

# INDICE

|  |      |    |
|--|------|----|
| 1. <b>DEFINIZIONE E FINALITÀ DEL MODELLO ORGANIZZATIVO PRIVACY</b>         | pag. | 5  |
| 1.1. Il quadro generale  | pag. | 5  |
| 2. <b>CHE COS'È IL MODELLO ORGANIZZATIVO PRIVACY</b>                       | pag. | 7  |
| 2.1. Premessa  | pag. | 7  |
| 2.2. Il sistema di gestione della protezione dei dati personali            | pag. | 8  |
| 2.3. Componente statica del MOP  | pag. | 9  |
| 2.4. Componente dinamica del MOP   | pag. | 10 |
| 2.4.1. Il Ciclo di <i>Deming</i> – PDCA                                    | pag. | 12 |
| 2.5. MOP e tutela dei diritti  | pag. | 14 |
| 3. <b>L'ANTENATO DEL MOP</b>   | pag. | 18 |
| 3.1. Documento programmatico di sicurezza                                  | pag. | 18 |
| 4. <b>NECESSITÀ DEL MOP</b>  | pag. | 21 |
| 4.1. Un modello non obbligatorio   | pag. | 21 |
| 5. <b>IL CICLO DI VITA DEL MOP</b>   | pag. | 23 |
| 5.1. Mandato di direzione, team e modalità di lavoro                       | pag. | 23 |
| 5.2. Aggiornamento, frequenza, modalità e risorse coinvolte                | pag. | 23 |
| 6. <b>I CONTENUTI ESSENZIALI DEL MOP</b>                                   | pag. | 25 |
| 6.1. Elementi fondamentali   | pag. | 25 |
| 6.2. Le figure di riferimento  | pag. | 26 |
| 6.3. La contrattualizzazione dei Responsabili del trattamento              | pag. | 32 |
| 6.4. Le procedure di riferimento relative al Sistema di Gestione           | pag. | 32 |
| 6.5. I criteri per la conservazione dei dati                               | pag. | 35 |
| 7. <b>LA REDAZIONE E GESTIONE DEL MOP</b>                                  | pag. | 41 |
| 7.1. Principi generali   | pag. | 41 |
| 8. <b>IL SISTEMA DI GESTIONE PRIVACY E LE MISURE DI<br/>ACCOUNTABILITY</b> | pag. | 45 |
| 8.1. Le procedure  | pag. | 45 |
| 8.2. Come si scrivono  | pag. | 45 |
| 8.3. Differenza tra procedure, linee guida e istruzioni operative          | pag. | 45 |
| 8.4. Esempi di procedure, per contenuti essenziali                         | pag. | 47 |
| 9. <b>ULTERIORI CONTENUTI DEL MOP</b>                                      | pag. | 50 |

|                |  |      |     |
|----------------|--|------|-----|
| 9.1            | Il dettaglio delle misure di sicurezza cd. TOM ( <i>Technical and Organization Measures</i> )  | pag. | 50  |
| 9.2.           | Relazione sulla opportunità o meno della nomina del RPD  | pag. | 52  |
| 9.3.           | MOP policy aziendali, e sistema sanzionatorio  | pag. | 53  |
| 9.4            | Scadenziario sugli adempimenti in materia di protezione dei dati personali   | pag. | 53  |
| 9.5.           | Formazione e consapevolezza: programma annuale e misure  | pag. | 54  |
| <b>10.</b>     | <b>MOP INTEGRATO AGLI ALTRI SISTEMI DI COMPLIANCE</b>  | pag. | 56  |
| 10.1.          | Premessa   | pag. | 56  |
| 10.2.          | Integrazione tra MOP e responsabilità amministrativa degli Enti  | pag. | 57  |
| 10.3.          | Integrazione tra MOP e <i>Whistleblowing</i>   | pag. | 60  |
| 10.4.          | Integrazione tra MOP e trasparenza   | pag. | 61  |
| 10.5.          | Integrazione tra MOP e diritto di accesso  | pag. | 65  |
| 10.6.          | Integrazione tra MOP e le ISO in materia di Sicurezza delle Informazioni: ISO/IEC 27001:2013; ISO/IEC 27701:2019   | pag. | 67  |
| 10.7.          | Integrazione tra MOP ed altre normative volontarie sui sistemi di gestione   | pag. | 69  |
| <b>11.</b>     | <b>OLTRE IL MOP</b>  | pag. | 70  |
| 11.1.          | La tutela del <i>know-how</i> aziendale  | pag. | 70  |
| <b>12.</b>     | <b>IL MOP E I SOGGETTI ESTERNI</b>   | pag. | 72  |
| 12.1.          | La mappatura   | pag. | 72  |
| <b>13.</b>     | <b>IL MOP E L'AUDIT</b>  | pag. | 76  |
| 13.1.          | Rapporto tra l'attività di <i>audit</i> ed il MOP  | pag. | 76  |
| <b>14.</b>     | <b>IL MOP E LE ISPEZIONI EFFETTUATE DALL'AUTORITÀ GARANTE PRIVACY</b>  | pag. | 78  |
| 14.1.          | La gestione delle ispezioni  | pag. | 78  |
| <b>15.</b>     | <b>GLI ERRORI DA EVITARE</b>   | pag. | 82  |
| 15.1.          | Il decalogo  | pag. | 82  |
| <b>MODELLI</b> |  |      |     |
| 1.             | MODELLI DI MOP   | pag. | 85  |
| 2.             | MODELLO DI VERBALE NEL CASO DI NON NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI   | pag. | 115 |
| 3.             | MODELLO DI RELAZIONE DEL REFERENTE PRIVACY PER IL PER IL CDA, I SINDACI, I REVISORI E L'ORGANISMO DI VIGILANZA SULLO STATO DI APPLICAZIONE DEL REG EU 2016/679 | pag. | 116 |
| 4.             | MODELLI DI PIANI DI FORMAZIONE   | pag. | 118 |
| 5.             | ULTERIORI CONTENUTI (INTEGRATIVI) PER IL RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA PROTEZIONE DEI DATI   | pag. | 121 |
| 6.             | MODELLO DI PROCEDURA RISORSE UMANE   | pag. | 124 |