

NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



L'ATTIVITA' ISPETTIVA DELLA GUARDIA DI FINANZA E L'IMPORTANZA DELLA TECNOLOGIA

25 Giugno 2019

Col. Marco Menegazzo

NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



LA CONSAPEVOLEZZA E L'OPPORTUNITA'



NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



GDPR: ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

IL PRESENTE REGOLAMENTO STABILISCE
NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE
DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI,
NONCHÉ NORME RELATIVE ALLA LIBERA
CIRCOLAZIONE DI TALI DATI

NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



DIPENDENZA GERARCHICA



AUTORITÀ DI RIFERIMENTO



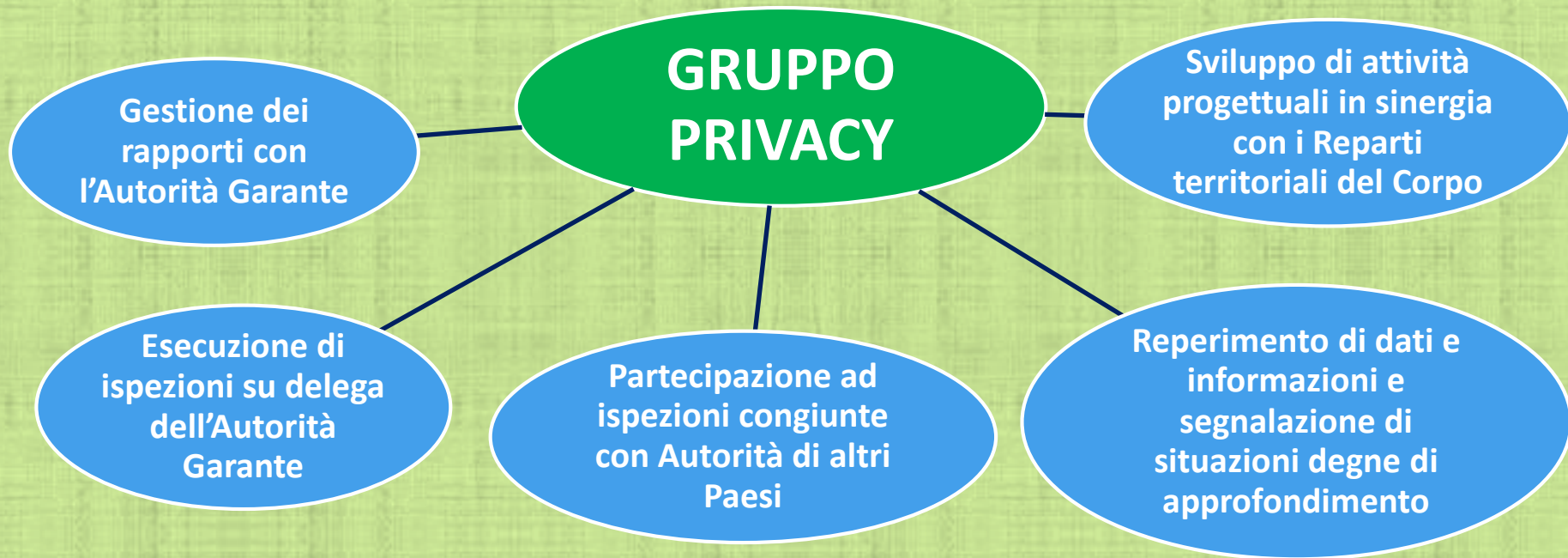
**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



PROTOCOLLO D'INTESA TRA GARANTE DELLA PRIVACY E GUARDIA DI FINANZA

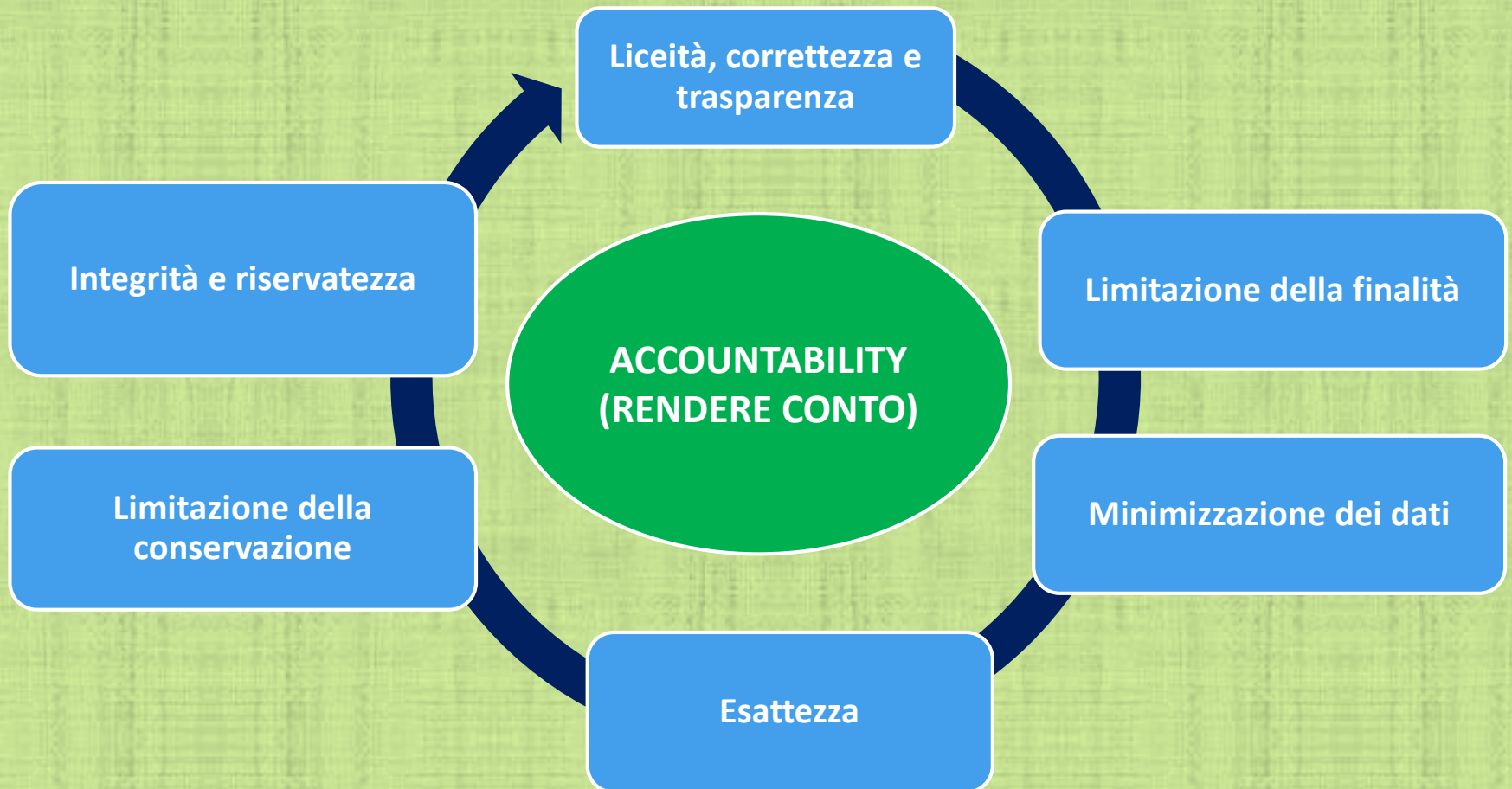
10 MARZO 2016



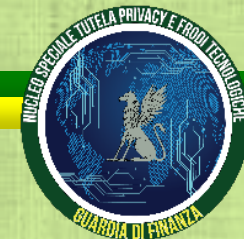
NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



ART. 5 - PRINCIPI E DIRITTI



NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



LA COMPLIANCE

ACCOUNTABILITY (RENDERE CONTO)

Privacy by
design/default

Contitolari

Responsabili

Istruzioni
autorizzati

Registri delle
attività

Sicurezza

Data breach

V.i.p./DPIA

RPD/DPO

Codici di
condotta

Certificazioni

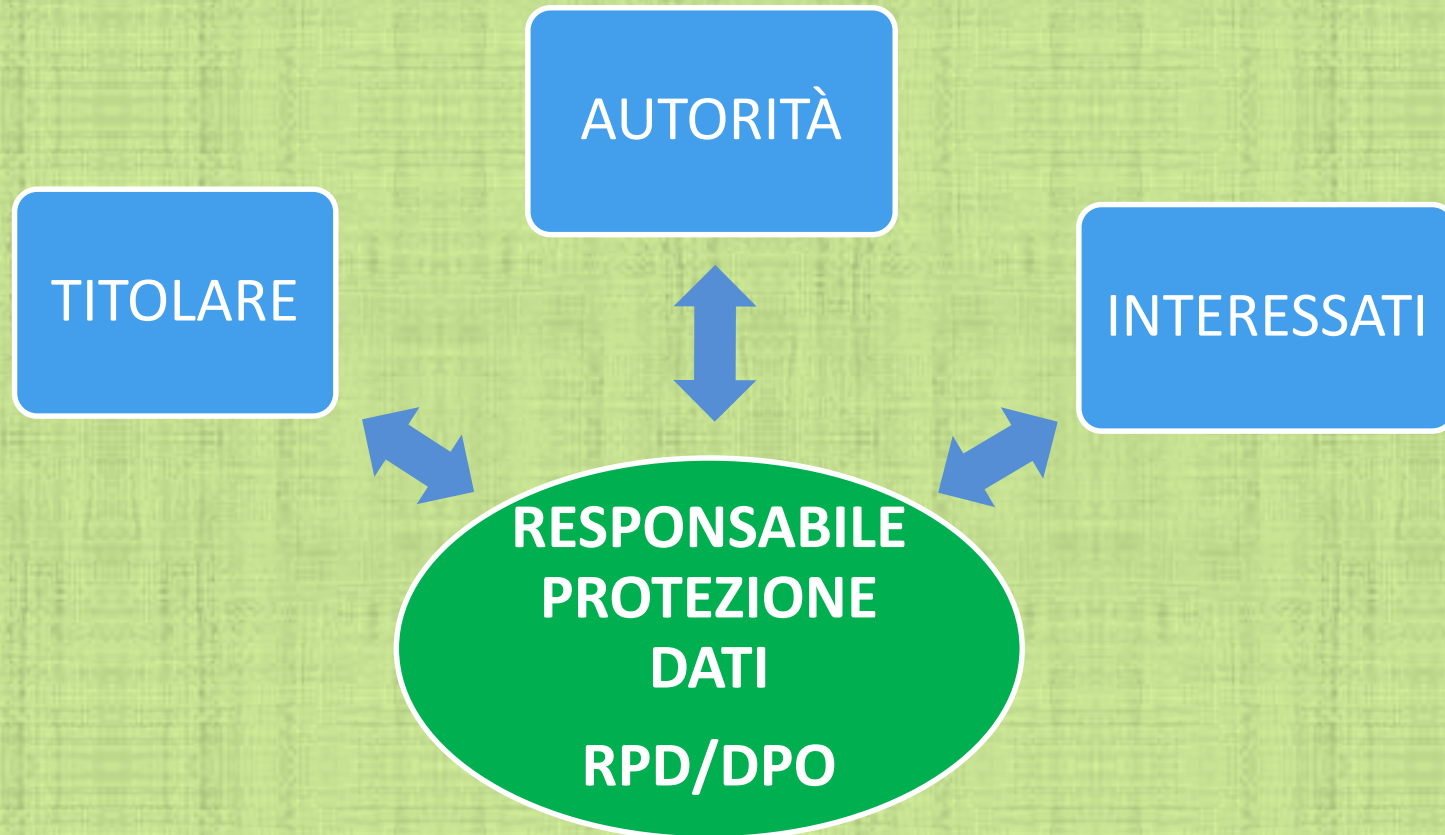
Per il **GDPR** deve essere dimostrata la sostanza degli adempimenti non il rispetto formale. Non basta aver adempiuto alle richieste normative, ma occorre essere in grado di **DIMOSTRARLO**.

Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento (**art. 24**)

NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



IL RUOLO CHIAVE



NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



DELIBERAZIONE 14 FEBBRAIO 2019 (1)

Limitatamente al periodo gennaio-giugno 2019, l'attività ispettiva di iniziativa curata dall'Ufficio del Garante, anche per mezzo della Guardia di Finanza, è indirizzata:

- trattamenti effettuati dall'ISTAT, per una verifica preliminare sul SIM (Sistema Integrato di Microdati) e altri sistemi informativi statistici come da parere sul programma statistico nazionale del 20 ottobre 2015;
- trattamenti di dati personali effettuati per il rilascio dell'identità federata (SPID);
- trattamenti di dati personali effettuati da Istituti bancari, con particolare riferimento ai flussi di cui all'anagrafe dei conti;
- trattamenti di dati personali effettuati da società per attività di marketing;
- trattamenti di dati personali effettuati da Enti pubblici, con riferimento a banche dati di notevoli dimensioni;
- trattamenti di dati personali effettuati da società con particolare riferimento all'attività di profilazione degli interessati che aderiscono a carte di fidelizzazione.

NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



DELIBERAZIONE 14 FEBBRAIO 2019 (2)

- controlli nei confronti di soggetti, pubblici e privati, appartenenti a categorie omogenee sui presupposti di liceità del trattamento e alle condizioni per il consenso qualora il trattamento sia basato su tale presupposto, sul rispetto dell'obbligo dell'informativa nonché sulla durata della conservazione dei dati. Ciò, prestando anche specifica attenzione a profili sostanziali del trattamento che spiegano significativi effetti sugli interessati;

NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



SANZIONI PREVISTE DAL GDPR

Art. 83, par. 4

(fino a 10.000.000 € o fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore)

Art. 83, par. 5

(fino a 20.000.000 € o fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore)

NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



**SANZIONI
PREVISTE DAL D.
LGS. 196/2003**
(così come modificato dal
D. Lgs. 101/2018)

Art. 166, co. 1
(come art. 83, par. 4
GDPR)

Art. 166, co. 2
(come art. 83, par. 5
GDPR)

Art. 167
(trattamento
illecito dei dati)

Art. 171
(violazioni alle disposizioni
in materia dei controlli a
distanza e indagini sulle
opinioni dei lavoratori)

Art. 167-bis
(comunicazione e
diffusione illecita di
dati personali oggetto
di trattamento su larga
scala)

Art. 170
(inosservanza dei
provvedimenti del
Garante)

Art. 167-ter
(acquisizione fraudolenta
di dati personali oggetto
di trattamento su larga
scala)

Art. 168
(falsità nelle dichiarazioni al
Garante e interruzione
dell'esecuzione dei compiti o
dell'esercizio dei poteri del
Garante)

NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



ARTICOLO 58, COMMA 1, LETT. A) ED E) GDPR

ARTICOLI 157 E 158 CODICE PRIVACY

DELEGA

NOTIFICA RICHIESTA DI INFORMAZIONI
rappresentante legale - persona appositamente delegata - DPO

ACQUISIZIONE ASSENSO INFORMATO
rappresentante legale

REDAZIONE PROCESSO VERBALE DI OPERAZIONI COMPIUTE

TRASMISSIONE ATTI ALL'AUTORITA' GARANTE

notifica – assenso informato – verbale – documentazione integrativa (entro 15 gg)

NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



ATTIVITA' ISPETTIVA (1)



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

DIPARTIMENTO ATTIVITA' ISPETTIVE

Prot. n.

Alla:

Roma,

20 LUG. 2018

Oggetto: *Richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 58, comma 1, lettera a) ed e), del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (di seguito Rgdp) e dell'art. 157 e 158 del decreto legislativo n. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) (di seguito Codice).*

Con riferimento ad una attività istruttoria in corso di esecuzione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito dell'offerta di servizi resi mediante l'utilizzo del sistema " ", si invita il soggetto in indirizzo, ai sensi dell'art. 58, c. 1, lettera a) ed e), del Rgdp e dell'art. 157 e 158 del Codice, a comunicare all'organo incaricato di notificare la presente richiesta:

NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



ATTIVITA' ISPETTIVA (2)



GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

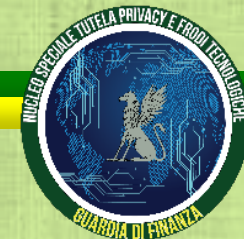
- 1) l'atto di Designazione del responsabile della protezione dei dati "RDP", ai sensi dell'art. 37, par. 1, del *Rgdp* anche con riferimento a quanto previsto dalle *Linee guida sui responsabili della protezione dei dati – WP243, adottate il 13 dicembre 2016*³;
- 2) la Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 35 del *Rgdp* anche con riferimento a quanto previsto dalle *Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del regolamento (UE) 2016/679 – WP 248 - adottate il 4 aprile 2017*⁴;
- 3) il Registro delle attività di trattamento, ai sensi dell'art. 30 del *Rgdp*, anche con riferimento a quanto previsto dalle *Linee guida relative alle deroghe all'obbligo di conservare le registrazioni delle attività di trattamento a norma dell'art. 30 del Rgdp – WP 29 – adottato il 19 aprile 2018*⁵.

Eventuali ulteriori documenti utili all'istruttoria dovranno pervenire, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della presente richiesta di informazioni, all'organo incaricato di notificare la presente richiesta, per il successivo inoltro al Garante.

Nel far presente che per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al Dipartimento in intestazione, si ricorda che, in caso di inottemperanza alla presente richiesta, questa Autorità Garante si riserva di valutare i presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 58, c. 2, lett. i), del *Rgdp*.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Giuseppe Busia

NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



NEWSLETTER

SCHEDA REGISTRO DEI TRATTAMENTI

TITOLARE: XYZXYZ S.r.l., con sede legale in, via, tel., pec

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: DPO 1, dpo1@pec.it

TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO	FINALITA' E BASI LEGALI DEL TRATTAMENTO	CATEGORIE DI INTERSSATI	CATEGORIE DI DATI PERSONALI	CATEGORIE DI DESTINATARI	TRASFERIMENTO DATI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI	TERMINI ULTIMI DI CANCELLAZIONE PREVISTI	MISURE DI SICUREZZA TECNICHE E ORGANIZZATIVE
///	///	///	///	///	///	///	///
Trattamento dati utenti iscritti alla newsletter.	Newsletter: - art. 6, comma 1., lett. a); - art. 6, comma 1, lett. b).	Utenti sito web www.xyz.it	Indirizzi email.	Responsabili del trattamento: - XXX - webmaster; - YYY - web hosting; - ZZZ - società fornitrice piattaforma invio newsletter.	No	Richiesta disiscrizione e/o 2 anni dall'iscrizione e/o X anni dall'iscrizione	- procedura verifica validità email; - antivirus; - firewall; - credenziali di autenticazione ai sistemi informatici; - art. 32 GDPR (cifatura dei dati; ripristino tempestivo disponibilità; backup; ecc.); - adesione a codice di condotta ex art. 40; - certificazione ex art. 42; - ecc.H9
///	///	///	///	///	///	///	///

INTERVISTE

ACCOUNTABILITY

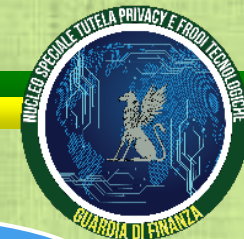
AGGIORNAMENTO

MAPPATURA PROCESSI

CRITICITA' E REMEDIATION

VERIFICHE PIANIFICATE

NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



MISURE DI SICUREZZA

<httpS://www.xyz.it/>

SIMULAZIONI
VERIFICHE

- screenshot
- campi obbligatori
- consenso non pre-flaggato
- consenso libero
- verifica validità email

ISCRIVITI
ALLA
NEWSLETTER

REGISTRATI

nome

cognome

città

indirizzo

email

telefono

Informativa privacy 2

☐ Letta l'informativa, acconsento a ricevere la newsletter

CONTATTI

nome

cognome

email

testo

Informativa privacy 3

☐ Letta l'informativa, acconsento a ricevere la newsletter

VERIFICA TESTI
DOWNLOAD

SIMULAZIONI
VERIFICA COOKIE

- screenshot
- scroll
- ok
- opt-out preimpostati

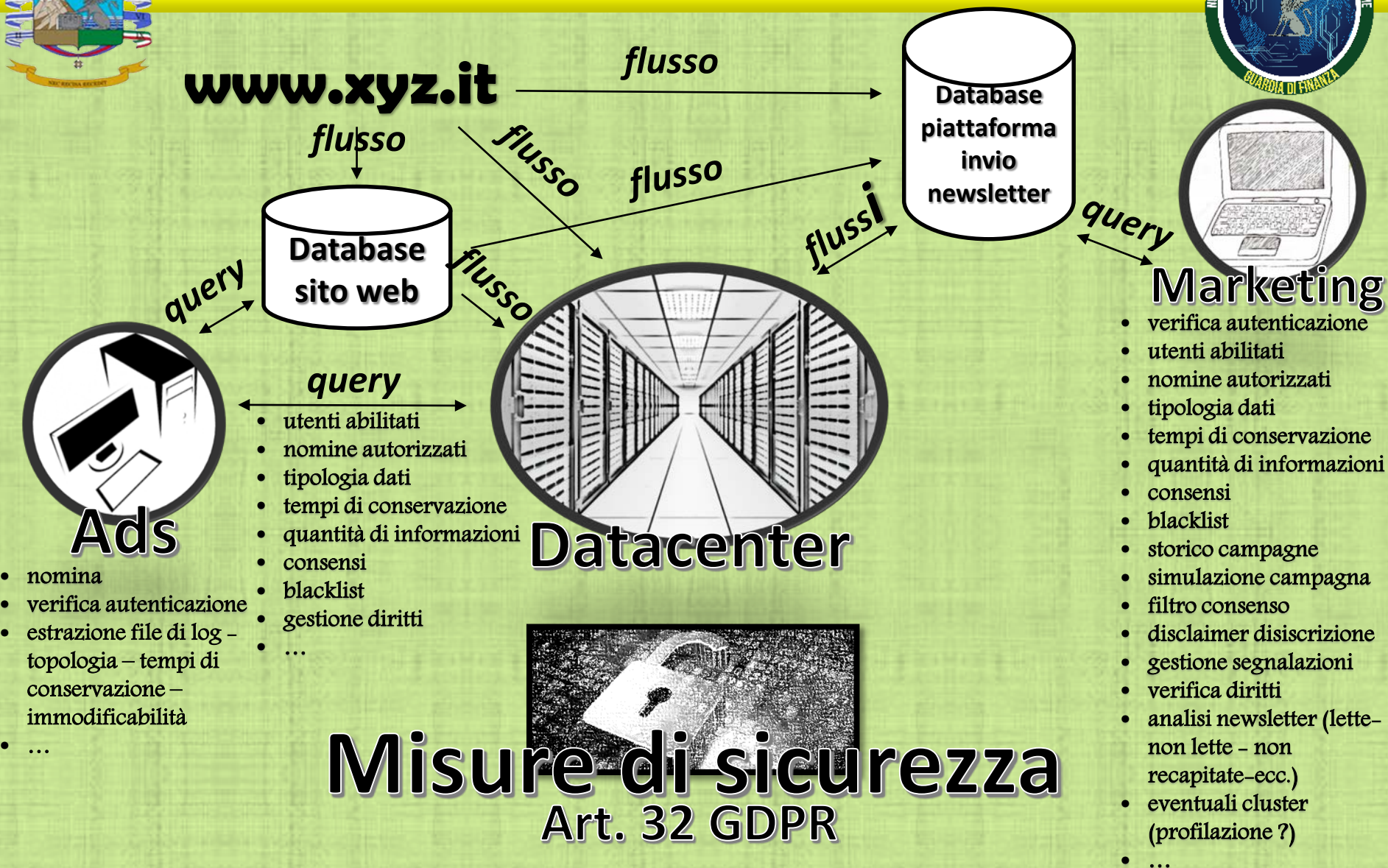
email

ok

Informativa privacy 1

... .. banner cookie utilizzati - info - OK

NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE



GRAZIE PER L'ATTENZIONE