

**Azienda di Servizi alla Persona**  
**ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE**  
**E PIO ALBERGO TRIVULZIO**  
Via Marostica, 8 – 20146 Milano

Milano, 30 SETTEMBRE 2022

**Determinazione del Direttore Generale n. DG/64/2022**

<b>DIREZIONE PROPONENTE</b>		<b>Direzione Generale</b>	
Responsabile del procedimento		Il Dirigente dell'Area Affari Generali e Legali (Avv. Massimo Meraviglia)	<i>Firmato digitalmente</i>
Visto di regolarità contabile (art. 34, comma 7, lett. b), Reg. Org. Cont.)		Il Dirigente Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria (Dott.ssa Rossana Coladonato)	<i>Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa</i>
Attestazione in ordine alla legittimità dell'atto (art. 34, comma 7, lett. c), Reg. Org. Cont.)		Il Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo (Dott.ssa Rossana Coladonato)	<i>Firmato digitalmente</i>
<b>Prot.</b>	<b>Oggetto:</b>	<b>Approvazione della “Procedura per la valutazione dei rischi e per la valutazione di impatto sulla protezione di dati personali (“DPIA”)” con contenuto regolamentare con schede di approfondimento e relativi allegati.</b>	

Il Direttore Generale,

dato atto del complesso quadro normativo delineatosi in ambito europeo e nazionale in materia di trattamento dei dati personali e libera circolazione di tali dati, oggetto di continua evoluzione ed aggiornamento;

richiamata la vigente normativa e, in particolare, le seguenti fonti e disposizioni regolamentatrici in materia:

- il D.Lgs. 196/2003 modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679” (“Codice privacy”);
- il Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” approvato nella seduta del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea del 27.04.2016 (“GDPR”);

- le Linee Guida del Gruppo di Lavoro Articolo 29 (WP29) in materia di valutazione di impatto sulla protezione dei dati del 4 aprile 2017, come modificate e adottate da ultimo il 4 ottobre 2017 e fatte proprie dall'European Data Protection Board (Comitato europeo per la protezione dei dati) il 25 maggio 2018 (“WP 248, rev. 01”);
- le Linee Guida e i provvedimenti dell’Autorità Garante della Protezione dei dati Personali (“Autorità Garante”);

rilevato che la realtà dell’Ente è in continua evoluzione e, pertanto, gli adempimenti relativi e richiesti dal GDPR devono essere attuati in attinenza alle evoluzioni, variazioni, ed integrazioni delle attività istituzionali e di quelle presupposte, connesse e collegate;

dato atto che è stato avviato, ed è in corso, l’iter aziendale dell’Ente di ricognizione e aggiornamento, in materia di trattamento dei dati personali, finalizzato alla realizzazione dei processi di responsabilizzazione, semplificazione e trasparenza dei percorsi privacy, a norma e ai sensi del GDPR, del Codice privacy, della normativa nazionale e delle Linee Guida e provvedimenti predisposti dall’Autorità Garante;

dato atto che, in coerenza con l’attuale assetto normativo e organizzativo dell’Ente e tenuto conto dei principi cardine in materia di protezione dei dati personali, finalizzati tra l’altro a dare attuazione alle esigenze di responsabilizzazione (“*accountability*”), semplificazione, aggiornamento e trasparenza, l’Ente sta ponendo in essere gli adempimenti ritenuti opportuni ai sensi del GDPR;

richiamato, inoltre, l’art. 35 del GDPR, che prescrive al Titolare del Trattamento di effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali;

ritenuto opportuno predisporre una “*Procedura per la valutazione dei rischi e per la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (“DPIA”)*” contenente le regole, i principi e le disposizioni ai quali l’Ente deve attenersi nella materia oggetto della Procedura, con le seguenti schede di approfondimento che fanno parte integrale e sostanziale della stessa:

- All. 1 – Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al meccanismo di coerenza da sottoporre a valutazione di impatto,
- All. 2 – Infografica - Valutazione di impatto sulla protezione dei dati – DPIA;

e con i seguenti allegati che fanno parte integrale e sostanziale della stessa:

- All. A – Modello per la pre valutazione del rischio,
- All. A. 1 – Elenco Asset e Vulnerabilità,
- All. B – *Check list* per la descrizione del trattamento e contesto di riferimento,
- All. C – *Check list* per la fase di valutazione della conformità del trattamento al GDPR,
- All. D – *Check list* di analisi del rischio,
- All. E – *Check list* per il piano di azione,
- All. F – Schema di valutazione di impatto (DPIA), informazioni e allegati;

dato atto che ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell’Ente, sono di competenza del Consiglio di indirizzo i regolamenti che le norme generali o statali specificatamente attribuiscono alla competenza del Consiglio di Indirizzo (a titolo esemplificativo, il Regolamento di Organizzazione e Contabilità e il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione);

dato atto che la “*Procedura per la valutazione dei rischi e per la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (“DPIA”)*” con contenuto regolamentare con le schede di approfondimento e i relativi allegati in approvazione non è prescritta che sia adottata da alcuna norma vincolante;

dato atto che, quindi, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all'oggetto del presente provvedimento rientra tra le competenze della Direzione Generale;

attestata la rispondenza dell'atto alle regole tecnico-amministrative ai sensi dell'art. 34, comma 7, lettera a), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

acquisita l'attestazione in ordine alla legittimità dell'atto del Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo, ai sensi dell'art. 34, comma 7, lett. c), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

atteso che con Determinazione DG/81 del 4.11.2019 è stata formalizzata la nomina di Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo in capo alla Dott.ssa Rossana Coladonato, Dirigente Responsabile dell'Area Gestione Risorse Umane e Accreditamento;

richiamata la Deliberazione Consiliare di indirizzo n. 9=10 del 27.12.2018 avente ad oggetto "Nomina del Direttore Generale dell'ASP Istituti Milanese Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio", recante nomina del Dott. Giuseppe Calicchio a Direttore Generale di questa Azienda;

## **DISPONE**

per le motivazioni tutte citate e circostanziate in premessa:

- 1) l'approvazione della "*Procedura per la valutazione dei rischi e per la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali ('DPIA')*" con contenuto regolamentare e recante le regole, i principi e le disposizioni ai quali tutto il personale e comunque i soggetti tenuti al rispetto delle regolamentazioni dell'Ente deve attenersi nella materia oggetto della Procedura, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con le seguenti schede di approfondimento che fanno parte integrale e sostanziale della stessa:
  - All. 1 – Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al meccanismo di coerenza da sottoporre a valutazione di impatto,
  - All. 2 – Infografica - Valutazione di impatto sulla protezione dei dati – DPIA;e con i seguenti allegati che fanno parte integrale e sostanziale della stessa:
  - All. A – Modello per la pre valutazione del rischio,
  - All. A. 1 – Elenco Asset e Vulnerabilità,
  - All. B – Check list per la descrizione del trattamento e contesto di riferimento,
  - All. C – Check list per la fase di valutazione della conformità del trattamento al GDPR,
  - All. D – Check list di analisi del rischio,
  - All. E – Check list per il piano di azione,
  - All. F – Schema di valutazione di impatto (DPIA), informazioni e allegati,
  
- 2) che tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati siano informate in merito agli adempimenti connessi alla normativa vigente prevedendo, a tale scopo, che il presente provvedimento, unitamente alla "*Procedura per la valutazione dei rischi e per la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali ('DPIA')*" con le schede di approfondimento e i relativi allegati sia pubblicata sul sito intranet aziendale per assicurarne la massima diffusione tra tutto il personale e venga data comunicazione ai dipendenti mediante caricamento della Procedura nella sezione "Documenti" del Portale del Dipendente,

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo nell'ambito delle previsioni del bilancio 2022.

Il Direttore Generale  
(dott. Giuseppe Calicchio)

Atto firmato digitalmente,  
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,  
del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.