



**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
N° 80/C DEL 31/03/2011**

**OGGETTO: Aggiornamento e Integrazione Documento Programmatico sulla
Sicurezza di cui al D.Lgs. n° 196/2003 – anno 2011.**

SU PROPOSTA del Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

VISTO il Documento Programmatico sulla Sicurezza, disciplinato quest'ultimo dall'art. 31 e seguenti del D.Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003 e di cui si è preso atto con nota prot. n° 7826 del 30 giugno 2006, avente per oggetto gli obblighi cui l'Azienda deve ottemperare per la sicurezza dei dati e dei sistemi;

VISTI l'art. 36 del D.Lgs. n° 196/2003 e l'art. 24 del Regolamento adottato dall'Azienda in materia di privacy, i quali prevedono che il Documento Programmatico sulla Sicurezza debba essere aggiornato periodicamente;

VISTA la regola 19 del Disciplinare Tecnico del decreto legislativo succitato (all. B), inerente le misure minime di sicurezza informatica;

PRESO ATTO:

- 1) delle lettere di incarico trasmesse agli addetti della gestione e manutenzione degli strumenti elettronici allegate al D.P.S. aziendale;
- 2) delle lettere di incarico agli addetti delle copie di sicurezza delle banche dati allegate al D.P.S. aziendale;
- 3) delle lettere di incarico per il trattamento dei dati personali, allegate al D.P.S. aziendale;
- 4) dell'elenco delle sedi o uffici in cui vengono trattati i dati allegati al D.P.S. aziendale;
- 5) dell'elenco dei sistemi di elaborazione per il trattamento dei dati allegati al D.P.S. aziendale;
- 6) l'elenco dei permessi di accesso ai dati allegati al D.P.S. aziendale;
- 7) dei modelli relativi al Report annuale dei rischi software ed hardware e degli altri rischi allegati anch'essi al D.P.S. aziendale;

VISTO il regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e del relativo allegato B, ovvero dell'elenco dei trattamenti di dati sensibili e giudiziari in ambito sanitario, adottato dall'Assessorato Regionale Igiene e Sanità, con Decreto n° 5 del 3/10/2007, recepito dalla nostra Azienda con delibera n° 109 del 28/02/2008;

VISTA la delibera n° 355 del 1° settembre 2009 avente per oggetto: "Aggiornamento Documento Programmatico sulla Sicurezza dal 1° aprile 2008 di cui al D.Lgs. n° 196/2003";

VISTE la nota prot. n° PG/9580 del 12/04/2010, la nota prot. n° PG/14910 del 10-06-2010, la nota prot. n° PG/14906 del 10/06.2010, la nota prot. n° PG/14914 del 10/06/2010, la nota prot. n° PG/14915 del 10/06/2010, la nota prot. n° PG/14992 del 10/06/2010, la nota prot. n° PG/15954 del 24/06/2010, la nota prot. n° PG/7151 del 23/03/2011, la nota prot. n° PG/7272

del 24/03/2011, la nota prot. n° PG/7279 del 24/03/2011, la nota prot. n° PG/7292 del 24/03/2011, la nota prot. n° PG/7294 del 24/03/2011, la nota prot. n° PG/7295 del 24/03/2011, la nota prot. n° PG/7297 del 24/03/2011, con le quali il Servizio AA.GG. e Legali ha richiesto agli uffici competenti di trasmetterci relativa informativa su eventuali variazioni che possano interessare il Documento Programmatico sulla Sicurezza D.P.S.;

VISTA la nota prot. n° PG/9580 del 12/04/2010 con la quale il Servizio Personale ha comunicato la variazione di consistenza del personale dipendente sia in entrata che in uscita;

Personale in entrata

- Usai Gian Marco – Assistente Amministrativo assunto dal 11-02-2009
- Ferrai Gabriella – Collaboratore Tecnico assunta dal 16-09-2009
- Aresu Giuseppe Anna – Infermiere Professionale assunta dal 20-07-2009
- Cabras Maria Sebastiana – Infermiere Professionale assunta dal 19-05-2009
- Contu Bernardo – Infermiere Professionale assunto dal 01-08-2009
- Cadeddu Miranda Greca – Infermiere Professionale assunta dal 24-03-2009
- Cucca Pinella - Infermiere Professionale assunta dal 16-11-2009
- Lai Lorena - Infermiere Professionale assunta dal 01-06-2009
- Pisano Ida - Infermiere Professionale assunta dal 01-02-2009
- Murgia Anna Maria - Infermiere Professionale assunta dal 01-02-2009
- Prevosti Maria Luisa - Infermiere Professionale assunta dal 16-02-2009
- Silveri Patrizia - Infermiere Professionale assunta dal 13-04-2009
- Bidotti Maria Elisa – OSS assunta dal 01-09-2009
- Brandas Paolo- OSS assunta dal 01-09-2009
- Chessa Carla – OSS assunta dal 01-09-2009
- Congiu Cesarina Ottaviana – OSS assunta dal 09-09-2009
- Corda Patrizia - Infermiere Professionale assunta dal 11-09-2009
- Cossu Antonella – OSS assunta dal 01-09-2009
- Costa Chiarina - OSS assunta dal 21-09-2009
- Deiana Paola – OSS assunta dal 07-09-2009
- Lai Lorena – OSS assunta dal 01-06-2009
- Godani Vanda Paola - assunta dal 01-09-2009
- Marci Maria Grazia – assunta dal 01-09-2009
- Monni Morena – OSS assunta dal 07-09-2009
- Mulas Maria Carmina – OSS assunta dal 01-09-2009
- Pusceddu Roberto – OSS assunto dal 10-09-2009
- Pili Elisabetta – OSS assunta dal 07/09/2009
- Soro Alberto – OSS assunto dal 01/09/2009
- Aresu Francesca – Ostetrica assunta dal 09/03/2009
- Depau Serenella – Ostetrica assunta dal 23/11/2009
- Murgia Silvia– Ostetrica assunta dal 28/10/2009
- Sairu Francesca – Ostetrica assunta dal 09/03/2009
- Oliva Stefania – Tecnico di Laboratorio assunta dal 01/02/2009
- Ros Chetty – Dirigente Medico assunta dal 06/03/2009
- Murgia Christian – Dirigente Medico assunto dal 16/03/2009
- Corda Maria Giovanna – Dirigente Medico assunta dal 16/03/2009
- Caria Federico Carlo – Dirigente Medico assunto dal 16/03/2009
- Caddori Pietro – Dirigente Medico assunto dal 16/03/2009
- Frau Flavio – Dirigente Medico assunta dal 16/03/2009
- Schirru Stefania – Dirigente Medico assunta dal 06/03/2009

- Puddu Enrica – Dirigente Medico assunta dal 16/03/2009
- Xidas Andrea – Dirigente Medico assunto dal 13/04/2009
- Cossu Fabio – Dirigente Medico assunto dal 17/06/2009
- Pisu Sergio – Dirigente Biologo assunto dal 06/03/2009
- Moro Giorgia – Dirigente Medico assunta dal 01/07/2009
- Pusceddu Elisabetta – Dirigente Medico assunta dal 16/07/2009
- Cossu Franca – Dirigente Medico assunta dal 03/08/2009
- Cabiddu Giusy – Dirigente Medico assunta dal 17/08/2009
- Abate Claudia– Dirigente Psicologo assunta dal 01/09/2009
- Corona Valeria – Dirigente Medico assunta dal 26/10/2009
- Atzei Denise – Dirigente Medico assunta dal 01/11/2009
- Iacolina Maria Grazia – Neuropsichiatra Infantile assunta dal 09/11/2009
- Salis Anna Rita – Cuoca assunta a tempo determinato dal 07/02/2010
- Murru Luigi –Cuoco assunto a tempo determinato dal 11/02/2010
- Cocco Adriano –infermiere professionale assunto a tempo determinato dal 27/07/2009
- Boi Marcello – Tecnico di Radiologia assunto a tempo determinato dal 29/07/2009
- Usai Laura – Dirigente Cardiologo assunto a tempo determinato dal 09/02/2010
- Congia Giulia- Dirigente Psichiatra assunta a tempo determinato dal 25/05/2009
- Flore M. Antonia – Dirigente Neurologa assunto a tempo determinato dal 17/08/2009
- Serafini Vanessa Dirigente Medico assunto a tempo determinato dal 09/02/2010
- Basile Rosanna – Dirigente Pediatra assunto a tempo determinato dal 05/02/2009
- Ginanni Maura – Dirigente Fisiatra assunto a tempo determinato dal 02/07/2009
- Lai Gianfranco – Dirigente Geriatra assunto a tempo determinato dal 01/12/2009
- Piras Lina – Infermiere Professionale assunta a tempo determinato dal 25/06/2009
- Pisano Enrica – Dirigente Psichiatra assunta a tempo determinato dal 16/03/2009
- Canu Letizia – Assistente Sociale assunta a tempo determinato dal 14/12/2009

Personale cessato

- Bertarelli Piera – Infermiere Professionale dal 16-10-2009;
- Cicotto Hilaria – Infermiere Professionale dal 01-04-2009;
- Cocco Antonella - Infermiere Professionale dal 15-06-2009;
- Murgia Orla – Infermiere Professionale dal 01-07-2009;
- Puddu Brunella – Infermiere Professionale dal 16-01-2009;
- Melis Giovanni – Operatore Tecnico Specializzato il 01-10-2009
- Urtis Giovanni – Ausiliario Specializzato dal 16-04-2009;
- Usai Angela – Infermiere Professionale dal 01-01-2010;
- Mulas Bruno – Operatore Tecnico dal 01-01-2010;
- Cabras Antonio – Commesso dal 01-01-2010;
- Carta Graziano –Dirigente Medico dal 09-06-2009;
- Orru' Valeria –Dirigente Medico dal 01-01-2009;
- Usai Iole – Dirigente Medico dal 01-01-2010;
- Obinu Stefania –Dirigente Medico Fisiatra dal 01-06-2009;
- Delogu Giovannina – Dirigente Psicologo dal 01-03-2009;

PRESO ATTO che al personale in entrata, alla stregua degli altri già in servizio, cui è stato già formalmente conferito l'incarico al trattamento dei dati personali, si procederà in tempi brevi ai medesimi adempimenti;

VISTA la nota prot. n° NP/1216 del 29/03/2011, con la quale il Direttore del Servizio Programmazione e controllo trasmette l'elenco delle misure minime di sicurezza, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n° 196/2003 e della reg. 19 del Disciplinare Tecnico, come di seguito specificate:

1. Elenco dei trattamenti di dati personali (regola 19.1)
2. Distribuzione dei compiti e delle responsabilità (regola 19.2)
3. Analisi dei rischi che incombono sui dati (regola 19.3)
4. Misure in essere e da adottare (regola 19.4)
5. Criteri e modalità di ripristino della disponibilità dei dati (regola 19.5)
6. Pianificazione degli interventi formativi previsti (regola 19.6)
7. Trattamenti affidati all'esterno (regola 19.7)
8. Cifratura dei dati o separazione dei dati identificativi (19.8)

Per i motivi espressi in premessa

VISTA la dichiarazione del Responsabile della struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica e contabile resa ai sensi dell'art. 32 comma 7 dell'Atto Aziendale;

VISTO il D.Lgs. n° 229/99;

VISTA la L.R. n° 10/2006;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'art. 32 comma 8 dell'Atto Aziendale;

SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo F.F. ed il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa,

DI AGGIORNARE il Documento Programmatico sulla Sicurezza, in applicazione dell'art. 34 del D.Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003 ed art. 24 del Regolamento Aziendale sulla Privacy nei seguenti punti:

1) estensione degli incarichi in materia di trattamento dei dati personali, in quanto neo assunte, alle persone di:

- Usai Gian Marco – Assistente Amministrativo assunto dal 11-02-2009
- Ferrai Gabriella – Collaboratore Tecnico assunta dal 16-09-2009
- Aresu Giuseppe Anna – Infermiere Professionale assunta dal 20-07-2009
- Cabras Maria Sebastiana – Infermiere Professionale assunta dal 19-05-2009
- Contu Bernardo – Infermiere Professionale assunto dal 01-08-2009
- Cadeddu Miranda Greca – Infermiere Professionale assunta dal 24-03-2009
- Cucca Pinella - Infermiere Professionale assunta dal 16-11-2009
- Lai Lorena - Infermiere Professionale assunta dal 01-06-2009
- Pisano Ida - Infermiere Professionale assunta dal 01-02-2009
- Murgia Anna Maria - Infermiere Professionale assunta dal 01-02-2009
- Prevosti Maria Luisa - Infermiere Professionale assunta dal 16-02-2009

- Silveri Patrizia - Infermiere Professionale assunta dal 13-04-2009
- Bidotti Maria Elisa – OSS assunta dal 01-09-2009
- Brandas Paolo- OSS assunta dal 01-09-2009
- Chessa Carla – OSS assunta dal 01-09-2009
- Congiu Cesarina Ottaviana – OSS assunta dal 09-09-2009
- Corda Patrizia - Infermiere Professionale assunta dal 11-09-2009
- Cossu Antonella – OSS assunta dal 01-09-2009
- Costa Chiarina - OSS assunta dal 21-09-2009
- Deiana Paola – OSS assunta dal 07-09-2009
- Lai Lorena – OSS assunta dal 01-06-2009
- Godani Vanda Paola - assunta dal 01-09-2009
- Marci Maria Grazia – assunta dal 01-09-2009
- Monni Morena – OSS assunta dal 07-09-2009
- Mulas Maria Carmina – OSS assunta dal 01-09-2009
- Pusceddu Roberto – OSS assunto dal 10-09-2009
- Pili Elisabetta – OSS assunta dal 07/09/2009
- Soro Alberto – OSS assunto dal 01/09/2009
- Aresu Francesca – Ostetrica assunta dal 09/03/2009
- Depau Serenella – Ostetrica assunta dal 23/11/2009
- Murgia Silvia– Ostetrica assunta dal 28/10/2009
- Sairu Francesca – Ostetrica assunta dal 09/03/2009
- Oliva Stefania – Tecnico di Laboratorio assunta dal 01/02/2009
- Ros Chetty – Dirigente Medico assunta dal 06/03/2009
- Murgia Christian – Dirigente Medico assunto dal 16/03/2009
- Corda Maria Giovanna – Dirigente Medico assunta dal 16/03/2009
- Caria Federico Carlo – Dirigente Medico assunto dal 16/03/2009
- Caddori Pietro – Dirigente Medico assunto dal 16/03/2009
- Frau Flavio – Dirigente Medico assunta dal 16/03/2009
- Schirru Stefania – Dirigente Medico assunta dal 06/03/2009
- Puddu Enrica – Dirigente Medico assunta dal 16/03/2009
- Xidas Andrea – Dirigente Medico assunto dal 13/04/2009
- Cossu Fabio – Dirigente Medico assunto dal 17/06/2009
- Pisu Sergio – Dirigente Biologo assunto dal 06/03/2009
- Moro Giorgia – Dirigente Medico assunta dal 01/07/2009
- Pusceddu Elisabetta – Dirigente Medico assunta dal 16/07/2009
- Cossu Franca – Dirigente Medico assunta dal 03/08/2009
- Cabiddu Giusy – Dirigente Medico assunta dal 17/08/2009
- Abate Claudia– Dirigente Psicologo assunta dal 01/09/2009
- Corona Valeria – Dirigente Medico assunta dal 26/10/2009
- Atzei Denise – Dirigente Medico assunta dal 01/11/2009
- Iacolina Maria Grazia – Neuropsichiatra Infantile assunta dal 09/11/2009
- Salis Anna Rita – Cuoca assunta a tempo determinato dal 07/02/2010
- Murru Luigi –Cuoco assunto a tempo determinato dal 11/02/2010
- Cocco Adriano –infermiere professionale assunto a tempo determinato dal 27/07/2009
- Boi Marcello – Tecnico di Radiologia assunto a tempo determinato dal 29/07/2009
- Usai Laura – Dirigente Cardiologo assunto a tempo determinato dal 09/02/2010
- Congia Giulia- Dirigente Psichiatra assunta a tempo determinato dal 25/05/2009
- Flore M. Antonia – Dirigente Neurologa assunto a tempo determinato dal 17/08/2009

- Serafini Vanessa Dirigente Medico assunto a tempo determinato dal 09/02/2010
- Basile Rosanna – Dirigente Pediatra assunto a tempo determinato dal 05/02/2009
- Ginanni Maura – Dirigente Fisiatra assunto a tempo determinato dal 02/07/2009
- Lai Gianfranco – Dirigente Geriatra assunto a tempo determinato dal 01/12/2009
- Piras Lina – Infermiere Professionale assunta a tempo determinato dal 25/06/2009
- Pisano Enrica – Dirigente Psichiatra assunta a tempo determinato dal 16/03/2009
- Canu Letizia – Assistente Sociale assunta a tempo determinato dal 14/12/2009

2) installazione, acquisti e forniture dei beni in dotazione presso l'Azienda Servizi Amministrativi, Ospedalieri e Territoriali;

DI INTEGRARE il Documento Programmatico sulla Sicurezza Aziendale, includendo:

- la documentazione tecnica inerente le misure minime di sicurezza informatica adottate dall'Azienda, previste dal già citato Disciplinare Tecnico (all. B) regola 19, così come indicate con nota prot. n° NP/1216 del 29/03/2011 trasmessa dal il Direttore del Servizio Programmazione e Controllo;
- il regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di cui al Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 5 del 3 ottobre 2007, recepito dalla A.S.L. di Lanusei, con delibera n° 109 del 28/02/2008 ;

DI ALLEGARE alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale la nota prot. n° PG/9580 del 12/04/2010, la nota prot. n° PG/14910 del 10-06-2010, la nota prot. n° PG/14906 del 10/06.2010, la nota prot. n° PG/14914 del 10/06/2010, la nota prot. n° PG/14915 del 10/06/2010, la nota prot. n° PG/14992 del 10/06/2010, la nota prot. n° PG/15954 del 24/06/2010, la nota prot. n° PG/7151 del 23/03/2011, la nota prot. n° PG/7272 del 24/03/2011, la nota prot. n° PG/7279 del 24/03/2011, la nota prot. n° PG/7292 del 24/03/2011, la nota prot. n° PG/7294 del 24/03/2011, la nota prot. n° PG/7295 del 24/03/2011, la nota prot. n° PG/7297 del 24/03/2011, la nota prot. n° PG/9580 del 12/04/2010 la nota prot. n° PG/17566 e la nota prot. n° NP/1216 del 29/03/2011;

DI INCARICARE dell'esecuzione della presente deliberazione il Servizio Affari Generali e Legali;

DI PRECISARE che ulteriori variazioni del documento potranno essere formalizzate con apposito atto deliberativo.

l'estensore
Dott. Antonio Michele Gutierrez
FIRMA APPOSTA

IL COMMISSARIO
Dott. Francesco Pintus
FIRMA APPOSTA

Il Direttore Sanitario
Dott. Orlando Scintu
FIRMA APPOSTA

Il Direttore Amministrativo F.F.
Dott. Luisella Orrù
FIRMA APPOSTA

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI
DOTT. ANTONIO MARIO LOI
FIRMA APPOSTA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 31/03/2011.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI E LEGALI
FIRMA APPOSTA**

Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° PG/2011/7923

Lanusei, li 31/03/2011

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI E LEGALI
FIRMA APPOSTA**

DESTINATARI:

- Collegio dei Sindaci
- Resp. Servizio AA.GG.
- Resp. Servizio Bilancio
- Resp. Servizio Programmazione e Controllo