

PERCORSO

# Privacy, ispezioni online e sanzioni

I moduli si svolgeranno in aula virtuale fino a diversa comunicazione

1° MODULO • 11 e 12 marzo 2021  
2° MODULO • 23 e 24 marzo 2021

## ▶ 1° MODULO • 11 e 12 marzo 2021

### Primo giorno • 11 marzo 2021

#### ▶ La disciplina europea e italiana sulla protezione dei dati personali

- Privacy tra Regolamento europeo e disciplina nazionale
- Ambito di applicazione e definizioni del GDPR – Le figure organizzative
- I principi del trattamento
- I diritti degli interessati
- La disciplina del trasferimento dei dati
- Sicurezza informatica, data breach e analisi di impatt

**Marcello Fumagalli**, Partner  
Advisory & Compliance **BDO**

#### ▶ Il sistema sanzionatorio

- Le sanzioni nel sistema della protezione dei dati personali
- Le sanzioni «reali»
- Le sanzioni amministrative pecuniarie
- La responsabilità civile
- La responsabilità penale

**Massimiliano Nicotra**,  
Avvocato, Membro  
Coordinatore Sezione “Privacy  
e Compliance” del Centro  
di Ricerche Economiche e  
Giuridiche **Università degli  
Studi di Roma “Tor Vergata”**

#### ▶ Le regole delle sanzioni europee

- Condizioni generali che l'Autorità deve applicare nell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie: art. 83 GDPR, quantificazione e pluralità di violazioni
- Le linee guida WP29 n. 253 del 3 ottobre 2017 riguardanti l'applicazione delle sanzioni
- I rapporti tra ordinamento europeo e diritto interno

#### ▶ Esercitazione guidata – La gradazione delle sanzioni amministrative

### Secondo giorno • 12 marzo 2021

#### ▶ Le fasi delle ispezioni e i poteri delle autorità di controllo

- Attività del Garante, competenza, compiti, poteri e meccanismi di cooperazione e coerenza
- Poteri Ispettivi dell'Autorità (art. 58 GDPR)
- Operazioni congiunte delle Autorità di controllo (art. 62 GDPR – Ispezioni congiunte)
- Input delle attività ispettive
- Come prepararsi a un'attività ispettiva
- Documentazione essenziale da esibire durante un'attività ispettiva
- Istruttoria a seguito di un'attività ispettiva e avvio procedimento sanzionatorio

**Giuseppe Giuliano**,  
Funzionario Dipartimento  
Attività Ispettive **Garante  
per la Protezione dei Dati  
Personali**

#### ▶ Analisi delle sanzioni in Italia e in Europa

- Le sanzioni adottate dal Garante in seguito all'entrata in vigore del GDPR: fattispecie ricorrenti, decisioni e ammontare delle sanzioni
- Le sanzioni delle autorità di controllo europee: analisi comparata delle decisioni rilevanti
- Le fattispecie maggiormente sanzionate e i principi del trattamento ex art. 5 GDPR

**Massimiliano Nicotra**,  
Avvocato, Membro  
Coordinatore Sezione “Privacy  
e Compliance” del Centro  
di Ricerche Economiche e  
Giuridiche **Università degli  
Studi di Roma “Tor Vergata”**

#### ▶ Esercitazione guidata – Analisi delle sanzioni adottate nei confronti dei soggetti bancari

## ▶ 2° MODULO • 23 e 24 marzo 2021

### Primo giorno • 23 marzo 2021

#### ▶ Come prepararsi alle ispezioni privacy

- Accountability: come dimostrare la compliance
- La documentazione idonea a dimostrare il rispetto delle previsioni normative
- L'analisi dei rischi
- Le valutazioni di impatto
- Il Data Transfer Impact Assessment
- Il Legitimate Interest Assessment
- La Data Retention
- L'Assessment per il rispetto del principio di «Privacy by design»
- La minimizzazione

#### ▶ La gestione interna delle ispezioni

- Il ruolo del DPO e dei responsabili di funzione nelle ispezioni
- Le procedure interne in caso di ispezione
- I diritti degli interessati: le previsioni dell'art. 12 GDPR e le procedure per il riscontro
- Reclami innanzi al Garante e fase preistruttoria: analisi della procedura, memorie, documenti e attività verso il Garante

#### ▶ Esercitazione guidata

- Riscontro all'interessato e fase preistruttoria del reclamo
- Il Data Transfer Impact Assessment
- Il Legitimate Interest Assessment
- L'assessment per il rispetto del principio di «Privacy by design»

**Rosario Imperiali**, Fondatore  
**Studio Legale Imperiali**  
**di Rosario Imperiali d'Afflitto**

### Secondo giorno • 24 marzo 2021

#### ▶ Esercitazione guidata – Simulazione di un'ispezione online

- Modalità di preavviso
- Ruolo e attività del pool ispettivo e del team della banca nell'ispezione online
- Acquisizione della documentazione
- Accesso alle banche dati online da remoto

**Giuseppe Giuliano**,  
Funzionario Dipartimento  
Attività Ispettive **Garante**  
**per la Protezione dei Dati**  
**Personali**

#### ▶ Sanzioni privacy e vigilanza bancaria

- I punti di contatto tra le previsioni in materia di protezione dei dati personali e le disposizioni di vigilanza
- Le condotte suscettibili di «duplice» sanzione
- Oneri di comunicazione, ispezioni e controlli da parte della Banca d'Italia

**Massimiliano Nicotra**,  
Avvocato, Membro  
Coordinatore Sezione "Privacy  
e Compliance" del Centro  
di Ricerche Economiche e  
Giuridiche **Università degli**  
**Studi di Roma "Tor Vergata"**