

Allegato B

GDPR – progetto di adeguamento normativo e ripartizione costi

Il progetto è diviso in due fasi:

Fase n. 1 Gestito dall'RDP/DPO e il Titolare del trattamento dei dati personali : necessario per la fase iniziale del progetto. Di immediata attuazione, comprende un primo essenziale insieme di attività di adempimento degli obblighi previsti del GDPR (Regolamento U.E. N.679/2016):

- servizio di "Responsabile Protezione Dati", di seguito anche "RPD", ai sensi degli artt. 37 e segg. del Regolamento UE 2016/679: Nomina RDP in forma congiunta, individuato dalla Società Informatica Celleno Srl ;
- Definizione di linee guida e fornitura e/o sviluppo software (o altri strumenti) per la compilazione del registro delle attività di trattamento e del registro delle categorie di attività trattate da ciascun Responsabile;
- Valutazione di impatto sulla protezione dei dati.

Fase n. 2 : a seguire, e sulla base delle caratteristiche dell'Ente, del suo grado di autonomia e degli aspetti critici emersi nella fase iniziale, comprende le seguenti eventuali attività:

- macroanalisi dei flussi informativi legata al trattamento dei dati e supporto al referente di ogni ente nella mappatura dei processi;
- supporto alla compilazione del registro dei trattamenti di dati personali e del registro delle categorie di attività con validazione finale;
- interventi formativi collettivi per i referenti degli enti;
- Valutazione delle vulnerabilità;
- Compilazione DPIA;
- Identificazione e valutazione degli scostamenti dagli obblighi normativi (gap analysis);
- elaborazione del piano di adeguamento complessivo, contenente le proposte di miglioramento del livello di sicurezza per i processi che presentano

rischi, con stima dei costi (se necessario) e dei tempi previsti, nonché delle attività di monitoraggio.

Le attività relative alla fase n. 2 verranno svolte presso la Società Informatica Celleno Srl o, quando necessario (e comunque almeno 1 sopralluogo nelle fasi iniziali ed un audit finale per la verifica della corretta adozione del sistema di data protection), presso la sede dell'ente e dovrà essere ultimata entro 6 mesi dal suo formale avvio. La Società Informatica Celleno Srl procederà alle necessarie esternalizzazioni per garantire l'esecuzione della fase n. 2 nel rispetto delle procedure previste dalla legge. A questo seguiranno altri 6 mesi per l'attività di monitoraggio e manutenzione ordinaria del sistema di gestione implementato. Il Comune di Acquapendente per queste attività, garantirà il proprio supporto riservandosi anche di procedere con eventuali esternalizzazioni a norma di legge, con particolare riferimento alle attività di cui alla lettere a), b) e c) della fase n. 2.

Per l'esecuzione delle attività sopra descritte, a partire dalla fase iniziale, ogni ente deve nominare un referente, la cui figura può coincidere con il responsabile o i responsabili del trattamento di ciascun ente, che dovrà essere caratterizzato da un'ampia visione delle articolazioni del suo Ente e delle attività svolte all'interno.

Dovrà fornire informazioni sulla struttura organizzativa dell'ente e sulle modalità con cui quest'ultimo svolge la propria attività per consentire di individuare le tipologie di dati trattati e le categorie di attività di trattamento; dovrà inoltre interagire con il RDP per permettergli di svolgere la propria attività relativa all'ente.

In particolare sarà chiamato a individuare, sotto la supervisione del RDP /DPO e con gli strumenti contemplati nella fase n. 1, la mappatura dei processi per individuare quelli collegati al trattamento dei dati personali e alla compilazione del registro delle attività di trattamento e del registro delle categorie di attività trattate da ciascun Responsabile.

L'attività di RDP/DPO verrà svolta ordinariamente presso la Società Informatica Celleno Srl da un soggetto esterno qualificato e avrà durata pari ad un anno. La società metterà a disposizione la propria sede e gli strumenti necessari alla esecuzione della funzione di RDP/DPO . Saranno previste visite periodiche programmate presso l'Ente per la verifica della corretta adozione del modello di funzionamento della protezione dei dati oltre a quelle necessarie in seguito a fatti straordinari quali, a titolo meramente semplificativo, eventi di data breach, visite ispettive, cambiamenti sostanziali della struttura organizzativa, ecc...

Il Comune di Acquapendente Srl promuovendo anche tavoli tecnici o gruppi di lavoro si occuperà dell'adeguamento della modulistica in uso agli uffici, qualora non conforme alle

nuove disposizioni o stesura ex novo della documentazione e avvio della relativa adozione.

Sempre il Comune di Acquapendente faciliterà, in collaborazione con la società Informatica Srl ed i referenti designati da ogni ente e sulle base delle indicazioni fornite dal RDP/DPO , un percorso per l'individuazione, tra i processi risultanti dalla mappatura, di quelli che presentano rischi, con una prima valutazione degli stessi in termini di maggiore o minore gravità nonché la mappatura degli incarichi dei soggetti coinvolti nel trattamento e dei livelli di responsabilità, ed eventuale aggiornamento.

La Società metterà a disposizione le proprie conoscenze relative all'infrastruttura informatica utilizzata dagli enti nelle fasi di:

- macroanalisi dei flussi informativi legata al trattamento dei dati e supporto al referente di ogni ente nella mappatura dei processi;
- di valutazione delle vulnerabilità;
- stesura del piano di adeguamento.

Si farà carico, inoltre, di attivare e rendere disponibili gli strumenti informatici per l'automatizzazione della raccolta e gestione dei dati per la stesura del registro delle attività di trattamento e del registro delle categorie di attività trattate da ciascun ente.