

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 92 DEL 30/03/2012

OGGETTO: Aggiornamento Documento Programmatico sulla sicurezza di cui al D.Lgs. n° 196/2003 – anno 2012.

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

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° 80/C del 31 marzo 2011 avente per oggetto: Aggiornamento e Integrazione Documento Programmatico sulla Sicurezza di cui al D.Lgs. n° 196/2003 – anno 2011;

VISTE la nota prot. n° PG/7589 del 12/04/2010, la nota prot. n° PG/7590 del 15-03-2012, la nota prot. n° PG/7592 del 15/03.2012, la nota prot. n° PG/7593 del 15/03/2012, la nota prot. n° PG/7595 del 15/03/2012, la nota prot. n° PG/7596 del 15/03/2012, 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/7699 del 16/03/2012 con la quale il Servizio Personale ha comunicato la variazione di consistenza del personale dipendente sia in entrata che in uscita;

Personale in entrata

- Spada Giovanni Costantino – Veterinario assunto dal 01-01-2011
- Mangia Gianpietro – Veterinario assunto dal 01-01-2011
- Pinna Maurilio – Dirigente Medico assunto dal 30-03-2011
- Soru Maria Antonio – Dirigente Medico assunto dal 01-04-2011
- Forlin Stefania – Dirigente Veterinario assunta dal 09-06-2011
- Sarria Andrea – Dirigente Veterinario assunto dal 22-06-2011
- Mascia Iole - Ostetrica assunta dal 08-06-2011
- Pirarba Silvia Amelia- Dirigente Medico Psichiatra assunta dal 12-07-2011
- Spettu Federica – Dirigente Medico Ostetrico assunto dal 12-07-2011
- Cuboni Maria Grazia - OSS assunta dal 25-07-2011
- Mulas Giorgina – OSS assunta dal 25-07-2011
- Lai Silvana - OSS assunta dal 27-07-2011
- Marci Gabriella – Infermiere Professionale assunta dal 28-07-2011
- Carta Sara - OSS assunta dal 01-08-2011
- Piras Bruno – OSS assunta dal 08-08-2011
- Mascia Sara– OSS assunta dal 04-08-2011
- Sette Angela Donatella- Infermiere Professionale assunta dal 08-08-2011
- Congiu Marcella – OSS assunta dal 08-08-2011
- Hardy Maria Carolina - OSS assunta dal 08-08-2011
- Basile Rossana – Pediatra assunta dal 05-09-2011
- Loi Daniela – Neurologa assunta dal 16-11-2011
- Contu Luigi – Dirigente Medico Radiologia assunto dal 01-11-2011
- Contu Anna Maria – Ostetrica assunta dal 14-11-2011
- Mannoni Daniela – Dirigente Medico assunta dal 17-02-2011
- Uda Lucia – Assistente Sociale assunta dal 02-02-2011
- Mulas Salvatore – Dirigente Veterinario assunto dal 05-02-2011
- Melis Sofia – Cuoca assunto dal 17-02-2011
- Anchisi Laura – Dirigente Medico assunta dal 28-02-2011
- Forlin Stefania - Dirigente Veterinario assunta dal 14-03-2011
- Uleri Ornella - Ausiliaria assunta dal 14-03-2011
- Lepori Tiziana - Ausiliaria assunta dal 15-03-2011
- Farche Gianna – Dirigente Medico Pediatra assunta dal 23-05-2011
- Cucca Dino - Cuoco assunta dal 01-06-2011
- Pilo Anna Laura – Veterinario assunta dal 24-06-2011
- Semeraro Giovanna – Dirigente Medico Anestesista assunta dal 12-06-2011
- Pistis Luigi – Ausiliario assunto dal 16-07-2011
- Lepori Graziella – Ausiliario assunta dal 16-07-2011
- Ariu Francesca – Dirigente Medico Ostetrica assunta dal 01-08-2011
- Meloni Antonella – Ausiliaria assunta dal 20-08-2011
- Fadda Simone – Dirigente Medico assunto dal 19-09-2011
- Manno Manuela – Dirigente Medico assunta dal 28-09-2011
- Meloni Francesca - Dirigente Medico assunta dal 05-10-2011

- Deidda Livio - Dirigente Medico assunta dal 10-10-2011
- Palmas Maria Bruna - Cuoco assunta dal 10-10-2011
- Frau Cristina - Ausiliaria assunta dal 16-10-2011
- Manunza Francesca - Dirigente Psichiatrica assunta dal 19-10-2011
- Ballicu Edmea – Dirigente Anestesista assunto dal 18-10-2011
- Cassisa Giovanna Michela – Dirigente Medico assunto dal 24-10-2011
- Atzei Maria Rosella – tecnico di laboratorio assunto dal 16-11-2011
- Piroddi Stefania – Ausiliaria assunta dal 20-11-2011
- Pipitone Sergio – Dirigente Medico Cardiologia assunta dal 28/11/2011

Personale in uscita

- Cossu Franca – Dirigente Medico in pensione dal 01-01-2011;
- Orrù Raffaele Mario – Dirigente Veterinario in pensione dal 01-01-2011;
- Demontis Grazietta - in pensione dal 01-02-2011;
- Caboi Antonio – Ausiliario in pensione dal 01-04-2011;
- Cassisa Laura – Dirigente Medico in pensione dal 01-05-2011;
- Erdas Loredana – in pensione dal 07-06-2011
- Mascia Iole – infermiere in pensione dal 08-06-2011;
- Cugusi Lorenzo – Tecnico di Laboratorio in pensione dal 01-07-2011;
- Mattana Anna – Ausiliaria in pensione dal 01-07-2011;
- Piras Giovanni – Infermiere Generico in pensione 01-07-2011 ;
- Podda Maria Assunta – Infermiere Professionale in pensione 01-07-2011;
- Murru Virgilio Giacomo– Dirigente Medico in pensione 01-07-2011
- Caddori Pietro – Dirigente Medico in pensione dal 01-07-2011;
- Loi Ida – Infermiere Generica in pensione dal 01-07-2011;
- Secci Assunta – Ostetrica in pensione dal 21-08-2011;
- Caria Nicola Francesco– Dirigente Chirurgia in pensione dal 01-09-2011;
- Pusceddu Elisabetta – Dirigente Medico Anestesista in pensione dal 16-09-2011;
- Schirru Stefania – Dirigente Medico in pensione dal 01-09-2011
- Cucca Vincenzo – Infermiere Generico in pensione dal 01-11-2011;
- Fanni Rosa – Dirigente Medico in pensione dal 01-11-2011;
- Petretto Antonio – Dirigente Medico in pensione dal 01-11-2011;
- Contu Anna Maria – Infermiere Professionale in pensione dal 14-11-2011;
- Umamo Salvatore Mario – Dirigente Medico in pensione dal 31/12/2011;
- Iacolina Maria Grazia – Dirigente Neuropsichiatria in pensione dal 16-12-2011

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 ha trasmesso 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 (regola 19.8)

VISTA la nota prot. n° NP/2012/1818 del 29/03/2012 con la quale il Direttore del Servizio Programmazione e Controllo dell'Azienda ha comunicato che, sul Documento Programmatico sulla Sicurezza, non essendovi variazioni rispetto all'anno precedente, ha confermato la documentazione tecnica dell'allegato b) regola 19 del D.Lgs. 196/2003;

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 F.F., resi ai sensi dell'art. 32 comma 8 dell'Atto Aziendale;

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

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 nel seguente punto:

- 1) estensione degli incarichi in materia di trattamento dei dati personali, in quanto neo assunte, alle persone di:
 - Spada Giovanni Costantino – Veterinario assunto dal 01-01-2011
 - Mangia Gianpietro – Veterinario assunto dal 01-01-2011
 - Pinna Maurilio – Dirigente Medico assunto dal 30-03-2011
 - Soru Maria Antonio – Dirigente Medico assunto dal 01-04-2011
 - Forlin Stefania – Dirigente Veterinario assunta dal 09-06-2011
 - Sarria Andrea – Dirigente Veterinario assunto dal 22-06-2011
 - Mascia Iole - Ostetrica assunta dal 08-06-2011
 - Pirarba Silvia Amelia - Dirigente Medico Psichiatra assunta dal 12-07-2011
 - Spettu Federica – Dirigente Medico Ostetrico assunto dal 12-07-2011
 - Cuboni Maria Grazia - OSS assunta dal 25-07-2011
 - Mulas Giorgina – OSS assunta dal 25-07-2011
 - Lai Silvana - OSS assunta dal 27-07-2011
 - Marci Gabriella – Infermiere Professionale assunta dal 28-07-2011
 - Carta Sara - OSS assunta dal 01-08-2011

- Piras Bruno – OSS assunta dal 08-08-2011
- Mascia Sara – OSS assunta dal 04-08-2011
- Sette Angela Donatella - Infermiere Professionale assunta dal 08-08-2011
- Congiu Marcella – OSS assunta dal 08-08-2011
- Hardy Maria Carolina - OSS assunta dal 08-08-2011
- Basile Rossana – Pediatra assunta dal 05-09-2011
- Loi Daniela – Neurologa assunta dal 16-11-2011
- Contu Luigi – Dirigente Medico Radiologia assunto dal 01-11-2011
- Contu Anna Maria – Ostetrica assunta dal 14-11-2011
- Mannoni Daniela – Dirigente Medico assunta dal 17-02-2011
- Uda Lucia – Assistente Sociale assunta dal 02-02-2011
- Mulas Salvatore – Dirigente Veterinario assunto dal 05-02-2011
- Melis Sofia – Cuoca assunto dal 17-02-2011
- Anchisi Laura – Dirigente Medico assunta dal 28-02-2011
- Forlin Stefania - Dirigente Veterinario assunta dal 14-03-2011
- Uleri Ornella - Ausiliaria assunta dal 14-03-2011
- Lepori Tiziana - Ausiliaria assunta dal 15-03-2011
- Farche Gianna – Dirigente Medico Pediatra assunta dal 23-05-2011
- Cucca Dino - Cuoco assunta dal 01-06-2011
- Pilo Anna Laura – Veterinario assunta dal 24-06-2011
- Semeraro Giovanna – Dirigente Medico Anestesista assunta dal 12-06-2011
- Pistis Luigi – Ausiliario assunto dal 16-07-2011
- Lepori Graziella – Ausiliario assunta dal 16-07-2011
- Ariu Francesca – Dirigente Medico Ostetrica assunta dal 01-08-2011
- Meloni Antonella – Ausiliaria assunta dal 20-08-2011
- Fadda Simone – Dirigente Medico assunto dal 19-09-2011
- Manno Manuela – Dirigente Medico assunta dal 28-09-2011
- Meloni Francesca - Dirigente Medico assunta dal 05-10-2011
- Deidda Livio - Dirigente Medico assunta dal 10-10-2011
- Palmas Maria Bruna - Cuoco assunta dal 10-10-2011
- Frau Cristina - Ausiliaria assunta dal 16-10-2011
- Manunza Francesca - Dirigente Psichiatrica assunta dal 19-10-2011
- Ballicu Edmea – Dirigente Anestesista assunto dal 18-10-2011
- Cassisa Giovanna Michela – Dirigente Medico assunto dal 24-10-2011
- Atzei Maria Rosella – tecnico di laboratorio assunto dal 16-11-2011
- Piroddi Stefania – Ausiliaria assunta dal 20-11-2011
- Pipitone Sergio – Dirigente Medico Cardiologia assunta dal 28/11/2011

DI PRENDERE ATTO che il Documento Programmatico sulla Sicurezza, inclusa la documentazione tecnica inerente le misure minime di sicurezza informatica adottate dall’Azienda, previste dal già citato Disciplinare Tecnico (all. B regola 19) rimane invariato rispetto all’anno precedente;

DI ALLEGARE alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale la nota prot. n° PG/7589 del 12/04/2010, la nota prot. n° PG/7590 del 15-03-2012, la nota prot. n° PG/7592 del 15/03.2012, la nota prot. n° PG/7593 del 15/03/2012, la nota prot. n° PG/7595 del 15/03/2012, la nota prot. n° PG/7596 del 15/03/2012, la nota prot. n° NP/2012/1818 del 29/03/2012 e la nota prot. n° PG/7699 del 16/03/2012 e la documentazione tecnica;

DI INCARICARE dell'esecuzione della presente il Servizio Affari Generali e Legali ed il Servizio del Bilancio ciascuno per gli adempimenti di propria competenza.

l'estensore
Dott. Antonio Michele Gutierrez
FIRMA APPOSTA

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

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
DOTT.SSA ANNA DEIDDA
FIRMA APPOSTA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT. ATTILIO MURRU
FIRMA APPOSTA

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. FRANCESCO PINTUS
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 30/03/2012.

**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/2012/8777

Lanusei, li 30/03/2012

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

DESTINATARI:

- Collegio dei Sindaci
- Resp. Servizio AA.GG.
- Resp. Servizio Bilancio