



Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

**DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
n. 1458 del 25/11/2019**

Proponente: UO Affari Generali Istituzionali-Gestione Legale Sinistri

Oggetto: Processo di attuazione del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali n. 679 del 27/4/2016 □ Istituzione del Registro delle Attività di Trattamento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv 16762 del 20/11/2019 contenente:

il Parere del Direttore Amministrativo – Dott.ssa Doriana SARNARI

il Parere del Direttore Sanitario – Dr. Silvio PASQUI

Hash .pdf (SHA256):

85db8f467536adf7fde137505c429b7a6b05b103ac061b90e7e73c1c27d3a830

Hash .p7m (SHA256):

cb6a515249c24c6c904f77f06895721324606435f480cef095f6a64c87b07c92

Firme digitali apposte sulla proposta:

Silvio Pasqui, Maria Gabriella Stortoni, Giulia Silvestri, Doriana Sarnari

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Luca LAVAZZA)***

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Processo di attuazione del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali n. 679 del 27/4/2016 – Istituzione del Registro delle Attività di Trattamento

PREMESSO:

- che a decorrere dal 25 maggio 2018 sono entrate in vigore le prescrizioni contenute nel Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali n. 679 del 27 aprile 2016 “*Regolamento del Parlamento europeo 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 sulla protezione dei dati)*”;
- che a decorrere dal 19 settembre 2018, è entrato in vigore anche il D. L.vo n. 101 del 10/8/2018, recante “*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 sulla protezione dei dati)*”, con il quale sono state apportate al D. L. vo n. 196/2003 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” le modifiche e le integrazioni introdotte con il Regolamento Comunitario;
- che questa Azienda, con Delibera n. 1446 del 7/11/2018, quali primi adempimenti in applicazione della nuova normativa, ha confermato quali “*Designati*” e quali “*Autorizzati*” del trattamento dei dati personali coloro che, rispettivamente, erano stati individuati, secondo la precedente normativa, quali “*Responsabili*” e quali “*Incaricati*” ed ha approvato lo schema di nomina a Responsabile Esterno del trattamento dei dati, da utilizzare qualora un trattamento debba essere effettuato, per conto del Titolare, da un Soggetto esterno;
- che con successiva Delibera n. 376 del 6/3/2019 l’Azienda ha approvato i modelli di *Informativa* (per i pazienti ricoverati, per gli utenti ambulatoriali, per i dipendenti, per i fornitori, per la gestione dei sinistri, per la gestione del reclamo e per i candidati nelle selezioni), nonché il modello di *Consenso* da far firmare ai soggetti interessati, nei casi in cui questo sia necessario;

RILEVATO che nella Delibera n. 1446 del 7/11/2018 l’Azienda si era riservata di istituire con successivo atto il Registro delle Attività di Trattamento, come previsto dall’art. 30 del Regolamento;

CHE, pertanto, l’Azienda, previa ricognizione puntuale di tutte le attività in capo ai singoli Servizi, ha elaborato il Registro di Trattamenti, che ha un formato analogico ed uno digitale; quello digitale è realizzato su un *database*, che verrà implementato e reso completamente operativo, presumibilmente, entro il 31 dicembre 2019;

RICORDATO che il Registro delle attività di trattamento sopra citato, secondo le disposizioni del Regolamento Europeo, deve riportare le seguenti informazioni:

- a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;
- b) le finalità del trattamento;
- c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
- d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;

- e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
- g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa di cui sopra, nel Registro predisposto da questa USL sono identificati la mappa organizzativa, i processi, le attività di trattamento, la descrizione e la tipologia dei dati trattati, i documenti prodotti dalle attività di trattamento, le banche dati con le modalità di archiviazione e di custodia dei dati stessi, le categorie dei destinatari, il periodo di conservazione dei dati;

DATO ATTO, altresì, che il Registro è composto di tre parti: nella I° parte sono indicate le definizioni, i principi ispiratori, la mappa organizzativa dell'Ente con la descrizione dei compiti e delle responsabilità dei punti organizzativi aziendali, sia riguardo alla normale operatività ed obiettivi dell'Ente, sia riguardo le attività legate al rispetto del GDPR, nonché le misure di sicurezza; nella II° parte sono identificate e definite le attività di trattamento svolte dall'Ente come Titolare del trattamento, distinte per schede per ciascun punto organizzativo; nella III° parte è allegata la documentazione di supporto, quale le *"Informative"* al trattamento dei dati personali ed il modello di *"consenso"* ove questo sia necessario, l'*"Addendum"* per i Responsabili del trattamento, il *"Modello di procedura per la soddisfazione"* dei diritti degli interessati, il Modello di *"Registro delle richieste"*, il Modello di procedura per il *"Data Breach"*, il *"Modello di registro delle violazioni"*, il *"Modello di nomina degli autorizzati"* e le relative istruzioni;

CONSIDERATO che il suddetto Registro è da considerarsi quale documento dinamico e, pertanto, soggetto a variazioni e/o integrazioni nel corso del tempo, per cui sarà implementato progressivamente da questa Azienda secondo la propria organizzazione e in relazione agli applicativi software destinati a gestire i singoli trattamenti nonché agli *outsourcer*;

RILEVATO che il Registro, dovendo avere data certa per quanto riguarda la sua istituzione, è protocollato al n. 225855 del 20/11/2019 del protocollo generale aziendale, è depositato presso la UO Affari Generali, Istituzionali e Gestione Legale Sinistri e non deve essere pubblicato ma, come disposto dall'art. 30 del Regolamento Europeo, sarà messo a disposizione dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (Garante Privacy);

RITENUTO necessario disporre che i *"Designati"* del trattamento dei dati comunichino al Referente Privacy e al Responsabile della Protezione di Dati, con cadenza annuale, le eventuali variazioni nelle attività di trattamento e nelle responsabilità, al fine di aggiornare ed implementare periodicamente il Registro dei Trattamenti;

DARE ATTO che il Referente Privacy, nell'ambito della UO Affari Generali, Istituzionali e Gestione Legale dei Sinistri, provvederà alla revisione/aggiornamento del Registro dei Trattamenti, previa raccolta di tutte le eventuali modifiche/integrazioni pervenute da parte dei *"Designati"* del trattamento;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra, di istituire il Registro dei Trattamenti dei Dati Personali;

Tutto ciò premesso si ritiene di adottare la seguente delibera:

1. **Istituire** il Registro dei Trattamenti dei Dati Personali, protocollato in data 20/11/2019 al n. 225855 di protocollo;
2. **Dare atto** che il Registro sarà implementato progressivamente da questa Azienda, in quanto trattasi di documento dinamico e, pertanto, soggetto a variazioni e/o integrazioni nel corso del tempo;
3. **Disporre** che i “*Designati*” del trattamento dei dati comunichino al Referente Privacy, con cadenza annuale, le eventuali variazioni nelle attività di trattamento e nelle responsabilità;
4. **Disporre** che il Referente Privacy, nell’ambito della UO Affari Generali, Istituzionali e Gestione Legale dei Sinistri, provvederà alla revisione/aggiornamento del Registro dei Trattamenti, previa raccolta di tutte le eventuali modifiche/integrazioni pervenute da parte dei “*Designati*” del trattamento;
5. **Dare atto** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi delle vigenti normative sulla riservatezza.

**Il Responsabile P.O.
Affari Generali e Privacy**

Dott.ssa M. Gabriella Stortoni

**Il Responsabile U.O.
Affari Generali, Istituzionali,
Gestione Legale Sinistri
Avv. Giulia Silvestri**