



AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI
Monaldi-Cotugno-CTO
Sede: Via Leonardo Bianchi
80131 NAPOLI

Servizio proponente: UOC Privacy, trasparenza e anticorruzione

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n° 258 del 30/11/2018

OGGETTO: Regolamento UE/679/2016 - GDPR - provvedimenti applicativi

Il Commissario Straordinario
Dr. Antonio Giordano

Servizio proponente: UOC Privacy, trasparenza e anticorruzione

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: Regolamento UE/679/2016 - GDPR - provvedimenti applicativi

REGISTRAZIONE CONTABILE

- Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico dell'Azienda
- Il presente provvedimento comporta oneri diretti a carico dell'Azienda come da allegata scheda computerizzata

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio proponente e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore del Servizio a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso:

che il Regolamento Europeo Generale sulla Protezione dei Dati UE/679/2016 (d'ora in poi GDPR) del 27 aprile 2016, direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri a decorrere dal 25 maggio 2018, stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati;

che il D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 reca disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al GDPR;

che il GDPR ha di fatto cambiato la prospettiva dell'approccio alla tutela della privacy rispetto al Codice Privacy approvato con D.lgs. n. 196/2003, introducendo il principio della responsabilizzazione (accountability) per il quale il Titolare dovrà adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento dei dati personali è effettuato in conformità alle disposizioni del GDPR medesimo;

Considerato

che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 64 del 20.03.2018 veniva designato il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD/DPO) ai sensi degli artt. 37-39 del GDPR; che la Direzione Generale per la Tutela della Salute della Giunta Regionale della Campania, con nota prot. n. 2018.0153856 del 07.03.2018, ha prospettato ai Direttori Generali delle Aziende del SSR l'individuazione attraverso la centrale di committenza So.Re.Sa. Spa di un percorso comune a tutte le Aziende Sanitarie per una gestione complessiva degli asset per rispondere compiutamente alle prescrizioni normative previste dal GDPR, a condizioni più vantaggiose per l'Amministrazione Regionale;

che con Decreto Dirigenziale n. 122 del 12/06/2018 la Direzione Generale per la Tutela della Salute della Regione Campania ha dato mandato a So.Re.Sa. di procedere alla adesione alla Convenzione Consip "SPC Cloud – Lotto 2– Servizi di Identità Digitale e Sicurezza Applicativa" per le attività di supporto e professionali da rendere alle Aziende sanitarie aderenti al progetto e a So.Re.Sa. per l'adeguamento al GDPR;

che con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 163 del 17/10/2018 è stata formalizzata l'adesione al progetto So.Re.Sa. - Convenzione Consip "SPC Cloud – Lotto 2– Servizi di Identità Digitale e Sicurezza Applicativa", stipulata dalla Consip con il RTI costituito da Leonardo (mandataria), IBM, Sistemi Informativi e Fastweb per le attività di supporto e professionali per l'adeguamento al GDPR;

che ai fini dell'efficace adeguamento al GDPR di tutte le procedure amministrative e assistenziali, anche per l'implementazione dei risultati derivanti dalle attività sviluppate con il progetto So.Re.Sa sopra citato, è necessario costituire un gruppo di lavoro denominato Comitato Tecnico per la Privacy, già previsto ai sensi dell'art.39 dell'Atto Aziendale, così composto:

- Il RPD/DPO aziendale
- 1 componente UOC SIA (per le funzioni di sicurezza informatica e di amministratore di sistema)
- 1 componente UOC AA.LL. (per la funzione di tutela dei diritti degli interessati)
- 1 componente UOC AA.GG. (per la funzione di sicurezza delle procedure documentali con impatto privacy)
- 1 componente UOC GRU (per le procedure di rapporto di lavoro con impatto privacy)

- 3 componenti rappresentanti le Direzioni Mediche Ospedaliere (per le procedure assistenziali con impatto privacy)
- 1 componente per l'Area CUP, ALPI e Liste di Attesa (ambito delle procedure di accesso alle prestazioni)
- Altri componenti relativi a specifiche tematiche emergenti convocati ad hoc dal RPD/DPO

che, data la complessità dell'organizzazione interna aziendale, della mole e delle categorie particolari di dati personali trattati (in particolare: dati relativi alla salute, ivi compresi i dati biometrici e genetici) in virtù dell'attività istituzionale di cura e assistenza dei pazienti nonché di gestione del personale dipendente, dei fornitori di beni e servizi e di coloro che a qualsiasi titolo si trovino a operare all'interno delle strutture aziendali in nome e per conto del Titolare, si rende a maggior ragione necessario individuare, per ogni ambito di attività, il corrispondente profilo responsabile cui delegare l'attività di gestione e controllo del trattamento dei dati personali per conto del Titolare stesso, profilo definibile come "Delegato interno del trattamento dei dati personali";

Evidenziato peraltro come il D.lgs. 101/2018 all'art. 2 quaterdecies c.1 prevede che il Titolare del trattamento possa, nell'ambito del proprio assetto organizzativo, attribuire specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali a persone fisiche espressamente designate, che operano sotto la sua autorità, per i quali, in ragione del loro ruolo, è definibile un'area d'intervento capillare nel processo di gestione della privacy con specifiche funzioni di presidio e governo delle operazioni/attività di trattamento effettuate nell'ambito delle strutture dagli stessi dirette, indicando i medesimi come "Delegati interni al trattamento dei dati personali";

Atteso infine che il medesimo decreto prevede all'art. 2 quaterdecies c.2 che il Titolare possa individuare le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta;

Ritenuto pertanto necessario individuare quali Delegati interni al trattamento dei dati personali, riservandosi la designazione di altri soggetti secondo necessità:

- I Direttori di struttura complessa (UOC);
- I Dirigenti Responsabili di Struttura Semplice a valenza Dipartimentale (UOSD);
- I Dirigenti che trattano dati su larga scala o per i quali, date le specifiche funzioni svolte, risulti necessaria la delega;

Ritenuto che gli stessi abbiano esperienza, capacità ed affidabilità tali da fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alle misure di sicurezza e a garanzia della piena tutela dei diritti dell'interessato;

Atteso che tali delegati avranno, tra l'altro il compito di:

- Attenersi scrupolosamente alle disposizioni previste dal GDPR, verificando periodicamente la liceità dei trattamenti di dati effettuati nell'ambito delle attività di competenza, nel rispetto dei principi espressamente previsti all'art. 5 del GDPR medesimo;
- Applicare e far rispettare le disposizioni, le procedure e le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento dei dati;
- Aggiornare la modulistica privacy specifica e, in particolare, le informative rilasciate ai soggetti interessati e i relativi moduli di consenso nell'ambito della Struttura diretta, sulla base delle indicazioni ricevute in tale senso dal Comitato Tecnico per la Privacy o dal RPD/DPO;

- Comunicare al Comitato Tecnico per la Privacy e al RPD/DPO le modifiche relative alle attività di trattamento dei dati, nonché gli eventuali mutamenti organizzativi o tecnici (acquisizione di nuove banche dati e/o applicativi hardware/software, ecc.) che possano incidere direttamente sui medesimi;
- Collaborare per la mappatura dei trattamenti, per il censimento delle banche dati e dei trattamenti dei dati esternalizzati, ai fini dell'aggiornamento e dell'implementazione del Registro dei Trattamenti; in particolare ogni ulteriore trattamento posto in essere deve essere comunicato al Titolare, al Comitato Tecnico Privacy e al RPD/DPO al fine di aggiornare il predetto Registro;
- Attivare e/o supportare le procedure di nomina dei Responsabili Esterni del Trattamento, ove espressamente a ciò incaricati dal Titolare e redigere e mantenere aggiornato un elenco degli stessi;
- Individuare i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali – intendendo per essi tutti coloro che a qualsiasi titolo trattano dati personali dell'Azienda sotto l'autorità diretta del Titolare o dei suoi Delegati interni al trattamento dei dati personali - nell'ambito della Struttura diretta, verificare periodicamente i relativi livelli di autorizzazione e predisporre e mantenere aggiornato l'elenco degli stessi;
- Impartire idonee istruzioni in materia di privacy ai soggetti autorizzati, con particolare riferimento alle misure di sicurezza;
- Garantire e supportare il Titolare nella necessaria formazione continua del personale autorizzato;
- Partecipare direttamente agli eventi formativi organizzati dall'Azienda in materia;
- Vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza da parte del personale assegnato, al fine di evitare rischi, anche accidentali, di distruzione o perdita di dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento;
- Assicurare il costante monitoraggio degli adempimenti privacy, con particolare riferimento alla gestione delle comunicazioni di data breach e alla valutazione d'impatto privacy;
- Consultare il RPD/DPO per le attività particolarmente rilevanti sotto il profilo della tutela dei dati personali degli interessati e dei relativi diritti;
- Designare una persona di riferimento che avrà il compito di mantenere i contatti e collaborare con il Comitato Tecnico per la Privacy ed il RPD/DPO.

Dato atto che per le nuove nomine dei Delegati interni al trattamento dei dati personali, predisposte sulla base dell'assetto organizzativo definito dall'Atto Aziendale vigente, saranno utilizzati i modelli di nomina allegati alla presente Deliberazione quali parti integranti e sostanziali, nei quali sono riportate le istruzioni impartite dal Titolare e specificati i principali ad essi attribuiti;

Ritenuto di approvare il modello per le istruzioni generali per i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali allegato alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale, stabilendo che gli stessi, formalmente individuati dai Delegati, verranno sottoposti a specifici corsi di aggiornamento obbligatorio;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

nominato per effetto della DGRC 375/2018

Acquisiti i pareri favorevoli dei Sub Commissari con funzioni sanitarie ed amministrative

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. costituire un gruppo di lavoro denominato Comitato Tecnico per la Privacy, ai sensi dell'art.39 dell'Atto Aziendale, così composto:
 - il DPO/RPD
 - 1 componente UOC SIA (per le funzioni di sicurezza informatica e di amministratore di sistema)
 - 1 componente UOC AA.LL. (per la funzione di tutela dei diritti degli interessati)
 - 1 componente UOC AA.GG. (per la funzione di sicurezza delle procedure documentali con impatto privacy)
 - 1 componente UOC GRU (per le procedure di rapporto di lavoro con impatto privacy)
 - 3 componenti rappresentanti le Direzioni Mediche Ospedaliere (per le procedure assistenziali con impatto privacy)
 - 1 componente per l'Area CUP, ALPI e Liste di Attesa (ambito delle procedure di accesso alle prestazioni)
 - Altri componenti relativi a specifiche tematiche emergenti convocati ad hoc dal RPD/DPO

2. individuare quali Delegati interni al trattamento dei dati personali, riservandosi la designazione di altri soggetti secondo necessità:
 - I Direttori di struttura complessa (UOC);
 - I Dirigenti Responsabili di Struttura Semplice a valenza Dipartimentale (UOSD);
 - I Dirigenti che trattano dati su larga scala o per i quali, date le specifiche funzioni svolte, risulti necessaria la delega;

3. stabilire che i “soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali” siano da intendersi tutti coloro che, a qualsiasi titolo, trattano dati personali dell’Azienda, sotto l’autorità diretta del Titolare o dei Delegati interni per il trattamento dei dati e che gli stessi saranno formalmente individuati dai Delegati;
4. approvare i modelli di nomina per i Delegati e di istruzione per gli autorizzati allegati alla presente Deliberazione quali parti integranti e sostanziali;
5. di far salva la possibilità di apportare modifiche o integrazioni ai modelli sopra indicati in riferimento alle attività e alle funzioni specifiche collegate al ruolo dei destinatari;
6. dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
7. trasmettere copia del presente provvedimento a:
 - Direttori di Dipartimento, anche ai fini della successiva trasmissione ai Dirigenti di Unità Operative Semplici Dipartimentali (UOSD)
 - Direttori delle Unità Operative Complesse (UOC) sanitarie, amministrative, tecniche e professionali
 - RPD/DPO aziendale.

Il Sub Commissario con funzioni sanitarie
Dr.ssa Maria Vittoria Montemurro

Il Sub Commissario con funzioni amm.ve
Dott.ssa Antonella Tropiano

Il Commissario Straordinario
Dr. Antonio Giordano

Servizio proponente: UOC Privacy, trasparenza e anticorruzione

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n° 258 del 30/11/2018

OGGETTO: Regolamento UE/679/2016 - GDPR - provvedimenti applicativi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è formato da n. pagine e n. allegati , è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line di questa Azienda, ai sensi della Legge n. 69 del 18/06/2009, per 10 gg. consecutivi a decorrere dal **03/12/2018**

ed è divenuto esecutivo il **30/11/2018**

- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo

- è pervenuto ex L.R. 52/94 al Collegio Sindacale il Prot.

- è stato notificato in data alle seguenti UU.OO.CC.

Il Responsabile del procedimento

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Matarese Fulvio - UOC Privacy, trasparenza e anticorruzione

Tropiano Antonella - Sub Commissario Amministrativo

Maria Vittoria Montemurro - Sub Commissario Sanitario

Giordano Antonio - Commissario Straordinario

Flagiello Mimma - - Ufficio Determine