

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001099	06/06/2022

OGGETTO: Procedura aziendale per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative in materia di Privacy ai sensi dell'art. 32 par. 1 lett. d) del Regolamento UE 2016/679

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220002133 DEL 25/05/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 22 (ventidue) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 31/05/2022 15:55 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 01/06/2022 18:20 Donato SIVO
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 06/06/2022 08:43 Gianpaolo PARISI	 Firmato Digitalmente il 03/06/2022 13:00 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **06/06/2022**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: Procedura aziendale per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative in materia di Privacy ai sensi dell'art. 32 par. 1 lett. d) del Regolamento UE 2016/679

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 239 del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria e della proposta formulata dal Dirigente Responsabile della UOS Privacy, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue:

Premesso che:

- a far data dal 24 maggio 2018 è entrato in vigore, sul territorio nazionale, il nuovo Regolamento Generale per la Protezione dei dati personali n. 2016/679 (*General Data Protection Regulation* o GDPR), approvato il 27 aprile 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 4 maggio 2016;
- il 19 settembre 2018 è entrato in vigore il D. Lgs n. 101 del 10 agosto 2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera di tali dati", con il quale il Legislatore ha adeguato il D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" alle disposizioni del GDPR;
- le disposizioni legislative di cui al Codice della Privacy (D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii), così come le norme regolamentari emanate negli anni dall'Autorità Garante per la protezione dei dati, si ritengono superate da quelle del GDPR, nella misura in cui le norme nazionali siano contrastanti o incompatibili con quelle europee;

Dato atto che:

- Il GDPR, ha di fatto, cambiato la prospettiva dell'approccio alla tutela della Privacy, introducendo il principio di responsabilizzazione (accountability) per il quale il Titolare deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che il trattamento dei dati personali sia effettuato in conformità alle disposizioni del GDPR medesimo;
- in particolare, l'art. 32 lett. d) del Regolamento UE 2016/679 prevede che il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento devono adottare misure tecniche adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

Considerato che:

- l'Azienda Sanitaria Locale di Bari, al fine di adeguarsi a quanto disposto in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati ha predisposto la "Procedura aziendale per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative in materia di Privacy ai sensi dell'art. 32 par. 1 lett. d) del Regolamento UE 2016/679" allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che riporta le modalità di conduzione

delle attività di test, verifica e valutazione dell'efficacia delle misure di sicurezza fisiche, logiche ed organizzative applicate dall'ASL di Bari e finalizzate alla tutela dei dati personali ed al rispetto dei diritti e delle libertà degli interessati;

- tale procedura trova applicazione in tutte le strutture aziendali dell'ASL di Bari ed è da ritenersi estesa anche ai fornitori o sub-fornitori esterni nominati Responsabili del trattamento dei dati, nonché agli eventuali sub-responsabili, nei modi e nei termini definiti nell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679;

Tenuto conto che:

- il documento "Procedura aziendale per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative in materia di Privacy ai sensi dell'art. 32 par. 1 lett. d) del Regolamento UE 2016/679 "prevede che competente ad eseguire i controlli di adeguatezza e conformità è il DPO aziendale, ovvero terzi opportunamente designati dal Titolare del trattamento per i controlli di conformità normativa;

- nello svolgimento delle attività di che trattasi il DPO o altro soggetto designato dal Titolare del trattamento, ha la facoltà di avvalersi della collaborazione di personale tecnico specialistico appartenente alle Unità operative del Titolare del trattamento, consulenti esterni incaricati mediante specifici contratti di servizio, nonché servizi di terze parti, erogati da società operanti nel settore della privacy e/o cybersecurity;

- la conduzione dell'audit è dettagliatamente descritta nella Procedura in esame che si conclude con la redazione del "Rapporto di verifica di conformità" che costituisce il documento formale con il quale il DPO comunica ai soggetti designati interni gli esiti della verifica;

Evidenziato che:

-tutti i soggetti (stakeholder), coinvolti a vario titolo nelle attività di verifica, sono tenuti a fornire al DPO o altro soggetto designato dal Titolare del trattamento, il supporto necessario alla raccolta delle informazioni utili alla formulazione delle valutazioni di conformità.

In particolare:

- il Direttore Sanitario assicura la piena collaborazione del personale preposto al trattamento di dati riconducibili allo stato di salute degli assistiti;
- il Direttore Amministrativo assicura la piena collaborazione del personale preposto al trattamento di dati amministrativi riconducibili a persone fisiche (es. assistiti, utenti, fornitori);
- il Direttore della UOC Sistemi informativi aziendali assicura la piena disponibilità del personale preposto alla gestione dei sistemi e delle reti informatiche che trattano dati personali direttamente o indirettamente riconducibili a persone fisiche;
- il Direttore della UOC Gestione Patrimonio e della UOC Gestione Tecnica assicurano la piena disponibilità del personale preposto alla gestione dei contratti e convenzioni da quali scaturiscono responsabilità di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679;
- il Direttore della UOC Gestione Risorse Umane assicura la piena disponibilità e collaborazione del personale preposto al trattamento dei dati riconducibili al personale dipendente;
- i Responsabili e i sub-responsabili di fornitori o sub-fornitori esterni assicurano la piena disponibilità a fornire le informazioni richieste, osservando i principi di trasparenza, tempestività, correttezza e completezza;

Ritenuto, pertanto:

- di dover approvare e adottare con apposito atto deliberativo il documento "Procedura aziendale per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative in materia di Privacy ai sensi dell'art. 32 par. 1 lett. d) del Regolamento UE 2016/679" ed il suo relativo allegato, anch'esso annesso alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Verificato che:

- dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza;

DELIBERA

per tutte le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

- di approvare e adottare la "Procedura aziendale per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative in materia di Privacy ai sensi dell'art. 32 par. 1 lett. d) del Regolamento UE 2016/679" ed il suo relativo allegato che viene annesso alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di nominare il DPO aziendale quale soggetto competente ad eseguire i controlli di conformità normativa il quale ha la facoltà di avvalersi della collaborazione di personale tecnico specialistico appartenente alle Unità operative del Titolare del trattamento, consulenti esterni incaricati mediante specifici contratti di servizio, nonché servizi di terze parti, erogati da società operanti nel settore della privacy e/o cybersecurity;
- di dare mandato al Responsabile della Protezione dei Dati di notificare la presente deliberazione a tutti i Direttori/Dirigenti/Responsabili delle Macrostrutture, al fine di una capillare divulgazione interna, nelle forme e modalità più opportune, della "Procedura aziendale per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative in materia di Privacy ai sensi dell'art. 32 par. 1 lett. d) del Regolamento UE 2016/679" nelle strutture di appartenenza;
- di invitare tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nelle attività di verifica, come meglio declinati in premessa, a prestare la massima collaborazione e il supporto necessario alla raccolta delle informazioni utili alla formulazione delle valutazioni di conformità al DPO o altro soggetto designato dal Titolare del trattamento;
- di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale aziendale;
- di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 - quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT - tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in

oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D. Lgs. 165/2001;

- di pubblicare la presente Deliberazione ed i suoi relativi allegati sul sito web aziendale nell'apposita sezione "Privacy", al fine di darne idonea pubblicità e massima diffusione;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nonché della "Procedura aziendale per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative in materia di Privacy ai sensi dell'art. 32 par. 1 lett. d) del Regolamento UE 2016/679" ed il suo relativo allegato nel sito Intranet aziendale, nella sezione "Privacy";
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

PROFILI CONTABILI☐ RILEVANTE, a valere su:☒ NON rilevante**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**☐ SOGGETTA a pubblicazione☒ NON soggetta a pubblicazione**ONERI DI RISERVATEZZA:**☐ CONTIENE dati personali da NON pubblicare☒ NON contiene dati personali**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

PROPOSTA N.RO 20220002133 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220001099 DEL 06/06/2022

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Lepore Marilena	 Firmato digitalmente il 26/05/2022 10:23
Responsabile UOS/UOSD	Fortunato Elisabetta	 Firmato digitalmente il 30/05/2022 09:58
Direttore/Responsabile di Struttura	Fruscio Luigi	 Firmato digitalmente il 30/05/2022 16:05