

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

33081 - Aviano (PN) - Italy
Via Franco Gallini 2
C.F. - P.IVA 00623340932
Tel. 0434/6591
Fax 0434/652182

CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO



Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico (D.l. 31/07/1990, 18/01/2005, 11/12/2009)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° **129** DEL **03/04/2020**

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Francesca Tosolini

***nominato con Delibera di Giunta della Regione FVG n. 2270 del 27.12.2019
e incaricato con contratto n. 742/AP del 27.12.2019,
a decorrere dal 01.01.2020 e sino al 31.12.2024***

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

Il Direttore Amministrativo,

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;

visto il D. Lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 avente ad oggetto “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679”;

atteso che, in applicazione delle summenzionate disposizioni legislative, con deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 03 aprile 2019 veniva designato Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il CRO la dott.ssa Filomena Polito ai sensi di quanto previsto dall’art. 37, paragrafo 1, lettera a) Regolamento UE n. 2016/679, in virtù del quale risulta obbligatorio per il Titolare designare il Responsabile della Protezione dei Dati/Data Protection Officer (RPD/DPO) *“quando il trattamento è effettuato da un’ autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali”*;

atteso che con deliberazione del Direttore Generale n. 369 dd. 08 agosto 2019 e successivi atti di nomina è stato istituito un gruppo di lavoro multidisciplinare di supporto al Responsabile della Protezione dei dati per l’assolvimento dei compiti previsti dall’art. 39 del Regolamento citato con funzione di assicurare il necessario raccordo operativo tra il Titolare del trattamento e le diverse strutture dell’Istituto negli adempimenti conseguenti all’entrata in vigore del suddetto Regolamento;

considerato che il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano tratta dati personali nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, nei limiti e secondo le modalità definite dal Regolamento UE, dalle leggi nazionali e regionali vigenti;

considerato, altresì, che è interesse del Centro consentire alle molteplici articolazioni aziendali di comprendere i principi della normativa e di mantenere un comportamento uniforme di rispetto della dignità e dei diritti fondamentali dell’utenza;

visto il Regolamento aziendale di attuazione delle norme sulla tutela della riservatezza dei dati personali approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 45 del 24 marzo 2010;

ritenuto opportuno provvedere all’adozione di un rinnovato regolamento aziendale di attuazione delle prescrizioni del Regolamento UE e delle altre norme e provvedimenti nazionali vigenti in materia di protezione dei dati personali che definisca i principi generali, l’ambito di applicazione, le responsabilità degli operatori, nonché le modalità di acquisizione, trattamento e conservazione dei dati

ai quali deve attenersi tutto il personale dipendente e collaboratore e qualunque altro soggetto interno o esterno si trovi ad operare per conto dell'Istituto;

dato atto che il RPD/DPO in collaborazione con la Direzione Amministrativa ha elaborato la bozza di "Regolamento sulla protezione dei dati personali";

preso atto che:

- il gruppo di lavoro multidisciplinare privacy (gruppo privacy aziendale) ha esaminato la proposta di regolamento nella riunione del 12 febbraio 2020, apportandone alcune integrazioni e modifiche, come risulta dal verbale della riunione conservato agli atti;
- a seguito del parere favorevole espresso dal RPD/DPO alle proposte di modifica, il gruppo privacy aziendale, nella riunione del 02 marzo 2020, ha espresso parere favorevole alla adozione del testo, come risulta dal verbale della riunione conservato agli atti;

tutto ciò premesso, il Direttore Amministrativo propone di approvare il Regolamento sulla protezione dei dati personali nel testo allegato alla presente proposta di deliberazione che sostituisce integralmente il regolamento attualmente vigente approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 45 del 24 marzo 2010;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione, da parte del Direttore Amministrativo, dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento, anche in merito alla compatibilità amministrativa, tecnica e contabile con riferimento alla vigente legislazione regionale e statale;

Preso atto del visto del Direttore della SOC Gestione risorse Economico Finanziarie che attesta la regolarità contabile del presente provvedimento;

Preso atto del visto apposto dal Responsabile dell'Ufficio Legale che attesta la legittimità del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.*" e s.m. ed i.;

Visto il D.Lgs. 16.10.2003, n. 288 "*Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3.*" e s.m. ed i.;

Vista la L.R. 10.08.2006, n. 14 "*Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste e "Centro di Riferimento Oncologico" di Aviano.*" e s.m. ed i.;

Vista la L.R. 17.12.2018, n. 27 "*Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.*";

Vista la L.R. 12.12.2019, n. 22 "*Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006*";

acquisito, per quanto di rispettiva competenza, il parere favorevole:
del sostituto Direttore Sanitario, Dott. Diego Serraino,
del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Cristina Zavagno
e del Direttore Scientifico f.f., Dott.ssa Silvia Franceschi

D E L I B E R A

per le ragioni in premessa specificate, che qui si intendono tutte confermate e costituenti parte integrante e sostanziale anche del dispositivo:

1. di approvare il “*Regolamento sulla protezione dei dati personali* ” allegato sub 1 alla presente deliberazione, il quale sostituisce integralmente il regolamento vigente approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 45 del 24 marzo 2010;
2. di dare atto che nessun costo consegue direttamente all’adozione della presente deliberazione;
3. di dare mandato alle strutture competenti di curare la diffusione e applicazione delle disposizioni adottate.

Allegati n. 1

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MASSIMO ZANELLI

CODICE FISCALE: ZNLMSM74A23E473E

DATA FIRMA: 03/04/2020 11:21:15

IMPRONTA: 2A600D5EF8E9CDACD1512859978C1C0F3543213937EB2A40D2A954B8E26D6948
3543213937EB2A40D2A954B8E26D6948B6296B91DBCED6DC6CB0AF2738F5230
B6296B91DBCED6DC6CB0AF2738F5230EB249E6C191D695500AE3C4C9C52BDB2
EB249E6C191D695500AE3C4C9C52BDB206A611FD8110D7FB190EFAB55E7C565B

NOME: CRISTINA ZAVAGNO

CODICE FISCALE: ZVGCST68P69Z401X

DATA FIRMA: 03/04/2020 11:39:14

IMPRONTA: 86223223183E13BA4F4CB1DC003B705D3F9D01989377E9BDF0B5615A5A85E492
3F9D01989377E9BDF0B5615A5A85E492C700D32935197FDEDD26FB7884740A68
C700D32935197FDEDD26FB7884740A6824DD68A5E3A481013311A19183108D05
24DD68A5E3A481013311A19183108D05DADA6DB9F71A31C6A77DCF063625AA4D

NOME: DIEGO SERRAINO

CODICE FISCALE: SRRDGI56P11L582T

DATA FIRMA: 03/04/2020 11:41:19

IMPRONTA: 95AD015B907C3D4928408B7D3E6C07B050B354CF87351C7A6C4411B2CF3F593F
50B354CF87351C7A6C4411B2CF3F593FC43D1ED345B2E1ADAF807667DB885F47
C43D1ED345B2E1ADAF807667DB885F476BC6315E9C010E8502A1EF44C2D0D5BC
6BC6315E9C010E8502A1EF44C2D0D5BC940D4BF29DE3D560BAFAD26843DEEA94

NOME: SILVIA FRANCESCHI

CODICE FISCALE: FRNSLV55B49F205D

DATA FIRMA: 03/04/2020 11:43:01

IMPRONTA: 984791996F1395C51841E80EDB5FFF425DE9CE71A9655311EBD6BF0DC3309D3C
5DE9CE71A9655311EBD6BF0DC3309D3C18DF5319673DDECF493887584DB95334
18DF5319673DDECF493887584DB95334B763FCA2D90D53F74A32049F5F833F9D
B763FCA2D90D53F74A32049F5F833F9D65DFB5AD383AAE8667ADF52CB8CAAE9D

NOME: FRANCESCA TOSOLINI

CODICE FISCALE: TSLFNC68M54L483X

DATA FIRMA: 03/04/2020 11:46:31

IMPRONTA: 144BB07C0886A035895794A18E99DE024BB78D8D2B90B05D6753A739F60E6CB8
4BB78D8D2B90B05D6753A739F60E6CB89213D1335D9DBEC15855FB9EDAB951CA
9213D1335D9DBEC15855FB9EDAB951CAB8EFFF9504FC87431E6FD912D73DD8D4
B8EFFF9504FC87431E6FD912D73DD8D41876529E8D7B5C0B57E9147C845C9271

Direzione Generale

RGL-CRO-PRY-001

REGOLAMENTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Regolamento UE 2016/679

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

REDAZIONE	
DPO – dott.ssa F.Polito, C. Zavagno, M. Zanetti, Gruppo Privacy aziendale	

STATO DELLE REVISIONI				
NUMERO	0	1	2	3
DATA	25/03/2020			
REDAZIONE / AGGIORNAMENTO	Prima emissione			

APPROVAZIONE			
DATA		FIRMA	

SOMMARIO

DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO	p. 4
GLOSSARIO	p.4
Articolo 01 - Oggetto e finalità del trattamento dei dati personali	p. 6
Articolo 02 - Categorie di Interessati e di dati personali trattati dal Centro	p.6
Articolo 03 - Accountability e il sistema/policy di protezione dei dati personali del Centro	p.6
Articolo 04 - Protezione dei dati personali fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita	p.7
Articolo 05 - Liceità del trattamento dei dati personali del Centro	p.7
Articolo 06 - Valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali e consultazione preventiva con l’Autorità Garante	p.8
Articolo 07 - Informativa agli interessati	p.8
Articolo 08 - Diritti dell’interessato	p. 9
Articolo 09 - Diritto di opposizione	p. 9
Articolo 10 - Diritto di accesso e il diritto alla riservatezza	p.10
Articolo 11 - Comunicazione di dati di salute all’interessato	p.10
Articolo 12 - Ricerca Scientifica e la formazione del Centro	p.10
Articolo 13 - Registro delle attività di trattamento dei dati personali	p.10
Articolo 14 - Politica di sicurezza aziendale	p.11
Articolo 15 - Titolare del trattamento dei dati personali	p.12
Articolo 16 - Delegati al coordinamento del trattamento dei dati personali	p.12
Articolo 17 - Responsabili del trattamento dei dati personali	p.13
Articolo 18 - Autorizzati al trattamento dei dati personali	p.15
Articolo 19 - Amministratori di sistema	p.15
Articolo 20 - Gruppo di lavoro e Referente Privacy	p.16

Direzione Generale

RGL-CRO-PRY-001

Articolo 21 - Data Protection Officer del Centro	p.16
Articolo 22 - Misure di sicurezza	p.17
Articolo 23 - Misure di sicurezza per i trattamenti di dati personali affidati ai Responsabili del trattamento	p.18 p.19
Articolo 24 - Tenuta in sicurezza dei documenti e archivi di titolarità del Centro	p.19
Articolo 25 - Violazione dei dati personali	p.20
Articolo 26 - Limiti alla conservazione dei dati personali	p.21
Articolo 27 - Controllo a distanza	p.21
Articolo 28 - Attività di verifica e controllo dei trattamenti di dati personali	p.21
Articolo 29 - Formazione dei Delegati al coordinamento del trattamento, Autorizzati e Amministratori di sistema	p.22
Articolo 30 - Disciplina delle misure del regolamento	p.22
Articolo 31 - Norme transitorie e finali	p.22

Direzione Generale

RGL-CRO-PRY-001

DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO:

- Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito GDPR);
- Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 2003 così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101, pubblicato in G.U. n.2015 del 04/09/2018.

GLOSSARIO:

A) «limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;

B) «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;

C) «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

D) «archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;

E) «Titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

F) «Delegato al trattamento»: la persona fisica, titolare di norma di incarico gestionale, alla quale è affidato il coordinamento e la vigilanza delle operazioni di trattamento dei dati personali effettuate dagli autorizzati ai sensi dell'articolo 29 del GDPR, sulla base delle direttive del Titolare;

G) «Responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del DGPR;

H) «Autorizzati»: persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile ai sensi dell'articolo 29 del GDPR;

I) «Interessato»: persona fisica cui si riferiscono i dati personali;

- L) «destinatario»:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;
- M) «terzo»:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il delegato del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- N) «consenso dell'interessato»:** qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
- O) «violazione dei dati personali»:** la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- P) «dati genetici»:** i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
- Q) «dati biometrici»:** i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
- R) «dati relativi alla salute»:** i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
- S) «dati identificativi»:** i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- T) «dati sensibili»:** i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. I dati di salute non possono essere diffusi. I dati sensibili sono oggetto di comunicazione anche verso soggetti pubblici solo se prevista da disposizioni di legge o di regolamento;
- U) «dato anonimo»:** il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- V) «comunicazione»:** il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal delegato e dagli autorizzati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- Z) «Autorità Garante Privacy»:** l'autorità pubblica indipendente deputata al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 1 - Oggetto e finalità del trattamento dei dati personali

Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali da parte del Centro di Riferimento Oncologico Regionale, di seguito indicata come Centro, ed ha lo scopo di garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto dei diritti, libertà fondamentali e dignità delle persone, con particolare riferimento a riservatezza e identità personale degli interessati, sia interni che esterni, e di tutti coloro che hanno rapporti con il Centro.

Il Centro ha per finalità la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie oncologiche a cui si aggiungono la ricerca clinica, preclinica, traslazionale e la formazione specialistica di alto livello.

Articolo 2 - Categorie di Interessati e di dati personali trattati dal Centro.

Il Centro tratta i dati personali di:

- Assistiti e loro familiari e/o accompagnatori;
- Personale in rapporto di dipendenza, convenzione o collaborazione;
- Soggetti che per motivi di studio o volontariato frequentano le strutture del Centro;
- Soggetti non assistiti partecipanti su base volontaria a studi clinici per finalità di ricerca;
- Clienti e fornitori.

I dati personali trattati comprendono anche le seguenti tipologie di categorie particolari di dati personali ex art. 9 GDPR:

- dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- dati genetici;
- dati biometrici.

Articolo 3 - Accountability e policy di protezione dei dati personali del Centro

Il Centro, per garantire ed essere in grado di dimostrare che i dati personali sono trattati nel rispetto della normativa vigente, adotta misure tecniche ed organizzative adeguate, tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto, delle finalità del trattamento, e del possibile rischio di lesione dei diritti e delle libertà degli Interessati.

Tali misure sono oggetto di verifica e aggiornamenti periodici e costituiscono le Policy di Protezione dei dati aziendale, che include:

- Il Data Protection Officer (DPO) aziendale e il Gruppo di lavoro privacy;
- il Registro delle attività di trattamento dei dati personali;
- il sistema di attribuzione delle responsabilità del trattamento dei dati personali;
- la documentazione relativa alle informazioni ed autorizzazioni al trattamento dei dati personali;
- l'analisi dei rischi e la documentazione relativa alle valutazioni preliminari di impatto;
- le regolamentazioni, le policy, le procedure e le disposizioni operative adottate per i singoli trattamenti di dati personali e per il loro mantenimento in sicurezza;
- il sistema di audit e verifica periodica del corretto trattamento dei dati personali;

- il sistema di prevenzione, contenimento e gestione delle violazioni dei dati personali e il relativo Registro;
- il sistema di formazione continua dei Delegati al coordinamento del trattamento dei dati personali e Autorizzati del trattamento e Amministratori di sistema.

Articolo 4 - Protezione dei dati personali fin dalla progettazione (privacy by design) e protezione per impostazione predefinita (privacy by default)

Il Centro per tutelare i diritti degli Interessati valuta preventivamente lo stato dell'arte, i costi di attuazione, la natura, l'ambito di applicazione, il contesto e le finalità del trattamento stesso, e i possibili rischi aventi probabilità e gravità diverse sui diritti e libertà degli Interessati per stabilire le modalità e gli strumenti del trattamento dei dati personali.

Mette in atto, sin dalla fase di progettazione di un nuovo servizio misure tecniche e organizzative adeguate, per assicurare che siano trattati per impostazione predefinita solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, sia per quanto riguarda, in particolare:

- la quantità dei dati personali raccolti;
- la portata del trattamento;
- il periodo di conservazione;
- l'accessibilità;
- i soggetti a cui è consentito il trattamento.

Tali misure garantiscono inoltre che, per impostazione predefinita, i dati personali siano accessibili solo alle persone autorizzate e limitatamente a quanto necessario per il periodo di trattamento, utilizzando anche tecniche di pseudonimizzazione.

Articolo 5 - Liceità del trattamento dei dati personali del Centro.

I dati personali acquisiti dal Centro possono essere trattati soltanto dai Delegati al coordinamento del trattamento dei dati personali, Responsabili ed eventuali Sub-Responsabili, Autorizzati del trattamento dei dati personali e Amministratori di Sistema quando sia previsto da legge e questi siano raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, nel caso in cui il trattamento:

- a) è Autorizzato per una o più finalità specifiche da apposito consenso;
- b) è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale;
- c) è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
- f) è necessario per accertare, esercitare un diritto in sede giudiziaria o difendere o ogniqualevolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni;
- g) è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante che deve essere proporzionato alla finalità perseguita;
- h) è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero

Direzione Generale

RGL-CRO-PRY-001

gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali o conformemente al contratto con un professionista della sanità;

i) è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici;

j) è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

Articolo 6 - Valutazione di impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Il Centro, prima di attivare un trattamento dei dati personali, effettua, avvalendosi qualora necessario del Data Protection Officer, una apposita valutazione preliminare di impatto, al fine di valutare:

- i rischi del trattamento;
- le misure previste per contenerli;
- le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità alle norme vigenti.

Il Centro disciplina con apposita procedura le singole fasi e le modalità della valutazione di impatto privacy.

Se questa evidenzia che il trattamento potrebbe presentare, nonostante l'adozione di misure di sicurezza, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Centro prima di procedere al trattamento consulta, avvalendosi del Data Protection Officer, l'Autorità di Controllo. Copia della documentazione relativa ad ogni valutazione preliminare di impatto viene comunque trasmessa al Data Protection Officer, e viene inserita a cura dei Delegati al coordinamento del trattamento dei dati personali all'interno delle policy privacy aziendali, prevedendone il riesame con cadenza periodica o quando insorgano elementi che possano incidere sul rischio.

Il Centro attiva, inoltre, tutte le azioni necessarie al rispetto delle misure e prescrizioni specifiche individuate dall'Autorità di controllo per il corretto trattamento dei dati, in modo particolare per quanto riguarda i trattamenti resi possibili dai processi di innovazione digitale.

Articolo 7 – Informazioni agli interessati

Il Centro somministra agli interessati apposite informazioni sul trattamento dei loro dati personali:

- attraverso apposita sezione del sito istituzionale del Centro all'indirizzo: www.cro.sanita.fvg.it ;
- per iscritto, mediante apposito testo affisso in tutti i locali dell'Centro accessibili al pubblico;
- attraverso specifica modulistica aziendale;
- verbalmente, dal personale che ha in carico l'Interessato.

L'informativa descrive:

- l'indicazione del Titolare
- i dati di contatto del DPO;
- le finalità e la base giuridica del trattamento;

- le categorie di dati personali oggetto di trattamento;
- gli eventuali interessi legittimi del Centro che ne legittimano il trattamento;
- i diritti dell'interessato, le modalità di esercizio e il diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo;
- le possibili conseguenze derivanti dal mancato rilascio del consenso al trattamento dei dati personali;
- la possibilità che i dati personali siano trattati, previa apposita pseudonimizzazione anche per finalità di formazione o di ricerca;
- la fonte da cui hanno origine e gli eventuali destinatari dei dati personali;
- il periodo di conservazione dei dati personali.

Il Centro predispone ulteriori informative sul trattamento dei dati personali per specifici trattamenti adottando le opportune modalità per permettere agli Interessati di prenderne conoscenza.

Articolo 8 - Diritti dell'interessato

Gli interessati possono contattare il Data Protection Officer e il Referente Privacy, per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti attraverso una casella di posta elettronica a ciò dedicata dpo@cro.it.

L'interessato ha il diritto di:

- ottenere dal Centro la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguarda e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e di chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento o l'opposizione al loro trattamento, qualora consentito dalla legge.
- conoscere se il trattamento dei suoi dati prevede un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, le informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento.
- ottenere dal Centro la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

L'interessato, che può avanzare specifica istanza al Data Protection Officer o al Referente Privacy, che avviano il procedimento, secondo apposita procedura, nell'esercizio dei diritti sopra riportati può conferire per iscritto delega a persone fisiche o ad associazioni.

Nel caso di trattamento di dati concernenti persone decedute i diritti suindicati possono essere esercitati da chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante.

Articolo 9 - Diritto di opposizione

L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano e il Centro si astiene dal trattarli ulteriormente, salvo che dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedervi che prevalgono sugli interessi, diritti e libertà dell'interessato oppure per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. Qualora i dati personali

siano trattati a fini di ricerca scientifica o a fini statistici l'Interessato ha il diritto di opporsi al loro trattamento, salvo che questo sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Articolo 10 - Diritto di accesso e diritto alla riservatezza

Il Centro, in osservanza alle disposizioni vigenti in tema di riservatezza e di trasparenza alle quali deve attenersi, valuta caso per caso la possibilità degli interessati di accedere ai dati personali. L'accesso ai dati idonei a rivelare lo stato di salute o le abitudini sessuali è ammesso solo quando il diritto da tutelare, tramite istanza di accesso, è di rango almeno pari al diritto alla riservatezza, ovvero consiste in un diritto alla personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale o inviolabile, quale ad esempio il diritto alla difesa. Ulteriori specifiche indicazioni agli operatori sono contenute negli altri regolamenti o istruzioni operative adottate dal Centro.

Articolo 11 - Comunicazione di dati di salute all'interessato

I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato nei modi di seguito elencati:

- a) oralmente, assicurandosi la riservatezza ed il rispetto dei diritti e della dignità del paziente;
- b) per iscritto, mediante consegna in busta chiusa che può essere ritirata dall'Interessato o da persona da questi delegata, salvo il caso dei documenti relativi a dati regolati da normative speciali che prevedono il ritiro diretto dell'interessato;
- c) con modalità telematiche, nei casi e nei modi previsti dalla specifica normativa.

Articolo 12 – Ricerca Scientifica e formazione del Centro di riferimento Oncologico di Aviano

La ricerca scientifica è componente imprescindibile di un IRCCS e come tale riveste importanza e dignità pari alle funzioni assistenziali per il Centro in quanto la sua missione è quella di tradurre, fornendo servizi avanzati di diagnosi e trattamento terapeutico, gli esiti dell'attività di studio e ricerca in protocolli di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie oncologiche nell'adulto, nel bambino e nell'adolescente attraverso la presa in carico multidisciplinare e integrata del paziente, la ricerca clinica, preclinica e traslazionale, l'alta formazione, gli interventi di empowerment dei pazienti.

L'attività formativa è parte integrante della mission del Centro e al riguardo il suo carattere di IRCCS garantisce e tutela l'aggiornamento di tutti i professionisti sia sul fronte dell'assistenza che della ricerca per favorire e monitorare sia un adeguato aggiornamento della pratica clinica medica e infermieristica che la diffusione dei risultati della ricerca preclinica-clinica sui peculiari argomenti di interesse del Centro.

Articolo 13 - Registro delle attività di trattamento dei dati personali

Il Centro tiene, ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del Regolamento UE 2016/679, due diversi registri delle attività di trattamento di dati personali, che vengono costantemente aggiornati.

Il primo registro riguarda i trattamenti di dati personali effettuati dal Centro nella sua qualità di titolare del trattamento e evidenzia i diversi livelli di responsabilità attribuiti ai soggetti autorizzati a trattare i dati personali in relazione al loro trattamento e contiene le seguenti informazioni:

- i trattamenti di dati personali e le relative attività svolte
- per ognuno di questi i Delegati al coordinamento del trattamento dei dati personali, i Responsabili e gli Autorizzati del trattamento e gli Amministratori di Sistema
- il nome e i dati di contatto del Titolare del trattamento, del Contitolare del trattamento e del Data Protection Officer;
- le finalità del trattamento;
- la descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali trattati;
- le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
- gli eventuali trasferimenti di dati personali verso un paese terzo e la documentazione delle garanzie adeguate;
- i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
- una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate per proteggere i dati personali oggetto di trattamento.

Il secondo registro riguarda i trattamenti di dati personali effettuati dal Centro nella sua qualità di responsabile del trattamento e evidenzia, in riferimento alle attività di trattamento delegate e contiene le seguenti informazioni;

- la propria qualità di responsabile del trattamento ed il proprio DPO;
- il Titolare per conto del quale il Centro tratta dati personali;
- le categorie di trattamenti effettuati per conto del titolare;
- per ognuno di questi i Delegati al coordinamento del trattamento dei dati personali, i Responsabili e gli Autorizzati del trattamento e gli Amministratori di Sistema;
- gli eventuali trasferimenti di dati personali verso un paese terzo e la documentazione delle garanzie adeguate;
- una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate per proteggere i dati personali oggetto di trattamento.

I registri suindicati sono tenuti in formato elettronico e, su richiesta, sono messi a disposizione dell'Autorità Garante Privacy e degli ulteriori organismi di controllo.

I Responsabili che svolgono un trattamento per conto del Centro tengono a loro volta un proprio registro delle attività di trattamento dei dati personali con le modalità previste dal paragrafo 2 dell'articolo 30 del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 14 - Politica di sicurezza aziendale

Il Centro attiva le necessarie risorse organizzative, tecnologiche e finanziarie affinché il trattamento dei dati personali sia effettuato con modalità conformi alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati e nell'osservanza dei seguenti principi:

- «liceità, correttezza e trasparenza», cioè siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;

- «limitazione della finalità», cioè siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- «minimizzazione dei dati», cioè questi debbano essere pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- «esattezza», cioè siano esatti e, se necessario, aggiornati, adottando tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- «limitazione della conservazione», cioè siano conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, salvo che vengano conservati per periodi più lunghi ai soli fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato;
- «integrità e riservatezza», cioè siano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

Articolo 15 - Titolare del trattamento dei dati personali

Il Centro, "Centro di Riferimento Oncologico di Aviano" nella persona del Direttore Generale, Rappresentante Legale pro tempore, con sede in Aviano (PN) Via Gallini 2, è il Titolare del trattamento dei dati personali in relazione alle informazioni dei propri collaboratori e degli altri interessati.

Articolo 16 - Delegati al coordinamento del trattamento dei dati personali

Il Centro designa con atto formale i Delegati al coordinamento del trattamento dei dati personali il Direttore amministrativo, il Direttore Sanitario e il Direttore Scientifico e il Dirigente delle strutture operative complesse (SOC), strutture operative semplici di dipartimento (SOSD) e strutture operative semplici intracomplesse (SOSI).

Lo specifico atto è accompagnato da puntuali indicazioni operative per il corretto assolvimento dei compiti a questi Delegati al coordinamento del trattamento dei dati personali in materia di protezione dei dati personali.

I Delegati al coordinamento del trattamento dei dati personali:

- rispondono, per quanto di competenza, di ogni violazione o mancata attivazione di quanto previsto dalla normativa in materia di riservatezza, sicurezza, protezione dei dati e amministrazione digitale;
- segnalano appena possibile al Gruppo di lavoro privacy, che opera in raccordo con il Data Protection Officer, ogni problematica di riferimento;
- verificano che la documentazione cartacea e digitale e le relative procedure informatizzate che supportano l'attività di trattamento dei dati di propria competenza rispondano ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza, segnalando al Gruppo di Lavoro Privacy, che opera in

raccordo con il Data Protection Officer, eventuali situazioni di potenziale compromissione della protezione dei dati personali;

- adottano ogni misura necessaria per il rispetto della riservatezza nell'erogazione delle prestazioni e dei servizi in favore del Titolare;
- designano formalmente gli Autorizzati del trattamento, secondo livelli differenziati e profili omogenei, fornendo loro per iscritto istruzioni operative dettagliate e specifiche sulle corrette modalità di trattamento dei dati personali e vigilano sul rispetto di tali istruzioni, anche attraverso verifiche periodiche;
- hanno il dovere di osservare e fare osservare le misure di sicurezza e le altre precauzioni adottate dal Centro e le ulteriori linee guida sulla riservatezza dei dati, la protezione delle informazioni e sull'amministrazione digitale.
- curano la diffusione delle norme, delle linee guida e di ogni altra disposizione impartita dall'Centro fra gli Autorizzati del trattamento dei dati e adottano ulteriori istruzioni interne e indicazioni di comportamento del personale verso gli utenti;
- collaborano con il Gruppo privacy e il Data Protection Officer;
- verificano l'esattezza, l'aggiornamento, la pertinenza e la congruità dei dati, in rapporto all'attività svolta;
- effettuano, limitatamente all'ambito e agli aspetti di competenza, l'analisi dei rischi che incombono nei trattamenti dei dati e nella conservazione dei medesimi;
- verificano periodicamente il corretto trattamento dei dati personali da parte degli Autorizzati del trattamento;
- segnalano al Gruppo di lavoro privacy l'inizio o la cessazione di trattamenti di dati personali e della cancellazione di dati personali, al fine di permettere l'aggiornamento del Registro delle attività di trattamento dei dati personali;
- su richiesta del Referente Privacy aziendale predispongono una relazione sulle misure di sicurezza adottate, sulle modalità di trattamento dei dati e sulle eventuali criticità residue al 31 dicembre dell'anno precedente seguendo le istruzioni fornite dal Gruppo Privacy.

Articolo 17 - Responsabili del trattamento dei dati personali.

Il Centro designa Responsabili del trattamento dei dati personali i soggetti a cui sono delegate attività di propria pertinenza o attività connesse, strumentali e di supporto, ivi incluse le attività manutentive, che comunque comportano necessariamente il trattamento dei dati personali.

Il Centro designa quali Responsabili del trattamento dei dati personali esclusivamente i soggetti che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti di legge e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali può delegare parte dei trattamenti di dati personali che gli sono stati affidati ad altri soggetti, denominati Sub-Responsabili esterni solo previa e specifica autorizzazione scritta del Centro, che disciplina le attività di trattamento dei dati

Direzione Generale

RGL-CRO-PRY-001

personali affidate con un apposito atto, che vincola il Responsabile e l'eventuale Sub-Responsabile al rispetto delle sue indicazioni, in particolar modo per quanto riguarda durata, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali trattati, categorie di interessati, obblighi e diritti delle parti. L'atto, stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico, prevede, in particolare, che il Responsabile del trattamento:

- tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del Centro;
- garantisca che gli Autorizzati al trattamento dei dati personali siano sottoposti a vincolo di riservatezza;
- adotti tutte le misure di sicurezza indicate dal Centro e le ulteriori misure tecniche e organizzative capaci di garantire ai dati oggetto di trattamento un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, natura, oggetto, contesto e finalità del trattamento, rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- tenendo conto della natura del trattamento, assista il Centro con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfarne l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato e garantire il rispetto degli obblighi di legge, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a sua disposizione;
- su indicazione del Centro cancelli o restituisca tutti i dati personali al termine del rapporto contrattuale;
- metta a disposizione del Centro le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di legge e contribuisca alle attività di controllo, revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi autorizzato.

Nel caso in cui un Responsabile del trattamento ricorra, previa specifica autorizzazione, a un Sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Centro, a tale altro Sub-Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto, gli stessi obblighi a cui è stato sottoposto il Responsabile. Qualora il Sub-Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile del trattamento conserva nei confronti del Centro l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del Sub-Responsabile.

In tutti gli atti che disciplinano rapporti con i soggetti di cui al precedente comma (contratti, convenzioni, scritture private, conferimenti, etc.), deve inoltre essere inserita l'indicazione che il Centro provvederà a designare successivamente, ma prima di procedere al trattamento dei dati, il contraente quale Responsabile del trattamento dei dati personali, e a impartire le specifiche disposizioni operative.

Tutte le strutture interne al Centro che provvedono alla stesura o validazione degli atti con cui sono delegate attività di competenza del Centro o attività connesse, strumentali e di supporto, ivi incluse le attività manutentive, che comunque comportano necessariamente il trattamento dei dati personali, sono tenute a segnalare l'affidamento in itinere al Gruppo Privacy che, di concerto con il Data Protection Officer, provvederà a predisporre l'apposita documentazione.

Articolo 18 - Autorizzati al trattamento dei dati personali

Gli Autorizzati al trattamento dei dati personali sono le persone fisiche che effettuano per conto del Centro le operazioni di trattamento di dati personali e/o sensibili, designati a tale scopo dal Delegato al coordinamento del trattamento dei dati personali.

Sono da designare come Autorizzati a tale scopo sia i dipendenti del Centro che i collaboratori che, a qualsiasi titolo trattano dati personali.

Gli Autorizzati ricevono formale atto di designazione dai Delegati al coordinamento del trattamento dei dati personali al coordinamento del trattamento, che impartiscono loro disposizioni sul corretto uso dei dati, in special modo sotto il profilo della sicurezza e sulle direttive vigenti sulla protezione dei dati da loro trattati.

L'atto di designazione ad Autorizzato costituisce l'unico presupposto di liceità per il trattamento dei dati personali; al riguardo è utilizzata la modulistica (che prevede la trascrizione della data di inizio e eventuale fine attività all'interno della struttura ed indica i trattamenti di dati di cui sono autorizzati a svolgere le relative operazioni predisposta dal Tavolo/Gruppo privacy di concerto con il DPO.

L'originale di tale atto, controfirmato per presa visione dall'Autorizzato, è appositamente conservato ed inserito è trasmesso al Tavolo di lavoro privacy, che ne cura la conservazione e ne inserisce i dati all'interno del Registro delle attività di trattamento.

La copia dell'atto viene consegnata all'Autorizzato e un'altra copia viene conservata dal Delegato al trattamento dei dati.

Articolo 19 - Amministratori di sistema

Agli amministratori di sistema è demandata dal Centro la gestione delle infrastrutture e risorse ICT, sistemi software complessi e data-base centralizzati per i quali è richiesto l'utilizzo da parte del titolare del trattamento, compresa la loro sicurezza e protezione. Essi hanno, tra l'altro, anche il compito di preservare l'integrità e la disponibilità delle basi dati ed effettuare operazioni di manutenzione, prove periodiche ed aggiornamento dei sistemi. Gli interventi degli amministratori di sistema sono tracciati (accesso e disconnessione) in apposito registro degli accessi.

Per quanto riguarda i soggetti designati Responsabili e Sub-Responsabili del trattamento dei dati cui sono state delegate dal Centro competenze di gestione e protezione dei suoi sistemi informativi e risorse hardware e software, a questi viene impartito l'onere di designare e coordinare l'attività degli Amministratori di Sistema e presidiare tutti gli adempimenti in materia previsti dalla normativa vigente, compreso il rispetto delle misure di controllo dell'attività. Tali Responsabili e Sub-Responsabili sono pertanto tenuti ad assolvere a tutte le misure ed audit previste dalla normativa vigente in tema di Amministratore di Sistema ed a trasmettere al Titolare del trattamento sia l'evidenza delle nomine e delle ulteriori misure adottate che la copia della relativa documentazione entro il mese di gennaio di ogni anno solare.

Articolo 20 - Gruppo Privacy

Il Gruppo di lavoro privacy del Centro è un'organizzazione composta dal Referente Privacy e da altri soggetti indicati dalla Direzione Strategica, quale ausilio e supporto all'attività dei Delegati al coordinamento del trattamento dei dati personali e, avvalendosi del supporto del Referente Privacy, coordina, unitamente al Data Protection Officer, tutte le attività finalizzate ad adeguare il sistema di trattamento dei dati personali del Centro alle misure previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

In particolare il Referente Privacy ha il compito di:

- recepire le problematiche relative alla protezione dei dati personali, fornendo la prima necessaria consulenza in tema di riservatezza e protezione dei dati per la loro eventuale successiva segnalazione al Data Protection Officer, in un'ottica di debita valutazione preliminare dei rischi inerenti il trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo;
- costituisce il primo contatto aziendale ed assieme al DPO di concerto con il Tavolo Privacy attiva tutte le misure necessarie a favorire l'osservanza del presente regolamento e delle altre disposizioni vigenti relative alla protezione dei dati
- cura l'aggiornamento delle designazioni a Responsabili, Delegati al coordinamento del trattamento dei dati personali ed Autorizzati del trattamento dei dati e del Registro delle attività di trattamento dei dati;
- rileva l'eventuale bisogno formativo o informativo in tema di normativa sulla protezione dei dati personali;
- richiede periodicamente ai Delegati al coordinamento del trattamento dei dati personali al trattamento dei dati o ai soggetti da questi autorizzati le relazioni sulla loro attività e ne riassume i contenuti al Data Protection Officer.

Articolo 21 - Data Protection Officer del Centro

Il Centro designa un responsabile della protezione dei dati o Data Protection Officer, che può assolvere i suoi compiti sia da dipendente del Centro o in base a un contratto di servizi, e viene designato in funzione delle qualità professionali, della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di eseguire i compiti individuati dalla normativa vigente.

Il Centro ne pubblica i dati di contatto e li comunica all'Autorità di Controllo, si assicura che sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto su tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e gli fornisce le risorse necessarie per assolvere ai suoi compiti.

Il Data Protection Officer opera, di concerto al Gruppo di lavoro Privacy, in stretta collaborazione con il Referente Privacy attivando tutte le misure per favorire l'osservanza del presente regolamento e delle altre disposizioni vigenti relative alla protezione dei dati ed ha i seguenti compiti:

- riferire, direttamente o attraverso il Gruppo di Lavoro Privacy, al Titolare del trattamento sulle problematiche relative alla protezione dei dati personali;

Direzione Generale

RGL-CRO-PRY-001

- informare e fornire consulenza ai Delegati al coordinamento del trattamento dei dati personali ed Autorizzati del trattamento dei dati personali in merito agli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati;
- sorvegliare l'osservanza del presente regolamento e delle altre disposizioni vigenti relative alla protezione dei dati, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione dei Delegati al coordinamento del trattamento dei dati personali e degli Autorizzati del trattamento e alle connesse attività di controllo;
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento;
- predisporre, anche su iniziativa del Titolare in stretto raccordo con il Referente Privacy, la modulistica, le linee guida, procedure, disposizioni operative, registri e policy necessari a rendere operative le indicazioni di legge e del presente regolamento;
- cooperare e fungere da punto di contatto per l'Autorità di Controllo per tutte le questioni connesse al trattamento dei dati personali, consultandolo quando necessario.

Nell'eseguire i propri compiti il Data Protection Officer considera debitamente i rischi inerenti al trattamento dei dati, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

Articolo 22 - Misure di sicurezza

Il Centro, i Responsabili e i Delegati al coordinamento del trattamento dei dati personali sono tenuti ad adottare, così come previsto dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati e amministrazione digitale, ogni misura necessaria ad assicurare un livello adeguato di sicurezza dei dati personali trattati, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

I Delegati al coordinamento del trattamento dei dati personali collaborano con il Titolare adottando le misure loro indicate e vigilando sulla loro osservanza da parte degli Autorizzati; tali misure comprendono, tra le altre, se del caso:

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- la capacità di ripristinare tempestivamente disponibilità e accesso dei dati personali in caso di incidente;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Direzione Generale

RGL-CRO-PRY-001

Tutti coloro che trattano dati per conto del Centro possono trattare dati personali solo se autorizzati e istruiti in tal senso dal Centro stesso.

L'accesso ad ogni procedura informatica è consentito solo se congruente con il trattamento di dati per il quale il collaboratore del Centro è stato precedentemente designato quale Autorizzato al trattamento ed è consentito soltanto utilizzando apposite credenziali di autorizzazione composte da un user-id, attribuito dall'Amministratore di Sistema di riferimento, e da una password.

La richiesta di rilascio delle credenziali per accedere alla procedura informatica, una volta sottoscritta dal Delegato al trattamento, è inoltrata all'Amministratore di Sistema di competenza che, una volta attribuite le relative credenziali, provvede alla conservazione e verifica la congruenza della nomina ad autorizzato con la richiesta di rilascio delle credenziali e segnala a questi ogni eventuale anomalia.

La password è strettamente personale e a nessun titolo può essere comunicata a terzi, della sua riservatezza risponde personalmente il singolo Autorizzato al trattamento dei dati personali.

Spetta agli Uffici preposti comunicare all'Amministratore di Sistema gli aggiornamenti e le variazioni relative al personale (cessazioni, sostituzioni, incarichi, aspettative, assenze prolungate per almeno 180 gg, trasferimenti, ecc.) che comportano una modifica al sistema delle autorizzazioni al trattamento dei dati personali.

Il Centro adotta un piano di audit al fine di:

- individuare le misure adeguate per elevare lo standard di sicurezza dei dati anche sulla base dell'analisi dei rischi;
- rappresentare la distribuzione dei compiti e delle responsabilità del trattamento dei dati;
- programmare l'attività di formazione degli Autorizzati, dei Delegati al coordinamento del trattamento dei dati personali al trattamento e Amministratori di Sistema al fine di un utilizzo consapevole delle informazioni;
- evidenziare le misure che il Centro ha adottato nel tempo per proteggere i dati personali a sua disposizione e il piano delle azioni di miglioramento che intende adottare per l'anno in corso.

Il piano di audit è predisposto dal Gruppo di lavoro, dal Referente Privacy dal Data Protection Officer e con il supporto del Servizio IT sulla base delle informazioni trasmesse dai Delegati al coordinamento del trattamento e Responsabili del trattamento dei dati, dagli Amministratori di sistema.

Con cadenza annuale il Gruppo Privacy, a mezzo del Referente Privacy, predispone e invia ai Delegati al coordinamento dei dati personali, i quali hanno il dovere di rispondere entro 30 giorni, uno schema di relazione che deve evidenziare per ciascuna struttura:

- l'attività svolta e le misure di sicurezza adottate;
- le eventuali carenze strutturali e organizzative;
- le specifiche necessità formative necessarie per l'attuazione delle disposizioni sulla riservatezza;
- le eventuali criticità di sicurezza riscontrate;
- le opportune contromisure di cui si propone l'attivazione.

Articolo 23 - Misure di sicurezza per i trattamenti di dati personali affidati ai Responsabili del trattamento

I Responsabili e Sub-Responsabili del trattamento sono tenuti ad assicurare al Centro di aver adottato, prima di effettuare attività di trattamento di dati, ogni misura di sicurezza prevista dalla normativa vigente in tema di protezione di dati e amministrazione digitale.

Tali soggetti sono comunque tenuti ad assicurare il rispetto delle specifiche istruzioni operative impartite dal Centro per la tenuta in sicurezza dei dati oggetto di affidamento e di aver ulteriormente attivato ogni altra misura idonea alla protezione dei dati loro affidati.

Nel caso in cui il Responsabile del trattamento nell'esecuzione delle attività di trattamento utilizzi strumenti informatici propri, è tenuto ad attestare con una propria dichiarazione scritta di assicurare la protezione dei dati affidati dal Titolare attraverso specifiche misure adeguate di sicurezza e non aver affidato alcune fasi del trattamento a soggetti terzi salvo che il Centro non abbia autorizzato la nomina di questi come Sub-responsabili del trattamento dei dati personali.

Qualora il Responsabile del trattamento utilizzi, al contrario, strumenti informatici forniti dal Centro, è tenuto a trasmettere copia degli atti di designazione a Autorizzati al Gruppo di Lavoro privacy a mezzo del Referente Privacy che provvederà ad attivare le procedure necessarie al rilascio delle relative credenziali di accesso.

Il mancato rispetto da parte del Responsabile del trattamento di misure di sicurezza adeguate a contenere o prevenire rischi che possono riguardare i dati oggetto dell'affidamento può costituire titolo per la rescissione del rapporto sottostante e per chiedere un eventuale risarcimento del danno.

Articolo 24 - Tenuta in sicurezza dei documenti e archivi di titolarità del Centro

Gli archivi che custodiscono i dati di cui è titolare del trattamento il Centro, cartacei e digitali, devono essere collocati in locali non esposti a rischi ambientali in ossequio alle disposizioni generali in materia di sicurezza e a quelle specifiche per la protezione del patrimonio informativo del Centro in tema di Continuità Operativa, Conservazione Sostitutiva e Disaster Recovery.

La documentazione archiviata, anche digitalmente, che riporta dati personali è conservata per il tempo previsto dalla legge e poi sottoposta a scarto di archivio o cancellata definitivamente.

Il Delegato al trattamento attiva, attenendosi alle indicazioni del Data Protection Officer ed alle disposizioni del Centro, i criteri necessari a garantire accesso controllato ai locali ed accesso selezionato ai dati mediante registrazione degli accessi ed esclusione degli stessi fuori dell'orario di servizio degli Archivi medesimi.

I supporti contenenti dati personali diversi dal cartaceo (supporti informatici, magnetici, videoregistrazioni effettuate nell'ambito dell'attività clinica, bobine di microfilm, immagini iconografiche), debbono essere conservati e custoditi con le modalità indicate per gli archivi cartacei nei modi e termini previsti dalla normativa vigente.

L'accesso agli archivi cartacei del Centro è formalmente autorizzato, da parte dei Delegati al coordinamento del trattamento dei dati personali del trattamento e per gli archivi digitali il rilascio

di tale autorizzazione è di competenza dell'Amministratore di Sistema, previa indicazione del Delegato del Trattamento.

Gli archivi cartacei e digitali sono oggetto di trattamento da parte del Delegato del trattamento dei dati di competenza, che deve assicurarne la riservatezza, protezione ed integrità per tutto il tempo in cui ne mantiene la disponibilità.

Per quanto riguarda la documentazione cartacea facente parte dell'archivio storico e/o di deposito del Centro, in conformità a quanto disposto dal Ministero per i beni Culturali ed Ambientali con l'apposito Massimario di scarto per gli archivi degli Enti Pubblici, periodicamente l'Centro predispone un piano di scarto d'archivio.

Il Centro, relativamente agli archivi informatizzati di dati, adotta, facendo seguito alle disposizioni vigenti in tema di protezione dati e amministrazione digitale, avvalendosi del Data Protection Officer, che opera in stretta collaborazione con il Gruppo di Lavoro Privacy, il Referente Privacy, e dei suoi Delegati al coordinamento del trattamento dei dati personali e Autorizzati al trattamento dei dati e degli Amministratori di Sistema, idonee procedure di:

- salvataggio periodico degli archivi di dati personali;
- misure di contenimento dei virus informatici;
- disaster recovery;
- continuità operativa;
- conservazione sostitutiva.

Articolo 25 - Violazione dei dati personali

Ogni Delegato o Autorizzato al trattamento dei dati personali è tenuto a informare senza ingiustificato ritardo il Titolare, **anche attraverso il Gruppo di Lavoro Privacy a mezzo del Referente**, del possibile caso di una violazione dei dati personali.

Il Responsabile del trattamento è tenuto a segnalare senza ingiustificato ritardo al Titolare, anche attraverso il Gruppo di Lavoro Privacy a mezzo del Referente, del possibile caso di una violazione dei dati personali, fornendo a questo la massima collaborazione al fine di soddisfare le indicazioni degli articoli 33 e 34 del GDPR.

Ogni Interessato, utilizzando l'apposito indirizzo mail, può effettuare le segnalazioni al Titolare, al Data Protection Officer e anche attraverso il Gruppo di Lavoro Privacy a mezzo del Referente di un possibile caso di una violazione dei dati personali.

In tali casi il Centro avvia le necessarie procedure, se del caso avvalendosi della collaborazione dei Delegati al coordinamento del trattamento, e provvede a notificare la violazione all'Autorità Garante Privacy senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà degli Interessati. Qualora la notifica non sia effettuata entro 72 ore, questa è corredata dei motivi del ritardo.

Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli Interessati a questi viene inoltrata dal Centro, senza ingiustificato ritardo, apposita comunicazione dell'avvenuta violazione nei modi previsti dalla normativa vigente.

La notifica della violazione dei dati personali deve almeno indicare:

- la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- il nome e i dati di contatto del DPO o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Centro per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

Il Centro documenta qualsiasi violazione dei dati personali in un apposito registro, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio; tale documentazione consente all'autorità di controllo di verificare il rispetto delle indicazioni di legge.

Articolo 26 - Limiti alla conservazione dei dati personali

Il Centro assicura l'adozione di apposite misure e procedure attraverso le quali:

- si proceda alla distruzione dei documenti analogici e digitali, una volta terminato il limite minimo di conservazione dei documenti e dei dati in questi riportati;
- siano smaltiti gli apparati hardware o supporti rimovibili di memoria con modalità che non rendano possibile accedere ad alcun dato personale di cui è titolare;
- il riutilizzo di apparati di memoria o hardware sia effettuato con modalità tali da assicurare che non sia possibile accedere ad alcun dato personale di cui è titolare.

Articolo 27 - Controllo a distanza

Il Centro applica ad ogni sistema di controllo a distanza degli Interessati e/o del lavoratore il principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle ulteriori direttive dell'Autorità di Controllo

Il Centro garantisce inoltre il rispetto della disciplina del divieto di controllo a distanza del lavoratore, così come prevista dalla normativa di riferimento compreso il rispetto degli accordi con le rappresentanze sindacali del Centro, adottando i conseguenti regolamenti applicativi.

Per tutti i sistemi di controllo attivati dal Centro, questa deve assicurare l'effettività delle misure di tutela degli interessati e dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda l'erogazione di specifica informativa e la piena trasparenza delle caratteristiche, finalità e modalità del controllo operato.

Articolo 28 - Attività di verifica e controllo dei trattamenti di dati personali

Il Centro individua apposite modalità attraverso cui svolgere attività di verifica e controllo, anche periodico, nel rispetto delle misure di legge e delle ulteriori disposizioni impartite durante le operazioni di trattamento dei dati da parte dei Delegati al coordinamento del trattamento dei dati personali e Responsabili, Sub-Responsabili, Amministratori di Sistema e Autorizzati al trattamento.

Direzione Generale

RGL-CRO-PRY-001

I controlli e le verifiche sono effettuati previa programmazione periodica o in caso di necessità anche su sollecitazione degli interessati e le relative attività sono svolte dal personale a ciò autorizzato sotto il coordinamento il Gruppo di Lavoro Privacy a mezzo del Referente e del Data Protection Officer.

Articolo 29 - Formazione dei Delegati al coordinamento del trattamento, Autorizzati e Amministratori di sistema

Il Centro inserisce nel proprio Piano Annuale di Formazione iniziative atte ad assicurare la formazione ed il continuo aggiornamento dei Delegati al coordinamento del trattamento dei dati personali, degli Autorizzati, degli Amministratori di Sistema e, in generale, di tutto il personale di nuova assunzione sui temi della protezione dei dati personali e sui diritti, doveri ed adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

I Responsabili ed i Sub-Responsabili del trattamento sono tenuti a assicurare al Centro che gli Autorizzati e gli Amministratori di Sistema che svolgono attività di trattamento di dati personali su loro mandato siano formati e continuamente aggiornati, inoltre di tale formazione dovrà essere data evidenza, su richiesta, al Titolare del trattamento.

Articolo 30 - Disciplina delle misure del regolamento

Nelle forme e con le modalità previste dal proprio sistema di gestione, il Centro provvede ad adottare procedure, disciplinari, Linee Guida e Indicazioni Operative e Regolamenti di settore che consentano l'applicazione del presente Regolamento e delle misure di legge a protezione dei dati personali.

Il Centro persegue nella protezione dei dati personali il continuo miglioramento qualitativo, attraverso l'emanazione di specifici provvedimenti e procedure, nonché attraverso la formulazione e l'aggiornamento di linee guida operative e comportamentali.

Articolo 31 - Norme transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica la normativa vigente in tema di protezione dei dati personali e amministrazione digitale.

Il Centro si riserva, inoltre, di adeguare, modificare o integrare il testo del presente Regolamento qualora per motivi organizzativi e/o la normativa e le direttive sopra citate lo rendano opportuno.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MASSIMO ZANELLI

CODICE FISCALE: ZNLMSM74A23E473E

DATA FIRMA: 03/04/2020 11:21:00

IMPRONTA: B0317A7512A0E3B224095A65918318B1EC48565AA59353248AB283432BB2CA49
EC48565AA59353248AB283432BB2CA497FB912A81B8A23A1ADE4CE1404C7C2E1
7FB912A81B8A23A1ADE4CE1404C7C2E1A74C3786076FBB7AE401C659D7C8E4D3
A74C3786076FBB7AE401C659D7C8E4D35FBCCCA9866C524F31AA293DABAD920D

NOME: CRISTINA ZAVAGNO

CODICE FISCALE: ZVGCST68P69Z401X

DATA FIRMA: 03/04/2020 11:39:00

IMPRONTA: 3E1C4ACE4818B9E159A07047B8F1DB8537255C865424C20FB433670FE6767ECO
37255C865424C20FB433670FE6767EC096BC142A85472BB31138BF5A7EC0CF08
96BC142A85472BB31138BF5A7EC0CF0851DC314C21BF528E7A2A532D076742D9
51DC314C21BF528E7A2A532D076742D990AE7DAF223E82D050AF74F7876E35D9

NOME: DIEGO SERRAINO

CODICE FISCALE: SRRDGI56P11L582T

DATA FIRMA: 03/04/2020 11:41:05

IMPRONTA: 578476BA AFC98AC898864D16B345094B0708D73845198182206BAFFC2303E508
0708D73845198182206BAFFC2303E50837B5477E6855E85C5FF89059D4055776
37B5477E6855E85C5FF89059D405577666261A8E54C858F9059D12DA52EA3A30
66261A8E54C858F9059D12DA52EA3A309013A79198FD6CBD63958516525DE02F

NOME: SILVIA FRANCESCHI

CODICE FISCALE: FRNSLV55B49F205D

DATA FIRMA: 03/04/2020 11:42:50

IMPRONTA: 23525C78489AD81622D9C850D2EE34101D108FDF234C747FAF797DC40CDA5D87
1D108FDF234C747FAF797DC40CDA5D87D8C45A27A7819ABD99526C48C6F78F40
D8C45A27A7819ABD99526C48C6F78F40F8155132DB8C4BC57DCDC6BDF92B334E
F8155132DB8C4BC57DCDC6BDF92B334E2A1B441EA4AEC63FD5E870A445B1B216

NOME: FRANCESCA TOSOLINI

CODICE FISCALE: TSLFNC68M54L483X

DATA FIRMA: 03/04/2020 11:46:22

IMPRONTA: 0CC2279B8F3B333B20B134D8144AF79D1465828FAD2B8C6EFAD8A0AABBF0889
1465828FAD2B8C6EFAD8A0AABBF0889330C0869E1881FF9539C60497A66C3C8
330C0869E1881FF9539C60497A66C3C82135165E8E75440C8A4C70751103E165
2135165E8E75440C8A4C70751103E165C0F5551C01D7B6A4190073CAFF5594EA

IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE NELL'ALBO ON-LINE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo on-line del C.R.O. per 15 giorni consecutivi dal 03/04/2020, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/04/2020, ai sensi del combinato disposto degli artt. 46 e 50 della L.R. 19.12.1996 n. 49.

Inviato per quanto di competenza a:

- UFFICIO BILANCIO
- UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI
- UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE
- UFFICIO INVESTIMENTI
- UFFICIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO
- UFFICIO TECNICO
- CAF CENTRO ATTIVITA' FORMATIVE
- GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
- DIREZIONE SCIENTIFICA
- DIREZIONE SANITARIA

Aviano, li 03/04/2020

L'INCARICATO
Stefania Colussi

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: STEFANIA COLUSSI

CODICE FISCALE: CLSSFN87S65I403X

DATA FIRMA: 03/04/2020 14:01:11

IMPRONTA: 9827FA6373DB400F294021C8962D8A507D6F4276B6282D59C80379CE3C6947EB
7D6F4276B6282D59C80379CE3C6947EB7318869A23E879F04B433AA37074B6CC
7318869A23E879F04B433AA37074B6CCDA59637B510172B35EAF60D1C9104DEA
DA59637B510172B35EAF60D1C9104DEAF82923EF847729A592EFC752996107AE