

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo è finalizzato ad adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

In relazione all'elaborazione di questo testo è stata istituita una commissione di studio con decreto del Ministro del 14 dicembre 2017, che ha potuto incominciare i lavori il 4 gennaio 2018. Com'è noto, il regolamento europeo è direttamente applicabile dal 25 maggio 2018. L'adeguamento dell'ordinamento italiano deve essere coerente temporalmente con tale data e dunque la commissione ha potuto operare in un tempo limitato.

La legge di delegazione europea n. 163 del 2017 stabilisce, all'art. 13 comma 3, i seguenti criteri:

- "a) abrogare espressamente le disposizioni del codice in materia di trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, incompatibili con le disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679;
- b) modificare il codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili contenute nel regolamento (UE) 2016/679;
- c) coordinare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali con le disposizioni recate dal regolamento (UE) 2016/679;
- d) prevedere, ove opportuno, il ricorso a specifici provvedimenti attuativi e integrativi adottati dal Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito e per le finalità previsti dal regolamento (UE) 2016/679;
- e) adeguare, nell'ambito delle modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 con previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse".

Oltre a ciò, fra i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 23, sono indicati quelli del "riassetto e (del)la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate".

Dal combinato disposto delle previsioni del legislatore delegante, dunque, in relazione alla finalità della specifica delega, si desume che sono rimesse al legislatore delegato: innanzitutto la potestà di verificare se e quali disposizioni vigenti e, segnatamente, quelle recate attualmente dal codice in materia di protezione dei dati personali, debbano essere espressamente abrogate per incompatibilità con il regolamento; poi, la potestà di verificare se

e quali disposizioni di detto codice siano da modificare ma "limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili contenute" nello stesso regolamento, ed infine la scelta dello strumento tecnico-normativo più lineare ed efficace per realizzare detti risultati.

In primo luogo, tali "principi e criteri direttivi specifici" della delega neppure latamente individuano norme in vigore che debbano sopravvivere tali e quali: in via di estrema ipotesi, infatti, poteva darsi il caso che, a seguito della prima verifica affidata al legislatore delegato, tutte le disposizioni del codice sulla privacy risultassero da abrogare per essere incompatibili con il regolamento dell'Unione europea. In secondo luogo, l'attribuzione specifica al legislatore delegato del potere anche di coordinamento di tutte le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, ivi comprese perciò quelle extra-codicistiche, con le previsioni regolamentari rivela come la delega consenta di intervenire nel modo tecnicamente più appropriato al raggiungimento del fine principale della stessa delega, che resta quello di adeguare l'intero quadro normativo interno al regolamento 2016/679.

Ebbene, a seguito delle verifiche compiute è risultato che la massima parte delle disposizioni del codice è da abrogare espressamente per essere risultate incompatibili con quelle recate dal regolamento; norme che, a loro volta, sono per la maggior parte direttamente applicabili e costituiranno per il futuro il regime primario interno circa la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché circa la libera circolazione degli stessi dati. Altra e minore parte delle previsioni codicistiche nazionali è stata modificata in modo rilevante, in relazione a disposizioni del regolamento unionale non direttamente applicabili, e che segnatamente lasciavano spazi all'intervento degli Stati membri, in particolare tramite il legislatore nazionale.

Nonostante questi risultati delle cennate verifiche, e le indubbe difficoltà di natura squisitamente tecnico-redazionale, si è deciso di operare essenzialmente all'interno del Codice vigente, in chiave, quindi, di sua novellazione. Pur dovendosi ribadire che quest'ultimo testo normativo, come profondamente innovato, ha senz'altro perso la sua centralità.

Passando dall'illustrazione della tecnica normativa al merito delle scelte effettuate, si è ritenuto, perseguendo l'obiettivo della chiarezza e della semplificazione, di evitare di duplicare alcune disposizioni, molto simili ma non coincidenti, presenti e nel regolamento e nel codice, operando così una scelta chiara.

Conseguentemente dovevano essere abrogate le corrispondenti disposizioni del codice ove la materia fosse già disciplinata da disposizioni del regolamento europeo.

Ancora, disposizioni apparentemente non dissimili, rispettivamente, della normativa italiana vigente e del regolamento europeo, risultano calate in contesti completamente diversi.

Infatti, codice e regolamento sono informati a due filosofie diverse. Il Regolamento, come è noto, è basato sulla cosiddetta *accountability*, termine tradotto in italiano con "responsabilizzazione". Questa consiste nell'obbligo per il titolare del trattamento di

adottare misure appropriate ed efficaci per attuare i principi di protezione dei dati, nonché nella necessità di dimostrare, su richiesta, che sono state adottate misure appropriate ed efficaci.

Dunque il regolamento non effettua la scelta in molti casi specifici, ma la rimette al titolare del trattamento che è chiamato ad effettuare una valutazione, ad assumere una decisione e a provare di avere adottato misure proporzionate ed efficaci.

Infine, si è voluto dare un segnale del cambiamento intervenuto: del passaggio dalla direttiva 95/46/CE al regolamento (UE) 679/2016. Dopo oltre 20 anni, la disciplina della protezione dei dati personali è stata oggetto di una riformulazione non formale ma sostanziale, essendo cambiato l'approccio stesso alla materia che oggi è dominata dal principio dell'*accountability*.

Si illustrano di seguito le scelte più importanti che sono state effettuate, rinviando poi all'illustrazione articolo per articolo delle singole disposizioni.

Si è scelto di garantire la continuità facendo salvi per un periodo transitorio i provvedimenti del Garante e le autorizzazioni, che saranno oggetto di successivo riesame, nonché i Codici deontologici vigenti. Essi restano fermi nell'attuale configurazione nelle materie di competenza degli Stati membri, mentre possono essere riassunti e modificati su iniziativa delle categorie interessate quali codici di settore.

Si sono rafforzati il meccanismo delle consultazioni pubbliche e il coinvolgimento delle categorie interessate in molteplici casi.

In materia penale, si è ritenuto di non potere mantenere il reato di cui all'art. 169 del previgente Codice, "Misure di sicurezza", non essendo più previste le misure minime di sicurezza.

A fronte di elevatissime sanzioni amministrative dettate dal regolamento, si è ritenuto di non potere mantenere alcune delle sanzioni penali le quali si sarebbero sovrapposte a quelle amministrative violando così il principio del "ne bis in idem" (sul punto v. anche infra).

In considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro, piccole e medie imprese, si è previsto che il Garante promuova modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento.

Le disposizioni concernenti le comunicazioni elettroniche non sono state modificate, in attesa dell'emanando regolamento europeo in materia di *e-privacy*.

Molte disposizioni del previgente codice non sono state espressamente richiamate, perché assorbite dalle norme del regolamento europeo. Fra queste, a mero titolo esemplificativo, quelle che consentono di trattare i dati senza consenso per la finalità dell'esercizio del diritto di difesa. Il trattamento di questi dati, così come il trattamento dei dati provenienti da registri pubblici, o la comunicazione dei dati infragruppo, rientra certamente nei presupposti di legittimità del trattamento previsti dall'articolo 6 del regolamento e in particolare nell'esercizio del "legittimo interesse" cui il regolamento accorda ampio spazio.

Per quanto riguarda il quadro sanzionatorio, nella sistematica delle sanzioni penali rinvenibili nel codice in materia di protezione dei dati personali, come si è già accennato, si è ritenuto opportuno proporre l'opzione volta a depenalizzare la fattispecie di cui all'art. 169 del Codice (Misure di sicurezza)

Quanto all'articolo 167, invece, occorre osservare che tale fattispecie, nell'esperienza giurisprudenziale formatasi, ha dimostrato una limitata operatività ed una scarsa aderenza a ipotesi di trattamento illecito realmente significative. Pertanto, come si vedrà meglio in seguito, in luogo di tale fattispecie ne è stata introdotta altra, ben differente, ed alla quale se ne aggiunta una ulteriore, completamente nuova (sub art. 167 bis del Codice, sulla quale v. meglio infra).

Riguardo all'articolo 169, poi, sono le radicali modifiche apportate alle "misure minime" di cui all'articolo 33 che impongono di dequotare la corrispondente fattispecie sanzionatoria, applicando le sanzioni amministrative nei casi previsti dal Regolamento.

In merito, quindi, è necessario prevedere una norma transitoria, declinata sul modello già utilizzato in altri esperimenti di depenalizzazione, che comprenda la c.d. "clausola di salvaguardia" la quale limiti la retroattività della sanzione amministrativa pecuniaria ad un ammontare corrispondente al massimo della pena precedentemente prevista, commutato secondo il criterio di ragguglio stabilito dall'art. 135 del codice penale.

Rispetto alla fattispecie di cui all'articolo 168 (Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante), pare opportuno conservare l'opzione punitiva giacché tale fattispecie sanziona condotte caratterizzate da apprezzabile meritevolezza di pena e/o contrassegnate da significativo disvalore. Tale previsione, del resto, è esclusa dall'ambito di applicazione delle sanzioni amministrative, non ponendo problemi in punto di *ne bis in idem*. Nel dettaglio, occorre però eliminare il riferimento alle "notificazioni" data la necessità di adeguare la normativa nazionale alla nuova disciplina del Regolamento.

Al pari, si ritiene di mantenere, pure, l'illecito di cui all'articolo 171 (Altre fattispecie) quale presidio posto a tutela di beni di particolare rilevanza assiologica.

In riferimento al reato previsto ex articolo 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante), appare preferibile rivedere la condotta penalmente rilevante e sanzionare il comportamento di chi "cagiona una interruzione o turba la regolarità dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante".

Al riguardo, è necessario qualificare in termini maggiormente selettivi la condotta di "interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante", inserendo una nota di qualificazione del dolo valevole a "scongiurare" l'ipotesi di una configurabilità del reato a titolo di dolo eventuale, mediante l'introduzione dell'avverbio "intenzionalmente" che assicura una peculiare pregnanza alla fattispecie in esame.

Quanto alla cornice edittale, sembra ragionevole ridurre il trattamento sanzionatorio rispetto alla pena prevista per la fattispecie di falsità al Garante, in ragione del diverso disvalore del fatto di reato e nel rispetto del canone di proporzionalità rispetto a quanto stabilito dall'articolo 340 del codice penale.

Quanto, infine, alla ipotesi di introduzione di una nuova fattispecie penale di "inadempimento fraudolento delle sanzioni amministrative", declinata sul paradigma dell'articolo 11, decreto legislativo n. 74 del 2000, si deve rilevare come sia già prevista nel codice penale una fattispecie generale orientata a colpire ipotesi di "Mancata esecuzione di sanzioni pecuniarie" (art. 388ter codice penale) ai sensi della quale è punito "Chiunque, per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria, compie sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto, con la reclusione da sei mesi a tre anni".

Una tale norma pare già idonea a soddisfare l'esigenza di tutela manifestata.

Si rimanda nel resto alla parte apposita per l'illustrazione delle ulteriori scelte effettuate in campo penale.

Illustrazione analitica dello schema di decreto

Al fine di conferire alla disciplina la necessaria organicità e sistematicità, il decreto è stato suddiviso in sei **Capì**, e si compone di 28 articoli, dedicati a specifici aspetti della materia.

Il **Capo I** del decreto, recante "Modifiche al titolo e alle premesse del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196", consiste in un unico articolo, l'art. 1, che dispone le modifiche di cui alla rubrica.

Il **Capo II** del decreto, poi, sotto la rubrica "Modifiche alla Parte I del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196", contiene appunto una serie di modifiche a detta parte del Codice.

In particolare, l'art. 2 reca varie modifiche alla Titolo I di quella parte,

Più nello specifico, l'art. 1 del Codice circa l'"Oggetto" è stato sostituito nel senso di specificare che ora il trattamento dei dati personali avviene secondo il Regolamento, oltre che dello stesso Codice, ovviamente come fondamento innovato, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona. Si ribadisce così il sistema dei diritti e delle libertà fondamentali della persona nell'ordinamento italiano e nell'ordinamento europeo, non diversamente da quanto già disposto in precedenza.

L'art. 2 del Codice, come sostituito, sotto la rubrica "Finalità", è volto semplicemente a chiarire che il Codice ora è deputato ad adeguare l'ordinamento nazionale al suddetto Regolamento; cosa che, peraltro, si è inteso chiarire sin dal titolo del medesimo Codice, come modificato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), dello schema di decreto legislativo.

Come già esplicitato, infatti, il Codice, come qui modificato, è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che

abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Alla luce della tecnica legislativa adottata, quindi, le sue disposizioni dovranno quindi essere lette in "combinato disposto" con le disposizioni previste dal regolamento.

L'art. 2-bis del Codice, con la rubrica "*Autorità di controllo*", è stato introdotto per immediatamente indicare, a fini di più agevole comprensione di parecchie norme che seguono, quale sia tuttora la nostra autorità di controllo nel campo, che resta individuata nel Garante per la protezione dei dati personali. L'articolo, quindi, rappresenta l'attuazione a livello nazionale di quanto previsto dall'articolo 51 del regolamento. L'articolo, infatti, individua nel Garante per la protezione dei dati personali l'autorità di controllo nazionale, deputata alla sorveglianza dell'applicazione del regolamento al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche coinvolte nel trattamento di dati personali, nonché di agevolare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione.

Il Titolo I-bis della Parte I del Codice, sotto la rubrica "*Principi*", è introdotto per dettare i principi generali del trattamento, ma indica altresì condizioni e requisiti specifici per categorie particolari di trattamento. In particolare, viene stabilito che la base giuridica per i trattamenti connessi ad un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri sia da rintracciarsi esclusivamente in una norma di legge o di regolamento.

In particolare, l'articolo 2 ter detta specificazioni in merito alla "*Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri*", nell'esercizio dello spazio di discrezionalità previsto dall'articolo 6, 2 comma, del regolamento che lascia agli Stati membri la possibilità di mantenere o introdurre disposizioni più specifiche con riguardo ai trattamenti necessari per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri.

L'articolo si presenta come una riformulazione dell'articolo 19 del previgente codice in materia di protezione dei dati personali, il cui ambito di applicazione soggettivo viene esteso al fine di adeguarsi all'impostazione adottata dal regolamento. Nel regolamento, infatti, scompare la distinzione basata sulla natura pubblica o privata dei soggetti che trattano i dati, rilevando unicamente la finalità del trattamento perseguita, vale a dire se la finalità concerne un interesse pubblico o privato. L'articolo quindi deve intendersi applicabile ai soggetti che trattano i dati personali per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a prescindere dalla loro natura soggettiva.

L'articolo specifica la base giuridica individuata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera b) del regolamento nel "diritto dello Stato membro", precisando che a livello nazionale tale base è costituita esclusivamente da una norma di legge o di regolamento.

Inoltre, vengono introdotte specifiche condizioni di legittimità per la comunicazione o diffusione di dati personali da parte di soggetti che effettuano trattamenti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. In particolare, si distinguono le condizioni di legittimità per la comunicazione dei dati personali a seconda che i trattamenti siano effettuati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o

connesso all'esercizio di pubblici poteri, o per altre finalità. Nel primo caso, viene ammessa la comunicazione, anche in assenza di previsione legislativa o regolamentare, qualora la stessa sia necessaria allo svolgimento delle finalità istituzionali, previa comunicazione al Garante. La diffusione, invece, è ammessa unicamente se prevista in una norma di legge o di regolamento.

In assenza di una norma definitoria nel regolamento, a fini di chiarezza terminologica l'articolo introduce specifiche definizioni di "comunicazione" e "diffusione", riprendendo quelle presenti nel codice in materia di protezione dei dati personali, adeguate alle modifiche normative del nuovo testo.

A seguire, nell'art. 2-quater, vengono disciplinate le regole deontologiche nelle materie riservate agli Stati membri. L'articolo affida al Garante per la protezione dei dati personali l'attività di promozione della sottoscrizione di "Regole deontologiche" negli ambiti in cui il regolamento riserva la materia agli Stati membri. In particolare, il regolamento prevede che il legislatore nazionale possa individuare disposizioni più specifiche, nonché determinare requisiti *ad hoc* relativamente a: a) trattamenti necessari per adempiere un obbligo legale; b) trattamenti necessari per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri; c) trattamento di dati genetici, biometrici o relativi alla salute; d) talune specifiche situazioni di trattamento, come ad esempio il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, il trattamento nell'ambito dei rapporti di lavoro e il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. Tale disposizione trova in parte la propria *ratio* nella scelta di conservare le regole stabilite nei "Codici di deontologia e di buona condotta", previsti all'articolo 12 del previgente codice in materia di protezione dei dati personali, che sino ad oggi hanno costituito una rilevante fonte di riferimento per i settori a cui sono diretti. Sebbene si sia dunque preferito far sopravvivere tali *corpus* settoriali, non si è optato per una loro integrale trasposizione nel nuovo testo normativo, ritenendo piuttosto necessario un loro aggiornamento ed adeguamento alla luce del nuovo impianto normativo e dei progressi tecnico-scientifici. Per tale motivo, l'articolo in esame prevede che lo schema di regole deontologiche sia sottoposto ad una previa consultazione pubblica. Il dialogo con le parti, gli *stakeholders* e i settori direttamente interessati è essenziale al fine di elaborare regole condivisibili e stabilire modalità di attuazione che non risultino eccessivamente onerose ovvero inefficaci agli occhi degli operatori.

Vengono poi delineate, all'art. 2-quinquies, talune regole per il "Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione". L'articolo rappresenta un esercizio di delega in materia riservata da parte del legislatore statale, chiamato a fissare la soglia minima di età ai fini della validità del consenso espresso dal minore. Si è comunque stabilito che il minore debba avere almeno sedici anni al fine di prestare un valido consenso al trattamento dei propri dati in tale ambito, come, di norma, previsto dal Regolamento. Tale disposizione è circoscritta ai trattamenti che vengono effettuati nell'ambito dei servizi della società dell'informazione, vale a dire quei servizi prestati normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario. Si tratta ad esempio

dei trattamenti di dati conseguenti all'iscrizione a *social network* o a servizi di messaggistica. La norma è dunque volta a tutelare il minore in quei contesti virtuali ove risulta maggiormente esposto a causa di una minore consapevolezza dei rischi insiti nella "rete". La disposizione, infatti, rende l'operatore consapevole del fatto che minori possono accedere ai servizi, e quindi richiede di apprestare le relative misure. All'infuori dell'ambito dei servizi della società dell'informazione, permane in ogni caso il limite dei diciotto anni per la prestazione di un valido consenso al trattamento dei dati personali.

L'articolo 2-sexies detta le condizioni richieste per il "*Trattamento di categorie particolari di dati necessario per motivi di interesse pubblico rilevante*", specificando quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera g) del regolamento. In particolare, si precisa che il suddetto trattamento sia ammesso solo se previsto dal diritto dell'Unione europea o dal diritto nazionale. In quest'ultimo caso, la base giuridica è costituita esclusivamente da una disposizione di legge o di regolamento, che, oltre ad assicurare le condizioni di proporzionalità del trattamento, salvaguardia del diritto alla protezione dei dati e previsione di misure di salvaguardia appropriate per gli interessati, deve ulteriormente specificare i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante. Ferma restando la necessità che il trattamento sia individuato in una specifica disposizione di normativa, a fini di razionalizzazione e semplificazione, l'articolo riunisce in un elenco, non esaustivo, i trattamenti che possono ritenersi effettuati per motivi di rilevante interesse pubblico, in precedenza disseminati in molteplici disposizioni del previgente codice in materia di trattamento dei dati personali.

Infine, con riferimento al trattamento di dati genetici, biometrici e relativi alla salute, l'articolo opera un rinvio alle misure di garanzia di cui al successivo art. 2-septies.

All'art. 2-septies, infatti, con riferimento ai dati genetici, biometrici e relativi alla salute, viene previsto che il relativo trattamento sia subordinato al rispetto di misure di garanzia disposte dal Garante per la protezione dei dati personali. L'articolo rubricato "*Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute*", attua la delega riservata dal regolamento agli ordinamenti nazionali in relazione ai trattamenti di dati genetici, biometrici e relativi alla salute. In particolare, viene previsto che il trattamento di queste particolari categorie di dati sia subordinato all'osservanza di misure di garanzia, stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento adottato con cadenza almeno biennale, a seguito di consultazione pubblica. Nell'adozione del provvedimento il Garante deve tenere in particolare considerazione, oltre alle linee guida, raccomandazioni e migliori prassi pubblicate dal Comitato europeo per la protezione dei dati, anche l'evoluzione tecnologica e scientifica del settore a cui tali misure sono rivolte, nonché l'interesse alla libera circolazione dei dati nel territorio europeo. Le misure di garanzia sono adottate tenendo in considerazione le specifiche finalità di trattamento in relazione a ciascuna delle categorie di dati e nel rispetto delle condizioni alternative di legittimità del trattamento, previste dall'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento. Dunque, per esempio, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i) del regolamento, il consenso non è più richiesto se il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina

del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione europea o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, o se il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica.

Con riferimento al trattamento dei dati genetici, viene tuttavia prevista la possibilità per il Garante di individuare il consenso come ulteriore misura di protezione dei diritti dell'interessato.

Le misure di garanzia disciplinate dal presente articolo dovrebbero presentare soprattutto un contenuto tecnico ed organizzativo, e dettare misure di sicurezza.

Le "autorizzazioni generali" di cui all'articolo 40 del previgente codice in materia di protezione dei dati personali non trovano invece inquadramento tra gli istituti disciplinati dal regolamento e sono mantenute per un periodo transitorio. Analogamente alle regole deontologiche, anche le misure di garanzia sono sottoposte ad una previa consultazione pubblica ai fini della loro approvazione. Viene infine specificato che ciascuna categoria di dati godrà di proprie misure *ad hoc* elaborate in relazione a specifiche finalità del trattamento.

Infine, l'articolo ribadisce il divieto di diffusione dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute, come già previsto, seppur in maniera meno estesa, dall'articolo 26 del codice in materia di protezione dati personali.

In raccordo con quanto previsto dalla direttiva 2016/680 e dal relativo decreto di recepimento, viene introdotta una disposizione (l'art. 2-octies) relativa al trattamento di dati concernenti condanne penali e reati, limitando le operazioni di trattamento ai soli casi in cui queste siano previste da una norma di legge o di regolamento. In particolare, la liceità di tale trattamento, ove non sia svolto sotto il controllo di un'autorità pubblica, è subordinata alla sussistenza di una disposizione di legge o di regolamento che lo autorizzi e che preveda al contempo garanzie appropriate per i diritti degli interessati. La *ratio* di tale disposizione è da rinvenire nella volontà di tutelare l'interessato da trattamenti particolarmente invasivi della propria *privacy*, considerate le finalità del trattamento e la tipologia dei dati. Una tutela effettiva può essere garantita solo dal vaglio di un'autorità pubblica, in grado di bilanciare gli interessi nazionali con quelli di riservatezza del singolo ovvero da un'espressa disposizione normativa contenente garanzie ulteriori, rispetto a quelle normalmente adottate, per la riservatezza dell'interessato.

Inoltre, all'art. 2-novies, viene ribadita l'inutilizzabilità dei dati trattati in violazione della normativa sul trattamento dei dati personali. L'articolo prevede l'"Inutilizzabilità dei dati" come conseguenza principale e diretta dell'eventuale trattamento illecito dei dati, riprendendo quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali. Unitamente alle sanzioni di natura amministrativa, tale previsione rappresenta una tutela *ex post* per il soggetto interessato i cui dati siano stati trattati in modo illecito.

Il nuovo Titolo I ter del Codice, rubricato "*Disposizioni in materia di diritti dell'interessato*", concerne i diritti garantiti all'interessato e le ipotesi di limitazione degli stessi. Viene infatti previsto che tali diritti possono essere limitati in caso di concreto pregiudizio per altri interessi normativamente tutelati. In particolare, vengono previste limitazioni in ambito di: antiriciclaggio, sostegno delle vittime di atti estorsivi, attività delle commissioni parlamentari d'inchiesta, controllo dei mercati finanziari e monetari, esercizio di diritti in sede giudiziaria e per ragioni di giustizia. Vengono inoltre previste specifiche limitazioni dei diritti dell'interessato al fine di tutelare l'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari. Particolarmente significativa è la disposizione concernente il trattamento relativo ai dati di persone decedute, ove è stata prevista un'estensione della possibilità di esercizio dei diritti dell'interessato a chi abbia un interesse proprio o agisca a tutela dell'interessato o per particolari ragioni familiari.

L'articolo 2-decies disciplina, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 23 del regolamento, le "*Limitazioni dei diritti dell'interessato*", per esigenze di tutela di interessi giuridici meritevole di particolare protezione. Nella specificazione di tali esigenze di tutela, si è fatto riferimento agli interessi giuridici già contemplati dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in ragione della loro rilevanza, della loro riconducibilità alle categorie di beni giuridici selezionati dall'articolo 23 e delle esigenze di protezione che legittimano – secondo un criterio di gradualità – il ritardo, la limitazione e, in ultima istanza, l'esclusione dell'esercizio dei diritti dell'interessato.

Si prevede, quindi, che i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 22 del regolamento non possano essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile del trattamento ovvero con reclamo, qualora possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto: agli interessi tutelati in base alle disposizioni vigenti in materia di riciclaggio o di sostegno alle vittime di richieste estorsive; all'attività di Commissioni parlamentari d'inchiesta; alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità; allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria.

Mentre nel caso di pregiudizio all'attività svolta da Commissioni parlamentari inquirenti, si applica quanto previsto dai regolamenti parlamentari o dalla fonte istitutiva della Commissione stessa (sia essa legge o atto parlamentare di rango non legislativo), negli altri casi si applica la disciplina di settore. Il comma 3 precisa, inoltre, in analogia con quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680, di cui all'AG 517, che in tali ultimi casi il ritardo, la limitazione o l'esclusione dell'esercizio del diritto siano disposti, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare gli interessi giuridici protetti. Nei medesimi casi, inoltre, in analogia con quanto previsto dall'articolo 13 del decreto di cui al citato AG 517, i diritti dell'interessato

possono essere esercitati mediante il Garante, il quale informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, rappresentandogli inoltre la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale. Della medesima possibilità anche il titolare deve rendere edotto l'interessato.

L'articolo 2-undecies, sotto la rubrica "*Limitazioni per ragioni di giustizia*" disciplina, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 23, paragrafo 1, lettera f) del regolamento, le limitazioni dei diritti degli interessati di cui agli articoli da 12 a 22 e 34, per esigenze di salvaguardia dell'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari, relativamente a dati trattati nell'ambito di procedimenti dinanzi agli uffici giudiziari di ogni ordine e grado nonché dinanzi al Consiglio superiore della magistratura e agli altri organi di governo autonomo delle magistrature speciali o presso il Ministero della giustizia, ovvero relativamente a trattamenti che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché relativamente alle attività ispettive su uffici giudiziari. Tali limitazioni non si applicano per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla trattazione dei procedimenti. La selezione delle ipotesi nelle quali i diritti degli interessati possono essere limitati si conforma, del resto, alla definizione della nozione di "trattamenti effettuati per ragioni di giustizia" di cui al previgente articolo 47, comma 2, del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Nei casi suddetti - in conformità alle disposizioni di settore, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 23 del regolamento- il ritardo, la limitazione o l'esclusione dell'esercizio del diritto sono disposti, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare l'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari. Nei medesimi casi, inoltre, in analogia con quanto previsto dall'articolo 2-decies del Codice, i diritti dell'interessato possono essere esercitati mediante il Garante, il quale informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, rappresentandogli inoltre la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale. Della medesima possibilità anche il titolare deve rendere edotto l'interessato.

L'articolo 2-duodecies disciplina il trattamento dei dati riguardanti le persone decedute, escluso dall'applicazione del regolamento e demandato alla normazione da parte degli Stati membri. Al fine di non introdurre disposizioni in contrasto con il diritto nazionale in materia successoria è previsto che i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento concernenti persone decedute possano essere esercitati da chi ha un interesse proprio, da colui che agisce a tutela dell'interessato in qualità di suo mandatario o da colui che agisce per ragioni familiari meritevoli di protezione. L'esercizio di tali diritti è limitato solo nei casi previsti dalla legge. Tuttavia, con riferimento ai servizi della società dell'informazione, l'esercizio di tali diritti può essere limitato, in tutto o in parte, anche a seguito della specifica dichiarazione resa dall'interessato al titolare del trattamento. Al pari del consenso al trattamento dei dati

personali, la dichiarazione resa dall'interessato deve essere specifica, libera e informata, nonché revocabile e modificabile in ogni momento. Al fine di garantire un equo bilanciamento dei diritti, è stabilito che tale divieto non possa produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio dei diritti patrimoniali dei terzi derivanti dalla morte dell'interessato, nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.

Il nuovo Titolo I-quater, rubricato "*Disposizioni relative al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento*", reca una serie di disposizioni volte a precisare taluni poteri e obblighi in capo al titolare e al responsabile, tra cui la possibilità di delegare compiti e funzioni a persone fisiche operanti sotto la loro autorità e responsabilità. Viene poi precisato che il titolare, che intenda effettuare un trattamento connesso all'esecuzione di un compito di pubblico interesse che presenta rischi elevati, deve obbligatoriamente chiedere la previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali. Viene infine individuato l'organismo nazionale preposto all'esercizio delle funzioni di accreditamento nell'Ente Unico nazionale di accreditamento.

Più nello specifico, l'articolo 2-terdecies, rubricato "*Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati*", prevede il potere di titolare e responsabile, di delegare compiti e funzioni a persone fisiche che operano sotto la loro autorità e che, a tal fine, dovranno essere espressamente designati. Tale disposizione permette di mantenere le funzioni e i compiti assegnati a figure interne all'organizzazione che, ai sensi del previgente codice in materia di protezione dei dati personali ma in contrasto con il regolamento, potevano essere definiti, a seconda dei casi, responsabili o incaricati.

L'articolo 2-quaterdecies, rubricato "*Trattamento che presenta rischi specifici per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico*", attua quanto previsto dal regolamento in relazione alla possibilità per gli Stati membri di prescrivere che i titolari del trattamento consultino l'autorità di controllo, e ne ottengano l'autorizzazione preliminare, in relazione al trattamento connesso all'esecuzione di un compito di interesse pubblico. La norma in esame dispone infatti che i trattamenti, svolti per l'esecuzione di un compito di pubblico interesse e che presentano rischi elevati, debbano previamente ottenere un'autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali ai fini della loro legittimità. Tale disposizione sostituisce dunque l'istanza e la procedura di verifica preliminare che l'articolo 17 del previgente codice in materia di protezione dei dati personali richiedeva in relazione ai trattamenti che presentavano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato. Analogamente alla verifica preliminare, anche in costanza di tale autorizzazione preventiva, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

L'articolo 2-quinquiesdecies individua l' "*Organismo di accreditamento nazionale*", previsto dall'articolo 43, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, nell'Ente Unico nazionale di accreditamento, istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008. Si prevede tuttavia che

l'esercizio diretto di tali funzioni possa essere assunto direttamente dallo stesso Garante con riferimento a una o più categorie di trattamenti.

Gli articoli dal 3 al 45 compreso del Codice sono, invece, abrogati.

Il Capo III del decreto reca *"Modifiche alla Parte II del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196"*.

Più in dettaglio, la rubrica della **Parte II del Codice** è stata sostituita dalla seguente: *"Disposizioni specifiche per i trattamenti necessari per adempiere ad un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri nonché disposizioni per i trattamenti di cui al capo IX del Regolamento"*.

E il nuovo **Titolo 0.1**, sotto la rubrica *"Disposizioni sulla base giuridica"*, è stato inserito appunto nella **Parte II**, prima del **Titolo I**.

L'art. 2-sexiesdecies, rubricato *"Base giuridica"* specifica che le relative disposizioni sono stabilite in attuazione dell'articolo 6, paragrafo 2, nonché dell'articolo 23, paragrafo 1, del Regolamento.

Gli articoli da 46 a 49 sono abrogati.

L'art. 50 del Codice riproduce la disposizione vigente che sancisce il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore; salvo disporre che la violazione del divieto ivi stabilito è punita ai sensi dell'art. 684 c.p., nel senso, quindi, di stabilire che la pubblicazione e la divulgazione in questione sono punite come quelle che riguardano la "pubblicazione arbitraria di atto di un procedimento penale".

L'art. 51 del Codice, in tema di *"Principi generali di informatica giuridica"*, è stato abrogato.

L'articolo 52 del Codice, circa i *"Dati identificativi degli interessati"*, riguardante il trattamento di dati identificativi contenuti in sentenze e altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado in caso di loro riproduzione, ricalca pressoché pedissequamente la norma previgente, se non per l'espunzione della precisazione della sua applicazione solo ai casi di divulgazione per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici, consentendo in tal modo la sua applicazione anche ad altre ipotesi di riproduzione di sentenze e documenti.

Gli articoli da 53 a 57 sono stati abrogati in base a disposizione (l'art. 49 secondo l'attuale articolato in fase di completamento del relativo iter) contenuta nello schema di decreto legislativo recante l'attuazione della Direttiva (UE) 2016/680/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte dell'autorità competente ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione-quadro 2008/977/GAI del Consiglio, in virtù della delega di cui all'art. 11 della legge 25 ottobre 2017-Legge di

delegazione europea 2016-2017. Nel caso dell'art. 57, peraltro, tale abrogazione è stata stabilita con la decorrenza differita di un anno a far tempo dalla data di entrata in vigore del cennato decreto legislativo.

L'art. 4 del decreto contiene, poi, "Modifiche" al Titolo III della Parte II del Codice.

Per quanto riguarda l'art. 58 del Codice, in tema di disposizioni applicabili nel campo di "Difesa e sicurezza dello Stato", il testo dello schema di decreto legislativo, attualmente con la rubrica "Trattamento di dati personali per fini di sicurezza nazionale o difesa", è concepito in termini di sostanziale conservazione del regime attuale, ma con rinvii a previsioni dettate nell'ambito dell'altro schema di decreto legislativo in forza della delega ex art. 11 della L. n. 163/2017.

In ogni caso, circa il testo proposto, si ricorda che, sebbene la materia non rientri nell'ambito di applicazione del Regolamento (né, parimenti della direttiva (UE) 2016/680), sembra che la necessità di disciplinare anche tale settore deriva dalla disposta abrogazione dei parametri normativi cui l'articolo 58 nell'attuale formulazione si riferisce con rinvio meramente formale, con il conseguente svuotamento del relativo contenuto normativo.

Nel disciplinare tale profilo, si è dunque, in questa sede, pensato di prevedere l'applicabilità di alcune delle norme di cui al decreto legislativo di recepimento della citata direttiva 2016/680 (AG 517), in ragione dell'affinità di materia trattata (essendo la materia della prevenzione dei reati ricompresa nell'ambito applicativo della direttiva), ritenute compatibili con le peculiarità del settore, al fine di realizzare un compiuto bilanciamento tra il diritto alla protezione dei dati personali dei cittadini e le esigenze di tutela della difesa e della sicurezza dello Stato.

Riprendendo, in tal senso, il modello generale di cui all'articolo 58 citato, il comma 1 rende applicabili, ai trattamenti di dati personali svolti dagli Organismi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, nonché a quelli effettuati su dati coperti da segreto di Stato, in quanto compatibili, le norme dell'AG 517 relative alle definizioni, ai principi applicabili, alla conservazione e verifica della qualità dei dati, alle particolari categorie di dati personali, agli obblighi del titolare ad eccezione della valutazione d'impatto, alle comunicazioni da svolgere in caso di *data breach*, ai poteri del Garante, alla responsabilità risarcitoria e alle sanzioni amministrative e penali.

Rispetto ai trattamenti svolti per fini di difesa o sicurezza dello Stato da soggetti pubblici diversi dagli Organismi, si applicano le norme suddette unitamente a quelle sulla valutazione d'impatto e sulla consultazione preventiva del Garante.

Il comma 3 rinvia, infine, a specifici regolamenti adottati secondo la procedura sancita dall'articolo 43 della legge n. 124 del 2007 (con il relativo coinvolgimento del Copasir) e stabilisce che, negli ambiti di cui al comma 2 dello stesso articolo, che detti regolamenti siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, L. n. 400 del 1988, su proposta dei Ministri competenti.

Analoghi decreti di natura regolamentare sono previsti al successivo comma 4 in materia di esercizio delle funzioni di difesa e sicurezza nazionale da parte delle Forze armate.

L' art. 5 del decreto detta "Modifiche alla Parte II, titolo IV, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196".

In particolare, gli articoli 59 e 60 ricalcano pressoché pedissequamente le disposizioni vigenti, concernenti il "raccordo" della normativa in materia di accesso a documenti amministrativi contenuta nella legge n. 241 del 1990 con le regole e i principi in materia di protezione dei dati personali, al fine di realizzare un equo bilanciamento fra i diritti dell'istante e la tutela della riservatezza del terzo i cui dati compaiono nella documentazione cui si chiede di accedere; e ciò anche rispetto a categorie particolari di dati (i dati "sensibili" e "giudiziari" del decreto legislativo n. 196 del 2003 di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento).

In base al secondo comma dell'articolo 59 (*Accesso a documenti amministrativi e accesso civico*), si è inteso semplicemente chiarire che l'esercizio del diritto di "accesso civico" resta disciplinato quanto a presupposti, modalità e limiti dalla specifica normativa (decreto legislativo n. 33 del 2013).

I trattamenti effettuati in applicazione della disciplina dell'accesso a documenti amministrativi restano necessari per motivi di interesse pubblico rilevante e sono perciò consentiti anche con riguardo a dati particolari (cfr. articolo 2-sexies, comma 2, lettera a), in relazione all'articolo 59, comma 1, del Codice).

Quanto alla disciplina dell'accesso a documenti recanti dati di particolare delicatezza (c.d. "pari rango"), nell'art. 60 come sostituito, essa rimane sostanzialmente inalterata e si prevede la sua applicazione, oltre che ai dati relativi alla salute e alla vita sessuale (come già previsto nella formulazione attuale), anche ai dati genetici e a quelli relativi all'orientamento sessuale della persona di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Infine, l'articolo 61, come sostituito, disciplina in dettaglio la promozione da parte del Garante, ai sensi dell'articolo 2 quater dello stesso Codice di regole deontologiche per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici.

Gli articoli da 62 a 74 sono stati, invece, abrogati.

L' art. 6 del decreto reca modifiche al Titolo V della stessa Parte, che, sotto la rubrica "*Trattamento di dati personali in ambito sanitario*", contiene tuttora una serie di disposizioni in tale materia.

Riguarda il trattamento dei dati personali effettuato per perseguire finalità di tutela della salute e incolumità fisica dell'interessato o di terzi o della collettività, che deve essere effettuato ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del Regolamento, dell'articolo 2-septies del Codice come qui introdotto, e nel rispetto delle specifiche disposizioni di settore.

Gli articoli 75, 77, 78, 79, 80, 82, 89-bis, 92 e 93, ricompresi in tale Titolo riproducono, senza sostanziali modifiche o integrazioni, se non alcune dettate da un opportuno aggiornamento

dei riferimenti normativi, le vigenti disposizioni, con limitati adeguamenti sul piano sistematico: in particolare, viene espunto ogni riferimento al consenso, che non costituisce più unico requisito di liceità del trattamento alla luce dell'articolo 9, paragrafo 2 del Regolamento, mentre sono conservate le modalità particolari per rendere agli interessati, anche in forma semplificata, le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento.

Sono, invece, abrogati gli articoli 76, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 e 94.

L'art. 7 del decreto contiene *"Modifiche alla Part. II, Titolo VI, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196"*.

Nell'ambito del Titolo VI, relativo all' *"Istruzione"*, è stato abrogato l'articolo 95 in tema di *"Dati sensibili e giudiziari"*, le cui previsioni sono da ritenere assorbite in quelle più generali circa le categorie particolari di dati, e facevano riferimento agli art. 20 e 21 dello stesso Codice, ma qui abrogati.

L'ambito di applicazione di cui all'art. 96, con la rubrica *"Trattamento di dati relativi a studenti"*, è stato esteso anche al settore delle università pubbliche e private e ad altre istituzioni nel campo della formazione e dell'istruzione in modo da rimediare alla originaria asimmetria rinvenibile nella tutela tra gli studenti delle istituzioni scolastiche e di quelle universitarie.

L'art. 8 del decreto reca *"Modifiche alla Parte II, Titolo VII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196"*. Per quanto riguarda il Titolo VII, disciplinante i *"Trattamenti a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici"*, in ordine a tali specifici settori si registra una sostanziale riproduzione delle corrispondenti norme previgenti, con l'eccezione di alcuni adeguamenti riguardanti l'adozione di regole deontologiche.

Più in particolare, rispetto alla disciplina previgente non sono state apportate modificazioni sostanziali. Nondimeno, per evidenti esigenze di armonizzazione normativa, le relative disposizioni sono state adeguate al dettato del Regolamento, dando, in particolare, rilievo autonomo ai trattamenti di dati effettuati per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, rispetto a quelli svolti a fini di ricerca storica e accanto ai trattamenti posti in essere per finalità statistiche e di ricerca scientifica.

Pertanto, l'art. 97, sotto la rubrica *"Ambito applicativo"*, è volto semplicemente a specificare che il Titolo suddetto disciplina il trattamento dei dati personali effettuato a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica a fini statistici, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento.

L'art. 98 del Codice, invece, è stato abrogato.

L'articolo 99, rubricato *"Durata del trattamento"*, replica le disposizioni vigenti sulla la durata dei trattamenti svolti per le predette finalità, disponendo che questi possono essere effettuati anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e che i dati personali per i quali è cessato il

trattamento possono essere conservati o ceduti ad altri titolare, in conformità alle garanzie fissate dal Regolamento.

Analogamente, l'articolo 100, sotto la rubrica "*Dati relativi ad attività di studio e di ricerca*", riproduce il disposto vigente in materia di diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione in campo scientifico e tecnologico, specificando che restano fermi i diritti dell'interessato di rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento.

L'art. 101 novellato disciplina le "*Modalità di trattamento*".

Il Capo II del medesimo Titolo VII, contiene le disposizioni riguardanti il trattamento di dati personali effettuato a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, in ordine alle quali non si riscontrano specifici interventi di sostanziale modifica rispetto alla disciplina attuale, fatta salva l'estensione ai trattamenti di dati personali svolti per finalità di archiviazione nel pubblico interesse delle regole previgenti in materia di ricerca storica, in ragione dell'autonomo rilievo che il Regolamento dedica a tali trattamenti.

Inoltre, l'articolo 102 sulle "*Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca scientifica*," riproduce le disposizioni in vigore, relative alla promozione in tali settori di apposite regole deontologiche volte ad individuare garanzie adeguate per i diritti e le libertà degli interessati, prevedendo in particolare, che tali regole possano anche stabilire particolari procedure per l'esercizio dei diritti dell'interessato, quando ciò sia appropriato alla luce delle specifiche finalità del trattamento, in linea con il regime di favore accordato dal Regolamento a tali trattamenti.

L'articolo 103, riguardante la "*Consultazione di documenti conservati in archivi*", riprende le disposizioni vigenti sulla consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato o in quelli storici degli enti pubblici ovvero in archivi privati, aggiornandole alla disciplina vigente in materia di beni culturali e ambientali.

Il Capo III, sotto la nuova rubrica "*Trattamento a fini statistici o di ricerca scientifica*", contiene le disposizioni riguardanti il trattamento di dati personali effettuato a tali fini, in primo luogo al novellato art. 104, che, come sostituito, delinea l'ambito applicativo dello stesso Capo.

In ordine a tali trattamenti, l'articolo 105, rubricato "*Modalità di trattamento*", conferma le disposizioni previgenti volte a semplificare le modalità con cui è possibile rendere all'interessato l'informativa sul trattamento dei dati personali, adeguandole alle previsioni del Regolamento. In particolare, sancisce che l'informativa non è dovuta in relazione al trattamento effettuato a fini statistici o di ricerca scientifica rispetto a dati originariamente raccolti per altri scopi, quando richiederebbe uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, purché siano, però, adottate idonee forme di pubblicità alternative, individuate dalle rispettive regole deontologiche.

L'articolo 106 conferma le disposizioni in essere, relative alla promozione in tali settori di apposite regole deontologiche volte ad individuare garanzie adeguate per i diritti e le libertà degli interessati. In armonia con il Regolamento e con i principi contenuti nelle pertinenti

Raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia, si prevede, tra l'altro, che le predette regole possano specificare le garanzie da osservare nei casi in cui si possa prescindere dal consenso degli interessati, nonché le particolari procedure per l'esercizio dei diritti dei medesimi interessati.

L'articolo 107, relativo al *"Trattamento di categorie particolari di dati personali"*, ricalca le norme previgenti sulle modalità semplificate per la raccolta del consenso dell'interessato, qualora il trattamento a fini statistici e di ricerca scientifica abbia ad oggetto le categorie particolari di dati personali previste dal Regolamento.

L'articolo 108, sotto la rubrica *"Sistema statistico nazionale"*, riproduce le disposizioni attuali sul trattamento dei dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistan, rinviando alla relativa disciplina di settore.

L'articolo 109 regola i *"Dati statistici relativi all'evento della nascita"*.

L'articolo 110, relativo alla *"Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica"*, conferma le norme previgenti sul trattamento di dati relativi alla salute per scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, apportandovi alcuni mirati interventi di adeguamento alle previsioni del Regolamento, anche attraverso la valorizzazione dell'istituto della valutazione d'impatto. La disposizione specifica in particolare che il trattamento può essere effettuato anche senza il consenso dell'interessato, quando la ricerca è effettuata in base a norme di legge o di regolamento conformi ai requisiti del Regolamento, ivi incluso il caso in cui questa rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria, a condizione che venga condotta e resa pubblica una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. La possibilità di trattare i dati dell'interessato senza il suo consenso è prevista anche nell'ipotesi in cui informare gli interessati non sia possibile, o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di pregiudicare gravemente il conseguimento degli scopi della ricerca, e il programma di ricerca sia oggetto di parere favorevole del competente comitato etico e sia, altresì, sottoposto alla consultazione preventiva del Garante o autorizzato, anche attraverso atti a valenza generale, dall'Autorità.

L'articolo 110-bis, rubricato *"Riutilizzo dei dati a fini di ricerca scientifica o a fini statistici"*, apporta taluni necessari adattamenti sul piano sistematico alle disposizioni sul riutilizzo dei dati a fini di ricerca scientifica o a fini statistici introdotte dall'art. 28 della legge europea (legge 20 novembre 2017, n. 167), adeguandole ai principi del Regolamento. In particolare, si precisa che il riutilizzo dei dati, anche sensibili, ad esclusione di quelli genetici, a fini di ricerca scientifica o a fini statistici, può essere autorizzato dal Garante, quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca, a condizione che siano adottate misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, in conformità all'articolo 89 del Regolamento, tra le quali forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati. I termini per la decisione del Garante sono fissati in quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto.

L'art. 9 del decreto contiene modifiche al Titolo VIII della Parte II del Codice, che disciplina tuttora la materia del trattamento dei dati personali nell'ambito del rapporto di lavoro, oggetto di "riserva" normativa in ambito nazionale in ragione della specificità del settore.

L'art. 111, come sostituito, disciplina "Regole deontologiche" nel settore specifico, prevedendo in dettaglio la promozione da parte del Garante, ai sensi dell'articolo 2-quater come inserito nello stesso Codice, di regole deontologiche per il trattamento dei dati personali effettuato da soggetti pubblici e privati nell'ambito del rapporto di lavoro per le finalità di cui all'articolo 88 del Regolamento, prevedendo anche specifiche modalità per le informazioni da rendere all'interessato.

Il neointrodotta art. 111-bis detta regole circa le "Informazioni in caso di ricezione di curriculum". Quest'ultimo, come già la vigente disposizione corrispondente del Codice, prevede che non sia necessario rendere le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento e acquisire il consenso dell'interessato in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro (fermo restando che dovranno comunque essere fornite al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum).

L'art. 112 è stato, invece, abrogato.

L'articolo 88 del Regolamento, infatti, sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, consente agli Stati membri di legiferare in tale materia introducendo "norme più specifiche" per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, in particolare per talune finalità riconducibili alla gestione del rapporto di lavoro, a condizione che tali misure assicurino garanzie per gli interessati e siano volte alla salvaguardia della dignità umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati.

A ciò si aggiunga che l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento autorizza il trattamento di dati particolari dell'interessato (i "dati sensibili" secondo la locuzione adoperata dal decreto legislativo n. 196 del 2003) in materia di lavoro, sicurezza e protezione sociale sulla base del diritto interno degli Stati membri che preveda "garanzie appropriate per i diritti fondamentali" dell'interessato, cioè del lavoratore in questo caso.

L'art. 113 del Codice è rimasto immutato.

L'articolo 114 ("Raccolta di dati, pertinenza e garanzie in materia di controllo a distanza") riproduce il contenuto della norma vigente, confermando il rinvio all'applicazione dell'articolo della legge n. 300 del 1970 (c.d. Statuto dei lavoratori) - in tema di controlli a distanza, salvo il doveroso aggiornamento della disposizione con il rinvio anche all'articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che ha esteso il divieto di indagini sulle opinioni anche alle agenzie di lavoro e agli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati.

L'articolo 115 ("Telelavoro, lavoro agile e lavoro domestico") riproduce il disposto vigente, concernente la tutela della personalità e della libertà morale del lavoratore che effettua la

prestazione lavorativa a distanza (c.d. "telelavoro") e la disciplina del lavoro domestico. La disposizione è solo aggiornata con riferimento anche alla recente disciplina del "lavoro agile" di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81.

Infine, chiude il Titolo l'articolo 116 ("*Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato*") che riproduce pedissequamente il corrispondente testo vigente. La disposizione stabilisce che per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dall'interessato, possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso manifestato dall'interessato; e ciò sulla base di apposite convenzioni tra gli istituti di patronato e gli enti eroganti le prestazioni.

Infatti, gli articoli dal 117 al 119 compreso sono stati abrogati.

L'art. 10 del decreto reca modifiche al Titolo IX, che riguarda ora taluni peculiari "*Altri trattamenti in ambito pubblico o di interesse pubblico*" (ed in tal senso è stata aggiornata la relativa rubrica), che, nonostante la loro diversificazione, erano stati ivi raggruppati per esigenze di sistematicità. Peraltro, anche la rubrica del relativo Capo I è ora "*Assicurazioni*".

Vi vengono sostanzialmente riprodotte con riferimento ai "*Sinistri*" le previsioni di cui all'articolo 120 vigente del Codice.

L'art. 11 del decreto, poi, reca modifiche al Titolo X, che, rubricato "*Servizi di comunicazione elettronica*", riproduce quasi integralmente le norme vigenti contenute in tale titolo, tranne che per alcune modifiche di coordinamento con il resto del presente intervento normativo, nonché con il Regolamento e le novelle legislative intervenute *medio tempore* in materia, delineando i confini della materia, che, a norma dell'articolo 95 del Regolamento, restano determinati, nell'ordinamento nazionale, alle disposizioni già adottate in attuazione della Direttiva 2002/58/CE. E tanto in attesa di una nuova disciplina unionale a riguardo.

L'articolo 121, rubricato "*Servizi interessati e definizioni*", delinea il perimetro applicativo delle disposizioni che seguono, stabilendo che esse riguardano il trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle che supportano i dispositivi di raccolta dei dati e di identificazione. La disposizione ripropone, altresì, le definizioni già contenute nel testo vigente, al fine di facilitare la corretta applicazione delle previsioni in materia.

L'articolo 122, sotto la rubrica "*Informazioni raccolte nei riguardi del contraente o dell'utente*", conferma il divieto dell'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un utente, a fini di archiviazione di informazioni o di monitoraggio delle operazioni effettuate dall'utente medesimo.

L'articolo 123, concernente i "*Dati relativi al traffico*", come rubricato, e individua il periodo di tempo entro il quale il fornitore può trattare i dati strettamente necessari per la fatturazione, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento (non superiore a sei mesi, salvo in caso di contestazione). Viene nuovamente

previsto che il consenso espresso dall'abbonato o dall'utente al trattamento dei dati personali a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, può essere revocato in ogni momento.

Fatti salvi gli opportuni interventi di coordinamento con il Regolamento, il comma 4 sancisce la già prevista specifica garanzia di trasparenza per l'abbonato o per l'utente, precisando che nel fornire le informazioni, il fornitore del servizio, in relazione ai trattamenti appena descritti, deve informare espressamente l'abbonato o l'utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata dei medesimi trattamenti, restringendo la possibilità di effettuare il trattamento dei dati di traffico, esclusivamente da parte di persona autorizzata o designata, a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per conto di clienti, dell'accertamento di frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto.

L'articolo 125, rubricato "*Identificazione della linea*" riproduce le previgenti disposizioni riguardanti la possibilità di impedire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata sia per il contraente chiamante, sia per il contraente chiamato.

L'articolo 126, sotto la rubrica "*Dati relativi all'ubicazione*", non modifica la previgente disciplina che dava attuazione alla direttiva 2002/58/CE, prevedendo che i dati relativi all'ubicazione dell'abbonato o dell'utente se tali dati sono diversi da quelli relativi al traffico e sono effettivamente oggetto di trattamento, nei limiti in cui l'attuale tecnologia lo consenta, essi possono essere trattati solo se anonimi o se l'utente o l'abbonato ha manifestato previamente il proprio consenso, anche in questo caso revocabile in ogni momento. Gli stessi soggetti conservano, inoltre, il diritto di richiedere l'interruzione temporanea del trattamento di tali dati. Anche tale norma prevede, a fini di trasparenza, uno specifico onere informativo per il fornitore del servizio in relazione alla natura dei dati, agli scopi e alla durata del trattamento, nonché sull'eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione di un servizio a valore aggiunto.

L'articolo 129, sugli "*Elenchi di contraenti*", conferma l'assetto secondo il quale le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, sono individuate dal Garante con proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Viene precisato, inoltre, che il provvedimento individua idonee modalità per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per le finalità di cui all'art. 21, paragrafo 2, Regolamento, in base al principio della massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca del contraente per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonché in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.

Le restanti disposizioni non registrano modifiche rispetto al passato; rilevano gli articoli 130 e 131, rubricati rispettivamente "*Comunicazioni indesiderate*" e "*Informazioni a contraenti e*

utenti" - che disciplinano ognuno le modalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, nonché l'obbligo del fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, del contraente e dello stesso utente di informare circa la sussistenza di situazioni che permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti terzi - riprendono pressoché integralmente il contenuto degli articoli vigenti, le sole modifiche rispetto a tali ultimi articoli concernono gli aspetti di coordinamento normativo con il resto del presente intervento normativo e con le norme del Regolamento.

In generale la mancata modifica di tali articoli è dovuta al fatto che tali disposizioni sono la trasposizione nel diritto interno della Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 – attualmente vigente - relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).

L'articolo 132 disciplina la *"Conservazione dei dati di traffico per altre finalità"*, prevedendo rispettivamente un termine di 24 e 12 mesi per finalità di accertamento e repressione di reati.

Anche tale disposizione ricalca quasi integralmente – tranne per le modifiche di coordinamento con il resto del decreto- il contenuto dell'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Essa tiene conto della recente la modifica introdotta dall'articolo 24 della legge 20 novembre 2017, n. 167, recante *"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017"*.

La suddetta legge come noto ha previsto una deroga all'articolo 132, commi 1 ed 1-bis del decreto legislativo n. 196 del 2003, prevedendo in attuazione dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e al fine di garantire strumenti di indagine efficace in considerazione delle straordinarie esigenze di contrasto del terrorismo, anche internazionale, per le finalità dell'accertamento e della repressione dei reati di cui agli articoli 51, comma 3-*quater*, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'estensione del termine di conservazione dei dati di traffico, fino a settantadue mesi.

L'articolo 132-bis, sotto la rubrica *"Procedure istituite dai fornitori"*, prevede e disciplina l'obbligo per i fornitori di dotarsi di specifiche procedure interne per corrispondere alle richieste effettuate in conformità alle disposizioni che prevedono forme di accesso a dati personali degli utenti. Neanche questa disposizione ha subito modifiche, ricalcando quanto previsto nell'art. 132-bis, del decreto legislativo n. 196 del 2003.

L'articolo 132-ter, sulla *"Sicurezza del trattamento"* introduce, in linea con quanto disposto dall'art. 32 del Regolamento, una nuova disposizione che si applica ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, secondo cui questi ultimi devono adottare,

in attuazione del principio di integrità e riservatezza di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata l'erogazione del servizio, e se del caso di concerto con i fornitori dei servizi di rete, misure tecniche, organizzative e di sicurezza adeguate al rischio esistente.

L'articolo 132-quater, rubricato "*Informazioni sui rischi*", in linea con l'approccio basato sul rischio presente nel nuovo Regolamento, introduce una disposizione, nuova rispetto al decreto legislativo n. 196 del 2003, nella quale viene previsto il principio secondo cui il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad informare abbonati e utenti, ove possibile, sull'esistenza di un rischio di violazione della sicurezza della rete e, in alcuni casi, indicando i possibili rimedi. L'articolo prevede, inoltre, che le medesime informazioni siano rese anche al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Gli articoli 133, 134 e 135, invece, sono abrogati.

L'art. 12 del decreto contiene modifiche al Titolo XII della Parte II Codice, la cui rubrica è stata sostituita ed è ora la seguente: "*Giornalismo, libertà di informazione e trattamento*".

In relazione agli articoli da 136 a 139 concernenti i trattamenti effettuati per finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero, la disciplina rimane invariata, salvo gli adeguamenti del dettato normativo all'articolo 2-quater del Codice come qui introdotto, derivanti dalle clausole di flessibilità presenti nel Regolamento in base alle quali si è prevista l'adozione di regole deontologiche nel segno della continuità con i codici di deontologia e buona condotta di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in quei soli ambiti (v. articoli da 85 a 91 di cui al Capo IX Regolamento, in combinato disposto con gli articoli 6, paragrafo 2, e 23, paragrafo 2) nei quali è consentito allo Stato membro "*mantenere o introdurre disposizioni più specifiche e ... altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto anche per le altre specifiche situazioni di trattamento di cui al Capo IX*". I predetti articoli, in continuità con il decreto legislativo n. 196 del 2003, stabiliscono che ai trattamenti in esame non trovano applicazione talune misure, oggetto di specifica indicazione, poste a protezione dei dati.

L'art. 140 del Codice è stato, invece, abrogato.

L'art. 13 del decreto apre il Capo IV del provvedimento, che contiene "*Modifiche alla Parte III del Codice*".

Più nello specifico, nell'ambito della Parte III del Codice, circa la "*Tutela dell'interessato e sanzioni*", sono tuttora regolati innanzitutto i mezzi di ricorso e il quadro sanzionatorio in caso di illecito trattamento dei dati personali. L'interessato può proporre reclamo al Garante che dovrà decidere entro nove mesi, salvo casi particolari per i quali viene prevista una proroga di tre mesi. È stata inoltre garantita la possibilità a chiunque di effettuare una segnalazione al Garante, da cui potranno scaturire eventuali provvedimenti. Viene poi concessa la possibilità di adire direttamente l'autorità giudiziaria ordinaria per la tutela dei propri diritti. Tale scelta è alternativa ad ogni altra azione instaurata o da instaurarsi presso

il Garante e la competenza è stabilita nel tribunale del luogo di residenza dell'interessato, sulla base delle più recenti pronunce giurisprudenziali, oppure in quello dove ha sede il titolare del trattamento. Si specifica tuttavia che è il Garante per la protezione dei dati personali l'unico soggetto abilitato ad adottare provvedimenti correttivi ai sensi all'articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento e ad irrogare sanzioni a livello amministrativo ai sensi dell'articolo 83 del Regolamento e dell'articolo 166 del Codice, a seguito di idoneo procedimento con garanzia dei diritti difensivi. Infine si sottolinea la rilevanza penale della produzione di dichiarazioni o atti falsi al Garante durante gli accertamenti o il procedimento così come della turbativa nell'esecuzione dei compiti o nell'esercizio dei poteri del Garante.

Peraltro, al Capo I del Titolo I di questa Parte III, è stato anteposto un Capo 0.1, intitolato "*Alternatività delle forme di tutela*", che consta di un solo articolo 140-bis, con la rubrica "*Forme alternative di tutela*". Quest'ultimo articolo, atteso che gli articoli artt. 77 e 79 del Regolamento lasciano impregiudicata la possibilità di avvalersi di ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, conferma la rimessione della scelta all'interessato di proporre reclamo al Garante o ricorso dinanzi all'Autorità giudiziaria qualora ritenga che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati violati, salvaguardando la regola dell'alternatività della tutela giurisdizionale con quella innanzi al Garante. Ciò solo laddove proposti per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, al fine di evitare, in tali ipotesi, una duplicazione di procedimenti con il rischio, in caso di impugnazione della decisione del Garante sul reclamo, di un potenziale conflitto di "giudicati". Inoltre, al Capo I, le parole "Sezione I - Principi generali" sono state soppresse.

In particolare, l'art. 141, come sostituito, sotto la rubrica "*Reclamo al Garante*", stabilisce che l'interessato può rivolgersi al Garante con un nuovo mezzo di tutela in via amministrativa, ossia, il reclamo previsto dall'art. 77 del Regolamento. Il reclamo viene quindi individuato come un'unica forma di tutela amministrativa dell'interessato dinanzi al Garante quale autorità di controllo, in linea con quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento. Viene meno l'esigenza di mantenimento del ricorso al Garante come specifico strumento di tutela dei diritti dell'interessato (accesso, rettifica, cancellazione, ecc. ai sensi degli artt. 7 ss. del Codice), con conseguente abrogazione degli articoli 146-151 del decreto legislativo n. 196 del 2003 (il ricorso presuppone, peraltro, l'interpello preventivo del titolare, non previsto come requisito preliminare per il reclamo, e presenta profili di difficile conciliazione con il meccanismo di "sportello unico" di cui agli articoli 56, 60 e seguenti del Regolamento, riferiti ai trattamenti transfrontalieri di dati personali). Tali diritti sono ora adeguatamente salvaguardati mediante il reclamo, posto che il Regolamento prevede l'applicabilità anche di rilevanti sanzioni pecuniarie in caso di loro violazione.

Il successivo art. 142 regola appunto ora la "*Proposizione del reclamo*" al Garante, e non reca modifiche rilevanti, se non quelle di opportuno coordinamento con le disposizioni del Regolamento.

L'articolo 143, sotto la rubrica "*Decisione del reclamo*", detta le fasi procedurali per definire l'istruttoria relativa al reclamo, individuando i termini per la relativa conclusione che

tengono conto anche dell'eventuale attivazione del meccanismo di cooperazione di cui all'articolo 60 del Regolamento.

Con tali articoli 142 e 143, quindi, vengono sostanzialmente confermate le previsioni del Codice riguardo alla proposizione e alla decisione del reclamo, con un loro allineamento alle disposizioni del Regolamento per quanto concerne, da un lato, la possibilità per l'interessato di dare mandato per la presentazione del reclamo ad organizzazioni od associazioni *no profit* (articolo. 80), che sono stati individuati nei c.d. enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 (v. articolo 1, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2016), e, da un altro lato, l'obbligo per il Garante di informare l'interessato sullo stato o esito del reclamo entro tre mesi dalla data di presentazione, in conformità al considerando 141 ed all'articolo 77, paragrafo 2, del Regolamento.

L'articolo 144 mantiene, sotto la rubrica "*Segnalazioni*", lo strumento della segnalazione, già previsto in tale norma del Codice, come ulteriore forma di tutela amministrativa comunque attivabile da soggetti diversi dall'interessato al fine di portare all'attenzione e richiedere l'intervento del Garante in relazione a vicende anche a carattere collettivo e sociale, concernenti possibili violazioni della disciplina sulla protezione dei dati.

L'intera Sezione III (contenente gli artt. 145-151), relativa alla "*Tutela alternativa a quella giurisdizionale*", è stata abrogata; il che rappresenta conseguenza della normazione innovativa di cui agli articoli precedenti (cfr. in particolare il già commentato art. 140-bis in tema appunto di tutela alternativa).

Nell'articolo 152, riguardante la "*Autorità giudiziaria ordinaria*", viene conservata la disposizione relativa all'attribuzione all'Autorità giudiziaria ordinaria della competenza su tutte le controversie in materia di protezione dei dati personali, nonché di diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 82 del medesimo Regolamento, in quanto compatibile con gli articoli 78 e 79 del Regolamento in materia di ricorso giurisdizionale nei confronti sia dell'autorità di controllo, sia del titolare o responsabile del trattamento.

L'art. 14 del decreto detta modifiche al Titolo II della Parte III del Codice.

Il Titolo II, sotto la nuova rubrica "*Autorità di controllo indipendente*", individua l'autorità di controllo alla quale, nell'ordinamento nazionale, è affidato il compito di dare piena attuazione alle disposizioni del Regolamento e vigilare sulla loro corretta osservanza, disciplinandone le modalità di funzionamento anche secondo i principi e in armonia con le altre norme vigenti. Con le norme contenute nel Titolo si provvede a "*tradurre*" nel Codice i corrispondenti articoli contenuti nel Regolamento, operando gli opportuni adattamenti derivanti dalle novelle legislative introdotte in merito nel corso del tempo a partire dal decreto legislativo n. 196 del 2003, sulla base di quanto previsto dagli articoli da 51 a 59 del Regolamento medesimo.

Le norme di questo titolo, quindi, specificano l'organigramma e la struttura organizzativa del Garante per la protezione dei dati personali. Vengono indicati i requisiti e le procedure per la scelta del personale dipendente di tale Autorità, così come i compiti e gli emolumenti

loro spettanti. Vengono elencati i compiti e i poteri del Garante, nonché i provvedimenti che lo stesso può emanare, con l'espressa esclusione del suo intervento in relazione ai trattamenti di dati effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle proprie funzioni. Al Garante viene inoltre attribuita una legittimazione ad agire e stare in giudizio tramite professionisti dell'Avvocatura dello Stato, propri dipendenti abilitati o avvocati del libero foro. Infine, vengono inserite disposizioni specifiche in merito a particolari accertamenti che il Garante può effettuare nell'esercizio delle sue funzioni, che comprendono la richiesta di informazioni e di esibizioni di documenti; il compimento di accessi a banche di dati e archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi del trattamento; nonché accertamenti effettuati sulle reti di comunicazione accessibili al pubblico. In particolare, vengono precisate le modalità e le procedure in base alle quali le operazioni di accertamento devono essere condotte.

Al fine di rispettare la delega, che richiede di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento, l'articolo 153 novellato, rubricato "*Garante per la protezione dei dati personali*", si limita a recepire gli opportuni aggiornamenti della disciplina riguardante l'autorità di controllo, identificata nel Garante medesimo, derivanti sia dalle riforme legislative via via intervenute, sia dal Regolamento, i cui articoli da 51 a 54 richiedono al legislatore nazionale di assicurare con legge i meccanismi di istituzione, indipendenza, risorse e nomina dei componenti.

Al comma 1, viene chiarito che il Garante è composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio, specificando che la struttura dell'organo collegiale, che è composto da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. Vengono altresì stabiliti i criteri per la loro individuazione ai sensi degli articoli 53 e 54 del Regolamento. I componenti continuano a dover essere scelti tra persone che assicurano indipendenza e viene comunque precisato che i componenti medesimi debbano avere, come stabilito dal Regolamento, comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riguardo alle discipline giuridiche e dell'informatica.

Al comma 2, riguardante le modalità di organizzazione interna del Collegio, non si registrano variazioni, per cui è previsto che i componenti eleggano nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità; essi sono tenuti altresì ad eleggere un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il comma 3, riguarda la durata del mandato che, originariamente, era di quattro anni rinnovabile per non più di una volta. La disposizione viene aggiornata opportunamente in considerazione dell'articolo 47-quater, comma 1, decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, che ha fissato per tutte le autorità indipendenti la durata dell'incarico dei componenti nel termine di sette anni, non rinnovabile.

Rimangono invece invariati gli ulteriori aspetti, già previsti, concernenti le cause di decadenza e incompatibilità dei componenti, nonché il dovere del segreto per le

informazioni acquisite durante l'espletamento dell'incarico (commi 2, 3, 4), pienamente conformi agli articoli 53 e 54 del Regolamento e, quindi, ai criteri della legge di delegazione,

Il comma 5 prevede, come già stabilito nella previgente disciplina, che il presidente e i componenti al momento dell'accettazione della nomina sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; qualora siano professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

Il comma 6 stabilisce le indennità di funzioni che, rispettivamente, competono al presidente del collegio dell'Autorità e ai suoi componenti.

Il comma 7 stabilisce che alle dipendenze del Garante è posto l'Ufficio di cui al successivo all'articolo 155, in coerenza con l'articolo 52, paragrafi 4 e 5, del Regolamento.

Nell'ottica di garantire l'integrità dell'azione amministrativa, anche in funzione anticorruptiva e per rafforzare i doveri di indipendenza e imparzialità sia del Collegio, sia del personale del Garante, il comma 8 prevede che il presidente, i componenti, il segretario generale e i dipendenti si astengono dal trattare, per un periodo di almeno due anni successivi alla cessazione dell'incarico ovvero del servizio presso il Garante, procedimenti dinanzi al Garante, ivi compresi reclami, richieste di parere o interpellazioni. Vengono così fissati a livello legislativo i parametri di incompatibilità, anche susseguenti al termine dell'incarico o del servizio delle predette figure, fino ad ora regolati nel codice etico del Garante.

Per quanto riguarda gli articoli 154 e 154-bis, disciplinanti rispettivamente i "Compiti" e i "Poteri" del Garante, poiché essi sono stabiliti dal Regolamento agli articoli 57 e 58, al fine di evitare duplicazioni, vengono pertanto espunti quelli disciplinati in tale sede; entrambi recano limitati interventi di aggiornamento in armonia con i diversi compiti e poteri individuati con il presente intervento normativo ed attribuiti al Garante in virtù dell'articolo 58, paragrafo 6, Regolamento, che consente agli Stati membri di attribuire ulteriori poteri all'Autorità di controllo, purché non ostino ai meccanismi di cooperazione e coerenza di cui al Capo VII del Regolamento.

In tale quadro, nel rispetto di tali vincoli, viene previsto, all'articolo 154, il compito di controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile, anche in caso di loro cessazione e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico; di trattare i reclami presentati ai sensi del Regolamento, e delle disposizioni del presente decreto; promuovere la sottoscrizione regole deontologiche, nei casi di cui all'articolo 5; denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni; trasmettere la relazione, predisposta annualmente ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento, al Parlamento e al Governo entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce (ciò in quanto si è ormai consolidata la prassi di presentare il documento nel mese di giugno, congiuntamente a tutte le altre autorità indipendenti).

Viene altresì previsto che il Garante assicuri la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui dando idonea attuazione al decreto legislativo e provveda altresì all'espletamento dei compiti ad esso attribuiti dal diritto dell'Unione o dello Stato e svolgendo le ulteriori funzioni previste dall'ordinamento. Vengono necessariamente aggiornati i riferimenti normativi concernenti la funzione di controllo o assistenza svolta dal Garante in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da atti comunitari o dell'Unione europea; inoltre, per un opportuno coordinamento normativo, viene precisato che il parere del Garante, anche nei casi di cui agli articoli 36, paragrafo 4, del Regolamento - che ha introdotto la consultazione obbligatoria dell'Autorità di controllo sulla legislazione primaria - è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, così come viene esclusa la sua competenza per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni.

L'articolo 154-bis, poi, prevede che il Garante, in aggiunta ai poteri previsti da specifiche disposizioni, dalla Sezione II del Capo VI del Regolamento e dal presente decreto, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 6, del Regolamento medesimo, possa adottare linee guida non vincolanti, uno strumento già previsto in passato, con riferimento alle misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento, anche per singoli settori e in applicazione dei principi di cui all'art. 25 del Regolamento, nonché approvare le regole deontologiche di cui all'articolo 2-quater del Codice, come introdotto dal presente decreto.

L'articolo 154-ter concerne il *"Potere di agire e rappresentanza in giudizio"* e chiarisce che il Garante è in tal senso legittimato, qualora si renda necessario espletare delle azioni giudiziarie nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento in caso di violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Viene altresì specificato che il Garante è ordinariamente rappresentato in giudizio dall'Avvocatura dello Stato. Nell'ipotesi in cui quest'ultima non ne possa assumere il patrocinio, il Garante agisce in giudizio tramite proprio personale iscritto all'elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici ovvero mediante avvocati del libero foro.

L'articolo 155, sotto la rubrica *"Ufficio del Garante"*, non registra variazioni, confermando che al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano sia i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, sia quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti, nonché altresì le disposizioni del medesimo.

L'articolo 156, nel disciplinare il *"Ruolo organico e personale"*, riproduce il contenuto delle corrispondenti disposizioni previgenti, introducendo alcuni limitati aggiornamenti che sono frutto, per la maggior parte, di un opportuno recepimento di novelle legislative introdotte nel corso degli anni.

Dopo il comma 1, nel quale si conferma che il segretario generale ricopre il ruolo di vertice gerarchico dell'Ufficio, al comma 2, viene aggiornata la composizione numerica

dell'organico, ora pari a 162 unità a seguito degli incrementi apportati, da ultimo, dall'articolo 29 della legge n. 167 del 2017 (Legge europea 2017). In ottemperanza all'articolo 52, paragrafo 5, del Regolamento - in base al quale l'autorità di controllo seleziona e dispone di proprio personale, soggetto alla direzione esclusiva della stessa autorità, e al fine di garantire buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, nonché forme di reclutamento trasparente - viene stabilito che il Garante può riservare una quota non superiore al cinquanta per cento dei posti banditi al personale di ruolo delle amministrazioni pubbliche che sia stato assunto per concorso pubblico e abbia maturato un'esperienza almeno triennale nel rispettivo ruolo organico.

Quanto all'organizzazione dell'Ufficio e del trattamento giuridico ed economico del personale, non si registrano variazioni, con l'eccezione di alcuni passaggi che vengono aggiornati, tenuto conto dell'evoluzione della normativa tempo per tempo intervenuta.

Il comma 3 viene integralmente mantenuto, in quanto già pienamente conforme ai più rigorosi principi di indipendenza fissati dal Regolamento, ribadendo che, con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti e dei poteri stabiliti dalla disciplina europea; la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche; la gestione amministrativa e la contabilità, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato. Inoltre, la lettera *d*), del comma 3, viene riformulata atteso che il riferimento all'ottanta per cento è da ritenersi superato a seguito della ormai avvenuta razionalizzazione operata, da ultimo, dall'articolo 22, decreto legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014. Con tale disposizione, infatti, è stato fra l'altro previsto che le autorità svolgano le procedure di reclutamento comuni del personale operativo e funzionariale, oltre a dover cooperare fra loro per lo svolgimento di servizi in comune, fra i quali la gestione delle risorse umane.

In relazione alla lettera *e*), del medesimo comma, essa viene parzialmente riformulata senza fare più riferimento per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione alle somme già versate nella contabilità speciale, in quanto si tratta di una precisazione non più attuale che era, invece, necessaria al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 196 del 2003, poiché si passava proprio dalla contabilità speciale alla contabilità finanziaria autonoma, gestita sulla base di un proprio regolamento, ormai a distanza di oltre quindici anni risulta una disposizione priva di significato e obsoleta.

Al comma 5 viene mantenuta la possibilità che l'Ufficio, anche in considerazione dell'elevata tecnicità dei compiti attribuiti al Garante, assuma dipendenti con contratto a tempo determinato o si avvalga di consulenti incaricati ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in misura comunque non superiore a venti unità complessive; salvo il rispetto dell'art. 36 dell'ora cit. decreto.

Come già previsto in passato, è consentito, sempre in considerazione della complessità della materia di protezione dei dati personali, che il Garante possa avvalersi anche dell'opera di consulenti, sancendo per questi ultimi, così come per il personale addetto all'Ufficio,

l'obbligo del segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete. Viene, inoltre, ribadito al comma 7 che il personale dell'Ufficio addetto agli accertamenti di cui all'158 del decreto legislativo, nonché a quelli di cui agli articoli 57, paragrafo 1, lettera h), 58, paragrafo 1, lettera b), e 62 del Regolamento riveste, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

In relazione alle modifiche apportate al comma 8, riguardante il finanziamento del Garante, e relative all'iscrizione di un apposito fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita Missione e programma di spesa, esse sono apportate in ragione del necessario adeguamento alle novità normative introdotte dall'articolo 25 (classificazione delle entrate e delle spese) della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 e dalla legge di bilancio n. 205 del 2017.

L'articolo 157, riguardante la "*Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti*", reca un necessario aggiornamento delle procedure che disciplinano l'attività istruttoria e di indagine del Garante, arrecando alcune modifiche di coordinamento normativo con il Regolamento.

Analogamente, l'articolo 158, rubricato "*Accertamenti*" contiene, quali elementi di novità, da un lato, la previsione già contenuta nel Regolamento che alle attività in questione possano prendere parte, se del caso, membri o personale di autorità di controllo di altri Stati membri dell'Unione Europea; dall'altro lato, che gli accertamenti possono altresì essere effettuati sulle reti di comunicazione accessibili al pubblico, potendosi procedere all'acquisizione di dati e informazioni on line, redigendo un apposito verbale in contraddittorio con le parti.

L'articolo 159, disciplinante le "*Modalità*" per espletare gli accertamenti viene modificato solo al comma 3, dove la figura dell'incaricato del trattamento, non più prevista dal Regolamento, viene sostituita con quelle delle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile di cui all'articolo 4 del Regolamento medesimo e delle persone espressamente designate ai sensi dell'articolo 2-terdecies del Codice, come qui introdotto.

I "*Particolari accertamenti*" di cui all'articolo 160 novellato, già esercitabili in relazione ai trattamenti effettuati in ambito giudiziario, di polizia e di difesa e sicurezza dello Stato, riprendono pressoché integralmente il contenuto dell'articolo 160 vigente. Le sole modifiche rispetto a tale ultimo articolo concernono- oltre ad ovvi aspetti di coordinamento normativo con il resto del presente intervento normativo e con le norme del Regolamento- la soppressione del riferimento agli accertamenti da svolgere nei riguardi degli uffici giudiziari, in ragione della prevista esclusione della competenza del Garante in ordine ai trattamenti svolti da parte dell'autorità giudiziaria, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, e da parte di forze di polizia, con la conseguente limitazione dell'ambito di applicazione della disposizione in esame ai soli trattamenti svolti per fini di difesa o sicurezza nazionale.

Gli articoli da 161 e 165 compreso del Codice sono, invece, abrogati.

L' art. 15 del decreto regge le modifiche al Titolo III della Parte III del Codice.

In dettaglio, l'art. 166 novellato, poi, sotto la nuova rubrica "*Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori*", ai commi 1, 2 e 3, specifica in primo luogo a quali sanzioni amministrative, previste, secondo i casi, dal paragrafo 4 o dal paragrafo 5 dell'articolo 83 del Regolamento, sono soggette le violazioni delle disposizioni ivi in dettaglio indicate.

L'articolo, nei commi seguenti, individua nel Garante l'organo competente ad adottare i provvedimenti correttivi di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento, nonché ad irrogare le sanzioni amministrative.

Il procedimento sanzionatorio viene disciplinato in dettaglio, stabilendo - come già previsto della disciplina precedente e in armonia con il Regolamento nonché con i principi dell'ordinamento - che possa essere avviato, nei confronti sia di soggetti privati, sia di autorità pubbliche ed organismi pubblici, a seguito di reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento o di attività istruttoria d'iniziativa del Garante, nell'ambito dell'esercizio dei poteri d'indagine di cui all'articolo 58, comma 1 del Regolamento, nonché in relazione ad accessi, ispezioni e verifiche svolte in base a poteri di accertamento autonomi, ovvero delegati dal Garante.

Ai commi 5 e 6, viene stabilito che il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni viene avviato qualora gli elementi acquisiti configurino una o più violazioni, comunicando al titolare o al responsabile del trattamento le presunte violazioni, i quali possono inviare al Garante scritti difensivi o documenti e chiedere di essere sentito entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Al comma 8 vengono opportunamente specificate le disposizioni ritenute applicabili della legge 24 novembre 1981, n. 689, oltre alle disposizioni del decreto legislativo la cui violazione è sanzionata amministrativamente, precisando che le sanzioni di cui all'art. 83 del Regolamento si applicano altresì alle violazioni delle disposizioni, nonché delle misure di cui all'art. 4, comma 1, e 10, comma 1, del presente decreto. Al medesimo comma si prevede, altresì, che possa essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, sul sito internet del Garante.

Il comma 9 introduce un meccanismo premiale analogo al pagamento in misura ridotta previsto dalla legge n. 689 del 1981, consentendo che entro il termine previsto per la proposizione del ricorso il trasgressore e gli obbligati in solido possano definire la controversia adeguandosi alle prescrizioni del Garante e mediante il pagamento di un importo pari a metà della sanzione irrogata.

Come in passato, è previsto, al comma 10, che con proprio regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il Garante definisca le modalità del procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni ed i relativi termini.

Per quanto riguarda il fronte sanzionatorio penale, a completamento di quanto osservato all'inizio della presente relazione, occorre ricordare che l'art. 83 del Regolamento introduce sanzioni amministrative *ad hoc* per le violazioni delle norme a protezione dei dati personali,

mentre il successivo art. 84 ammette l'introduzione di ulteriori sanzioni (anche penali), «*in particolare per le violazioni non soggette a sanzioni amministrative pecuniarie a norma dell'articolo 83*». In proposito, inoltre, il considerando n. 149 precisa che «*l'imposizione di sanzioni penali per violazioni di tali norme nazionali, e di sanzioni amministrative, non dovrebbe essere in contrasto con il principio del ne bis in idem quale interpretato dalla Corte di Giustizia*».

Ebbene, quasi tutte le vigenti disposizioni penali (gli art. 167 ss. del codice privacy) reprimono comportamenti che, in attuazione dell'art. 83 del Regolamento, dovranno essere puniti con sanzioni amministrative (fa eccezione soltanto il reato di false comunicazioni al Garante). Di conseguenza, è stata evidenziata l'opportunità di adempiere a tale obbligo procedendo direttamente ad una mirata e limitata depenalizzazione, in modo da scongiurare i rischi di violazione del principio del *ne bis in idem* tra sanzioni penali e sanzioni amministrative affermato nella giurisprudenza delle Corti europee (su cui ora si tornerà maggiormente nel dettaglio).

In particolare, vanno assicurate le esigenze di proporzione tra fatto e trattamento sanzionatorio che sono sostanzialmente riconducibili al profilo *sostanziale* del *ne bis in idem* (peraltro soltanto nei casi in cui la sanzione amministrativa sia inferiore a quella penale ed il suo importo possa, di conseguenza, essere integralmente scomputato); ma il rispetto di dette esigenze non risolve i profili di tensione con l'omonima garanzia processuale, secondo cui un soggetto non dovrebbe essere sottoposto a due procedimenti sanzionatori per il medesimo fatto (*idem factum*), indipendentemente dall'esito degli stessi (e a prescindere, quindi, dal problema della proporzione della sanzione).

E si deve ricordare che, in effetti, proprio tale ultima considerazione ha condotto la Corte europea dei diritti dell'uomo a condannare l'Italia nel noto caso *Grande Stevens*, in cui in materia di abusi di mercato veniva giudicata non risolutiva la previsione dell'art. 187-terdecies T.U.F. (e dichiarata una violazione per la sola apertura del procedimento penale dopo quello amministrativo, indipendentemente dal suo esito), con conclusioni da ultimo confermate dalla Corte di giustizia nella sentenza *Garlsson* (su cui si tornerà).

Come noto, d'altra parte, nella giurisprudenza di Strasburgo più recente (sentenza della Grande Camera *A. e B. c. Norvegia*) si è affermato un orientamento meno rigido, secondo cui si potrebbe escludere una violazione del principio, riconoscendo l'esistenza di "sistemi sanzionatori integrati" anziché una reale "duplicazione" di procedimenti, sulla base di una valutazione combinata dei seguenti presupposti: a) la finalità complementare delle procedure, le quali dovrebbero considerare "aspetti diversi" del fatto illecito; b) la prevedibilità della duplicazione degli accertamenti; c) l'esistenza di un'interazione tra autorità procedenti nella raccolta e nella valutazione delle prove che faccia "apparire" che il secondo accertamento dei fatti si basi su quello precedente; d) un meccanismo compensatorio che eviti un cumulo sproporzionato delle sanzioni; e) la "specificità" della procedura amministrativa rispetto all'illecito e la sua natura non "stigmatizzante". Come si può notare, il tema della proporzione della sanzione è soltanto uno degli aspetti che vengono considerati dalla Corte di Strasburgo, accanto ad ulteriori che dovrebbero permettere di

apprezzare un certo coordinamento ed un'integrazione tra i procedimenti amministrativo e penale, tali da escludere una violazione del *ne bis in idem*.

In una direzione analoga pare essersi orientata da ultimo la Corte di giustizia che, in tre coeve sentenze (Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 20 marzo 2018, C-524/15, *Menci*; C-537/16, *Garlsson Real Estate e a.*; C-596/16 e C-597/16, *Di Puma e Zecca*), ha ritenuto che la legittimità dei doppi binari sanzionatori debba essere apprezzata alla luce del principio di proporzionalità, il quale ammette limitazioni delle garanzie dell'individuo solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui, così da garantire un coordinamento fra i due procedimenti relativi all'*idem factum* e ridurre il più possibile gli oneri supplementari che il ricorso a tale sistema genera, nel rispetto del principio di proporzionalità della pena, limitando a quanto strettamente necessario il complesso delle sanzioni irrogate.

Orbene, si deve evidenziare che rispetto alle varie ipotesi di "doppio binario" sanzionatorio previste nell'ordinamento italiano, compresa quella che si andrebbe a creare in materia di privacy mantenendo le attuali fattispecie penali accanto a quelle amministrative di prossima introduzione, rende arduo formulare una valutazione favorevole circa il rispetto dei presupposti delineati nella giurisprudenza delle Corti europee. Mancherebbe, ad esempio, qualsiasi coordinamento tra procedimenti sul piano della raccolta e della valutazione della prova "che faccia apparire che il secondo accertamento si basi su quello precedente" (nei termini della Corte EDU) o "che limiti il più possibile gli oneri supplementari per il destinatario" (nei termini della Corte di giustizia), atteso che, al contrario, il principio del contraddittorio impone che le prove siano integralmente riassunte nel dibattimento e rivalutate dal giudice penale secondo regole di giudizio del tutto diverse.

Inoltre, tornando ai parametri Cedu, si deve evidenziare che i due procedimenti non considererebbero realmente "aspetti diversi" del fatto illecito e che quello amministrativo parrebbe evidenziare caratteri di minore "specificità" rispetto a quanto previsto nelle materie finanziaria e tributaria. A questo proposito, vale la pena di sottolineare che nella sentenza *Menci*, la Corte di giustizia ha ritenuto legittimo il doppio binario previsto in materia tributaria soprattutto alla luce del fatto che in tale ambito le fattispecie penali considerano violazioni di particolare disvalore, individuate attraverso il meccanismo delle soglie quantitative, mentre le fattispecie penali vigenti a tutela della privacy, nella loro ampiezza, si sovrapporrebbero integralmente a quelle amministrative.

Quanto alla proporzionalità della sanzione, infine, si deve notare che a fronte di sanzioni amministrative di importo elevato (quali quelle che a breve opereranno in materia di privacy), proprio la Corte di giustizia ha ritenuto sproporzionato il ricorso aggiuntivo alla sanzione penale nella sentenza *Garlsson*, in cui espressamente si è ritenuto insufficiente il già descritto scomputo disciplinato dall'art. 187-terdecies T.U.F. poiché «l'articolo 187-terdecies sembra avere ad oggetto solamente il cumulo di pene pecuniarie, e non il cumulo di una sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale e di una pena della reclusione» e pertanto «non

garantisce che la severità dell'insieme delle sanzioni inflitte sia limitata a quanto strettamente necessario rispetto alla gravità del reato in questione».

Al riguardo nella sentenza Ricucci della Corte di Giustizia si osserva che «con riferimento al cumulo di sanzioni autorizzato dalla normativa discussa nel procedimento principale, quest'ultima sembra limitarsi a prevedere, all'articolo 187 terdecies del TUF, che quando per lo stesso fatto sono state applicate una multa e una sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale, l'esazione della prima è limitata alla parte eccedente l'importo della seconda. Orbene, dal momento che l'articolo 187 terdecies sembra avere ad oggetto solamente il cumulo di pene pecuniarie, e non il cumulo di una sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale e di una pena della reclusione, risulta che detto articolo non garantisce che la severità dell'insieme delle sanzioni inflitte sia limitata a quanto strettamente necessario rispetto alla gravità del reato in questione.

A conclusione della ricostruzione che precede, va ricordato che secondo la giurisprudenza della Corte EDU per verificare la violazione del principio del *ne bis in idem* è necessario considerare la coincidenza o meno dei concreti fatti imputati, a nulla rilevando la struttura astratta delle fattispecie, secondo un orientamento sostanzialista della Corte sovranazionale. Con la conseguenza che una distinzione tra fattispecie penale e amministrativa condotta sulla base degli elementi costitutivi, ivi compreso quello psicologico, non coglierebbe nel segno.

Tutto ciò premesso, il novellato art. 167 del Codice punisce tuttora diverse condotte consistenti nell'arrecare nocumento all'interessato, in violazione di specifiche previsioni indicate nei primi tre commi dell'articolo,

I commi 4 e 5 consentono la cooperazione tra autorità giudiziaria e garante, autorità amministrativa competente per l'erogazione delle sanzioni amministrative eventualmente coincidenti con l'area della rilevanza penale.

Il comma 6 mutua il contenuto dell'art.187-terdecies del d.lgs. n.58 del 1998. Si tenga presente che nel caso degli abusi di mercato vi è una convergenza sul medesimo fatto di sanzioni pecuniarie, che ove esatte dall'autorità amministrativa competente comportano la riduzione della pena pecuniaria penale.

All' art. 167-bis del Codice sono state introdotte le figure di "*Comunicazione e diffusione illecita di dati personali riferibili a un rilevante numero di persone*".

Il reato è previsto come reato proprio del soggetto tenuto al trattamento professionale dei dati o per obbligo di legge. La comunicazione e la diffusione di dati personali riferibili ad un ingente numero di persone costituiscono le uniche condotte punite penalmente dal comma 1.

L'adozione dell'aggettivo "rilevante", già adoperato dal legislatore penale, è stato riferito al numero delle persone offese, per modo che indirettamente vengono sanzionate condotte che riguardano una quantità considerevole di dati personali.

Il comma 2 punisce la comunicazione di dati (sempre ove riferibili ad un numero rilevante di persone) senza consenso quando esso è stabilito ai fini della liceità dell'operazione di trattamento.

La previsione di una nuova e diversa fattispecie penale non coincidente con l'attuale articolo 167 del Codice ha lo scopo di reprimere quei comportamenti che per vastità di dimensioni, coinvolgimento di un numero rilevante di persone offese e, quindi, di dati trattati, finalizzazione dell'azione al profitto, non si esauriscono nella mera violazione delle norme sul trattamento. I due procedimenti, penale e amministrativo, nel caso considererebbero "aspetti diversi" del fatto illecito e quello amministrativo parrebbe evidenziare caratteri di minore "specificità". Nella sentenza Menci, lo si ribadisce, la Corte di giustizia ha ritenuto legittimo, sulla base del principio di proporzionalità che prescinde dalle modalità con cui le fattispecie penale e amministrativa sono astrattamente delineate, il doppio binario previsto in materia tributaria soprattutto alla luce del fatto che in tale ambito le fattispecie penali considerano violazioni di particolare disvalore, individuate attraverso il meccanismo delle soglie quantitative. In materia di privacy al fine di evitare sovrapposizioni con gli illeciti amministrativi, è stata operata un'analoga scelta.

E' stata poi introdotta un'ulteriore fattispecie incriminatrice, del tutto nuova, sub art. 167-ter del Codice, sotto la rubrica "*Acquisizione fraudolenta di dati personali*", declinata sempre in relazione al numero rilevante delle persone offese, e volta a completare l'apparato delle sanzioni penali *in subjecta materia*.

Alle figure di cui agli artt. 167-bis e 167-ter, peraltro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del precedente novellato art. 167, sempre allo scopo di far fronte ai problemi sin qui illustrati.

Per quanto riguarda le residue violazioni della disciplina aventi rilevanza penale, solo quelle già contemplate agli artt. 169 e 170 del Codice vengono abrogate: tale opera di mirata e limitata depenalizzazione viene effettuata in ragione della forte dissuasività esercitata dalle sanzioni amministrative alla luce dell'articolo 83 del Regolamento. Residuano quelle condotte che, per l'impatto particolarmente lesivo che possono esercitare sull'attività del Garante, assurgono a fattispecie penalmente rilevanti.

La fattispecie delle "*Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante*", di cui al novellato art. 168 del Codice, sancisce la punibilità, con la reclusione da sei mesi a tre anni, dei soggetti che, nei procedimenti davanti al Garante, dichiarano o attestano il falso. La disposizione viene integrata tramite l'inserimento di un secondo comma, con la previsione della sanzione della reclusione fino ad un anno a carico di chi cagiona intenzionalmente una interruzione o turba la regolarità dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante medesimo.

Infine, è stato riformulato l'art. 171 in tema di "*Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori*".

Gli articoli da 173 a 183 compreso sono, invece, abrogati.

L'art. 16 del decreto reca le modifiche all'allegato A del Codice.

Passando alla parte extracodicistica dell'intervento normativo che si illustra, il **Capo V** dello schema di decreto, sotto la rubrica "*Disposizioni processuali*", consta di un solo articolo, il 17, che, titolato, "*Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150*", disciplina e chiarisce, sotto il profilo strettamente procedurale, l'iter per dirimere le controversie previste dall'articolo 152 del Codice. Si è dunque proceduto, per ragioni di coordinamento, alla riformulazione dell'art. 10 del decreto legislativo n. 150 del 2011 sulle suddette controversie in materia di protezione dei dati personali in modo da avere in tale ambito una disciplina completa del ricorso giurisdizionale previsto dal Regolamento. Al riguardo, si evidenzia che, pur mantenendosi la competenza del tribunale del luogo in cui risiede o ha la sede il titolare o il responsabile del trattamento, è stata prevista, in alternativa, la competenza anche del luogo in cui ha la residenza l'interessato, ove si tratti di un consumatore. Anche per i ricorsi giurisdizionali viene confermato il diritto dell'interessato di conferire mandato ad enti del terzo settore, come per il reclamo, ai sensi dell'art. 80, paragrafo 1, del Regolamento.

Il **Capo VI** del decreto è dedicato alle "*Disposizioni transitorie, finali e finanziarie*".

L'articolo 18, rubricato "*Definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei dati personali*", introduce l'ammissione al pagamento in misura ridotta di una somma pari ai due quinti del minimo editale previsto per la violazione contestata in sede amministrativa (pari alla somma che conseguirebbe all'applicazione della diminuzione del fatto di minore gravità di cui all'articolo 164-bis, comma 1 del decreto legislativo n. 196 del 2003), per i procedimenti inerenti gli illeciti amministrativi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003 per i quali, alla data indicata in decreto, non sia stata adottata la relativa ordinanza-ingiunzione.

L'articolo 19 introduce una specifica disciplina per la "*Trattazione degli affari pregressi*", prevedendo in particolare che entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cui al comma 3 del medesimo articolo, si possa presentare al Garante motivata richiesta di trattazione dei reclami, delle segnalazioni e delle richieste di verifica preliminare che siano pervenuti entro la medesima data, per i quali si sia già esaurito l'esame, di cui il Garante abbia già esaminato nel corso del 2018 un motivato sollecito o una richiesta di trattazione, ovvero relativamente ai quali l'Autorità abbia contezza della pendenza di procedimenti penali, per i medesimi fatti. In assenza di richiesta di trattazione, i relativi procedimenti sono improcedibili.

Si dispone, infine, che i ricorsi pervenuti al Garante e non definiti, neppure nelle forme del rigetto tacito, alla data di entrata in vigore del Regolamento sono trattati come reclami, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento.

Di tale disciplina per la trattazione degli affari pregressi il Garante dà notizia mediante avviso, pubblicato sul proprio sito istituzionale e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

L'articolo 20, rubricato "Codici di deontologia e di buona condotta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto", disciplina appunto, in relazione al nuovo quadro giuridico europeo, l'efficacia giuridica dei codici di deontologia e buona condotta previsti dal decreto legislativo n. 196 del 2003 e a questo allegati. In particolare, il comma 1 dispone l'ultrattività degli effetti giuridici dei codici deontologici per i sistemi informativi per il credito al consumo, l'affidabilità e puntualità nei pagamenti e per i trattamenti svolti a fini di informazioni commerciali, sino all'approvazione, da parte del Garante, entro sei mesi dalla richiesta, di codici di condotta che le categorie interessate gli sottopongano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento.

Per quanto invece concerne gli altri codici deontologici allegati al decreto legislativo n. 196 del 2003, se ne dispone l'ultrattività, spettando al Garante il compito di promuoverne la revisione con le modalità di cui all'articolo 2-quater del Codice.

L'articolo 21 sulle "Autorizzazioni generali del Garante" reca la relativa disciplina transitoria particolare, il Garante, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e previa consultazione pubblica, individua, con provvedimento di carattere generale, le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali vigenti, relative a trattamenti funzionali all'esecuzione di un obbligo legale, di un compito di interesse pubblico ovvero connessi all'esercizio di pubblici poteri o comunque inerenti le specifiche situazioni contemplate dal Capo IX del Regolamento (libertà di espressione e informazione, accesso documentale, numero di identificazione nazionale, rapporti di lavoro, archivistica, ricerca scientifica, storica, statistica, obblighi di segretezza, contesti religiosi), ritenute compatibili con il nuovo quadro giuridico, aggiornandole ove necessario.

Le autorizzazioni generali ritenute incompatibili con il Regolamento o che comunque non siano state trasfuse nel citato provvedimento generale, cessano di produrre effetti il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto. A quest'ultima data cessano invece di produrre effetti tutte le restanti autorizzazioni generali precedentemente adottate.

L'articolo 22, rubricato "Altre disposizioni transitorie e finali", reca disposizioni transitorie relative a profili eterogenei. Il comma 1 reca, anzitutto, una clausola interpretativa a valenza generale, che impone di interpretare e applicare, appunto, il presente decreto e le restanti norme nazionali, alla luce della disciplina europea in materia di protezione dei dati personali, assicurando peraltro la libera circolazione dei dati nell'Unione, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 3, del Regolamento. Tale clausola di salvaguardia – che esplicita un canone interpretativo desumibile anche dalla gerarchia delle fonti del diritto – mira ad evitare ogni possibile controversia o antinomia in sede applicativa, garantendo alle norme dell'ordinamento coerenza e conformità al quadro giuridico europeo.

Parallelamente, il comma 6 dispone, con clausola di salvaguardia a valenza generale, che i richiami contenuti, in norme di legge o regolamento, a disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del Regolamento o del presente decreto, in quanto compatibili.

Al fine di garantire coerenza con il nuovo quadro giuridico anche ai provvedimenti amministrativi, il comma 4 dispone che, a decorrere dal 25 maggio 2018, i provvedimenti del Garante si continuano ad applicare se compatibili con il Regolamento e con il presente decreto.

Ai fini della corretta interpretazione di atti e documenti adottati precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto, il comma 2 dispone che, ovunque si trovi nell'ordinamento il riferimento al "dato sensibile" e al "dato giudiziario", debba intendersi come tale, rispettivamente, il dato personale appartenente alle categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 nonché ai dati relativi a condanne penale e reati di cui all'articolo 10 del Regolamento. In tal modo si garantisce la complessiva coerenza e conformità al nuovo quadro giuridico europeo dei provvedimenti adottati precedentemente.

Il comma 3 reca la disciplina applicabile ai trattamenti che presentino rischi specifici, già in corso alla data di entrata in vigore del decreto, consentendone la prosecuzione ove avvengano in base a espresse disposizioni di legge o regolamento o atti amministrativi generali, ovvero nel caso in cui siano stati sottoposti a verifica preliminare o autorizzazione del Garante, con la conseguente individuazione di misure e accorgimenti adeguati a garanzia dell'interessato.

Il comma 5 reca una clausola interpretativa - applicabile dal 25 maggio 2018 - secondo cui le disposizioni di cui ai commi 1022 e 1023 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (relative alla procedura da attivare in presenza di determinati trattamenti fondati sul legittimo interesse), si applicano nei casi e con le modalità previste dal Regolamento esclusivamente per i trattamenti dei dati relativi al minore raccolti *on-line*, da sottoporre a consultazione preventiva.

Il comma 7, la relativa disposizione della legge di bilancio, precisa che la restituzione ai comuni, da parte dell'Istat, delle informazioni raccolte nell'ambito del censimento permanente avviene in forma aggregata.

Il comma 8 stabilisce che il registro dei trattamenti di cui all'articolo 37, comma 4, del Codice cessa di essere alimentato a far data dal 25 maggio 2018, stabilendo delle modalità transitorie di accesso a tale registro fino al 31 dicembre 2019.

Il comma 9 sancisce che disposizioni di legge o di regolamento, che individuano il tipo di dati trattabili e le operazioni eseguibili al fine di autorizzare i trattamenti delle pubbliche amministrazioni per motivi di interesse pubblico rilevante, debbano trovare applicazione anche per i soggetti privati che trattano i dati per i medesimi motivi.

Il comma 10 attribuisce al Garante il compito di promuovere - nel rispetto del Regolamento e del presente decreto - con le proprie linee guida, modalità particolari di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento per le micro, piccole e medie imprese, a fini di semplificazione dei relativi adempimenti.

Il comma 11 prevede che la disposizione di cui all'articolo 160, comma 4, del codice limitatamente alla parte in cui ha riguardo ai dati coperti da segreto di Stato, si applica fino

alla data di entrata in vigore della disciplina relativa alle modalità di opposizione al Garante per la protezione dei dati personali del segreto di Stato.

Il comma 12 detta una disposizione transitoria a norma della quale le disposizioni del codice relative al trattamento di dati genetici, biometrici o relativi alla salute continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con il regolamento (UE) 2016/679, sino all'adozione delle corrispondenti misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies del citato codice, introdotto dal presente decreto.

Il comma 13, infine, in ragione della innegabile utilità dell'istituto del protocollo di intesa, soprattutto in relazione ad alcune aree del Paese ad elevato tasso di criminalità organizzata, il decreto reca una disposizione transitoria che consente di continuare ad avvalersi di tali strumenti giuridici attraverso l'ultrattività della regola contenuta nell'abrogando comma l-bis dell'articolo 21 del codice. Detta ultrattività cesserà alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia che, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dei commi 2 e 6 dell'articolo 2-octies provvederà ad individuare, in mancanza di specifiche disposizioni legislative o regolamentari, le ulteriori categorie di trattamenti dei dati di cui all'articolo 10 del GDPR consentiti.

L'articolo 23, poi, reca disposizioni di coordinamento volte a chiarire a quali norme del presente decreto legislativo debbano intendersi riferiti i "rinvii" al Codice contenuti nel testo del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 11 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2016/680.

L'articolo 24, sotto la rubrica "*Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse*", disciplina l'applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni precedentemente poste in essere, sul modello di quanto disposto da precedenti interventi di depenalizzazione e, da ultimo, dal decreto legislativo n. 8 del 2016.

La norma, in particolare, dispone l'applicabilità delle sanzioni amministrative che, nel presente decreto, sostituiscono corrispondenti sanzioni penali, agli illeciti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. Qualora, invece, il relativo procedimento sia stato definito, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento, il giudice dell'esecuzione dispone la revoca della sentenza o del decreto, dichiarando che il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato e adottando i provvedimenti conseguenti, con ordinanza opponibile ai sensi dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. Il comma 3 riproduce poi la clausola di salvaguardia - presente nei precedenti interventi di depenalizzazione - volta a limitare la retroattività della sanzione amministrativa pecuniaria a un ammontare corrispondente al massimo della pena precedentemente prevista, commutato secondo il criterio di ragguglio di cui all'articolo 135 del codice penale.

Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal medesimo provvedimento, salvo che le stesse sostituiscano, nel nuovo sistema, corrispondenti pene accessorie.

L'articolo 25, rubricato "*Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa*", introduce le necessarie disposizioni procedurali, complementari a quelle di cui all'articolo precedente. Si dispone pertanto che, nei casi di applicazione della sanzione amministrativa sostituita alla corrispondente penale, in relazione a procedimenti non conclusi con sentenza o decreto irrevocabili, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmette al Garante- quale autorità amministrativa competente- gli atti del procedimento penale relativo ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che gli illeciti penali risultino, alla stessa data, prescritti o estinti per altra causa.

Qualora, invece, l'azione penale non sia stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero il quale, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. In caso di estinzione del reato per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione.

Nell'ipotesi in cui l'azione penale sia stata esercitata, ma il procedimento non sia concluso, con provvedimento irrevocabile, il giudice pronuncia sentenza inappellabile perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti al Garante.

In caso di pronuncia di sentenza di condanna (non ancora divenuta irrevocabile), il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza concernenti gli interessi civili.

Il Garante notifica gli estremi della violazione agli interessati nel termine di novanta e trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti, in ragione della residenza nel territorio nazionale o all'estero del destinatario. Questi è ammesso al pagamento in misura ridotta della sanzione entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, con estinzione del procedimento in caso di pagamento.

L'articolo 26 reca le disposizioni finanziarie del provvedimento.

L'art. 27 contiene la specifica indicazione di Titoli, Capi, Sezioni, articoli e allegati del Codice che si è deciso di abrogare.

Infine, l'articolo 28 fissa nel 25 maggio 2018 la data di entrata in vigore del presente decreto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 99, comma 2, del Regolamento.

Per completezza, circa gli allegati al Codice, va specificato che quelli B e C sono soppressi, mentre l'allegato A è mantenuto, ma ridenominato "Regole deontologiche".



Ministero della Giustizia

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/ce (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto legislativo in esame è teso a recepire nell'ordinamento interno il Regolamento (UE) 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio inerente alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Il provvedimento in esame è ricompreso nel pacchetto legislativo già proposto dalla Commissione europea nel 2012 e relativo alla riforma sulla "protezione dati" varata al fine di aggiornare e modernizzare le norme in materia con lo scopo di garantire un quadro coerente ed un sistema complessivamente armonizzato per tutti gli Stati membri dell'Unione europea. La riforma concerne due strumenti legislativi: il regolamento generale sulla protezione dei dati (inteso a sostituire la direttiva 95/46/CE) e la direttiva sulla protezione dei dati nel settore delle attività di contrasto (intesa a sostituire la decisione quadro sulla protezione dei dati del 2008), strumenti che interagiscono con la normativa nazionale nell'ambito delle previsioni del solco già tracciato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234 relativa alle "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e che forniscono le linee guida per il recepimento, nella materia trattata, dei principi comunitari da trasfondere nella legislazione nazionale ai sensi della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Legge di delegazione europea 2016-2017) per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ai sensi della legge 20 novembre 2017, n. 167 (Legge europea 2017).

In particolare, deve rappresentarsi che il regolamento generale sulla protezione dei dati mira a rafforzare il livello di protezione dei dati per le persone fisiche i cui dati personali sono oggetto di trattamento e a migliorare le opportunità per le imprese nel mercato unico digitale.





Ministero della Giustizia

Lo schema di decreto di cui ci si occupa, pertanto, secondo le linee guida dettate dalla normativa europea, è diretto a supportare su basi giuridiche il trattamento lecito dei dati degli interessati, garantendo un livello rafforzato di protezione raggiunto anche attraverso un maggior controllo della Autorità a ciò predisposta, per la quale sono ridisegnate funzioni, attribuzioni, compiti e ridefinite le risorse assegnate.

Altro aspetto cui viene dato rilievo riguarda le opportunità per le imprese operanti nel mercato unico digitale, le quali devono usufruire di agevolazioni ai fini dello scambio di dati transfrontaliero: saranno favorite le condizioni di concorrenza leali tra piccole e medie imprese con regole unitarie applicabili alle imprese che offrono servizi on line in ambito europeo e nei casi transfrontalieri importanti in cui sono coinvolte diverse autorità di controllo nazionali, si adotterà una decisione di controllo unica applicabile in tutto il territorio dell'Unione europea.

Vengono, inoltre, dettati maggiori strumenti per far rispettare le norme in materia di protezione dei dati, deferendo ai responsabili del trattamento dei dati l'attuazione di una serie di misure di sicurezza che soddisfino differenti garanzie e livelli di protezione adeguata, compreso l'obbligo, in taluni casi, di comunicare le violazioni dei dati personali.

Lo schema di decreto, poi, è diretto ad individuare nel Garante per la protezione dei dati personali l'autorità di controllo incaricata di vigilare sull'applicazione delle norme attuative, al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali e di agevolare la libera circolazione dei dati all'interno dell'Unione europea.

Pertanto, al fine di adeguare in maniera totale ed organica la tutela del diritto alla protezione dei dati personali dell'ordinamento interno al quadro giuridico europeo, si è preferito operare con la tecnica della novellazione del Codice di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, abrogando le disposizioni incompatibili con quelle previste nel Regolamento europeo, evitando la duplicazione di disposizioni simili, mentre sono state mantenute alcune disposizioni non dissimili ma relative a materie e situazioni differenti. Nella realtà, dunque, il codice novellato è destinato a svolgere una funzione di completamento e di attuazione delle norme del Regolamento che sono di per se direttamente applicabili, assicurando il perseguimento dell'obiettivo di semplificazione normativa e di chiarezza interpretativa dell'intero sistema normativo relativo alla materia in esame.





Ministero della Giustizia

In premessa, comunque, preme evidenziare gli effetti di neutralità per la finanza pubblica recati dal provvedimento stesso, ad esclusione dell'articolo 14, comma 1, lettera f) capoverso "Art. 156 - Ruolo organico e personale", comma 3, lettera d) e dell'articolo 18, trattandosi precipuamente di modifiche normative volte a dare luogo ad interventi di carattere ordinamentale e/o procedimentale che permettono di adeguare la normativa untonale all'ordinamento nazionale.

Queste, in sintesi, alcune tra le maggiori novità del presente schema di decreto, teso ad adeguare la normativa nazionale alle proposte inserite nel Regolamento europeo 2016/679:

- restano ferme le definizioni fondamentali, ma con alcune significative aggiunte (dato genetico, dato biometrico);
- viene introdotto il principio dell'applicazione del diritto comunitario anche ai trattamenti di dati personali non svolti nell'Unione europea, se relativi all'offerta di beni o servizi a cittadini comunitari o tali da consentire il monitoraggio dei comportamenti di cittadini dell'Unione;
- si stabilisce il diritto degli interessati alla "portabilità del dato" (nel caso in cui si intendesse trasferire i propri dati da un social network ad un altro) ma anche il "diritto all'oblio", ossia di decidere quali informazioni possano continuare a circolare (in particolare nel mondo online) dopo un determinato periodo di tempo, fatte salve specifiche esigenze (quali, il rispetto di obblighi di legge, la garanzia di esercizio della libertà di espressione, i dati necessari alla ricerca storica);
- scompare l'obbligo per i titolari di notificare i trattamenti di dati personali, sostituito da quello di nominare un "data protection officer" (cioè un incaricato della protezione dati) per tutti i soggetti pubblici e per quelli privati al di sopra di un certo numero di dipendenti;
- viene introdotto il requisito del "privacy impact assessment" (valutazione dell'impatto-privacy) oltre al principio generale detto "privacy by design" (cioè la previsione di misure a protezione dei dati già al momento della progettazione di un prodotto o di un software);
- si stabilisce l'obbligo per tutti i titolari di notificare all'autorità competente le violazioni dei dati personali ("personal data breaches");





Ministero della Giustizia

• si fissano più specificamente poteri (anche sanzionatori) e requisiti di indipendenza della autorità nazionale di controllo, il cui parere sarà indispensabile qualora si intendano adottare strumenti normativi, comprese le leggi, che impattino sulla protezione dei dati personali.

Al fine dare organicità e sistematicità all'intera disciplina del trattamento dei dati, lo schema di decreto è stato suddiviso in sei Capi, ciascuno dei quali è diretto a regolamentare aspetti omogenei della materia e si compone di ventotto articoli.

In particolare, il Capo I del presente decreto, recante "Modifiche al titolo e alle premesse del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196", consiste in un'unica norma - l'articolo 1 (Modifiche al titolo e alle premesse del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) - che dispone l'adeguamento, anche a livello terminologico e letterale, del testo del titolo del vigente Codice alla normativa europea. Nelle premesse alle disposizioni del citato decreto legislativo 196/2003 sono, di conseguenza, richiamate sia la legge 24 dicembre 2012, n. 234 relativa alle "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" che il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), strumenti che forniscono le linee guida per il recepimento, nella materia trattata, dei principi comunitari da trasfondere nella legislazione nazionale ai sensi dell'articolo 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Legge di delegazione europea 2016-2017).

Il Capo II, il Capo III ed il Capo IV sono relativi rispettivamente alle modifiche alla Parte I, alla Parte II ed alla Parte III del vigente Codice e contengono una serie di abrogazioni, modificazioni e sostituzioni alle disposizioni del vigente T.U. in materia di protezione e trattamento dei dati personali.

Si analizzano, pertanto, qui di seguito, le disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 (detto anche Codice privacy) che sono state oggetto delle sopracitate modifiche e integrazioni.





Ministero della Giustizia

Innanzitutto, *l'articolo 1 del codice (Oggetto)* ribadisce che il trattamento dei dati personali avviene secondo il Regolamento, i principi generali affermati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, vale a dire il rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona. Si conferma così il sistema dei diritti e delle libertà fondamentali della persona nell'ordinamento italiano e nell'ordinamento europeo come era già disposto dagli artt. 1 e 2 del previgente decreto legislativo 196/2003. *L'articolo 2 del codice (Finalità)* individua l'ambito di applicazione del decreto legislativo e stabilisce che lo stesso è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Alla luce della tecnica legislativa adottata, le disposizioni del presente decreto dovranno quindi essere lette in combinato disposto con le disposizioni previste dal regolamento.

Dopo l'articolo 2, vengono introdotte al vigente D.lgs. 196/2003 una serie di disposizioni che intendono precisare l'autorità predisposta al controllo dei dati, la fonte giuridica del trattamento, condizioni e requisiti specifici per categorie particolari di trattamento dei dati e situazioni in cui il trattamento deve avvenire con particolari cautele e le limitazioni richieste a diritti degli interessati. *L'articolo 2-bis del codice (Autorità di controllo)* individua nel Garante in materia di protezione personale, istituito dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, l'autorità di controllo nazionale - come previsto dall'articolo 51 del Regolamento - deputata alla sorveglianza dell'applicazione del regolamento al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche coinvolte nel trattamento di dati personali, nonché ad agevolare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione.

Con *l'articolo 2-ter (Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri)* viene, innanzitutto, stabilito che la base giuridica per i trattamenti connessi ad un interesse pubblico ovvero all'esercizio di un compito pubblico sia da rintracciarsi esclusivamente in una norma di legge o di regolamento. L'articolo si presenta come una riformulazione dell'art. 19 del previgente codice in materia di protezione dei dati personali, il cui ambito di applicazione soggettivo viene





Ministero della Giustizia

esteso al fine di adeguarsi all'impostazione adottata dal regolamento. Nel regolamento, infatti, scompare la distinzione basata sulla natura pubblica o privata dei soggetti che trattano i dati, ma rileva la finalità del trattamento perseguita, vale a dire se la finalità concerne un interesse pubblico o privato. L'articolo introduce specifiche definizioni di "comunicazione" e "diffusione", riprendendo quelle presenti nel codice in materia di protezione dei dati personali, adeguate alle modifiche normative del regolamento europeo.

A seguire, *l'articolo 2-quater (Regole deontologiche)* disciplina le regole deontologiche nelle materie riservate agli Stati membri, la cui attività di promozione e sottoscrizione è affidata al Garante per la protezione dei dati personali. L'individuazione di disposizioni specifiche per alcuni ambiti, quali obblighi legali, dati biometrici, genetici o relativi alla salute, dati relativi ad espressioni artistiche, storiche o letterarie, dati giornalistici etc., permette di conservare regole stabilite nei Codici di deontologia e buona condotta previste nell'articolo 12 del vigente codice, le quali finora hanno costituito una fonte essenziale di riferimento per i settori cui sono dirette.

L'articolo 2-quinquies (Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione) rappresenta un esercizio di delega in materia riservata da parte del legislatore statale, chiamato a fissare la soglia minima di età ai fini della validità del consenso espresso dal minore. Si è dunque stabilito che il minore debba avere almeno sedici anni al fine di prestare un valido consenso al trattamento dei propri dati. Tale disposizione è circoscritta ai trattamenti che vengono effettuati nell'ambito dei servizi della società dell'informazione, vale a dire quei servizi prestati normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario, quali ad esempio i trattamenti di dati conseguenti all'iscrizione a social network o a servizi di messaggistica. La norma è dunque volta a tutelare il minore in quei contesti virtuali ove risulta maggiormente esposto a causa di una minore consapevolezza dei rischi insiti nella "rete".

L'articolo 2-sexies (Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante) prevede, per alcune categorie di dati di interesse pubblico, che il trattamento debba soggiacere alla previsione normativa dell'Unione o dell'ordinamento interno e, in questo caso che la fonte normativa sia costituita da disposizione di leggi o regolamenti che salvaguardino i dati trattati e definiscano le operazioni eseguibili ed i motivi di interesse pubblico





Ministero della Giustizia

rilevante. Per questa finalità, l'articolo riunisce in un elenco i trattamenti che possono ritenersi effettuati per motivi di rilevante interesse pubblico che in precedenza erano sparsi in molteplici disposizioni del decreto legislativo 196 del 2003.

Con riferimento ai dati genetici, biometrici e relativi alla salute, invece, *l'articolo 2-septies (Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute)* prevede che il relativo trattamento sia subordinato al rispetto di misure di garanzia disposte dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento adottato con cadenza almeno biennale, a seguito di consultazione pubblica. Le misure di garanzia sono adottate tenendo in considerazione le specifiche finalità di trattamento in relazione a ciascuna delle categorie di dati e nel rispetto delle condizioni alternative di legittimità del trattamento, previste dall'art. 9, par. 2 e 4 del regolamento e possono riguardare le cautele da adottare relativamente a contrassegni sui veicoli e accessi a zone a traffico limitato; profili organizzativi e gestionali in ambito sanitario; modalità per la comunicazione all'interessato della diagnosi e dei dati relativi alla propria salute. Per alcune finalità, quali la medicina preventiva o del lavoro, assistenza o terapia sanitaria o sociale, il consenso non è più richiesto, cosicché le "autorizzazioni generali" di cui si faceva menzione all'art. 40 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003) non trovano più inquadramento tra gli istituti disciplinati dal regolamento e rimangono in vigore solo per un periodo transitorio. Infine, l'articolo ribadisce il divieto di diffusione dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute, come già previsto, anche se in maniera meno estesa, dall'art. 26 del vigente codice in materia di protezione dati personali.

L'articolo 2-octies (Principi relativi al trattamento di dati relativi a condanne penali e reati) introduce una disposizione relativa al trattamento di dati concernenti condanne penali e reati, limitando le operazioni di trattamento ai soli casi in cui queste siano previste da una norma di legge o di regolamento e che siano apprestate idonee garanzie per i diritti degli interessati. In mancanza di tali norme il trattamento dei dati di cui si è sopra detto nonché le garanzie ad esso connesse, sono individuate con decreto del Ministero della giustizia, previo parere del Garante.

Con *l'articolo 2-novies (Inutilizzabilità dei dati)* viene ribadita l'inutilizzabilità dei dati trattati in violazione della normativa sul trattamento dei dati personali, riprendendo quanto previsto dal





Ministero della Giustizia

codice in materia di protezione dei dati personali. Unitamente alle sanzioni di natura amministrativa, tale previsione rappresenta una tutela successiva per il soggetto interessato i cui dati siano stati trattati in modo illecito.

Viene introdotto nel codice il *Titolo I ter* concernente i diritti garantiti all'interessato e le ipotesi di limitazione degli stessi. Tali diritti - *articolo 2-decies (Limitazioni ai diritti dell'interessato)* - possono essere limitati in caso di concreto pregiudizio per altri interessi normativamente tutelati vengono previste limitazioni in ambito di: antiriciclaggio, sostegno delle vittime di atti estorsivi, attività delle commissioni parlamentari d'inchiesta, controllo dei mercati finanziari e monetari, esercizio di diritti in sede giudiziaria e per ragioni di giustizia. Vengono, inoltre, previste con *l'articolo 2- undecies (Limitazioni per ragioni di giustizia)* specifiche limitazioni dei diritti dell'interessato al fine di tutelare l'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari di ogni ordine e grado nonché dinanzi al Consiglio superiore della magistratura e agli altri organi di governo autonomo delle magistrature speciali o presso il Ministero della giustizia. La selezione delle ipotesi nelle quali i diritti degli interessati possono essere limitati si conforma alla definizione della nozione di "trattamenti effettuati per ragioni di giustizia" di cui all'articolo 47, comma 2, del d.lgs. 196 del 2003. Nelle ipotesi *de quo*, il ritardo, la limitazione o l'esclusione dell'esercizio del diritto sono disposti, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, nella misura e per il tempo necessari al fine di salvaguardare l'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari.

L'articolo 2-duodecies (Diritti riguardanti le persone decedute) disciplina il trattamento dei dati riguardanti le persone decedute, che il regolamento demanda alla normazione dei singoli Stati membri. Il trattamento di tali dati può essere esercitato da chi ha un interesse proprio, da colui che agisce a tutela dell'interessato in qualità di suo mandatario o da colui che agisce per ragioni familiari meritevoli di protezione. L'esercizio di tali diritti è limitato solo nei casi previsti dalla legge e può avvenire, in tutto o in parte, anche a seguito della specifica dichiarazione resa dall'interessato al titolare del trattamento. Al pari del consenso al trattamento dei dati personali, la dichiarazione resa dall'interessato deve essere specifica, libera e informata, nonché revocabile e modificabile in ogni momento.





Ministero della Giustizia

L'articolo 2-terdecies (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati) introduce il nuovo *Titolo I-quater "Disposizioni relative al titolare del trattamento e responsabile del trattamento"* al codice vigente. L'articolo prevede che il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati possano delegare compiti e funzioni a persone fisiche che operano sotto la loro autorità i quali, a tal fine, dovranno essere espressamente designati. La disposizione permette di mantenere le funzioni ed i compiti in capo a persone che rivestivano un determinato compito in seno all'organizzazione in qualità di responsabili o incaricati. Il successivo *articolo 2-quaterdecies (Trattamento che presenta rischi specifici per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico)* è relativo a rischi specifici e dispone che i trattamenti, svolti per l'esecuzione di un compito di pubblico interesse e che presentano rischi elevati, debbano previamente ottenere un'autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali ai fini della loro legittimità. Tale disposizione sostituisce l'istanza e la procedura di verifica preliminare prevista dall'art. 17 del codice attuale in materia di protezione dei dati personali. Il Garante può, comunque, prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare. *L'articolo 2-quinquiesdecies (Organismo nazionale di accreditamento)* individua, per l'appunto, l'*Organismo di accreditamento nazionale*, previsto dall'art. 43, par. 1, lett. b) del regolamento, nell'Ente Unico nazionale di accreditamento, istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008. Si prevede tuttavia che l'esercizio diretto di tali funzioni possa essere assunto direttamente dallo stesso Garante con riferimento a una o più categorie di trattamenti.

L'articolo 3 (Modifiche alla rubrica e al Titolo I della Parte II, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196) introduce il Capo III della *Parte II* e apporta, come è dato leggere, modifiche alla rubrica ed al Titolo I della citata Parte, la quale si occupa delle: "*Disposizioni specifiche per i trattamenti necessari per adempiere ad un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri nonché disposizioni per i trattamenti di cui al capo IX del Regolamento*". All'inizio della medesima *Parte II* è stato inserito il *Titolo 0.I "Disposizioni sulla base giuridica"* che introduce l'*articolo 2-sexiesdecies (Base giuridica)* in cui è specificato che le disposizioni contenute nella *Parte II* del codice novellato sono stabilite in attuazione dell'articolo 6, paragrafo 2 e dell'articolo 23 paragrafo 1 del Regolamento europeo.





Ministero della Giustizia

Inoltre, l'articolo 50 del codice vigente (*Notizie o immagini relative ai minori*) - che sancisce il divieto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie ed immagini idonee a consentire l'identificazione del minore in qualsiasi tipo di procedimento, anche diverso da quello penale - è integrato con la previsione della specifica fattispecie di reato di cui all'articolo 684 c.p. come se, quindi, si trattasse di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, mentre le modifiche all'articolo 52 (*Dati identificativi degli interessati*) comportano che l'interessato può richiedere il divieto al trattamento di dati identificativi contenuti in sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali in qualsiasi ipotesi di riproduzione di detti documenti dell'autorità giudiziaria e per qualsiasi motivazione, essendo soppresse le ragioni inerenti le sole finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica. Al comma 6 del citato art. 52, poi, il riferimento all'art. 32 della legge 109/1994 è sostituito con quello dell'art. 209 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

L'articolo 4 (*Modifiche alla Parte II, Titolo III, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*) contiene ulteriori modifiche alla Parte II del Titolo III del Codice vigente, in particolare all'articolo 58 (*Trattamenti di dati personali per fini di sicurezza nazionale o difesa*), il quale è stato integralmente sostituito. La norma disciplina il trattamento di dati personali svolto per fini di difesa o sicurezza nazionale. Tale ambito non rientra esplicitamente nelle disposizioni contenute nel Regolamento unionale ma per i riferimenti normativi contenuti nel vigente decreto legislativo n. 196 del 2003, vi è stata la necessità di disciplinare la materia anche nel presente schema di decreto legislativo, puntualizzando le norme di riferimento e la tecnica di produzione normativa prevista per l'attuazione dei principi negli stessi contenuti.

Nel disciplinare tale profilo, si è dunque, in questa sede, prevista l'applicabilità delle norme di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 e di quelle inserite nel decreto legislativo adottato in attuazione della legge 25 ottobre 2017, n. 163, considerata l'affinità di materia trattata (essendo la materia della prevenzione dei reati ricompresa nell'ambito applicativo della direttiva), ritenute compatibili con le peculiarità del settore, al fine di realizzare un compiuto bilanciamento tra il diritto alla protezione dei dati personali dei cittadini e le esigenze di tutela della difesa e della sicurezza dello Stato.





Ministero della Giustizia

Si rinvia, inoltre, a specifici regolamenti adottati secondo la procedura sancita dall'articolo 43 della legge n. 124 del 2007 (con il relativo coinvolgimento del Copasir) e secondo quanto stabilito dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, con la precisazione delle modalità di applicazione delle citate disposizioni, in riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile o espressamente designate, anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione.

Per quanto riguarda le misure attuative in materia di esercizio delle finzioni di difesa e sicurezza nazionale da parte delle Forze armate si rinvia a uno o più regolamenti da adottare con D.P.R. su proposta del Ministro della difesa.

L'articolo 5 (Modifiche alla Parte II, Titolo IV, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) contiene modifiche alla Parte II del Titolo IV del Codice vigente. Tuttavia, *gli articoli 59 (Accesso a documenti amministrativi e accesso civico) e 60 (Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale)* ricalcano pressoché pedissequamente le vigenti disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 concernenti il "raccordo" della normativa in materia di accesso a documenti amministrativi contenuta nella legge n. 241 del 1990 con le regole e i principi in materia di protezione dei dati personali, al fine di realizzare un equo bilanciamento fra i diritti dell'istante e la tutela della riservatezza del terzo i cui dati compaiono nella documentazione cui si chiede di accedere; e ciò anche rispetto a categorie particolari di dati (*i dati "sensibili" e "giudiziari"* del decreto legislativo n. 196 del 2003 di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento).

Il secondo comma *dell'articolo 59* fa esplicito riferimento alla specifica normativa (decreto legislativo n. 33 del 2013), stabilendo che nei medesimi termini di quanto previsto per l'accesso ai documenti di cui alla legge n. 241 del 1990 anche l'esercizio del diritto di "accesso civico" resta disciplinato quanto a presupposti, modalità e limiti dalla specifica normativa.

Quanto alla disciplina dell'accesso a documenti recanti dati di particolare delicatezza, di cui *all'articolo 60*, essa rimane inalterata e si prevede la sua applicazione oltre che ai dati relativi alla salute e alla vita sessuale anche ai dati genetici e a quelli relativi all'orientamento sessuale della persona di cui all'articolo 9 del Regolamento.





Ministero della Giustizia

Ugualmente, sostanzialmente inalterate le prescrizioni contenute nel novellato *articolo 61 (Utilizzazione di dati pubblici e regole deontologiche)* che disciplina in dettaglio la promozione da parte del Garante, ai sensi dell'articolo 2-quater del presente decreto, delle regole deontologiche per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici.

L'articolo 6 (Modifiche alla Parte II, Titolo V, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) contiene modifiche alla Parte II del Titolo V del Codice vigente. Nella specie, *l'articolo 75 (Specifiche condizioni in ambito sanitario)*, pur aprendo sempre il *Titolo V della Parte II* del codice, dedicato al "*Trattamento di dati personali in ambito sanitario*" è stato sostituito in quanto, in applicazione dell'articolo 23 lett. e) del Regolamento, la tutela della salute può prevedere limitazioni ai diritti dei singoli interessati.

Gli *articoli 77, 78, 79, 80, 82, 89-bis, 92* riproducono, senza sostanziali modifiche o integrazioni, se non alcune - dettate da un opportuno aggiornamento dei riferimenti normativi - le corrispondenti disposizioni del vigente d.lgs. n. 196 del 2003, con limitati adeguamenti sul piano sistematico: *In particolare, viene espunto ogni riferimento al consenso, che non costituisce più un requisito di liceità del trattamento alla luce dell'articolo 9, paragrafo 2 del Regolamento, mentre sono conservate le modalità particolari per rendere agli interessati, anche in forma semplificata, le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento.*

L'articolo 7 (Modifiche alla Parte II, Titolo VI, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) è relativo alle modifiche apportate al *Titolo VI*, relativo all' "*Istruzione*": si osserva, al riguardo, che l'ambito di applicazione di cui *all'articolo 96 (Trattamento di dati relativi a studenti)*, relativo alla comunicazione e diffusione anche per via telematica dei dati relativi agli esiti intermedi e finali, è stato esteso a tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e quindi, anche ai centri di formazione professionale regionale, alle scuole private non paritarie nonché alle istituzioni di alta formazione artistica e coreutica ed alle università statali o non statali legalmente riconosciute, in modo da rimediare alla originaria asimmetria rinvenibile nella tutela tra gli studenti delle scuole e delle università.





Ministero della Giustizia

L'articolo 8 (Modifiche alla Parte II, Titolo VII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) ora dedicato ai "Trattamenti a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici", è sostanzialmente una riproduzione delle corrispondenti norme previgenti, con l'eccezione di alcuni adeguamenti riguardanti l'adozione di regole deontologiche. Pur non registrando nei contenuti modifiche sostanziali rispetto alla previgente normativa, l'adeguamento normativo si è concretato nella separazione del trattamento dei dati effettuato per finalità di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica rispetto ai trattamenti posti in essere per finalità statistiche e di ricerca scientifica.

Infatti, l'articolo 97 (Ambito applicativo) del testo normativo, delimita l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel titolo in esame, che è quello descritto in rubrica, mentre quanto alla durata dei trattamenti svolti per le predette finalità l'articolo 99 (Durata del trattamento) conferma le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 2003 e dispone che questi possono essere effettuati anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e che i dati personali per i quali è cessato il trattamento possono essere conservati o ceduti ad altri titolare, in conformità alle garanzie fissate dal Regolamento.

Anche l'articolo 100 (Dati relativi ad attività di studio e ricerca) conferma quanto stabilito in precedenza con riferimento alla diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione in campo scientifico e tecnologico, specificando che restano fermi i diritti dell'interessato di rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento.

Nel Capo II, dedicato al trattamento di dati personali effettuato a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, rispetto alla disciplina sostanzialmente riportata del decreto legislativo n. 196 del 2003, va segnalata l'estensione delle regole previgenti in materia di ricerca storica - in adeguamento alla specifica previsione inserita nel Regolamento - al trattamento di dati personali svolti per finalità di archiviazione nel pubblico interesse.

In particolare, mentre l'articolo 101 (Modalità di trattamento) descrive le modalità del trattamento e le precise finalità di pubblico interesse o di ricerca storica, l'articolo 102 sulle Regole deontologiche, oltre ad aggiungere al titolo della rubrica quest'ultima ulteriore finalità, dettaglia i





Ministero della Giustizia

contenuti delle regole deontologiche finalizzate ad individuare garanzie adeguate per i diritti e le libertà degli interessati, e che possano anche stabilire particolari procedure per l'esercizio dei diritti dell'interessato, quando ciò sia appropriato alla luce delle specifiche finalità del trattamento, in linea con il regime di favore accordato dal Regolamento a tali trattamenti.

Anche l'articolo 103 (*Consultazione di documenti conservati in archivi*) riproduce sostanzialmente le disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003, in materia di consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato o in quelli storici degli enti pubblici ovvero in archivi privati, aggiornandole alla disciplina vigente in materia di beni culturali e ambientali.

Gli articoli dal 104 al 110 bis riguardano il trattamento di dati personali effettuato a fini statistici o di ricerca scientifica e compongono il *Capo III* ricalcando le norme previgenti sulle modalità semplificate per la raccolta del consenso dell'interessato, qualora il trattamento a fini statistici e di ricerca scientifica abbia ad oggetto le categorie particolari di dati personali previste dal Regolamento.

Vengono precisati tuttavia alcuni aspetti. All'art. 105 (*Modalità di trattamento*), dedicato alle modalità di trattamento dei dati per fini statistici o di ricerca scientifica, il comma 4 stabilisce che l'informativa non è dovuta in relazione al trattamento effettuato a fini statistici o di ricerca scientifica rispetto a dati originariamente raccolti per altri scopi, quando richiederebbe uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, purché siano, però, adottate idonee forme di pubblicità alternative, individuate dalle rispettive regole deontologiche.

L'articolo 106 (*Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica*), riservato alla promozione in tali settori di apposite regole deontologiche volte ad individuare garanzie adeguate per i diritti e le libertà degli interessati prevede, tra l'altro, che le regole deontologiche possano specificare le garanzie da osservare nei casi in cui si possa prescindere dal consenso degli interessati in armonia con il Regolamento e con i principi contenuti nelle pertinenti Raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia.

L'articolo 107 (*Trattamento di categorie particolari di dati personali*) ricalca le norme previgenti sulle modalità semplificate per la raccolta del consenso dell'interessato, qualora il





Ministero della Giustizia

trattamento a fini statistici e di ricerca scientifica abbia ad oggetto le categorie particolari di dati personali previste dal Regolamento.

L'articolo 108 (Sistema statistico nazionale) riproduce le disposizioni attuali sul trattamento dei dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistan, rinviando alla relativa disciplina di settore.

L'articolo 109 regola i "Dati statistici relativi all'evento della nascita".

Di rilievo il contenuto *dell'articolo 110 (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica)* che pur confermando quanto stabilito dal quadro normativo previgente in materia di trattamento di dati relativi alla salute per scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, inserisce significativamente sul tema le previsioni del Regolamento, anche attraverso la valorizzazione dell'istituto della valutazione d'impatto. La disposizione in esame, in particolare stabilisce che il trattamento può essere effettuato anche senza il consenso dell'interessato, quando la ricerca è effettuata in base a norme di legge o di regolamento conformi ai requisiti del Regolamento, ivi incluso il caso in cui questa rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria, a condizione che venga condotta e resa pubblica una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Vengono disciplinati gli altri casi nei quali è possibile trattare i dati dell'interessato senza il suo consenso: quando informare gli interessati non sia possibile, o implichi uno sforzo sproporzionato, oppure esista il rischio di un grave pregiudizio rispetto al conseguimento degli scopi della ricerca e il programma di ricerca sia oggetto di parere favorevole del competente comitato etico e sia, altresì, sottoposto alla consultazione preventiva del Garante o autorizzato, anche attraverso atti a valenza generale, dall'Autorità.

Anche *l'articolo 110-bis*, rubricato "*Riutilizzo dei dati a fini di ricerca scientifica o a fini statistici*", apporta taluni necessari adattamenti sul piano sistematico alle disposizioni sul riutilizzo dei dati a fini di ricerca scientifica o a fini statistici introdotte dall'art. 28 della legge europea (legge 20 novembre 2017, n. 167), adeguandole ai principi del Regolamento.

Importante la precisazione secondo la quale il Garante può autorizzare il riutilizzo dei dati, anche sensibili, ad esclusione di quelli genetici, a fini di ricerca scientifica o a fini statistici, quando, a causa di particolari ragioni, risulta impossibile informare gli interessati o implica uno sforzo





Ministero della Giustizia

sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca, a condizione che siano adottate misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, in conformità all'articolo 89 del Regolamento, tra le quali forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati.

L'articolo 9 (Modifiche alla Parte II, Titolo VIII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) introduce il *Titolo III* che disciplina, con *tre distinti Capi*, la materia del trattamento dei dati personali nell'ambito del rapporto di lavoro, oggetto di "riserva" normativa per gli Stati membri, ai quali è consentito, legiferare in tale materia introducendo "norme più specifiche" per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, in particolare per talune finalità riconducibili alla gestione del rapporto di lavoro, a condizione che tali misure assicurino garanzie per gli interessati e siano volte alla salvaguardia della dignità umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati.

L'articolo 111 (Regole deontologiche per trattamenti nell'ambito del rapporto di lavoro) prevede la promozione da parte del Garante, ai sensi dell'articolo 2-quater del presente decreto, di regole deontologiche per il trattamento dei dati personali effettuato da soggetti pubblici e privati nell'ambito del rapporto di lavoro per le finalità di cui all'articolo 88 del Regolamento, prevedendo anche specifiche modalità per le informazioni da rendere all'interessato.

L'articolo 111-bis (Informazioni in caso di ricezione di curriculum) di nuova introduzione, disciplina il trattamento delle informazioni in caso di ricezione di curriculum, analogamente a quanto già previsto dall'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 196 del 2003, prevede che non sia necessario rendere le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro (fermo restando che dovranno comunque essere fornite al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum).

Nell'ambito del Capo III "*Trattamento di dati riguardanti prestatori di lavoro*", l'articolo 113 del codice (*Raccolta di dati e pertinenza*) è rimasto immutato, confermando il rinvio all'applicazione degli articoli 4 e 8 della legge n. 300 del 1970 (c.d. Statuto dei lavoratori), mentre





Ministero della Giustizia

l'articolo 114 (Raccolta di dati, pertinenza e garanzie in materia di controllo a distanza) contiene il divieto per il datore di lavoro di svolgere indagini sulle opinioni politiche, religiose e sindacali dei lavoratori - e alla relativa sanzione penale, prevista nell'art. 171 del decreto legislativo n. 196 del 2003; sotto tale profilo si registra il doveroso aggiornamento della disposizione con il rinvio all'articolo 10 del d. lg. 10 settembre 2003, n. 276, che ha esteso il divieto di indagini sulle opinioni anche alle agenzie di lavoro e agli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati.

L'articolo 115 (Telelavoro, lavoro agile e lavoro domestico) assimila il lavoro agile di cui alla n. 81 del 2017, al telelavoro e al lavoro domestico mutuando la disciplina previgente dettata per tali tipologie di rapporto di lavoro.

Infine, *l'articolo 116 (Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato)* disciplina la possibilità da parte degli istituti di patronato e assistenza sociale di accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso manifestato dall'interessato, e demanda al Ministro del lavoro e delle politiche sociali di stabilire, con proprio decreto, le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.

All'articolo 10 (Modifiche alla Parte II, Titolo IX, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) la rubrica del *Titolo IX* è stata modificata e nella nuova dizione si riferisce ad "*Altri trattamenti in ambito pubblico o di interesse pubblico*", i quali, sebbene diversi per le materie trattate, erano stati raggruppati sotto tale titolo per esigenze di sistematicità. Si rappresenta, a tale proposito, che anche la rubrica del relativo Capo I è cambiata nella dizione "*Assicurazioni*". Di tale titolo e capo fa parte *l'articolo 120 (Sinistri)* che sostanzialmente - anche se riformulato - riproduce le previsioni contenute nel codice vigente e riguarda le procedure con cui l'Isvap gestisce la c.d. banca dati dei sinistri stabilendo le modalità di accesso alla stessa da parte degli organi giudiziari e delle pubbliche amministrazioni nonché le modalità ed i limiti di accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione, ai fini del contrasto e della prevenzione di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie.

L'articolo 11 (Modifiche alla Parte II, Titolo X, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) introduce il *Titolo X "Servizi di comunicazione elettronica"* e gli articoli nello stesso





Ministero della Giustizia

contenuti riproducono la materia già trattata nel vigente codice di protezione dei dati personali, fatte salve alcune modifiche di coordinamento con il resto del presente intervento normativo.

L'articolo 121 (Servizi interessati e definizioni) è la disposizione generale che individua l'argomento trattato dalle norme che seguono. La stessa, infatti, individua quali sono i servizi di comunicazione interessati e fornisce in più, rispetto alla precedente normativa codicistica, le definizioni che li riguardano (a titolo esemplificativo chiarisce cosa s'intende per comunicazione elettronica, per chiamata, per rete di comunicazione e rete pubblica di comunicazione etc.): la tutela del trattamento dei dati risulta in tal modo estesa anche a nuove forme di comunicazione precedentemente non previste, come quelle elettroniche, informatiche e telematiche.

L'articolo 122 (Informazioni raccolte nei riguardi del contraente o dell'utente) conferma il divieto dell'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un utente, ai fini di archiviazione di informazioni o di monitoraggio delle operazioni effettuate dall'utente medesimo.

L'articolo 123, concernente i "Dati relativi al traffico", individua il periodo di tempo entro il quale il fornitore può trattare i dati strettamente necessari per la fatturazione, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento (non superiore a sei mesi, salvo in caso di contestazione). Viene nuovamente previsto che il consenso espresso dall'abbonato o dall'utente al trattamento dei dati personali a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, può essere revocato in ogni momento. Si ribadisce la specifica garanzia di trasparenza per l'abbonato o per l'utente, precisando che nel fornire le informazioni, il fornitore del servizio, in relazione ai trattamenti appena descritti, deve informare espressamente l'abbonato o l'utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata dei medesimi trattamenti, restringendo la possibilità di effettuare il trattamento dei dati di traffico, esclusivamente da parte di persona autorizzata o designata, a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per conto di clienti, dell'accertamento di frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto.





Ministero della Giustizia

L'articolo 124 (Fatturazione dettagliata), con riferimento alle modalità di documentazione dei dati di traffico, pone a carico del fornitore del servizio l'onere di abilitare l'utente ad effettuare comunicazioni e di richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente e in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate. Accanto alla confermata previsione del "mascheramento" sulle fatture delle ultime tre cifre dei numeri chiamati, il presente articolo, prevede che il Garante, accertata l'effettiva disponibilità di tali mezzi, può autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni. Tale possibilità è conforme al progressivo adeguamento dei fornitori alle previsioni di matrice europea, a seguito dell'ampia diffusione nel nostro Paese dei mezzi di pagamento alternativi.

Anche *l'articolo 125 (Identificazione della linea)* riguarda la possibilità di impedire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata sia per il contraente chiamante sia per il contraente chiamato.

L'articolo 126 del (Dati relativi all'ubicazione), come già disposto dalla direttiva 2002/58/CE, prevede che i dati relativi all'ubicazione dell'abbonato o dell'utente - se tali dati sono diversi da quelli relativi al traffico e sono effettivamente oggetto di trattamento, nei limiti in cui l'attuale tecnologia lo consenta - possono essere trattati solo se anonimi o se l'utente o l'abbonato ha manifestato previamente il proprio consenso, anche in questo caso revocabile in ogni momento.

L'articolo 127 (Chiamate di disturbo e di emergenza) afferma, in relazione alle chiamate di disturbo, che la richiesta di rendere temporaneamente inefficace la soppressione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante e di conservare i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta - nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica - deve essere inoltrata comunque in forma scritta entro quarantotto ore e che i dati conservati possono essere comunicati all'abbonato che dichiara di utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per quanto riguarda le chiamate di emergenza, la norma precisa che i servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza sono individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.





Ministero della Giustizia

Anche l'articolo 128 (*Trasferimento automatico della chiamata*) richiama le previsioni già in vigenti nel decreto legislativo 196/2003: resta, infatti, invariato l'obbligo a carico di un fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico di adottare le misure necessarie per consentire a ciascun contraente, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi.

L'articolo 129 (*Elenchi di contraenti*) dispone riguardo alle modalità di inserimento ed al successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, modalità che devono essere stabilite dal Garante con proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, insieme alla individuazione delle "idonee modalità per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per le finalità di cui agli articoli 17, paragrafo 1, lettera c), e 21, paragrafo 2, Regolamento, in base al principio della massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca del contraente per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonché in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.

Gli articoli 130 e 131 del d.lgs. n. 196 del 2003 disciplinano rispettivamente le "Comunicazioni indesiderate" e le "Informazioni a contraenti e utenti". Le disposizioni citate rimangono sostanzialmente inalterate a seguito del presente intervento normativo soprattutto con riguardo alle modalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, nonché all'obbligo del fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, del contraente e dello stesso utente di informare circa la sussistenza di situazioni che permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti terzi. Risultano modificati solamente alcuni aspetti di coordinamento normativo con il resto del decreto e con le norme del Regolamento.

L'articolo 132 (*Conservazione dei dati di traffico per altre finalità*) tiene conto della recente modifica introdotta dall'articolo 24 della legge 20 novembre 2017, n. 167, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge





Ministero della Giustizia

europa 2017". La disposizione ricalca quasi integralmente - tranne per le modifiche di coordinamento con il resto del decreto - il contenuto del testo già presente nel vigente codice privacy.

Inoltre, in virtù della deroga sancita dall'articolo 20 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, in tema di lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e al fine di garantire strumenti di indagine efficace in considerazione delle straordinarie esigenze di contrasto del terrorismo, anche internazionale, -per le finalità dell'accertamento e della repressione dei reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale-, è ribadita l'estensione del termine di conservazione dei dati di traffico, fino a settantadue mesi.

Con l'articolo 132 bis (*Procedure istituite dai fornitori*) di nuova introduzione, si conferma l'obbligo per i fornitori di dotarsi di specifiche procedure interne per corrispondere alle richieste effettuate in conformità alle disposizioni che prevedono forme di accesso a dati personali degli utenti, stabilito dall'art. 132-bis, del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Innovativa la previsione introdotta dal testo dell'articolo 132-ter rubricato: "*Sicurezza del trattamento*", che recependo il contenuto dell'art. 32 del Regolamento, stabilisce che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in attuazione del principio di integrità e riservatezza di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata l'erogazione del servizio e, se del caso, di concerto con i fornitori dei servizi di rete, adottino una serie di specifiche misure tecniche, organizzative e di sicurezza adeguate al rischio esistente.

L'altro significativo intervento, in linea con l'approccio basato sul rischio presente nel nuovo Regolamento, è quella realizzato con la previsione contenuta nell'articolo 132- quater intitolato "*Informazioni sui rischi*" che impone, al fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, di informare abbonati e utenti, ove possibile, sull'esistenza di un rischio di violazione della sicurezza della rete e, in alcuni casi, indicando i possibili rimedi. Lo stesso articolo stabilisce, inoltre, che le medesime informazioni siano rese anche al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.





Ministero della Giustizia

L'articolo 12 (Modifiche alla Parte II, Titolo XII del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) introduce il Titolo XII della Parte II del codice, che è stata sostituita con la seguente dizione: "Giornalismo, libertà di informazione e trattamento".

L'articolo 136 (Finalità giornalistiche ed altre manifestazioni del pensiero), l'articolo 137 (Disposizioni applicabili), l'articolo 138 (Segreto professionale) e l'articolo 139 (Regole deontologiche relative ad attività giornalistiche) rimangono nel contenuto invariati, fatti salvi gli adeguamenti del dettato normativo all'articolo 2-quater, 2-septies e 2-quaterdecies introdotti dal presente provvedimento, previsti dalle clausole di flessibilità del Regolamento europeo: pertanto, le norme in questione stabiliscono che ai trattamenti in esame non trovano applicazione talune misure, oggetto di specifica indicazione, poste a protezione dei dati, con garanzie e protezione dei diritti degli interessati e limitazione del diritto di cronaca all'essenzialità dell'informazione.

L'articolo 13 (Modifiche alla Parte III, Titolo I del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) introduce il Capo IV e con esso il Titolo I relativo alla alternatività delle forme di tutela. Infatti, l'articolo 140-bis (forme alternative di tutela) prevede la facoltà dell'interessato di scegliere il rimedio di tutela giuridica che ritiene più efficace, optando tra il reclamo al Garante ed il ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria. La scelta di uno strumento processuale esclude l'altro. Al riguardo, pertanto, l'articolo 141 (Reclamo al Garante) stabilisce che l'interessato può rivolgersi al Garante con un nuovo mezzo di tutela in via amministrativa, ossia, il reclamo previsto dall'art. 77 del Regolamento. Il reclamo viene quindi individuato come unica forma di tutela amministrativa dell'interessato dinanzi al Garante quale autorità di controllo.

L'articolo 142 disciplina per l'appunto la "Proposizione del reclamo" e l'opportuno coordinamento con le disposizioni del Regolamento, mentre l'articolo 143 (Decisione del reclamo) regola le fasi procedurali per definire l'istruttoria relativa al reclamo, individuando i termini per la relativa conclusione. È stata inoltre garantita - articolo 144 (Segnalazione) - la possibilità a chiunque di effettuare una segnalazione al Garante, da cui potranno scaturire eventuali provvedimenti. Rimane, ad ogni modo, concessa la possibilità di adire direttamente l'autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti. Tale scelta è alternativa ai sensi dell'articolo 145 (Tutela





Ministero della Giustizia

alternativa) ad ogni altra azione instaurata o da instaurarsi presso il Garante e la competenza è dell'autorità giudiziaria ordinaria.

L'articolo 152 (Autorità giudiziaria ordinaria) precisa, infine, che si può ricorrere al Giudice ordinario per tutte le controversie relative alla protezione dei dati personali nonché per il diritto al risarcimento dei danni da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, in linea con quanto disposto dall'articolo 82 del Regolamento europeo.

L'articolo 14 (Modifiche alla Parte III, Titolo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) introduce il *Titolo II "Autorità di controllo indipendente"* (articoli 153 - 160) individua nel Garante per la protezione dei dati personali l'autorità di controllo alla quale, nell'ordinamento nazionale, è affidato il compito di dare piena attuazione alle disposizioni del Regolamento e vigilare sulla loro corretta osservanza, disciplinandone le modalità di funzionamento anche secondo i principi e in armonia con le altre norme vigenti assicurando i meccanismi di istituzione ed indipendenza dei componenti.

L'articolo 153 (Garante per la protezione dei dati personali) in particolare, definisce la struttura organizzativa del Garante, che è composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio: la struttura dell'organo collegiale è di quattro componenti (un presidente, un vice presidente e due componenti), eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. Tali componenti devono essere in possesso di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riguardo alle discipline giuridiche e dell'informatica. L'incarico di presidente e componente ha durata settennale e non è rinnovabile.

La disposizione viene aggiornata opportunamente in considerazione dell'articolo 47-quater, comma 1, decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, che ha fissato per tutte le autorità indipendenti la durata dell'incarico dei componenti nel termine di sette anni, non rinnovabile.

Per tutta la durata dell'incarico il presidente ed i componenti si astengono dall'esercitare qualsiasi attività professionale o di consulenza, anche se a titolo gratuito, pena la decadenza dall'incarico e qualsiasi funzione di amministratore o dipendente pubblico o privato o di assolvere a qualsiasi carica elettiva.





Ministero della Giustizia

Al comma 6 del predetto articolo 153, si prevede di attribuire al presidente e ai componenti del Collegio un'indennità di funzione che, per il presidente è pari alla retribuzione in godimento al primo Presidente della Corte di cassazione. Ai componenti, invece, compete una indennità pari ai due terzi di quella spettante al Presidente. In particolare, si precisa che l'indennità di funzione spettante al presidente è contenuta nei limiti previsti dalla legge per il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali. Tale limite - stabilito dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2014, n. 89 - fissa in 240.000 euro annui il limite retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione (parametro, questo, già contenuto nell'attuale formulazione dell'art. 153, comma 6 del decreto legislativo n. 196 del 2003) da far valere, a decorrere dal 1° maggio 2014, quale livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo per chiunque riceve emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche, secondo quanto previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 - è stato ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 124 del 2017.

Con gli articoli 154 (Compiti) e 154-bis (Poteri) del codice novellato, si stabiliscono rispettivamente i "Compiti" e i "Poteri" del Garante, come previsti dal Regolamento agli articoli 57 e 58 e si interviene con limitati aggiornamenti in armonia con i diversi compiti e poteri attribuiti al Garante in virtù dell'articolo 58, paragrafo 6, Regolamento, che consente agli Stati membri di attribuire ulteriori poteri all'Autorità di controllo, purché non ostino ai meccanismi di cooperazione e coerenza già previsti.

Pertanto, all'articolo 154, il compito di controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile, anche in caso di loro cessazione e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico; di trattare i reclami presentati ai sensi del Regolamento, e delle disposizioni del presente decreto; promuovere la sottoscrizione di regole deontologiche, nei casi di cui all'articolo 2-quater; denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni; trasmettere la relazione, predisposta annualmente





Ministero della Giustizia

ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento (al Parlamento e al Governo entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce ciò in quanto si è ormai consolidata la prassi di presentare il documento nel mese di giugno, congiuntamente a tutte le altre autorità indipendenti).

Viene altresì previsto che il Garante assicuri la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui dando idonea attuazione al decreto legislativo e provveda all'espletamento dei compiti ad esso attribuiti dal diritto dell'Unione o dello Stato e svolga le ulteriori funzioni previste dall'ordinamento. Vengono necessariamente aggiornati i riferimenti normativi concernenti la funzione di controllo o assistenza svolta dal Garante in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da atti comunitari o dell'Unione europea; inoltre, per un opportuno coordinamento normativo, si precisa che il parere del Garante, è reso sempre nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, così come viene esclusa la sua competenza per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni.

Di centrale importanza *l'articolo 154-bis*, che prevede che il Garante, oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, dalla Sezione II del Capo VI del Regolamento e dal presente decreto, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 6, del Regolamento medesimo, possa adottare linee guida non vincolanti, uno strumento già previsto in passato, con riferimento alle misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento, anche per singoli settori e in applicazione dei principi di cui all'art. 25 del Regolamento, nonché approvare le regole deontologiche di cui all'articolo 2 quater del presente decreto. Inoltre il Garante può richiedere la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorità amministrativa indipendente nazionale, ed è altresì previsto che pubblichi i propri provvedimenti, sulla base di quanto previsto, con atto di natura generale che disciplina anche la durata di tale pubblicazione, la pubblicità in Gazzetta ufficiale e i casi di oscuramento delle generalità degli interessati.

Con *l'articolo 154-ter (Potere di agire e rappresentanza in giudizio)* si definiscono i termini della legittimazione ad agire del Garante nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento in caso di violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Viene altresì specificato che il Garante è ordinariamente rappresentato in giudizio dall'Avvocatura dello





Ministero della Giustizia

Stato e qualora la medesima Avvocatura non ne possa assumere il patrocinio, il Garante agisce in giudizio tramite proprio personale iscritto all'elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici ovvero mediante avvocati del libero foro.

Gli articoli 155 (*Ufficio del Garante*) e 156 (*Ruolo organico e personale*) individuano la composizione dell'Ufficio del Garante e le relative funzioni, applicando altresì le disposizioni del decreto legislativo n.165 del 2001.

L'articolo 156, commi 1 e 2, dispone che all'Ufficio del Garante è preposto un segretario generale, nominato fra persone di elevata e comprovata professionalità in relazione agli obiettivi da raggiungere e scelto fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati di Stato, professori universitari di ruolo in materie giuridiche ed economiche e dirigenti di prima fascia dello Stato e che la dotazione organica del personale dipendente è stabilita nel limite di 162 unità, determinando così un incremento di 62 unità rispetto all'organico originariamente previsto dall'articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 196 del 2003.

Al ruolo organico del Garante si accede mediante concorso pubblico, fatta salva la possibilità per il Garante di riservare una quota dei posti messi al concorso al personale di ruolo delle amministrazioni pubbliche assunto per concorso pubblico e con un'anzianità professionale almeno triennale nel rispettivo ruolo organico. In aggiunta all'organico così determinato, si prevede che l'Ufficio del Garante possa assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato in un numero non superiore a venti, nei quali vanno ricompresi anche i consulenti assunti sempre a tempo determinato, soprattutto per la risoluzione di casi di problematiche specificatamente tecniche e delicate, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si precisa che l'incremento delle 62 unità rispetto all'organico originario stabilito in 100 unità, è frutto di disposizioni che si sono succedute nel corso degli anni e che hanno previsto un aumento delle risorse umane così come sintetizzato di seguito:

- a) 25 unità integrazione prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 542 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;





Ministero della Giustizia

- b) 12 unità, già personale a tempo determinato, che a seguito del superamento del concorso sono state assunte nel ruolo organico a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 268, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa contestuale riduzione del contingente di cui all'articolo 156, comma 5 del decreto legislativo 196 del 2003 (personale a tempo determinato nel numero di 20 unità);
- c) 25 unità - ulteriore integrazione prevista dall'articolo 29 della legge 20 novembre 2017, n. 167.

L'articolo 156, comma 3, lett. d) stabilisce che al personale è attribuito il trattamento economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Detta previsione è riferita alla volontà di adeguare il trattamento economico del personale del Garante al parametro costituito dal corrispondente trattamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in virtù delle specifiche esigenze funzionali ed al fine di adempiere ai nuovi e più onerosi compiti da svolgere, anche in campo internazionale, previsti dal nuovo regolamento.

Poiché l'incremento di spesa incide come incremento della parte stipendiale, ai fini della quantificazione dell'onere è stato assunto il dato della spesa per il personale per stipendi, comprensiva degli oneri riflessi di natura previdenziale e fiscale, risultante dall'ultimo bilancio consuntivo regolarmente approvato.

Dai dati contabili relativi all'esercizio 2016, trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze ed alla Corte dei conti, nonché pubblicati nell'apposita sezione di trasparenza del sito web istituzionale, si ricava una spesa complessiva relativa al costo per il personale per stipendi di € 9.038.477,78, rilevante ai fini in questione. Tale importo, maggiorato per la quota riferibile alla contribuzione previdenziale, Inail ed IRAP, nonché della somma per accantonamento a TFR, determina un costo complessivo di € 12.709.003,60, il cui importo rappresenta un valore pari all'80% del parametro retributivo AGCOM.

La rideterminazione di tale valore alla misura del 100% rappresenta un importo di € 15.886.254,50 e, pertanto, l'incremento di spesa, scaturente dalla disposizione legislativa, è pari alla differenza che si quantifica in € 3.177.250,90 secondo il prospetto che segue:





Ministero della Giustizia

COSTO DEL PERSONALE - IMPEGNI ANNO 2016

CAPITOLI DI SPESA	IMPEGNATO
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8.610.250,50
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	428.227,28
Somma capitoli di spesa - Cons. 2016	9.038.477,78
Quota contributi obbligatori per il personale 24,20%	2.187.311,62
Inail	90.384,78
Quota IRAP 8,50%	768.270,61
Costo per stipendi - anno 2016	12.084.444,79
Quota accantonamento TFR	624.558,81
Costo per stipendi comprensivo accantonamento TFR	12.709.003,60

Conteggio maggiorazione per adeguamento spesa ad AGCOM

L'importo di € 12.709.003,60 riproporzionato al 100% determina un valore di 15.886.254,50

La differenza tra il 100% e l'80% costituisce un maggior onere 3.177.250,90

In particolare, per quanto attiene all'esercizio 2018 la maggiore spesa, che decorre dalla mensilità di giugno, incide per 7/12 del totale in misura pari a 1.853.397. A fronte di tale onere si provvede con le risorse di cui all'art. 1, comma 1025, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

A decorrere dall'anno 2019, le risorse finanziarie occorrenti sono rinvenibili in quelle previste dal comma 1162 della richiamata legge n. 205/2017.

Il relativo onere è stato calcolato per l'intero arco temporale decennale, ipotizzando un tasso medio di crescita delle retribuzioni del 2 per cento annuo, la cui misura risulta essere coerente con la crescita media della spesa per il personale registrata nelle annualità pregresse, come desumibile dai valori che emergono dalla sezione del Conto Annuale riguardante la spesa specifica dell'Autorità. Per effetto della stima di tale incremento, si determina una variazione dell'onere per il





Ministero della Giustizia

personale, nei termini esplicitati nel prospetto che segue, i cui importi trovano copertura nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalla fonte normativa sopra richiamata.

Proiezione decennale di incremento della maggiore spesa dovuta all'allineamento retribuzioni AGCOM

Tasso medio di crescita delle retribuzioni	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Incremento medio annuo per adeguamento	1.853.897	3.177.251	5.240.796	8.305.613	1.371.734	1.438.129	1.507.942	1.578.201	1.649.663	1.722.656	1.797.319

Al comma 8 del presente articolo sono previste, inoltre, spese di funzionamento del Garante per l'effettivo espletamento dei suoi compiti e l'esercizio dei poteri, compresi quelli di partecipazione alle procedure di assistenza reciproca e di cooperazione secondo la normativa europea nonché quelle connesse alle dotazioni delle risorse umane, tecniche, finanziarie e strutturali.

Alla copertura degli oneri di cui sopra si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 14 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma "Protezione sociale per particolari categorie", C.d.R. Dipartimento del Tesoro, Azione "Tutela della privacy", sul capitolo 1733 "Spese di funzionamento dell'Ufficio del Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", che reca uno stanziamento di euro 22.548.494 per l'anno 2018 e di euro 26.665.523 per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

L'articolo 157 (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti), conferisce al Garante il potere di richiedere informazioni e di mostrare documenti anche con riferimento al contenuto di banche dati ai soggetti indicati (titolare, responsabile, rappresentante del titolare o del responsabile, interessato o anche a terzi detentori), realizzando in tal modo il necessario aggiornamento delle procedure che disciplinano l'attività istruttoria e di indagine del Garante, arrecando alcune modifiche di coordinamento normativo con il Regolamento.





Ministero della Giustizia

Rappresenta un ulteriore elemento di novità l'intervento realizzato con l'articolo 158 che, recependo analoga disposizione del Regolamento, in materia di "Accertamenti" prevede da un lato, che a tali attività possano prendere parte, se del caso, membri o personale di autorità di controllo di altri Stati membri dell'Unione Europea, e dall'altro lato, che gli accertamenti possono altresì essere effettuati sulle reti di comunicazione accessibili al pubblico, potendosi procedere all'acquisizione di dati e informazioni on line, redigendo un apposito verbale in contraddittorio con le parti.

Con l'articolo 159 si stabiliscono le "Modalità" per espletare gli accertamenti, in particolare al comma 3, si dispone che la figura dell'incaricato del trattamento, non più prevista dal Regolamento, viene sostituita con quelle delle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile di cui all'articolo 4 del Regolamento medesimo e delle persone espressamente designate ai sensi dell'articolo 2- terdecies del presente decreto.

Da ultimo, in tale ambito, le disposizioni previste dall'articolo 160, rubricato "Particolari accertamenti", riprendono pressoché integralmente il contenuto dell'articolo 160 del d.lgs. n. 196 del 2003, salvo la soppressione del riferimento agli accertamenti da svolgere nei riguardi degli uffici giudiziari, in ragione della prevista esclusione della competenza del Garante in ordine ai trattamenti svolti da parte dell'autorità giudiziaria, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, e da parte di forze di polizia, con la conseguente limitazione dell'ambito di applicazione della disposizione in esame ai soli trattamenti svolti per fini di difesa o sicurezza nazionale.

L'articolo 15 (Modifiche alla Parte III, Titolo III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) relativamente agli aspetti sanzionatori della proposta in esame, interviene sia in ambito amministrativo che penale.

Quanto alle sanzioni amministrative si evidenzia *in primis* la modifica operata sull'art. 166 del codice, a cominciare dalla riformulazione della rubrica "Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori". La disposizione specifica in primo luogo a quali sanzioni amministrative, previste, secondo i casi, dai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 83 del Regolamento, sono soggette le violazioni





Ministero della Giustizia

delle disposizioni ivi in dettaglio indicate e riportate dettagliatamente al citato articolo 166, come modificato dal presente decreto.

Viene individuato nel Garante l'organo competente ad adottare i provvedimenti correttivi di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento, nonché ad irrogare le sanzioni amministrative.

Nella norma in esame, il procedimento sanzionatorio viene disciplinato in dettaglio, disponendo che - come già previsto dalla disciplina precedente e in armonia con il Regolamento nonché con i principi dell'ordinamento - lo stesso possa essere avviato nei confronti sia di soggetti privati sia di autorità pubbliche ed organismi pubblici, a seguito di reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento o di attività istruttoria d'iniziativa del Garante, nell'ambito dell'esercizio dei poteri d'indagine di cui all'articolo 58, comma 1 del Regolamento, nonché in relazione ad accessi, ispezioni e verifiche svolte in base a poteri di accertamento autonomi, ovvero delegati dal Garante.

Nell'ipotesi che gli elementi acquisiti configurino una o più violazioni, le presunte violazioni vengono comunicate al titolare o al responsabile del trattamento, che possono inviare al Garante scritti difensivi o documenti e chiedere di essere sentiti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Si rileva che con il comma 8 dell'articolo in esame, vengono opportunamente specificate le disposizioni ritenute applicabili della legge 24 novembre 1981, n. 689, precisando che i proventi delle sanzioni, nella misura del 50% del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 8.

Significativo il meccanismo premiale introdotto dal comma 9, che analogamente al pagamento in misura ridotta previsto dalla legge n. 689 del 1981, consente al trasgressore e agli obbligati in solido di definire la controversia adeguandosi alle prescrizioni del Garante e provvedendo al pagamento di un importo pari a metà della sanzione irrogata.

Viene confermato che il Garante, con proprio regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, definisca le modalità ed i relativi termini del procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni.





Ministero della Giustizia

Si deve rappresentare, in questa sede, che l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle norme del diritto europeo (Regolamento UE 2016/679) determina un intervento maggiormente afflittivo relativo al sistema sanzionatorio derivante dall'inosservanza delle disposizioni indicate. Infatti, è notevolmente ampliata la platea dei soggetti e le condotte la cui inosservanza è censurata con una sanzione amministrativa pecuniaria; l'entità delle sanzioni previste per le varie fattispecie illecite ha ricevuto un forte innalzamento, essendo poi stato individuato solo il valore massimo (di per sé di gran lunga più elevato rispetto alla vigente disciplina) degli importi irrogabili; stabilito un ventaglio estremante dettagliato di criteri per valutare la condotta illecita, con particolare riguardo alle circostanze sia oggettive che soggettive aggravanti le singole situazioni, il che comporta ad una ampia gamma di condotte sanzionabili che, rispetto allo stato attuale, risultano notevolmente aumentate.

Più in dettaglio, le condotte che generano le conseguenze sanzionatorie ricomprese nel par. 4 dell'art. 83 del Regolamento sono contrassegnate da un carico afflittivo che, seppure più contenuto rispetto a quelle censite ai par. 5 e 6 della medesima disposizione, è di notevole entità: "fino a 10 milioni di euro ovvero, per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo", mentre i par. 5 e 6 dell'art. 83 - sempre attraverso la tecnica del rinvio ai singoli articoli la cui mancata osservanza determina conseguenze sanzionatorie - sanzionano, con un carico previsto "fino 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato per le imprese". Alla luce del nuovo quadro normativo europeo, non va dimenticato che le sanzioni si applicheranno in modo pieno anche agli operatori di servizi di telefonia e Internet potendosi superare, nel loro caso, i limiti dei 10 e 20 milioni di euro stabiliti dall'art. 83 del Regolamento e, considerato che si tratta dei grandi operatori attivi a livello mondiale, anche solo una di tali sanzioni potrebbe superare gli introiti derivanti in passato dall'insieme delle sanzioni irrogate in un intero anno.

Orbene, l'articolo 166, comma 8, ultimo periodo, del rinnovato d.lgs. n. 196/2003 prevede che i proventi delle sanzioni irrogate dal Garante sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate nella misura del 50 per cento in favore del fondo di cui all'articolo 156, comma 8, dello stesso d.lgs. n. 196/2003, come rinnovato dal presente provvedimento. Pertanto, poiché alla luce della disposizione sopra richiamata (art. 166, comma 8, come modificato





Ministero della Giustizia

dall'attuale intervento normativo) tali importi vengono riassegnati al Garante nella misura del 50 per cento, mentre la restante parte è acquisita all'Erario, è ragionevole ritenere che dalla riscossione delle sanzioni in esame potranno determinarsi effetti di maggior gettito per la finanza pubblica seppur allo stato non quantificabili.

Con riferimento invece alle sanzioni di carattere penale va evidenziato preliminarmente che, mentre l'art. 83 del Regolamento introduce sanzioni amministrative *ad hoc* per le violazioni delle norme a protezione dei dati personali, il successivo art. 84 ammette l'introduzione di ulteriori sanzioni (anche penali), «in particolare per le violazioni non soggette a sanzioni amministrative pecuniarie a norma dell'articolo 83». In proposito, inoltre, il considerando n. 149 precisa che «l'imposizione di sanzioni penali per violazioni di tali norme nazionali, e di sanzioni amministrative, non dovrebbe essere in contrasto con il principio del *ne bis in idem* quale interpretato dalla Corte di Giustizia».

Considerando che quasi tutte le vigenti disposizioni penali (gli artt. 167 ss. del codice privacy) reprimono comportamenti che, in attuazione dell'art. 83 del Regolamento, dovranno essere puniti con sanzioni amministrative (ad eccezione soltanto del reato di false comunicazioni al Garante), è stata evidenziata l'opportunità di adempiere a tale obbligo procedendo direttamente ad una depenalizzazione, in ossequio agli esiti giurisprudenziali europei ispirati dal principio del *ne bis in idem* tra sanzioni penali e sanzioni amministrative, secondo il quale un soggetto non dovrebbe essere sottoposto a due procedimenti sanzionatori per il medesimo fatto (*idem factum*), indipendentemente dall'esito degli stessi (e a prescindere, quindi, dal problema della proporzione della sanzione).

Va altresì rilevato il progressivo consolidarsi di un orientamento delle Corti europee improntato al riconoscimento della presenza di "sistemi sanzionatori integrati" che non comportino quindi una reale "duplicazione" di procedimenti, in considerazione di alcuni importanti elementi: le procedure, riguardando "aspetti diversi" del fatto illecito hanno una finalità complementare; l'esistenza di un'interazione tra autorità procedenti nella raccolta e nella valutazione delle prove che faccia "apparire" che il secondo accertamento dei fatti si basi su quello precedente; la previsione di un meccanismo compensatorio che eviti un cumulo sproporzionato delle sanzioni; il carattere di





Ministero della Giustizia

“specificità” della procedura amministrativa rispetto all’illecito e la sua natura non “stigmatizzante”.

Procedendo nell’analisi testuale della proposta, va innanzi tutto evidenziata la completa riformulazione dell’art. 167 del Codice che introduce la fattispecie di “Comunicazione e diffusione illecita di dati personali riferibili a un rilevante numero di persone”. Il reato si determina in capo al soggetto tenuto al trattamento professionale dei dati o per obbligo di legge, quando la comunicazione e la diffusione di dati personali, illecite siano riferibili ad un rilevante numero di persone, connotando il numero delle persone offese quale elemento costitutivo delle condotte che vengono penalmente sanzionate quando riguardano una quantità considerevole di dati personali.

Il rilevante numero di persone nei confronti dei quali avviene la comunicazione o la diffusione di dati personali senza consenso è ugualmente rilevante per determinare la punibilità quando esso è previsto ai fini della liceità dell’operazione di trattamento.

I commi 3 e 4 del citato novellato articolo 166 consentono la cooperazione tra autorità giudiziaria e garante, autorità amministrativa competente per l’erogazione delle sanzioni amministrative eventualmente coincidenti con l’area della rilevanza penale, mentre il comma 5, mutuando il contenuto dell’art.187-terdecies del d.lgs. n.58 del 1998, stabilisce che in presenza di una convergenza sul medesimo fatto di sanzioni pecuniarie di natura amministrativa e penale, nel caso sia stata riscossa quella amministrativa, quella della relativa pena pecuniaria penale viene diminuita.

E’ stata poi introdotta una fattispecie incriminatrice del tutto nuova sub art. 167-bis del Codice, sotto la rubrica “Acquisizione fraudolenta di dati personali”, declinata sempre in relazione al numero rilevante delle persone offese, e volta a dare rilevanza penale all’acquisizione a fini di trarre profitto per se stessi o per conto terzi di dati personali realizzata nei confronti di un ingente quantitativo di soggetti.

Vengono invece mantenute quelle condotte che, per l’impatto particolarmente lesivo che possono esercitare sull’attività del Garante, assurgono a fattispecie penalmente rilevanti.

La fattispecie delle “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”, di cui al novellato art. 168 del Codice, sancisce





Ministero della Giustizia

la punibilità, con la reclusione da sei mesi a tre anni, dei soggetti che, nei procedimenti davanti al Garante, dichiarano o attestano il falso. La disposizione viene integrata tramite l'inserimento di un secondo comma, che stabilisce la reclusione fino ad un anno a carico di chi cagiona intenzionalmente una interruzione o turba la regolarità dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante medesimo.

Da ultimo si evidenzia che l'art. 171, con la modifica apportata viene ora rubricato "*Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori*" in luogo della precedente generica titolazione "*Altre fattispecie*". Nella novella proposta si prevede che la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, primo e secondo comma e 8 della legge 300/1970 comporti le sanzioni previste dall'articolo 38 della menzionata legge.

Gli articoli da 173 a 185 compreso sono, invece, abrogati per incompatibilità con le disposizioni del Regolamento europeo.

Con l'articolo 16 (*Modifiche alla Parte III, Titolo IV del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*) l'allegato A del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 viene ridenominato "*Regole deontologiche*".

Il Capo V del presente decreto, recante "*Disposizioni processuali*", interviene nell'ambito procedurale, definendo l'iter per dirimere le controversie previste dall'articolo 152 del Codice.

Nel dettaglio, l'articolo 17, con la rubrica "*Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150*", sostituisce l'articolo 10 del suddetto decreto n. 150 del 2011 che disciplina le controversie in materia di protezione dei dati personali in modo da avere in tale ambito una disciplina completa del ricorso giurisdizionale previsto dal Regolamento europeo.

In particolare, si introduce una competenza territoriale alternativa rispetto a quella del tribunale del luogo in cui risiede o ha la sede il titolare o il responsabile del trattamento, stabilendo che sia possibile adire il giudice del luogo in cui ha la residenza l'interessato, ove si tratti di un consumatore.

Viene inoltre confermato il diritto dell'interessato di conferire mandato ad un ente del terzo settore soggetto a quanto disposto dal c.d. Codice del Terzo settore (decreto legislativo 117/2017)





Ministero della Giustizia

ed attivo nella tutela dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo alla protezione dei dati personali, sia per i ricorsi giurisdizionali che per il reclamo, ai sensi dell'art. 80, paragrafo 1, del citato Regolamento europeo.

Si evidenziano gli effetti di neutralità per la finanza pubblica recati dalla disposizione in esame, trattandosi di modifiche normative volte ad intervenire in materia procedurale consentendo l'adeguamento richiesto della normativa unionale all'ordinamento giudiziario nazionale.

Il Capo VI del provvedimento in esame riguarda le *"Disposizioni transitorie, finali e finanziarie"* e si compone di undici articoli.

Nel dettaglio si evidenzia che, *l'articolo 18*, rubricato *"Definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei dati personali"*, introduce una disposizione di definizione agevolata delle sanzioni relative a violazioni contestate dal Garante per la protezione dei dati personali entro il 21 marzo 2018.

La disposizione consente per tali fattispecie una misura di definizione agevolata attraverso il pagamento di un importo pari ai due quinti del minimo edittale, la cui misura rappresenta un'entità già attualmente prevista dall'art. 164-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ancorché applicabile a fattispecie di minori gravità.

La norma agevolatrice in esame, ammettendo al pagamento in misura ridotta una somma pari ai due quinti del minimo edittale previsto per la violazione contestata, per i procedimenti avviati entro il 21 marzo 2018, e fatte salve quindi le eventuali ordinanze ingiunzione che nel frattempo siano state adottate dal Garante, consentirebbe di far acquisire al bilancio dello Stato un importo che si stima in € 4.898.600; ciò, in relazione a circa 1.200 procedimenti sanzionatori pendenti, difficilmente definibili dall'Autorità con le risorse disponibili e quindi a forte rischio di prescrizione.

A fronte di tale stima di entrata, deve rilevarsi una corrispondente perdita teorica dell'importo pari ai 3/5 del minimo edittale previsto per la violazione contestata, per i procedimenti avviati entro il 21 marzo 2018, pari a circa € 7.350.000.

Nell'ipotesi verosimile che aderiscano alla definizione agevolata delle sanzioni il 50% degli aventi diritto, tale perdita si riduce a circa € 3.600.000. Si stima che tale importo complessivo si ripartisca





Ministero della Giustizia

nelle annualità 2019, 2020 e 2021 per un ammontare pari a circa € 1.200.000 per ciascun anno. Tuttavia, nella considerazione che una quota pari al 50 per cento degli introiti relativi alle sanzioni in argomento è riassegnata al pertinente capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 156, comma 10, del d.lgs. n. 196/2003, e quindi solo il restante 50 per cento resta acquisito al bilancio dello Stato, l'effetto finanziario negativo per il bilancio stesso si riduce ad € 600.000 per ciascuna delle suddette annualità 2019, 2020 e 2021.

L'applicazione di una misura unica della sanzione di entità agevolata per i procedimenti avviati entro il 21 marzo 2018 consentirà, da un lato, la deflazione delle attività amministrative da svolgere verso procedimenti pregressi e, dall'altro lato, di concentrare le ridotte risorse umane di cui dispone l'Autorità in prevalenza verso l'applicazione del nuovo quadro sanzionatorio previsto dal Regolamento (UE) 679/2016 (art. 58, § 2, lett. i) e art. 83). Dal nuovo assetto normativo, infatti, è ragionevole attendersi un incremento delle sanzioni, sia per l'ampliamento che il Regolamento UE opera rispetto alle fattispecie sanzionabili, sia in ragione della misura delle sanzioni suscettibili di pervenire, in presenza di violazioni di particolare gravità, anche all'irrogazione di sanzioni pecuniarie di 20 milioni di euro la cui misura è largamente superiore a quelle attualmente previste dal vigente Codice.

L'articolo 19 introduce una specifica disciplina per la "*Trattazione degli affari pregressi*", prevedendo in particolare che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si possa presentare al Garante motivata richiesta di trattazione dei reclami, delle segnalazioni e delle richieste di verifica preliminare che siano pervenuti entro la data di entrata in vigore del decreto.

La predetta disposizione non si applica invece ai reclami o alle segnalazioni per le quali si sia già esaurito l'esame, di cui il Garante abbia già esaminato nel corso del 2018 un motivato sollecito o una richiesta di trattazione, ovvero relativamente ai quali l'Autorità abbia contezza della pendenza di procedimenti penali, per i medesimi fatti.





Ministero della Giustizia

Ulteriori disposizioni prevedono che in assenza di una richiesta di trattazione, l'istanza è ritenuta improcedibile, e che i ricorsi pervenuti al Garante successivamente al 31 marzo 2018 sono trattati come reclami, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento unionale.

L'articolo 20, è dedicato ai *"Codici di deontologia e di buona condotta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto"*, disciplinando l'efficacia giuridica dei codici di deontologia e buona condotta previsti dal decreto legislativo n. 196 del 2003 e a questo allegati. In particolare si dispone l'ultrattività degli effetti giuridici dei codici deontologici per i sistemi informativi per il credito al consumo, l'affidabilità e puntualità nei pagamenti e per i trattamenti svolti a fini di informazioni commerciali, sino all'approvazione, da parte del Garante, dei codici di condotta che le categorie interessate gli sottopongono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento. Per quanto invece concerne gli altri codici deontologici allegati al decreto legislativo n. 196 del 2003, se ne dispone l'ultrattività, spettando al Garante il compito di promuoverne la revisione con le modalità di cui all'articolo 2-quater del Codice.

Nell'articolo 21 rubricato *"Autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati personali"* viene stabilito che il Garante, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, e previa consultazione pubblica, individua, con provvedimento di carattere generale, le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali vigenti, relative a trattamenti funzionali all'esecuzione di un obbligo legale, di un compito di interesse pubblico ovvero connessi all'esercizio di pubblici poteri o comunque inerenti le specifiche situazioni contemplate dal Capo IX del Regolamento (libertà di espressione e informazione, accesso documentale, numero di identificazione nazionale, rapporti di lavoro, archivistica, ricerca scientifica, storica, statistica, obblighi di segretezza, contesti religiosi), ritenute compatibili con il nuovo quadro giuridico, aggiornandole ove necessario.

Le autorizzazioni generali sottoposte a verifica e ritenute incompatibili con il Regolamento o che comunque non siano state trasfuse nel citato provvedimento generale, cessano di produrre effetti il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto. A quest'ultima





Ministero della Giustizia

data cessano, inoltre, di produrre effetti tutte le restanti autorizzazioni generali precedentemente adottate.

Si evidenzia la disposizione contenuta nel comma 4 secondo la quale le autorizzazioni generali del Garante, perdono efficacia con l'adozione delle corrispondenti disposizioni delle regole deontologiche e delle misure di garanzia di cui agli articoli 2-*quater*, 2-*septies* del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Parimenti rilevante la previsione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 83, paragrafo 5, del Regolamento, in presenza di violazioni delle prescrizioni contenute nelle citate autorizzazioni generali.

L'articolo 22, prevede "Altre disposizioni transitorie e finali". La norma che ribadisce la medesima clausola di salvaguardia interpretativa, che impone di interpretare e applicare il presente decreto e le restanti norme nazionali, alla luce della disciplina europea in materia di protezione dei dati personali e in maniera da garantire la libera circolazione dei dati nell'Unione, secondo le previsioni contenute nel Regolamento europeo, mira ad evitare ogni possibile controversia o antinomia in sede applicativa, garantendo alle norme dell'ordinamento coerenza e conformità al quadro giuridico europeo.

Nella medesima direzione opera il comma 7 disponendo, con clausola di salvaguardia a valenza generale, che i richiami contenuti, in norme di legge o regolamento, a disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del Regolamento o del presente decreto, in quanto compatibili.

Al fine di garantire coerenza con il nuovo quadro giuridico anche ai provvedimenti amministrativi, il comma 5 dispone che, a decorrere dal 25 maggio 2018, i provvedimenti del Garante si interpretano conformemente al Regolamento e si continuano ad applicare se compatibili con questo e il presente decreto.

Al fine di garantire la complessiva coerenza e conformità al nuovo quadro giuridico europeo dei provvedimenti adottati precedentemente, il comma 2 detta la regola interpretativa per la quale, ovunque si trovi nell'ordinamento il riferimento al "dato sensibile" e al "dato giudiziario", debba





Ministero della Giustizia

intendersi come tale, rispettivamente, il dato personale appartenente alle categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 nonché ai dati relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 del Regolamento.

Il *comma 3* autorizza il Garante a svolgere – ove funzionale all'economicità ed efficienza dell'azione amministrativa - selezioni pubbliche per le qualifiche di funzionario, impiegato operativo o esecutivo, riservate al personale di ruolo delle amministrazioni pubbliche che sia stato assunto mediante procedura concorsuale e abbia maturato un'esperienza almeno triennale nel rispettivo ruolo organico.

Il *comma 4* reca la disciplina applicabile ai trattamenti che presentino rischi specifici, già in corso alla data di entrata in vigore del decreto, consentendone la prosecuzione ove avvengano in base a espresse disposizioni di legge o regolamento o atti amministrativi generali, ovvero nel caso in cui siano stati sottoposti a verifica preliminare o autorizzazione del Garante, con la conseguente individuazione di misure e accorgimenti adeguati a garanzia dell'interessato.

Il *comma 6* contempla una clausola interpretativa - applicabile dal 25 maggio 2018 - secondo la quale le disposizioni di cui ai commi 1022 e 1023 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (relative alla procedura da attivare in presenza di determinati trattamenti fondati sul legittimo interesse), si applicano nei casi e con le modalità previste dal Regolamento esclusivamente per i trattamenti dei dati relativi al minore raccolti on-line, da sottoporre a consultazione preventiva.

I *commi 8 e 9* introducono alcune puntuali modifiche a norme di settore rilevanti sotto il profilo della protezione dati, al fine di renderle maggiormente conformi al nuovo quadro giuridico, quali la precisazione grazie alla quale, la restituzione ai comuni, da parte dell'Istat, delle informazioni raccolte nell'ambito del censimento permanente avviene in forma aggregata (*comma 8*), nonché la modifica operata sull'art. 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale per rendere la disciplina della Piattaforma digitale nazionale dati compatibile con il Regolamento, stabilendo che, all'interno di tale piattaforma, non sono duplicati gli archivi delle pubbliche amministrazioni,





Ministero della Giustizia

contenenti dati personali e che i soggetti che vi accedono comunicano tra loro (anziché condividere) i dati resi disponibili.

Viene inoltre disposta – a decorrere dal 25 maggio del 2018 – la cessazione dell'alimentazione del registro dei trattamenti di cui all'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del 2003, che resta comunque accessibile a chiunque secondo le modalità stabilite nella medesima disposizioni fino al 31 dicembre 2019.

Con *il comma 12* viene estesa ai soggetti privati che trattino dati personali per gli stessi motivi, l'applicabilità delle norme legislative o regolamentari che individuano il tipo di dati trattabili e le operazioni eseguibili per legittimare i trattamenti delle pubbliche amministrazioni per motivi di interesse pubblico rilevante.

L'articolo 23, contiene le **"Disposizioni di coordinamento"** tra il presente provvedimento e il decreto adottato in attuazione dell'articolo 11 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, vale a dire il provvedimento che contempla l'attuazione della direttiva (UE) 2016/680/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali nonché alla libera circolazione di tali dati.

L'articolo 24, che tratta **"L'applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse"**, si collega in linea consequenziale con la logica della depenalizzazione già delineata nel presente decreto. La norma, in particolare, estende l'applicabilità delle sanzioni amministrative che, nel nuovo quadro normativo, sostituiscono corrispondenti sanzioni penali previste dal codice vigente, agli illeciti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. Qualora, invece, il relativo procedimento sia stato definito, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento, il giudice dell'esecuzione dispone la revoca della sentenza o del decreto, dichiarando che il fatto non è più previsto dalla legge come reato e adottando i provvedimenti conseguenti. La sanzione





Ministero della Giustizia

amministrativa pecuniaria, secondo la regola generale contenuta all'articolo 16 della legge 689/1981, è parametrata sino ad un ammontare corrispondente al massimo della pena precedentemente prevista o inflitta, commutato secondo il criterio di ragguglio di cui all'articolo 135 del codice penale.

Il successivo *articolo 25 (Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa)* disciplina, invece, le modalità procedurali attraverso le quali dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 24. Quindi, contiene le disposizioni relative all'attività del Garante e quelle relative all'attività dell'autorità giudiziaria conseguenti alla trasmissione degli atti per l'applicazione della sanzione amministrativa.

L'articolo 26 reca le "Disposizioni finanziarie" prevedendo, al primo comma, che agli oneri derivanti dall'articolo 156, comma 3, lettera d) del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 come novellato dall'articolo 14, comma 1, lettera f) e da quelli derivanti dall'articolo 18 del presente decreto, pari complessivamente ad euro 1.853.397 per il 2018, a euro 3.777.251 per il 2019, a euro 3.840.796 per il 2020, a euro 3.905.612 per il 2021, a euro 3.371.724 per il 2022, a euro 3.439.159 per il 2023, a euro 3.507.942 per il 2024, a euro 3.578.101 per il 2025, a euro 3.649.663 per il 2026, a euro 3.722.656 per il 2027 e a euro 3.797.109 annui a decorrere dal 2028, si provvede:

a) quanto a euro 1.853.397 per l'anno 2018 e a euro 600.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1025, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

b) quanto a euro 3.177.251 per il 2019, a euro 3.240.796 per il 2020, a euro 3.305.612 per il 2021, a euro 3.371.724 per il 2022, a euro 3.439.159 per il 2023, a euro 3.507.942 per il 2024, a euro 3.578.101 per il 2025, a euro 3.649.663 per il 2026, a euro 3.722.656 per il 2027 e a euro 3.797.109 annui a decorrere dal 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1162, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il secondo comma prevede che, per le restanti disposizioni, ad esclusione di quelle indicate al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le





Ministero della Giustizia

amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 27 (Abrogazioni) elenca le disposizioni del vigente codice - con riferimento alle Parti, ai Titoli ed i Capi ed agli allegati - che vengono abrogati dal presente provvedimento.

Infine, *l'articolo 28 (Entrata in vigore)* fissa nel 25 maggio 2018 la data di entrata in vigore del presente decreto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 99, comma 2, del Regolamento europeo.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

1/3

POSITIVO

NEGATIVO

9 MAG 2018

Il Ragioniere Generale dello Stato





MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO LEGISLATIVO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).».

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

Il presente schema di decreto legislativo è finalizzato ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e, che abroga la direttiva 95/46/CE.

Dopo oltre venti anni, la disciplina della protezione dei dati personali è stata oggetto di una riformulazione sostanziale, essendo cambiato il *leitmotiv* della materia rappresentato ora dal principio dell'*accountability* (o responsabilizzazione), volto a realizzare una effettiva garanzia dell'interessato in un'ottica di massima trasparenza.

L'obiettivo del presente provvedimento è, quindi, quello di adeguare l'ordinamento interno al nuovo quadro giuridico europeo, introducendo le necessarie disposizioni di abrogazione, precisazione e coordinamento, anche in ragione della natura trasversale del Regolamento, il cui ambito applicativo concerne appunto la protezione dei dati personali rispetto ai trattamenti svolti in qualsiasi settore e per qualsiasi finalità, ad eccezione di quelle disciplinate dalla direttiva (UE) 2016/680; L'odierno schema di decreto ponendosi in funzione di completamento e attuazione (per le disposizioni non direttamente applicabili) del Regolamento realizza una disciplina il più possibile organica e completa di tutela del diritto alla protezione dei dati personali in linea coi principi stabiliti dal legislatore europeo, anche

coordinando le norme di fonte europea con le disposizioni dei settori specifici interessati.

Il presente intervento normativo redatto nell'esercizio della delega conferita al Governo dall'articolo 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea-Legge di delegazione europea 2016-2017", risulta, pertanto, pienamente coerente con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Con riguardo alla tecnica redazionale, s'è optato, da un lato, per l'abrogazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) le cui disposizioni sono risultate, per la maggior parte, incompatibili con quelle contenute nel Regolamento 2016/679 destinate ad operare immediatamente; dall'altro lato, in relazione alle disposizioni del regolamento unionale non direttamente applicabili, il legislatore ha preferito non intervenire attraverso la tecnica della novellazione del Codice, ma attraverso disposizioni direttamente contenute nel presente decreto legislativo destinato a svolgere una funzione di completamento e di attuazione del Regolamento.

La scelta del legislatore di abrogare il codice per la protezione dei dati personali divenuto anacronistico risponde all'obiettivo di semplificazione normativa e di chiarezza, considerata la quantità di norme in esso contenute da abrogare e di evitare che sulla stessa materia coesistano diversi testi da consultare che possono ingenerare incertezza e confusione nell'interprete e nei destinatari.

La fonte normativa di riferimento per la disciplina della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione dei dati stessi è ora, dunque, costituita in via primaria dal Regolamento 2016/679 e dal presente schema di decreto le cui disposizioni devono quindi essere lette in combinato disposto con quelle previste dal regolamento unionale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Lo schema di decreto legislativo interviene sulla normativa attualmente in vigore in materia di trattamento di dati personali, abrogando il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali.

Sono espressamente fatti salvi, per un periodo transitorio, i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e le autorizzazioni, che saranno oggetto di successivo riesame, nonché i Codici deontologici vigenti. Essi restano fermi nell'attuale configurazione nelle materie di competenza degli Stati membri, mentre possono essere riassunti e modificati su iniziativa delle categorie interessate quali codici di settore.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento normativo è conforme alla disciplina costituzionale.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Lo schema di decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle Regioni recando disposizioni per l'armonizzazione dell'ordinamento nazionale alle norme del Regolamento ai sensi dell'articolo 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell'intervento normativo esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Lo schema di decreto legislativo ha ad oggetto materie assistite da riserva assoluta di legge, non suscettibili di delegificazione anche in considerazione della delega cui si dà attuazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risulta l'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta la pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo

Lo schema di decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo ed anzi attua nell'ordinamento interno le disposizioni contenute nel citato regolamento.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo oggetto.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedimenti pendenti avanti la Corte di Giustizia dell'Unione europea aventi il medesimo o analogo oggetto. Neppure risulta alcun orientamento giurisprudenziale relativo a tale fattispecie.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano esservi pendenze o ricorsi davanti alla Corte europea dei diritti dell'Uomo, né constano orientamenti giurisprudenziali assunti dalla stessa.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea. Il regolamento n 679/2016 diventerà definitivamente applicabile in tutti Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Lo schema di decreto legislativo si assesta sulle definizioni del Regolamento (UE) 679/2016 e in materia di comunicazioni elettroniche espressamente fuori dall'ambito applicativo del regolamento, in attesa dell'imminente regolamento UE in materia e-privacy, riprende quelle presenti nel Codice previgente ma opportunamente adeguandole alle modifiche normative introdotte dal nuovo testo.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi che figurano nel presente schema sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Lo schema di decreto legislativo non utilizza la tecnica della novella per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti per i motivi sopra richiamati (cfr. parte I, paragrafo 2)

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

È prevista l'abrogazione espressa del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Sono altresì abrogati i commi 1021 e 1024 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Lo schema di atto normativo non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non sono presenti altre deleghe di carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il presente schema di decreto prevede il ricorso a specifici provvedimenti attuativi e integrativi adottati dal Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito e per le finalità previsti dal Regolamento.

Sono previsti atti successivi attuativi di natura normativa per la regolamentazione di dettaglio della materia.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Sono stati utilizzati i dati e i riferimenti in possesso del Garante per la protezione dei dati personali e del Ministero della giustizia.



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO LEGISLATIVO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).».

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Il presente schema di decreto legislativo è finalizzato ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Il provvedimento, redatto nell'esercizio della delega conferita al Governo dall'articolo 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea-Legge di delegazione europea 2016-2017", reca le disposizioni necessarie ad adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 (infra: Regolamento).

A tal fine, il provvedimento dispone- nel rispetto dei criteri direttivi sanciti dalla legge di delegazione- l'abrogazione espressa delle norme del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, incompatibili con le disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679; la modifica del medesimo decreto, limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili contenute nel Regolamento; il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali con le disposizioni recate dal Regolamento; la previsione, ove si è ritenuto opportuno, del ricorso a specifici provvedimenti attuativi e integrativi adottati dal Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito e per le finalità previsti dal Regolamento, nonché l'adeguamento, nell'ambito delle modifiche al codice di cui al citato decreto, del sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del Regolamento, con la contestuale previsione di sanzioni penali e

amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse.

Peraltro, limitatamente agli ambiti nei quali il Regolamento ammette norme di precisazione da parte degli Stati membri (in particolare agli artt. 23, 83, paragrafo 7, 84, nonché al Capo IX), il presente provvedimento introduce le relative disposizioni, conferendo alla disciplina risultante la necessaria organicità e completezza.

Inoltre, limitatamente ai trattamenti svolti per fini di difesa e sicurezza nazionale – che pur esulano dall'ambito di applicazione del Regolamento – si sono apportate le modifiche necessarie a coordinare la norma di cui all'articolo 58 del decreto n. 196 del 2003, che ne reca la disciplina, al mutato quadro normativo di riferimento e, in particolare, alla disposta abrogazione dei parametri normativi cui l'articolo stesso si riferisce con rinvio meramente formale, con il conseguente svuotamento del relativo contenuto normativo.

Circa le criticità che caratterizzano i fenomeni oggetto di regolazione, va sottolineato che il Regolamento muove da una presa d'atto che: "L'integrazione economica e sociale conseguente al funzionamento del mercato interno ha condotto ad un considerevole aumento dei flussi transfrontalieri di dati personali e quindi anche dei dati personali scambiati, in tutta l'Unione, tra attori pubblici e privati, comprese persone fisiche, associazioni e imprese" (cfr. Considerando 5), e che: "La rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei dati personali. ... La tecnologia attuale consente tanto alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attività. Sempre più spesso, le persone fisiche rendono disponibili al pubblico su scala mondiale informazioni personali che li riguardano. La tecnologia ha trasformato l'economia e le relazioni sociali e dovrebbe facilitare ancora di più la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, garantendo al tempo stesso un elevato livello di protezione dei dati personali" (così il Considerando 6 del Regolamento).

Pertanto, si è ritenuto che: "Tale evoluzione richiede un quadro più solido e coerente in materia di protezione dei dati nell'Unione, affiancato da efficaci misure di attuazione, data l'importanza di creare il clima di fiducia che consentirà lo sviluppo dell'economia digitale in tutto il mercato interno" (in tal senso il Considerando 7 del Regolamento).

La fonte unionale, infatti, parte dal rilievo che: "Sebbene i suoi obiettivi e principi rimangano tuttora validi, la direttiva 95/46/CE (n.d.r.: contestualmente abrogata dal Regolamento all'art. 94) non ha impedito la frammentazione dell'applicazione della protezione dei dati personali nel territorio dell'Unione, né ha eliminato l'incertezza giuridica o la percezione, largamente diffusa nel pubblico, che in particolare le operazioni online comportino rischi per la protezione delle persone fisiche. La compresenza di diversi livelli di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali, con riguardo al trattamento di tali dati negli Stati membri può ostacolare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione. Tali differenze possono pertanto costituire un freno all'esercizio delle attività economiche su scala dell'Unione, falsare la concorrenza e impedire alle autorità nazionali di adempiere agli obblighi loro derivanti dal diritto dell'Unione. Tale divario creatosi nei livelli di protezione è dovuto alle divergenze nell'attuare e applicare la direttiva 95/46/CE" (così il Considerando 9 del Regolamento). Pertanto, "al fine di assicurare un livello coerente ed elevato di protezione delle persone fisiche e rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione", il Regolamento si prefigge di far sì che "il livello di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati" sia "equivalente in tutti gli Stati membri" (cfr. Considerando 10), e mira a garantire "certezza del diritto e trasparenza agli operatori economici comprese le micro, piccole e medie imprese". Secondo il Considerando 13 del Regolamento, "Per il buon funzionamento del mercato interno è necessario che la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione non sia limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali", e "Per tenere conto della specifica situazione

delle micro, piccole e medie imprese, il presente regolamento prevede una deroga per le organizzazioni che hanno meno di 250 dipendenti per quanto riguarda la conservazione delle registrazioni. Inoltre, le istituzioni e gli organi dell'Unione e gli Stati membri e le loro autorità di controllo sono invitati a considerare le esigenze specifiche delle micro, piccola e media impresa nell'applicare il presente regolamento".

Infine, va sottolineato che il Regolamento, "Onde evitare che una persona fisica venga privata della protezione cui ha diritto ...", ritiene "opportuno che questo disciplini il trattamento dei dati personali degli interessati che si trovano nell'Unione effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento sono connesse all'offerta di beni o servizi a detti interessati indipendentemente dal fatto che vi sia un pagamento correlato" (cfr. Considerando 23).

In tale contesto, come delineato dalla stessa fonte europea, s'inseriscono e vanno letti i punti, che rientrando in taluni spazi di "discrezionalità" lasciati agli Stati membri, formano oggetto del provvedimento nazionale qui illustrato. Per una sintesi a riguardo si rimanda, peraltro, a quanto sarà detto più puntualmente appresso nella Sezione 4 della presente.

Per quanto riguarda, poi, gli effetti che, a livello nazionale, produrrà il Regolamento, è innegabile che essi molto dipenderanno dal passaggio da un sistema in passato e finora parecchio "eteroregolato" (attraverso, ad es., le autorizzazioni particolari e generali del nostro Garante, oltre che con gli appositi Codici settoriali) ad un sistema, già delineato appunto dal Regolamento, ispirato alla c.d. accountability, ossia, alla responsabilizzazione "spontanea" di titolari e responsabili del trattamento dei dati, oltre che volto alla libera circolazione, di regola, dei dati personali. Imprese e amministrazioni pubbliche nazionali dovranno, perciò, prontamente adattarsi al nuovo sistema in materia, in quanto anche l'introduzione di nuovi Codici di settore può e deve essere promossa dal nostro Garante, ma è rimessa dal Regolamento all'iniziativa delle categorie interessate. In questa cornice, è stata comunque concepita una disciplina lato sensu transitoria, finalizzata a non disorientare gli operatori (v. in particolare par. A della Sezione 5).

B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo:

L'obiettivo perseguito con il presente provvedimento è, anzitutto, di natura formale, essendo finalizzato all'adeguamento del diritto nazionale al Regolamento, nonché all'introduzione delle norme di coordinamento, modifica, abrogazione delle disposizioni del Codice incompatibili o meritevoli di tali interventi, e di quelle necessarie per dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili contenute nel Regolamento stesso.

Dal punto di vista sostanziale, lo schema di decreto reca gli interventi normativi necessari a garantire, nell'ordinamento interno, una più efficace e uniforme tutela dei diritti delle persone fisiche rispetto al trattamento dei loro dati personali, coordinando anche le norme di fonte europea con le disposizioni dei settori specifici interessati.

In particolare, l'obiettivo che si intende perseguire:

- nel breve periodo, è quello di adeguare l'ordinamento interno al nuovo quadro giuridico europeo, introducendo le necessarie disposizioni di abrogazione, precisazione e coordinamento, anche in ragione della natura trasversale del Regolamento, il cui ambito applicativo concerne appunto la protezione dei dati personali rispetto ai trattamenti svolti in qualsiasi settore e per qualsiasi finalità, ad eccezione di quelle disciplinate dalla direttiva (UE) 2016/680;
- nel medio e lungo periodo, è quello di fornire – attraverso le norme, contenute appunto nel provvedimento, complementari a quelle del Regolamento- una disciplina il più possibile organica e completa di tutela del diritto alla protezione dei dati personali, garantendone l'effettività attraverso gli strumenti di tutela previsti e assicurando così anche, in virtù del

bilanciamento realizzato con gli altri interessi giuridici primari di volta in volta coinvolti, quella "funzione sociale" che il considerando n. 4 del Regolamento assegna a tale diritto fondamentale.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR:

Indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi sottesi all'adozione del presente schema di decreto legislativo sono rappresentati, essenzialmente, da dati statistici relativi all'esercizio dei diritti da parte dell'interessato mediante richieste di informazioni, accesso, rettifica e cancellazione dei dati personali e delle conseguenti attività volte ad esitare tali richieste da parte di titolari del trattamento pubblici o privati; dal numero di attività realizzate dal Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, al fine di vigilare sulla corretta applicazione della disciplina; dal numero di procedimenti giudiziari avviati al fine di assicurare tutela agli interessati; dal numero di sanzioni amministrative e penali irrogate per gli illeciti contemplati dal presente provvedimento; dal numero di scambi e trasferimenti di dati tra le competenti autorità appartenenti agli Stati membri ed altri Stati terzi o con organismi dell'Unione europea o internazionali.

I dati necessari alla costruzione delle statistiche relative alla materia in questione potranno essere attinti, oltre che dalle statistiche secondo l'oggetto estrapolate da quelle degli affari a riguardo trattati presso gli uffici giudiziari, dalle apposite relazioni annuali del Garante, che vedono come destinatario anche il Governo (v. successivo par. D).

D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio:

Risultano destinatari delle presenti disposizioni i soggetti pubblici ad eccezione dell'autorità giudiziaria in sede di esercizio di funzioni giudiziarie penali e delle forze di polizia in sede di esercizio delle attività di cui alla citata direttiva 680, nonché il Garante per la protezione dei dati personali.

Tra i soggetti privati, le persone fisiche risultano destinatarie sia in qualità di interessati, sia in qualità di titolari del trattamento, mentre le persone giuridiche risultano destinatarie solo in tale ultima veste.

In proposito, occorre sottolineare che l'art. 30 del Regolamento prevede degli appositi "Registri delle attività di trattamento", che ogni titolare o responsabile del trattamento è tenuto a conservare, e che i soggetti obbligati devono mettere a disposizione dell'autorità di controllo (cfr. paragrafo 5 del cit. art.), nel nostro caso, del Garante per la protezione dei dati personali. Ebbene, quest'ultimo, ai sensi del novellato art. 154, comma 1, lett. f), del Codice, ha il compito di trasmettere la relazione, predisposta annualmente ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento, al Parlamento e al Governo entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Non sono state avviate consultazioni precedentemente all'intervento normativo, in ragione della peculiarità dell'ambito di intervento, già delimitato tanto dal Regolamento quanto dalla legge di delegazione.

Peraltro, il primo è già in vigore ed è destinato ad avere applicazione dal 25 maggio 2018 (cfr. art. 99, paragrafo 2, del medesimo Regolamento), e la seconda, vale a dire, l'apposita delega, è intervenuta nell'ottobre 2017; il che ha inevitabilmente eroso i tempi per avviare più proficue ed

estese consultazioni, la cui attivazione, anzi, avrebbe esposto il Governo a procedure d'infrazione per l'inosservanza della stretta tempistica imposta.

Per la redazione del provvedimento ci si è, comunque, avvalsi dell'opera di una commissione di studio istituita presso il Ministero della giustizia, composta di professori universitari in materie giuridiche, avvocati, rappresentanti del Garante per la protezione dei dati personali, magistrati, avvocati dello Stato.

La delega conferita, inoltre, prevede l'acquisizione dei pareri, oltre che del nostro Garante per la protezione dei dati personali (i cui rappresentanti hanno, come già detto, attivamente preso parte ai lavori della suddetta commissione), anche delle competenti Commissioni parlamentari, nelle quali potranno trovare spazio e voce istanze del mondo dell'impresa e della società civile.

Va sottolineato, infine, che l'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, oltre ad aver partecipato ad apposito meeting presso la Commissione UE dedicato al GDPR tramite due Magistrati addetti all'Ufficio, ha ricevuto la visita di due esponenti della stessa Commissione, nel corso dei lavori della cennata Commissione ministeriale, ed ha consultato su aspetti specifici uno di essi, il Dott. Gencarelli.

Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento è stata valutata ma disattesa, stante la necessità di adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni del Regolamento, in ossequio alla delega contenuta nell'articolo 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163.

La mancata abrogazione delle disposizioni vigenti incompatibili con il Regolamento, ovvero la mancata introduzione delle necessarie norme di modifica, coordinamento, attuazione delle disposizioni non direttamente applicabili contenute nella fonte europea, rischierebbe infatti di esporre il nostro Paese ad una possibile procedura di infrazione per inadempimento o violazione degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione.

Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

In ragione dei limiti stringenti imposti dal Regolamento e della necessità di garantire l'adeguamento a tale fonte della normativa nazionale, non è stata presa in considerazione alcuna opzione alternativa.

A seguito delle verifiche compiute è risultato che la massima parte delle disposizioni del codice è da abrogare espressamente per essere risultate incompatibili con quelle recate dal regolamento; norme che, a loro volta, sono per la maggior parte direttamente applicabili e costituiranno per il futuro il regime primario interno circa la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché circa la libera circolazione degli stessi dati. Altra e minore parte delle previsioni codicistiche nazionali è stata modificata in modo rilevante, in relazione a disposizioni del regolamento unionale non direttamente applicabili, e che segnatamente lasciavano spazi all'intervento degli Stati membri, in particolare tramite il legislatore nazionale.

Nonostante questi risultati delle cennate verifiche, e le indubbe difficoltà di natura squisitamente tecnico-redazionale, si è deciso di operare essenzialmente all'interno del Codice vigente, in chiave, quindi, di sua novellazione. Pur dovendosi ribadire che quest'ultimo testo normativo, come profondamente innovato, ha senz'altro perso la sua centralità.

Passando dall'illustrazione della tecnica normativa al merito delle scelte effettuate, si è ritenuto, perseguendo l'obiettivo della chiarezza e della semplificazione, di evitare di duplicare alcune disposizioni, molto simili ma non coincidenti, presenti e nel regolamento e nel codice, operando così una scelta chiara.

Conseguentemente dovevano essere abrogate le corrispondenti disposizioni del codice ove la materia fosse già disciplinata da disposizioni del regolamento europeo.

Ancora, disposizioni apparentemente non dissimili, rispettivamente, della normativa italiana vigente e del regolamento europeo, risultano calate in contesti completamente diversi.

Infatti, codice e regolamento sono informati a due filosofie diverse. Il Regolamento, come è noto, è basato sulla cosiddetta *accountability*, termine tradotto in italiano con "responsabilizzazione". Questa consiste nell'obbligo per il titolare del trattamento di adottare misure appropriate ed efficaci per attuare i principi di protezione dei dati, nonché nella necessità di dimostrare, su richiesta, che sono state adottate misure appropriate ed efficaci.

Più nello specifico, l'articolo 2-ter del Codice, come ivi introdotto, detta mere specificazioni in merito alla "Base giuridica per il trattamento dei dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri", nell'esercizio dello spazio di discrezionalità previsto dall'art. 6, paragrafo 2, del Regolamento, che lascia agli Stati membri la possibilità di mantenere o introdurre disposizioni più specifiche con riguardo ai trattamenti necessari per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri. L'articolo si presenta come una (doverosa) riformulazione dell'art. 19 del previgente codice in materia di protezione dei dati personali, il cui ambito di applicazione viene esteso al fine di adeguarsi all'innovativa impostazione del Regolamento. Nel Regolamento, infatti, scompare la distinzione basata sulla natura pubblica o privata dei soggetti che trattano i dati, rilevando unicamente la finalità del trattamento perseguita, vale a dire, se la finalità concerne un interesse pubblico o privato.

L'articolo 2-quinquies del Codice, rubricato "Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione", rappresenta un esercizio di delega in materia riservata da parte del legislatore statale, chiamato a fissare la soglia minima di età ai fini della validità del consenso espresso dal minore. Si è comunque stabilito che il minore debba avere almeno sedici anni al fine di prestare un valido consenso al trattamento dei propri dati in tale ambito, come, di norma, previsto dal Regolamento. Tale disposizione è circoscritta ai trattamenti che vengono effettuati nell'ambito dei servizi della società dell'informazione, vale a dire quei servizi prestati normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario. Si tratta ad esempio dei trattamenti di dati conseguenti all'iscrizione a *social network* o a servizi di messaggistica. La norma è dunque volta a tutelare il minore in quei contesti virtuali ove risulta maggiormente esposto a causa di una minore consapevolezza dei rischi insiti nella "rete". La disposizione, infatti, rende l'operatore consapevole del fatto che minori possono accedere ai servizi, e quindi richiede di apprestare le relative misure. All'infuori dell'ambito dei servizi della società dell'informazione, permane in ogni caso il limite dei diciotto anni per la prestazione di un valido consenso al trattamento dei dati personali.

Un'altra delle principali opzioni è stata quella, consentita agli Stati membri dall'art. 9, paragrafo 4, del Regolamento, di prevedere "ulteriori condizioni" per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute. Essendo parso opportuno e prudente tanto prevedere circa dati personali di evidente ed intuitiva delicatezza, rientranti tra quelli che in precedenza erano chiamati "dati sensibili", in un'ottica di maggior garanzia delle persone fisiche cui quei dati si riferiscono (cfr. artt. 2-sexies e 2-septies del Codice).

L'articolo 2-duodecies del Codice ha potuto disciplinare il trattamento dei dati riguardanti le persone decedute, in quanto escluso dall'applicazione del Regolamento e demandato alla normazione da parte degli Stati membri (cfr. Considerando 27 del Regolamento); tanto ha reso possibile una previsione sostanzialmente riprodotiva di quella vigente, ma accompagnata da talune specificazioni, ritenute necessarie per evitare disposizioni in contrasto con il diritto nazionale in particolare in materia successoria.

In materia penale, si è ritenuto di non potere mantenere il reato di cui all'art. 169 del previgente Codice, "Misure di sicurezza", non essendo più previste le misure minime di sicurezza.

D'altronde, a fronte di elevatissime sanzioni amministrative dettate dal regolamento e quindi sicuramente deterrenti segnatamente rispetto alle imprese, si è ritenuto di non potere mantenere alcune delle sanzioni penali le quali si sarebbero sovrapposte a quelle amministrative violando così il principio del "ne bis in idem". Infatti, le Corti internazionali più volte (anche molto di recente) hanno severamente censurato casi nei quali gli ordinamenti interni avevano previsto che le medesime violazioni risultassero sanzionate sia a livello amministrativo che sul piano penale, ed il nostro sistema attualmente non dispone di norme generali di coordinamento in grado di scongiurare detto rischio.

Inoltre, occorre ricordare che l'art. 83 del Regolamento introduce sanzioni amministrative *ad hoc* per le violazioni delle norme a protezione dei dati personali, mentre il successivo art. 84 ammette l'introduzione di ulteriori sanzioni (anche penali), «*in particolare per le violazioni non soggette a sanzioni amministrative pecuniarie a norma dell'articolo 83*». In proposito, inoltre, il considerando n. 149 precisa che «*l'imposizione di sanzioni penali per violazioni di tali norme nazionali, e di sanzioni amministrative, non dovrebbe essere in contrasto con il principio del ne bis in idem quale interpretato dalla Corte di Giustizia*».

Ebbene, quasi tutte le vigenti disposizioni penali (gli art. 167 ss. del codice privacy) reprimono comportamenti che, in attuazione dell'art. 83 del Regolamento, dovranno essere puniti con sanzioni amministrative (fa eccezione soltanto il reato di false comunicazioni al Garante). Di conseguenza, è stata evidenziata l'opportunità di adempiere a tale obbligo procedendo direttamente ad una depenalizzazione, in modo da scongiurare i rischi di violazione del principio del *ne bis in idem* tra sanzioni penali e sanzioni amministrative affermato nella giurisprudenza delle Corti europee (su cui ora si tornerà maggiormente nel dettaglio).

In particolare, vanno assicurate le esigenze di proporzione tra fatto e trattamento sanzionatorio che sono sostanzialmente riconducibili al profilo *sostanziale* del *ne bis in idem* (peraltro soltanto nei casi in cui la sanzione amministrativa sia inferiore a quella penale ed il suo importo possa, di conseguenza, essere integralmente scomputato); ma il rispetto di dette esigenze non risolve i profili di tensione con l'omonima garanzia processuale, secondo cui un soggetto non dovrebbe essere sottoposto a due procedimenti sanzionatori per il medesimo fatto (*idem factum*), indipendentemente dall'esito degli stessi (e a prescindere, quindi, dal problema della proporzione della sanzione).

E si deve ricordare che, in effetti, proprio tale ultima considerazione ha condotto la Corte europea dei diritti dell'uomo a condannare l'Italia nel noto caso *Grande Stevens*, in cui in materia di abusi di mercato veniva giudicata non risolutiva la previsione dell'art. 187-terdecies T.U.F. (e dichiarata una violazione per la sola apertura del procedimento penale dopo quello amministrativo, indipendentemente dal suo esito), con conclusioni da ultimo confermate dalla Corte di giustizia nella sentenza *Garlsson* (su cui si tornerà).

Come noto, d'altra parte, nella giurisprudenza di Strasburgo più recente (sentenza della Grande Camera *A. e B. c. Norvegia*) si è affermato un orientamento meno rigido, secondo cui si potrebbe escludere una violazione del principio, riconoscendo l'esistenza di "sistemi sanzionatori integrati" anziché una reale "duplicazione" di procedimenti, sulla base di una valutazione combinata dei seguenti presupposti: a) la finalità complementare delle procedure, le quali dovrebbero considerare

“aspetti diversi” del fatto illecito; b) la prevedibilità della duplicazione degli accertamenti; c) l’esistenza di un’interazione tra autorità procedenti nella raccolta e nella valutazione delle prove che faccia “apparire” che il secondo accertamento dei fatti si basi su quello precedente; d) un meccanismo compensatorio che eviti un cumulo sproporzionato delle sanzioni; e) la “specificità” della procedura amministrativa rispetto all’illecito e la sua natura non “stigmatizzante”. Come si può notare, il tema della proporzione della sanzione è soltanto uno degli aspetti che vengono considerati dalla Corte di Strasburgo, accanto ad ulteriori che dovrebbero permettere di apprezzare un certo coordinamento ed un’integrazione tra i procedimenti amministrativo e penale, tali da escludere una violazione del *ne bis in idem*.

In una direzione analoga pare essersi orientata da ultimo la Corte di giustizia che, in tre coeve sentenze (Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 20 marzo 2018, C-524/15, *Menci*; C-537/16, *Garlsson Real Estate e a.*; C-596/16 e C-597/16, *Di Puma e Zecca*), ha ritenuto che la legittimità dei doppi binari sanzionatori debba essere apprezzata alla luce del principio di proporzionalità, il quale ammette limitazioni delle garanzie dell’individuo solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui, così da garantire un coordinamento fra i due procedimenti relativi all’*idem factum* e ridurre il più possibile gli oneri supplementari che il ricorso a tale sistema genera, nel rispetto del principio di proporzione della pena, limitando a quanto strettamente necessario il complesso delle sanzioni irrogate.

Orbene, si deve evidenziare che rispetto alle varie ipotesi di “doppio binario” sanzionatorio previste nell’ordinamento italiano, compresa quella che si andrebbe a creare in materia di privacy mantenendo le attuali fattispecie penali accanto a quelle amministrative di prossima introduzione, rende arduo formulare una valutazione favorevole circa il rispetto dei presupposti delineati nella giurisprudenza delle Corti europee. Mancherebbe, ad esempio, qualsiasi coordinamento tra procedimenti sul piano della raccolta e della valutazione della prova “che faccia apparire che il secondo accertamento si basi su quello precedente” (nei termini della Corte EDU) o “che limiti il più possibile gli oneri supplementari per il destinatario” (nei termini della Corte di giustizia), atteso che, al contrario, il principio del contraddittorio impone che le prove siano integralmente riassunte nel dibattimento e rivalutate dal giudice penale secondo regole di giudizio del tutto diverse.

Inoltre, tornando ai parametri Cedu, si deve evidenziare che i due procedimenti non considererebbero realmente “aspetti diversi” del fatto illecito e che quello amministrativo parrebbe evidenziare caratteri di minore “specificità” rispetto a quanto previsto nelle materie finanziaria e tributaria. A questo proposito, vale la pena di sottolineare che nella sentenza *Menci*, la Corte di giustizia ha ritenuto legittimo il doppio binario previsto in materia tributaria soprattutto alla luce del fatto che in tale ambito le fattispecie penali considerano violazioni di particolare disvalore, individuate attraverso il meccanismo delle soglie quantitative, mentre le fattispecie penali vigenti a tutela della privacy, nella loro ampiezza, si sovrapporrebbero integralmente a quelle amministrative.

Quanto alla proporzione della sanzione, infine, si deve notare che a fronte di sanzioni amministrative di importo elevato (quali quelle che a breve opereranno in materia di privacy), proprio la Corte di giustizia ha ritenuto sproporzionato il ricorso aggiuntivo alla sanzione penale nella sentenza *Garlsson*, in cui espressamente si è ritenuto insufficiente il già descritto scomputo disciplinato dall’art. 187-terdecies T.U.F. poiché *«l’articolo 187-terdecies sembra avere ad oggetto*

solamente il cumulo di pene pecuniarie, e non il cumulo di una sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale e di una pena della reclusione» e pertanto «non garantisce che la severità dell'insieme delle sanzioni inflitte sia limitata a quanto strettamente necessario rispetto alla gravità del reato in questione».

Al riguardo nella sentenza Ricucci della Corte di Giustizia si osserva che «con riferimento al cumulo di sanzioni autorizzato dalla normativa discussa nel procedimento principale, quest'ultima sembra limitarsi a prevedere, all'articolo 187 terdecies del TUF, che quando per lo stesso fatto sono state applicate una multa e una sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale, l'esazione della prima è limitata alla parte eccedente l'importo della seconda. Orbene, dal momento che l'articolo 187 terdecies sembra avere ad oggetto solamente il cumulo di pene pecuniarie, e non il cumulo di una sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale e di una pena della reclusione, risulta che detto articolo non garantisce che la severità dell'insieme delle sanzioni inflitte sia limitata a quanto strettamente necessario rispetto alla gravità del reato in questione.

A conclusione della ricostruzione che precede, va ricordato che secondo la giurisprudenza della Corte EDU per verificare la violazione del principio del *ne bis in idem* è necessario considerare la coincidenza o meno dei concreti fatti imputati, a nulla rilevando la struttura astratta delle fattispecie, secondo un orientamento sostanzialista della Corte sovranazionale. Con la conseguenza che una distinzione tra fattispecie penale e amministrativa condotta sulla base degli elementi costitutivi, ivi compreso quello psicologico, non coglierebbe nel segno.

Tutto ciò premesso, il **novellato art. 167 del Codice** punisce tuttora diverse condotte consistenti nell'arrecare nocumento all'interessato, in violazione di specifiche previsioni indicate nei primi tre commi dell'articolo,

I commi 4 e 5 consentono la cooperazione tra autorità giudiziaria e garante, autorità amministrativa competente per l'erogazione delle sanzioni amministrative eventualmente coincidenti con l'area della rilevanza penale.

Il comma 6 mutua il contenuto dell'art.187-terdecies del d.lgs. n.58 del 1998. Si tenga presente che nel caso degli abusi di mercato vi è una convergenza sul medesimo fatto di sanzioni pecuniarie, che ove esatte dall'autorità amministrativa competente comportano la riduzione della pena pecuniaria penale.

All' **art. 167-bis del Codice** sono state introdotte le figure di "*Comunicazione e diffusione illecita di dati personali riferibili a un rilevante numero di persone*".

Il reato è previsto come reato proprio del soggetto tenuto al trattamento professionale dei dati o per obbligo di legge. La comunicazione e la diffusione di dati personali riferibili ad un ingente numero di persone costituiscono le uniche condotte punite penalmente dal comma 1.

L'adozione dell'aggettivo "rilevante", già adoperato dal legislatore penale, è stato riferito al numero delle persone offese, per modo che indirettamente vengono sanzionate condotte che riguardano una quantità considerevole di dati personali.

Il comma 2 punisce la comunicazione di dati (sempre ove riferibili ad un numero rilevante di persone) senza consenso quando esso è stabilito ai fini della liceità dell'operazione di trattamento.

La previsione di una nuova e diversa fattispecie penale non coincidente con l'attuale articolo 167 del Codice ha lo scopo di reprimere quei comportamenti che per vastità di dimensioni, coinvolgimento di un numero rilevante di persone offese e, quindi, di dati trattati, finalizzazione dell'azione al profitto, non si esauriscono nella mera violazione delle norme sul trattamento. I due procedimenti, penale e amministrativo, nel caso considererebbero "aspetti diversi" del fatto illecito e quello amministrativo parrebbe evidenziare caratteri di minore "specificità". Nella sentenza Menci, lo si ribadisce, la Corte di giustizia ha ritenuto legittimo, sulla base del principio di proporzione che prescinde dalle modalità con cui le fattispecie penale e amministrativa sono astrattamente delineate, il doppio binario previsto in materia tributaria soprattutto alla luce del fatto che in tale ambito le fattispecie penali considerano violazioni di particolare disvalore, individuate attraverso il meccanismo delle soglie quantitative. In materia di privacy al fine di evitare sovrapposizioni con gli illeciti amministrativi, è stata operata un'analogia scelta.

E' stata poi introdotta un'ulteriore fattispecie incriminatrice, del tutto nuova, sub art. 167-ter del Codice, sotto la rubrica "Acquisizione fraudolenta di dati personali", declinata sempre in relazione al numero rilevante delle persone offese, e volta a completare l'apparato delle sanzioni penali in *subjecta materia*.

Alle figure di cui agli artt. 167-bis e 167-ter, peraltro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del precedente novellato art. 167, sempre allo scopo di far fronte ai problemi sin qui illustrati.

Per quanto riguarda le residue violazioni della disciplina aventi rilevanza penale, solo quelle già contemplate agli artt. 169 e 170 del Codice vengono abrogate: tale opera di mirata e limitata depenalizzazione viene effettuata in ragione della forte dissuasività esercitata dalle sanzioni amministrative alla luce dell'articolo 83 del Regolamento. Residuano quelle condotte che, per l'impatto particolarmente lesivo che possono esercitare sull'attività del Garante, assurgono a fattispecie penalmente rilevanti.

La fattispecie delle "*Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante*", di cui al novellato art. 168 del Codice, sancisce la punibilità, con la reclusione da sei mesi a tre anni, dei soggetti che, nei procedimenti davanti al Garante, dichiarano o attestano il falso. La disposizione viene integrata tramite l'inserimento di un secondo comma, con la previsione della sanzione della reclusione fino ad un anno a carico di chi cagiona intenzionalmente una interruzione o turba la regolarità dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante medesimo

Infine, è stato riformulato l'art. 171 in tema di "*Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori*".

In considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro, piccole e medie imprese, si è previsto che il Garante promuova modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento.

Le disposizioni concernenti le comunicazioni elettroniche non sono state modificate, in attesa dell'emanando regolamento europeo in materia di e-privacy.

Molte disposizioni del previgente codice non sono state espressamente richiamate, perché assorbite dalle norme del regolamento europeo. Fra queste, a mero titolo esemplificativo, quelle che consentono di trattare i dati senza consenso per la finalità dell'esercizio del diritto di difesa.

E' stato sostanzialmente conservato l'impianto normativo vigente circa la nostra Authority indipendente in materia, che è rimasta individuata nel Garante per la protezione dei dati personali.

Per altro verso, è stato confermato ed in parte esteso il ricorso a regole deontologiche negli ambiti che il Regolamento riserva agli Stati membri; opzione, questa, che risponde sempre alla finalità di venire incontro a imprese e pubbliche amministrazioni, "abituata" a muoversi nel campo in un sistema sinora molto eteroregolato, secondo quanto innanzi evidenziato.

Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

L'opzione scelta non presenta svantaggi. Il presente intervento regolatorio migliora il sistema esistente e offre un più elevato e uniforme livello di tutela dei dati personali nei vari settori considerati, a vantaggio di tutte le persone fisiche potenzialmente interessate.

Inoltre favorisce gli stessi titolari dei trattamenti, nella misura in cui vengono introdotte – nei limiti di quanto possibile sulla base delle disposizioni del Regolamento – varie misure di semplificazione degli oneri amministrativi e informativi.

In tale ottica, per esempio, è da leggere l'articolo 2-terdecies del Codice, rubricato "Attribuzioni di funzioni e compiti a soggetti designati". Esso prevede il potere di titolare e responsabile, di delegare compiti e funzioni a persone fisiche che operano sotto la loro autorità e che, a tal fine, dovranno essere espressamente designati. Tale disposizioni permette, infatti, di mantenere le funzioni e i compiti assegnati a figure interne all'organizzazione che, ai sensi del previgente codice in materia, ma in contrasto con il Regolamento, potevano essere definiti, a seconda dei casi, responsabili o incaricati.

Inoltre, nell'ottica di *favor* rispetto a micro, piccole e medie imprese cui - s'è già detto all'inizio - si è ispirato il legislatore comunitario, il Regolamento prevede, ad es., al paragrafo 5 dell'art. 30 che le imprese ed organizzazioni con meno di 250 dipendenti siano esentate dagli obblighi di registrazione ivi disciplinati, sia pure con talune eccezioni.

Del resto, va sottolineato che codice interno vigente e regolamento unionale sono informati a due filosofie molto diverse.

Il regolamento, come già evidenziato, è basato sulla c.d. *accountability* ("responsabilizzazione").

Nondimeno, allo scopo di non disorientare nell'immediato gli operatori, in precedenza "abituati" a muoversi in contesti fortemente ed appositamente regolati in chiave settoriale, si è deciso di fare salvi per un periodo transitorio i codici deontologici e le autorizzazioni generali del Garante, stabilendo che essi restano fermi nell'attuale configurazione nelle materie di competenza degli Stati membri, mentre possono essere riassunti e modificati su iniziativa delle categorie interessate quali codici di settore.

Benché di minore entità, mette conto aggiungere che un risparmio di spese deriverà ai titolari dalla soppressione dell'istituto della notificazione del trattamento di cui all'articolo 37 del d.lgs. n. 196 del 2003, per la quale i diritti di segreteria sono fissati nell'importo di 150 euro.

Pertanto, vantaggi e svantaggi per i destinatari e la collettività, prodotti dall'intervento in esame, sono strettamente connessi agli aspetti sin qui più volte evidenziati, ed in gran parte derivanti direttamente dal Regolamento che diverrà direttamente efficace anche nel nostro Paese. Una più puntuale analisi a riguardo è, allo stato, a dir poco, ardua, stante l'entità della sua portata innovativa. L'intervento interno che qui si illustra è stato, comunque, improntato ad una linea prudenziale, tesa ad evitare vuoti di tutela e disorientamenti.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

Sono stati ridotti gli oneri amministrativi grazie, in particolare, alla previsione del potere del Garante di promuovere, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento e del presente decreto, modalità particolari di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento, funzionali ad esigenze di semplificazione delle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.

Considerando l'ampiezza dell'ambito soggettivo cui tali misure di semplificazione potranno applicarsi, è ragionevole ipotizzare che esse determineranno una significativa riduzione degli oneri amministrativi e, in senso più generale, degli adempimenti in capo ai titolari.

C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese:

Gli oneri informativi a carico dei titolari del trattamento (siano essi persone fisiche o giuridiche) risultano complessivamente invariati rispetto a quelli attualmente previsti, essendosi abrogati (perché incompatibili con il Regolamento) gli istituti della notificazione del trattamento e della verifica preliminare con i relativi oneri comunicativi, a fronte dell'introduzione di nuovi adempimenti quali quelli connessi alla consultazione preventiva del Garante nel caso di persistenza di rischi a seguito della valutazione d'impatto, limitatamente ai casi previsti, alla comunicazione di violazioni di dati personali (cfr. art. 36 del Regolamento), precedentemente limitata ad alcune categorie di titolari, nonché alla comunicazione del nominativo e dei dati di contatto dei responsabili della protezione dati (cfr. art. 37 del Regolamento).

Tuttavia, una ulteriore contrazione degli oneri informativi in capo ai titolari del trattamento potrà derivare dalla promozione, da parte del Garante, di modalità particolari di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento, funzionali ad esigenze di semplificazione delle micro, piccole e medie imprese.

In termini strettamente economici, la prevista soppressione dell'istituto della verifica preliminare, da sottoporre al Garante ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n 196 del 2003 relativamente ai trattamenti caratterizzati da rischi specifici, determinerà un notevole risparmio di spese per i titolari potenzialmente interessati (soggetti privati ma anche, in determinati casi, anche pubblici: vds. In particolare art. 55). Presupposto necessario per l'esame dell'istanza di verifica preliminare è, infatti, il pagamento di diritti di segreteria, il cui importo è fissato in mille euro.

Infine, circa la quantificazione dei costi, come tali, relativi agli oneri informativi, rispettivamente eliminati o introdotti, si rappresenta che essi risultano ovviamente di ardua determinazione, di volta in volta, e nel loro complesso, al di là ovviamente di quelli innanzi precisati. Nondimeno, detti oneri costituiscono indubbiamente un costo organizzativo, segnatamente per le imprese, e in ragione del nuovo assetto sopra sintetizzato, derivante in massima parte da previsioni immediatamente applicabili del Regolamento, pare giustificata la conclusione di una sostanziale invarianza di detti

oneri, anche tenendo conto del fatto che sarà a riguardo dominante il principio dell'accountability, già in precedenza ricordato.

Per tali motivi, l'intervento che si illustra, allo stato, non si presta ad una valutazione secondo le Linee guida approvate con il D.P.C.M. 25 gennaio 2013 (che contengono una griglia di "costi standard", diretti a fornire parametri di riferimento per l'individuazione di costi unitari, al fine di agevolare le attività di stima da parte delle amministrazioni).

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione:

L'attuazione dell'intervento avviene tramite le risorse e le strutture interne dei soggetti pubblici coinvolti in qualità di titolari dei trattamenti, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica e attraverso le strutture già esistenti, in ragione della sostanziale invarianza, rispetto alla disciplina attuale, degli obblighi previsti, derivante dalla compensazione tra quelli soppressi e quelli di nuova introduzione. Rileva in tal senso, in particolare, la sostanziale equipollenza tra gli adempimenti previsti in capo ai soggetti pubblici nella vigenza del d.lgs. 196 del 2003 (art. 18 ss.) e la disciplina dei trattamenti necessari all'esecuzione di un obbligo legale, di un compito di interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e) del Regolamento.

L'incidenza delle norme di cui al presente decreto sul Garante per la protezione dei dati personali avviene, parimenti, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica e attraverso le strutture già esistenti. Peraltro, l'attuazione degli obblighi derivanti dal presente decreto in capo ai soggetti privati in qualità di titolari del trattamento, non dovrebbe comportare ulteriori oneri, in ragione della sostanziale invarianza, rispetto alla disciplina attuale, degli obblighi previsti, derivante dalla compensazione tra quelli soppressi e quelli di nuova introduzione.

Per altro verso, l'esercizio, da parte degli interessati, dei diritti loro riconosciuti dal Regolamento avverrà gratuitamente, potendo il titolare imporre un contributo spese ragionevole "tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta", solo in caso di richieste "manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo" (art.12, par. 5 del Regolamento).

Pertanto, non sussistono fattori suscettibili di incidere negativamente sugli effetti prodotti dall'intervento regolatorio.

Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Le norme introdotte dal decreto, unitamente a quelle del Regolamento, sono suscettibili di produrre effettivi positivi sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

In linea generale, un rafforzamento delle garanzie accordate ai consumatori, in ordine alla correttezza del trattamento dei loro dati, ne favorisce la fiducia nelle imprese che tali garanzie accorderanno promuovendo, quindi, un corretto svolgimento delle pratiche commerciali.

Il diritto alla portabilità dei dati personali, di cui all'articolo 20 del Regolamento, consente di contrastare fenomeni anticoncorrenziali quali quello del "lock-in", favorendo il passaggio da un titolare del trattamento all'altro, senza timore di perdere il set di dati conferito al primo.

Inoltre, la promozione, da parte del Garante, di modalità particolari di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento, funzionali ad esigenze di semplificazione delle micro, piccole e medie imprese, è suscettibile di produrre effetti positivi sul funzionamento concorrenziale del mercato.

Infine, la prevista applicazione del Regolamento ai titolari stabiliti al di fuori del territorio dell'Unione europea, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 3 della fonte europea, promuove la competitività del Paese (come degli altri Paesi europei), contrastando le pratiche

commerciali fondate sull'osservanza di regole meno stringenti in materia di protezione dei dati personali.

Sezione 7 – Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

Sono responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio: il Garante per la protezione dei dati personali, nonché, in qualità di titolari dei trattamenti: i soggetti privati che rivestano tale ruolo, siano essi persone fisiche o giuridiche, nonché i soggetti pubblici di livello centrale e territoriale, ivi inclusi gli Organismi del Sistema per l'informazione e la sicurezza della Repubblica e le magistrature speciali e ordinaria (quest'ultima, nell'esercizio di funzioni diverse da quella penale), nonché i relativi organi di governo autonomo.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Oltre alla Relazione che il Garante per la protezione dei dati personali è tenuto a rendere annualmente al Parlamento (già prevista ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera m), del codice in materia di protezione dei dati personali), l'articolo 57, paragrafo 1, lettere b) e d), del Regolamento conferisce in capo alle Autorità di controllo specifici poteri in ordine alla promozione della consapevolezza e della comprensione del pubblico in ordine alle garanzie e ai diritti in relazione al trattamento, nonché in ordine alla promozione della consapevolezza, da parte dei titolari e responsabili del trattamento, degli obblighi loro imposti.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Oltre che della citata Relazione annuale, l'articolo 57, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento incarica le Autorità di controllo (quale appunto il Garante per la protezione dei dati personali, nel nostro ordinamento) di provvedere a sorvegliare e assicurare l'applicazione del Regolamento. Un ulteriore "banco di prova" è costituito ovviamente da numero e natura degli affari giudiziari (civili e penali) nel campo della privacy, che risultino trattati e decisi dopo che il Regolamento ed l'intervento normativo interno diverranno efficaci.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in parola, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dello stesso intervento.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e da considerare ai fini della VIR

A cura del Ministero della giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prevista V.I.R., nella quale saranno presi in esame i seguenti aspetti:
-verifica dell'efficacia dell'intervento mediante analisi dei flussi e dei dati statistici di cui alla Sez. I, lettera C).

Indubbiamente, poi, la dimensione che dovrà essere sottoposta a più attenta verifica è legata essenzialmente al grado di accoglienza e di attuazione del principio di *accountability*, oltre che a quello della libera circolazione dei dati personali, ma si tratta di principi il cui recepimento è direttamente imposto dal Regolamento.

Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento normativo si adegua al livello minimo di regolazione dell'Unione europea, salvo per:

- a) la prevista estensione dell'applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie ai soggetti pubblici, conformemente alla possibilità conferita agli Stati membri dall'articolo 83, paragrafo 7, del Regolamento. Tale scelta è motivata dalla duplice esigenza di conformarsi alla previsione attuale (inerente appunto l'applicabilità, anche ai soggetti pubblici, delle sanzioni amministrative) e di assicurare, grazie alla efficacia deterrente delle sanzioni amministrative, livelli elevati di garanzia del diritto alla protezione dei dati personali anche rispetto ai trattamenti svolti in ambito pubblico, spesso invasivi e comunque numerosi, nonché suscettibili di rivolgersi a categorie molto variegata ed estese di interessati;
- b) la previsione - a fronte dell'abolizione di talune delle fattispecie incriminatrici previste dal Codice e dell'introduzione, però, di diverse e in parte nuove ipotesi di reato - di una fattispecie delittuosa correlata alla falsità nelle dichiarazioni al Garante e all'interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante stesso. Tale ultima norma appare necessaria a garantire il corretto esercizio dei poteri del Garante, contrastando le condotte elusive, ostruzionistiche o comunque le dichiarazioni mendaci rese all'Autorità. La prevista abrogazione di talune delle norme penali vigenti in materia (e il conseguente assorbimento del delitto di cui all'attuale articolo 168 in quello di nuova introduzione) è, del resto, compatibile con il criterio direttivo di cui all'articolo 13, comma 3, lettera e) della legge di delegazione. L'introduzione della suddetta fattispecie delittuosa dovrà, peraltro, essere notificata alla Commissione Ue ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 2, del Regolamento, al pari di quelle praticamente nuove di cui sopra s'è detto sub Sezione 4.