

VERBALE INTERAZIONE CON IL CLIENTE

2° incontro

Data: 23/11/2018

Presenti: All'incontro era presente tutto il gruppo di lavoro, insieme al responsabile amministrativo dell'Accademia delle Belle Arti di Udine.

Oggetto: Si è tenuto un 2° incontro con il cliente mirato al chiarimento e all'approfondimento di alcuni temi discussi nel primo incontro (09/11/2018) per una più dettagliata progettazione di una proposta di soluzione al problema della gestione dei dati personali presentato.

Temi trattati: Il cliente ha ribadito la necessità di gestire il registro dei trattamenti in maniera agevole. Alla domanda riguardante le procedure per i trattamenti esterni, il cliente ha portato l'esempio della gestione delle paghe dei dipendenti, i cui dati vengono inviati ad un consulente esterno, specificando che il personale non entra nel merito dei flussi di dati, ma che è sufficiente sapere che un certo fornitore sia stato nominato ufficialmente responsabile esterno dei dati, insieme alla data della nomina, potendo possibilmente accedere al documento di nomina redatto.

Il cliente ha specificato che gli interessati non devono essere informati ogni qual volta i loro dati vengano trattati: l'accademia raccoglie i dati delle persone, deve informare delle motivazioni della raccolta, degli scopi dei trattamenti dei dati e delle modalità di gestione (in generale l'informativa sulla privacy). Il sistema dovrebbe inventariare le informative presentate ad ogni interessato, specificandone data e versione, la presenza di consensi espliciti (ad es. alle riprese).

Il cliente ha inoltre espresso la volontà di mantenere nel sistema tutta la documentazione che descrive il sistema, anche in termini di modelli di documenti da utilizzare nei processi interni, e gli strumenti che si utilizzano (ad es. tutta la descrizione del sistema informativo, come è fatta la rete, l'inventario, quali sono le procedure da seguire, ...).

Sono previste attività con cadenza periodica (revisioni, formazioni, ...): il cliente ha espresso la necessità di calendarizzare queste attività e di marcarle una volta fatte, eventualmente allegando gli attestati.

Il cliente ha spiegato che per legge è necessario muoversi entro certi termini temporali per determinate situazioni: il sistema dovrebbe mappare certi eventi e generare degli alert quando ci si avvicina alle scadenze di questi. Gli eventi possono essere:

- richieste di esercizio dei diritti degli interessati: ogni interessato può richiedere informazioni sul trattamento dei propri dati, rimuovere consensi, ... In questo caso le risposte vanno fornite entro 30 giorni: occorre registrare autore della richiesta, data e contenuto di questa, registrare le risposte date (eventualmente più di una fino alla risposta definitiva) e sapere che la richiesta sia stata evasa: se questo non avviene entro 20 giorni il sistema dovrebbe attivare degli alert evidenti.

- Data breach: eventi in cui potenzialmente si mettono a rischio dei dati (rottura di hw, virus, server sotto attacco, ...). Quando vengono segnalati occorre stabilire entro 2 giorni se ci sia stata una violazione dei dati personali e attivare una comunicazione della violazione al garante e all'interessato entro 3 giorni dalla notifica della violazione. Il sistema dovrebbe registrare l'evento e seguirlo strettamente in questi termini.

Il cliente ha specificato che le procedure da inserire nel registro dei trattamenti possono essere di qualsiasi tipo: i registri andranno riempiti autonomamente dal personale e archiviati in un luogo in cui vengono censite le procedure.

Alla domanda se tutti gli interessati possano accedere al sistema, il cliente ha infine dato risposta negativa, specificando che solo i membri del personale potranno interagire con il sistema.

Prossimi passi: In seguito all'incontro svolto si prevede di adeguare le nuove informazioni ai requisiti definiti in precedenza, per poi formulare un'idea progettuale da presentare in futuro al cliente.

Prossimi incontri: Il prossimo incontro è fissato per il 07/12/2018, in cui andrà presentata una proposta di soluzione con l'offerta associata. Non sono stati fissati altri incontri.

Verbale approvato in data 25/11/2018.