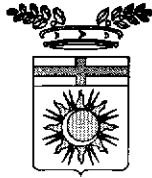


m. 1006



Provincia  
di Milano

DELIBERAZIONE N° 804/04 REP. GEN.

Atti n° 234278/8427/04

GIUNTA PROVINCIALE

27 OTT. 2004  
Seduta del .....

*Presidente*

**FILIPPO LUIGI PENATI**

*Vice Presidente*

**ALBERTO MATTIOLI**

*Assessori Provinciali*

**GIANSANDRO BARZAGHI**

**DANIELA BENELLI**

**BRUNA BREMBILLA**

**GIORGIO CALO'**

**BRUNO CASATI**

**FRANCESCA CORSO**

**IRMA DOMENICA DIOLI**

**DANIELA GASPARINI**

**ALBERTO GRANCINI**

**PAOLO MATTEUCCI**

**PIETRO MEZZI**

**PIETRO LUIGI PONTI Assente**

**ROSARIA ROTONDI**

**LUIGI VIMERCATI**

*Con l'assistenza del Segretario Generale Salvatore CORRADO*

*Su proposta degli Assessori*

- *al Sistema Informativo, Provveditorato, Economato, rapporti con Province limitrofe, Giorgio Calo'*
- *al Personale, rapporti con la Conferenza dei Sindaci, Progetto speciale per il Piano Strategico dell'area metropolitana, Daniela Gasparini.*

Oggetto Aggiornamento documento "Linee di indirizzo per l'adeguamento dell'organizzazione della Provincia di Milano alle norme in materia di tutela della Privacy e dati sensibili"

*Il Direttore Centrale Personale, Organizzazione e Sistemi Informativi Dott. Sergio Saladini*

*Il Direttore del Servizio Sviluppo del Sistema Informativo provinciale Dott.ssa Maria Rosaria Rubino*

*L'atto si compone di 9 pagine di cui 6 pagine di allegati, parte integrante.*

## LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso che con deliberazione n. 389/02 del 19.06.2002, atti n. 99883/26/02, la Giunta Provinciale ha approvato il documento recante "Linee di indirizzo per l'adeguamento dell'organizzazione della Provincia di Milano alle norme in materia di tutela della privacy e dati sensibili", al fine di predisporre un primo atto avente natura organizzativa per avviare il processo di adeguamento dell'assetto dell'Ente alle disposizioni di cui alla Legge n. 675/96;

Preso atto che in data 01.01.2004 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il quale è stato adottato allo scopo di coordinare tutte le previgenti disposizioni disciplinanti la materia della privacy, a partire dalla Legge n. 675/96, al fine di assicurare la loro migliore attuazione;

Considerato che il documento "Linee di indirizzo per l'adeguamento dell'organizzazione della Provincia di Milano alle norme in materia di tutela della privacy e dati sensibili" era stato predisposto riprendendo i riferimenti normativi dalla Legge n. 675/96, dal Decreto Legislativo n. 135/99 e dal D.P.R. n. 318/99 allora vigenti e disciplinanti la materia;

Ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento dei riferimenti normativi di cui sopra sulla base delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/03, ed in seguito all'avvenuta abrogazione dei provvedimenti citati;

Visto il Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, dal Direttore del Servizio Sviluppo sistema informativo provinciale, in qualità di Responsabile della Privacy, in data 15 ottobre 2004;

Considerato altresì che il presente provvedimento non richiede il parere di regolarità contabile in quanto non comporta impegni di spesa;

A voti unanimi, resi nei modi di legge:

### DELIBERA

- 1) di aggiornare, per le motivazioni indicate in premessa, i riferimenti normativi contenuti nel documento "Linee di indirizzo per l'adeguamento dell'organizzazione della Provincia di Milano alle norme in materia di tutela della privacy e dati sensibili" sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 196/03;
- 2) di approvare il testo del documento modificato ed aggiornato, come risulta dall'Allegato 1 della presente deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Dopodiché, gli Assessori Gasparini e Calò, ravvisata l'urgenza del provvedimento, propongono di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. n. 267/2000.

La proposta risulta approvata all'unanimità.

Pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione ed inseriti nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00

Parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria

Parere favorevole di regolarità tecnica/amm.va

IL RAGIONIERE CAPO

IL DIRETTORE  
DEL SERVIZIO SVILUPPO  
SISTEMA INFORMATIVO

Data.....

Data 15 ottobre 2004 F.to M. R. Rubino

VISTO,  
IL DIRETTORE CENTRALE  
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E  
SISTEMI INFORMATIVI

Data 15 ottobre 2004

F.to Sergio Saladini

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

**F.to Corrado**

.....**F.to Penati**

#### PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione, mediante affissione all'Albo Pretorio, ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/00 con contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/00.

**27 OTT. 2004**

Milano, li.....

IL SEGRETARIO GENERALE

**F.to Corrado**

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Prefettura, ai sensi dell'art. 135 del D.Lgs. n. 267/00.

#### ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00.

**Allegato "1"**

**alla Deliberazione Atti n. 234278/8427/2004**

**AGGIORNAMENTO NORMATIVO "LINEE DI INDIRIZZO PER**

**L'ADEGUAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA**

**PROVINCIA DI MILANO ALLE NORME IN MATERIA DI**

**TUTELA DELLA PRIVACY E DATI SENSIBILI"**

## Capo I – Trattamento dei dati personali

### Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente atto disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall'Amministrazione Provinciale, in attuazione delle disposizioni del Capo II del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003.
2. Per finalità istituzionali, ai fini del presente regolamento, si intendono:
  - le funzioni previste dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti;
  - le funzioni svolte per mezzo di accordi, intese e mediante gli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione vigente;
  - i compiti e le attività svolte in relazione ai programmi esplicitati nella Relazione Previsionale e Programmatica ed ai relativi obiettivi recepiti nel Piano Esecutivo di Gestione;
  - i compiti e le attività che risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni indicate nei punti precedenti;
  - le finalità di cui agli articoli 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 95, 98 e 112 del D. Lgs. n. 196/03.

### Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente atto, per le definizioni di banca dati, di trattamento, di dato personale, di titolare, di responsabile, di incaricato, di interessato, di comunicazione, di diffusione, di dato anonimo, si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

### Art. 3 - Individuazione delle banche dati

1. Le banche dati di cui all'art. 4 comma 1 del D. Lgs. n. 196/03, gestite dall'Amministrazione Provinciale, sono individuate dai Dirigenti responsabili con proprio atto.
2. Le disposizioni del presente provvedimento fanno riferimento a banche dati ed archivi ad essi assimilabili gestiti sia in modo informatizzato, sia in forma non informatizzata, o comunque non automatizzata.
3. La gestione delle informazioni confluenti nelle banche dati e negli archivi dall'Amministrazione Provinciale è realizzata nel pieno rispetto dei principi e dei criteri che regolano il trattamento dei dati personali, con particolare riferimento a quanto previsto dagli articoli 11 e 22 del D. Lgs. n. 196/03.
4. I Responsabili del trattamento provvedono ogni sei mesi, e comunque secondo tempi e modalità da individuarsi con successivo atto, a verificare e censire i trattamenti di dati personali, al fine di rilevare eventuali specificità degli stessi e di definire adeguate modalità per la corretta gestione delle informazioni.

### Art. 4 - Titolare, responsabili, incaricati

1. La Provincia di Milano è Titolare dei dati personali gestiti dalle proprie articolazioni organizzative e delle relative banche dati ed è rappresentata, ai fini previsti dal D. Lgs. n. 196/03, dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale che può delegare le relative funzioni ai Dirigenti.
2. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, nonché in virtù del presente atto, il Titolare provvede a:

- inviare al Garante le comunicazioni di cui al D. Lgs. n. 196/03;
  - formulare, per iscritto, le istruzioni e le direttive di massima rivolte ai responsabili;
  - controllare la corretta applicazione della legge, delle istruzioni e delle direttive impartite;
  - effettuare verifiche periodiche.
3. I Dirigenti nominati dal Titolare sono responsabili di tutte le banche dati, personali e sensibili, esistenti negli uffici di rispettiva competenza nonché dei relativi trattamenti. Il Titolare può designare, con specifico atto, altri responsabili, ai sensi dell'art. 29 comma 3 del D. Lgs. n. 196/03, ed in particolare il responsabile, ai sensi dell'art. 7, che dovrà essere indicato nelle informative rese ai soggetti interessati.
4. In generale, il responsabile attenendosi alle istruzioni impartite:
- cura il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento di dati affidate a operatori appartenenti alla Direzione Centrale/Settore di propria competenza;
  - designa per iscritto, nell'ambito della propria Direzione Centrale/Settore, gli incaricati del trattamento cui impartisce le istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali;
  - procede alle verifiche sulla metodologia di introduzione e di gestione dei dati, anche attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente;
  - cura i requisiti di sicurezza e la relazione tra le singole banche dati informatiche cui sovrintende;
  - partecipa all'individuazione delle disposizioni operative per la sicurezza delle banche dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento dei dati stessi;
  - cura la comunicazione e diffusione dei dati trattati all'interno della propria Direzione Centrale/Settore;
  - informa periodicamente il Titolare di ogni questione rilevante ai fini del D. Lgs. n. 196/03.

#### **Art. 5 - Il trattamento dei dati**

1. I dati in possesso della Provincia di Milano sono, di norma, trattati sia in modo informatizzato sia in modo non informatizzato o comunque non automatizzato.
2. Al fine di tutelare la riservatezza delle persone, nelle ipotesi in cui la legge, lo statuto o i regolamenti prevedano la pubblicazione obbligatoria di atti o provvedimenti, il responsabile del procedimento adotta tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza dei dati personali. In particolare, i provvedimenti contenenti "dati sensibili" di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs. n. 196/03 sono pubblicati all'Albo Pretorio, utilizzando misure e/o tecniche idonee ad identificare gli interessati esclusivamente in caso di necessità. E' comunque vietata la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti interessati o la comunicazione a terzi, che non siano enti pubblici, in difetto di un'espressa disposizione di legge.
3. Le misure di cui al comma 2, stabilite dal responsabile del procedimento, devono essere osservate anche in sede di protocollo, archiviazione e raccolta ufficiale di atti e documenti.
4. Non si considera comunicazione di dati la trasmissione e l'accesso di dati da parte del personale dipendente delle varie articolazioni organizzative della Provincia, qualora il trasferimento e l'accesso avvenga per ragioni d'ufficio, nell'esercizio delle mansioni proprie di ciascun dipendente.
5. I Dirigenti sono tuttavia tenuti ad adottare adeguate misure per limitare l'accesso e la trasmissione di dati "sensibili" di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs. n. 196/03 ai soli casi di effettiva necessità per lo svolgimento delle funzioni ed attività provinciali.

## **Art. 6 - Informativa**

1. A cura del responsabile del trattamento viene data ampia diffusione agli obblighi informativi di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/03.
2. A tal fine i responsabili del trattamento favoriscono l'introduzione di modulistica che contenga:
  - finalità e modalità del trattamento dei dati nonché, per i dati sensibili, la norma di legge che prevede espressamente il trattamento in questione;
  - natura obbligatoria/facoltativa del conferimento dei dati;
  - conseguenze dell'eventuale rifiuto di rispondere;
  - soggetti ai quali i dati possono esser comunicati;
  - diritti riconosciuti all'interessato dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03;
  - generalità del Titolare e del responsabile del trattamento dei dati.

## **Art. 7 - Misure di sicurezza**

1. I Dirigenti responsabili del trattamento, con l'eventuale ausilio del Settore Servizi Informativi, nell'ambito delle articolazioni organizzative cui sono preposti, con propri atti, in relazione allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione del quadro normativo di riferimento, provvedono ad adeguare le disposizioni organizzative e le misure di sicurezza, nell'osservanza degli articoli 31, 33, 34 e 36 del D. Lgs. n. 196/03 e del Documento Programmatico sulla Sicurezza che verrà predisposto al fine di:
  - ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati memorizzati su supporti magnetici e ottici gestiti, nonché delle banche dati e dei locali ove esse sono collocate;
  - evitare l'accesso non autorizzato alle banche dati, alla rete e, in generale, ai servizi informatici della Provincia, ed in particolare vietando, senza la preventiva autorizzazione, l'installazione di dispositivi di connessione a reti esterne su personal computer e collegati alla rete provinciale nonché l'utilizzo della posta elettronica per la trasmissione di documenti contenenti dati personali;
  - prevenire trattamenti di dati non conformi alla legge od ai regolamenti nonché la cessione o la distribuzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.

## CAPO II – Trattamento dati “sensibili” e di carattere “giudiziario”

### **Art. 8 - Definizione di “dato sensibile” e principi generali di trattamento**

1. Per dati sensibili si intendono i dati idonei a rivelare di un soggetto l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale.

La Provincia di Milano assicura adeguate garanzie in ordine al trattamento dei dati sensibili e di carattere giudiziario da parte dei propri dipendenti e di altri soggetti che per la stessa li trattino, in attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/03.

2. Il trattamento dei dati dovrà essere effettuato con modalità atte ad assicurare il rispetto dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03.
3. I Dirigenti responsabili del trattamento provvedono, per quanto di loro competenza, all'applicazione delle misure attuative delle disposizioni di legge concernenti il trattamento dei dati sensibili.

### **Art. 9 - Attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico**

1. Le attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico sono tutte quelle svolte dalla Provincia in relazione a funzioni e compiti ad essa attribuiti, delegati o conferiti dalla normativa statale e regionale vigente, nonché quelle inerenti l'organizzazione dell'Amministrazione stessa e lo sviluppo dell'attività amministrativa, nei rispettivi vari profili.
2. La valutazione circa la rilevanza dell'interesse pubblico perseguito con l'attività individuata è effettuata sulla base della necessità della stessa per il regolare ed ottimale funzionamento dell'Amministrazione Provinciale nel particolare settore in cui essa viene ad applicarsi.
3. Le attività procedimentali, gestionali od operative, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico, sono individuate, per il trattamento dei dati sensibili, dal D.Lgs. n. 196/03, dalle leggi statali e regionali e dal Garante ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 196/03, e sono esemplificativamente elencate all'art. 1.

### **Art. 10 - Individuazione delle tipologie di dati sensibili e delle operazioni eseguibili**

1. Per le attività svolte dalla Provincia di Milano rispetto alle quali sono definite dalla legge esclusivamente le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite, la tipologia dei dati trattabili e delle operazioni su di essi eseguibili verrà individuata e specificata con un successivo provvedimento di tipo ricognitivo.
2. I Direttori Centrali ed i Dirigenti di Settore, nell'esercizio dei loro poteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane, adottano provvedimenti e misure volti a dare piena attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 22 del D. Lgs. n. 196/03, per la corretta gestione dei dati sensibili e di carattere giudiziario.

### **Art. 11 - Misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati sensibili**

1. Nel rispetto della normativa vigente in materia, in sede di determinazione delle misure minime di sicurezza, verranno definite soluzioni tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e



procedurali che tengano conto della specificità di trattamento dei dati sensibili e delle particolarità connesse alle operazioni su di essi eseguibili.

#### **Art. 12 - Rapporti con il Garante**

1. Il Titolare è obbligato ad inviare al Garante le comunicazioni previste dal D. Lgs. n. 196/03.
2. Il Direttore Centrale o il Dirigente di Settore, che intraprende un nuovo trattamento di dati o cessa un trattamento già esistente, è tenuto a comunicarlo al Responsabile Privacy dell'Ente.
3. Le comunicazioni al Garante sono fatte dal Titolare nella persona del Presidente della Provincia.