

# Tavolo congiunto «GDPR Ordini Professionali»: le nostre interpretazioni

A cura di:

**Tavolo di Lavoro GDPR**  
Ordine Commercialisti/Avvocati/Ingegneri  
di Torino

Paola Zambon – Referente GDPR Ordine Commercialisti  
Claudio Strata - Referente GDPR Ordine Avvocati  
Paolo Traversa - Referente GDPR Ordine Ingegneri

Relatori per il convegno: Avv. C. Strata e Ing. P. Traversa



**POLITECNICO DI TORINO**

**23 novembre 2018**



## **Tavolo congiunto GDPR Ordini professionali di Torino**

### **Un supporto per le nostre Categorie**

Gli Ordini dei **Dottori Commercialisti** ed Esperti Contabili, degli **Avvocati** e degli **Ingegneri** di Torino,

hanno lavorato assieme per affrontare al meglio il cammino verso il GDPR

- Evidenziare l'importanza della norma sensibilizzando in particolare sugli effetti della «responsabilizzazione»
- Informare e formare i Professionisti nei propri studi professionali
- Offrire spunti utili per impostare i propri lavori e suggerimenti applicativi
- Invitare i colleghi che hanno maturato esperienza in materia di protezione dei dati personali a proseguire nella loro attività dedicando una particolare attenzione all'auto-formazione
- Essere di riferimento verso le Autorità competenti

# Premessa metodologica

Quando si utilizza il termine «Professionista» si intende per questa presentazione:

Dottore Commercialista,  
Esperto Contabile, Avvocato,  
Ingegnere

Poiché le tesi riportate sono state coordinate nel Tavolo di lavoro congiunto «Protezione dei dati personali – GDPR»



## Dato personale: definizione GDPR

- qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»);
- si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale



Se nutriamo dubbi sul come interpretare il dato (personale o non):  
riteniamo come Professionisti che sia da considerarsi «personale»

Marzo 2018

**Relazioni:**

<i>Referente Tavolo "Protezione dei dati personali – GDPR" Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino</i>	<i>Referente Tavolo "Protezione dei dati personali – GDPR" Ordine degli Avvocati di Torino</i>	<i>Referente Tavolo "Protezione dei dati personali – GDPR" Ordine degli Ingegneri di Torino</i>
<i>Paola Zambon</i>	<i>Claudio Strata</i>	<i>Luca Gioppo</i>
Introduzione al GDPR e ruolo del tavolo congiunto	Responsabilità e deleghe	Valutazione di impatto
La checklist di base per prepararsi al regolamento generale sulla protezione dei dati - riepilogo schematico per gli studi professionali	Aspetti sanzionatori	Misure adeguate
Esempi per i Dottori Commercialisti	Esempi per gli Avvocati	Esempi per gli Ingegneri



Giugno 2018

**Relazioni:**

*Referente Tavolo "Protezione dei dati personali – GDPR"*

*Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino*

*Paola Zambon – Dottore Commercialista*

Introduzione

Il Decreto delegato: riflessi per professionisti ed imprese (parte I)

*Unione industriale di Torino*

*Laura Marengo – Area legale U.I.*

Il Decreto delegato: riflessi per professionisti ed imprese (parte II)

*Referente Tavolo "Protezione dei dati personali – GDPR"*

*Ordine Avvocati di Torino*

*Claudio Strata- Avvocato*

Aspetti sanzionatori e penali del decreto delegato (parte III)

*Referente Tavolo "Protezione dei dati personali – GDPR"*

*Ordine degli Ingegneri di Torino*

*Paolo Traversa- Ingegnere*

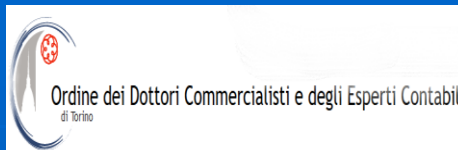
Il processo di adeguamento per gli Ordini Professionali: l'esperienza dell'OdI

## Interesse legittimo del professionista

Possono costituire una base giuridica lecita del trattamento, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, tenuto conto delle ragionevoli aspettative nutrite dall'interessato in base alla sua relazione con il titolare del trattamento.

### Esempi di interesse legittimo per il Professionista:

- quando l'interessato è un cliente;
- quando l'interessato è alle dipendenze del titolare del trattamento;
- quando i dati dell'interessato sono trattati ai fini strettamente necessari a fini di prevenzione delle frodi
- quando i dati dell'interessato sono trattati per finalità di marketing diretto



## **Tavolo congiunto GDPR Ordini professionali di Torino**

**Gli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, degli Avvocati e degli Ingegneri di Torino,**

**informando i propri iscritti, hanno presentato anche una circolare**

### **Le nostre indicazioni a marzo 2018**

I colleghi Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Avvocati ed Ingegneri possono:

- proseguire la propria attività di consulenza in tema di privacy potrà continuare a formarsi nei consessi che ritiene opportuni e nei quali di consueto si forma anche al fine di maturare i propri crediti formativi all'interno dei propri Ordini professionali;
- ricoprire in questa fase iniziale la carica di "Data protection officer" per società ed enti, dovrà tenere conto dei requisiti di indipendenza, evitando conflitti di interesse ed in generale rispettare tutto ciò che il GDPR prescrive e che, le future linee guida ed interpretazioni, indicheranno;
- formarsi per avere un'adeguata preparazione in tema di privacy, onde aspirare a diventare un consulente privacy, o di ricoprire altri ruoli previsti dal GDPR, in attesa di ulteriori specifiche indicazioni, scegliendo i percorsi che ritiene più opportuni in ottemperanza alla norma.



## La checklist: scopo e termini di utilizzo

- Ispirandoci al modello sassone, si è ritenuto utile proporre una “Checklist di base per prepararsi al regolamento generale sulla protezione dei dati - riepilogo schematico per gli studi professionali”: è una base schematica per poter costruire un primo piano di lavoro per valutare lo status quo del proprio Studio Professionale
- Rivolta ai nostri iscritti nel tentativo di fornire un supporto pratico alla lettura di una nuova norma di non semplice «assorbimento» e ancora in evoluzione interpretativa
- NON è strumento sufficiente per ottenere la conformità al GDPR ma può fornire un’idea sulle principali problematiche da analizzare in quanto anche per gli studi professionali vige il principio di responsabilizzazione e pertanto gli stessi dovranno dimostrare di avere valutato con discernimento la propria posizione in termini di rischio e di adozione di adeguati modelli organizzativi con una strategia articolata ma trasparente nei confronti dei soggetti cui si riferiscono i dati personali (genericamente noti in Italia come “interessati”)



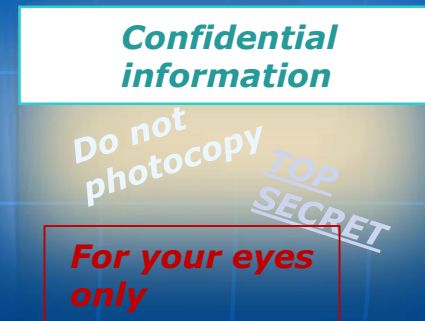
# Come compilare la checklist

## Aree selezionate per gli studi professionali

1. Mappatura tipi di dati raccolti, trattati e conservati
2. Risposte «Sì» o «No» con possibilità di commenti per check di azioni possibili
3. Prima evidenza di quanto non si era ancora pensato di attuare e non è stato effettuato in Studio
1. *Elencare le categorie di interessati e dati personali raccolti e conservati*
2. *Basi legittime tipiche nello studio professionale del tipo di trattamento (consenso, interesse legittimo. Attenzione ai minori)*
3. *Focus sui diritti degli interessati: diritto di accesso ai dati personali, portabilità dei dati, diritto di rettifica e di cancellazione, diritto alla limitazione di trattamento, diritto di opposizione, profilazione, trattamenti automatizzati, limitazione*
4. *Scopo chiaro e limitato all'obiettivo del trattamento, accuratezza e conservazione, duplicazione inutili*
5. *Trasparenza verso i clienti e dipendenti*
6. *Altri obblighi del titolare: accordi con i fornitori, DPO, DPIA*
7. *Sicurezza del trattamento*
8. *Data breaches*
9. *Trasferimento di dati personali extra UE*

Casistiche Dottori Commercialisti: quesiti pervenuti ed altre riflessioni  
"Per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro quotidiano di studio, va osservato che, contrariamente a quanto ipotizzato in alcuni quesiti formulati da singoli professionisti, **non occorre depennare il nome delle parti dalla copertina dei fascicoli cartacei, utilizzando al suo posto solo numeri identificativi.** Resta invece necessario seguire opportune modalità per rendere i fascicoli e la relativa documentazione accessibili agli autorizzati del trattamento nei casi e per le finalità previsti"

(Garante privacy, parere del 3 giugno 2004 reso al Consiglio nazionale forense).



**Casistiche Dottori Commercialisti**



## Software da acquistare?

- Ciascuno Studio Professionale potrà reperire sul mercato, se lo ritiene opportuno eventuali *tool* software che gli consentano di monitorare lo stato del trattamento dei dati personali che effettua, o la redazione di alcuna parte della documentazione richiesta.
- Ma è importante che la norma venga compresa almeno a livello logico da ciascun dominus di studio, in modo che possa poi eventualmente delegare alcuni compiti o affidarsi a consulenze specializzate nel caso di dubbi

## Casistiche Dottori Commercialisti

*Esempio del software dichiarativo per commercialisti*

## GDPR e consulente tecnico del giudice

*Il GDPR prevede che, pur nel rispetto dell'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e qualora sia misura necessaria e proporzionata in una società democratica la normativa possa prevedere limitazioni dei diritti dell'interessato per diversi motivi (sicurezza nazionale; difesa; sicurezza pubblica; prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica; salvaguardia dell'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari; ecc.)*



Riteniamo, come Professionisti del Tavolo congiunto GDPR di Torino, che, in assenza di ulteriori chiarimenti legislativi, l'attuale art. 47 D.Lgs. 196/03 possa essere inteso come rientrante nel GDPR - art. 23 c. 1 lett. f)

Il trattamento di particolari categorie di dati personali è permesso quando è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali.

### **Categorie particolari di dati personali:**

dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.



Il Professionista che svolge solo attività di consulente tecnico d'ufficio: il trattamento «per ragioni di giustizia»

I consulenti tecnici e i periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero coadiuvano e assistono l'autorità giudiziaria nello svolgimento delle proprie funzioni, quando sia necessario per compiere atti o esprimere valutazioni che richiedono particolari e specifiche competenze tecniche.

Dunque trattano dati personali «**per ragioni di giustizia**»

**Casistiche Dottori Commercialisti**

*Per **ragioni di giustizia** si intendono «i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, **hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari**» e «non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata **la segretezza di atti** direttamente connessi alla predetta trattazione»*



Dati gestiti da un Ordine:  
la nostra esperienza ricoperta in ruoli diversi

## Dati gestiti quotidianamente

- Dati iscritti
  - Anagrafici, professionali, bancari, salute (esoneri CFP), contenziosi (parcelle), provvedimenti disciplinari
- Dati dipendenti
- Dati fornitori
- Dati enti di formazione
- Dati docenti
- Dati partecipanti ai corsi

## Situazioni *particolari*

- Validazione parcelle
  - L'Ordine diventa autorizzato del trattamento di dati la cui titolarità è dell'iscritto...
- Consiglio di disciplina
- Archivio cartaceo
  - Dati degli iscritti dagli anni pregressi



Dati gestiti da un Ordine:  
la nostra esperienza ricoperta in ruoli diversi

**I nostri Ordini Professionali** hanno da subito iniziato a predisporre la nuova modulistica, a dare atto delle misure adottate a salvaguardia dei dati personali trattati e ad adattare la documentazione già presente alla nuova normativa. Trattasi di un lavoro in continua evoluzione, dal momento che la normativa europea è stata recepita in Italia solo nel settembre 2018, con il d.lgs. 101/2018.

**Previsto uno scambio di esperienze all'interno del Tavolo GDPR ed anche tra DPO degli Ordini**



Aggiornamento è e sarà  
sempre necessario....

I nostri Ordini  
Professionali saranno  
sempre accanto ai colleghi

Prevediamo ulteriori  
interventi futuri...

*Il «tavolo di lavoro  
congiunto GDPR» dei  
nostri Ordini Professionali  
è al fianco dei colleghi*

grazie

