



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Micale

nominato con D.G.R. della Lombardia n. XI/7601 del 23 dicembre 2022

Il giorno 21 del mese di aprile dell'anno 2023 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. 250 del 21/04/2023

**OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'UFFICIO PRIVACY E AL
COMITATO PRIVACY.**



**OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'UFFICIO PRIVACY E AL
COMITATO PRIVACY.**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Su proposta n. 276 in data 18/04/2023 della Direzione Amministrativa 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;

visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016, (GDPR), relativo alla protezione dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE;

visto il D.lgs. 10.08.2018, n. 101 volto ad armonizzare il Codice della Privacy (D.lgs. n. 196/2003) rimasto in vigore con modifiche ai principi fissati nel Regolamento Generale sulla protezione dei dati, primo fra tutti a quello di "accountability";

vista la deliberazione n. 507 del 22.09.2022 recante "*Presa d'atto della DGR XI/6963 del 19.09.2022 avente ad oggetto "Approvazione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022-2024 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Sette Laghi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, co. 4 della legge regionale n. 33 del 30.12.2009 e s.m.i., come modificata con legge regionale n. 22 del 14.12.2021"* ;

vista la deliberazione n. 44 del 30.01.2023 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025;

premesso che il vigente POAS formalizza, tra gli altri, la costituzione:

- del *Comitato Privacy*, presieduto da un Dirigente Medico della Direzione Medica, da una figura esperta in materie informatiche e una figura esperta in materie giuridiche, supportato dall'Ufficio Privacy;
- del *Comitato di coordinamento dei controlli*, presieduto dal RPCT e supportato dall'Ufficio Controlli Interni della SC Affari Generali e Legali, afferente direttamente al Direttore Generale;
- dell'*Ufficio dei Controlli interni*, afferente alla S.C. Affari Generali e Legali, che supporta il predetto Comitato di coordinamento dei controlli;
- dell'*Ufficio Privacy e Audit* afferente alla S.C. Affari Generali e Legali, che si occupa delle problematiche inerenti la protezione dei dati e delle attività di Internal Auditing;

premesso altresì che con deliberazione n. 69 del 10.02.2023 questa Azienda ha ritenuto opportuno:



- a) riallocare la funzione aziendale di “*Internal Auditing*” tra le competenze della S.S. Anticorruzione e Trasparenza, in staff alla Direzione Generale, mediante contestuale istituzione dell’“*Ufficio Audit*” incaricato delle relative attività di controllo interno;
- b) rettificare di conseguenza la denominazione - riportata nel vigente POAS - dell’“*Ufficio Privacy e Audit*” in “*Ufficio Privacy*”, fermo restando la relativa afferenza alla S.C. Affari Generali e Legali in staff alla Direzione Amministrativa;

viste e richiamate le deliberazioni n. 293 del 17.04.2015, n. 145 del 16.3.2020, n. 263 del 21.5.2020, n. 457 del 15.09.2020 e n. 777 del 23.12.2021 attuative del Sistema Privacy aziendale e, in particolare, la deliberazione n. 529 del 29.09.2022 recante “*Integrazione della composizione del Comitato Privacy e individuazione del referente privacy aziendale*” in esecuzione della quale è stata rimodulata la composizione del predetto Comitato Privacy come segue:

FUNZIONE	DESCRIZIONE
Coordinatore	Direttore S.C. Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri (o suo delegato)
Componente	Direttore S.C. Assistenziale delle Professioni Sanitarie e Sociali (o suo delegato)
Componente	Direttore S.C. Sistemi Informativi Aziendali (o suo delegato)
Componente	Direttore S.C. Affari Generali (o suo delegato)
Componente	Direttore S.C. Gestione Acquisti (o suo delegato)
Componente	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (o suo delegato)
Componente	Direttore S.C. Distretto Varese (o suo delegato)
Referente Privacy Aziendale	Dirigente Amministrativo (dott. Damiano Ghilotti)
Segreteria	Coadiutore Amministrativo (dott. Roberto Muscas)

valutato che l’assetto complessivo del sistema dei controlli aziendali risulterebbe opportunamente e ragionevolmente integrato riconducendo l’“*Ufficio Privacy*” alla S.S. Anticorruzione e Trasparenza, con conseguente modifica della relativa afferenza di staff di Direzione (da Direzione Amministrativa a Direzione Generale), così da consentire:

- di allineare il sistema dei controlli aziendali alle prescrizioni ed ai principi contenuti nel capitolo II “Sistema dei controlli, Anticorruzione e Trasparenza” delle Linee Guida regionali per l’adozione dei Piani di Organizzazione Aziendali Strategici, adottate con DGR n. XI/6278 del 11.04.2022;
- di separare le attività connesse alla protezione dei dati da quelle condotte presso le strutture di gestione, e, in particolare, da quelle condotte presso le strutture che curano la gestione del contenzioso;
- di garantire sia i principi generali di separazione delle funzioni di controllo da quelle di gestione, sia i principi generali di segregazione delle funzioni di controllo di secondo livello da quelle di primo livello, che restano in capo alle Strutture di gestione;
- la compliance organizzativa e normativa all’assetto organizzativo di Regione Lombardia che prevede presso la Presidenza della Giunta la Struttura Complessa “*Unità Organizzativa Sistema dei controlli, Prevenzione della corruzione, Trasparenza e Privacy*” che assicura, tra gli altri, il coordinamento dei controlli regionali, il presidio Audit, il presidio delle procedure e delle attività



in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il presidio del contrasto ai fenomeni di riciclaggio nonché gli adempimenti in tema della corruzione e trasparenza previsti dall'Ordinamento;

- di favorire l'affiancamento dei controlli aziendali alle attività di vigilanza e controllo di Regione Lombardia, che, ai sensi e per gli effetti delle citate Linee guida, si aggiunge e si avvale dei controlli interni delle aziende del sistema sanitario regionale, in un'ottica di una "cooperazione nel comune interesse al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo";
- di favorire l'efficace raccordo istituzionale con l'ORAC (Organismo Regionale per le attività di Controllo), in un'ottica di razionalizzazione dei sistemi e di coordinamento dei controlli;
- di ottimizzare il collegamento, previsto dal POAS, tra l'Ufficio Privacy e la funzione di Internal Auditing, di cui alla citata deliberazione n. 69/2023;

considerato che le Linee Guida per l'adozione dei Piani di Organizzazione Aziendali Strategici, adottate con DGR n. XI/6278 del 11.04.2022 (punto 2, capitolo 1, sez. II) prevedono espressamente l'integrazione delle attività di controllo interno attribuite al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) con ambiti specificamente attribuiti ad altri soggetti, nel caso di specie, al Responsabile della protezione dei dati (DPO);

ricordato che con deliberazione n. 405 del 15.07.2022 recante "Designazione del responsabile dei dati personali - DPO, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679" è stato individuato il DPO (Data Protection Officer) aziendale nella società Liguria Digitale (Referente Unico: Ing. Maurizio Pastore), alla quale è stato affidato altresì uno specifico servizio di consulenza, della durata di 36 mesi;

ritenuto opportuno per tutto quanto suesposto:

- di collocare il succitato "Ufficio Privacy" nell'ambito della S.S. Anticorruzione e Trasparenza, in staff alla Direzione Generale;
- di nominare il Responsabile della S.S. Anticorruzione e Trasparenza quale Referente Aziendale Privacy;
- di aggiornare la composizione del Comitato Privacy aziendale come segue:

FUNZIONE	DESCRIZIONE
Coordinatore	Direttore S.C. Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri (o suo delegato)
Componente	Direttore S.C. Sistemi Informativi Aziendali (o suo delegato)
Referente Aziendale Privacy	Responsabile S.S. Anticorruzione e Trasparenza (o suo delegato)
Segreteria	Personale Amministrativo

- di stabilire che la composizione riportata nella tabella che precede potrà, di volta in volta, essere eventualmente integrata, in relazione alla specificità degli argomenti da trattare;
- di precisare che le funzioni di Segreteria del Comitato Privacy sono svolte, nell'ambito dell'Ufficio Privacy, dal Dott. Roberto Muscas che viene pertanto assegnato alla S.S. Anticorruzione e Trasparenza;
- di revocare, in relazione alle modifiche organizzative di che trattasi, la nomina di "Referente Aziendale Privacy" conferita con la succitata deliberazione n. 529/2022 al Dott. Damiano



Ghilotti, dirigente amministrativo a tempo indeterminato presso la S.C. Affari Generali e Legali;

- di impegnare altresì il succitato Dirigente nel settore “Gestione dei sinistri per responsabilità civile verso terzi” presso la S.C. Affari Generali e Legali, con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento;

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 Commissario Straordinario;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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 f.f.;

DELIBERA

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

1. di collocare il succitato “Ufficio Privacy” nell’ambito della S.S. Anticorruzione e Trasparenza, in staff alla Direzione Generale;
2. di nominare il Responsabile della S.S. Anticorruzione e Trasparenza quale Referente Aziendale Privacy e di aggiornare la composizione del Comitato Privacy aziendale come segue:

FUNZIONE	DESCRIZIONE
Coordinatore	Direttore S.C. Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri (o suo delegato)
Componente	Direttore S.C. Sistemi Informativi Aziendali (o suo delegato)
Referente Aziendale Privacy	Responsabile S.S. Anticorruzione e Trasparenza (o suo delegato)
Segreteria	Personale Amministrativo



3. di stabilire che la composizione riportata nella tabella che precede potrà, di volta in volta, essere eventualmente integrata, in relazione alla specificità degli argomenti da trattare;
4. di precisare che le funzioni di Segreteria del Comitato Privacy sono svolte, nell'ambito dell'Ufficio Privacy, dal Dott. Roberto Muscas che viene pertanto assegnato alla S.S. Anticorruzione e Trasparenza;
5. di revocare, in relazione alle modifiche organizzative di che trattasi, la nomina di "Referente Aziendale Privacy" conferita al Dott. Damiano Ghilotti, dirigente amministrativo a tempo indeterminato presso la S.C. Affari Generali e Legali, giusta con deliberazione n. 529/2022;
6. di impegnare, nel contempo, il succitato Dirigente nel settore "Gestione dei sinistri per responsabilità civile verso terzi" della S.C. Affari Generali e Legali, con decorrenza dalla data di adozione del presente atto;
7. di dare mandato alla S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, alla S.C. Affari Generali e Legali nonché alla S.S. Anticorruzione e Trasparenza per tutti gli ulteriori e consequenziali adempimenti di competenza;
8. di stabilire che le determinazioni di cui al punto 1 del dispositivo saranno recepite nella prima revisione utile del Piano di organizzazione aziendale strategico, al fine di cristallizzare in tale sede i criteri di segregazione delle funzioni di controllo rispetto alle attività ed alle funzioni di gestione/controllate;
9. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia per debito d'ufficio e doverosa informazione;
10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;
11. di precisare altresì che con l'adozione del presente provvedimento si considerano aggiornati e superati tutti i precedenti atti;
12. 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**

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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 250 del 21/04/2023

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'UFFICIO PRIVACY E AL COMITATO PRIVACY.

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 21/04/2023 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Palaoro Ugo - Responsabile del procedimento Direzione Amministrativa

Palaoro Ugo - Direttore Direzione Amministrativa

Lamperti Barbara - Direttore F. F. DIREZIONE SOCIO SANITARIA

Maffioli Lorenzo - Direttore Direzione Sanitaria

Micale Giuseppe - Commissario Straordinario Direzione Generale

Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Palaoro Ugo