



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO. 02 710493 11 (CENTRALINO)

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
11 GIUGNO 2018**

Deliberazione n. 6 del 11/06/2018 - Atti n. 8401 del 11/06/2018 – Fascicolo 1.6/2018/7

Oggetto: Adempimenti di cui al Regolamento europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

L'anno 2018, il giorno 11 del mese di Giugno alle ore 09.30 in Viale Piceno n. 60 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale; il Consiglio si è riunito presso la sede dell'Azienda previa convocazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata nonché agli indirizzi mail di ogni componente per conto del Presidente del CDA il giorno 30/05/2018 (Prot. Uff. ambito n. 7921).

Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Egidio Fedele Dell'Oste	Presidente	X	
Paolo Sabbioni	Vicepresidente	X	
Giancarla Marchesi	Consigliere	X	
Ileana Musicò	Consigliere		X
Angelo Rocchi	Consigliere	X	

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Ivana Colangelo	Revisore Unico	X	

L'Avv. Italia Pepe in ossequio allo Statuto aziendale ed alla Deliberazione n.7 del 29/05/2014 assume le funzioni di Segretario Verbalizzante assistita dal personale della Segreteria di Direzione con funzione di Segreteria del Consiglio di Amministrazione nella persona della Dr.ssa Sara Ferrero.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;**



AMBITO TERRITORIALE ORIGINALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore Generale Avv. Italia Pepe ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

con n. 4 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente.

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 3) data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Oggetto: Adempimenti di cui al Regolamento europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali

RELAZIONE TECNICA:

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 3 del 28/03/2018 (Atti n. 10728\1.6\2016\9) ha approvato il nuovo Piano delle Performance 2018, nel quale, in particolare, all'obiettivo n. 10, "Adempimenti normativi in materia di Privacy" è previsto, quale risultato atteso, l'adeguamento delle procedure vigenti presso l'Ufficio alla nuova normativa in materia di Privacy.

Richiamato il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Atteso che il succitato Regolamento intende rafforzare i diritti delle persone fisiche, dotandole di strumenti efficaci ed operativi atti a garantire che siano pienamente informate su quanto accade ai dati che le riguardano e a permettere un più efficace esercizio dei loro diritti.

Considerato che al fine di adeguare l'Azienda al nuovo dettato normativo è necessario sviluppare attività come di seguito indicate:

1. procedere ad una ricognizione dei procedimenti in capo all'Ufficio d'Ambito e delle loro principali caratteristiche (finalità del trattamento, descrizione delle categorie di dati e interessati, categorie di destinatari cui è prevista la comunicazione, misure di sicurezza,



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO. 02 710493 11 (CENTRALINO)

- tempi di conservazione, e ogni altra informazione che il titolare ritenga opportuna al fine di documentare le attività di trattamento svolte)
2. codificare l'attività come indicata al punto 1. in un documento - il Registro del trattamento dei dati.
 3. designare il Responsabile della protezione dei dati (DPO).
 4. nominare i responsabili al trattamento dei dati in outsourcing (in caso di procedimenti che coinvolgono soggetti pubblici o privati esterni) e gli incaricati interni al trattamento dei dati;
 5. modificare le informative del trattamento dei dati;
 6. Revisionare i processi gestionali al fine di individuare quelli che presentino maggiori rischi collegati al trattamento dei dati;
 7. Predisporre apposito piano di formazione del personale.

Considerato che per il supporto allo svolgimento di tali attività l'Azienda si è avvalsa di uno specifico gruppo di lavoro interno istituito con Decreto Dirigenziale n. 6339 del 30/04/2018, composto dal Direttore Generale, dai Responsabili dei Servizi e dai Responsabili di Ufficio, nonché dell'ausilio di una Società esterna per le motivazioni più avanti esplicitate – Si.net Servizi Informatici Srl - selezionata a seguito di procedura comparativa (cfr. contratto stipulato con Trattativa Diretta MEPA n. 478695 – Prot. Uff. Amb. n. 6939).

MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI E REGISTRO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Atteso che l'Azienda ha proceduto, nelle giornate del 26 aprile, 10 maggio e 16 maggio, ad una serie di interviste del personale al fine di mappare ed identificare tutti i procedimenti in cui era previsto il trattamento dei dati personali, indicando anche la presenza di eventuali responsabili esterni (ad. es: Studio Commercialista per elaborazione paghe).

Dato atto che al termine di tale attività è stato predisposto il Registro del trattamento dei dati, contenente n. 61 procedimenti.

Dato atto altresì che l'attività di mappatura è stata agevolata dalla presenza di altri documenti indicanti i procedimenti in essere (Piano anticorruzione, Piano Performance) e dalla precedente implementazione, da parte dell'Azienda, delle misure minime di sicurezza informatica del Manuale di Gestione documentale.

Atteso che il Registro del trattamento dei dati, comprensivo dello schema matriciale di gestione dei trattamenti, è stato approvato con Decreto Dirigenziale n. 7570 del 24/05/2018.

DATA PROTECTION OFFICER (DPO)

Considerato che il Regolamento prevede l'obbligo per il Titolare del trattamento dei dati di designare un Responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta che "[...]il trattamento è



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali[...]" (art. 37, comma 1, punto a)).

Tale figura svolge un ruolo di supporto al Titolare e di sorveglianza della corretta applicazione del Regolamento, oltre a essere un punto di contatto per l'Autorità Garante della Privacy per qualsiasi questione connessa ai trattamenti di dati effettuati dall'Azienda.

Atteso che il DPO è incaricato almeno dei seguenti compiti:

- a. informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- b. sorvegliare l'osservanza del Regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento;
- d. cooperare con l'autorità di controllo;
- e. fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva previste dal Regolamento.

Le disposizioni comunitarie prevedono che il DPO «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD).

Risulta pertanto necessaria l'individuazione di specifica persona fisica che riveste il ruolo di DPO, mediante specifico atto di designazione, atto di competenza del Titolare del Trattamento dei dati personali.

Atteso che l'art. 38 comma 6 del Regolamento prevede che il Responsabile della protezione dei dati personali non può svolgere le proprie funzioni in situazione di conflitto di interessi.

Considerato pertanto che non è possibile indicare la figura del DPO all'interno dell'organico aziendale, in quanto sia il Direttore Generale sia le Posizioni Organizzative sono, per la natura dei procedimenti aziendali, coinvolte nel trattamento dei dati personali ovvero il personale a loro assegnato risulta titolare al trattamento dei dati.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO 02 710493 11 (CENTRALINO)

Rilevato che l'offerta della Società Si.net Servizi Informatici Srl, come sopra menzionata, includeva anche l'individuazione del DPO, nella persona di un dipendente della Società medesima, l'Ing. Aldo Lupi, che si avvale, come previsto dal Regolamento, di un gruppo di lavoro dedicato.

Atteso che in data 22/05/2018 (Prot. Uff. Amb. n. 7483) Il DPO è stato nominato dal Titolare del trattamento dei dati con apposito atto di designazione.

Atteso altresì che in data 23/05/2018 (Prot. Uff. Amb. n. 7504) i dati del DPO sono stati comunicati telematicamente al Garante per la protezione dei dati personali, adempiendo pertanto a quanto richiesto dal Garante stesso.

Dato atto che i dati di contatto del DPO sono stati resi disponibili nella medesima data sul sito internet istituzionale dell'Azienda.

MODIFICA DELLE INFORMATIVE

Dato atto che, a seguito della mappatura dei procedimenti, si è provveduto a modificare le informative al fine di adeguarle a quanto previsto dal Regolamento, predisponendo schemi di informativa per i procedimenti cui correva l'obbligo di integrazione.

In particolare sono state resi più chiari le finalità ed il trattamento dei dati ed è stata indicata l'eventuale possibilità che intervengano altri soggetti, pubblici e privati, nel trattamento.

Precisato tuttavia che l'attività di modifica, per quanto necessaria, potrebbe essere implementata in futuro, in quanto si è in attesa di un provvedimento del Garante che integrerà il Codice della Privacy attualmente in vigore con il Regolamento Europeo, la cui data di emanazione non è al momento nota.

Atteso che le informative – da utilizzarsi per i procedimenti di competenza – sono state rese disponibili sulla intranet aziendale e già implementate nella modulistica e negli atti dell'Azienda.

NOMINA DEI RESPONSABILI ESTERNI E DEGLI INCARICATI INTERNI

Rilevato che gli incaricati interni al trattamento dei dati personali (es: dipendenti) sono stati nominati approvando una matrice organizzativa modellata sulla base dell'organigramma aziendale e dei procedimenti mappati, che indica le varie autorizzazioni, al fine di legare il trattamento allo specifico Ufficio o Servizio, tramite il già citato Decreto Dirigenziale.

Considerato che tutti coloro che trattano dati personali per conto dell'Azienda (soggetti esterni) devono essere autorizzati dal Titolare del trattamento dei dati personali.

Atteso che in data 25/05/2018 (Prot. Uff. Amb. n. 7713) Il Direttore Generale è stato formalmente delegato dal Titolare del Trattamento dei dati alla designazione dei responsabili esterni dei trattamenti.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Dato atto che gli schemi di designazione sono stati inoltrati ai fornitori esterni al fine della sottoscrizione ovvero dell'integrazione di quanto ivi contenuto.

ATTIVITA' RESIDUALI

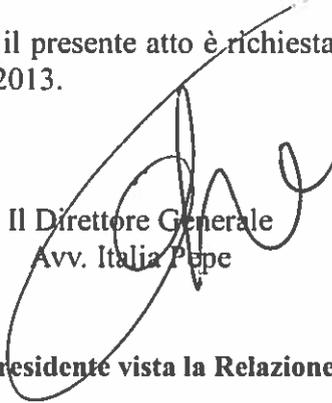
Considerato che al fine di completare il percorso di adeguamento l'Azienda sta provvedendo a implementare e programmare le attività di cui ai punti 6 e 7 come sopra indicati.

Atteso che in data 25/05/2018 (Prot. Uff. Amb. n. 7687) è stata inoltrata informativa in ordine agli adeguamenti svolti al Presidente, ai membri del Consiglio, all'OIVP, al Revisore Unico, ai dipendenti, al Settore supporto agli organi istituzionali e partecipazioni della Città Metropolitana di Milano ed all'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale.

Atteso altresì che si è provveduto a dotarsi di apposita procedura per verificare l'impatto privacy nel caso sia necessario introdurre nuovi procedimenti (Privacy Impact Assessment).

La presente deliberazione non comporta oneri di spesa in capo all'Azienda Speciale e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.



Il Direttore Generale
Avv. Italia Pepe

Il Presidente vista la Relazione Tecnica di cui sopra, presenta la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore Generale

Visti:

- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'esito della votazione



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

DELIBERA

1. di prendere atto degli avvenuti adempimenti al fine di armonizzare i procedimenti aziendali al Regolamento europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali ;
2. di dare mandato al Direttore Generale tutti gli adempimenti susseguenti;
3. di dare mandato al Direttore Generale di inoltrare la presente deliberazione all'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale della Città Metropolitana di Milano per opportuna informativa;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
5. Di demandare al Direttore Generale di provvedere per il tramite del competente Ufficio alla pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- rilevata l'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all'Azienda;
- visto l'art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- con unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



AMBITO TERRITORIALE E OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Italia Pepe

data 11/06/2018

firma

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'UFFICIO D'AMBITO E PERTANTO NON E' DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRETTORE GENERALE

Nome Avv. Italia Pepe Data 11/06/2018

firma

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole

Contrario

IL DIRETTORE GENERALE

nome data firma

IL PRESIDENTE

Ing. Egidio Fedele Dell'Oste

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Italia Pepe



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

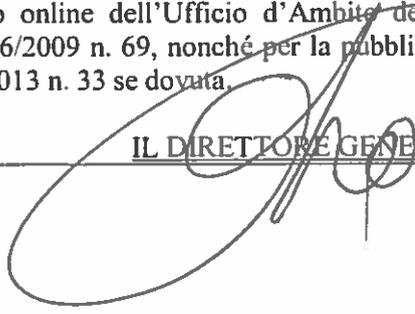
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO. 02 710493 11 (CENTRALINO)

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69, nonché per la pubblicazione in amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 se dovuta.

Milano li 11/06/2018

IL DIRETTORE GENERALE



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.

per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.

Milano li 11/06/2018

IL DIRETTORE GENERALE

