

*Il trattamento per finalità di
archiviazione (storica) dei dati
personali relativi a condanne
penali e reati*



Simone Bonavita

[@SimoneBonavita](https://twitter.com/SimoneBonavita)



L'archivio è un imbuto

- ...in cui confluiscono fiumi di dati e di informazioni. Fotografie, articoli di giornale, dati personali, dati relativi a condanne e reati. Bisogna ben comprendere quali possono essere gli oneri dell'archivista con riferimento a tutte le fonti di cui l'archivio si compone.



s.bonavita@2pt.eu



Fonti:

- ▶ Codice della privacy;
- ▶ Regolamento 679/2016;
- ▶ Direttiva 2016/680/UE [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] (DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 51).



s.bonavita@2pt.eu



Dati personali relativi a condanne penali e reati

- **[GDPR] Articolo 10.** Trattamento dei **dati personali relativi a condanne penali e reati** - Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, **deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate** per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica.



Dati personali relativi a condanne penali e reati

- **[GDPR] Considerando 19.** La 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**, incluse la salvaguardia contro, e la prevenzione di, minacce alla sicurezza pubblica, e la libera circolazione di tali dati **sono oggetto di uno specifico atto dell'Unione**. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi ai trattamenti effettuati per tali finalità. I dati personali trattati dalle autorità pubbliche in forza del presente regolamento, quando utilizzati per tali finalità, dovrebbero **invece essere disciplinati da un più specifico atto dell'Unione, segnatamente la direttiva (UE) 2016/680** del Parlamento europeo e del Consiglio (...)



Dati personali relativi a condanne penali e reati

- **[Vecchio Codice della Privacy] Articolo 4. «Dati Giudiziari»:** I dati personali idonei a **rivelare provvedimenti** di cui all'articolo 3, comma 3, lettere da a) a o) e da r) a u) del dpr 14 novembre 2002 n. 313, **in materia di casellario giudiziale**, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.



- a) i provvedimenti **giudiziari penali di condanna definitivi**, anche pronunciati da autorità giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale, **salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l'oblazione limitatamente** alle ipotesi di cui all'articolo 162 del codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
- b) i provvedimenti giudiziari definitivi **concernenti le pene**, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l'amnistia, l'indulto, la grazia, la dichiarazione di abitudine, di professionalità nel reato, di tendenza a delinquere;
- c) i provvedimenti giudiziari concernenti le **pene accessorie**;
- d) i provvedimenti giudiziari concernenti le **misure alternative alla detenzione**;
- e) i provvedimenti giudiziari concernenti la **liberazione condizionale**;
- f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolti l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza, nonché quelli che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'[articolo 131-bis del codice penale](#); (*lettera così modificata dall'art. 4 del d.lgs. n. 28 del 2015*)
- g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui all'articolo 66, terzo comma, e all'[articolo 108, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#);
- h) i provvedimenti **giudiziari del pubblico ministero** previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663 del codice di procedura penale;
- i) i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie;
- i-bis) l'ordinanza che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale; (*lettera così modificata dall'art. 1 del d.lgs. n. 122 del 2018*)
- i-ter) i provvedimenti con cui il giudice dispone la **sospensione del procedimento** ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale;
- l) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le **misure di prevenzione della sorveglianza** speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
- m) i provvedimenti **giudiziari concernenti la riabilitazione**;
- n) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di cui all'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;
- o) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai minori, di cui all'articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni; (...)
- r) i provvedimenti giudiziari relativi all'**espulsione** a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 15 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
- s) i provvedimenti **amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari** che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
- t) i provvedimenti **di correzione**, a norma di legge, dei provvedimenti già iscritti;
- u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti già iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 40.0, su proposta del Ministro della giustizia



s.bonavita@2pt.eu



Dati personali relativi a condanne penali e reati

- **[Dossier]** Con il **regolamento** viene meno anche la categoria dei dati **giudiziari**, **sostituita** ora dai dati relativi a condanne penali e reati, il cui trattamento può essere svolto in base alle specifiche norme del Regolamento e al nuovo articolo 2-octies del Codice. In particolare, la riforma ribadisce, anche per questi dati, la necessità che il trattamento abbia un fondamento normativo che lo autorizzi e che preveda garanzie appropriate per i diritti degli interessati. **In mancanza di esso dovrà intervenire, entro 18 mesi, un decreto del Ministro della giustizia**, che dovrà anche, per le disposizioni già in vigore, verificare che le stesse contengano garanzie, provvedendo alla loro eventuale integrazione.



Dati personali relativi a condanne penali e reati

- Il concetto di «dati personali relativi a condanne penali e reati» può essere interpretato in senso estensivo anche al fine di includere ogni informazione relativa ad un reato?
- La notizia secondo la quale tizio intende «denunciare caio per diffamazione» è un dato relativo ad un reato?



s.bonavita@2pt.eu



Intanto, nel Regno Unito...

Personal data relating to **criminal convictions** and offences or related security measures

The Act clarifies that such data includes personal data relating to:

- (a) the alleged commission of offences by the data subject; or
- (b) proceedings for an offence committed or alleged to have been committed by the data subject or the disposal of such proceedings, including sentencing.

In this document, we refer to this type of personal data as "criminal convictions data". Please note, however, that criminal convictions data is not a formal definition used by the Act.



What is criminal offence data?

Article 10 applies to personal data relating to criminal convictions and offences, or related security measures. In this guidance, we refer to this as criminal offence data.

This concept of criminal offence data includes the type of data about criminal allegations, proceedings or convictions that would have been sensitive personal data under the 1998 Act. However, it is potentially broader than this. In particular, Article 10 specifically extends to personal data linked to related security measures.



s.bonavita@2pt.eu



Il ruolo del Garante

- ▶ Deve il Garante promuovere una sua interpretazione o ciò potrebbe risultare controproducente, determinando, in ultima analisi, interpretazioni differenti in differenti Paesi?
- ▶ Deve il tema essere affrontato a livello Europeo?



s.bonavita@2pt.eu



Dati personali relativi a condanne penali e reati

- **[GDPR] Considerando 160.** Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca storica, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche a tale trattamento. Ciò dovrebbe comprendere anche la ricerca storica e la ricerca a fini genealogici, tenendo conto del fatto che il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai dati delle persone decedute.



Dati personali relativi a condanne penali e reati

- **[GDPR]** Articolo 89. Garanzie e deroghe relative al trattamento a fini di **archiviazione nel pubblico interesse**, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. (...) 3. Se i dati personali sono trattati per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, **il diritto dell'Unione o degli Stati membri può prevedere deroghe ai diritti** di cui agli articoli 15, 16, 18, 19, 20 e 21, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura **in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità specifiche** e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette finalità.



Dati personali relativi a condanne penali e reati

- **[Codice] Titolo VII - Trattamenti a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.** Art. 99 (Durata del trattamento) 1. Il trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici **può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.** 2. A fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici **possono comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare** i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento



Dati personali relativi a condanne penali e reati

- **[Codice] Art. 100 - Dati relativi ad attività di studio e ricerca** 1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli enti di ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, **con esclusione di quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento**. 2. **Resta fermo il diritto dell'interessato di rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.**



Dati personali relativi a condanne penali e reati

- **[Codice]** Art. 2-terdecies (**Diritti riguardanti le persone decedute**) 1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute **possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.** (...) 3. La volontà dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto può riguardare l'esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma. 4. L'interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3. 5. In ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.



Dati personali relativi a condanne penali e reati

- **[Codice Deontologico] Art. 10. Accesso agli archivi pubblici** 1. L'accesso agli archivi pubblici è libero. Tutti gli utenti hanno diritto ad accedere agli archivi con eguali diritti e doveri. 2. Fanno eccezione, ai sensi delle leggi vigenti, i documenti di carattere riservato relativi alla politica interna ed estera dello Stato che divengono consultabili cinquanta anni dopo la loro **data e quelli contenenti i dati di cui agli artt. 9, par. 1, e 10 RGPD, che divengono liberamente consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono relativi alla salute ovvero alla vita o all'orientamento sessuale oppure rapporti riservati di tipo familiare.** 3. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti di cui al comma 2 può essere rilasciata prima della scadenza dei termini dal **Ministro dell'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato o del sovrintendente archivistico competenti e udita la Commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati istituita presso il Ministero dell'interno, (...)**



s.bonavita@2pt.eu



Possibili problematiche da risolvere...



Problemi

- Dati all'origine raccolti illecitamente da terzi;
- Dati raccolti da terzi privati (corrispondenza privata?);
- Richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati, ivi incluso oblio;
- Richieste di esercizio dei diritti da parte dei parenti del defunto;
- Problemi relativi alla titolarità;
- Dati personali raccolti (lecitamente) in vigenza della precedente normativa;
- Archivi ricostruiti mediante l'incrocio di dati.



Difficoltà a comprendere a chi spetta la decisione

- **[Codice dei beni culturali e del paesaggio] Art. 21. Interventi soggetti ad autorizzazione** 1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali;
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) **lo scarto dei documenti degli archivi pubblici** e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'art.23, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista (...)



Dati da paesi esteri?

- Come gestire dati che sono stati acquisiti originariamente in stati esteri?

Cfr. M.L. Rustad ed aavv, Towards a Global Data Privacy Standard, Florida Law Review, Volume 71, Forthcoming; Suffolk University Law School Research Paper No. 18-16.



s.bonavita@2pt.eu



Soluzioni?

Art. 2-octies (Principi relativi al trattamento di dati relativi a condanne penali e reati) 1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento, che non avviene sotto il controllo dell'autorità pubblica, è consentito, ai sensi dell'articolo 10 del medesimo regolamento, solo se autorizzato da **una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.**

2. In mancanza delle predette disposizioni di legge o di regolamento, i trattamenti dei dati di cui al comma 1 nonché' le garanzie di cui al medesimo comma sono individuati **con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi**, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante.



s.bonavita@2pt.eu



Soluzioni?

- ▶ Collaborazione tra i soggetti che si occupano di archiviazione ed il Ministro della Giustizia;
- ▶ Decreto autonomo del Ministro dei Beni culturali;
- ▶ Collaborazione tra il Garante e gli archivisti per promuovere regole specifiche ed aggiornare codici di autodisciplina.



s.bonavita@2pt.eu





Bibliografia

Libri ed articoli non liberamente accessibili.

- ▶ Ziccardi, Giovanni. "Il libro digitale dei morti." *Memoria, lutto, eternità e oblio nell'era dei social network* (2017).
- ▶ Pardolesi, Roberto, Bonavita Simone. "GDPR e diritto alla cancellazione (oblio)." *DANNO E RESPONSABILITÀ* (2018): 269-281.
- ▶ Pizzetti, Franco. *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali: Dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo*. G Giappichelli Editore, 2016.

GRAZIE!

s.bonavita@2pt.eu



Simone Bonavita

[@SimoneBonavita](https://twitter.com/SimoneBonavita)

