

DELIBERA N. 668 DEL 12/09/2019

Proposta n. 837 del 10/09/2019:

OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI –
REGOLAMENTO (UE) 679/2016 - D.LGS N. 196/2003 COME MODIFICATO
DAL D.L.GS 101/2018 - ADOZIONE NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO
INTERNO PRIVACY ATS MONTAGNA E ADOZIONE DELLA RELATIVA
MODULISTICA

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- il Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, (nel seguito anche G.D.P.R.), esplica i suoi effetti dal 25 maggio 2018;
- il legislatore italiano ha recepito i nuovi principi comunitari attraverso l'art. 13 della L. n. 163/2017 avente ad oggetto "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri diritti dell'unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017*";
- con il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) è stato adeguato alle disposizioni del citato G.D.P.R.;

PRECISATO che:

- una delle più rilevanti novità introdotte dal regolamento (UE) 679/2016 concerne l'introduzione del principio di "responsabilizzazione" (*accountability*) in virtù del quale il Titolare del trattamento ha il compito di assicurare e di comprovare il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali, nonché di adottare quelle misure che vengano valutate a ciò più idonee ed opportune;
- il "sistema privacy", delineato dal suddetto Regolamento comunitario, implica, pertanto, la necessità di trasferire all'organizzazione aziendale la piena consapevolezza dei rischi inerenti i trattamenti dei dati personali nonché l'affermazione di una cultura della protezione dei dati quale parte integrante dell'intero assetto organizzativo;

EVIDENZIATO che il Regolamento (UE) 679/2016, con riferimento ai soggetti che effettuano il trattamento dei dati personali:

- disciplina espressamente le figure del "*titolare del trattamento*" (artt. 4, 24 e ss) del "*responsabile del trattamento*" (art. 28), riferendosi con quest'ultima espressione ai soggetti - esterni alla organizzazione - che trattano dati personali "per conto del titolare del trattamento";
- sancisce che il responsabile del trattamento o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento (art. 29);

DATO ATTO, altresì, che:

- l'esplicazione dell'efficacia del Regolamento (UE) 679/2016 ha determinato l'abrogazione delle norme nazionali incompatibili con lo stesso e che, conseguentemente, l'art. 27 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 101/2018 ha abrogato esplicitamente l'intero Titolo IV del D.Lgs. n. 196/2003 e quindi gli artt. 29 “*responsabile del trattamento*” e 30 “*incaricati del trattamento*” del medesimo decreto;
- l'art. 2 – *quaterdecies* della D.Lgs. 196/2003, come modificato dal citato D.Lgs 101/2018 sancisce che il titolare può prevedere sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connesse al trattamento dei dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la sua autorità, riconoscendo altresì al titolare medesimo il compito di individuare le modalità più opportune per autorizzare il trattamento dei dati personali delle persone che operano sotto la propria autorità diretta;

CONSIDERATO, anche alla luce del sopra richiamato art. 2-*quaterdecies* del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., che il GDPR pur non prevedendo più le figure del “Responsabile [interno] del trattamento” e dello “Incaricato del trattamento” non esclude che la designazione delle persone autorizzate al trattamento possa essere comunque eseguita dal titolare tenendo conto dei diversi profili e livelli organizzativi coerenti con l'attuale assetto organizzativo;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra, di dover garantire continuità rispetto alle scelte organizzative già assunte in passato da questa Amministrazione in ordine all'individuazione dei soggetti preposti alle operazioni di trattamento e ai profili delle responsabilità in tema di protezione dati, modificando tuttavia parzialmente l'organigramma privacy aziendale vigente, sia in termini di professionisti coinvolti, che di attribuzioni di compiti e funzioni derivanti dal GDPR;

EVIDENZIATO che:

- sempre nell'ambito della valutazione degli aspetti connessi all'adeguamento dell'ATS Montagna al citato Regolamento, in ragione della complessità della molteplicità e delle implicazioni - anche di carattere operativo/organizzativo - si è provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (Del. n. 258 del 19.04.2018) ed alla costituzione del Gruppo “*Tutela della privacy*” (Del. n. 303 del 17.05.2018);
- l'articolazione, le dimensioni e la complessità dell'ATS determinano la necessità di definire un sistema di distribuzione delle responsabilità in ambito *privacy* che, tenendo conto dell'attuale assetto organizzativo e delle relazioni funzionali proprie dell'apparato amministrativo, risponda in maniera efficace all'individuazione del personale autorizzato e dei differenti livelli di autorizzazione al fine di garantire la vigilanza sulle procedure e sui trattamenti alla protezione dei dati e la tempestiva segnalazione al titolare di eventuali violazioni;

DATO ATTO, per tutto quanto sopra, che questa ATS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Regolamento (UE) 679/2016 e art. 2-*quaterdecies* del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, nell'ambito della figura dell'autorizzato al trattamento, ritiene di dover attribuire ai Direttori delle Direzioni aziendali, ai Direttori di Dipartimento, ai Direttori di Struttura Complessa e ai Responsabili di Struttura Semplice Dipartimentale, ciascuno per i trattamenti di competenza, compiti di nomina degli “autorizzati” al trattamento dei dati e di vigilanza e controllo sull'operato degli stessi;

RITENUTO pertanto, in ragione del particolare ruolo svolto che li distingue dagli altri autorizzati al trattamento che operano nell'ambito dell'ATS Montagna, di individuare i Direttori delle Direzioni aziendali, i Direttori di Dipartimento, i Direttori di Struttura Complessa e i Responsabili di Struttura Semplice Dipartimentale quali “Responsabili interni” dei trattamenti di competenza delle articolazioni interessate;

DATO ATTO per tutto quanto sopra che il nuovo assetto organizzativo interno privacy è articolato su diversi livelli di responsabilità funzionale alla messa a regime del dettato normativo in materia di “*privacy*” come di seguito :

- Responsabile della protezione dei dati
- Gruppo privacy
- Responsabili interni: Direttori delle Direzioni aziendali, Direttori di Dipartimento, Direttori di Struttura Complessa e Responsabili di Struttura Semplice Dipartimentale per i trattamenti di competenza;
- Autorizzati: tutti i dipendenti (compresi i Responsabili interni) e collaboratori dell’ATS, nonché volontari, tirocinanti, specializzandi, medici di continuità assistenziale etc ...

PRECISATO che i Responsabili interni del trattamento oltre al rispetto delle istruzioni destinate agli “autorizzati” sono tenuti, in virtù del ruolo di responsabilità che ricoprono, all’osservanza di una serie di istruzioni operative che, seppur oggetto di uno specifico atto di nomina che comunque dovrà essere adattato in ragione della specificità dell’incarico ricoperto, si ritiene opportuno nel seguito enucleare:

1. procedere al censimento dei dati (la natura dei dati trattati, l’ambito della comunicazione e diffusione dei medesimi) e delle relative attività di trattamento ed in particolare alla verifica degli archivi e delle banche dati nonché la loro ubicazione fisica ed i sistemi di elaborazione utilizzati;
2. limitatamente all’ambito di competenza, collaborare con il Titolare del Trattamento e con il Responsabile dei Servizi Informativi nel caso di trattamenti automatizzati, all’analisi dei rischi connessi ai trattamenti dei dati personali e quindi all’esecuzione della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali, nel rispetto dell’art. 35 del Regolamento UE 679/2016;
3. quando necessario, aggiornare alla vigente normativa *privacy*, coinvolgendo il R.P.D. e, ove necessario, il Direttore sovraordinato, la modulistica in uso, i regolamenti e più in generale gli atti/provvedimenti relativi all’attività del servizio;
4. segnalare al Titolare del trattamento – ed al Direttore sovraordinato ove necessario - la necessità di adeguare le *policy privacy* con riferimento ad eventuali temi di propria competenza;
5. collaborare con il Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D.) e con il Gruppo Privacy, istituito dall’ATS Montagna;
6. in caso di cessazione del trattamento di dati personali, attivare le procedure necessarie perché i dati vengano distrutti/restituiti o, se necessario, conservati nel pieno rispetto delle misure di sicurezza attivate e comunque per il tempo previsto dalla legislazione applicabile;
7. rappresentare formalmente al Titolare e, quando necessario al Direttore sovraordinato, eventuali criticità connesse al trattamento dei dati personali di competenza, anche in relazione alle misure di sicurezza già implementate, al fine di consentire l’attivazione dei successivi doverosi percorsi aziendali di trattazione degli stessi;
8. promuovere e garantire attività di formazione degli autorizzati al trattamento in materia di *privacy*;
9. individuare e nominare le persone autorizzate al trattamento che operano sotto la propria responsabilità, mettendo a loro disposizione istruzioni scritte ed autorizzazioni necessarie ad un corretto, lecito e sicuro trattamento, verificandone la puntuale applicazione mediante adeguati sistemi di controllo;

10. provvedere alla costante formazione ed informazione degli autorizzati, al fine di garantire che essi operino con metodologie e strumenti di lavoro idonei all'acquisizione esatta dei dati, al loro eventuale aggiornamento, alla conservazione ed ogni altra fase del trattamento;
11. Con specifico riferimento al profilo della sicurezza, è tenuto a:
 - verificare che i dati siano trattati in maniera tale da garantirne un'adeguata sicurezza. A tal fine, sarà necessario il monitoraggio del rispetto delle misure tecniche adottate dal Titolare e delle misure organizzative decise dal Titolare medesimo e di quelle ulteriori che la S.V. determinerà di adottare nell'ambito della propria autonomia dirigenziale e comunque sempre compatibili con le misure adottate dal Titolare. Tanto al fine di proteggere i dati personali da trattamenti non autorizzati e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale nel rispetto dei principi della "integrità e riservatezza";
 - collaborare con il Servizio Sistemi Informativi e con il Titolare, ai fini dell'adeguamento delle misure tecnico-organizzative alle specificità del trattamento ed al progresso tecnologico;
 - garantire il massimo livello di sicurezza nel caso di raccolta, trattamento e conservazione di eventuali dati sensibili e/o giudiziari;
 - condurre verifiche periodiche all'interno dell'area di competenza relativamente al funzionamento e all'efficacia delle misure organizzative e di sicurezza attivate in relazione al trattamento dei dati eseguito.
12. attuare, nei confronti degli interessati, gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso, quando richiesto, utilizzando la modulistica appositamente predisposta;
13. collaborare con il Titolare del Trattamento, con il R.P.D. e con il Direttore sovraordinato di afferenza nel caso di attività di controllo da parte del Garante per la Tutela dei dati Personali o da parte dell'Autorità Giudiziaria;
14. fornire massima e tempestiva collaborazione al Titolare del trattamento ed al R.P.D. nello svolgimento delle verifiche relative all'osservanza delle disposizioni di legge ed all'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate.

RILEVATA l'opportunità di adottare con il presente provvedimento, anche al fine di garantire l'uniformità nel trattamento dei dati:

- il documento contenente le informazioni del trattamento dei dati personali da consegnare ai dipendenti/collaboratori,
- lo schema di designazione dei Responsabili interni per il trattamento dei dati personali,
- la nota di autorizzazione al trattamento dei dati contenente la descrizione dei dati d'uso, la tipologia di dati trattati, le categorie dei destinatari, le modalità di archiviazione e custodia dei dati, i limiti per la cancellazione, la descrizione delle misure di sicurezza, di backup e di restore, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

ATTESO che i contenuti della sopracitata modulistica potranno essere adeguati e/o integrati in relazione alla specificità delle attività di competenza della struttura di appartenenza del dipendente/collaboratore;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Agenzia;

DATO ATTO dell'attestazione del Responsabile del procedimento proponente in ordine alla completezza, alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate

1. **DI DARE ATTO** che l'organizzazione interna in materia di privacy è articolata su diversi livelli di Responsabilità funzionale alla messa a regime del dettato normativo come di seguito :
- Responsabile della protezione dei dati
 - Gruppo privacy
 - Responsabili Interni: Direttori delle Direzioni aziendali, Direttori di Dipartimento, Direttori di Struttura Complessa e Responsabili di Struttura Semplice Dipartimentale:
 - Autorizzati: tutti i dipendenti (compresi i Responsabili interni) e collaboratori dell'ATS, nonché volontari, tirocinanti, specializzandi, medici di continuità assistenziale etc ...

DI DARE ATTO che i Responsabili interni del trattamento, oltre al rispetto delle istruzioni destinate agli "autorizzati", sono tenuti, in virtù del ruolo di responsabilità che ricoprono, all'osservanza di una serie di ulteriori istruzioni operative che, seppur oggetto di uno specifico atto di nomina che comunque dovrà essere adattato in ragione della specificità dell'incarico ricoperto, si ritiene opportuno nel seguito enucleare:

1. procedere al censimento dei dati (la natura dei dati trattati, l'ambito della comunicazione e diffusione dei medesimi) e delle relative attività di trattamento ed in particolare alla verifica degli archivi e delle banche dati nonché la loro ubicazione fisica ed i sistemi di elaborazione utilizzati;
2. limitatamente all'ambito di competenza, collaborare con il Titolare del Trattamento e con il Responsabile dei Servizi Informativi nel caso di trattamenti automatizzati, all'analisi dei rischi connessi ai trattamenti dei dati personali e quindi all'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali, nel rispetto dell'art. 35 del Regolamento UE 679/2016;
3. quando necessario, aggiornare alla vigente normativa *privacy*, coinvolgendo il R.P.D. e, ove necessario, il Direttore sovraordinato, la modulistica in uso, i regolamenti e più in generale gli atti/provvedimenti relativi all'attività del servizio;
4. segnalare al Titolare del trattamento – ed al Direttore sovraordinato ove necessario - la necessità di adeguare le *policy privacy* con riferimento ad eventuali temi di propria competenza;
5. collaborare con il Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D.) e con il Gruppo Privacy, istituito dall'ATS Montagna;
6. in caso di cessazione del trattamento di dati personali, attivare le procedure necessarie perché i dati vengano distrutti/restituiti o, se necessario, conservati nel pieno rispetto delle misure di sicurezza attivate e comunque per il tempo previsto dalla legislazione applicabile;
7. rappresentare formalmente al Titolare e, quando necessario al Direttore sovraordinato, eventuali criticità connesse al trattamento dei dati personali di competenza, anche in relazione alle misure di sicurezza già implementate, al fine di consentire l'attivazione dei successivi doverosi percorsi aziendali di trattazione degli stessi;
8. promuovere e garantire attività di formazione degli autorizzati al trattamento in materia di *privacy*;
9. individuare e nominare le persone autorizzate al trattamento che operano sotto la propria responsabilità, mettendo a loro disposizione istruzioni scritte ed autorizzazioni necessarie ad un corretto, lecito e sicuro trattamento, verificandone la puntuale applicazione mediante adeguati sistemi di controllo;
10. provvedere alla costante formazione ed informazione degli autorizzati, al fine di garantire che essi operino con metodologie e strumenti di lavoro idonei all'acquisizione esatta dei dati, al loro eventuale aggiornamento, alla conservazione ed ogni altra fase del trattamento;
11. con specifico riferimento al profilo della sicurezza, è tenuto a:
 - verificare che i dati siano trattati in maniera tale da garantirne un'adeguata sicurezza. A tal fine, sarà necessario il monitoraggio del rispetto delle misure tecniche adottate dal Titolare e delle misure organizzative decise dal Titolare medesimo e di quelle ulteriori che il Responsabile interno determinerà di adottare nell'ambito della propria autonomia dirigenziale

e comunque sempre compatibili con le misure adottate dal Titolare. Tanto al fine di proteggere i dati personali da trattamenti non autorizzati e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale nel rispetto dei principi della “integrità e riservatezza”;

- collaborare con il Servizio Sistemi Informativi e con il Titolare, ai fini dell’adeguamento delle misure tecnico-organizzative alle specificità del trattamento ed al progresso tecnologico;
 - garantire il massimo livello di sicurezza nel caso di raccolta, trattamento e conservazione di eventuali dati sensibili e/o giudiziari;
 - condurre verifiche periodiche all’interno dell’area di competenza relativamente al funzionamento e all’efficacia delle misure organizzative e di sicurezza attivate in relazione al trattamento dei dati eseguito.
12. attuare, nei confronti degli interessati, gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso, quando richiesto, utilizzando la modulistica appositamente predisposta;
 13. collaborare con il Titolare del Trattamento, con il R.P.D. e con il Direttore sovraordinato di afferenza nel caso di attività di controllo da parte del Garante per la Tutela dei dati Personali o da parte dell’Autorità Giudiziaria;
 14. fornire massima e tempestiva collaborazione al Titolare del trattamento ed al R.P.D. nello svolgimento delle verifiche relative all’osservanza delle disposizioni di legge ed all’adeguatezza delle misure di sicurezza adottate.

2. DI ADOTTARE la modulistica, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, di seguito elencata:

- il documento contenente le informazioni del trattamento dei dati personali da consegnare ai dipendenti/collaboratori (**all. n. 1**),
- lo schema di designazione dei Responsabili interni per il trattamento dei dati personali (**all. n.2**),
- la nota di autorizzazione al trattamento dei dati contenente la descrizione dei dati d’uso, la tipologia di dati trattati, le categorie dei destinatari, le modalità di archiviazione e custodia dei dati, i limiti per la cancellazione, la descrizione delle misure di sicurezza, di backup e di restore (**all. n. 3**);

3. DI DETERMINARE che i contenuti della sopracitata modulistica potranno essere adeguati e/o integrati in relazione alla specificità delle attività di competenza della struttura di appartenenza del dipendente/collaboratore;

4. DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia;

5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a controllo preventivo;

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Agenzia ai sensi della vigente normativa;

7. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento il Servizio Gestione Risorse Umane.

Il Responsabile del procedimento: Corrado Scolari*

*(firma elettronica omessa)

Il Direttore Amministrativo

Corrado Scolari**

Il Direttore Sanitario

Maria Elena Pirola**

Il Direttore Sociosanitario

Rosetta Gagliardo**

IL DIRETTORE GENERALE

Lorella Cecconami**

**Atto Sottoscritto Digitalmente