



CASA DI RIPOSO
PAOLO AGNESI

REGISTRO

ACCOUNTABILITY

Fondazione

Opere Pie Agnesi

Casa di Riposo Paolo Agnesi

Opere Pie Agnesi- Casa di Riposo Paolo Agnesi- ETS

fondata in Pontedassio dal Reverendo Teologo Pier Luigi Agnesi nel 1988, aperta il 24 Aprile 1890 ed eretta in Ente Morale con R.D.
Il 25 Marzo 1909- Trasformata in fondazione di Diritto Privato il 22 Aprile 2005

Iscrizione al RUNTS il 07/05/2026

Via Torino, 124 ■ 18027 Pontedassio (IM) ■ Tel (+39) 0183 77 90 05

www.operepieagnesi.it ■ casadiriposo@operepieagnesi.it ■ Cod. Fisc. e P. IVA 00396810087



Sistema Qualità ISO 9001:2015



CASA DI RIPOSO PAOLO AGNESI

Il presente documento viene redatto al fine di rendicontare l'attività svolta da **Fondazione OPERE PIE AGNESI Casa di riposo Paolo Agnesi** in relazione alla normativa in tema di protezione dei dati personali, Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito Regolamento o GDPR), D.lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. e normativa nazionale applicabile per tempo vigente.

Il presente registro verrà costantemente aggiornato in virtù di modifiche legislative ovvero in caso sussistano nuove e diverse esigenze organizzative o operative.

Soggetto responsabile della compilazione e dell'aggiornamento del registro: Titolare del trattamento anche attraverso il proprio delegato (referente) privacy interno

Soggetto responsabile del controllo sull'adozione ed aggiornamento del registro: D.P.O.

In ossequio ai principi sanciti dal Regolamento e agli adempimenti dallo stesso imposti, la Fondazione nell'esecuzione della propria attività di assistenza socio sanitaria ha provveduto alla revisione/redazione dei documenti ed all'implementazione delle procedure che seguono.

1) Sistema di informative e consensi ex artt. 13 e 14 GDPR.

La Fondazione ha provveduto a redigere le informative richieste dal Regolamento, al fine di informare i soggetti interessati di tutte le caratteristiche del trattamento, le ha fornite e fatte sottoscrivere (valutare) dalle seguenti categorie di soggetti interessati (persone fisiche o ditte individuali) di cui l'Ente tratta i dati personali in qualità di Titolare del trattamento:

- dipendenti data di prima redazione 12/03/2007 – data aggiornamento 23/10/2020;
- collaboratori Professionisti /Consulenti – adozione 5/2018;
- fornitori data di prima redazione 12/03/2007 – data aggiornamento 23/10/2020;
- pazienti / ospiti data prima redazione: 12/03/2007 – data aggiornamento: 30/08/2019
- familiari Ospiti data prima redazione 16/10/2019- data aggiornamento 02/08/2024
- Dossier Sanitario Elettronico data prima redazione – 30/08/2019
- videosorveglianza dipendenti data prima redazione: 02/01/2019 – data aggiornamento: 07/08/2022
- videosorveglianza utenti & cartellonistica data prima redazione: 08/03/2007 – data aggiornamento: 13/12/2019;



CASA DI RIPOSO PAOLO AGNESI

- utenti sito internet, in riferimento ai dati di navigazione e a quelli volontariamente forniti dall'utente/*cookies policy*– aggiornamento 04/2022.
- Segnalazioni di illeciti data prima redazione 25/08/2022- data aggiornamento 30/01/2023- data aggiornamento 13/12/2023- data aggiornamento 20/05/2026

Ove necessario, è stato altresì richiesto il consenso al trattamento da parte dei soggetti interessati (quale base giuridica applicabile), in particolare, per i trattamenti connessi alle seguenti attività:

- Dossier Sanitario elettronico;
- vedi documenti da allegare contratti (ospiti + dipendenti);
- richiesta consenso trattamento dati con riferimento alla comunicazione delle informazioni, anche sullo stato di salute, a soggetti terzi, ad es. familiari o conoscenti

Le informative debitamente sottoscritte, per presa visione ovvero per prestazione del necessario consenso ove necessario, sono conservate a cura del Titolare.

2) Contratti di nomina a Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR.

Il Titolare del trattamento si avvale di soggetti esterni che per suo conto svolgono determinati servizi che lo stesso ha scelto di esternalizzare e che comportano il trattamento di dati personali di cui Opere Pie Agnesi sia il Titolare. In conformità alla normativa vigente, la Fondazione ha provveduto alla redazione di apposito contratto di nomina a Responsabile esterno del trattamento ex art. 28 GDPR, munito di istruzioni specifiche, che viene conservato opportunamente sottoscritto delle seguenti categorie di Responsabili esterni:

- commercialista per tenuta registri contabili ed adempimenti fiscali;
- consulente del lavoro per la gestione degli adempimenti relativi al personale;
- amministratore di Sistema per la gestione del sistema informatico e la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema di sicurezza informatico;
- Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione;
- gestore che ha accesso e fa manutenzione del sistema di videosorveglianza;
- gestione della posta elettronica;
- farmacia;

- centro di formazione Pastore;
- società che fornisce il gestionale sanitario per le cartelle cliniche.
- Programma gestione personale – Zucchetti Healthcare

3) Nomine ai soggetti autorizzati al trattamento e al referente interno privacy.

Al fine di configurare la propria struttura secondo criteri di efficienza ed efficacia, delegando compiti operativi a personale che possieda abilità e formazione opportune per svolgere le mansioni ad esso delegate, sono stati nominati i dipendenti e collaboratori che trattano dati personali sotto l'autorità del Titolare quali "soggetti autorizzati". Agli stessi sono fornite istruzioni operative e vengono sottoposti a sessione di formazione in materia di *data protection*, si veda *infra* al paragrafo n.12.

In particolare, sono stati nominati quali soggetti autorizzati le seguenti categorie di soggetti:

- soggetto che si occupa delle attività di esecuzione delle copie di sicurezza e delle prove di ripristino delle banche dati;
- personale amministrativo/di segreteria;
- personale medico;
- personale infermieristico / animatore / fisioterapista:

Sono state fornite/saranno fornite precise istruzioni operative al personale dipendente in materia di protezione dei dati personali. È stato altresì nominato un referente interno (o più se ritenuto) in relazione alle problematiche relative alla protezione dei dati personali mediante apposita nomina con indicazione dei precisi compiti allo stesso affidati.

4) Registro delle attività di trattamento ex art. 30 GDPR.

In qualità di Titolare del trattamento, la Fondazione ha predisposto un registro delle attività di trattamento nel quale, conformemente a quanto imposto dalla legge, ha indicato:

- il nome e i dati di contatto del Titolare del trattamento;
- il nome e i dati di contatto del D.P.O.;
- le finalità e le basi giuridiche del trattamento;
- la descrizione delle categorie di interessati coinvolti e delle categorie di dati trattati;
- ove applicabile, il trasferimento di dati in Paesi Terzi e le relative garanzie adeguate;
- ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione;



CASA DI RIPOSO PAOLO AGNESI

- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate.

In particolare, i trattamenti al momento svolti dalla Struttura sono i seguenti:

- gestione del personale;
- gestione degli Ospiti
- gestione fornitori
- contabilità
- cure e assistenza sanitaria
- educazione e animazione
- Ricerca personale
- Videosorveglianza
- Gestione Sito Internet

Il registro viene conservato e costantemente aggiornato.

Violazioni alla sicurezza dei dati personali, procedura per gestire i casi di data breach ex artt. 33 e 34 GDPR.

Il Titolare del trattamento ha predisposto una procedura da seguire in caso dovesse verificarsi una violazione di dati personali, definita dalla normativa come *“la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati”*. La procedura definisce i ruoli dei soggetti coinvolti nella gestione dell'evento, riporta quali siano le possibili violazioni che potrebbero sussistere, nonché la descrizione delle attività previste per ciascuna fase del processo di gestione delle segnalazioni.

È stato predisposto un registro delle violazioni, in cui annotare tutte le violazioni alla sicurezza che eventualmente dovessero occorrere, nel quale si da atto delle seguenti informazioni:

- data della violazione (certa o presunta);
- data della scoperta della violazione;
- descrizione della violazione:
 - ❖ tipologia di violazione (ad es. perdita di dati, copia, alterazione ecc);



CASA DI RIPOSO PAOLO AGNESI

- ❖ area dell'azienda coinvolta nella violazione;
- ❖ tipi di dati coinvolti;
- ❖ tipi di interessati coinvolti;
- ❖ dispositivi coinvolti (pc, altri device, documenti cartacei);
- misure di sicurezza adottate sui dati oggetto di violazione;
- verifica del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- misure di sicurezza adottate per mitigare l'eventuale rischio;
- necessità di notifica al garante e di comunicazione agli interessati ex artt. 33 e 34 GDPR;

5) Data Protection Impact Assessment (DPIA), ex art. 35 GDPR E Analisi dei rischi.

Il Regolamento impone ai titolari del trattamento di procedere ad effettuare una valutazione di impatto sulla protezione di dati, ossia una valutazione del rischio inerente al trattamento, da intendersi come l'impatto negativo sulle libertà e sui diritti degli interessati associato a quel determinato trattamento. In conformità a quanto previsto dalla normativa, il Titolare ha provveduto ad effettuare le valutazioni di impatto sui seguenti trattamenti:

- videosorveglianza;
- dati sanitari;

La DPIA è stata predisposta mediante l'utilizzo degli strumenti messi a disposizione da parte dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali con l'ausilio dei referenti IT, nonché di Responsabile privacy – responsabile di sistema. È poi stata sottoposta al *Data Protection Officer* al fine di ottenere il suo parere, che è stato positivo per i seguenti trattamenti:

- videosorveglianza;
- dati sanitari degli ospiti.
- Whistleblowing

Il titolare del trattamento Opere Pie Agnesi nella persona di Matteo Boschetti valida la valutazione di impatto relativa al trattamento Videosorveglianza in data 05/04/2023, quella relativa ai dati sanitari in data 23/02/2023 e quella relativa al Whistleblowing (04/07/2024)

Sono state eseguite le seguenti analisi dei Rischi:

- trattamento dati dipendenti



CASA DI RIPOSO PAOLO AGNESI

- trattamento dati Ospiti
- trattamento Videosorveglianza
- Trattamento whistleblowing
- Trattamento dati familiari
- Gestione sito internet
- Trattamento dati fornitori

6) Nomina del Data Protection Officer (DPO) ex art. 37-39 GDPR

La Fondazione ha provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati, sussistendo i requisiti per la sua individuazione ex art. 37 GDPR. Infatti, Simone SEBASTIANI in considerazione della natura dell'attività svolta, della tipologia di dati personali trattati, della normativa vigente in materia di tutela e protezione dei dati personali (GDPR – regolamento UE n. 679/2016), della prassi emanata dall'Autorità Garante per la tutela dei dati personali ed in adempimento del fondamentale principio dell'*accountability* ha inteso designare il responsabile della protezione dei dati personali (DPO il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali, le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala ovvero le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.

Opere Pie Agnesi non possiede all'interno della propria organizzazione professionalità idonee a ricoprire l'incarico, pertanto ha inteso nominare come DPO un soggetto esterno, nello specifico rinvenuto in Ados s.r.l. Unipersonale, società specializzata nella fornitura di servizi di *data protection officer*, attraverso la propria struttura e attraverso propri professionisti dotati dei necessari requisiti professionali. Il referente interno di Ados s.r.l. nominato DPO della scrivente Struttura è il Dott. Simone Sebastiani, di cui sono state opportunamente verificate le competenze in materia, mediante



CASA DI RIPOSO PAOLO AGNESI

acquisizione ed analisi del *curriculum vitae* ed i cui riferimenti sono stati resi noti al personale della Struttura. Il rapporto con il DPO è regolato da apposito contratto nonché da un regolamento interno che disciplina la sua domiciliazione, le convocazioni, la sede delle riunioni, la verbalizzazione delle ispezioni e delle riunioni, la tipologia di riunioni e verifiche, la modalità di tenuta del libro, i controlli e le procedure di analisi, il contenuto dei documenti da inviare al titolare, i rapporti con gli organi societari, nonché le iniziative di formazione. Altresì, viene fissato un piano di audit annuale, attraverso verifiche periodiche, durante le quali verranno svolti, tra gli altri, accertamenti in merito a: vigenza o modifiche dell'organigramma aziendale – relativo impatto sull'organigramma privacy; accertamento della corretta autorizzazione al trattamento dei dati e verifica dell'ambito dell'incarico; verifica del rispetto delle misure adeguate di sicurezza informatica e fisica; adozione di idonee procedure in caso di *data breach*; valutazione dei trattamenti e obbligo di DPIA; stato di attuazione del flusso informativo verso il RT; analisi delle relazioni periodiche dell'amministratore di sistema; verifica sul rispetto delle procedure di trattamento; eventuali problematiche emerse con gli interessati; accertamento della formazione degli incaricati; aggiornamento sulla prassi dell'Autorità Garante. Il DPO monitora eventuali interventi normativi di interesse per la società in ambito del trattamento di dati personali, eventuali pronunce di prassi da parte delle autorità competenti ed eventuali comunicazioni pervenute da interessati al trattamento. In caso di nuove risorse all'interno dell'organico verrà erogata la prescritta formazione e, comunque, monitorato il livello di apprendimento dell'organico aziendale. Su base annuale verrà inviato al legale rappresentante della società un report sintetico delle attività di audit svolte e segnalate le eventuali non conformità. In data 31/03/2025 è stato nominato il gruppo Data Breach.

7) I diritti degli interessati ex artt. 15-22 GDPR.

La normativa applicabile riconosce e garantisce una serie di diritti ai soggetti interessati, a titolo esemplificativo, il diritto di accesso, rettifica, limitazione, opposizione, cancellazione, portabilità, reclamo all'Autorità di controllo. Il Titolare del trattamento ha predisposto una procedura al fine di gestire le richieste e fornire riscontro all'esercizio dei diritti riconosciuti agli interessati dal GDPR e dalle applicabili disposizioni di legge. Altresì, la Fondazione si è dotata di un modulo per rendere agevole l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, fornito su richiesta dello stesso o raggiungibile



CASA DI RIPOSO PAOLO AGNESI

tramite *link* in calce alla *privacy policy* del sito Internet. È stato predisposto un indirizzo e-mail dedicato alle questioni in materia di *data protection*, costantemente monitorato, al quale il soggetto interessato può rivolgersi al fine di sottoporre questioni in materia, come specificato in tutte le informative predisposte dal Titolare. È stata acquisita la Documentazione del DPO in particolare la Brochure Ados s.r.l e il CV del Dott. Sebastiani. L'indirizzo e-mail è privacy@operepieagnesi.it.

8) Tempi di conservazione e cancellazione dei dati personali.

La normativa applicabile impone al Titolare del trattamento di conservare i dati personali in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti, assicurandosi che tale periodo di conservazione sia limitato al minimo necessario per perseguire le specifiche, legittime e predeterminate finalità del trattamento.

OOPP ha predisposto una procedura *ad hoc* con l'obiettivo di definire gli indirizzi, i principi, le modalità ed i tempi di conservazione e cancellazione dei dati personali, nonché di individuare i soggetti responsabili della gestione dei processi di conservazione e cancellazione.

Allegato alla procedura, si rinviene un documento (Allegato A), in cui vengono indicati i tempi di conservazione definiti per le varie categorie di dati personali trattati.

9) Policy del sito internet www.operepieagnesi.it.

Il Titolare del trattamento ha provveduto ad informare i soggetti che utilizzato il sito internet www.operepieagnesi.it circa i dati che vengono acquisiti. Nello specifico, è stata predisposta una *privacy policy* del sito internet in relazione ai dati di navigazione raccolti durante la consultazione del sito stesso. Infatti, i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali, la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a soggetti identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (*Uniform Resource Identifier*) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal



CASA DI RIPOSO PAOLO AGNESI

server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di controllare il corretto funzionamento del sito. Altresì, si è provveduto a redigere apposita informativa per l'utilizzo dei *cookies*.

10) Procedura per l'utilizzo della posta elettronica, istruzioni operative agli incaricati.

È stato redatto apposito regolamento relativo all'utilizzo della posta elettronica e di internet da parte del personale di OO.PP., munito di puntuali istruzioni operative ai soggetti incaricati del trattamento, al fine di minimizzare il rischio ed evitare violazioni alla sicurezza dei dati, in ossequio agli adempimenti imposti dal Regolamento ed ai principi dallo stesso impartiti, come anche imposto dall'art. 29 GDPR. In particolare, le istruzioni operative fanno riferimento all'accesso ai dati dalla postazione di lavoro, gestione delle password, controllo dei sistemi di antivirus, salvataggio dei dati, protezione dei pc portatili, corretto utilizzo di internet e della posta elettronica, particolari cautele nella predisposizione dei messaggi di posta elettronica, trasmissione e riproduzione di documenti, gestione archivi cartacei.

11) Piano di formazione in materia di data protection.

Al fine di assicurare una corretta istruzione al personale che, nell'esecuzione dell'attività lavorativa, si trovi a trattare dati personali, è stato predisposto un piano di formazione del personale dipendente/addetti in materia di protezione dei dati personali, che si è svolto/si svolgerà con lezioni frontali e test di apprendimento finali. Nei giorni 18 e 21 maggio si sono tenute alcune lezioni da Parte del Centro di formazione Agape. La Struttura conserva l'elenco dei partecipanti alle varie sessioni di formazione nonché i verbali relativi. In caso i dipendenti/addetti frequentassero corsi anche esterni alla struttura, per es. partecipando a convegni, è opportuno renderlo. L'ultimo corso di formazione del personale si è tenuto in data 21/05/2026 (la struttura conserva: elenco dei partecipanti), in attesa degli attestati da parte del Centro Formatore Agape. L'obiettivo principale dei corsi è quello di fornire le nozioni principali ai dipendenti sul tema della protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), trattando in particolare i seguenti argomenti: Principi del Regolamento 2016/679.

Trasferimento di dati extra UE.

Opere Pie Agnesi- Casa di Riposo Paolo Agnesi- ETS

fondata in Pontedassio dal Reverendo Teologo Pier Luigi Agnesi nel 1988, aperta il 24 Aprile 1890 ed eretta in Ente Morale con R.D.
Il 25 Marzo 1909- Trasformata in fondazione di Diritto Privato il 22 Aprile 2005

Iscrizione al RUNTS il 07/05/2026

Via Torino, 124 • 18027 Pontedassio (IM) • Tel (+39) 0183 77 90 05

www.operepieagnesi.it • casadiriposo@operepieagnesi.it • Cod. Fisc. e P. IVA 00396810087



Sistema Qualità ISO 9001:2015



CASA DI RIPOSO PAOLO AGNESI

Opere Pie Agnesi Casa di Riposo Paolo Agnesi non trasferisce dati all'esterno dell'Unione Europea, in quanto i dati personali sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili di cui agli artt. 44-49 GDPR. È stato opportunamente definito un Organigramma Privacy, al fine di individuare i soggetti che rivestono un ruolo in materia di protezione dei dati personali, che di seguito si riporta

Opere Pie Agnesi- Casa di Riposo Paolo Agnesi- ETS

fondata in Pontedassio dal Reverendo Teologo Pier Luigi Agnesi nel 1988, aperta il 24 Aprile 1890 ed eretta in Ente Morale con R.D.
Il 25 Marzo 1909- Trasformata in fondazione di Diritto Privato il 22 Aprile 2005

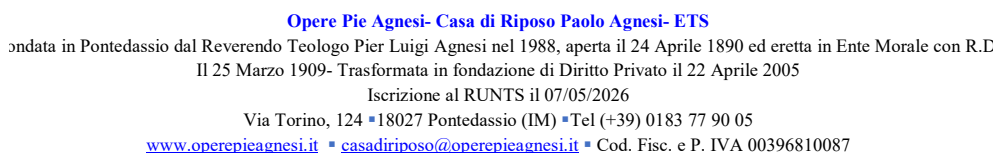
Iscrizione al RUNTS il 07/05/2026

Via Torino, 124 ■ 18027 Pontedassio (IM) ■ Tel (+39) 0183 77 90 05

www.operepieagnesi.it ■ casadiriposo@operepieagnesi.it ■ Cod. Fisc. e P. IVA 00396810087



Sistema Qualità ISO 9001:2015





CASA DI RIPOSO PAOLO AGNESI

In riferimento all'adozione delle misure di sicurezza tecniche informatiche, si rimanda alla relazione fornita dal responsabile del reparto IT (interno), nonché agli audit esterni che sono/saranno svolti da organismi indipendenti atti a verificare l'efficienza delle misure adottate

Data ultima revisione del registro di rendicontazione: 21/05/2026

Opere Pie Agnesi- Casa di Riposo Paolo Agnesi- ETS

Fondata in Pontedassio dal Reverendo Teologo Pier Luigi Agnesi nel 1988, aperta il 24 Aprile 1890 ed eretta in Ente Morale con R.D. Il 25 Marzo 1909- Trasformata in fondazione di Diritto Privato il 22 Aprile 2005

Iscrizione al RUNTS il 07/05/2026

Via Torino, 124 ■ 18027 Pontedassio (IM) ■ Tel (+39) 0183 77 90 05

www.operepieagnesi.it ■ casadiriposo@operepieagnesi.it ■ Cod. Fisc. e P. IVA 00396810087



Sistema Qualità ISO 9001:2015