



DELIBERAZIONE

n. 1562

del 21-11-2018

O G G E T T O

Registro elettronico delle attività di trattamento (privacy europea): conclusione del censimento aziendale relativo ai trattamenti e avvio della seconda fase di implementazione e gestione del software dedicato a detto adempimento.

Proponente: UOC Affari Generali
Anno Proposta: 2018
Numero Proposta: 1755

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali, riferisce:

Com'è noto, con la Deliberazione del Direttore Generale n. 86 del 24 gennaio 2018, quindi con congruo anticipo rispetto all'entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679 sulla privacy e facendo proprio il principio europeo dell'*accountability* (che significa, in estrema sintesi, responsabilizzazione e autonomia del Titolare nell'applicare le norme europee e obbligo di render conto di quanto svolto), questa ULSS n. 8 ha approvato le *"Prime azioni di carattere organizzativo, gestionale e documentale volte ad ottemperare, nell'ambito dell'U.L.SS. n. 8 Berica, agli obblighi del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla privacy"* e, con la successiva Delibera del Direttore Generale n. 592 del 03 maggio 2018, ha provveduto alla *"Approvazione del Regolamento aziendale in materia di protezione dei dati personali (attuativo del Regolamento Europeo privacy n. 2016/679) e assolvimento degli obblighi di carattere documentale"*.

A tale proposito, si ricorda che tra gli obblighi più importanti da porre in essere, stabiliti dal Regolamento Europeo 2016/679, vi è la predisposizione di un "Registro elettronico delle attività di trattamento": adempimento caratterizzato da forti connotazioni di carattere tecnologico ed informatico.

Le caratteristiche di questo nuovo "Registro elettronico delle attività di trattamento" sono descritte all'articolo n. 31 (trentuno) del vigente Regolamento aziendale sulla privacy, approvato con la già citata, recente Delibera n. 592 del 03 maggio 2018.

L'anzidetto articolo n. 31 del Regolamento aziendale recita quanto segue:

"Tutti i titolari e i responsabili di trattamento, eccettuati gli organismi con meno di 250 dipendenti ma solo se non effettuano trattamenti a rischio (si veda l'articolo 30, paragrafo 5 del Regolamento UE), devono tenere un registro delle operazioni di trattamento i cui contenuti sono indicati all'articolo 30 del medesimo Regolamento.

Si tratta di uno strumento fondamentale non soltanto ai fini dell'eventuale supervisione da parte del Garante, ma anche allo scopo di disporre di un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all'interno di un'azienda o di un soggetto pubblico, indispensabile per ogni valutazione e analisi del rischio.

Il Registro, in virtù delle dimensioni e della complessità che caratterizzano questa Azienda ULSS n. 8 Berica (che ha più di 6.000 dipendenti), non può che avere forma elettronica, e deve essere esibito su richiesta del Garante.

La tenuta del registro elettronico dei trattamenti non costituisce un adempimento formale bensì parte integrante di un sistema tecnologico di corretta gestione dei dati personali.

Per tale motivo, anche questa ULSS, per mezzo dei competenti servizi dell'area informatica, è impegnata a compiere i passi necessari per dotarsi di tale registro elettronico.

Si fa rinvio all'articolo 14 del presente Regolamento ad oggetto "Censimento dei trattamenti e Regolamento regionale" per ciò che concerne il rapporto tra il contenuto del predetto regolamento regionale e il nuovo Registro elettronico delle attività di trattamenti di questa ULSS. (...)"

Alla luce di tali premesse, si fa presente che Azienda Zero, d'intesa con il Consorzio Arsenà.IT, con nota in atti del 04 maggio 2018 (prot. 5677), ha presentato a tutte le aziende sanitarie del Veneto un modello (in *file Excel*), unico ed omogeneo per tutte le UU.LL.SS.SS. e le Aziende Ospedaliere del Veneto, da compilare per implementare il contenuto del "Registro elettronico" di cui si tratta, il quale sarà poi reso effettivo tramite *"l'acquisizione di uno strumento IT unico per il registro delle attività di trattamento da rendere operativo presso tutte le aziende della Regione Veneto"* (articolo 4 del progetto tecnico di adeguamento al GDPR elaborato dal Consorzio Arsenà.IT).

Il *"file excel"* di cui si tratta, nella sua versione definitiva, è stato pertanto trasmesso da Azienda Zero a tutte le UU.LL.SS.SS. della Regione e a questa Azienda ULSS n. 8 con nota in atti del 16 maggio 2018 (prot. 6292).

Detto "modello di registro elettronico" su file in Excel fornito da Azienda Zero costa di un contenuto già parzialmente preimpostato da Azienda Zero sulla base delle n. 40 "schede" di trattamento di cui al vigente Regolamento Regionale del 24.10.2014 sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari (allegato n. 09 al Regolamento aziendale privacy), a cui sono state aggiunte ulteriori 16 schede, per un totale complessivo di 56 (cinquantasei) schede di trattamento.

Ciò premesso, con la Deliberazione del Direttore Generale n. 738 del 30 maggio 2018 ad oggetto *"Registro elettronico delle attività di trattamento" (privacy europea, articolo 31 del Regolamento aziendale in materia di protezione dei dati): programmazione delle azioni utili alla predisposizione di detto strumento e avvio del censimento aziendale relativo ai trattamenti"*, la UOC Affari Generali, la UOS Sistemi Informativi e la UOS Reti e Telecomunicazioni sono state incaricate di coordinare il percorso di predisposizione del contenuto del "Registro" di cui si tratta, da fornire successivamente ad Azienda Zero e ad Arsenà.IT ai fini della acquisizione di uno strumento IT unico, come descritto in premessa.

Con medesima delibera sono state inoltre incaricate le Macro-strutture (o Strutture) aziendali, sia della produzione che di supporto alla produzione nonché di staff alla Direzione Aziendale, come appositamente individuate dalla UOC Affari Generali e dalle UOS Sistemi Informativi e UOS Reti e Telecomunicazioni, affinché collaborino fattivamente, secondo le materie di rispettiva competenza, alla compilazione dello strumento di cui si tratta.

Con nota del 30 maggio 2018 (prot. 56275) è stato quindi organizzato un apposito incontro di presentazione dell'argomento tenutosi in data 21 giugno 2018 presso la *Sala Riunioni* della Direzione Strategica alla presenza dei Responsabili delle strutture in indirizzo (o dei Loro delegati) e, successivamente, con nota del 26 giugno 2018 (prot. 66583) si è stabilito di effettuare il "censimento aziendale" di cui all'oggetto in un arco temporale utile di tre mesi, dalla data del 26 giugno c.a. e sino al termine del 21 settembre 2018, termine poi procrastinato dal Direttore Generale alla data del 05 novembre 2018, al fine di dare il tempo a tutte le strutture interessate di completare il lavoro di cui si parla.

Alla luce di tali premesse, si dà atto che, alla scadenza del secondo termine concesso dal Direttore Generale, l'esito del censimento risulta soddisfacente, nel senso che delle 16 (sedici) strutture aziendali coinvolte nel censimento (*le cinque Macro-Strutture che erogano i LEA in Azienda, oltre alle singole, diverse strutture interessate razione materiae*), hanno risposto in 15 (quindici) strutture e, rispetto all'unica struttura che non ha inviato l'intervista, è già previsto, da parte della UOC Affari Generali, l'invio di un apposito sollecito al fine di raccogliere l'ultima intervista richiesta.

Nel frattempo, anche al fine di ottemperare alle già citate indicazioni in materia pervenute da Azienda Zero, è necessario avviare la seconda fase di implementazione e gestione del *software* dedicato a detto adempimento.

A tale proposito, si ricorda che con la Deliberazione n. 755 del 30 maggio 2018, proposta dalla UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, si è provveduto ad affidare, per l'anno 2018, il servizio di manutenzione annuale e assistenza tecnica per i software gestionali e applicativi in uso presso l'Azienda.

Tra i software gestionali acquisiti dall'Azienda e citati nell'Allegato n. 1 alla precitata deliberazione, vi è quello denominato "DATA PROTECTION MANAGER - DPM" fornito e gestito da Studio Storti S.r.l. di Torri di Quartesolo (VI): si tratta di un apposito applicativo elettronico creato per controllare e gestire i processi privacy alla luce del nuovo GDPR Europeo; come si legge nella presentazione dello strumento curata da Studio Storti, infatti, il "DPM" *"è un software che permette di ottemperare a quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 2016/679, guidando i Titolari e i Responsabili nella produzione e conservazione di accordi, nomine, registri delle attività di trattamento e valutazione d'impatto sulla protezione dei dati" (...)* *"DPM è pensato per generare rapporti, tracciando accordi e individuando le possibili aree di rischio ed è un partner ideale per l'adempimento degli obblighi di legge e per una gestione efficace delle politiche di protezione dei dati personali"*.

Alla luce di tali considerazioni, si propone di trasferire il contenuto del censimento aziendale effettuato da questa ULSS a Studio Storti S.r.l. affinché provveda al caricamento dei dati e delle informazioni censite nel software "DATA PROTECTION MANAGER - DPM" al fine di predisporre, sia in termini formali che sostanziali, il nuovo "Registro elettronico delle attività di trattamento" dell'Azienda ULSS n. 8 Berica; registro che potrà essere esibito dal Titolare (Direttore generale dell'ULSS) su richiesta del Responsabile della Protezione dei dati (RPD) aziendale e/o del Garante della privacy, come previsto dalla normativa vigente.

Nello stesso tempo, questa ULSS rimane a disposizione di Azienda Zero per fornire, alla medesima azienda quale ente di governance della sanità veneta, il contenuto dell'intero censimento di cui si tratta, ai fini di ottemperare agli sviluppi di carattere tecnologico ed organizzativo che Azienda Zero riterrà di porre in essere nell'ambito della rete regionale di cui fanno parte tutte le aziende sanitarie ed ospedaliere del Veneto.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di trasferire, per mezzo della UOS Sistemi Informativi della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, il contenuto del censimento aziendale effettuato da questa ULSS a Studio Storti S.r.l. affinché provveda al caricamento dei dati e delle informazioni censite nel software "DATA

PROTECTION MANAGER - DPM" acquisito con Deliberazione n. 755 del 30.05.2018, al fine di predisporre, sia in termini formali che sostanziali, il nuovo "*Registro elettronico delle attività di trattamento*" dell'Azienda ULSS n. 8 Berica; registro che potrà essere esibito dal Titolare (Direttore Generale dell'ULSS) su richiesta del Responsabile della Protezione dei dati (RPD) aziendale e/o del Garante della privacy, come previsto dalla normativa vigente.

2. di rimanere a disposizione di Azienda Zero per fornire, alla medesima azienda quale ente di governance della sanità veneta, il contenuto dell'intero censimento di cui si tratta, ai fini di ottemperare agli sviluppi di carattere tecnologico ed organizzativo che Azienda Zero riterrà di porre in essere nell'ambito della rete regionale di cui fanno parte tutte le aziende sanitarie ed ospedaliere del Veneto.
3. di demandare alla UOC Affari Generali e alla UOS Sistemi Informativi il compito di comunicare, alle macro strutture e alle strutture dell'azienda che hanno già predisposto il censimento di cui in premessa, le modalità per effettuare gli eventuali, futuri aggiornamenti delle informazioni già censite, così da garantire il costante aggiornamento, nel tempo, del contenuto del Registro elettronico delle attività di trattamento;
4. di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata all'Albo on line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 22-11-2018 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 22-11-2018 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI
