, Studio paghe, medico competente, software house, RSPP, enti del privato sociale ed enti del terzo settore che operano con l'Azienda.

Nomina da parte dei Comuni soci dell'Azienda a Responsabile esterno del trattamento per i Servizi e le attività previste nel Contratto di servizio.

4. Informativa: Revisione integrale delle informative con previsione dei nuovi diritti del GDPR (artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16):
 - a. Informativa agli utenti per i vari Servizi e attività dell'Azienda.
 - b. Informativa sito internet (privacy policy).
 - c. Informativa per il personale dipendente e clausola di riservatezza per i liberi professionisti, lavoratori in convenzione tra Enti pubblici, volontari, tirocinanti, leve civiche, alternanza scuola-lavoro.
5. Registro dei trattamenti dei dati ai sensi art. 30 del Regolamento UE 679/2016.
6. Regolamento diritto di accesso ai documenti.
7. Procedura data breach ai sensi art. 33 del Regolamento UE 679/2016.
8. Contrattualistica: previsione della clausola privacy per la tutela dei dati nei contratti di fornitura di beni e servizi e affidamenti di lavori.

Nel corso del 2023 verrà organizzata la formazione privacy per il personale neo assunto e per il personale che non ha ancora effettuato la formazione che è obbligatoria ai sensi del Regolamento UE 679/16.



4) Adempimenti Agid e cybersecurity

Nel 2022, anche alla luce delle Linee Guida di Agid sulla formazione, la gestione e la conservazione dei documenti informatici del maggio 2021, l'OdV ha richiesto informazioni in merito alla coerenza della documentazione in materia di nomine del Responsabile della conservazione e l'adozione del Manuale della Conservazione.

Nel 2023, anche alla luce della nuova Agenzia Nazionale sulla Cybersecurity (ANC) che assorbirà le funzioni di Agid e diramerà nuove Linee Guida, si effettuerà un approfondimento rispetto alle attività del Responsabile della conservazione e dei contenuti del Manuale della Conservazione che l'Azienda dovrà aggiornare entro il primo semestre 2023.

5. Indicazioni all'Azienda:

- necessità di verifica e implementazione della definizione di policy e procedure interne;
- Proseguimento dell'attività di supporto sugli aspetti privacy in particolare riguardo all'Area Amministrazione dell'Azienda.
- Aggiornamento dell'organigramma privacy nel caso di variazione della struttura organizzativa.
- Ricognizione e riverifica dei trattamenti in essere anche al fine di valutare la necessità di eseguire DPIA (art. 35 del GDPR).
- Formazione specifica a tutto il personale e alla Direzione con particolare riferimento alle attività da porre in essere in caso di data breach e ispezione da parte di Autorità Pubbliche.
- Analisi del livello di attenzione relativamente ai rischi connessi all'utilizzo di



sistemi informatici e non.

-Implementare l'utilizzo di sistemi di pseudoanonimizzazione del dato personale (ad. es. mediante tecniche di cifratura o di gestione delle attività prescindendo dall'individuazione nominativa dell'interessato).

-Presidiare con attenzione che gli atti e i documenti contenenti informazioni personali, sia in formato cartaceo che elettronico, siano controllati e custoditi in modo tale che ad essi non possano accedere persone prive di autorizzazione.

-Verificare che l'accesso alla documentazione sia possibile e limitato solo da parte di persone autorizzate; verificare che la conservazione dei dati personali sia coerente con i fini della raccolta e non ecceda i termini di legge o i criteri di conservazione temporale definiti dal titolare.

-Riunione del DPO con l'Amministratore di Sistema interno per affrontare il tema dei log di sistema, del disaster recovery e della business continuity.

-Richiesta di formalizzazione della Relazione annuale dell'Amministratore di Sistema.

-Revisione Regolamento sui sistemi informatici alla luce delle disposizioni normative sul lavoro agile.

L'Organismo di Vigilanza, infine, ringrazia per il supporto fornito, la struttura organizzativa dell'Azienda, il Consiglio di Amministrazione, e la Presidente dell'Assemblea dei Comuni soci, Kristiina Loukiainen.

Milano-Vimercate, 31 gennaio 2023

Il Responsabile Protezione Dati/Organismo di Vigilanza dell'Azienda

AVV. PAPA ABDOULAYE MBODJ
