



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 170 del 25 MAR. 2021

OGGETTO Definizione assetto organizzativo della ASST Pini-CTO in attuazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e approvazione del Registro dei Trattamenti ex art. 30 Regolamento UE2016/679.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

SU PROPOSTA DELLA UOC AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 25 MAR. 2021 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali
Avv. Sarah Avietti

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente che

☐ Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 170 del 25 MAR. 2021

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO.

Visto il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito GDPR (General Data Protection Regulation), che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati.

Richiamati

- Il D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*";
- il D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale della protezione dei dati)*";
- il D.Lgs. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*".

Considerato che il GDPR introduce il concetto di responsabilizzazione ("Accountability" nell'accezione inglese) che pone in carico al Titolare del trattamento dei dati l'obbligo di attuare politiche adeguate e di poter scegliere autonomamente il modello organizzativo e gestionale che ritiene più adatto alla propria realtà ed efficace in materia di protezione dei dati.

Rilevato che il principio di Accountability previsto dal GDPR, comporta che il Titolare del trattamento dei Dati Personali adotti misure tecniche ed organizzative che siano concretamente dimostrabili e conformi alle disposizioni europee (principio della "conformità" o Compliance nell'accezione inglese) e vi è quindi l'obbligo per il Titolare dei Dati Personali di porre in essere comportamenti proattivi, tali da dimostrare la concreta adozione l'applicazione del Regolamento UE.

Rilevato altresì che il d.lgs. n.196/2003 capo IV, art. 2 quaterdecies, come modificato dal d.lgs. 101/2018, stabilisce che "*il titolare del trattamento può prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate che operano sotto la propria autorità e che il titolare del trattamento individua le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta*".

Valutato che per dare attuazione ai suddetti obblighi ed adempimenti, occorre aggiornare l'assetto



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 170 del 25 MAR. 2021

delle responsabilità tenuto conto della specifica organizzazione dell'Ente, attestando in particolare:

- che titolare del trattamento resta confermato Asst Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, nella persona del suo legale rappresentante il Direttore Generale;
- che ai Direttori di Struttura Complessa (ovvero i Direttori di Dipartimento e i Direttori apicali, Per tutti i Servizi/Uffici in staff in cui non sia stato nominato un Direttore di Struttura Complessa o che siano configurati come struttura semplice) è attribuito, mediante lettera di incarico, il ruolo di il soggetti che esercitano le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali in qualità di soggetti "delegati" (Responsabili interni del Trattamento) che agiscono in nome e per conto del titolare, svolgendo una serie di compiti che dovranno essere sottoscritti dagli stessi per accettazione, secondo specifiche istruzioni;
- che sono designati, mediante lettera di incarico, quali incaricati/autorizzati del trattamento tutti i soggetti, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, che operano sotto la diretta autorità del Titolare o dei soggetti delegati attuatori e che trattano dati personali secondo il modello funzionale esistente, nello svolgimento delle proprie funzioni in riferimento alla declaratoria delle competenze delle Strutture/Ufficio/servizio di appartenenza;
- che il Titolare può avvalersi, per il trattamento di dati, anche sensibili, di soggetti pubblici o privati che, in qualità di responsabili del trattamento (ai sensi dell'art. 28 del GDPR), forniscano le garanzie di cui al comma 1, stipulando atti giuridici in forma scritta, che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e le modalità di trattamento.

Dato atto che le principali funzioni in capo al titolare previste dall'applicazione del Regolamento Europeo da esercitare dai delegati sono:

- Tenuta del registro dei trattamenti (art.30)
- Privacy by design e default (art.25)
- Valutazione impatto protezione dei dati (art.35)
- Comunicazione violazione dei dati personali art. 33 e 34 (data breach)
- Consultazione preventiva (art.36)
- Definizione dei casi di contitolarità del trattamento (art.26).

Ritenuto che i compiti e le istruzioni impartiti ai Direttori in qualità di delegati/responsabili interni del trattamento dei dati personali debbano essere riferiti ai trattamenti di competenza avendo quale punto di riferimento il Registro dei trattamenti previsto dall'art. 30 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento a:

- designazione degli incaricati del trattamento dei dati tra i dipendenti/collaboratori ad altro titolo operanti all' interno delle rispettive strutture e sotto le proprie direttive, quali soggetti autorizzati al trattamento di dati personali nell' ambito delle loro specifiche competenze;
- vigilanza, monitoraggio e controllo sulla corretta applicazione da parte degli incaricati/autorizzati al trattamento delle disposizioni del RGPD e del d.lgs. 196/2003 s.m.i., delle prescrizioni dell' Autorità Garante, delle istruzioni/ direttive impartite dal Titolare e/o dal Responsabile della Protezione dei Dati;
- vigilanza, monitoraggio e controllo sulla esattezza, la pertinenza, la completezza, la non eccedenza dei dati trattati rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi e provvedere, quando necessario, a segnalare al DPO eventuali anomalie;
- adozione di soluzioni di privacy "by design" e "by default", con confronto e raccordo con il DPO, sia per i trattamenti già codificati, sia nel caso di istituzione di un nuovo trattamento di dati e configurare il trattamento prevedendo fin dall'inizio le garanzie indispensabili "al fine di soddisfare i requisiti" del regolamento e tutelare i diritti dell'interessato;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 170 del 25 MAR 2021

- vigilanza, monitoraggio, tempestiva comunicazione e collaborazione, secondo quanto previsto dalla procedura aziendale, in caso di violazione dei dati personali (Data breach), per consentire al Titolare, con il supporto del DPO, il rispetto di tempi e modalità di informativa al Garante previste dagli articoli 33 e 34 del Regolamento;
- aggiornamento il Registro dei trattamenti per quanto di rispettiva competenza (art.30 del Regolamento).

Precisato che per l'esercizio delle predette funzioni, con particolare riferimento all'analisi della sicurezza dei dati, i soggetti delegati saranno supportati da soggetti con specifiche competenze tecniche/tecnologiche e, nello svolgimento di tutti gli adempimenti in materia di tutela dei dati personali, da referenti privacy, che agiscono al fine di sensibilizzare e intercettare tutte le esigenze e gli adempimenti privacy di competenza, da condividere con il supporto e la consulenza del Data Protection Officer (DPO).

Richiamate le determinazioni dirigenziali UOC Gestione Acquisti e Logistica nn. 28/2019 e 17/2020 con cui, in ossequio a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, l'Azienda ha conferito l'incarico di Data Protection Office ed i correlati servizi di consulenza in materia di protezione dei dati personali alla società LTA srl, con sede in Roma, via della Conciliazione n. 10, individuando il data protection officer (DPO) al dott. Luigi Recupero.

Dato atto che in assolvimento a quanto previsto dall'art. 37, paragrafo 7, del RGPD, i dati di contatto del RPD sono stati pubblicati nel sito web istituzionale dell'Azienda e sono stati comunicati al Garante per la protezione dei dati personali mediante la piattaforma on line.

Ritenuto di approvare contestualmente il modello di Registro delle attività di trattamento del Titolare idoneo a soddisfare il debito informativo ex art. 30 Reg. DE 2016/679, verificato dal DPO, dandosi atto che il Registro è per sua natura dinamico e soggetto ad aggiornamento, in relazione sia all'attivazione di nuovi trattamenti sia all'ulteriore specificazione delle attività di trattamento già individuate.

Ritenuto altresì di individuare quale Referente Privacy aziendale, con funzione di coordinamento delle attività dei Responsabili interni, di promozione del Sistema di gestione e formazione per la Privacy a livello aziendale, nonché di supporto al Titolare e alla Direzione Strategica nella definizione della politica e degli obiettivi aziendali per la gestione privacy, ferme restando le responsabilità ed i compiti assegnati ai sensi del Regolamento UE 2016/679, all'avv. Sarah Avietti, dirigente amministrativo UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali.

Valutato che debba essere obbligatoriamente fornita a tutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo l'informativa sul trattamento dati da parte del titolare ai sensi dell'art.13 del GDPR e che la stessa debba essere pubblicata sull'intranet aziendale.

Acquisito il parere favorevole del DPO in relazione alla conformità degli atti assumendi rispetto alla normativa di riferimento.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio aziendale.

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i..

DELIBERA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 170 del 25 MAR. 2021

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare la Definizione dell' assetto organizzativo della ASST Pini-CTO in attuazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nel testo allegato e parte integrante del presente provvedimento;
2. di attestare in particolare:
 - che titolare del trattamento resta confermato Asst Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, nella persona del suo legale rappresentante il Direttore Generale;
 - che ai Direttori di Struttura Complessa (ovvero i Direttori di Dipartimento e i Direttori apicali, Per tutti i Servizi/Uffici in staff in cui non sia stato nominato un Direttore di Struttura Complessa o che siano configurati come struttura semplice) è attribuito, mediante lettera di incarico, il ruolo di il soggetti che esercitano le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali in qualità di soggetti "delegati" (Responsabili interni del Trattamento) che agiscono in nome e per conto del titolare, svolgendo una serie di compiti che dovranno essere sottoscritti dagli stessi per accettazione, secondo specifiche istruzioni;
 - che sono designati, mediante lettera di incarico, quali incaricati/autorizzati del trattamento tutti i soggetti, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, che operano sotto la diretta autorità del Titolare o dei soggetti delegati attuatori e che trattano dati personali secondo il modello funzionale esistente, nello svolgimento delle proprie funzioni in riferimento alla declaratoria delle competenze delle Strutture/Ufficio/servizio di appartenenza;
 - che il Titolare può avvalersi, per il trattamento di dati, anche sensibili, di soggetti pubblici o privati che, in qualità di responsabili del trattamento (ai sensi dell'art. 28 del GDPR), forniscano le garanzie di cui al comma 1, stipulando atti giuridici in forma scritta, che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e le modalità di trattamento;
3. di assegnare agli stessi Direttori delegati i compiti e le istruzioni per i trattamenti di competenza così come previsto dal Registro dei trattamenti di cui all'art. 30 del GDPR, con particolare riferimento a:
 - designazione degli incaricati del trattamento dei dati tra i dipendenti/collaboratori ad altro titolo operanti all' interno delle rispettive strutture e sotto le proprie direttive, quali soggetti autorizzati al trattamento di dati personali nell' ambito delle loro specifiche competenze;
 - vigilanza, monitoraggio e controllo sulla corretta applicazione da parte degli incaricati/autorizzati al trattamento delle disposizioni del RGPD e del d.lgs 196/2003, delle prescrizioni dell' Autorità Garante, delle istruzioni/ direttive impartite dal Titolare e/o dal Responsabile della Protezione dei Dati;
 - vigilanza, monitoraggio e controllo sulla esattezza, la pertinenza, la completezza, la non eccedenza dei dati trattati rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi e provvedere, quando necessario, a segnalare al DPO eventuali anomalie;
 - adozione di soluzioni di privacy "by design" e "by default", con confronto e raccordo con il DPO, sia per i trattamenti già codificati, sia nel caso di istituzione di un nuovo trattamento di dati e configurare il trattamento prevedendo fin dall'inizio le garanzie indispensabili "al fine di soddisfare i requisiti" del regolamento e tutelare i diritti dell'interessato;
 - vigilanza, monitoraggio, tempestiva comunicazione e collaborazione, secondo quanto previsto dalla procedura aziendale, in caso di violazione dei dati personali (Data breach), per consentire al Titolare, con il supporto del DPO, il rispetto di tempi e modalità di informativa al Garante previste dagli articoli 33 e 34 del Regolamento;
 - aggiornamento il Registro dei trattamenti per quanto di rispettiva competenza (art.30 del Regolamento);



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 170 del 25 MAR. 2021

4. di stabilire che gli Incaricati al trattamento dei dati personali sono tenuti a collaborare con il Titolare e con il Responsabile per la protezione dei dati personali per tutte le attività obbligatorie di adeguamento alla nuova normativa europea, nonché alle disposizioni normative nazionali ed alle linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
5. di prevedere che i Direttori delegati debbano essere necessariamente supportati da soggetti con specifiche competenze tecniche/tecnologiche e, nello svolgimento di tutti gli adempimenti in materia di tutela dei dati personali, da referenti privacy, che agiscono al fine di sensibilizzare e intercettare tutte le esigenze e gli adempimenti privacy di competenza;
6. di prevedere che tutti i predetti adempimenti debbano essere condivisi con il supporto e la consulenza del Data Protection Officer;
7. di demandare alla Struttura del Privacy Officer la proposta di definizione di clausole tipo e di modelli tipo per la designazione dei delegati/incaricati/responsabili;
8. di approvare contestualmente il modello di Registro delle attività di trattamento del Titolare idoneo a soddisfare il debito informativo ex art. 30 Reg. DE 2016/679, verificato dal DPO, dandosi atto che il Registro è per sua natura dinamico e soggetto ad aggiornamento, in relazione sia all'attivazione di nuovi trattamenti sia all'ulteriore specificazione delle attività di trattamento già individuate;
9. di individuare quale Referente Privacy aziendale, con funzione di coordinamento delle attività dei Responsabili interni, di promozione del Sistema di gestione e formazione per la Privacy a livello aziendale, nonché di supporto al Titolare e alla Direzione Strategica nella definizione della politica e degli obiettivi aziendali per la gestione privacy, ferme restando le responsabilità ed i compiti assegnati ai sensi del Regolamento UE 2016/679, all'avv. Sarah Avietti, dirigente amministrativo UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali;
10. di dare atto che il suddetto procedimento potrà essere modificato e/o integrato, qualora lo si ritenesse necessario, anche alla luce di eventuali innovazioni normative e/o contrattuali e/o organizzative nazionale e/o regionali o per effetti di adeguamenti dell'ASST;
11. di dare altresì atto che il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per l'azienda;
12. di dare mandato all'Ufficio Privacy aziendale di fornire a tutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo l'informativa sul trattamento dati da parte del titolare ai sensi dell'art.13 del GDPR, nonché di pubblicare la stessa sull'intranet aziendale;
13. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
14. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Colao)

DIRETTORE
SANITARIO
(Dott. Valentino Lembo)

DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola M. S. Pirola)

UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: avv. Sarah Avietti
(Atti privacy n. 2020 - 01)



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 170 del 25 MAR. 2021

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal 26 MAR. 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 7 pagine e n. 183 pagine di allegati.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

Maria Ciuchella

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Milano, li _____

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

[Signature]