

## **INDICE SOMMARIO**

**1 IL QUADRO D'INSIEME SUL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA  
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

GIUSELLA FINOCCHIARO

**1.** Un primo bilancio, *p. 1 – 2.* Il percorso storico, *p. 4 – 3.* Il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla riservatezza, *p. 5 – 4.* Le esigenze alla base del Reg. UE 2016/679, *p. 8 – 5.* Il Reg. UE 2016/679 in sintesi, *p. 9 – 6.* Le novità più rilevanti, *p. 12 – 6.1.* Il nuovo approccio al rischio. Il principio di *accountability*, *p. 12 – 6.2.* Il criterio di ragionevolezza, *p. 18 – 6.3.* Ambito di applicazione territoriale, *p. 19 – 6.4.* Il necessario bilanciamento di interessi, *p. 20*

**23 Capitolo 1  
L'AMBITO DI RIFERIMENTO MATERIALE DEL NUOVO REGOLA-  
MENTO**

ALESSANDRA SPANGARO

**1.** L'ambito di riferimento materiale del nuovo Regolamento, *p. 23 – 2.* I «trattamenti esclusi» in riferimento alle competenze dell'Unione e delle altre autorità, *p. 27 – 3.* L'utilizzo personale o domestico, *p. 31 – 4.* La disciplina previgente (confronto con la Direttiva 95/46), *p. 38 – 5.* L'ambito territoriale e il concetto di «stabilimento», *p. 39 – 6.* Il ruolo della Corte di giustizia, *p. 48 – 7.* La disciplina previgente (confronto con la Direttiva 95/46), *p. 54*

**57 Capitolo 2  
DISPOSIZIONI GENERALI**

CATERINA DEL FEDERICO e ANNA RITA POPOLI

**1.** Introduzione, *p. 57 – 1.1.* Il dato personale e le sue specificazioni, *p. 58 – 2.* Il trattamento dei dati e le sue limitazioni, *p. 73 – 2.1.* Il trattamento transfrontaliero e la rilevanza delle 'BCRs' per il trasferimento di dati verso Paesi terzi, *p. 75 – 3.* I soggetti nell'ambito del trattamento: il soggetto passivo del trattamento e il consenso, *p. 79 – 3.1.* I soggetti attivi del trattamento, *p. 86 – 3.2.* I soggetti con funzione di controllo, *p. 93 – 3.3.* Ulteriori soggetti, *p. 94 – 4.* Ulteriori definizioni di interesse, *p. 95*

**101 Capitolo 3****IL CONSENSO E LE ALTRE CONDIZIONI DI LICEITÀ DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI**

FABIO BRAVO

1. Premessa, p. 101 – 2. Polisemia del «principio di liceità» con riferimento al trattamento dei dati personali, p. 103 – 2.1. «Principi-valore» e «principi-funzionali» in materia di trattamento dei dati personali, p. 103 – 2.2. Polisemia del «principio» di liceità con riferimento al trattamento dei dati personali e funzione selettiva dei trattamenti in rapporto all’interesse protetto. Processo bifasico di valutazione (conformità al «diritto» e «presupposti di liceità» del trattamento), p. 111 – 3. Le condizioni (o presupposti) di liceità del trattamento, p. 124 – 3.1. Le condizioni di liceità del trattamento quali «meccanismi» predeterminati di selezione e bilanciamento degli interessi rilevanti nella prima fase del processo valutativo in ordine alla conformità del trattamento dei dati personali al «diritto» e quali «presupposti» di legittimazione, p. 124 – 3.2. Le condizioni di liceità di trattamento di categorie particolari di dati personali, p. 127 – 3.3. Sugli ulteriori poteri di integrazione normativa concessi agli Stati membri, p. 130 – 3.4. L’abbandono formale del criterio distintivo basato sulla natura del soggetto titolare del trattamento. Possibile riemersione del medesimo criterio nel diritto interno, p. 136 – 3.5. Il ruolo del consenso nell’ambito delle condizioni di liceità del trattamento e la «perdita» della sua centralità, p. 138 – 3.6. La natura del consenso in materia di protezione dei dati personali e i «modelli di lettura» del diritto alla protezione dei dati personali. Gli orientamenti dottrinali alla luce della normativa di recepimento della Direttiva 95/46/CE, p. 142 – 4. Il consenso al trattamento dei dati personali nel Reg. (UE) n. 2016/679, p. 157 – 4.1. Caratteristiche e requisiti del consenso al trattamento, p. 157 – 4.2. Diritto di revoca del consenso al trattamento, p. 161 – 4.3. Sul consenso dei minori, p. 167 – 5. Riflessioni conclusive, p. 170

**179 Capitolo 4****I DIRITTI DELL’INTERESSATO**

ANNARITA RICCI

1. La tutela dell’interessato e il dovere di informazione del titolare del trattamento. Il principio di trasparenza, p. 179 – 1.1. Il diritto di accesso ai dati personali, p. 182 – 1.2. Il diritto di rettifica e di integrazione, p. 189 – 1.3. Il diritto alla cancellazione dei dati, p. 195 – 1.4. Le diverse accezioni del diritto all’oblio. Il diritto all’oblio su Internet, p. 201 – 1.5. Il diritto di limitazione del trattamento, p. 212 – 1.5.1. I casi di esercizio del diritto di limitazione del trattamento, p. 217 – 1.6. Il diritto alla portabilità dei dati, p. 219 – 1.6.1. L’attuazione del diritto alla portabilità dei dati, p. 226 – 2. Il diritto di opposizione al trattamento, p. 229 – 2.1. Diritto di opposizione e trattamento per finalità di marketing diretto, p. 235 – 2.2. Trattamenti automatizzati e profilazione, p. 242 – 3. L’esercizio dei diritti dell’interessato: modalità e riscontro, p. 245

**251 Capitolo 5****I RUOLI: TITOLARE E RESPONSABILE**

LAURA GRECO

1. Il titolare: esegesi della definizione e contesto normativo, p. 251 – 1.1. Sicurezza del trattamento: l’approccio proattivo del Regolamento, p. 254 – 1.2. Obblighi di primo e di secondo livello, p. 257 – 1.3. Specificazione della disciplina concernente i contitolari,

*p. 259 – 2.* Il responsabile, *p. 261 – 2.1.* Individuazione del responsabile: designazione e criterio funzionale, *p. 261 – 2.2.* Tra strumentalità e responsabilità dirette, *p. 263 – 2.3.* L'inedita figura del sub-responsabile, *p. 265 – 3.* I rappresentanti: ausiliari del titolare e strumento di tutela dell'interessato, *p. 267 – 3.1.* La responsabilità del rappresentante, *p. 270 – 3.2.* Incaricati del trattamento: categoria assente o implicita?, *p. 272 – 4.* I rapporti tra titolare e responsabile, *p. 272 – 4.1.* *Outsourcing:* l'esternalizzazione della privacy nel Regolamento, *p. 274 – 4.1.1.* Il particolare caso del *cloud computing.* Accenni al titolare e al (sub)responsabile extra-UE, *p. 275 – 4.2.* La concezione di responsabile nella prospettiva del Regolamento, *p. 278 – 5.* I ruoli del titolare e del responsabile tra ieri e oggi: confronto con la Direttiva 95/46/CE, *p. 278 – 5.1.* Dal *Data Protection Official* al *Data Protection Officer:* continuità rispetto alla Direttiva 95/46/CE. Accenni al *D.P.O.*, *p. 282 – 6.* Confronto con il Codice in materia di protezione dei dati personali, *p. 283*

**287 Capitolo 6****IL NUOVO APPROCCIO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NELLA SICUREZZA DEI DATI. VALUTAZIONE D'IMPATTO E CONSULTAZIONE PREVENTIVA (ARTT. 32-39)**

ALESSANDRO MANTELERO

**1.** Il rischio come elemento strutturale delle normative in materia di tutela dei dati personali e l'approccio procedimentale della regolamentazione, *p. 287 – 2.* Il rischio nella Direttiva 95/46/CE, *p. 298 – 3.* L'approccio incentrato sul rischio adottato dal Regolamento (UE) 2016/679, *p. 305 – 3.1.* Dalla *data security* al *data protection impact assessment*, *p. 307 – 3.2.* La realizzazione della valutazione d'impatto. Note operative, *p. 314 – 3.3.* La valutazione preventiva, *p. 317 – 3.4.* Le violazioni dei dati personali (*data breaches*), *p. 321 – 4.* Il ruolo degli autori del trattamento e del responsabile della protezione dei dati (*data protection officer*) nella gestione del rischio, *p. 323 – 5.* I limiti del modello e le proposte *de iure condendo*, *p. 326*

**331 Capitolo 7****IL DATA PROTECTION OFFICER**

ALBERTO AVITABILE

**1.** Il *data protection officer:* inquadramento generale, *p. 331 – 2.* Le Linee Guida del Gruppo art. 29, *p. 335 – 2.1.* La designazione del *data protection officer* da parte di autorità pubbliche o da organismi pubblici, *p. 335 – 2.2.* La designazione del *data protection officer* da parte di soggetti «privati» e suoi presupposti, *p. 338 – 3.* Requisiti del *data protection officer:* competenza specialistica, formazione continua e qualità professionali, *p. 344 – 3.1.* Funzioni e prerogative del *data protection officer*, *p. 347 – 3.2.* Reperibilità del *data protection officer* in relazione alla struttura del titolare o del responsabile, *p. 350 – 3.3.* Indipendenza ed autonomia del *data protection officer*, *p. 353 – 3.4.* Effettività delle risorse economiche e disponibilità di tempo, *p. 357 – 4.* Rapporti con gli interessati e principali compiti del *data protection officer*, *p. 359 – 4.1.* Il ruolo del *data protection officer* nella valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, *p. 362 – 4.2.* Cooperazione con l'Autorità di controllo, tenuta dei registri ed ulteriori compiti affidati al *data protection officer*, *p. 363 – 5.* Osservazioni conclusive, *p. 365*

**367 Capitolo 8****CODICI DI CONDOTTA E CERTIFICAZIONI**

ANNA RITA POPOLI

**1.** *Soft law, co-regolazione ed autoregolamentazione, p. 367 – 2.1.* I codici di condotta nella Direttiva 95/46/CE, p. 373 – **2.2.** I codici di deontologia e buona condotta adottati in base al Codice privacy, p. 377 – **2.3.** Codici di condotta europei, p. 389 – **2.4.** Codici di condotta nel Regolamento europeo per il trattamento dei dati personali, p. 394 – **2.5.** Quale sarà il destino dei codici di condotta previgenti al Regolamento?, p. 404 – **3.1.** Certificazione: breve introduzione, p. 405 – **3.2.** Esperienze di certificazione o contrassegni di qualità nell'Unione europea *ante Regolamento*, p. 408 – **3.3.** La certificazione nel Regolamento europeo sulla privacy, p. 409 – **3.4.** Il rapporto tra la responsabilità del certificatore e quella del titolare del trattamento dei dati personali, p. 414

## 423 Capitolo 9

### TRASFERIMENTI DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

MARIA CHIARA MENEGHETTI

Introduzione, p. 423 – **1.** Nell'era della *data economy*. Il mercato dei dati, p. 424 – **1.1.** Privacy come diritto e privacy come *asset*, p. 430 – **1.2.** La ricerca del giusto equilibrio, p. 431 – **2.** Il trasferimento dei dati personali, p. 432 – **2.1.** Il principio generale del Regolamento, p. 432 – **2.2.** La definizione di «trasferimento», p. 434 – **2.2.1.** *Cloud computing*: quando è trasferimento?, p. 436 – **2.2.2.** La sentenza *Bodil Lindqvist*, p. 439 – **3.** Le decisioni di adeguatezza, p. 442 – **3.1.** Il concetto di «adeguatezza», p. 444 – **3.1.1.** I criteri di valutazione, p. 444 – **3.1.2.** I poteri della Commissione: adozione, modifica, sospensione e revoca delle decisioni, p. 448 – **3.2.** Dal *Safe Harbour* al *Privacy Shield*, p. 451 – **3.2.1.** La nascita e il naufragio dell'«*Approdo Sicuro*», p. 451 – **3.2.2.** L'adozione del *Privacy Shield*, p. 456 – **3.3.** Le decisioni di adeguatezza vigenti, p. 459 – **3.4.** Uno sguardo al futuro, p. 461 – **4.** Trasferimenti soggetti a garanzie adeguate, p. 462 – **4.1.** Trasferimenti tra autorità pubbliche, p. 464 – **4.2.** Clausole contrattuali tipo (*Standard contractual clauses*), p. 465 – **4.3.** Norme vincolanti d'impresa (*Binding Corporate Rules*), p. 469 – **4.4.** Nuove garanzie adeguate: Codici di condotta e meccanismi di certificazione, p. 475 – **5.** Deroghe in specifiche situazioni, p. 476 – **5.1.** Trasferimenti vietati dal diritto dell'Unione, p. 477 – **5.2.** Deroghe in specifiche situazioni, p. 478 – **6.** La cooperazione internazionale, p. 484 – **7.** Tra Direttiva e Regolamento, p. 485

## Capitolo 10

### IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI E LA COOPERAZIONE FRA AUTORITÀ GARANTI

## 489 SEZIONE I

### LE AUTORITÀ DI CONTROLLO

ELENA GUARDIGLI

**1.** Le Autorità di controllo: dalla Direttiva 95/46/CE al Regolamento n. 679/2016, p. 489 – **1.1.** Le principali novità introdotte dal Regolamento UE n. 679/2016, p. 493 – **1.2.** Le conseguenze della nuova disciplina: la normativa statale «di attuazione», p. 495 – **2.** L'indipendenza, p. 496 – **2.1.** I componenti dell'Autorità di controllo: procedimento di nomina, requisiti e *status*, p. 498 – **2.2.** Tra autonomia e controllo, p. 500 – **3.** I compiti: analisi dei principali compiti delle Autorità di controllo, p. 503 – **4.** I poteri: analisi dei principali poteri delle Autorità di controllo, p. 505 – **5.** La competenza delle Autorità di controllo, p. 508 – **5.1.** La competenza dell'Autorità capofila, p. 509 – **5.2.** Le deroghe, p. 512 – **6.** Il Garante per la protezione dei dati personali, p. 513

**516 SEZIONE II****IL TRATTAMENTO TRANSFRONTALIERO E LA COOPERAZIONE TRA AUTORITÀ GARANTI**

MARIA SAMANTHA ESPOSITO

**1.** Il principio di collaborazione: dalla Direttiva 95/46/CE al Regolamento n. 679/2016, *p. 516 – 2.* I meccanismi di cooperazione tra le Autorità di controllo, *p. 523 – 2.1.* Premessa, *p. 523 – 3.* Il c.d. meccanismo dello «sportello unico» o del «one stop shop», *p. 524 – 3.1.* Premessa, *p. 524 – 3.2.* Il procedimento, *p. 526 – 4.* L’assistenza reciproca e le operazioni congiunte, *p. 529 – 4.1.* Premessa, *p. 529 – 4.2.* L’«assistenza reciproca», *p. 529 – 4.3.* Le «operazioni congiunte», *p. 531*

**Capitolo 11****IL MECCANISMO DI COERENZA. COMITATO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI****533 SEZIONE I****IL PRINCIPIO DI COERENZA E I MECCANISMI VOLTI AD ASSICURARE L’UNIFORME APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

MARIA SAMANTHA ESPOSITO

**1.** Il principio di coerenza nel Regolamento UE n. 679/2016 e nella Direttiva 95/46/CE, *p. 533 – 2.* Il principio di coerenza e i Pareri del Comitato europeo per la protezione dei dati, *p. 540 – 2.1.* L’ambito di intervento, *p. 540 – 2.2.* La disciplina per l’adozione dei Pareri da parte del Comitato, *p. 543 – 3.* Il principio di coerenza e la composizione delle controversie da parte del Comitato, *p. 544 – 3.1.* Le finalità e l’ambito di intervento, *p. 544 – 3.2.* Il meccanismo per l’adozione di «decisioni vincolanti» da parte del Comitato, *p. 546 – 4.* Deroghe al meccanismo di cooperazione e coerenza: le procedure d’urgenza, *p. 547 – 5.* Lo scambio di informazioni tra le Autorità di controllo e il Comitato e il ruolo della Commissione, *p. 550*

**552 SEZIONE II****COMITATO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI**

CARLOTTA IPPOLITI MARTINI

**1.** Dal «Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali» (c.d. *WP29 – Article 29, Data Protection Working Party*) al Comitato europeo per la protezione dei dati, *p. 552 – 2.* La struttura del Comitato europeo per la protezione dei dati, *p. 556 – 2.1.* Il Presidente, *p. 556 – 2.2.* La Segreteria, *p. 557 – 2.3.* Le funzioni e i poteri, *p. 558 – 3.* Le relazioni e la finalità di monitoraggio della corretta applicazione del Regolamento, *p. 564 – 4.* La riservatezza delle deliberazioni ed il rinvio alla disciplina dell’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (Regolamento 2001/1049/CE), *p. 565*

**569 Capitolo 12****GLI STRUMENTI DI TUTELA**

ALESSANDRO CANDINI

**1.** Introduzione, *p. 569 – 2.* Il reclamo all’Autorità di controllo, *p. 571 – 3.* Legittimazione attiva e passiva, *p. 573 – 4.* L’Autorità di controllo, *p. 574 – 5.* L’Autorità a cui proporre

reclamo, p. 575 – **6.** La nozione di residenza abituale, p. 576 – **7.** Il luogo di verificazione della violazione, p. 577 – **8.** Le ipotesi di transnazionalità, p. 579 – **9.** L'esito del reclamo e il diritto a essere informato dell'interessato, p. 582 – **10.** La disciplina prevista dal d.lgs. 196/2003, p. 582 – **11.** Il ricorso avverso un provvedimento dell'Autorità, p. 583 – **12.** La giurisdizione nei procedimenti di impugnativa delle decisioni dell'Autorità di controllo, p. 585 – **13.** La tutela giudiziaria nei casi di violazione dei diritti dell'interessato conseguente ad un illecito trattamento, p. 586 – **14.** La rappresentanza degli interessati, p. 588 – **15.** Connessione di cause. La sospensione delle azioni, p. 591 – **16.** Il confronto con la Direttiva 95/46, p. 592

**595 Capitolo 13**  
**IL REGIME SANZIONATORIO PREVISTO DAL REGOLAMENTO PER L'ILLECITO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**  
MATILDE RATTI

**1.** Il regime sanzionatorio previsto dal Regolamento, p. 595 – **2.** Il principio di proporzionalità delle sanzioni amministrative, p. 597 – **3.** La previsione di un tetto massimo per le sanzioni amministrative, p. 600 – **4.** La disciplina prevista dalla Direttiva in materia di protezione dei dati personali sulle sanzioni amministrative, p. 604 – **5.** La disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali sulle sanzioni amministrative, p. 604 – **6.** L'autonomia residua del legislatore nazionale nella determinazione delle sanzioni amministrative, p. 608 – **7.** I profili di sovrapposizione tra la disciplina europea e la disciplina nazionale, p. 609 – **8.** L'autonomia residua del legislatore nazionale nella determinazione delle sanzioni non amministrative, p. 611

**615 Capitolo 14**  
**LA RESPONSABILITÀ DA ILLECITO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL NUOVO REGOLAMENTO**  
MATILDE RATTI

**1.** Il diritto al risarcimento del danno causato dalla violazione del Regolamento, p. 615 – **2.** Il criterio di imputazione delle responsabilità, p. 618 – **3.** Le regole in materia di responsabilità solidale dei soggetti coinvolti, p. 622 – **4.** La disciplina della Direttiva in materia di protezione dei dati personali e la disciplina del Regolamento a confronto, p. 624 – **5.** Il regime di responsabilità previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, p. 625

**629 Capitolo 15**  
**TRATTAMENTO DEI DATI NELL'AMBITO DEI RAPPORTI DI LAVORO**  
CATERINA DEL FEDERICO

**1.** Il quadro normativo di riferimento, p. 629 – **2.** I considerando rilevanti in materia di trattamento dei dati personali nel settore del diritto del lavoro, p. 632 – **3.** L'analisi art. 88 del Regolamento, p. 635 – **4.** CEDU: il caso *Bărbulescu v. Romania*, p. 638 – **5.** Prospettive, p. 641

**645 Capitolo 16**  
**DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICHE SITUAZIONI DI TRATTAMENTO: LA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE E DI INFORMAZIONE, L'AC-**

**CESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI UFFICIALI E IL TRATTAMENTO DEL NUMERO DI IDENTIFICAZIONE NAZIONALE**

MARIALUISA NITTI

**1.** Introduzione: le specifiche situazioni di trattamento dei dati personali, *p. 645* – **2.** Il trattamento dei dati e la libertà di espressione e di informazione: la *ratio* del diritto in deroga, *p. 647* – **3.** La libertà di espressione e di informazione: in particolare il trattamento effettuato a scopi giornalistici, *p. 656* – **4.** La libertà di espressione nell'ordinamento sovranazionale: l'art 11 della Carta di Nizza e l'art. 10 della CEDU, *p. 662* – **5.** Il trattamento effettuato a scopi di espressione artistica o letteraria, *p. 667* – **6.** Il trattamento dei dati in rapporto alla libertà di espressione e di informazione nella Direttiva 95/46/CE e nel Codice privacy, *p. 670* – **7.** L'altro versante della libertà di espressione: il diritto ad informare. La disciplina del trattamento e dell'accesso del pubblico ai documenti ufficiali, *p. 673* – **8.** La disciplina dell'accesso del pubblico ai documenti ufficiali nella Direttiva 95/46/CE, *p. 683* – **9.** Il trattamento del numero di identificazione nazionale nel nuovo Regolamento e nella Direttiva 95/46/CE, *p. 685*

**689 Capitolo 17****DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICHE SITUAZIONI DI TRATTAMENTO: L'ATTIVITÀ DI ARCHIVIAZIONE E RICERCA, IL SEGRETO PROFESSIONALE E LE ASSOCIAZIONI RELIGIOSE**

MARIA CARLA DAGA

**1.** Premessa, *p. 689* – **2.** Gli atti integrativi nazionali: i limiti di carattere generale e particolare ed i rimedi in casi di inosservanza, *p. 692* – **2.1.** I limiti contenuti all'interno delle fonti sovraordinate, *p. 693* – **2.2.** I limiti contenuti nella prima parte del Regolamento, *p. 700* – **2.3.** La tutela multilivello dei diritti fondamentali e i rimedi previsti, *p. 701* – **3.** Il trattamento dei dati ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o ai fini statistici, *p. 704* – **3.1.** Il trattamento per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, *p. 704* – **3.2.** Il trattamento ai fini di ricerca scientifica o storica o ai fini statistici, *p. 709* – **3.3.** Rapporto con la Direttiva 95/46/CE, *p. 717* – **4.** Il segreto professionale e il suo necessario bilanciamento con la normativa in materia di protezione dei dati personali, *p. 718* – **4.1.** Rapporto con la Direttiva 95/46/CE, *p. 728* – **5.** *Corpus* di norme delle associazioni religiose a tutela dei dati personali, *p. 729* – **5.1.** Rapporto con la Direttiva 95/46/CE, *p. 734*

**737 Indice bibliografico****759 Indice analitico**

ANNARITA RICCI