



Regione Lombardia
IL CONSIGLIO



Movimento 5 Stelle

Egregio Dott. Antonello Soro
Presidente dell'Autorità Garante della protezione dei dati personali
Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma

PEC: urp@pec.gpdp.it

OGGETTO: Segnalazione ex art. 141, comma 1, lett. b) del Codice in materia di protezione dei dati personali e Regolamento n. 1/2007 articoli 13 e 14, circa una possibile violazione della normativa a tutela della privacy che vede coinvolta Lombardia Informatica spa (LISPA).

Egregio Dott. Soro,

Le scrivo in qualità di Consigliere Regionale Lombardo del Gruppo Movimento 5 Stelle e componente dell'Ufficio di Presidenza per avere un cortese parere da parte dell'Autorità da Lei presieduta, in quanto nel corso dell'espletamento delle mie funzioni di Consigliere Regionale sono venuto in possesso di un documento (All. n. 1) che evidenzerebbe una possibile violazione della normativa a tutela della protezione dei dati personali dei cittadini lombardi, posta in essere da Lombardia Informatica spa- Società di Servizi a capitale interamente regionale (di seguito, per brevità, "LISPA")

Sulla base di quanto previsto dall'art. 11 comma 1 del contratto n. 270/12 stipulato tra LISPA (stazione appaltante per conto di Regione Lombardia) e la società SANTER Reply S.p.A. (fornitore aggiudicatario dell'appalto GARA 3/2011/LI per la gestione della spesa farmaceutica regionale), quest'ultima è stata sottoposta nel Luglio del 2014, cioè dopo due anni dall'affidamento dell'incarico regionale, ad una verifica di conformità (audit) del servizio appaltato riguardo alla sicurezza dei sistemi informatici e del rispetto della normativa in materia di tutela della protezione dei dati personali.

20124 MILANO - Via Fabio Filzi, 22 - Tel. 0267482.1 - fax 02.67486810

e-mail: movimento5stelle@consiglio.regione.lombardia.it - movimento5stelle.lombardia@pec.it

L'esito dell'audit, affidato ad un soggetto terzo, Deloitte Consulting, ha infatti riscontrato una serie di anomalie, alcune delle quali molto gravi (livello A) , riguardanti non solo aspetti tecnici, ma anche errori a livello organizzativo ed amministrativo (cfr. Allegato 1, pag.2: "*Nell'allegato tecnico, per ciascuna delle non conformità emerse nel corso dell'audit, viene indicata la soluzione che il fornitore dovrà adottare ...*"). In particolare, sono state riscontrate non conformità a livello Organizzativo (cfr. Allegato 1, Pag.8 - ADEGUAMENTO PROCESSO ORGANIZZATIVO), non conformità a livello Amministrativo (cfr. Allegato 1, Pag. 8 - DESIGNAZIONE AMMINISTRATORI DI SISTEMA, ai sensi del D.Lgs 196/2003) e non conformità di tipo Tecnico (cfr. Allegato 1).

Le inadempienze riscontrate, ad avviso dello scrivente, possono presentare dei profili di violazione della normativa a tutela della privacy in quanto riguardano dati inerenti la tutela dei dati sensibili dei cittadini lombardi contenuti nei flussi scambiati tra il fornitore e l'appaltante/LISPA (cfr. Allegato 1, Pag.8 /GARANZIE DI RISERVATEZZA "*sistemi di protezione dei flussi attualmente utilizzati per lo scambio dai dati sensibili*"; □ dati sensibili "*non si ha evidenza dell'adozione di misure di sicurezza minime*"), Pag. 9/ CONFIDENZIALITA' DEL DATO riguardo ai dati sensibili "*non si ha evidenza dell'adozione di misure di sicurezza minime*").

Inoltre, le anomalie relative alla gestione dei "file di log", i registri degli accessi e delle operazioni effettuate dai vari operatori sui sistemi informatici, sono anch'esse di particolare rilevanza in quanto presentano non conformità riguardanti i "*meccanismi per il trasferimento dei file di log al sistema di raccolta centralizzato che siano in grado di garantire l'integrità e la riservatezza dei log generati*" (cfr. Allegato 1, Pag. 10 "Log management") □ e non conformità riguardanti la garanzia "*della non modificabilità nel tempo dei log*" (cfr. Allegato 1, Pag.10 "Log management").

Alla luce di quanto sopra brevemente esposto, si ritiene quindi come le risultanze dell'audit effettuato da una società terza Deloitte Consulting, non solo evidenzino una situazione di inadempienza che permane da circa due anni (cioè a far data dall'affidamento del servizio), ma mettano in luce una possibile violazione della normativa a tutela dei dati sensibili, oltre a possibili aspetti penali che dovessero eventualmente emergere in sede di istruttoria, essendo stati violati i più elementari principi di protezione dei dati personali e i quali non sono stati oggetto di regolare trattamento nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs. 196/2003.

E' per questo motivo che il Movimento 5 Stelle si fa parte diligente nel segnalare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 1, lett. b) del Codice in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento n. 1/2007 articoli 13 e 14, alla rispettabile Autorità in indirizzo, la pratica intrapresa da una società pubblica (LISPA) del sistema regionale lombardo, auspicando in un intervento di questo Garante volto a ripristinare il rispetto della normativa di legge violata.

Considerata la possibile violazione, con la presente, chiedo formalmente che codesta Autorità in indirizzo voglia aprire un procedimento volto ad accertare la sussistenza di una violazione della normativa a tutela della Privacy, adottando, nel caso di riscontro della violazione, le opportune sanzioni di legge, ai sensi degli artt. 162 comma 2 bis e 167 del Codice Privacy.

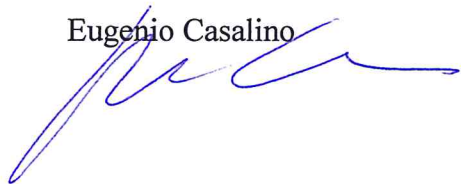
Grato dell'attenzione che vorrà riservare alla presente e in attesa di un cortese riscontro, allego documentazione a comprova di quanto brevemente esposto e restando a disposizione anche per un eventuale incontro.

L'occasione mi è infine gradita per porgere cordiali saluti.

Milano, 15 Ottobre 2015

Il Consigliere regionale

Eugenio Casalino



R. 395/PEC

Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
A "movimento5stelle.lombardia@pec.it" <movimento5stelle.lombardia@pec.it>
Data lunedì 19 ottobre 2015 - 15:53

CONSEGNA: SEGNALAZIONE - NS. RIF. R. 395/PEC OUT

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 19/10/2015 alle ore 15:53:24 (+0200) il messaggio

"SEGNALAZIONE - NS. RIF. R. 395/PEC OUT" proveniente da "movimento5stelle.lombardia@pec.it"
ed indirizzato a "urp@pec.gdp.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo del messaggio: opec279.20151019155306.28865.03.1.15@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (868 bytes)
postacert.eml (11322 Kb)
smime.p7s (2 Kb)