



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 488

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione dello schema di convenzione tra la Provincia Autonoma di Trento e la Regione Campania per l'utilizzo del Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli OPG denominato "SMOP".

Il giorno **17 Aprile 2020** ad ore **10:40** nella sala delle Sedute in videoconferenza in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE

MARIO TONINA

ASSESSORE

MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI

STEFANIA SEGNANA

ACHILLE SPINELLI

GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 22.6.99 n. 230, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 22.12.2000 n. 433, ha introdotto il riordino della medicina penitenziaria sancendo il principio fondamentale della parità di trattamento, in tema di assistenza sanitaria, dei cittadini liberi e degli individui detenuti ed internati;
- il D.P.C.M. 01.04.2008, adottato ai sensi dell'art. 2, commi 283 e 284 della Legge 24 Dicembre 2007 n. 244 (legge Finanziaria 2008) stabilisce, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui ai decreti legislativi sopra citati, il trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia;
- l'Allegato C al suddetto DPCM prevede specifiche implementazioni costituenti, nel loro complesso, il percorso di superamento degli attuali Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), per la cui attuazione è stato attivato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, dello stesso DPCM un Comitato paritetico interistituzionale;
- la Giunta Regionale della Campania, con Decreto Dirigenziale n. 142 del 21.07.2011 ha istituito il "Laboratorio Territoriale per la Sanità penitenziaria Eleonora Amato", che - nell'ambito dei compiti specificamente assegnati - per rispondere all'urgenza di supportare il definitivo e completo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, ha sviluppato il Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli OPG della Campania, denominato "SMOP";
- il 13 ottobre 2011 la Conferenza Unificata ha sancito accordo sul documento recante "Integrazioni agli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (di seguito OPG) e le Case di Cura e Custodia (di seguito CCC) di cui all'Allegato C al DPCM 1° Aprile 2008" (Rep. Atti n. 95/CU), contenente impegni a carico delle Regioni e Province Autonome relativi ad implementazioni per la tutela della salute mentale negli istituti penitenziari ordinari ed al coordinamento dei bacini macroregionali di afferenza degli OPG;
- le Regioni Campania, Abruzzo, Molise e Lazio - costituenti il bacino macroregionale per il superamento degli O.P.G. della Campania - rispettivamente, con D.G.R n. 654 del 06.12.2011, n. 912 del 23.12.2011, D.G.R. n. 924 del 29.12.2011 e D.G.R. n. 4 del 13.01.2012 hanno recepito l'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata, tra l'altro, approvando un "Accordo di Programma per la realizzazione di forme di collaborazione e di coordinamento e per il miglioramento e la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi mirati alla realizzazione del programma di superamento degli O.P.G., in attuazione di quanto previsto dalle Linee di Indirizzo sancite dagli Allegati A e C del DPCM 1° aprile 2008 e dal Comitato paritetico interistituzionale", successivamente sottoscritto dai Presidenti delle predette Regioni, al fine di ottemperare a quanto previsto dall'Accordo in parola, nelle forme preferenziali, al paragrafo coordinamento dei bacini macroregionali di afferenza degli OPG;
- in attuazione del suddetto Accordo di programma, il Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli OPG della Campania "SMOP" - giusta Deliberazione ASL Caserta n. 261/2013 - è stato reso operativo in tutte le AASSLL delle Regioni Abruzzo, Campania, Lazio e Molise, ed è stato reso disponibile alle diverse articolazioni, sanitarie e non, coinvolte nel processo di superamento degli OPG, compresi gli altri bacini macroregionali e le articolazioni governative, senza oneri per le stesse.
- la legge 17 febbraio 2012 n. 9 di conversione del Decreto Legge 22 dicembre 2011 n. 211, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2012, recante: "Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri" e in particolare l'articolo 3-ter dal titolo "Disposizioni per il definitivo

superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari” ha stabilito che le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia debbano essere eseguite esclusivamente all’interno di specifiche strutture sanitarie residenziali (di seguito REMS) prevedendo un vincolato finanziamento per la loro realizzazione e riconversione;

- il decreto-legge 31 marzo 2014, n.52, coordinato con la legge di conversione 30 maggio 2014, n.81, in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.125 del 31-5-2014, ha disposto significativi cambiamenti in tema di misure di sicurezza OPG e CCC esplicitamente finalizzati a evitare il ricorso all’applicazione delle misure di sicurezza OPG/CCC, anche in relazione alla nuova offerta di servizi sanitari in ambito penitenziario, derivante dalla riforma recata dal D.P.C.M. 1° aprile 2008;

Preso atto che:

- la Conferenza Unificata, nella seduta del 31 luglio 2008, ha deliberato (Rep. Atti n. 81/CU) la costituzione del Comitato paritetico interistituzionale, previsto dal citato articolo 5, comma 2, del D.P.C.M. 1° aprile 2008, a cui sono demandati la predisposizione degli indirizzi sugli adempimenti di cui al richiamato Allegato C al medesimo D.P.C.M., nonché degli strumenti per supportare il programma graduale di superamento degli O.P.G. e favorire le forme di collaborazione tra il Ministero della giustizia ed il Servizio sanitario nazionale a livello nazionale, regionale e locale;
- il Comitato paritetico interistituzionale, nella riunione del 2 febbraio 2015, ha definito un documento successivamente approvato nella seduta della Conferenza Unificata nella seduta del 26 febbraio 2015 come “Accordo ai sensi del D.M. 1° ottobre 2012, Allegato A, concernente disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari in attuazione al D.M. 1° ottobre 2012, emanato in applicazione dell’art. 3-ter, comma 4, del decreto-legge 22 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e modificato dal decreto legge 31 marzo 2014 n. 52, convertito in legge 30 maggio 2014, n.81;
- il suddetto Accordo, ha impegnato, tra l’altro, le Regioni sede di Strutture residenziali extraospedaliere per le misure di sicurezza OPG e CCC (REMS) ad assicurare le procedure inerenti i procedimenti di ammissione alla REMS, la registrazione ai fini amministrativi-sanitari, la conservazione degli atti relativi alla posizione giuridica e rapporti con l’Autorità Giudiziaria, i rapporti e le comunicazioni alla Magistratura di sorveglianza o di cognizione e le comunicazioni delle Autorità Giudiziarie nei confronti dei ricoverati (a titolo di esempio: permessi, licenze, notifiche), nonché quelle all’Amministrazione Penitenziaria;
- il predetto Accordo ha inoltre dettagliato l’obbligazione, disposta dal decreto-legge 31 marzo 2014, n.52, coordinato con la legge di conversione 30 maggio 2014, n.81, per le Regioni e PP.AA. ad assicurare, attraverso le Aziende sanitarie competenti, la predisposizione e l’invio all’Autorità Giudiziaria - nonché, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, al Ministero della Salute - dei progetti terapeutico riabilitativi individualizzati (PTRI) finalizzati all’adozione di soluzioni assistenziali diverse dalle REMS per tutte le persone di propria competenza ed entro 45 giorni dal loro ingresso nelle strutture per il superamento degli ex OPG.

Considerato:

- che nella seduta del Comitato paritetico interistituzionale del 18 giugno 2014 il rappresentante designato della Regione Campania ha messo a disposizione delle altre amministrazioni, senza oneri, il predetto sistema informativo che, con procedura semplice, consente, ai soggetti autorizzati, un immediato utilizzo per la raccolta, la

gestione e l'elaborazione dei dati essenziali - anagrafici, sanitari e giuridici - riguardanti anche le persone cui sono applicate le misure di sicurezza detentive OPG e CCC, nonché la collegata gestione documentale informatizzata e la dematerializzazione delle comunicazioni;

- che, con riferimento alle Regioni e PP.AA., la suddetta disponibilità è stata confermata nell'ambito delle attività del Gruppo interregionale sanità penitenziaria (GISPE) della Commissione Salute, che ha ritenuto il Sistema informativo "SMOP" idoneo a soddisfare anche i requisiti informativi richiesti per il funzionamento delle Residenze per l'esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) e ha condiviso uno schema di convenzione con la Regione Campania (Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto) per l'utilizzo del Sistema informativo in parola;
- che, in esito alle predette attività di condivisione interregionale - che attualmente assicurano una copertura del 94,6% della popolazione nazionale adulta e sono in fase di ulteriore estensione - il sistema in parola è già adottato da 16 regioni (Abruzzo, Campania, Lazio, Molise, Marche, Lombardia, Emilia-Romagna, Puglia, Veneto, Piemonte, Liguria, Calabria, Basilicata, Sardegna, Toscana e Sicilia) -, e che allo stesso accedono anche il Ministero della Salute, per il monitoraggio del debito informativo regionale connesso al processo di superamento degli OPG ex Legge 30 maggio 2014, n.81, e, per i propri compiti istituzionali, l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino e il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Federico II di Napoli;
- che il sistema informativo in parola è adeguato alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 ed alle previsioni del D. Lgs 196/2003 così come emendato dal D. Lgs 101/2008;

Valutata positiva l'ipotesi di adesione all'utilizzo del sistema SMOP al fine di soddisfare i requisiti informativi richiesti per il funzionamento delle Residenze per l'esecuzione delle Misure di Sicurezza a livello di Ministero della Salute, attraverso la stipula di una convenzione, conformemente allo schema già condiviso e approvato con altre Regioni;

Rilevata la necessità e l'opportunità di aderire all'utilizzo del sistema informativo SMOP, come condiviso a livello interregionale e specificato nello schema di convenzione di cui all'Allegato 1;

Dato atto che la stipula della suddetta convenzione non genera alcun onere finanziario per la Provincia Autonoma di Trento;

Ritenuto pertanto opportuno di procedere a stipulare una convenzione (Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto) con la Regione Campania per l'utilizzo del sistema informativo "SMOP", come meglio specificato in allegato, aggiornando le operatività già in essere;

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la L.P. 23 luglio 2010 n. 16 e ss.mm.ii.;
- visti i provvedimenti citati nelle premesse;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di convenzione tra la

Regione Campania e la Provincia autonoma di Trento riportato all'Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, relativo al *Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli OPG, denominato "SMOP"*;

2. di assicurare, attraverso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, il puntuale utilizzo del sistema informativo in parola, come dettagliato nella suddetta convenzione, anche al fine di garantire, conformemente a quanto richiesto dall'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 26.02.2015 (Rep. Atti n. 17/ CU), la predisposizione e l'invio all'Autorità Giudiziaria competente e, attraverso il suddetto Sistema informativo, alla Regione, dei progetti terapeutico-riabilitativi individuali finalizzati alla presa in carico delle persone a rischio di applicazione di una misura di sicurezza OPG/CCC o con predette misure già applicate, con sollecitudine e comunque entro 45 giorni dal loro eventuale ingresso nelle Strutture residenziali per le misure di sicurezza (REMS) (Rep. Atti n. 86/CU);
3. di autorizzare il Dirigente generale del Dipartimento competente in materia di Salute e politiche sociali della Provincia la sottoscrizione della suddetta convenzione, demandando alle U.O. competenti dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento le consequenziali attività;
4. di nominare l'Azienda provinciale per i servizi sanitari Responsabile del trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività previste dalla convenzione di cui al punto 1., precisando che Titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento, ai sensi di quanto previsto dalla normativa in materia di privacy e protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D. lgs. 196/2003);
5. di trasmettere all'Azienda provinciale per i servizi sanitari il *Contratto di nomina a Responsabile del trattamento e conferimento delle relative istruzioni*, secondo quanto previsto al punto 4.;
6. di precisare che all'attuazione della presente deliberazione si provvede senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Provincia;
7. di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, alla Regione Campania (Presidente della Giunta Regionale; Direzione Generale Tutela della salute e Coordinamento del SSR della Giunta Regionale; "Laboratorio Territoriale per la Sanità penitenziaria Eleonora Amato"), al Ministero della Salute (Direzione Generale per la Prevenzione sanitaria).

Adunanza chiusa ad ore 11:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Convenzione

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE

Luca Comper

CONVENZIONE

per la realizzazione di forme di collaborazione e di coordinamento e per il miglioramento e la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi mirati alla realizzazione del programma di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, in attuazione di quanto previsto dalle Linee di Indirizzo sancite dagli Allegati A e C del DPCM 1 aprile 2008 e dagli Accordi sanciti in Conferenza Unificata il 13.10.2011 (Rep. Atti n. 95/C.U.) e il 26.02.2015 (Rep. Atti n. 17/C.U.)

TRA

La **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**, Codice Fiscale **00337460224**, rappresentata dal Dirigente generale del Dipartimento salute e politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento

E

La **REGIONE CAMPANIA**, Codice Fiscale **80011990639**, rappresentata dal Direttore Generale della Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del Servizio Sanitario Regionale

Premesso che:

- il Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) denominato "SMOP" è un sistema informatico su tecnologia web, realizzato e gestito dal Laboratorio regionale di sanità penitenziaria "Eleonora Amato" (articolazione centrale della rete di sanità penitenziaria della regione Campania, titolare dei diritti dell'applicativo) che si articola su diversi tipi di postazioni di accesso, ampiamente configurabili e sempre gestibili nel rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati sensibili. E' finalizzato a realizzare un'omogenea base informativa, aggiornata continuamente, che consente di descrivere e valutare sia il percorso di superamento sancito dall'Allegato C al D.P.C.M. 01.04.2008, sia l'implementazione ed il funzionamento dei servizi e delle strutture che hanno sostituito gli Ospedali psichiatrici Giudiziari (OPG) e le Case di cura e custodia (CCC), compresi i servizi regionali e/o aziendali coinvolti nella gestione dei pazienti in misura di sicurezza non detentiva sono standardizzate e gestite, per ciascuna persona entrata in predetti servizi, diverse informazioni raggruppabili nelle seguenti aree: anagrafica, informazioni sanitarie, informazioni giuridiche, presa in carico da parte del servizio sanitario regionale. In particolare per le ultime due aree, sono implementate funzioni che consentono un attento monitoraggio longitudinale, permettendo di descrivere i percorsi di assistenza e di gestione attraverso il sistema penitenziario e quello sanitario.
- Tutti i servizi coinvolti sono inseriti in una rete che implementa procedure, nelle principali evenienze automatiche, di condivisione attiva delle informazioni e d'interrelazione operativa tra i servizi sanitari competenti territorialmente ed i Servizi e le Strutture per l'esecuzione delle misure di sicurezza e per la tutela della salute mentale negli Istituti Penitenziari ordinari. Tra la documentazione prodotta per il singolo paziente dai servizi per il superamento degli OPG (SSO) e dai Servizi sanitari regionali (SSR) - che viene così inserita, trasmessa e condivisa in forma digitale, con specifiche procedure di upload - sono comprese le relazioni periodiche cliniche, i documenti inerenti l'attribuzione di competenza territoriale, i progetti individuali terapeutico riabilitativi intramurali e di dimissione e le convocazioni delle riunioni di equipe e delle udienze di riesame.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità.

Con la presente convenzione la Regione Campania e la Provincia Autonoma di Trento allineano le modalità di registrazione dei dati relativi ai pazienti delle REMS ed al loro monitoraggio, attraverso il Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli OPG "SMOP" e per il tramite si impegnano a provvedere alla gestione omogenea del soddisfacimento del debito informativo connesso al funzionamento delle REMS di cui al documento approvato nella riunione della Conferenza Unificata nella seduta del 26 febbraio 2015 come "Accordo concernente disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari in attuazione al D.M. 1 ottobre 2012, emanato in applicazione dell'art. 3-ter, comma 2, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e modificato dal decreto legge 31 marzo 2014 n. 52 convertito in legge 30 maggio 2014, n. 81" (Rep. Atti n. 17/CU) e, in generale, dei servizi e delle strutture delle reti regionali che, nell'ambito del riordino della medicina penitenziaria di cui alle normative citate in premessa, configureranno, a regime, il completo e definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari;

Art. 2 – Impegni della Regione Campania.

La Regione Campania si impegna a rendere disponibile a titolo gratuito il Sistema Informativo per il Monitoraggio del superamento degli OPG (SMOP) "così com'è", a mantenere i dati dei residenti nella Provincia Autonoma di Trento - o comunque relativi alle persone temporaneamente ricoverate presso le strutture di competenza territoriale della Provincia Autonoma di Trento ancorché non residenti nella provincia stessa - presso un proprio server in ottemperanza alla normativa in materia di sicurezza dei dati e privacy. Si impegna inoltre a fornire supporto tecnico gratuito per la fase di avvio del programma nel territorio della Provincia Autonoma di Trento.

Assicura la creazione di utenze abilitate all'accesso a SMOP per la Provincia Autonoma di Trento, comprese le articolazioni intra regionali sanitarie (per es., Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere ecc.) e non (per es., Amministrazione Penitenziaria, Autorità Giudiziaria), senza limitazione di numero di accessi.

Le credenziali di accesso a SMOP sono personali e non cedibili ed ogni accesso al sistema è tracciato. Il singolo utente abilitato può richiedere direttamente eventuali accessi aggiuntivi per propri collaboratori, che saranno attivati compatibilmente con la disponibilità del sistema, sulla base delle esclusive valutazioni degli Amministratori.

L'elenco degli utenti abilitati, comprensivo dei contatti comunicati, è costantemente disponibile e consultabile da chiunque acceda al sistema.

Art. 3 – Impegni della la Provincia Autonoma di Trento.

La Provincia Autonoma di Trento dà atto di avere visionato e valutato il Sistema Informativo per il Monitoraggio del superamento degli OPG (SMOP) e si impegna, per il tramite di Azienda provinciale per i servizi sanitari, a inserire nel sistema SMOP i dati relativi ai propri residenti presenti presso le SSO - o comunque relativi alle persone temporaneamente ricoverate presso le strutture di propria competenza territoriale ancorché non residenti nella Provincia autonoma di Trento - (con priorità per REMS e servizi e articolazioni per la salute mentale in carcere) ed a mantenere aggiornato il sistema relativamente agli ingressi e dimissioni.

Si conviene che in fase di prima applicazione della convenzione, la Provincia Autonoma di Trento, per il tramite dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, designerà e comunicherà i nominativi dei propri utenti necessari ad assicurare l'operatività minima del sistema - completi di anagrafica, Amministrazione di appartenenza, contatti telefonici fissi e mobili, e-mail (ed eventuale PEC), copia di un documento di identità - per almeno ciascuna delle articolazioni di seguito specificate:

- UO/Articolazione regionale di coordinamento;
 - REMS;
 - articolazioni per la tutela della salute mentale in carcere ex Accordo CU 13.10.2011;
 - aziende sanitarie competenti territorialmente (con popolazione adulta residente ed elenco dei Comuni afferenti).
- Analoga documentazione dovrà essere trasmessa per l'abilitazione di tutte le altre utenze del sistema.

Art. 4 - Funzioni e utilizzo.

La Provincia Autonoma di Trento, per il tramite dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ha facoltà di utilizzare liberamente l'applicativo e i dati dallo stesso gestiti e/o prodotti per le finalità di cui alla presente convenzione, laddove non si configuri un utilizzo commerciale e non si determini lucro, direttamente o indirettamente.

Con riferimento ad ogni utilizzo a fini scientifici e di ricerca, la Provincia Autonoma di Trento, si impegna a favorire la partecipazione del Laboratorio territoriale per la sanità penitenziaria della Regione Campania "Eleonora Amato", titolare dei diritti dell'applicativo, giusta Deliberazione ASL Caserta n. 261 del 28/02/2013, e di altre articolazioni indicate dalla Direzione Generale Tutela della salute e Coordinamento del SSR della Giunta regionale della Campania, esplicitando comunque in ogni fase o esito dell'attività scientifica e di ricerca l'applicativo utilizzato e il titolare dei diritti.

Ogni altro utilizzo non previsto specificamente dal presente Accordo è subordinato alla preventiva autorizzazione del titolare dei diritti sull'applicativo SMOP.

Con riferimento alle informazioni relative a persone e/o attività non rientranti nella propria competenza territoriale, la Provincia Autonoma di Trento, per il tramite dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, e la Regione Campania, attraverso i propri utenti accreditati a livello di UO/Articolazione regionale di coordinamento, potranno

accedere a tutti i dati presenti nel sistema ed ai report dallo stesso prodotti, limitatamente a quanto presentato in forma aggregata e/o anonima e rispettosa della normativa sul trattamento dei dati sensibili.

La Regione Campania è esonerata da responsabilità conseguenti all'eventuale errato inserimento dei dati nel sistema informativo SMOP da parte degli utenti accreditati a livello di UO/articolazione regionale di coordinamento, nonché dall'ingrado utilizzo da parte degli eventuali utenti abilitati ad accedere al sistema stesso, in virtù dei sopracitati accordi, su richiesta della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 5 – Caratteristiche tecniche dell'applicazione, sicurezza e tutela dei dati.

L'accesso di tutti gli utenti, sia da Internet che da intranet, al sistema SMOP avviene solo ed esclusivamente su protocollo HTTPS. Il sistema è installato su un server fisico multiprocessore appositamente dedicato. Il sistema SMOP (applicazione e Database) è fisicamente allocato presso il CED dell'ASL di Caserta che prevede: accesso mediante badge a personale autorizzato; impianto di antintrusione; impianto di videosorveglianza; impianto antincendio; gruppo elettrogeno e di continuità a protezione dell'intero CED.

I dati gestiti da SMOP sono cifrati a livello applicativo e, a seconda del profilo e delle credenziali dell'utente che accede al sistema, sono mostrate via via maggiori informazioni a partire dal solo identificativo del paziente sino ai dati anagrafici completati da eventuali documenti allegati, caricati dai vari servizi sanitari e/o OPG/REMS.

Per assicurare la centralità e la condivisione anonima dei dati, nonché possibilità di statistiche complessive sugli stessi è usato un solo DB su cui confluiscano tutti i dati imputati dai diversi utenti (operatori sanitari, dell'OPG, regionali, di bacino, ecc. ecc.) e al quale accede, tramite il manager di MSSQL, per manutenzione solo l'Amministratore del sistema. Con periodicità minima mensile, mediante piani di manutenzione realizzati in MSSQL, sono eseguiti backup dei dati e dei transaction log su un NAS configurato in RAID5.

Il Laboratorio territoriale per la sanità penitenziaria della Regione Campania “Eleonora Amato”, titolare dei diritti dell'applicativo, e la Direzione Generale Tutela della salute e Coordinamento del SSR della Giunta regionale della Campania si riservano il diritto di modificare la sede fisica di allocazione del sistema SMOP (applicazione e Database), sempre assicurando il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza e tutela dei dati previsti dal presente Accordo e dalla normativa pro tempore vigente.

Art. 6 – Manutenzione, amministrazione e ulteriori sviluppi del sistema.

La manutenzione e l'amministrazione del Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli OPG "SMOP" è di esclusiva competenza del titolare dei diritti e della Regione Campania, che ne copriranno gli oneri e ne assicureranno l'espletamento con efficacia ed efficienza e comunque nel rispetto delle normative nazionali pertinenti. Ogni sviluppo realizzato dalla Regione Campania sarà reso disponibile senza oneri alla Provincia Autonoma di Trento, ferma restando la garanzia del mantenimento del livello di compatibilità proprio dell'applicativo precedentemente a ciascuno sviluppo.

Per quanto inerente gli interventi di manutenzione e amministrazione necessari all'efficiente funzionamento del sistema, si conviene che gli stessi - analogamente a quanto avviene per le attività dei singoli utenti abilitati ad accedere al sistema - saranno costantemente tracciabili, rendendo anche disponibili, su richiesta, files di log idonei a consentire l'identificazione degli operatori intervenuti e il dettaglio delle attività svolte, comprensivo di ora e data dei singoli interventi.

Art. 7 – Formazione e aggiornamento degli utenti.

La Regione Campania, senza oneri aggiuntivi a proprio carico, prioritariamente attraverso il Laboratorio territoriale per la sanità penitenziaria della Regione Campania “Eleonora Amato”, o in subordine per il tramite di altre articolazioni indicate dalla Direzione Generale Tutela della salute e Coordinamento del SSR della Giunta regionale, assicura la disponibilità di ogni opportuno intervento formativo per gli operatori dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento e delle altre Amministrazioni alla stessa collegate per l'utilizzo del sistema. La Regione Campania e la Provincia Autonoma di Trento convengono di favorire gli scambi formativi interregionali in tema di superamento degli OPG e servizi agli stessi alternativi, rendendo disponibile l'accesso gratuito, in qualità di discente, agli eventi formativi organizzati per il proprio personale a numeri limitati di operatori dell'altra Regione.

Art. 8 – Strumenti di collaborazione interistituzionale.

La Provincia Autonoma di Trento provvederà a designare un proprio rappresentante che, insieme ai rappresentanti delle altre Regioni e Amministrazioni che utilizzano il sistema in parola, costituirà un Comitato tecnico-scientifico, da attivarsi nell'ambito del Laboratorio territoriale per la sanità penitenziaria della Regione Campania “Eleonora

Amato” della Regione Campania, ai fini dello specifico supporto e indirizzo all’aggiornamento e allo sviluppo del sistema.

Art.9 – Oneri.

Per tutto quanto previsto dalla presente convenzione, non sono previsti oneri per la Provincia Autonoma di Trento e per le sue articolazioni e per le Amministrazioni che, per il suo tramite, saranno abilitate all’accesso e all’utilizzo del sistema SMOP. Per la Regione Campania, analogamente, non sono previsti oneri aggiuntivi per tutto quanto previsto dalla presente convenzione.

Art. 10 – Monitoraggio, attuazione e verifica.

Tutte le attività, le implementazioni e le iniziative, elaborate e/o realizzate ai sensi del presente Accordo, così come la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia di quanto allo stesso, sia sotto il profilo della qualità organizzativa che della qualità del processo, sono sottoposti all’indirizzo, al monitoraggio ed alla valutazione del Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 8, anche in collegamento con le competenti articolazioni individuate dalle singole Regioni, in funzione delle diverse eventuali obbligazioni statutarie ed organizzative.

Art. 11 – Designazione di Regione Campania a responsabile del trattamento dei dati personali.

La Provincia Autonoma di Trento, in qualità di Titolare dei dati trattati a mezzo del sistema informativo SMOP per la finalità della gestione omogenea del soddisfacimento del debito informativo connesso al funzionamento delle REMS (di cui all’Accordo concernente disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari in attuazione al D.M. 1 ottobre 2012, emanato in applicazione dell’art. 3-ter, comma 2, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e modificato dal decreto legge 31 marzo 2014 n. 52 convertito in legge 30 maggio 2014, n. 81) e, in generale, dei servizi e delle strutture delle reti regionali che, nell’ambito del riordino della medicina penitenziaria di cui alle normative citate in premessa, configureranno, a regime, il completo e definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (di seguito anche Titolare), nomina la Regione Campania quale Responsabile del Trattamento (di seguito anche Responsabile), ai sensi dell’Articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 ed in base a quanto previsto dal D. Lgs 196/2003 così come emendato dal D. Lgs 101/2008, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- Gestione e manutenzione del Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli OPG "SMOP";
- Gestione dei profili autorizzativi degli utenti che accedono al Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli OPG "SMOP" e di quei trattamenti che eventualmente in futuro verranno affidati nell’ambito di questo stesso incarico per iscritto.

Il Responsabile presenta adeguata e documentata esperienza, capacità ed affidabilità in relazione ai compiti ad esso affidati dal Titolare nonché idonea organizzazione tecnica, organizzativa e di risorse atte ad eseguirla. Il Responsabile, accettando la presente designazione, conferma e garantisce il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali (anche con riferimento al profilo relativo alla sicurezza) e il rispetto dei diritti dell’interessato.

FACOLTÀ E DOVERI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Nello svolgimento dei suindicati compiti, il Responsabile deve attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare. Lo stesso, in particolare, deve:

- a) trattare i dati personali relativi ai residenti nella Provincia autonoma di Trento - o comunque relativi alle persone temporaneamente ricoverate presso le strutture di competenza territoriale della Provincia autonoma di Trento ancorché non residenti nella provincia stessa - in base alle istruzioni ricevute e per le finalità sopra specificate.
- b) consentire al Titolare l’accesso a SMOP in forza della creazione e messa a disposizione di utenze di accesso (associate a credenziali di autenticazione individuali secondo la coppia “username/password”) idonee ad assicurare che il livello di accesso ai dati presenti in SMOP sia limitato alle sole informazioni pertinenti, non eccedenti e necessarie rispetto alle finalità del trattamento.

Ai fini della creazione delle utenze di accesso a SMOP, il Titolare individua i soggetti da abilitare in forza di meccanismi di autorizzazione che coinvolgono attivamente le figure apicali delle strutture/ uffici interessati e trasmette il relativo elenco alla Regione Campania, con la contestuale richiesta di provvedere alla nomina dei

soggetti in esso contenuti quali addetti al trattamento e di fornire loro le dovute istruzioni per il trattamento dei dati a mezzo SMOP, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite.

Tale elenco contiene la specifica del livello di accesso richiesto per ogni singolo utente da abilitare, individuato sulla base di profili autorizzativi predefiniti dalla Regione Campania, in funzione del livello e della struttura di appartenenza del soggetto da abilitare, ovvero sulla scorta di parametri individuati dal Titolare sempre nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati. L'elenco in parola contiene altresì, per ogni operatore da abilitare, le informazioni personali minime necessarie ai fini dell'operatività su SMOP.

- c) censire i trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito di sua competenza su apposito Registro delle attività di trattamento ovvero all'interno del Registro delle attività di trattamento complessivo del Responsabile, con indicazione *che detto trattamento è svolto per conto del Titolare*;
- d) assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 679/2016, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a sua disposizione. In particolare il Responsabile garantisce lo svolgimento della valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali trattati a mezzo SMOP ex articolo 35 del Regolamento UE 679/2016.
- e) determinare e attuare le misure giuridiche, organizzative e tecniche adeguate ad assicurare che le operazioni di trattamento dati realizzate a mezzo SMOP siano conformi alla normativa di settore e garantiscano i principi di protezione dei dati personali e la tutela dei diritti degli interessati, attese le finalità del trattamento (es. pseudonimizzazione dei dati, anonimizzazione dei dati, cifratura dei dati, adozione di procedure idonee a ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico). Dette misure sono riesaminate e aggiornate in funzione dei progressi tecnici e dell'evoluzione dei rischi.
- f) testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate, al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- g) consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche in ordine alle misure di sicurezza adottate, mediante invio report a cadenza periodica.
- h) nominare gli amministratori di sistema, verificarne l'attività e conservare l'elenco contenente gli estremi identificati degli stessi, con l'indicazione delle funzioni ad essi attribuite, in conformità con la normativa vigente e con il provvedimento del 27 novembre 2008 del Garante Privacy "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 27 novembre 2008" e successive integrazioni e modificazioni. Il Titolare attribuisce al Responsabile esterno delle attività di amministrazione di sistema, il compito di dare attuazione alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) "Verifica delle attività" del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema", limitatamente alle attività degli amministratori di sistema dipendenti dello stesso.
- i) avvalersi del Laboratorio territoriale per la Sanità penitenziaria E. Amato per lo svolgimento di parte delle attività di trattamento a lui delegate (cosiddetto "sub-responsabile"). L'incarico conferito dovrà essere disciplinato da un atto di designazione a responsabile del trattamento conforme a quanto previsto dall'Articolo 28, paragrafi 2 e 4, del Regolamento UE 679/2016, e portato a conoscenza del Titolare ai sensi della lettera f) del presente articolo, l'inserimento della relativa notizia nelle note di rilascio del sistema SMOP e la pubblicazione alla voce di menu "Archivio documenti" della piattaforma SMOP.
- j) comunicare i dati in forma aggregata e/o anonima ad altre Amministrazioni laddove previsto da norme di legge o di regolamento (i.e trattamento riconducibile alle finalità istituzionali) ovvero a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. Tale comunicazione ha luogo mediante la creazione, in favore dell'Amministrazione istante, di utenze di accesso alla piattaforma SMOP a seguito della intervenuta stipula di apposita convenzione per l'utilizzo della sistema informativo SMOP.

Con le medesime modalità, laddove sia previsto da norme di legge o di regolamento, ovvero a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici che potrebbero essere compromessi dall'utilizzo delle tecniche dell'anonimizzazione e della pseudonimizzazione, ovvero laddove sia intervenuta

apposita autorizzazione del Titolare, i dati potranno essere comunicati in forma non anonima e/o non aggregata su richiesta motivata dell'Amministrazione istante.

L'avvenuta stipula delle convenzioni di cui al presente punto sarà resa nota al Titolare mediante l'inserimento della relativa notizia nelle note di rilascio del sistema e la pubblicazione degli atti in commento alla voce di menu "Archivio documenti" della piattaforma SMOP.

Il Responsabile del trattamento, nelle anzidette ipotesi di comunicazione dei dati in chiaro, garantisce al Titolare l'osservanza del Regolamento UE 679/2016 in sede di stipula delle Convenzioni con le Amministrazioni terze.

Il Responsabile del trattamento, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti, risponde dei danni causati, nel corso delle operazioni di trattamento, dall'operato dei soggetti autorizzati ai sensi del presente punto.

- k)* informare il Titolare del trasferimento dei dati personali trattati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale per adempiere ad un obbligo giuridico cui è soggetto, prima dell'inizio delle attività di trattamento o del trasferimento stesso, salvo che ciò sia vietato da rilevanti motivi d'interesse pubblico o obblighi di legge o regolamento.
- l)* assistere il Titolare del trattamento nell'adempimento dei suoi obblighi di riscontro alle richieste degli interessati, sia fornendo allo stesso tutte le informazioni e i dati in suo possesso, sia adoperandosi materialmente per consentire al titolare di dar seguito alle istanze ricevute. In particolare il Responsabile garantisce al Titolare la copia in formato csv/pdf dei dati personali oggetto di trattamento e tutte le informazioni di cui all'articolo 15 Regolamento UE 679/2016, la possibilità di rettifica/integrazione dei dati ai sensi dell'articolo 16 Regolamento UE 679/2016, la limitazione del trattamento nell'ipotesi di cui all'articolo 18 par. 1 lett. a) Regolamento UE 679/2016.
- m)* predisporre una procedura interna atta all'identificazione delle violazioni dei dati personali e comunicare ogni violazione al Titolare con prontezza, e comunque entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, fornendogli tutte le opportune informazioni.
- n)* comunicare con prontezza qualsiasi circostanza rilevante ai fini del Regolamento UE n. 679/2016 (come richieste del Garante, ispezioni, violazioni di dati, ecc.), nonché l'esito della procedura suddetta e qualsiasi violazione dei dati personali.
- o)* qualora richiesto, il Responsabile dovrà consegnare al Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto, da parte sua, degli obblighi previsti nel presente atto di designazione e di quelli cui è soggetto dalla normativa in vigore.

Relativamente al compito di cui alla lettera *g*), le relative verifiche consistono nell'invio di specifici report a cadenza temporale, in cui il Responsabile fornisce le seguenti attestazioni:

1. di aver effettuato l'individuazione degli addetti al trattamento nel rispetto delle indicazioni fornite dal Titolare.
2. di aver revisionato il censimento dei trattamenti effettuato nel registro del trattamento di cui all'articolo 30, p. 2, del GDPR 678/2016.
3. di aver implementato tutte le misure di sicurezza ex articolo 32 del Regolamento UE 679/2016.
4. di aver testato, verificato e valutato regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate, al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
5. di aver aggiornato la valutazione di impatto condotta ex articolo 35 del Regolamento UE 679/2016 ove siano mutate le condizioni di attuazione del trattamento (ambito di applicazione, finalità, dati personali raccolti, periodo di conservazione dei dati, misure tecniche e organizzative, ecc.), ovvero il livello di rischio ad esso connesso rispetto alla prima verifica effettuata
6. di aver effettuato/modificato/revocato la nomina del Laboratorio territoriale per la Sanità penitenziaria E. Amato quale Sub-Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28, paragrafi 2 e 4, del Regolamento UE 679/2016.
7. di aver effettuato/modificato/revocato la designazione ad amministratori di sistema dei soggetti preposti a tali funzioni nell'ambito dei servizi di amministrazione di sistema dell'applicativo fornito in concessione, previa attestazione/a seguito di riesame delle conoscenze, dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità degli stessi soggetti, e di aver adempiuto alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) "Verifica delle attività" del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema".

FACOLTÀ E DOVERI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di aggiornare i compiti e le istruzioni impartite al Responsabile del trattamento o di assegnarne di nuove.

Il Titolare del trattamento si riserva la facoltà di effettuare visite di controllo, direttamente o per il tramite di suoi incaricati eventualmente esterni al Titolare stesso, presso il Responsabile. Il Titolare si impegna a dare preventiva comunicazione delle visite di controllo e, qualora svolte da parte di incaricati esterni al Titolare, di indicarne i riferimenti e nominativi delle persone coinvolte e l'ambito di verifica ad essi conferito nell'incarico. Il Responsabile collabora alle attività di verifica del suo operato realizzate dal Titolare del trattamento o da altro soggetto da questi incaricato.

Il Titolare verificherà periodicamente la sussistenza dei caratteri di esperienza, capacità ed affidabilità in capo al Responsabile e al sub-Responsabile e il rispetto da parte dello stesso di tutte le disposizioni normative in materia di sicurezza dei dati.

Il Titolare è responsabile dell'esattezza e dell'aggiornamento dei dati inseriti nel sistema informativo SMOP dagli addetti nominati per suo conto.

Il Titolare assicura che l'accesso ai dati venga consentito esclusivamente a personale dipendente, soggetti ad esso assimilati ovvero ad altri soggetti legittimati che siano stati designati addetti al trattamento dei dati, quali ad esempio i soggetti nominati addetti al trattamento in conseguenza della stipula degli accordi/protocolli di cui all'articolo 4 "Funzioni e utilizzo" della Convenzione per l'utilizzo del sistema informativo SMOP. A tal fine il Titolare procede alla tempestiva richiesta di revisione del profilo di accesso ovvero alla disabilitazione dei soggetti preposti ad altre mansioni o che abbiano cessato il rapporto con l'Ente di appartenenza.

Il Titolare assicura che il personale designato ai fini delle operazioni di trattamento a mezzo SMOP sia formato e periodicamente aggiornato sulla normativa di riferimento mediante l'organizzazione di appositi corsi di formazione ed aggiornamento professionale sul tema. A tal fine la Regione Campania, in attuazione degli impegni assunti all'articolo 7 "Formazione e aggiornamento degli utenti" della Convenzione per l'utilizzo del sistema informativo SMOP, assicura al Titolare la partecipazione gratuita agli eventi formativi organizzati in materia di "data protection", attraverso il Laboratorio territoriale per la Sanità penitenziaria E. Amato, ad un numero concordato di referenti per ogni singola struttura/servizio coinvolti nella gestione dei pazienti in misura di sicurezza non detentiva.

Il Titolare è responsabile della correttezza dell'individuazione dei soggetti da abilitare quali addetti al trattamento e del rispetto da parte di costoro delle istruzioni loro fornite ai fini del trattamento dei dati. A tal fine il Responsabile comunica prontamente al Titolare il mancato rispetto di dette istruzioni, onde consentirgli l'adozione dei consequenziali provvedimenti. In caso di inosservanza e/o reiterata inosservanza delle istruzioni suddette, il Responsabile può procedere, su richiesta del Titolare ovvero, nelle more della comunicazione, di sua iniziativa, alla disabilitazione provvisoria o definitiva delle utenze degli addetti di cui trattasi.

Il Titolare è responsabile per le violazioni dei dati (manomissione del sistema informativo, divulgazione, perdita, distruzione, modifica, diffusione indebita, accesso non autorizzato) imputabili alle persone fisiche autorizzate, su designazione dello stesso, a compiere operazioni di trattamento dati a mezzo SMOP; accertata direttamente la violazione ovvero informato della violazione da parte del Responsabile, il Titolare, in presenza dei presupposti di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento UE 679/2016, notifica/comunica la violazione all'Autorità di controllo e all'interessato senza ingiustificato ritardo.

Il Titolare assicura ai soggetti interessati i diritti di cui al Capo III del Regolamento UE 679/2016. A tal fine il Responsabile garantisce al Titolare la messa a disposizione sulla piattaforma SMOP di tutta la modulistica necessaria, ed in particolare l'informativa da rendere agli interessati, predisposta nel rispetto delle nuove specifiche minime di contenuto di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016.

È onere del Titolare del trattamento, in ogni caso, quello di tenere informato e aggiornare il Responsabile del trattamento di qualsiasi circostanza rilevante ai fini dell'attività di trattamento a lui delegate.

Per la Regione Campania

Per la Provincia Autonoma di Trento
