



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 e' 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 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 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
-