

“A EXPERIÊNCIA DA IMPLEMENTAÇÃO DO RGPD NO MUNICÍPIO DE LISBOA”

APBAD

Goethe Institute
24 de maio de 2019

A CIDADE





DIFICULDADES, DESAFIOS INICIAIS

- “Mundo do papel!”
- “Cópias excessivas!”
- “Os sistemas de informação apenas existem para dar suporte ao papel!”
- “Diversidade e complexidade da CML!”
- “Aldeias dos Gauleses!”
- “Não há recursos em Segurança da Informação!”
- “O RGPD é um obstáculo, um problema!”
- “Para quê mudar?”

IMPLEMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LISBOA

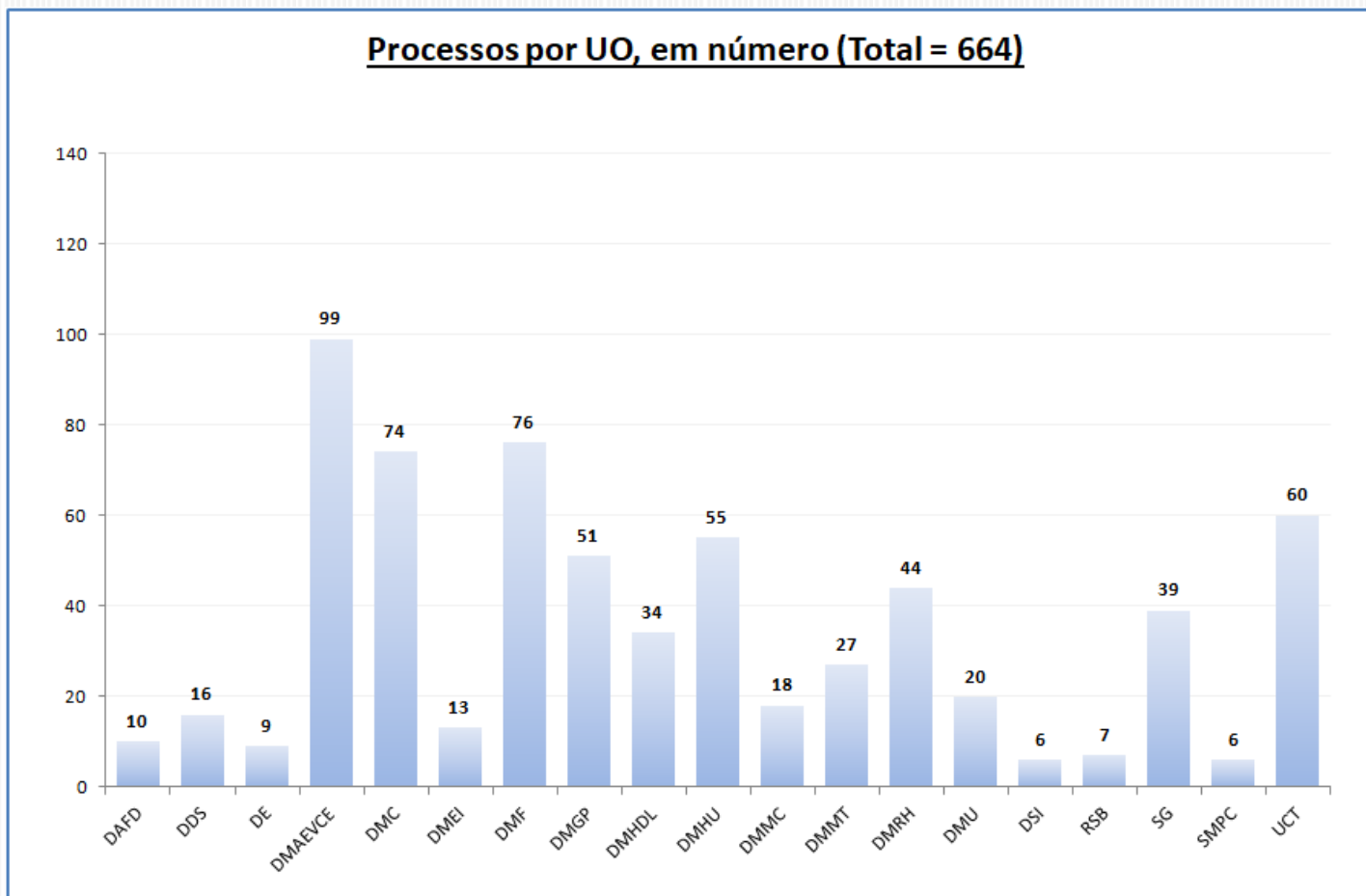
- Grupo de Trabalho e construção/implementação duma grelha (aplicação) de levantamento dos tratamentos de dados existentes nos serviços municipais (2017)
- **Deliberação nº 288/CM/2018, de 24 de maio de 2018**
 - Criação da Equipa de Projeto para a Implementação do RGPD no Município de Lisboa
 - Nomeação do Encarregado de Proteção de Dados do Município

DELIBERAÇÃO Nº 288/CM/2018, 24 DE MAIO DE 2018

COMPETÊNCIAS DA EPIRGPD

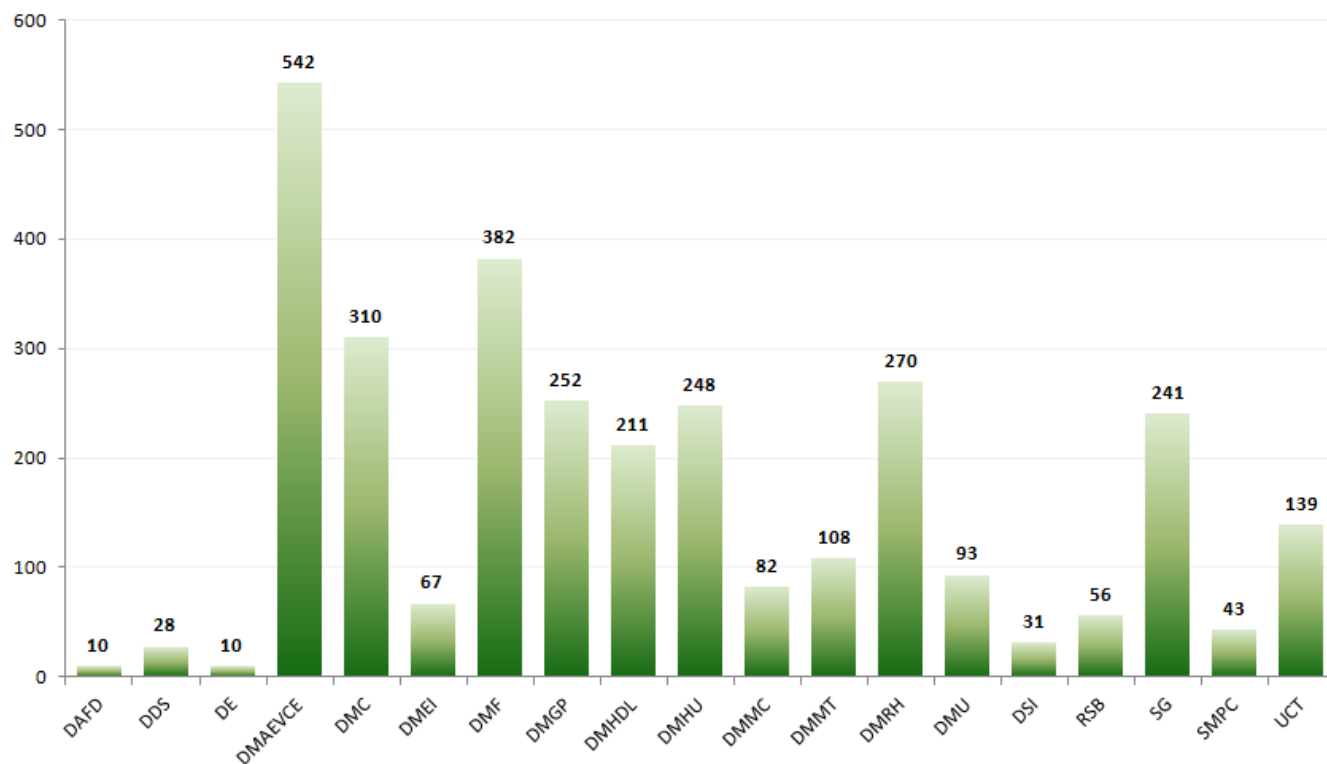
- Acompanhamento das ações que visem adequar os procedimentos do Município de Lisboa ao RGPD
- Avaliação da conformidade dos procedimentos atuais internos
- Inventariação das debilidades detetadas, proposta de ajuste e apoio à revisão das políticas atuais de privacidade e de armazenamento de dados
- Apoio à revisão dos procedimentos atuais de acordo com o RGPD
- Avaliação de capacidade e do risco das TI e equipamentos
- Revisão e implementação das medidas técnicas e organizativas necessárias ao registo das atividades e à comprovação da conformidade
- Definição de uma estratégia de gestão de informação em conformidade, bem como a disponibilização de orientações sobre os papéis e responsabilidades dos diferentes intervenientes no processo
- Elaboração, implementação e dinamização de um plano de comunicação
- Colaboração e partilha de informação e soluções com as empresas e entidades do universo municipal

LEVANTAMENTO DE TRATAMENTOS DE DADOS



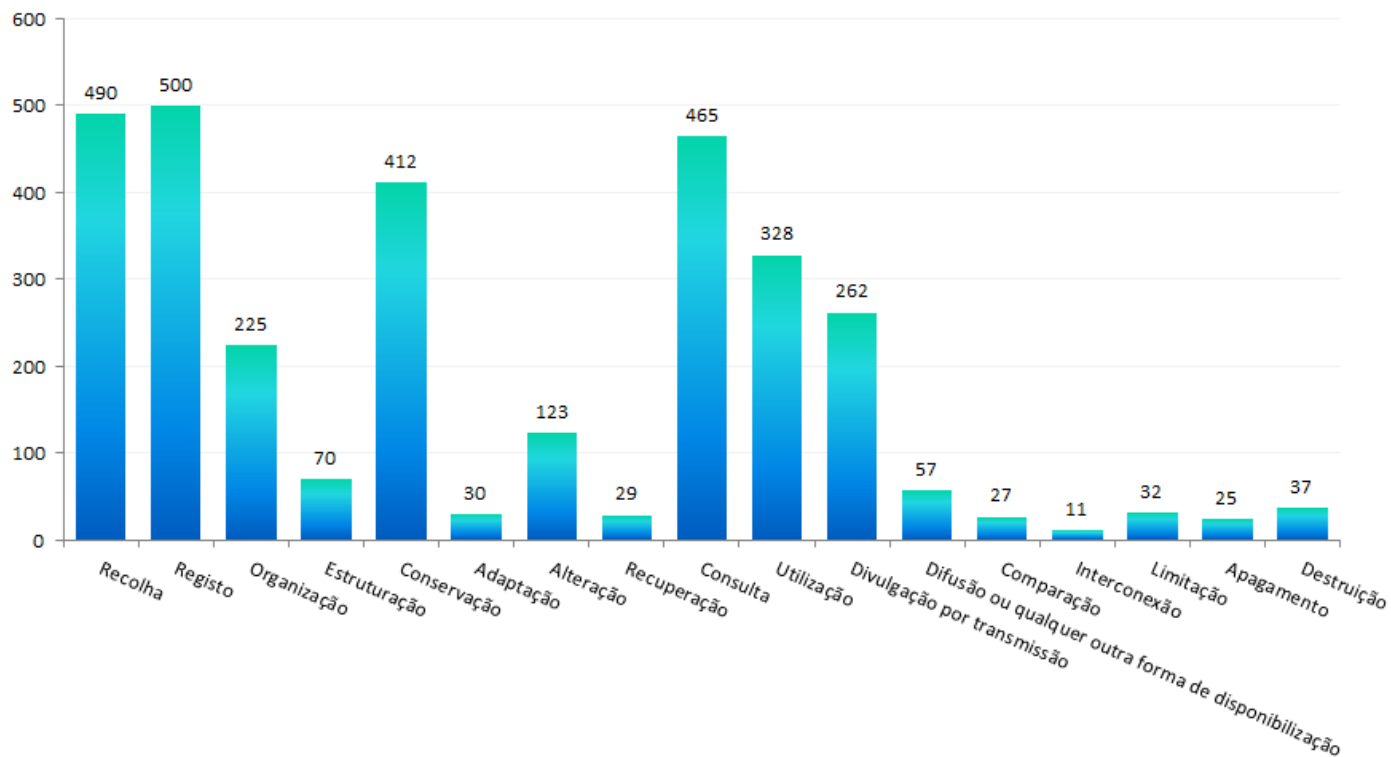
LEVANTAMENTO DE TRATAMENTOS DE DADOS

Operações de tratamento por UO, em número (Total = 3123)

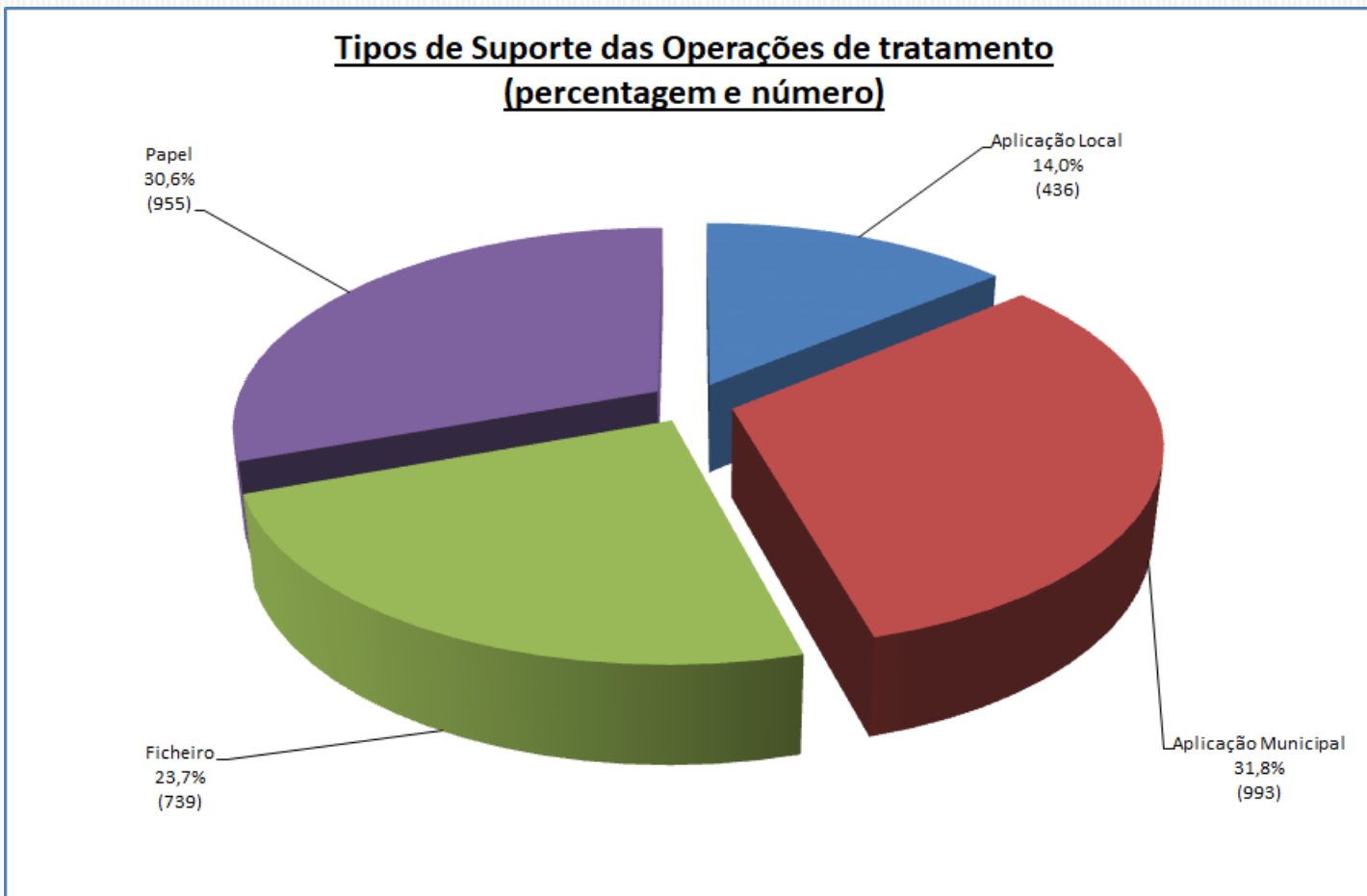


LEVANTAMENTO DE TRATAMENTOS DE DADOS

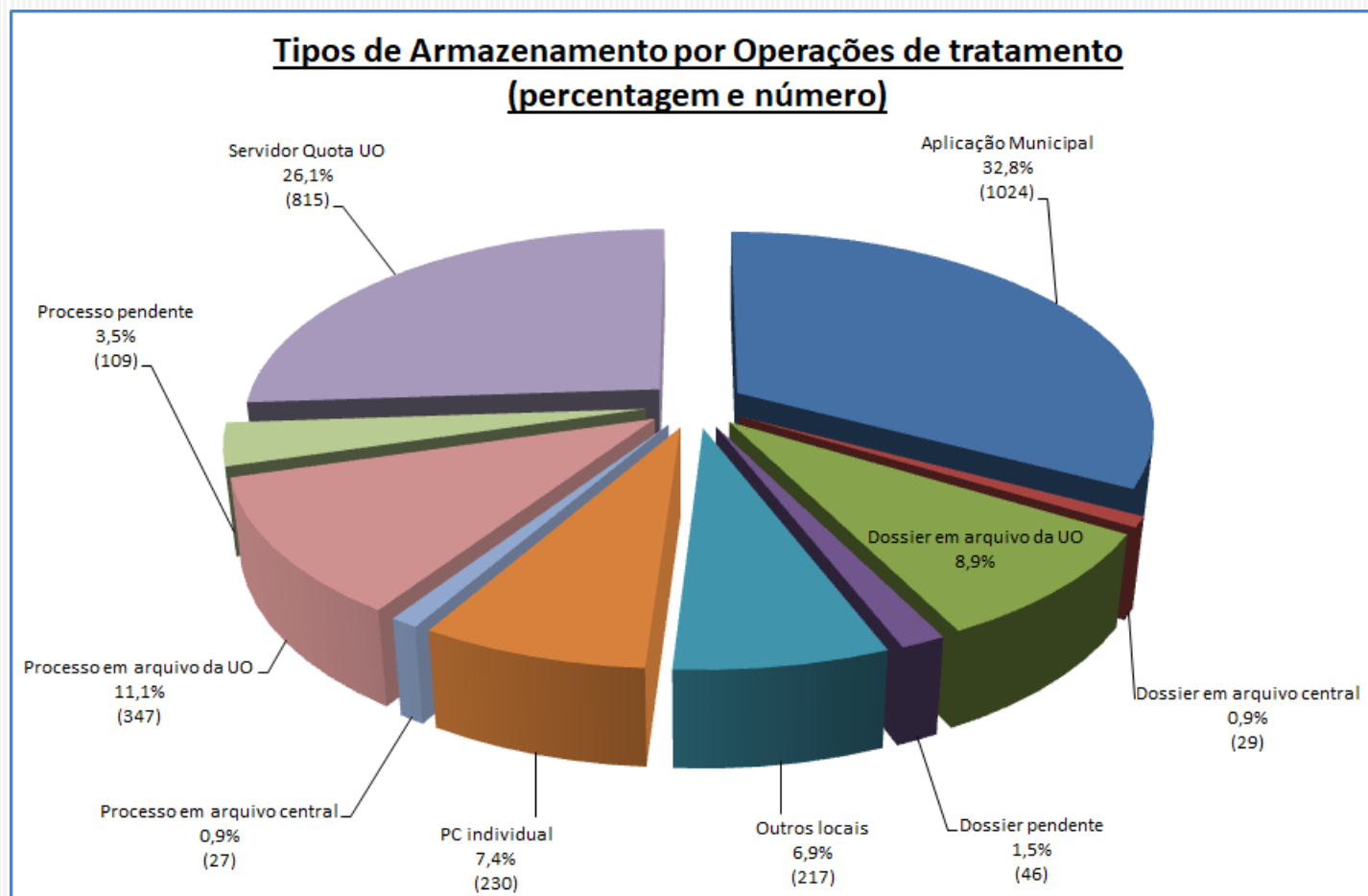
Tipologia de Operações de tratamento, em número (Total = 3123)



LEVANTAMENTO DE TRATAMENTOS DE DADOS



LEVANTAMENTO DE TRATAMENTOS DE DADOS

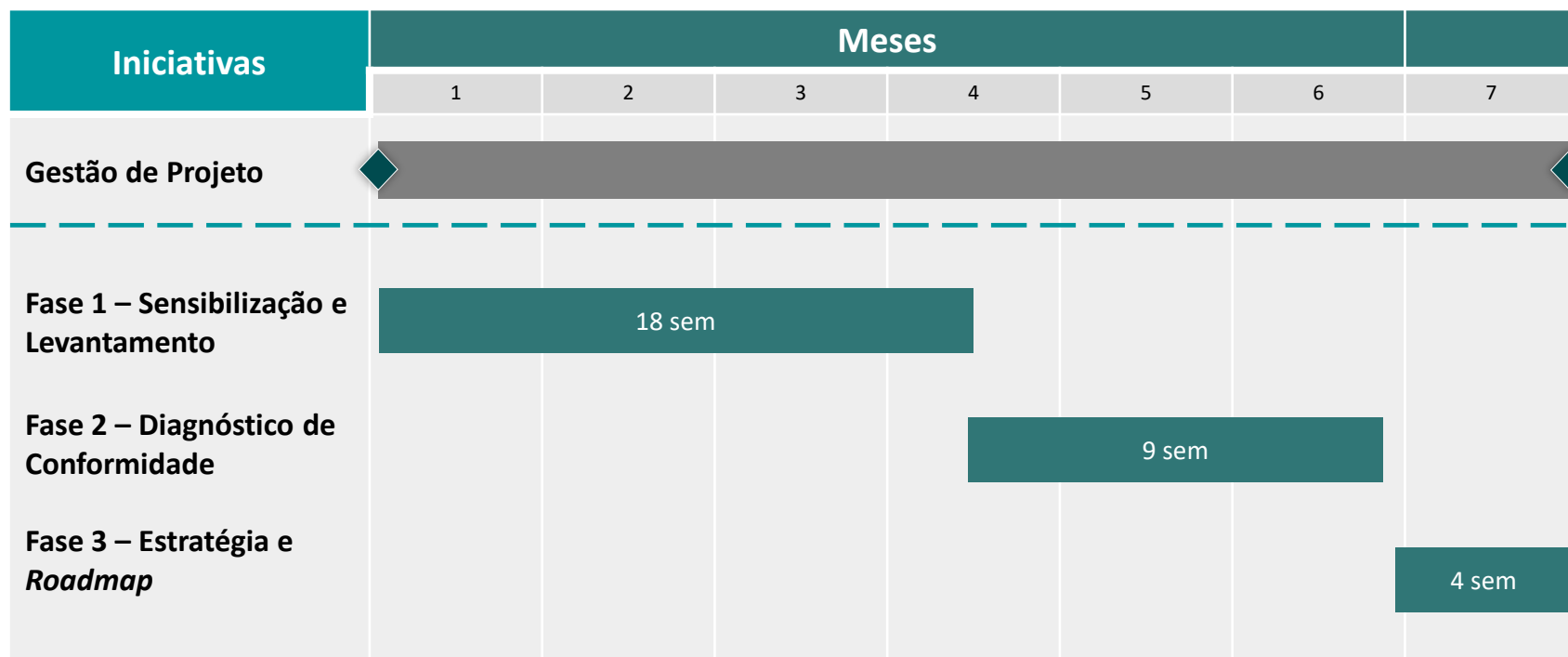


IMPLEMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LISBOA

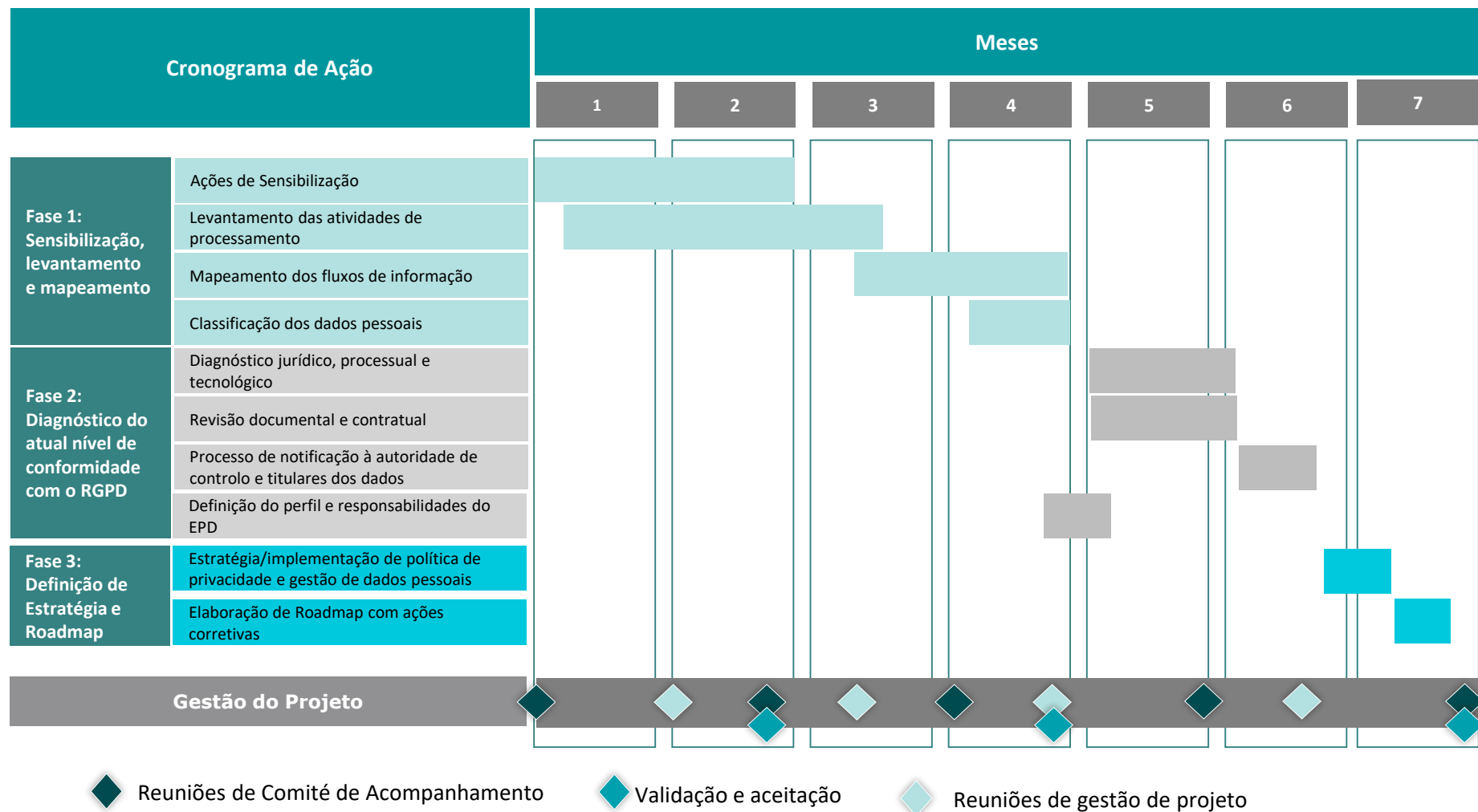
- A CMLisboa estabeleceu que a adequação fosse implementada sequencialmente através das seguintes fases:
 - **Fase de Diagnóstico:** Os resultados desta fase, **com recurso a empresa externa, a LCG-Consultora, SA**, constituirão a base dos trabalhos a desenvolver na fase seguinte;
 - **Fase de Implementação:** ações corretivas necessárias nas vertentes jurídicas, processuais, tecnológicas e organizacionais para a adequação das políticas, contratos, processos e aplicações do Município ao RGPD;
 - **Fase de Monitorização:** ações regulares de auditoria e de avaliação da conformidade do Município aos requisitos do RGPD.

O plano de trabalho inclui 3 fases, totalizando 7 meses de trabalho

Plano de trabalho



O plano de trabalho inclui 3 fases, totalizando 7 meses de trabalho



Após a realização das Análises de Impacto de Risco (PIAs – Privacy Impact Assessments), foram identificados 5 eixos de melhoria transversais



1. ESTRUTURAR

**Políticas,
Processos e
Procedimentos**



2. CONSOLIDAR

**Aplicação das
Regras e
Normas
Existentes**



3. REFORÇAR

**Segurança
Física e Lógica
e o Controlo de
Acessos**



4. SENSIBILIZAR

**Adequar as
Práticas e
Evitar Cópias
Redundantes
Excessivas**



5. FORMAR

**Segurança e
Privacidade,
em Particular
Aqueles com
Acesso a Dados
Sensíveis**

ALGUNS NÚMEROS E FACTOS

- **Trabalho desenvolvido pela LCG-Consultoria, SA**

- 6 ações de sensibilização (3h/cada)
- 75 reuniões com os serviços para levantamento e mapeamento das atividades de tratamento, quase todas acompanhadas pela EPIRGPD
- 22 PIA (Análises de Impacto na Privacidade), dos tratamentos efetuados pelos serviços municipais
- Entregáveis:
 - “Competências da EPIRGPD e da Equipa de Apoio ao EPD”
 - “Linhas orientadoras para a revisão documental e adequação contratual”
 - “Relatório de Conformidades e Desconformidades”
 - “Desenho do processo de notificação à autoridade de controlo e titulares dos dados”
 - “Recomendações para a implementação do RGPD”
 - “*Roadmap* das ações corretivas”



**Roadmap para a implementação
do
Regulamento Geral da Proteção de Dados**

Lisboa, 15 de fevereiro de 2019



PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

»	2º Sem. 2018	1º Sem. 2019	2º Sem. 2019	1º Sem. 2020	2º Sem. 2020	1º Sem. 2021	2º Sem. 2021	»
»	DIAGNOSTICAR							
»		IMPLEMENTAR políticas, processos e procedimentos						
»	GERIR (FORMAR, ACONSELHAR, MONITORIZAR, MELHORAR, AUDITAR)							»

PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Vertente	Eixo
1. Jurídica	1. Revisão documental e adequação contratual
	2. Revisão dos consentimentos e notificação de privacidade
	3. Adequação de Regulamentos e outros documentos orientadores
2. Processual	1. Adoção de processos e procedimentos para conformidade com o RGPD
	2. Avaliação contínua do impacto sobre a proteção de dados
	3. Implementação de mecanismos de auditoria da conformidade com o PGPD
3. Tecnológica	1. Elaboração e implementação do Plano Estratégico de Segurança para os Sistemas de Informação
	2. Implementação de medidas de segurança da informação
	3. Continuação das políticas de desmaterialização e de impressão de documentos
4. Organizacional	1. Formação, sensibilização e comunicação
	2. Colaboração e partilha de informação interna e externa
	3. Adoção de medidas de mudança comportamental e de organização interna

ALGUNS NÚMEROS E FACTOS

- **Formação**

- 4 ações de sensibilização (3h/cada)
- 5 formações iniciais (6h/cada)
- 4 workshops para dirigentes e interlocutores (1,5h/cada)

- **Solicitações dos serviços municipais**

- Junho a 31 Dezembro de 2018: 114
- Janeiro a 22 de maio de 2019: 93

- **Recomendações**

- Gerais: 7 (4 em 2018 e 3 em 2019)
- Específicas: 15 (8 em 2018 e 7 em 2019)

ALGUNS NÚMEROS E FACTOS

- Desenvolvimento, em conjunto com o DSI, duma aplicação informática para levantamento dos tratamentos de dados pessoais, com upgrade mais recente para registo das atividades de tratamento, a AMRAT
- Elaboração dos requisitos para uma futura aplicação informática que permita a notificação de violações de dados pessoais à CNPD
- Produção, em conjunto com a LCG e o DMCom, de 2 vídeos para e-learning sobre proteção de dados pessoais e segurança da informação pelos utilizadores
- 9 reuniões com os Interlocutores dos serviços
- 2 reuniões com Encarregados de Proteção de Dados e responsáveis pela implementação do RGPD nas empresas e entidades do universo municipal
- 1 sessão de apresentação do diagnóstico transversal e pontos de melhoria pela LCG aos dirigentes municipais
- 1 sessão celebrativa dos “6 meses de RGPD no Município de Lisboa”
- 64 reuniões com serviços para apoio em questões relacionadas com a proteção de dados pessoais (27 em 2018 e 37 em 2019)
- 20 reuniões de apresentação dos PIAs aos serviços e dirigentes municipais
- 24 reuniões com a LCG no âmbito do projeto de diagnóstico de conformidade com o RGPD

É AINDA...MAS NÃO MENOS IMPORTANTE

INTRANET

- **Espaço na INTRANET no separador Acesso Rápido**
 - Link: <http://intranet.cm-lisboa.net/acesso-rapido/protecao-de-dados-pessoais/>
 - Inclui:
 - Contactos
 - Documentos
 - Recomendações
 - FAQ
 - Vídeos

É AINDA...MAS NÃO MENOS IMPORTANTE

INTRANET

The screenshot shows the Lisbon City Council Intranet website. The browser address bar displays 'intranet.cm-lisboa.net'. The website features a header with navigation tabs: APLICAÇÕES, NOTÍCIAS, DOCUMENTOS, PEDIDOS aos SERVIÇOS, and RH de A a Z. Below the header is a search bar labeled 'pesquisa'. The main content area is divided into several sections:

- INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL:** Includes links for Eleitos, Competências, Assembleia Municipal, and various service areas like Atendimento e Participação, Finanças, Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia, Frota Municipal, Imagem e Comunicação, Recursos Humanos, Segurança, Sistemas de Informação, Unidade Territorial, and ACESSO RÁPIDO.
- Notícias em destaque:** A central section with three featured news items:
 - 20.05.2019 1.º Fórum de Economistas das Cidades de Língua Portuguesa:** A UCCLA e a Delegação Regional da Ordem dos Economistas do Centro e Alentejo estão a coorganizar o 1.º Fórum de Economistas das Cidades de Língua Portuguesa para o dia 25 de maio...
 - 16.05.2019 Escolas em Concerto no Cinema São Jorge:** Câmara Municipal de Lisboa, através do Pelouro da Educação, realiza no dia 25 de maio, às 16h00, no Cinema São Jorge, o concerto "Escolas em Concerto 2019".
 - 15.05.2019 Marque presença no Circuito da Saúde | Campo Grande | 20 a 22 de maio:** Para a semana o Circuito da Saúde vai estar de 20 a 22 de maio, no Espaço Multiusos, do Edifício do Campo Grande, entre as 9h30 e as 16h00. Trata-se de uma exposição...
- Produção interna:** A section titled 'nas Bibliotecas de Lisboa' featuring a map of the city and text about a quality network of narrators for public libraries.
- Publicações:** A section listing various publications, including 'Revista Lisboa n.º 26', 'Dia Europeu sem Elevador | 24 de abril', 'VeggieWorld Lisboa 2019', 'Aviso da BNP | Bar e Refeitório com novas tabelas de preço', and 'Fundo para o Serviço Público de Transportes'.

The website is displayed on a Windows 10 desktop environment, with the taskbar showing various application icons and the system clock indicating 11:10 on 21/05/2019.

É AINDA...MAS NÃO MENOS IMPORTANTE

INTRANET

The screenshot displays the LISBOA Intranet interface. The top navigation bar includes links for 'APLICAÇÕES', 'NOTÍCIAS', 'DOCUMENTOS', 'PEDIDOS aos SERVIÇOS', and 'RH de A a Z'. The main content area is titled 'Proteção de Dados Pessoais' and features a large graphic with the text 'RGPD REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS'. Below the graphic, there is a detailed article about the implementation of the RGPD in the Municipality of Lisbon, mentioning the 'Equipa de Projeto' and the 'Proposta nº 288/CM/2018'. The left sidebar contains a menu with various institutional and service-related links. The right sidebar includes a search bar and a 'Proteção de Dados Pessoais' section with links to 'Contactos', 'Documentos', 'Recomendações', and 'Perguntas Frequentes'. The bottom of the page shows a Windows taskbar with various application icons and a system clock indicating 11:10 on 21/05/2019.

Portal Corporativo: Proteção de Dados

Inseguro | intranet.cm-lisboa.net/acesso-rapido/protacao-de-dados-pessoais/

Aplicações 01 Câmara Munic... 02 INTRANET 03 Outlook Web App 04 SAPO 05 Assembleia Mun... 06 GT artigo 29 07 IAPP 08 CNPD 09 European Data P... 10 ARTICLE29 News... 11 European Data P... 12 Autoridade Euro... 13 AEPD - Associaç...

APLICAÇÕES NOTÍCIAS DOCUMENTOS PEDIDOS aos SERVIÇOS RH de A a Z

Portal Corporativo > Acesso Rápido > Proteção de Dados Pessoais

pesquisa

INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL

Eleitos

Competências

Assembleia Municipal

ÁREAS

Atendimento e Participação

Finanças

Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia

Frota Municipal

Imagem e Comunicação

Recursos Humanos

Segurança

Sistemas de Informação

Unidade Territorial

ACESSO RÁPIDO

Correio interno [SDE]

Boletim Municipal

Meios e Recursos

Proteção de Dados Pessoais

Publicação de Conteúdos

ÁREA RESERVADA

Dados de acesso à Rede Interna:

Acesso:

Utilizador: *****

SOLTAS

100% ADSE alimentação as Bem Escadas formação Ginástica Laboral

Equipa de Projeto para a implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados

RGPD REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

A temática proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à circulação desses dados tem uma nova regulamentação comunitária que é aplicável desde 25 de maio de 2018.

Trata-se do Regulamento nº 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho (RGPD), cuja implementação é obrigatória, mas que também poderá constituir uma excelente oportunidade na componente da gestão da mudança e inovação organizacional do Município.

Foi com este contexto de adequação e desafio que a Câmara Municipal de Lisboa deliberou em reunião de 24 de maio de 2018, através da Proposta nº 288/CM/2018 (publicada no 5º Suplemento ao Boletim Municipal nº 1267, de 2018/06/01), a criação da Equipa de Projeto para a Implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados no Município de Lisboa.

Esta Equipa de Projeto tem como missão "Coordenar, dinamizar, apoiar e acompanhar a execução de todas as ações que integrem o processo de implementação do novo Regulamento Geral de Proteção de Dados no Município de Lisboa".

Uma das tarefas que foi cometida à Equipa de Projeto foi a criação e dinamização dum espaço na Intranet que divulgue FAQs (Frequent Asked Questions) e outros documentos de trabalho sobre a implementação do RGPD no Município.

Este espaço constitui assim uma ferramenta de apoio para todas/os as/os trabalhadoras/es no que se refere ao tratamento dos dados pessoais dos munícipes e cidadãos em geral, cuja consulta periódica se aconselha.

Atualizado em agosto de 2018

Proteção de Dados Pessoais

> Contactos

> Documentos

> Recomendações

> Perguntas Frequentes

vídeos

É AINDA...MAS NÃO MENOS IMPORTANTE

INTRANET

The screenshot shows the LISBOA Intranet website. The browser address bar displays the URL: `intranet.cm-lisboa.net/acesso-rapido/protecao-de-dados-pessoais/recomendacoes/`. The page features a navigation menu on the left with categories like 'INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL', 'ÁREAS', and 'ÁREA RESERVADA'. The main content area is titled 'Recomendações 2019' and contains a table with columns 'RECOMENDAÇÃO', 'ASSUNTO', and 'VIGÊNCIA'. The table lists several recommendations, including 'Elaboração de regulamentos municipais conformes com o RGPD (808 KB)' and 'Esclarecimento em face da Recomendação n.º1/2018 sobre a Orientação do IMPIC de 2018/05/29'. A sidebar on the right contains links for 'Proteção de Dados Pessoais', 'Contactos', 'Documentos', and 'Recomendações'. The bottom of the page shows a Windows taskbar with various application icons and a system clock indicating 11:11 on 21/05/2019.

RECOMENDAÇÃO	ASSUNTO	VIGÊNCIA
1/2019	Elaboração de regulamentos municipais conformes com o RGPD (808 KB)	Vigente
2/2019	Esclarecimento em face da Recomendação n.º1/2018 sobre a Orientação do IMPIC de 2018/05/29 - Publicitação dos contratos no Portal Base - Dados Pessoais (3,9 MB)	Vigente
3/2019	Atribuição de prazos de conservação administrativa e destino final à documentação que contém dados pessoais (839 KB)	Vigente

RECOMENDAÇÃO	ASSUNTO	VIGÊNCIA
1/2018	Orientação do IMPIC de 2018/05/29 - Publicitação dos contratos no Portal Base - Dados Pessoais (140 KB)	Vigente
2/2018	Recolha de dados com recurso a formulários online administrados por entidades externas ao Município de Lisboa (1.1 MB)	Vigente
3/2018	Envolvimento do Encarregado de Proteção de Dados, de forma adequada e em tempo útil, em todas as questões relacionadas com a proteção de dados pessoais (664 KB)	Vigente
4/2018	Envio e/ou reencaminhamento de mensagens veiculadas através do endereço de mail profissional do Município de Lisboa- Aviso de confidencialidade (664 KB)	Vigente

É AINDA...MAS NÃO MENOS IMPORTANTE

Conversas sobre proteção de dados pessoais


Câmara Municipal de Lisboa

Equipa de Projeto para a Implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados

Conversas sobre Proteção de Dados

Ficha de solicitação de deslocação da EPIRGPD

Unidade orgânica		Interlocutor dinamizador	
Número previsto de participantes		Local ⁽¹⁾	
Datas preferenciais ⁽²⁾			
Temáticas mais relevantes para serem abordadas			

⁽¹⁾ Considerando que as "Conversas sobre Proteção de Dados" pressupõem uma deslocação da EPIRGPD às instalações das unidades orgânicas para troca de impressões presenciais com conjuntos de trabalhadores, o local deve ser disponibilizado pelo interlocutor dinamizador e deve ser adequado às necessidades da unidade orgânica que representa. Sempre que possível, agradece-se a disponibilização de quadro branco, *flip chart* ou outra solução semelhante.

⁽²⁾ Indicar várias datas ou períodos, de modo a facilitar a conciliação com as restantes solicitações. Contextualizar, caso exista alguma urgência ou algo que impeça ou imponha que as "Conversas" ocorram em certo período.

É AINDA...MAS NÃO MENOS IMPORTANTE

SIADAP 1 – Objetivos transversais

1. designação do objetivo	Colaborar na implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) no Município de Lisboa					
2. descrição	Objetivo comum em todos os QUAR das Unidades Orgânicas, no Eixo da Eficácia e com um peso de 10 %					
3. dirigente responsável	Coordenador da Equipa de Projeto para a Implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados Dr. Luis Feliciano					
4. INDICADORES ASSOCIADOS	Indicador	Definição do Indicador	Meta	Superação	Método de Cálculo	Fontes de Verificação (Evidências)
	1) Taxa de concretização da revisão documental em conformidade com o RGPD (Peso: 65%)	Refere-se à quantidade de formulários de recolha de dados pessoais sob gestão da UO, revistos no sentido de os colocar em conformidade para dar cumprimento ao preceituado no RGPD	75%	≥90%	(Nº total de formulários revistos pela UO / Nº total de formulários identificados pela UO) x 100	Relatório anual de execução do Plano de ação trienal da Equipa de Projeto RGPD, com a devida informação a ser prestada pela UO
	2) Taxa de concretização da adequação contratual em conformidade com o RGPD (Peso: 35%)	Refere-se à quantidade de adendas introduzidas nos contratos com outras entidades sob gestão da UO, em que haja tratamentos de dados pessoais, no sentido de os colocar em conformidade para dar cumprimento ao preceituado no RGPD	60%	≥80%	(Nº total de contratos da UO com adendas introduzidas / Nº total de contratos identificados pela UO) x 100	Relatório anual de execução do Plano de ação trienal da Equipa de Projeto RGPD, com a devida informação a ser prestada pela UO
5. ATIVIDADES/ INICIATIVAS E Data chave	Levantamento de Processos/Atividades de todo o Município de Lisboa e Diagnóstico da respetiva conformidade com o RGPD (até final do ano de 2018 / início do ano de 2019), no sentido de se avançar para a fase de plena Implementação do RGPD na CML (durante todo o ano de 2019)					
6. INTERAÇÕES	Dirigentes					
	Interlocutores das UO					
	Empresa contratada					
7. RECURSOS e CUSTOS						
8. comunicação	Previsto ao longo da execução do Plano de ação trienal da Equipa de Projeto RGPD					
9. observações						

FATORES DE SUCESSO

- Compromisso e aposta forte por parte do Vice-Presidente, que vê aqui uma grande oportunidade para a mudança organizacional;
- Credibilidade por via envolvimento da gestão de topo e de boa parte dos dirigentes municipais;
- Criação duma Equipa Interna para a implementação do RGPD;
- Criação de uma rede de Interlocutores com a intenção clara de se evoluir para a criação de uma dinâmica do tipo "Comunidade de Aprendizagem" (25+170);
- Motivação e envolvimento dos Interlocutores, que se sentem participantes ativos na mudança organizacional que o RGPD poderá alavancar, o que contribui para um sentimento de reconhecimento";
- Disponibilidade da EPIRGPD no acompanhamento dos Interlocutores de forma a sentirem segurança enquanto catalisadores da mudança de paradigma organizacional, nomeadamente no trabalho diário realizado junto demais colegas e na realização de tarefas diversas;
- Adoção de um Objetivo RGPD no SIADAP, comum e transversal a todas as UO, que consta no Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) de cada uma delas.

O RGPD COMO OPORTUNIDADE

ARQUIVO MUNICIPAL

- Prazos de conservação no mapeamento dos processos pelas UO em resultado das AIPD
- Recomendação nº 3/2019: Atribuição de prazos de conservação administrativa e destino final à documentação que contém dados pessoais
- Recomendação em preparação: Riscos decorrentes da duplicação de documentação sem regras uniformes
- Expansão da desmaterialização de processos
- Aposta no Arquivo Digital
- Adoção duma política de impressão de documentos
- Aprovação e implementação de um Plano de Gestão Documental e de Arquivo
- Elaboração de um Manual de Gestão Documental e de Arquivo
- Despacho municipal a nomear interlocutores do Arquivo nas UO
- Formação dos interlocutores do Arquivo nas UO
- Objetivo SIADAP transversal?

OBRIGADO

...

luis.feliciano@cm-lisboa.pt