



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianni Bonelli

nominato con D.G.R. della Lombardia n. XI/1068 del 17 dicembre 2018

Il giorno 23 del mese di dicembre dell'anno 2021 presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi con sede legale in Varese (VA) – Viale L. Borri n. 57

ha assunto la seguente deliberazione:

n. 777 del 23/12/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO DEL COMITATO PRIVACY - AGGIORNAMENTO.



OGGETTO: REGOLAMENTO DEL COMITATO PRIVACY - AGGIORNAMENTO.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta n. 823 in data 06/12/2021 del Comitato Privacy qui di seguito trascritta:

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

richiamata la deliberazione n. 1438 dell'01.09.2005 con cui è stato istituito il Comitato Privacy aziendale;

ricordato che il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) vigente ed in particolare il paragrafo 6.13, avente ad oggetto "Comitato Privacy", prevede che: "Il Comitato proprio in considerazione della complessità della materia e della trasversalità delle competenze coinvolte, è composto da un Dirigente Medico della Direzione Medica che lo presiede, da una figura esperta in materie informatiche e da una figura esperta in materie giuridiche.";

ricordato altresì che con provvedimento deliberativo n. 457 del 15.09.2020, avente ad oggetto "Comitato Privacy: determinazioni", è stata definita l'attuale composizione del Comitato Privacy dell'ASST dei Sette Laghi;

dato atto che con provvedimento deliberativo n. 501 del 09.10.2020 è stato approvato il "Regolamento del Comitato Privacy" il quale ha lo scopo di disciplinare il funzionamento, i criteri per l'organizzazione e per lo svolgimento dei lavori del citato Comitato;

ricordato che il suddetto Regolamento ha recepito le indicazioni del POAS aziendale in ordine alla collocazione gerarchico – funzionale, al coordinamento ed alle principali funzioni del Comitato, sviluppando e precisando altresì i principi ed i criteri di funzionamento del medesimo, le modalità di approvazione "tecnica" della documentazione riguardante il tema della protezione dei dati delle persone fisiche ("privacy"), il ruolo dell'ufficio operativo del Comitato, i rapporti con il Responsabile per la protezione dei dati, gli ambiti della formazione, le modalità di gestione dei "Registri", i processi di reporting ed i flussi informativi verso la Direzione, le modalità di convocazione e di funzionamento delle riunioni del Comitato, la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni;

visto e richiamato il provvedimento deliberativo n. 454 del 29.07.2021, riguardante l'approvazione di modifiche al piano di organizzazione aziendale strategico dell'ASST dei Sette Laghi 2016/2018;



ricordato che il Comitato Privacy è parte integrante del Modello Organizzativo aziendale per la protezione dei dati personali (MODP – Modello Organizzativo Data Protection) e, più in generale, del “Sistema Privacy” dell’ASST dei Sette Laghi di cui fanno parte altresì il Titolare, il Responsabile la protezione dei dati (RPD o anche DPO), il Responsabile (esterno) ex art. 28 GDPR, il Responsabile Interno e gli Autorizzati (o incaricati);

considerato che nell’ambito del piano di lavoro per l’anno 2021, trasmesso alla direzione strategica con e-mail del 30.03.2021, è stata prevista l’integrazione della composizione del Comitato Privacy con la partecipazione di un referente della S.C. Direzione Assistenziale e delle Professioni Sanitarie e Sociali (D.A.P.S.S.) nonché un rafforzamento delle funzioni di supporto al Titolare del trattamento mediante flussi informativi strutturati da parte del DPO e del Comitato stesso;

considerata altresì l’opportunità di rimodulare il Regolamento in vigore tenendo conto dell’evoluzione normativa intervenuta successivamente all’adozione del POAS 2016-2018, in particolare, con le indicazioni offerte dal “Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico” - allegato al Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP) n. 186 del 29.04.2021;

preso e dato atto che il Responsabile per la protezione dei dati (RPD o anche DPO) ed il Comitato Privacy nel corso della riunione del 16/11/2021 di cui al verbale n. 40/2021 hanno espresso parere favorevole alla revisione ed all’aggiornamento, nei termini sopra riassunti, del Regolamento in argomento;

richiamato il 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)», in vigore dal 24 maggio 2016;

ritenuto di proporre l’aggiornamento del Regolamento del Comitato Privacy, il cui testo viene allegato alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima;

dato atto che la presente proposta di deliberazione è conforme ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l’atto sia valido (inerenti l’agente, l’oggetto, la forma, la funzione e il contenuto);

rilevato che il presente provvedimento non rientra nell’ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti per delega di funzioni al Responsabile/Direttore della Struttura proponente e, pertanto, assume la conformazione di deliberazione del Direttore Generale;

IL DIRETTORE GENERALE

ritenuto di condividere la sopra richiamata proposta;

visto il parere di conformità della presente proposta di deliberazione ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l’atto sia valido (inerenti l’agente, l’oggetto, la forma, la funzione e il contenuto) reso dal Responsabile/Direttore della struttura proponente e dal Direttore o suo delegato della S.C. Affari Generali e Legali, per quanto di rispettiva competenza;



assunta la competenza procedurale, la legittimità e la correttezza del processo istruttorio correlato, la cui responsabilità è riconducibile all'ambito dirigenziale della struttura proponente;

acquisito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare l'aggiornamento del "Regolamento del Comitato Privacy" dell'ASST dei Sette Laghi, il quale ha lo scopo di disciplinare il funzionamento, i criteri per l'organizzazione e per lo svolgimento dei lavori del citato Comitato, parte integrante del Modello Organizzativo aziendale per la protezione dei dati personali (MODP – Modello Organizzativo Data Protection) e, più in generale, del "Sistema Privacy" dell'ASST dei Sette Laghi;
2. di evidenziare, in particolare, che con il suddetto aggiornamento viene integrata la composizione del Comitato Privacy prevedendo la partecipazione del Direttore della S.C. Direzione Assistenziale e delle Professioni Sanitarie e Sociali, o suo delegato;
3. di stabilire che la suddetta integrazione decorre dal 01.01.2022;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell'Amministrazione Trasparente dell'ASST dei Sette laghi, in ossequio alle disposizioni normative di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio aziendale;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi



Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi
Polo Universitario



Regolamento del Comitato Privacy

ASST dei Sette Laghi

(Rev.1)

Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi – Polo Universitario

Direzione e sede: viale Borri 57 - 21100 Varese - Tel 0332.278.111 - www.asst-settelaghi.it - P.Iva e C.F. 03510050127
Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi (VA) Ospedale Filippo Del Ponte (VA) Ospedale di Cuasso al Monte
Ospedale Causa Pia Luvini (Cittiglio) Ospedale Luini Confalonieri (Luino)
Ospedale Luigi Galmarini (Tradate) - Tel. 0331.817.111
ufficio.protocollo@asst-settelaghi.it PEC: protocollo@pec.asst-settelaghi.it

1. PREMESSA

Il “Comitato Privacy” (di seguito anche “Comitato”) è stato costituito con deliberazione n. 1438 del 01.09.2005. Esso è un organismo aziendale previsto dal Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2016-2018 che ne regola la collocazione gerarchico – funzionale nell’ambito dell’organizzazione aziendale, ne attribuisce il coordinamento e ne determina le principali funzioni.

Il Comitato è parte integrante del Modello di Organizzazione dell’ASST dei Sette Laghi per la gestione e la protezione dei dati personali (Modello Organizzativo “Data Protection” - MODP).

2. OGGETTO

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare il funzionamento del Comitato e, in particolare, definire i criteri per l’organizzazione e lo svolgimento dei lavori.

3. COMPOSIZIONE DEL COMITATO PRIVACY

Il Comitato alla data di approvazione del presente Regolamento è costituito da cinque componenti ovvero, in conformità alla deliberazione del Direttore Generale n. 263 del 21.05.2020, da:

- un Dirigente Medico di Direzione Medica;
- un Dirigente Avvocato della S.C. Affari Generali e Legali;
- il Direttore S.C. Sistemi Informativi Aziendali;
- un Dirigente Amministrativo assegnato in via esclusiva al Comitato;
- un Coadiutore Amministrativo assegnato in via esclusiva al Comitato con funzioni di segretario.

Ai suddetti componenti si aggiunge il Direttore della S.C. Direzione Assistenziale e delle Professioni Sanitarie e Sociali (DAPSS) o suo delegato, per favorire un efficace raccordo operativo con l’area delle professioni socio-sanitarie.

La composizione del Comitato è suscettibile di variazione mediante apposito provvedimento deliberativo della Direzione aziendale, nel rispetto del POAS vigente, senza implicare la necessità di aggiornare il presente regolamento.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi – Polo Universitario

Direzione e sede: viale Borri 57 - 21100 Varese - Tel 0332.278.111 - www.asst-settelaghi.it - P.Iva e C.F. 03510050127
Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi (VA) Ospedale Filippo Del Ponte (VA) Ospedale di Cuasso al Monte
Ospedale Causa Pia Luvini (Cittiglio) Ospedale Luini Confalonieri (Luino)
Ospedale Luigi Galmarini (Tradate) - Tel. 0331.817.111
ufficio.protocollo@asst-settelaghi.it PEC: protocollo@pec.asst-settelaghi.it

4. COORDINAMENTO DEL COMITATO PRIVACY E INDIVIDUAZIONE DI UN REFERENTE.

Il ruolo di Coordinatore del Comitato è riconosciuto dal Piano di Organizzazione Strategico Aziendale al Dirigente Medico di Direzione Medica.

Il ruolo di “Referente” del Comitato Privacy è attribuito al Dirigente Amministrativo, assegnato in via esclusiva al Comitato.

Il Dirigente Amministrativo (“Referente”) insieme al Coadiutore amministrativo (“Segretario”) compongono l’”Ufficio operativo” del Comitato Privacy.

5. PRINCIPI E CRITERI DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PRIVACY.

Il POAS 2016-2018, tutt’ora in vigore, prevede che il Comitato supporta il Titolare/Datore di Lavoro nella *verifica dello stato di attuazione* del “Codice Privacy”, nel *completamento degli adempimenti di legge* e nel *monitoraggio ed aggiornamento dello stato di attuazione e del livello di applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali* (Regolamento n. 679/2016/UE e Codice Privacy n. 196/2003 e smi).

Il suddetto compito è interpretato ed eseguito in modo compatibile e coerente con l’evoluzione normativa intervenuta successivamente all’adozione del POAS 2016-2018, ossia nel quadro delle norme e delle indicazioni statuite dal GDPR, entrato in vigore in data 25.05.2018, dalla normativa nazionale e dai Provvedimenti del GPDP, in modo da evitare ridondanze, incertezze o sovrapposizioni con i compiti e le funzioni attribuite al DPO.

In coerenza con tale prospettiva e con le indicazioni offerte dal “Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico” - allegato al Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP) n. 186 del 29.04.2021 - il Comitato costituisce quindi un organismo interdisciplinare di riferimento per il DPO (composto da soggetti dal profilo giuridico, amministrativo, sanitario ed esperti in ambito informatico), con il quale quest’ultimo può interfacciarsi periodicamente, con continuità e costanza, per essere agevolato nell’acquisizione degli elementi di contesto, nella interazione con le Strutture interne dell’Azienda ed in generale nell’assolvimento dei propri compiti.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi – Polo Universitario

Direzione e sede: viale Borri 57 - 21100 Varese - Tel 0332.278.111 - www.asst-settelaghi.it - P.Iva e C.F. 03510050127
Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi (VA) Ospedale Filippo Del Ponte (VA) Ospedale di Cuasso al Monte
Ospedale Causa Pia Luvini (Cittiglio) Ospedale Luini Confalonieri (Luino)
Ospedale Luigi Galmarini (Tradate) - Tel. 0331.817.111
ufficio.protocollo@asst-settelaghi.it PEC: protocollo@pec.asst-settelaghi.it

Il Comitato Privacy, ai soli fini dello svolgimento dei compiti propri del DPO, può ricevere istruzioni solo da quest'ultimo e non dal Titolare; inoltre non può "determinare" i trattamenti del Titolare, decidere le finalità e/o i mezzi (strumenti) del trattamento e non può svolgere compiti "esecutivi" di determinazioni del Titolare. Il Comitato, in sintesi, costituisce il team di supporto al Responsabile della protezione dei dati previsto nel sopracitato Documento del GPDP e non si sostituisce alle altre figure del sistema privacy nell'adempimento dei loro compiti.

Il Comitato svolge le proprie funzioni con l'obiettivo di creare una sinergia diffusa tra tutti i soggetti del "sistema privacy" dell'ASST dei Sette Laghi, prevenire o evitare possibili conflitti organizzativi, e favorire in tal modo l'adeguamento continuo alla normativa sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche. A tale scopo può interagire con tutti i soggetti del Modello organizzativo di trattamento dati adottato dall'ASST dei Sette Laghi ("Modello Organizzativo - Data Protection").

Nell'esercizio delle suddette funzioni il Comitato si raccorda in modo particolare, sistematico e trasparente, con il Responsabile per la Protezione dei Dati (R.D.P.) o Data Protection Officer (D.P.O) di cui all'art. 37 e ss del Regolamento n. 679/2016/UE.

Il Comitato inoltre supporta la Direzione e/o le strutture competenti (SC Controllo di gestione o SS Politiche Sindacali) per definire e monitorare il raggiungimento degli obiettivi di budget finalizzati all'adeguamento continuo dell'Azienda al Regolamento generale Europeo n. 679/2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, ed alla normativa vigente in materia (c.d. "privacy");

6. APPROVAZIONE DI REGOLAMENTI, LINEE GUIDA, PROCEDURE O MODELLI AZIENDALI.

Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comitato, d' intesa con il DPO:

1. Verifica ed approva preliminarmente, sotto un profilo tecnico, la documentazione prevista dal Modello Organizzativo (MODP) e di modelli/procedure necessarie ad attuarlo. In via esemplificativa:
 - Modello di Organizzazione, gestione e protezione dei dati personali (Modello "Data Protection");
 - Modello aziendale dell'atto nomina dei Responsabili Interni da parte del Titolare;

Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi – Polo Universitario

Direzione e sede: viale Borri 57 - 21100 Varese - Tel 0332.278.111 - www.asst-settelaghi.it - P.Iva e C.F. 03510050127
Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi (VA) Ospedale Filippo Del Ponte (VA) Ospedale di Cuasso al Monte
Ospedale Causa Pia Luvini (Cittiglio) Ospedale Luini Confalonieri (Luino)
Ospedale Luigi Galmarini (Tradate) - Tel. 0331.817.111
ufficio.protocollo@asst-settelaghi.it PEC: protocollo@pec.asst-settelaghi.it

- Modello aziendale dell'atto di nomina dei Responsabili Esterni da parte del Titolare (o di soggetti delegati dal Titolare);
 - Modello aziendale di nomina dei soggetti autorizzati al trattamento dati (o "Incaricati"), da parte di ciascun Responsabile Interno;
 - Privacy policy del Sito Internet (inclusa Cookie policy);
 - Moduli standard di Informativa e/o di Consenso (ad esempio per degenze, prestazioni ambulatoriali, personale dipendente e collaboratori, fornitori, etc. etc.);
 - Procedura "Data Breach" (o "Data Breach policy");
 - Procedura "DPIA" ("Data Protection Impact Assessment");
 - Procedura "Audit policy";
 - Procedure riguardanti i registri "privacy" dell'ASST dei Sette Laghi.
2. Verifica ed approva preliminarmente inoltre, sotto un profilo tecnico e limitatamente ai soli aspetti concernenti il trattamento di dati personali, la documentazione predisposta dalle Strutture aziendali competenti per materia. In via esemplificativa Regolamenti/Linee guida o procedure:
- di natura informatica attinenti al trattamento dati (regolamenti o procedure ICT sull'utilizzo di strumenti informatici, nomina degli Amministratori di sistema, oscuramento o deoscuramento, assegnazione caselle di posta elettronica etc. etc.);
 - riguardanti la videosorveglianza;
 - riguardanti processi di erogazione di prestazioni sanitarie (in particolare procedure di telemedicina, nelle sue varie forme di televisita, teleconsulto, tele cooperazione, teleriabilitazione, tele monitoraggio a distanza, etc. etc.) o socio sanitarie;
 - riguardanti la pubblicazione di documenti, informazioni e dati secondo la normativa vigente in materia di trasparenza o per motivi di pubblicità legale.

L'Ufficio operativo del Comitato provvede a curare l'istruttoria dei procedimenti finalizzati all'approvazione tecnica e/o all'espressione di parere preliminare da parte del Comitato.

La piena condivisione della documentazione tra Comitato Privacy ed Ufficio Operativo è assicurata anche mediante l'utilizzo della medesima casella di posta elettronica aziendale "comitato.privacy@asst-settelaghi.it".

Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi – Polo Universitario

Direzione e sede: viale Borri 57 - 21100 Varese - Tel 0332.278.111 - www.asst-settelaghi.it - P.Iva e C.F. 03510050127
 Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi (VA) Ospedale Filippo Del Ponte (VA) Ospedale di Cuasso al Monte
 Ospedale Causa Pia Luvini (Cittiglio) Ospedale Luini Confalonieri (Luino)
 Ospedale Luigi Galmarini (Tradate) - Tel. 0331.817.111
 ufficio.protocollo@asst-settelaghi.it PEC: protocollo@pec.asst-settelaghi.it

7. COMPITI ULTERIORI DELL'UFFICIO OPERATIVO IN MATERIA DI APPROVAZIONE DI REGOLAMENTI, LINEE GUIDA, PROCEDURE O MODELLI AZIENDALI.

L'Ufficio operativo cura i processi di predisposizione, verifica, approvazione, emissione e pubblicazione della documentazione di cui all'art. 6.1, privilegiando l'adozione di format del sistema di gestione della qualità (SGQ) aziendali. A tale scopo si raccorda con la S.C. Qualità, autorizzazione, accreditamento e rischio clinico e accreditamento (S.C. QAARC) per la verifica di conformità ai format aziendali, per la codificazione e l'emissione della citata documentazione.

L'Ufficio operativo inoltre supporta le Strutture aziendali che intendono predisporre Regolamenti/Linee guida o procedure che impattano sul trattamento dei dati personali. Le citate Strutture, pertanto, hanno l'onere di attivarsi sin dalla fase di progettazione e prima della approvazione/emissione dei documenti fornendo all'Ufficio ogni elemento utile o necessario a tale scopo (Privacy by design). Il raccordo tra le Strutture e l'Ufficio Operativo è favorito in particolare dalla S.C. QAARC, che coordina istituzionalmente le attività di miglioramento qualitativo anche per mezzo di procedure di certificazione.

L'Ufficio inoltre:

- cura la predisposizione delle proposte di deliberazione alla Direzione Generale per la formale adozione di Regolamenti "privacy", di carattere generale, preventivamente approvati in sede tecnica dal Comitato privacy;
- cura, interfacciandosi con l'URP, la pubblicazione sul sito internet ed intranet dell'ASST di documenti afferenti al MODP;
- favorisce il raccordo tra il DPO e le Strutture aziendali, inclusa la SS Anticorruzione, trasparenza ed Audit, per questioni riguardanti la pubblicazione di documenti, informazioni e dati secondo la normativa vigente in materia di trasparenza o per motivi di pubblicità legale.
- svolge in generale una funzione di filtro e, nei casi più complessi, di facilitazione, anche favorendo i rapporti tra soggetti del modello organizzativo (ad esempio Responsabili Interni) ed il Comitato e/o il DPO.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi – Polo Universitario

Direzione e sede: viale Borri 57 - 21100 Varese - Tel 0332.278.111 - www.asst-settelaghi.it - P.Iva e C.F. 03510050127
Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi (VA) Ospedale Filippo Del Ponte (VA) Ospedale di Cuasso al Monte
Ospedale Causa Pia Luvini (Cittiglio) Ospedale Luini Confalonieri (Luino)
Ospedale Luigi Galmarini (Tradate) - Tel. 0331.817.111
ufficio.protocollo@asst-settelaghi.it PEC: protocollo@pec.asst-settelaghi.it

8. COLLABORAZIONE CON IL DPO NELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E DI VERIFICA.

Il DPO può avvalersi della collaborazione del Comitato per pianificare la propria attività di vigilanza e verifica e per valutarne gli esiti. In relazione a tale attività di vigilanza il DPO può altresì avvalersi dell'Ufficio Operativo per attuare eventuali iniziative di AUDIT, siano esse iniziative sistematiche (pianificate preventivamente secondo criteri di priorità e frequenza) o iniziative contingenti o estemporanee su documentazione, flussi informativi, eventi, segnalazioni e/o richieste pervenute al Titolare.

Nell'esecuzione delle suddette attività potranno essere coinvolti il team di supporto del DPO ed in generale risorse qualificate, interne o esterne, che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento degli Audit;

In via esemplificativa la collaborazione può essere correlata:

1. alle attività di aggiornamento del Registro delle attività di trattamento;
2. alle analisi dei rischi e alle priorità di intervento individuate per la risoluzione delle problematiche relative ai trattamenti che presentino maggiori rischi tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo;
3. alle analisi di impatto sulla protezione dei dati (DPIA - Data Protection Impact Assessment");
4. All'esecuzione di Audit;
5. all'esame di istanze, particolarmente rilevanti o significative ai fini dell'applicazione del DGPR, prodotte dagli "Interessati".
6. Alle segnalazioni relative alla violazione dei dati personali

9. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Il Comitato propone iniziative formative in materia di Protezione dei dati personali delle persone fisiche, raccordandosi tramite l'Ufficio operativo con le competenti strutture aziendali e, in particolare, con la SS Formazione del personale. Quest'ultima gestisce e conserva la documentazione delle iniziative formative dell'Azienda.

Il Comitato cura inoltre l'efficienza comunicativa interna, finalizzata ad una piena sensibilizzazione del personale autorizzato al trattamento di dati personali.

10. REGISTRI

In via ricognitoria i Registri obbligatori sono i seguenti:

Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi – Polo Universitario

Direzione e sede: viale Borri 57 - 21100 Varese - Tel 0332.278.111 - www.asst-settelaghi.it - P.Iva e C.F. 03510050127
Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi (VA) Ospedale Filippo Del Ponte (VA) Ospedale di Cuasso al Monte
Ospedale Causa Pia Luvini (Cittiglio) Ospedale Luini Confalonieri (Luino)
Ospedale Luigi Galmarini (Tradate) - Tel. 0331.817.111
ufficio.protocollo@asst-settelaghi.it PEC: protocollo@pec.asst-settelaghi.it

- Registro delle Attività di Trattamento dati;
- Registro Data Breach;

L'Azienda inoltre si è dotata di un:

- Registro delle Istanze degli Interessati.
- Registro degli Atti di nomina dei Responsabili Interni;

I suddetti registri sono tenuti dal DPO per conto del Titolare, con il supporto dei responsabili "interni" e del comitato privacy, ad eccezione del Registro dei responsabili "interni" che è tenuto dall'ufficio operativo del comitato privacy con il supporto del DPO. Il DPO può interfacciarsi periodicamente, con continuità e costanza, con il Comitato privacy per essere agevolato nell'acquisizione degli elementi di contesto, nella interazione con le Strutture interne dell'Azienda ed in generale nell'assolvimento del compito di tenuta dei registri per conto del Titolare.

Possono essere istituiti ulteriori registri senza modificare il presente Regolamento, previo parere del Comitato e d'intesa con il DPO (ad esempio in via ipotetica un Registro DPIA per le valutazioni di impatto effettuate prima dei trattamenti).

La cura dei Registri è finalizzata a supportare il Titolare nella gestione documentale in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche anche ai fini della esibizione a terzi ed allo scopo di documentare le attività poste in essere dal Titolare (principio di "Accountability").

11. REPORTING E FLUSSI INFORMATIVI.

Il DPO predisponde con cadenza almeno annuale, una relazione informativa, relativa all'attività svolta. La Relazione in argomento è indirizzata alla Direzione Strategica. Essa viene illustrata verbalmente dal DPO. Alla illustrazione della Relazione, in presenza o da remoto, partecipano anche i componenti del Comitato Privacy.

In occasione della illustrazione della Relazione informativa la Direzione può indicare linee di indirizzo circa le attività prioritarie per sviluppare dinamicamente un sistema Data Protection sempre più conforme al GDPR e sempre più adeguatamente declinato nella realtà aziendale.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi – Polo Universitario

Direzione e sede: viale Borri 57 - 21100 Varese - Tel 0332.278.111 - www.asst-settelaghi.it - P.Iva e C.F. 03510050127
 Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi (VA) Ospedale Filippo Del Ponte (VA) Ospedale di Cuasso al Monte
 Ospedale Causa Pia Luvini (Cittiglio) Ospedale Luini Confalonieri (Luino)
 Ospedale Luigi Galmarini (Tradate) - Tel. 0331.817.111
ufficio.protocollo@asst-settelaghi.it PEC: protocollo@pec.asst-settelaghi.it

Entro 30 gg. dalla illustrazione della Relazione informativa del DPO ed alla luce di eventuali linee di indirizzo il Comitato Privacy sottopone alla Direzione Strategica una proposta di Piano di attività annuale, previo parere del DPO.

12. IL DPO.

Il DPO partecipa al Comitato Privacy ed esercita una funzione di supporto e sorveglianza in accordo al disposto degli art. 37 e ss. GDPR.

Ai sensi della normativa vigente, il DPO provvede, tra l'altro, a:

- vigilare sull'osservanza del GDPR e delle disposizioni nazionali, nonché delle politiche dell'Azienda in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- informare il Comitato e, ove opportuno, direttamente il Titolare del trattamento, in merito agli obblighi derivanti dal GDPR e da altre disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali;
- definire un Piano di verifica annuale e svolgere audit periodici al fine di verificare l'osservanza del GDPR e di altre disposizioni nazionali in materia;
- cooperare con il Garante italiano per la protezione dei dati personali per le questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva, il supporto nell'accesso da parte del Garante ai documenti e alle informazioni necessarie per l'adempimento dei suoi compiti, nonché ai fini dell'esercizio dei suoi poteri d'indagine, correttivi, autorizzativi e consultivi;
- operare come punto di contatto per gli Interessati in merito al trattamento dei loro dati personali, anche particolari, e all'esercizio dei diritti previsti dal GDPR;
- redigere, su richiesta, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati condotta dell'ente.

Il DPO dell'ASST dei Sette Laghi svolge i suoi compiti sulla base di un appalto di servizi in coerenza con l'art. 37 del Regolamento Europeo n. 679/2016. I compiti e le funzioni del DPO e del suo team sono dettagliati nella documentazione contrattuale del citato appalto.

13. RIUNIONI

Il Comitato si riunisce di norma ogni 15 giorni, con la partecipazione del DPO. Il Comitato svolge le proprie funzioni in forma collegiale.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi – Polo Universitario

Direzione e sede: viale Borri 57 - 21100 Varese - Tel 0332.278.111 - www.asst-settelaghi.it - P.Iva e C.F. 03510050127
Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi (VA) Ospedale Filippo Del Ponte (VA) Ospedale di Cuasso al Monte
Ospedale Causa Pia Luvini (Cittiglio) Ospedale Luini Confalonieri (Luino)
Ospedale Luigi Galmarini (Tradate) - Tel. 0331.817.111
ufficio.protocollo@asst-settelaghi.it PEC: protocollo@pec.asst-settelaghi.it

Ai fini dell'approvazione formale, in sede tecnica, di documenti, linee guida, procedure o atti riguardanti la protezione dei dati sono valide le riunioni con la presenza di almeno la metà dei componenti (attualmente tre su sei). Si intende validamente costituita anche la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione, partecipino tutti i componenti.

Alle riunioni del Comitato possono essere invitati anche altri soggetti e alle stesse possono sempre partecipare, anche senza invito, il DPO ed i componenti della Direzione Strategica dell'ASST dei Sette Laghi.

Le riunioni sono coordinate dal Coordinatore. Il Segretario provvede alla convocazione. Le riunioni possono svolgersi sia presso la sede dell'ASST o anche altrove e/o anche mediante la partecipazione a distanza dei componenti e degli invitati, con sistemi audio e/o video collegati, a condizione che sia accertata l'identità degli intervenuti.

Ciascun componente ha diritto di fare iscrivere a verbale le proprie osservazioni in merito all'oggetto della discussione e i motivi del suo eventuale dissenso.

L'esecuzione delle determinazioni approvate dal Comitato è curata di norma dal Referente; tuttavia il Comitato può, in caso di specifiche necessità, delegare anche ad altro componente determinate attività, con obbligo di relazionare durante la successiva riunione.

Il Segretario del Comitato:

- cura le convocazioni trasmettendo l' Ordine del Giorno;
- cura le convocazioni alle riunioni del Comitato di eventuali invitati di volta in volta di interesse, secondo le determinazioni dello stesso Comitato e/o del Coordinatore e/o su richiesta del Titolare e/o del DPO;
- redige apposito verbale, sequenzialmente numerato, di ogni riunione;
- cura l'archiviazione dei verbali delle riunioni del Comitato.
- cura l'aggiornamento del sito internet ed intranet;
- cura l'aggiornamento del registro dei responsabili "interni";
- collabora con il Referente nell'esecuzione delle determinazioni assunte dal Comitato e nel monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori;

Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi – Polo Universitario

Direzione e sede: viale Borri 57 - 21100 Varese - Tel 0332.278.111 - www.asst-settelaghi.it - P.Iva e C.F. 03510050127
Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi (VA) Ospedale Filippo Del Ponte (VA) Ospedale di Cuasso al Monte
Ospedale Causa Pia Luvini (Cittiglio) Ospedale Luini Confalonieri (Luino)
Ospedale Luigi Galmarini (Tradate) - Tel. 0331.817.111
ufficio.protocollo@asst-settelaghi.it PEC: protocollo@pec.asst-settelaghi.it

Il DPO ed il soggetto aggiudicatario di cui al successivo punto 15 possono partecipare da remoto o in presenza, al bisogno, anche ad ulteriori riunioni di tipo operativo con uno o più componenti del Comitato. Per tali riunioni di tipo operativo non è richiesta la partecipazione della maggioranza dei componenti del Comitato stesso e, di norma, non richiedono la redazione di specifico verbale.

14. ESCLUSIONI (Studi clinici/progetti di ricerca)

Esula dall'ambito di competenza del Comitato Privacy l'approvazione tecnica o l'espressione di pareri preliminari in materie specificamente attribuite dalla normativa vigente o da eventuali determinazioni aziendali ad altri soggetti (ad esempio studi clinici o progetti di ricerca comunque denominati soggetti al parere del Comitato Etico Interaziendale dell'Insubria).

Rimane ferma ed impregiudicata la disponibilità del Comitato su richiesta di soggetti del Modello organizzativo aziendale a favorire, anche tramite l'ufficio operativo, il raccordo collaborativo con il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) dell'ASST dei sette Laghi nel rispetto delle sfere di competenza di ciascuno.

15. ADEGUAMENTO CONTINUO AL GDPR n. 679/2016.

Alla luce della scelta strategica dell'Azienda di esternalizzare servizi di consulenza finalizzati a garantire l'adeguamento continuo al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 il Comitato Privacy, tenendo conto delle attività esternalizzate, esercita le proprie funzioni interagendo anche con il soggetto aggiudicatario dei servizi predetti.

16. COMITATO PRIVACY E CODICI DI COMPORTAMENTO - CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ

Il Titolare può chiedere il parere del Comitato in ordine ad eventuali proposte di adesione dell'Azienda a Codici di condotta o a meccanismi di certificazione, ai sensi e per gli effetti di cui, rispettivamente, agli articoli 42 e 44 del Regolamento europeo n., 679/2016. Il Comitato si esprime unitamente il DPO dopo aver acquisito i pareri interni delle strutture maggiormente coinvolte (ad esempio S.C. Sistemi Informativi Aziendali, Direzioni Mediche, S.C. QAARC, RSPP, etc .etc.)

17. CONFIDENZIALITÀ E RISERVATEZZA

Il Comitato non ha rilevanza esterna ed i suoi componenti sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio della funzione.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi – Polo Universitario

Direzione e sede: viale Borri 57 - 21100 Varese - Tel 0332.278.111 - www.asst-settelaghi.it - P.Iva e C.F. 03510050127
Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi (VA) Ospedale Filippo Del Ponte (VA) Ospedale di Cuasso al Monte
Ospedale Causa Pia Luvini (Cittiglio) Ospedale Luini Confalonieri (Luino)
Ospedale Luigi Galmarini (Tradate) - Tel. 0331.817.111
ufficio.protocollo@asst-settelaghi.it PEC: protocollo@pec.asst-settelaghi.it

Il Comitato non comunica a terzi nessuna informazione acquisita nell'ambito della propria attività, salvo che tale obbligo o facoltà sia prevista dal Modello Organizzativo ("Data Protection") o sia richiesto dalla legge.

Il Comitato si astiene dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per ragioni personali o per scopi non conformi o estranei alle funzioni proprie.

18. RINVIO

Le disposizioni adottate con il presente atto si applicano nel rispetto della normativa e della regolamentazione, nazionale o regionale, in vigore tempo per tempo e compatibilmente con la stessa. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente ed ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi – Polo Universitario

Direzione e sede: viale Borri 57 - 21100 Varese - Tel 0332.278.111 - www.asst-settelaghi.it - P.Iva e C.F. 03510050127
Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi (VA) Ospedale Filippo Del Ponte (VA) Ospedale di Cuasso al Monte
Ospedale Causa Pia Luvini (Cittiglio) Ospedale Luini Confalonieri (Luino)
Ospedale Luigi Galmarini (Tradate) - Tel. 0331.817.111
ufficio.protocollo@asst-settelaghi.it PEC: protocollo@pec.asst-settelaghi.it

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 777 del 23/12/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO DEL COMITATO PRIVACY - AGGIORNAMENTO.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 24/12/2021 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Iadini Anna Maddalena - Responsabile del procedimento Comitato Privacy

Iadini Anna Maddalena – Coordinatore Comitato Privacy

Palaoro Ugo - Direttore Direzione Amministrativa

Maffioli Lorenzo - Direttore Direzione Sanitaria

Mazzoleni Ivan Alessandro - Direttore DIREZIONE SOCIO SANITARIA

Bonelli Gianni - Direttore Direzione Generale

Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Iadini Anna Maddalena