



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 559 del 18 OTT. 2018

OGGETTO: Integrazione del contratto tra l'ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" e la società Finlombarda S.p.A. per il pagamento dei fornitori in nome e per conto della Azienda per il periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2020, di cui alla delibera n. 45 del 24 gennaio 2018.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL DIRETTORE F.F.
UOC ECONOMICO FINANZIARIA**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 18 OTT. 2018 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Direttore F.F. UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente

- ☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/annial /ai conto/i economico/i n..... "....."
- ☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/i.....al /ai conto/i n..... "....."
- ☐ gli introiti di €....., previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/i.....al /ai conto/i economico/i n..... "....."
- ☐ Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore F.F. UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 559 del 18 OTT. 2018

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - 20122 Milano;
- la DGR X/4622 del 19/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di nomina del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO con decorrenza dal 01.01.2016 al 31.12.2018;
- la delibera aziendale n. 1 del 02/01/2016 di presa d'atto della costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (Asst) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, giusta DGR n. X/4475 del 10/12/2015 e di insediamento dal 01.01.2016 del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale, in attuazione della DGR X/4622 del 19/12/2015;

premessato

- che la Regione Lombardia, con L.R. n. 32/2002, ha stabilito che la Giunta regionale è autorizzata ad attivare iniziative per la gestione debitoria delle Aziende Sanitarie e, con deliberazione n. VIII/004680 del 9 maggio 2007, ha istituito presso Finlombarda S.p.A. un fondo denominato "Fondo Socio-Sanitario" destinato al pagamento di fornitori delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali al fine di ridurre i tempi medi di pagamento dei fornitori;
- che l'ex Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini", con deliberazioni nn. 98/2008, 16/2010, 4/2013 e n. 543/2014, ha stipulato con la società Finlombarda S.p.A. i contratti di mandato irrevocabile per l'effettuazione dei pagamenti ai fornitori in nome e per conto dell'Azienda per il periodo 17 aprile 2008 - 31 dicembre 2017;
- che l'ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO", costituita a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai sensi della L.R. n. 23/2015 ed incorporante l'ex Azienda Ospedaliera, con deliberazione n. 14 del 21 gennaio 2016, è subentrata nel contratto stipulato dall'ex Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" con Finlombarda S.p.A. per il pagamento dei fornitori in nome e per conto della stessa per il periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2017;
- che la Regione Lombardia, con deliberazione n. X/7600 del 20 dicembre 2017, ha autorizzato le Aziende a conferire alla società Finlombarda S.p.A. mandato irrevocabile per lo svolgimento delle attività di pagamento dei propri fornitori per il periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2020;
- che l'attività della società Finlombarda verrà retribuita direttamente dalla Regione Lombardia, come stabilito dalle D.G.R. n. VIII/4680/2008 e n. VIII/10936/2009;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 559 del 18 OTT. 2018

preso atto che l'ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" ha sottoscritto in data 27 dicembre 2017 ed approvato, con delibera n. 45 del 24 gennaio 2018, il nuovo contratto per il rinnovo dell'incarico alla società Finlombarda per l'effettuazione dei pagamenti ai fornitori in nome e per conto della stessa per il periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2020;

considerato

- che in data 19 settembre 2018 è entrato in vigore il D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 che, recependo il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati, ha modificato il Codice della Privacy;
- che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con Decreto del 25 settembre 2017, ha disposto a far data dal 1° ottobre 2018 l'avvio a regime del sistema SIOPE+ per gli enti del SSN e le società che effettuano pagamenti in nome e per conto degli stessi, in attuazione dell'art. 1, comma 533 della Legge 11 dicembre 2016 "Legge di Bilancio 2017", che ha introdotto il comma 8 bis dell'art. 14 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica";
- che Regione Lombardia ha incaricato Lombardia Informatica S.p.A. di sviluppare un nuovo applicativo informatico evolutivo rispetto al Sistema Informativo G3S;

preso atto

- che, in attuazione delle previsioni normative di cui al Regolamento UE 2016/679 ed al D. Lgs. del 10 agosto 2018 n. 101, l'Azienda e la società Finlombarda S.p.A. hanno sottoscritto, in data 9 e 12 ottobre 2018, un atto integrativo (All. 1) al contratto di mandato irrevocabile per il pagamento dei fornitori in nome e per conto della Azienda per il periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2020, stipulato in data 27 dicembre 2017 ed approvato con deliberazione n. 45 del 24 gennaio 2018;
- che l'efficacia dell'atto modificativo ed integrativo di cui al punto precedente decorre dal 1° ottobre 2018;

visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

- 1- di approvare l'atto integrativo (All. 1) al contratto di mandato irrevocabile stipulato per il pagamento dei fornitori in nome e per conto dell' ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" per il periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2020, di cui alla delibera n. 45 del 24 gennaio 2018, sottoscritto dall'Azienda e dalla società Finlombarda S.p.A. in data 9 e 12 ottobre 2018 ed entrato in vigore il 1° ottobre 2018;
- 2- che il presente provvedimento non comporta costi aggiuntivi per l'Azienda, in quanto la società Finlombarda S.p.A. verrà retribuita da Regione Lombardia, come previsto nelle D.G.R. n. VIII/4680/2008 e n. VIII/10936/2009;



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 559 del 18 OTT. 2018

- 3- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
- 4- di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

**DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott. Valentino Colao)

DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Oscar Di Marino)

**DIRETTORE
SOCIO SANITARIO**
(Dott.ssa Paola M. S. Piro)

UOC Economico Finanziaria

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Emilia Martignoni

Pratica trattata da: Dott.ssa Lucilla Di Punzio



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 559 del 18 OTT. 2018

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 19 OTT. 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 18 pagine e n. 13 pagine di allegati.

UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

Alfonso Cicchella

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali
il Funzionario addetto

[Handwritten mark]

Ufficio Protocollo

Da: Direzione Generale
Inviato: venerdì 12 ottobre 2018 10:39
A: Ufficio Protocollo
Oggetto: I: integrazione al contratto di mandato irrevocabile anni 2018-2020
Allegati: 704_Atto integrativo contratto di mandato irrevocabile 2018 2020 ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETA.p7m.p7m

Econ.-finanz. D.A.

ASST-PINI-CTO
PG/2018/0010845
12/10/2018 ore 10,41



Da: fss@pec.finlombarda.it [<mailto:fss@pec.finlombarda.it>]
Inviato: venerdì 12 ottobre 2018 09:49
A: ragioneria@pec.gpini.it
Cc: direzione.generale@asst-pini-cto.it; direzione.amministrativa@asst-pini-cto.it; emilia.martignoni@asst-pini-cto.it
Oggetto: Re: integrazione al contratto di mandato irrevocabile anni 2018-2020

Buongiorno,
in allegato si trasmette l'atto integrativo del contratto di Mandato Irrevocabile firmato per accettazione.
Distinti saluti.

Finlombarda Spa
Direzione Gestione Operativa
Via Fabio Filzi, 25/A
20124 Milano
Mail-to: sanita@finlombarda.it

"Il presente messaggio contiene informazioni di natura professionale attinente all'attività lavorativa. Ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa le eventuali risposte potranno essere conosciute da altri soggetti nell'ambito dell'organizzazione del mittente. Questo messaggio di posta elettronica e il suo contenuto sono riservati e confidenziali e destinati esclusivamente al soggetto indicato nell'indirizzo. Se per errore ricevete questo messaggio o non siete il soggetto destinatario o delegato dal destinatario alla lettura, Vi preghiamo di darcene immediatamente notizia e quindi di cancellare definitivamente il messaggio di posta elettronica.

This message is intended only for the use of the addressee and may contain information that is privileged, confidential and exempt from disclosure under applicable law. If the reader of this message is not the intended recipient, or the employee or agent responsible for delivering the message to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify us immediately by return e-mail and delete this e-mail and all attachments from your system

Da: "EMILIA MARTIGNONI" ragioneria@pec.gpini.it
A: fss@pec.finlombarda.it
Cc:
Data: Tue, 9 Oct 2018 09:58:38 +0200 (CEST)
Oggetto: integrazione al Contratto di mandato irrevocabile anni 2018-2020

> buongiorno,
> si trasmette atto integrativo redatto su carta intestata dell'ente e firmato digitalmente.
> cordiali saluti.
> IL DIRETTORE F.F. S.C.
> U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA
> dott.ssa Emilia Martignoni
> tel. 02/58296510
> fax 02/58296508
>
>

Leggi Messaggio

Da:posta-certificata@telecompost.it

A: ragioneria@pec.gpini.it

CC:

Ricevuto il:09/10/2018 09:58 AM

Oggetto:ACCETTAZIONE: integrazione al contratto di mandato irrevocabile anni 2018-2020

Priorità:normale

[datcert.xml\(786\)](#)

[smime.p7s\(5869\)](#)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni ▼](#)

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [FATTURE DITTE](#) [SENT ITEMS](#)

Ricevuta di accettazione Il giorno 09/10/2018 alle ore 09:58:40 (+0200) il messaggio "integrazione al contratto di mandato irrevocabile anni 2018-2020" proveniente da "ragioneria@pec.gpini.it" ed indirizzato a: fss@pec.finlombarda.it ("posta certificata") è stato accettato dal sistema ed inoltrato. Identificativo messaggio: 65ADB63F-AF84-ABB4-7247-512E276D09AD@telecompost.it



Centro Specialistico Pini-CTO

Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

Ufficio: U.O.C. Economico-Finanziaria

Milano, 9 ottobre 2018

ASST-PINI-CTO

PG/2018/0010697

09/10/2018 ore 09,04



SPETT.LE

FINLOMBARDA SPA

VIA FABIO FILZIN. 25/A

2012 - MILANO

Oggetto: Integrazione al Contratto di mandato irrevocabile anni 2018-2020

Con riferimento alla nota del 3 ottobre 2018, si trasmette l'atto integrativo al Contratto di Mandato irrevocabile sottoscritto il 27 dicembre 2017 tra questa Azienda e la società Finlombarda per il pagamento dei fornitori in nome e per conto dell'Azienda, firmato digitalmente dal Rappresentante Legale per accettazione.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE F.F.
U.O.C. Economico - Finanziaria
(dr.ssa Emilia Martignoni)

ALL: 1)



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

Contratto di Mandato irrevocabile

Atto integrativo

TRA

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO, con sede in Milano (MI), Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1, P.IVA e C.F. 09320530968, nella persona del Direttore Generale dott. Francesco Laurelli (di seguito anche la "**Mandante**")

- da una parte -

E

FINLOMBARDA S.P.A., con sede in Milano, via Filzi, 25/A, P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 01445100157, in persona del Direttore Generale Dott. Filippo Bongiovanni (di seguito anche la "**Mandataria**" o "**Finlombarda**")

- dall'altra parte -

di seguito congiuntamente "**Le Parti**"

PREMESSO CHE

- A. in data 27/12/2017 le Parti hanno sottoscritto un contratto di mandato irrevocabile (il "**Mandato**"), affinché Finlombarda potesse provvedere, in conformità ai termini e condizioni del Mandato medesimo, ad eseguire il



- pagamento dei crediti che i fornitori vantano nei confronti della Mandante attraverso il "Sistema Informativo G3S";
- B. nel frattempo, in data 25 maggio 2018, è entrato in vigore il Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") che ha modificato la disciplina in materia di protezione dei dati e, in data 19 settembre 2018, il decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 che, sulla base del GDPR, ha modificato il Codice Privacy;
- C. in aggiunta, l'obbligo introdotto con decreto MEF del 25 settembre 2017 delle rilevazioni Siope+ alle Aziende Sanitarie e agli enti e alle società che effettuano pagamenti per loro conto, a far data dal 1° ottobre 2018, ha comportato l'esigenza di sviluppare un nuovo applicativo informativo evolutivo rispetto al Sistema Informativo G3S;
- D. a tal fine, Regione Lombardia ha dato incarico a Lombardia Informatica S.p.A. di sviluppare il nuovo applicativo informatico;
- E. alla luce di quanto sopra si è reso, quindi, necessario rivedere il Mandato per adeguarlo alle nuove previsioni normative di cui al GDPR e al Codice Privacy, così come modificato dal d. lgs. n. 101/2018 e per integrare la procedura di pagamento di cui all'Allegato 1: "Operating Memorandum" del Mandato in seguito all'implementazione del nuovo sistema informativo;
- F. ai sensi dell'art. 6.4 del Mandato *"la Mandante si rende disponibile sin d'ora a sottoscrivere ogni ulteriore atto finalizzato a permettere il pieno svolgimento delle attività di cui al presente mandato che si dovesse rendere necessario, ivi compreso il conferimento alla Mandataria, su richiesta di quest'ultima, di eventuali procure speciali"*;

In forza di tutto quanto indicato in premessa, le Parti convengono di modificare ed integrare il Mandato come segue:

1. la dicitura "Sistema Informativo G3S" si intende sostituita con "Sistema Informativo G3S o successive evoluzioni";
2. all'art. 13, il richiamo all'art. 29 del Codice Privacy, si intende sostituito con il riferimento all'art. 28 del GDPR;
3. l'Allegato 1 "Operating Memorandum" è sostituito con il documento "Allegato 1: Operating Memorandum" al presente atto integrativo;



4. l'allegato 2 "Privacy" è sostituito con il documento "Allegato 2: Privacy" al presente atto integrativo;
5. il presente atto integrativo diviene efficace a decorrere dal 1° ottobre 2018;
6. fatto salvo quanto previsto nel presente atto integrativo, le altre disposizioni e pattuizioni del Mandato restano invariate.

Luogo e data

(La Mandante)

Luogo e data

Per accettazione

(La Mandataria)



Allegato 1: Operating Memorandum

La procedura di pagamento attraverso il Sistema Informativo G3S si compone delle seguenti fasi:

1. definizione da parte della Regione dei criteri di pagamento;
2. comunicazione dei criteri di pagamento alla Mandante anche attraverso il Sistema Informativo G3S;
3. trasmissione, da parte della Mandante, dei dati necessari per il pagamento ("Proposte di mandato") attraverso il sistema informativo G3S. Sarà responsabilità della Mandante inserire nelle Proposte di mandato firmate digitalmente unicamente fatture e note di credito che rispettino:
 - a. i criteri di cui al punto 1,
 - b. i termini di pagamento previsti,
 - c. gli adempimenti amministrativi propedeutici al pagamento delle fatture;
4. effettuazione del pagamento da parte di Finlombarda, mediante l'invio al proprio tesoriere di apposito flusso, generato dal Sistema Informativo G3S, in seguito all'effettuazione dei seguenti controlli:
 - a. verifica automatica da parte del Sistema Informativo G3S della completezza e della correttezza formale delle informazioni ricevute dalla Mandante,
 - b. verifica da parte di Finlombarda delle disponibilità del Fondo e di eventuali ulteriori indicazioni ricevute dalla Regione;
5. messa a disposizione, da parte di Finlombarda, attraverso il Sistema Informativo G3S, delle informazioni circa gli esiti dei pagamenti. Il Sistema Informativo G3S invierà in automatico ai beneficiari il dettaglio dei pagamenti effettuati a loro favore comunicandoli altresì alla Mandante che, tramite apposito sito web, potrà consultare gli esiti dei pagamenti e scaricare la relativa reportistica.

La procedura di pagamento attraverso l'evoluzione del Sistema Informativo G3S si compone delle seguenti fasi:

1. definizione da parte della Regione dei criteri di pagamento;



2. comunicazione dei criteri di pagamento alla Mandante anche attraverso il Nuovo Sistema Informativo;
3. trasmissione, da parte della Mandante, dei dati necessari per il pagamento ("OPI") attraverso il Nuovo Sistema Informativo e per l'assolvimento degli obblighi previsti dal Decreto Siope+. Sarà responsabilità della Mandante inserire negli OPI unicamente fatture e note di credito che rispettino:
 - a. i criteri di cui al punto 1,
 - b. i termini di pagamento previsti,
 - c. gli adempimenti amministrativi propedeutici al pagamento delle fatture;
4. trasmissione da parte di Finlombarda, tramite il Nuovo Sistema Informativo, all'infrastruttura Siope+ dei dati relativi ai pagamenti da effettuare in seguito all'effettuazione dei seguenti controlli:
 - a. verifica automatica da parte del Nuovo Sistema Informativo della completezza e della correttezza formale delle informazioni ricevute dalla Mandante,
 - b. verifica da parte di Finlombarda delle disponibilità del Fondo e di eventuali ulteriori indicazioni ricevute dalla Regione;
5. effettuazione del pagamento degli OPI da parte del tesoriere di Finlombarda, sulla base degli esiti restituiti dall'infrastruttura Siope+;
6. messa a disposizione, da parte del Nuovo Sistema Informativo, delle informazioni circa gli esiti dei pagamenti trasmessi dalla banca tesoriera alla infrastruttura Siope+. Il Nuovo Sistema Informativo invierà in automatico ai beneficiari il dettaglio dei pagamenti effettuati a loro favore comunicandoli altresì alla Mandante. Il Nuovo Sistema Informativo, inoltre, provvederà all'aggiornamento del giornale di cassa.

Si sottolinea che, data l'architettura del Nuovo Sistema Informativo, gli scambi di informazioni tra lo stesso e l'infrastruttura Siope+ sono interamente automatizzati. La Mandataria non può in alcun modo accedere alla base dati sottostante fornita dalla Mandante o dall'infrastruttura Siope+, né tantomeno modificarne il contenuto.



Allegato 2: Privacy

Nota: Le definizioni utilizzate nel Mandato cui la presente nomina è allegata, si intendono di seguito interamente richiamate. Si intendono altresì richiamate le definizioni utilizzate nel GDPR e nel Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come modificato dal d. lgs. 10 agosto 2018 n. 101.

Nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.

Per effetto della presente ed in conseguenza del Mandato, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.

L'Azienda/Fondazione AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO, Titolare del trattamento, nella persona del responsabile privacy dott. Francesco Laurelli, conferisce l'incarico di Responsabile Esterno del trattamento a Finlombarda.

Finlombarda accetta tale nomina.

Finlombarda si impegna a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti il Mandato, anche successivamente alla cessazione dello stesso, le notizie riservate di cui verrà a conoscenza e come tali definite dal Titolare del Trattamento. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipulazione del Mandato saranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dal GDPR; Finlombarda non potrà diffondere né comunicare tali dati, salvo che a regione Lombardia, oltre ai casi previsti nel mandato o nei casi strettamente necessari per il corretto adempimento dello stesso.

Il Responsabile del trattamento individuato è tenuto ad effettuare il trattamento dei dati nel rispetto di quanto disposto dal GDPR, dal Codice in materia di Protezione dei dati personali, D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e di ogni ulteriore provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali, secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli Interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Il Responsabile è tenuto a trattare i dati personali nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza, in modo lecito e secondo correttezza, per scopi legittimi e determinati, assicurando l'esattezza e la completezza dei dati e conservando i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un periodo non superiore a quello occorrente alle finalità per i quali sono stati raccolti e trattati, e provvedendo, quando necessario, alla loro rettifica e aggiornamento.



Il Responsabile è tenuto ad iniziare eventuali nuovi trattamenti solo in seguito a richiesta da parte del Titolare del trattamento.

In caso di cessazione di un trattamento, il Responsabile dovrà seguire le istruzioni impartite dal Titolare e, in assenza di queste, provvedere alla distruzione dei dati personali in suo possesso, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati.

Il Responsabile è tenuto ad adottare, in relazione al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, tutte le misure di sicurezza idonee a evitare rischi di distruzione, danneggiamento o perdita, anche accidentale, dei dati, nonché pericoli di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, secondo quanto previsto dalla vigente normativa privacy. In particolare, deve assicurare in ogni momento che la sicurezza fisica e logica dei dati oggetto di trattamento sia conforme alle norme vigenti.

Le misure di sicurezza adottate dovranno in ogni situazione uniformarsi allo "standard" di maggiore sicurezza fra le disposizioni di legge e gli elementi contrattuali e/o progettuali.

Il Responsabile, è inoltre tenuto a, limitatamente ai propri sistemi informativi legati all'esecuzione del Mandato:

1. individuare per iscritto le persone autorizzate al trattamento dei dati personali (gli Incaricati, persone fisiche o gruppi omogenei), impartire loro le istruzioni idonee alle attività da svolgere e vigilare sul loro operato;
2. elaborare un piano di formazione destinato agli Incaricati;
3. assicurarsi che ad ogni Incaricato sia assegnata una credenziale di autenticazione. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'Incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'Incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave;
4. prescrivere necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e/o la diligente custodia del dispositivo in possesso ed uso esclusivo dell'Incaricato;
5. assicurare che la parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, sia composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non deve contenere riferimenti agevolmente riconducibili all'Incaricato e deve essere modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave deve essere modificata almeno ogni tre mesi;
6. assicurare che il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non possa essere assegnato ad altri Incaricati, neppure in tempi diversi;



7. assicurare che sia operata la cancellazione del codice identificativo personale in caso venga a cessare la necessità di accesso da parte dell'Incaricato o intervenga un'inattività per più di sei mesi;
8. predisporre le necessarie procedure affinché, in caso di prolungata assenza o impedimento dell'Incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema, si possa comunque assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici.
In tal caso la custodia delle copie delle credenziali deve essere organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia;
9. prevedere, con criteri restrittivi, profili di autorizzazione di accesso per ogni singolo Incaricato o gruppo omogeneo e configurarli prima dell'inizio dei trattamenti;
10. prevedere l'impiego di sistemi di autorizzazione che, secondo il concetto che "è vietato ciò che non è espressamente permesso", consentono di accedere ai dati per effettuare le operazioni di trattamento secondo il proprio specifico profilo utente;
11. verificare, ad intervalli almeno annuali, la sussistenza delle ragioni che hanno portato al rilascio della autorizzazione;
12. assicurare che nel caso di Operatori telefonici, Incaricati del trattamento, questi nelle comunicazioni vocali scambiate durante lo svolgimento delle proprie attività si conformino alle disposizioni specificatamente emesse dal Responsabile del trattamento per il rispetto dell'Utenza e la riservatezza delle informazioni trattate;
13. redigere e mantenere aggiornato un elenco con gli estremi identificativi delle persone fisiche che rivestono il ruolo di Amministratori di Sistema e, per ciascuno di essi, la descrizione delle funzioni che gli sono state attribuite nell'ambito delle attività svolte per conto del Titolare e implementare le ulteriori misure, come definito nel Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali del 27/11/2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema" e s.m.i.;
14. installare sugli elaboratori idonei programmi contro il rischio di intrusione e accesso abusivo in accordo ai requisiti di legge da aggiornare comunque ogni sei mesi ed in occasione di ogni versione disponibile dalla casa costruttrice;
15. prevedere, ogni qualvolta vi sia la segnalazione della presenza di vulnerabilità nei programmi utilizzati e la contemporanea disponibilità delle opportune modifiche, all'aggiornamento, entro un periodo di tempo non superiore a sei mesi, dei programmi utilizzati, o almeno alla valutazione degli impatti sull'aggiornamento;
16. prevedere l'adozione di copie di back-up e il ripristino dei dati in tempi certi e comunque non superiori a sette giorni.



Inoltre, nel caso di trattamento di dati sensibili, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati, il Responsabile deve, limitatamente ai propri sistemi informativi legati all'esecuzione del Mandato:

- 1) prevedere che il riutilizzo dei supporti di memorizzazione sia possibile solamente nel caso in cui le informazioni precedentemente contenute non siano recuperabili; in caso contrario i supporti dovranno essere distrutti. In questo ambito risulta necessario procedere a:
 - a) emanare adeguate istruzioni di comportamento a tutti gli Incaricati;
 - b) effettuare una ricognizione completa di tutti i supporti di memoria che possano essere riutilizzabili, sia essi di tipo asportabile che presenti in aree di memoria interne al sistema operativo od in programmi, ove possano trovarsi dati sensibili;
 - c) esaminare tutti i nuovi supporti, sistema operativo e programmi, che vengono inseriti nel sistema di trattamento dei dati, analizzando i possibili rischi ed impartendo specifiche istruzioni agli Incaricati.
- 2) assicurare che la memorizzazione dei dati sensibili su elenchi, registri o banche dati, avvenga in maniera da non permettere la diretta identificazione dell'interessato, ovvero che la memorizzazione dei dati sensibili sia cifrata o in alternativa che vi sia separazione tra i dati sensibili e gli altri dati personali che possano permettere l'identificazione dell'interessato;
- 3) assicurare che il trasferimento dei dati sensibili in formato elettronico, avvenga attraverso "canali sicuri" o in maniera cifrata.

Il Responsabile deve procedere ad un controllo periodico sui rischi effettivi e sulla efficacia delle contromisure adottate, e deve tenere in qualità di Responsabile il Registro del trattamento ai sensi dell'art. 30 del GDPR aggiornato e allineato ai trattamenti del Titolare per cui Finlombarda sia stata individuata quale Responsabile del trattamento.

In merito al trattamento dei dati personali con strumenti diversi da quelli elettronici, il Responsabile è tenuto a predisporre un archivio per gli atti e i documenti con dati personali individuando per iscritto gli Incaricati con i relativi profili di accesso ai dati ed ai documenti. Devono essere definite le procedure di deposito, custodia, consegna o restituzione e compartimentazione dei dati stessi (ad esempio un registro e degli armadi separati e chiusi). Il trattamento di dati sensibili, dovrà infine prevedere l'utilizzo di appositi contenitori con lucchetti o serrature e definire una procedura di gestione delle chiavi.

Il Responsabile è chiamato ad evadere tempestivamente le richieste del Titolare e degli Interessati e a proporre e/o adottare tempestivamente -se del caso d'intesa con altri soggetti Responsabili nel rispetto delle indicazioni espresse dal Titolare -, ogni soluzione organizzativa, logistica, tecnica e procedurale idonea ad assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali in modo da consentire l'esercizio dei diritti da parte degli Interessati.



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

Il Titolare del trattamento, come previsto dall' art. 4 del GDPR vigilerà sulla puntuale osservanza delle istruzioni impartite al Responsabile, effettuando periodiche azioni di verifica.

Il Responsabile è tenuto a comunicare al Titolare eventuali violazioni dei dati personali ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR al fine di attivarsi secondo le procedure previste dalla normativa alla comunicazione all'autorità di controllo, nonché ad avvisarlo tempestivamente qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni, documenti od altro da parte dell'Autorità Garante in merito ai trattamenti effettuati per conto del Titolare.

Ogni ulteriore istruzione dovrà essere previamente accettata da Finlombarda, salvo il caso in cui tali istruzioni siano previste come necessarie da nuovi obblighi normativi. In tale ultimo caso, sarà sufficiente una comunicazione da parte del Titolare.

www.AlboPretronline.it