



DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 979 del 3 OTT. 2024

Oggetto: Approvazione del Modello Organizzativo Privacy (MOP) per l'implementazione ed attuazione di politiche adeguate ed efficaci in materia di protezione dei dati e relativi allegati.

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la deliberazione n. 3 del 01.01.2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, prendendo atto del Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 993 del 27.12.2022, ha nominato il dott. Silvano Casazza quale Direttore Generale della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza con decorrenza dal 1.1.2023 sino al 31.12.2027;

Visto l'articolo 16 dello Statuto della Fondazione con particolare riguardo al comma 2, lettera e) laddove è precisato che "(...) *Al Direttore generale compete la gestione della Fondazione; egli, in particolare (...) assume la qualità di (...) titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del regolamento europeo n. 679/2016 (...)*";

Visto 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), altresì citato con l'acronimo inglese GDPR (*General Data Protection Regulation*);

Richiamato il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e s.m.i. che garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali;

Visto il decreto del Direttore Generale n. 625 del 13.10.2023 con il quale, a seguito di indicazione della procedura negoziata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. B) del Decreto Legge n. 76/2020 convertito nella legge 120/2020, così come modificato dal Decreto Legge n. 77/2021, convertito con modifiche nella legge n. 108/2021, si è provveduto ad affidare il servizio di Data Protection Officer alla Società Liguria Digitale S.p.A. di Genova a decorrere dall'1.12.2023 per un periodo di 36 + 24 mesi;

Considerato che a far data dal 1° dicembre 2023 l'Ing. Maurizio Pastore, referente della società Liguria Digitale S.p.A., ha assunto il ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD o DPO) della Fondazione e che il medesimo è affiancato nell'adempimento dei compiti definiti dalla legge, nonché dalla documentazione di gara, da un proprio Team di supporto;

Tenuto conto che, in virtù dell'articolo 39 del citato Regolamento, al Responsabile della protezione dei dati, spettano, tra l'altro, compiti di informazione e consulenza in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento, nonché quello di sorvegliare sull'osservanza dello stesso e delle altre disposizioni relative alla protezione dei dati;



Richiamata la principale novità introdotta dal Regolamento europeo 2016/679 (UE), *ex artt. 5, par. 2 e 24*, ovvero il principio di responsabilizzazione (*accountability*) che impone al Titolare del trattamento l'adozione di una nuova prospettiva nell'approccio al tema della sicurezza del trattamento dei dati, al fine di attuare il processo di cambiamento culturale degli operatori sanitari e degli utenti e migliorare le *performance* organizzative aziendali;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 ottobre 2022 - e relativa integrazione con DM del 25 ottobre 2023 - con il quale è stato riconosciuto il carattere scientifico dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza (ASST), ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, nella disciplina «pediatria» e che con il medesimo decreto si è proceduto, altresì, alla trasformazione dell'IRCCS Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza in Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori (di seguito anche FSGT);

Considerato che, al fine di accompagnare l'organizzazione in atto e rendere più efficace e pervasiva l'implementazione anche delle politiche in tema di protezione dei dati, si è inteso sviluppare, in un'ottica di promozione dell'eccellenza, un nuovo modello di *governance* attraverso l'individuazione di un sistema integrato di gestione della privacy fortemente interconnesso con l'organizzazione aziendale finalizzato a stabilire politiche, obiettivi e processi e di affidarne la definizione al Responsabile per la protezione dei dati in stretto raccordo con la Direzione strategica;

Tenuto conto che per il raggiungimento delle predette finalità, con decreto del Direttore Generale n. 73 del 18.1.2024, è stato istituito il Comitato "Privacy", composto da dipendenti dell'ente con professionalità differenti, deputato a contribuire a migliorare il processo di implementazione e di adeguamento della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2016/679, particolarmente impegnativo a seguito della trasformazione di ASST Monza in Fondazione IRCCS ed a realizzare un orientamento omogeneo, nell'ottica dell'accrescimento qualitativo delle attività individuali e della performance organizzativa della Fondazione stessa;

Considerato che il predetto Comitato "Privacy" si è fatto parte attiva e propositiva circa la definizione degli interventi prioritari da realizzare per le suesposte finalità, anche con riguardo all'attività di revisione ed aggiornamento della documentazione in uso, nonché di redazione *ex novo* in considerazione del riconoscimento di IRCCS;

Tenuto conto che le necessità emerse nei vari incontri del Comitato "Privacy" attengono, in particolare a:

- revisione ed attualizzazione del "*Regolamento inerente le azioni di carattere organizzativo, gestionale e documentale volte ad ottemperare agli obblighi del Regolamento Europeo 679/2016 sulla protezione dei dati personali*" adottato dalla ex Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza con provvedimento n. 564 del 16.12.2021;
- stesura dei nuovi modelli di nomina a "DESIGNATO" ed "AUTORIZZATO" al trattamento dei dati personali;
- definizione progetti formativi in materia di privacy e GDPR n. 679/2016;
- predisposizione del registro delle nomine dei responsabili *ex art. 28 del GDPR n. 679/2016*
- stesura procedura "*Data breach*";
- avvio lavori per l'aggiornamento del registro del trattamento dei dati;

Visto il documento "Modello Organizzativo Privacy (MOP) per l'implementazione ed attuazione di politiche adeguate ed efficaci in materia di protezione dei dati" - che, allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale - il quale rappresenta l'evoluzione del predetto "*Regolamento inerente le azioni di carattere organizzativo, gestionale e documentale volte ad ottemperare agli obblighi del Regolamento Europeo 679/2016 sulla protezione dei dati personali*" ed il cui contenuto è stato oggetto di previa condivisione da parte dei componenti del Comitato "Privacy", nonché validato dal DPO, ivi compresi i correlati allegati di seguito riportati:



- a) Atto di nomina "*Designato al trattamento dei dati*" (A1106_P22_D03);
- b) Atto di nomina "*Autorizzato al trattamento dei dati*" (A1106_P22_D03_M02);
- c) Contratto per il trattamento dei dati personali con il Responsabile ai sensi dell'art. 28, paragrafo 7 del Regolamento (UE) 2016/679 (A1106_P22_D03);
- d) Atto di nomina "*Amministratore di Sistema*" (A1106_P22_D03_M04);
- e) Documento aziendale "*Privacy Policy*" (A1106-P22_D01);
- f) Procedura aziendale "*Gestione delle violazioni di dati personali (Data Breach)*" (1106_P22_P02);
- g) Modulo segnalazione Data Breach (A1106_P22_P02_M01);

Dato atto che il documento succitato - che si caratterizza per dinamicità ed evoluzione continua dei suoi contenuti, prestandosi pertanto ad un aggiornamento costante - intende rappresentare un punto di riferimento per coloro che, a diverso titolo, livello e funzione, contribuiscono alle attività correlate alla protezione dei dati, anche avuto riguardo dei nuovi orientamenti che considerano tale ambito uno degli *asset* strategici da attuare per il miglioramento della complessa organizzazione sanitaria;

Dato atto che i prossimi adempimenti per l'implementazione del sistema privacy saranno oggetto di valutazione nei prossimi incontri del "Comitato Privacy" e di specifici provvedimenti;

Precisato che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio della Fondazione;

Ritenuto di demandare alle Strutture della Fondazione - e ai relativi Responsabili - ciascuna per la parte di rispettiva competenza, ogni adempimento necessario al pieno recepimento del documento in parola, ivi compresa la diffusione dei contenuti del medesimo, tra il personale alle stesse assegnato con le modalità ritenute più opportune;

Preso atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali Avv. Marta Viganò, circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario espressi ai sensi delle norme legislative e statutarie;

DECRETA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

- 1) di approvare il Modello Organizzativo Privacy (MOP) per l'implementazione ed attuazione di politiche adeguate ed efficaci in materia di protezione dei dati, unito al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, comprensivo dei seguenti allegati:
 - a) Atto di nomina "*Designato al trattamento dei dati*" (A1106_P22_D03);
 - b) Atto di nomina "*Autorizzato al trattamento dei dati*" (A1106_P22_D03_M02);
 - c) Contratto per il trattamento dei dati personali con il Responsabile ai sensi dell'art. 28, paragrafo 7 del Regolamento (UE) 2016/679 (A1106_P22_D03);
 - d) Atto di nomina "*Amministratore di Sistema*" (A1106_P22_D03_M04);
 - e) Documento aziendale "*Privacy Policy*" (A1106-P22_D01);
 - f) Procedura aziendale "*Gestione delle violazioni di dati personali (Data Breach)*" (1106_P22_P02);
 - g) Modulo segnalazione Data Breach (A1106_P22_P02_M01);
- 2) di demandare alle Strutture della Fondazione - e ai relativi Responsabili - ciascuna per la parte di rispettiva competenza, ogni adempimento necessario al pieno recepimento del documento in parola,



Fondazione IRCCS
San Gerardo dei Tintori



Regione
Lombardia

ivi compresa la diffusione dei contenuti del medesimo, tra il personale alle stesse assegnato con le modalità ritenute più opportune;

- 3) di dare atto che i prossimi adempimenti per l'implementazione del sistema privacy saranno oggetto di valutazione nei prossimi incontri del "Comitato Privacy" e di specifici provvedimenti;
- 4) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio della Fondazione;
- 5) di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 e ss.mm.ii.

Il Direttore Generale
(Silvano Casazza)

Esprimono parere favorevole:

Direttore Amministrativo: Antonietta Ferrigno

Direttore Sanitario: Aida Andreassi



Fondazione IRCCS
San Gerardo del Tintori



Regione
Lombardia

Allegato al Decreto del Direttore Generale n.

979

del - 3 OTT. 2024

Oggetto: Approvazione del Modello Organizzativo Privacy (MOP) per l'implementazione ed attuazione di politiche adeguate ed efficaci in materia di protezione dei dati e relativi allegati.

Il Responsabile del Procedimento: Direttore della S.C. Affari Generali e Legali — Avv. Marta Viganò

Visto di conformità economica

Il Direttore S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità: Dr. Toni Genco