

**RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL
RESPONSABILE PROTEZIONE DATI E ORGANISMO
DI VIGILANZA
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
OFFERTA SOCIALE
ANNUALITÀ 2021**

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 2021.

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"*.

1. Attività svolte

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

Il DPO/ODV ha sempre aggiornato l'Azienda in merito ai profili normativi e amministrativi correlati all'emergenza sanitaria da Covid-19, in particolare le varie fonti normative (DPCM, Decreti Legge, Leggi di conversione, D.G.R. di Regione Lombardia, Ordinanze di Regione Lombardia).

Nel periodo di riferimento vi sono state frequenti interlocuzioni con il Direttore, Milena Buffon, che è costantemente informata ed aggiornata delle attività. Frequenti sono state le interlocuzioni anche con l'Ufficio di Piano nella persona della Responsabile, dott.ssa Marcella Sacchetti.

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.).

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

Per quanto riguarda il Modello Organizzativo, nel 2022 è intenzione dell'ODV vigilare sull'avvio dell'attività formativa con riferimento al Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 aggiornato nel corso del 2021.

Nel 2022 è altresì intenzione dell'ODV organizzare una riunione in presenza in Azienda con il Revisore per il consueto scambio di informazioni nell'ambito dei rispettivi ruoli.

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.

Il 16 dicembre 2021 è stata organizzata la Giornata della Trasparenza 2021. Alla Giornata, che si è svolta con la modalità a distanza da remoto, 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.

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. Informative: 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.

Durante il corrente anno si è proseguito a porre l'attenzione ai profili relativi al trattamento dei dati personali particolari di natura sanitaria correlati all'emergenza sanitaria da Covid-19 e al tema della verifica della certificazione verde. Sono state fornite indicazioni per l'ottemperanza alle disposizioni normative relativamente alla privacy e all'adeguatezza delle informative e delle misure di trattamento dei dati particolari.

Nel 2022, invece, verrà effettuato dal DPO uno specifico e mirato audit al Servizio Inserimenti Lavorativi, all'Ufficio di Piano e all'Area Amministrazione.

Inoltre, 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. 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.

Milano-Vimercate, 23 gennaio 2022

Il Responsabile Protezione Dati/Organismo di Vigilanza dell'Azienda

Avv. Papa Abdoulaye Mbodj

