



Proposta del Servizio Affari Generali e Legali N° 138 del 26/03/2013

Deliberazione del Direttore Generale

n° 133 del 29/03/2013

OGGETTO: Aggiornamento Documento Programmatico sulla sicurezza di cui al D.Lgs. n° 196/2003 – anno 2013.

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 allegati al D.P.S. aziendale;
- 2) delle lettere di incarico agli addetti delle copie di sicurezza delle banche dati allegati al D.P.S. aziendale;
- 3) delle lettere di incarico per il trattamento dei dati personali, allegati 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° 92 del 30 marzo 2012 avente per oggetto: Aggiornamento e Integrazione Documento Programmatico sulla Sicurezza di cui al D.Lgs. n° 196/2003 – anno 2012;

VISTE la nota prot. n° PG/7241 del 14/03/2013, la nota prot. n° PG/7243 del 14-03-2013, la nota prot. n° PG/7245 del 14/03.2013, la nota prot. n° PG/7246 del 14/03/2013, la nota prot. n° PG/7247 del 14/03/2013, la nota prot. n° PG/7248 del 14/03/2013, 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/8231 del 26/03/2013 con la quale il Servizio Personale ha comunicato la variazione di consistenza del personale dipendente sia in entrata che in uscita:

Personale in entrata

- Etzi Maria Gabriella – Infermiera assunta dal 16-01-2012;
 - Serra – Serra Roberta - Infermiera assunta dal 01-01-2012;
 - Ruiu Monica – Dirigente Medico assunta dal 16-03-2012;
 - Congiu Giulia –Dirigente Medico assunta dal 12-03-2012;
 - Demurtas Felice – Infermiere assunto dal 16-03-2012;
 - Lai Gian Franco Ennio – Dirigente Medico;
 - Serra Piera Giovanna – Dirigente Veterinario assunta dal 26-03-2012;
 - Lochi M. Filomena - Dirigente Medico assunta dal 27-03-2012;
 - Piroddi Raffaele– Dirigente Veterinario assunto dal 16-05-2012;
 - Testa Manuela – Dirigente Medico assunta dal 04-05-2012;
 - Lai Lorena – Dirigente Medico assunta dal 07-05-2012;
 - Deidda Alfredo – Dirigente Medico assunto dal 07-06-2012;
 - Piras Lina– Infermiere assunta dal 25-06-2012;
 - Demelas Igor – Infermiere assunto dal 02-07-2012;
 - Piras Giuseppina – Infermiere assunta dal 01-07-2012;
 - Cocco Adriano– Infermiere assunto dal 27-07-2012;
 - Piras Daniela - OSS assunta dal 01-08-2012;
 - Manca Nicoletta – Infermiera assunta dal 01-08-2012;
 - Cocco Marinella – Dirigente Medico assunta dal 01-08-2012;
 - Angius Giulia – OSS assunta dal 17-09-2012;
 - Stochino Gianfranco – Assistente Geometra assunto dal 16-11-2012;
 - Deidda Livio – Dirigente Medico assunto dal 01-11-2012;
 - Marroni Giovanni Sebastiano – Tecnico di Laboratorio assunto dal 01-01-2012;
 - Marongiu Silvio – Ausiliario Socio Sanitario assunto dal 12-01-2012;
 - Tangianu Giuseppina – Ausiliario Socio Sanitario assunta dal 22-02-2012;
 - Tassini Laura – Infermiere assunta dal 16-03-2012;
 - Ibba Stefania – Infermiere assunta dal 05-03-2012;
 - Manca Nicoletta – Infermiere assunta dal 03-03-2012;
 - Dei Nicoletta- Infermiere assunta dal 05-03-2012;
 - Lutz Salvatore- Fisiatra assunto dal 21-03-2012;
 - Millelire Domitilia - Infermiere assunta dal 01-04-2012;
 - Orrù Federica – Infermiere assunta dal 07-04-2012;
 - Melis Sofia - Cuoco assunta dal 01-04-2012;
 - Loddo Francesco Marco – Dirigente Medico assunta dal 09-05-2012;
 - Sau Laura – Dirigente Medico assunta dal 09-05-2012;
 - Aresu Maria Cristina– Dirigente Medico assunta dal 18-06-2012;
 - Brughitta Stefano– Tecnico di Radiologia assunta dal 19-06-2012;
 - Arzu Monica – Cuoco assunta dal 01-07-2012;
 - Onida Paolo – Dirigente Medico assunto dal 10-07-2012;
 - Occhipinti Antonio – Tecnico di Radiologia assunto dal 28-07-2012;
 - Pettinau Alessandro– Dirigente Medico assunto dal 02-07-2012;
 - Sanna Coccone Gian Nicola – Dirigente Veterinario assunto dal 26-09-2012;
 - Sioni Antonella - Dirigente Farmacista assunta dal 20-09-2012;
 - Cannas Mariana – Infermiere assunta dal 16-10-2012;
 - Mulas Sandrina – Tecnico di Laboratorio assunta dal 10-10-2012;
 - Zidda Giovanni Maria - Dirigente Veterinario assunto dal 02-10-2012;
-



- Demuru Franco – Ausiliario Socio sanitario assunto dal 06-10-2012;
- Deiana Efisio – Ausiliario Socio sanitario assunto dal 17-11-2012;
- Splandesci Mirania – Ausiliaria Socio sanitario assunta dal 01-11-2012;
- Solinas Costanzo – Dirigente Medico assunto dal 03/12/2012;
- Gatto Daniela – Dirigente Medico assunta dal 14-12-2012;
- Manias Tiziana – Dirigente Medico assunta dal 03-12-2012;
- Viera Bentos Domingo – Dirigente Medico assunto dal 24/12/2012;

Personale in uscita

- Sarria Andrea – Dirigente Veterinario - dal 01-01-2012;
 - Usai Rosanna – Coadiutore Amministrativo – dal 03-01-2012;
 - Salis Rita – Dirigente Medico - dal 01-02-2012;
 - Hardoy M. Carolina - Dirigente Medico - dal 01-03-2012;
 - Pischredda Angela Maria – Assistente Sanitario - dal 01-03-2012;
 - Piccitto Ugo – Dirigente Medico - dal 01-04-2012;
 - Murgia Assunta – Dirigente Medico - dal 01-04-2012
 - Atzei Denise – Dirigente Medico - dal 01-04-2012;
 - Demurtas Maria Vittoria – Dirigente Medico - dal 01-05-2012;
 - Muceli Olinda – dal 16-06-2012;
 - Caria Federico Carlo – Dirigente Medico - dal 16-06-2012;
 - Lai Gabriella – OSS - dal 01-07-2012;
 - Orrù Cosetta – OSS – dal 01-08-2012;
 - Arangini Violetta – Coadiutore Amministrativo - dal 01-09-2012;
 - Frau Flavio – Dirigente Medico - dal 01-09-2012;
 - Corda M. Giovanna – Dirigente Medico - dal 16-09-2012;
 - Piras Anna Maria – Infermiere - dal 01-12-2012;
 - Barrili Luciano – Ausiliario - dal 31-12-2012;
 - Angius Maria Immacolata – Infermiere Generico - dal 16-12-2012;
 - Mannu Manuela – Dirigente Medico - dal 16-02-2012;
 - Ballicu Edmea– Dirigente Medico - dal 24-02-2012;
 - Piroddi Stefania –Ausiliario Socio Sanitario - dal 20-02-2012;
 - Frau Cristina – Ausiliario Socio Sanitario - dal 13-01-2012;
 - Palmas Maria Bruna – Cuoco - dal 02/01/2012;
 - Manunza Francesca – Dirigente Medico Psichiatra - dal 23-04-2012
 - Lutz Salvatore – Fisiatra - dal 02-05-2012;
 - Tangianu Giuseppina – Ausiliario Socio Sanitario - dal 22-05-2012;
 - Pisano Marco – Ausiliario Socio Sanitario - dal 17/06/2012;
 - Anchisi Laura – Dirigente Medico Psichiatra - dal 01-06-2012;
 - Melis Sofia - Cuoco - dal 01/07/2012;
 - Aresu Maria Cristina - Dirigente Medico dal 16-07-2012;
 - Boi Marcello – Tecnico di Radiologia- dal 27-07-2012;
 - Buttau Susanna - Ausiliario Socio Sanitario - dal 23/07/2012;
 - Atzei Maria Iosella – Tecnico di Laboratorio – dal 16-07-2012;
 - Brughitta Stefano – Tecnico di Radiologia - dal 19-08-2012;
 - Coccozza Concetta – Dirigente Medico – 01-09-2012;
 - Marongiu Silvano - Ausiliario Socio Sanitario - dal 01/10/2012;
 - Marroni Giovanni Sebastiano - Tecnico di Laboratorio – dal 01-10-2012;
-



- Usai Tiziana - Ausiliario Socio Sanitario - dal 31/10/2012;
- Cassisa Giovanna Michela – Medico Radiologo – dal 12-11-2012;

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 Disciplinary 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 PG/1585 del 28/03/2013 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;

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 ed il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa,

DI AGGIORNARE il Documento Programmatico sulla Sicurezza, per l'anno 2013, 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:
 - Etzi Maria Gabriella – Infermiera assunta dal 16-01-2012
 - Serra – Serra Roberta - Infermiera assunta dal 01-01-2012
 - Ruiu Monica – Dirigente Medico assunta dal 16-03-2012
 - Congiu Giulia –Dirigente Medico assunta dal 12-03-2012
-



- Demurtas Felice – Infermiere assunto dal 16-03-2012
 - Lai Gian Franco Ennio – Dirigente Medico
 - Serra Piera Giovanna – Dirigente Veterinario assunta dal 26-03-2012
 - Lochi M. Filomena - Dirigente Medico assunta dal 27-03-2012
 - Piroddi Raffaele– Dirigente Veterinario assunto dal 16-05-2012
 - Testa Manuela – Dirigente Medico assunta dal 04-05-2012
 - Lai Lorena – Dirigente Medico assunta dal 07-05-2012
 - Deidda Alfredo – Dirigente Medico assunto dal 07-06-2012
 - Piras Lina– Infermiere assunta dal 25-06-2012
 - Demelas Igor – Infermiere assunto dal 02-07-2012
 - Piras Giuseppina – Infermiere assunta dal 01-07-2012
 - Cocco Adriano– Infermiere assunto dal 27-07-2012
 - Piras Daniela - OSS assunta dal 01-08-2012
 - Manca Nicoletta – Infermiera assunta dal 01-08-2012
 - Cocco Marinella – Dirigente Medico assunta dal 01-08-2012
 - Angius Giulia – OSS assunta dal 17-09-2012
 - Stochino Gianfranco – Assistente Geometra assunto dal 16-11-2012
 - Deidda Livio – Dirigente Medico assunto dal 01-11-2012
 - Marroni Giovanni Sebastiano – Tecnico di Laboratorio assunto dal 01-01-2012
 - Marongiu Silvio – Ausiliario Socio Sanitario assunto dal 12-01-2012
 - Tangianu Giuseppina – Ausiliario Socio Sanitario assunta dal 22-02-2012
 - Tassini Laura – Infermiere assunta dal 16-03-2012
 - Ibba Stefania – Infermiere assunta dal 05-03-2012
 - Manca Nicoletta – Infermiere assunta dal 03-03-2012
 - Dei Nicoletta- Infermiere assunta dal 05-03-2012
 - Lutz Salvatore- Fisiatra assunto dal 21-03-2012
 - Millelire Domitilia - Infermiere assunta dal 01-04-2012
 - Orrù Federica – Infermiere assunta dal 07-04-2012
 - Melis Sofia - Cuoco assunta dal 01-04-2012
 - Loddo Francesco Marco – Dirigente Medico assunta dal 09-05-2012
 - Sau Laura – Dirigente Medico assunta dal 09-05-2012
 - Aresu Maria Cristina– Dirigente Medico assunta dal 18-06-2012
 - Brughitta Stefano– Tecnico di Radiologia assunta dal 19-06-2012
 - Arzu Monica – Cuoco assunta dal 01-07-2012
 - Onida Paolo – Dirigente Medico assunto dal 10-07-2012
 - Occhipinti Antonio – Tecnico di Radiologia assunto dal 28-07-2012
 - Pettinau Alessandro– Dirigente Medico assunto dal 02-07-2012
 - Sanna Coccone Gian Nicola – Dirigente Veterinario assunto dal 26-09-2012
 - Sioni Antonella - Dirigente Farmacista assunta dal 20-09-2012
 - Cannas Mariana – Infermiere assunta dal 16-10-2012
 - Mulas Sandrina – Tecnico di Laboratorio assunta dal 10-10-2012
 - Zidda Giovanni Maria - Dirigente Veterinario assunto dal 02-10-2012
 - Demuru Franco – Ausiliario Socio sanitario assunto dal 06-10-2012
 - Deiana Efisio – Ausiliario Socio sanitario assunto dal 17-11-2012
 - Splandesci Mirania – Ausiliaria Socio sanitario assunta dal 01-11-2012
 - Solinas Costanzo – Dirigente Medico assunto dal 03/12/2012
 - Gatto Daniela – Dirigente Medico assunta dal 14-12-2012
 - Manias Tiziana – Dirigente Medico assunta dal 03-12-2012
 - Viera Bentos Domingo – Dirigente Medico assunto dal 24/12/2012
-



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 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/7241 del 14/03/2013, la nota prot. n° PG/7243 del 14-03-2013, la nota prot. n° PG/7245 del 14/03.2013, la nota prot. n° PG/7246 del 14/03/2013, la nota prot. n° PG/7247 del 14/03/2013, la nota prot. n° PG/7248 del 14/03/2013, la nota prot. n° PG/8231 del 26/03/2013, la nota Prot. n° PG/1585 del 28/03/2013 e il Documento Programmatico sulla Sicurezza;

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

l'estensore
Dr. Antonio Michele Gutierrez
Firma apposta

IL Direttore del Servizio AA.GG e Legali
Dr.ssa Elvira Marongiu
Firma apposta

Il Direttore Sanitario
Dr.ssa Maria Valentina Marras
Firma apposta

Il Direttore Amministrativo
Dr. Antonio Mario Loi
Firma apposta

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. 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
29/03/2013

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

Firma apposta

<input checked="" type="checkbox"/> Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).
<input type="checkbox"/> Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).
<input type="checkbox"/> Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

Firma apposta

Protocollo n° PG/2013/8506 Lanusei, li 29/03/2013

DESTINATARI:

- Direttore Generale
 - Collegio Sindacale
 - Servizio AA.GG e Legali
 - Servizio Personale
 - Servizio Programmazione e Controllo
-