

Ns. Rif.: 06/20/VD

Milano, 10 gennaio 2020

OGGETTO: GRUPPO DI LAVORO "GDPR Controlli"
Verbale riunione del 4 ottobre 2019

Si trasmette, per archivio, il verbale della riunione del 4 ottobre 2019 già distribuito ai partecipanti via email e approvato nella successiva riunione del 7 novembre 2019.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE:

BANCA FARMAFACTORING	Marina CORSI (*) Manuela DEROSAS Mario GUSTATO Lorenza PRATI
BANCA SISTEMA	Alessandra BAINI Salvatore MARRONE
BCC FACTORING	Alina CHIAROTTO
CREDIT AGRICOLE EUROFACTOR	Stefania CRISAFULLI
IFITALIA	Giorgio TANASSO
INTESA SANPAOLO	Edoardo TREZZI
MBFACTA	Renato BALDONI Chiara D'ANGELO
UBI FACTOR	Maria Grazia DISO Paola MERLUCCI Andrea OTTAVIANI

(*) Coordinatore della Commissione Controlli Interni

(**) Presidente della Commissione Controlli Interni

Verbale riunione del Gruppo di lavoro

GDPR Controlli

Data e luogo

4 ottobre 2019, h. 9.30 presso Assifact, Milano, via Cerva 9

Ordine del giorno

1. Approvazione verbale della riunione precedente
2. Prosecuzione esame presidi GDPR
3. Varie ed eventuali

Presenti

Cfr. Foglio presenze allegato

Coordinatore

Manuela Derosas

Verbale

1. Approvazione verbale riunione precedente

Il verbale della riunione precedente è approvato all'unanimità senza modifiche.

2. Prosecuzione esame presidi GDPR

L'elenco dei presidi predisposto nella riunione precedente è confrontato con la mappa dei presidi in tema di GDPR di un Associato, rilevando una generale aderenza rispetto al modello predisposto e una tendenza ad impostare presidi di tipo informatico.

Si inseriscono nell'elenco dei presidi i seguenti:

D	Verifica contenuti informativa sul trattamento dei dati dei garanti	<p>. Verifica della completezza e della conformità dei contenuti dell'informativa rispetto agli art. 13 e 14 GDPR e alle eventuali ulteriori informazioni inserite nell'informativa (es. tempi specifici di conservazione dei dati, ove indicati in dettaglio).</p> <p>In particolare, verificare che l'informativa contenga, a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> --- estremi identificativi e di contatto del titolare del trattamento e delle altre figure di riferimento; --- finalità del trattamento cui sono destinati i dati e base giuridica per il trattamento dei dati; --- categorie di dati personali interessate; --- fonte da cui i dati sono stati ottenuti; --- natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; --- soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza ed eventuale intenzione di trasferire i dati al di fuori dell'UE; --- periodo di tempo di utilizzo e conservazione dei dati; --- diritti dell'interessato in materia di protezione dei dati personali;
E	Verifica consegna informativa sul trattamento dei dati dei garanti	<p>. Verifica della consegna della <u>corretta informativa</u> sul trattamento dei dati al cliente.</p> <p>. Verifica <u>effettiva consegna</u>, con elementi probatori, in relazione alle diverse modalità di consegna: es. ricevuta in caso di consegna a mano, ricevuta di avvenuta ricezione e archivio email in caso di scambio di corrispondenza elettronica, link al sito in caso di pubblicazione informativa on line.</p>

Viene inoltre integrata la definizione del seguente presidio con il bullet di seguito evidenziato in rosso:

I	Verifica tracciatura accessi ai dati rispetto alla segregazione dei ruoli per il trattamento dei dati	<ul style="list-style-type: none"> . Verifica della presenza della segregazione dei ruoli; . Verifiche di coerenza fra autorizzazioni agli accessi e ruoli/funzioni aziendali; . Verifica aggiornamento delle autorizzazioni rispetto al ruolo svolto; . Verifica acquisizione evidenza della nomina a persona autorizzata al trattamento dei dati; . Verifica presenza blocchi di accesso e/o verifica accessi tramite estrazione dei log di accesso;
---	---	--

Si prosegue e si completa il lavoro di attribuzione dei codici presidio alle varie fasi per ciascuno dei processi ancora mancanti. Si elimina in quanto non rilevante la parte relativa alle specifiche per gli enti pubblici nel processo "Acquisizione, Cessione e Carico".

Si valuta l'opportunità di includere anche alcuni controlli trasversali, ad es. relativi ai tempi di conservazione e alla formazione del personale. Si ritiene che tali presidi potranno fare parte della nota di accompagnamento che illustrerà altresì le "regole di lettura" del documento excel.

Sempre in tale nota sarà dichiarato il carattere esemplificativo e non esaustivo di quanto riportato nel documento.

Restano aperti, e saranno discussi nella prossima riunione, i seguenti punti:

- Presidi specifici per transazioni di factoring internazionale con catena di factor (FCI)
- Presidi privacy per controparti (pool / factoring internazionale)
- Eventuale presidio in materia di qualità, correttezza e aggiornamento dei dati

si discute l'opportunità di inserire apposito trattamento per i casi di revoca o declino della proposta. Si ritiene non necessario introdurre specifici passaggi per questo aspetto rientrando nel più generale ambito della conservazione del dato.

Per la prossima riunione i membri sono invitati ad approfondire individualmente i temi aperti di cui sopra e a dare una lettura conclusiva al documento in vista della chiusura dei lavori. Sarà predisposta una bozza di nota di accompagnamento.

3. Varie ed eventuali

La prossima riunione sarà convocata il 7 novembre p.v.

Non essendovi altri argomenti da discutere, la seduta viene tolta alle 12.00.

Follow up

- Approfondimenti individuali su temi aperti
- Predisposizione bozza di nota di accompagnamento

Allegati

1. Foglio presenze
2. Mappa processi per controlli GDPR (aggiornato alla presente riunione)

RIUNIONE GRUPPO DI LAVORO "GDPR Controlli"

4 ottobre 2019 ore 09.30

Assifact è impegnata nel rispettare a pieno le leggi antitrust italiane ed europee. Pertanto, i lavori e le discussioni devono seguire quanto stabilito nell'ordine del giorno ed essere condotti nel rispetto della vigente normativa Antitrust, del Modello di organizzazione e gestione associativo, del Codice etico e del Codice Antitrust che vi sono stati messi a disposizione precedentemente al momento delle nomina e comunque in occasione della riunione. Ogni partecipante alla riunione è tenuto ad evitare ogni discussione che possa in via diretta o indiretta, esplicita o implicita, porsi in contrasto con le norme che regolano la concorrenza. A tal fine è necessario evitare il rilascio e lo scambio di informazioni sensibili, sia in forma orale che scritta, che possano avere effetti sulle proprie o altrui strategie commerciali (es. dati non pubblici relativi a politiche di pricing, strategie di marketing e comunicazione, costi e ricavi, condizioni commerciali). Quanto sopra riguarda sia le discussioni in riunione, sia le conversazioni informali prima e dopo l'incontro. Ogni partecipante deve essere consapevole che le suestese indicazioni hanno carattere meramente esemplificativo e non esaustivo e che pertanto è necessario adottare la massima cautela ed evitare di discutere durante la riunione di temi sui quali non si abbia la certezza che siano conformi alla disciplina antitrust. Con la firma del "foglio presenze" e la partecipazione alla riunione si esprime l'accettazione del Codice Antitrust di Assifact con assunzione di responsabilità per il rispetto delle norme a tutela della concorrenza.

PRESENZE

Membri:

BANCA FARMAFACTORING

Manuela DEROSAS



Mario GUSTATO



Lorenza PRATI



BANCA SISTEMA

Alessandra BAINI



Salvatore MARRONE



BCC FACTORING

Alina CHIAROTTO




CREDIT AGRICOLE EUROFACTOR

Stefania CRISAFULLI



IFITALIA

Giorgio TANASSO



MBFACTA

Renato BALDONI



MEDIOCREDITO ITALIANO

Chiara D'ANGELO



Edoardo TREZZI



UBI FACTOR

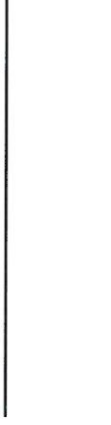
Maria Grazia DISO



Paola MERLUCCI



Andrea OTTAVIANI



ASSIFACT

Nicoletta BURINI



Valeria FUMAROLA



Diego TAVECCHIA

