

## Workshop on line

# Gli adempimenti data protection in ambito bancario e finanziario

**Giovedì 10 novembre 2022**



**Evento disponibile in videoconferenza**  
La qualità degli eventi Optime fruibile da qualsiasi luogo, direttamente su PC o tablet

**Optime**  
Un brand di Paradigma Srl  
Tel. 011.538686

Corso Vittorio Emanuele II, 68  
10121 Torino  
www.optime.it - info@optime.it

## Relatore

**Prof. Avv. Alessandro del Ninno**

Professore di Informatica Giuridica presso la **LUISS Guido Carli di Roma**.

Professore di Intelligenza Artificiale, Machine Learning e Diritto presso la **LUISS Guido Carli di Roma**.

Avvocato, Partner ICT dello **Studio Legale Tonucci & Partners**.

Presidente del Comitato Scientifico dell'**Associazione Nazionale per la protezione dei dati personali**.

Membro del Comitato Scientifico dell'**Istituto Italiano Privacy**. Relatore nell'ambito dei più importanti convegni nazionali e internazionali ove viene frequentemente invitato in qualità di esperto su tematiche legate all'Information & Communication Technology, all'IP e alla Data Protection.

Nelle stesse materie è autore di oltre 150 tra libri, trattati, monografie, saggi e articoli.

Il docente, nel corso dell'evento formativo, risponderà alle **domande** e alle **richieste di chiarimenti** formulate dai partecipanti. Eventuali quesiti potranno essere anticipati inviando una email all'indirizzo [asorba@paradigma.it](mailto:asorba@paradigma.it)

### Agevolazioni e formazione finanziata



#### EARLY BOOKING -20%

Inviando il modulo di iscrizione **entro il 20 ottobre 2022** si avrà diritto a una **riduzione del 20%** sulla quota di partecipazione



#### PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%

Iscrivi una seconda risorsa che non abbia compiuto il 30° anno di età con una **riduzione del 50%** sulla quota di partecipazione



#### FORMAZIONE FINANZIATA

Finanzia la tua formazione utilizzando i **Fondi Paritetici Interprofessionali**. Paradigma offre la **completa e gratuita gestione** dei necessari adempimenti.



#### EVENTO ACQUISTABILE SUL MEPA

Paradigma opera sul MePA e sui principali mercati elettronici di soggetti aggregatori e centrali di committenza

## Modulo di iscrizione Mod. 3.4 rev. 3

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Paradigma Srl, del presente modulo di iscrizione da inviare via mail all'indirizzo [info@optime.it](mailto:info@optime.it) - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.



### Dati relativi all'evento

#### Gli adempimenti data protection in ambito bancario e finanziario

**Giovedì 10 novembre 2022**

### Dati relativi al partecipante

Nome  Cognome

Azienda/Studio/Ente

Funzione aziendale/Professione

E mail

Telefono  Fax

### Dati per eventuale partecipante under 30

Nome  Cognome

E mail

### Dati per la fatturazione elettronica

Intestatario fattura

Indirizzo

Città  CAP  Provincia

P. Iva/C. F.

Codice destinatario o PEC (Privati)

Codice univoco uff. (PA)

Codice CIG (PA)

Split Payment  SI  NO

OdA  Data OdA

Altri riferimenti

### Per informazioni contattare

Referente

Telefono  Fax

E mail

### Data e Firma

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di partecipazione riportate sul sito [www.paradigma.it](http://www.paradigma.it) con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

### Data e Firma

#### Informativa Privacy

I dati forniti a **Paradigma Srl** sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di partecipazione all'intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di **Paradigma Srl**, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all'esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l'esecuzione del servizio richiesto.

Solo in caso di Sua autorizzazione i dati saranno inoltre conservati e trattati da **Paradigma Srl** per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di **Paradigma Srl**. Lei potrà esercitare i diritti sanciti agli artt. 15 - 22 del Regolamento (UE) 2016/679 inviando una richiesta scritta a **Paradigma Srl** con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 68, Tel. 011.538686. Letta l'informativa, acconsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

SI  NO

### Data e Firma

**Giovedì 10 novembre 2022**

## Le politiche del trattamento dei dati personali in ambito bancario e finanziario: il complessivo quadro normativo data protection applicabile

Il quadro normativo di riferimento tra Regolamento n. 679/2016 ("GDPR"), normativa nazionale di coordinamento (Codice della privacy), Linee Guida del Comitato Europeo per la protezione dei dati personali, codici di condotta settoriali, provvedimenti generali, Linee Guida e prescrizioni particolari del Garante privacy italiano

## L'applicabilità dei principali provvedimenti del Garante privacy italiano in materia di trattamento dei dati personali in ambito bancario alla luce del "criterio di compatibilità con il GDPR" di cui all'art. 22, comma 4 del D. Lgs. n. 101/2018

L'applicabilità delle Linee Guida del Garante sul trattamento dei dati personali banche-clientela alla luce del GDPR

L'applicabilità del Provvedimento Generale del Garante "Liceità, correttezza e pertinenza nell'attività di recupero crediti" del 30 novembre 2005 alla luce del GDPR

L'applicabilità delle Provvedimenti 192/2011 del Garante in materia di circolazione delle informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle operazioni bancarie alla luce del GDPR

## L'approccio risk based introdotto dal GDPR. Configurazione e gestione dello specifico rischio in ambito bancario e finanziario

Gli articoli 5 e 24 del GDPR

Elenco dei rischi (GDPR - Considerando n. 75)

Come individuare il rischio connesso al trattamento (GDPR - Considerando 76)

Gestione dello specifico rischio in ambito bancario tra GDPR, Direttiva PSD2 e Direttiva NIS

## L'importanza della corretta individuazione della soggettività data protection in ambito bancario. Titolare e Responsabile del trattamento alla luce delle Linee Guida n. 7/2020 dell'EDPB

Le Linee Guida n. 7/2020 del Comitato Europeo per la protezione dei dati personali in merito ai rapporti tra titolare del trattamento, responsabile del trattamento, sub-responsabile del trattamento, contitolari del trattamento Quando la banca è titolare del trattamento e quando è responsabile del trattamento: una casistica pratica  
Il caso dei servizi di Bancassurance: il Parere del Garante privacy del Giugno 2022 sui ruoli privacy di compagnie assicurative e banche nella distribuzione delle polizze assicurative

Gruppi bancari e redazione dell'accordo di riparto interno tra contitolari del trattamento ai sensi dell'art. 26 GDPR

L'attribuzione delle responsabilità in materia di trattamento dei dati personali in banca e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti: una casistica

## Il Data Protection Officer (DPO) in ambito bancario e finanziario

L'obbligatorietà della nomina del DPO per le banche: le indicazioni delle Linee Guida EDPB sui responsabili della protezione dei dati (RPD) - WP243 e del Garante privacy italiano

Gli specifici requisiti soggettivi per il DPO di una banca

## La posizione del Comitato Europeo per la protezione dei dati personali (EDPB) su taluni aspetti del rapporto tra norme data protection e norme dei servizi bancari

I profili data protection del progetto di Euro digitale della Banca Centrale Europea, tra blockchain e crypto-asset

Le Linee Guida EDPB 06/2020 sull'interazione tra la seconda Direttiva sui servizi di pagamento (PSD2) e il GDPR:

- le diverse nozioni di consenso esplicito ai sensi della PSD2 e del GDPR
- il trattamento dei "dati dei taciti interessati"
- il trattamento di categorie particolari di dati personali da parte dei PISP e degli AISP
- l'applicazione dei principi fondamentali di protezione dei dati stabiliti dal GDPR, tra cui la minimizzazione dei dati, la trasparenza, la responsabilizzazione e le misure di sicurezza

## Il Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti

Le specifiche procedure interne di tipo organizzativo, gestionale e tecnico che la banca deve adottare per la compliance al Codice sui SIC

## Diritto di accesso bancario e diritto di accesso ai dati: caratteristiche e differenze

Casi pratici sull'accesso ai dati bancari: domande e risposte per la compliance

## Trattamento dei "dati giudiziari" in ambito bancario e finanziario.

### Il Decreto del Ministro della Giustizia attuativo degli art. 10 GDPR e 2-octies del Codice della privacy

A quali condizioni la banca può trattare i dati personali relativi a reati, condanne e misure di sicurezza

Aspetti pratici dell'applicazione degli articoli 10 GDPR e 2-octies del Codice della privacy

Il Decreto del Ministro della Giustizia ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018: le condizioni di lecito trattamento dei dati giudiziari

- definizioni e condizioni per il trattamento
- trattamenti di dati giudiziari svolti per la verifica di requisiti soggettivi, di onorabilità e di presupposti interdittivi
- trattamenti di dati giudiziari svolti a fini di verifica della solidità, solvibilità ed affidabilità
- i rapporti con i trattamenti previsti dal Codice di condotta sui sistemi di informazione commerciale

## L'Intelligenza Artificiale in banca: i sistemi di Intelligenza Artificiale ad alto rischio alla luce della nuova proposta di Regolamento Generale sull'Intelligenza Artificiale presentata dalla Commissione UE il 21 aprile 2021

## Fintech e tutela dei dati personali: il documento dell'EBA del 13 gennaio 2020 su Big Data and Advanced Analytics

## Il nuovo Regolamento UE sulle crypto-attività: cenni e aspetti data protection

## Il Registro degli Operatori in Valuta Virtuale gestito dall'OAM (Organismo Agenti e Mediatori): aspetti procedurali e data protection

## Una casistica aggiornata al 2022 delle principali sanzioni comminate dalle Autorità data protection europee a banche e assicurazioni nel 2020/2021

**Prof. Avv. Alessandro Del Ninno**

*LUISS Guido Carli di Roma*

*Studio Legale Tonucci & Partners*

Data dell'evento

**Giovedì 10 novembre 2022**

Orario dei lavori

Accesso alla piattaforma 9.00 - 9.30  
9.30 - 13.30 14.30 - 17.00

Quota di partecipazione

€ 1.000 + Iva  
(Early Booking): € 800 + Iva

### Quota di partecipazione in videoconferenza

La quota di partecipazione in aula virtuale (diretta streaming) include l'invio del materiale didattico in formato elettronico e la possibilità di sottoporre ai relatori quesiti di specifico interesse. E' altresì possibile anticipare domande e richieste di approfondimento inviando una email a [info@optime.it](mailto:info@optime.it) entro il giorno antecedente l'evento. In caso di **videoconferenza con accessi multipli** è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato.

### Modalità di funzionamento della videoconferenza

E' possibile accedere all'aula virtuale da qualsiasi luogo, utilizzando il proprio PC o tablet con una connessione a Internet. La piattaforma informatica utilizzata da Paradigma (Adobe Connect) non necessita di requisiti tecnici particolari. Nei giorni antecedenti l'evento il partecipante riceverà per posta elettronica le credenziali e le istruzioni di accesso. Il giorno dell'evento sarà sufficiente selezionare il link che troverà nella mail e inserire le credenziali per accedere all'aula virtuale. Durante gli interventi, oltre a vedere e sentire i docenti, è possibile consultare simultaneamente la documentazione predisposta dal relatore. Ogni utente collegato potrà porre domande sulle tematiche affrontate, alle quali il docente risponderà nel corso dell'intervento.

### Modalità di iscrizione

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del modulo di registrazione, da inviare via email all'indirizzo [info@optime.it](mailto:info@optime.it), integralmente compilato. Il numero dei collegamenti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo di registrazione. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica.

### Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata all'atto della presentazione della richiesta di iscrizione e, in ogni caso, prima dell'effettuazione dell'intervento formativo, tramite bonifico bancario intestato a:

Paradigma Srl - Corso Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino  
c/o Banco BPM Spa  
IBAN IT 14 V 05034 01017 00000002530

### Formazione finanziata

La quota di partecipazione può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Optime offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendicontazione. La possibilità di accedere alla formazione finanziata con partecipazione mediante videoconferenza può variare a seconda dell'Ente erogante.

### Attestato di frequenza

L'attestato di partecipazione nominativo sarà rilasciato al termine dell'intervento formativo ai partecipanti che hanno regolarmente preso parte ai lavori.

### Diritto di recesso e modalità di disdetta

E' attribuita ai partecipanti la facoltà di recedere ai sensi dell'art. 1373 c.c. Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell'evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine si verifichi di fatto con il mancato collegamento alla videoconferenza, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l'azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla nostra Segreteria organizzativa.

### Variazioni di programma

Paradigma, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data dell'evento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma. Paradigma si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l'articolazione del programma e di sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero 011.538686 o all'indirizzo email [info@optime.it](mailto:info@optime.it).

PARADIGMA Srl

Registro delle Imprese di Torino

Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.

P. IVA 06222110014



UNI EN ISO 9001:2016