Tipo Unità organizzativa	Unità organizzativa	Trattamento	Finalità del trattamento	Descrizione Workflow processo	Base giuridica del trattamento	Categorie di interessati	Categoria di Dati personali	Descrizione categoria di dati	Tipologia dati: Personali	Tipologia dati: Giudiziari	Tipologia dati: Sensibili	Tipologia dati: Genetici	Modalità di raccolta dati	Modalità di gestione dati	Modalità di archiviazione dati	Destinatari	Paese terzo	Termini di cancellazione	Misure di sicurezza organizzative	Misure di sicurezza tecnica	DB/applicativo sua allocazione	Sistema Backup e Restore e allocazione	Consenso	Modalità di raccolta Consenso	Contitolare del trattamento	Ente terzo/ Responsabile al trattamento	Necessità DPIA	Note
select/add a new value	select/add a new value	select/add a new value	select/add a new value	select/add a new value	select/add a new value	select/add a new value	select/add a new value	select/add a new value	indicare se sono trattati dati di persone fisiche	indicare se sono trattati dati giudiziari secondo la definizione dell'art. 10 GDPR	indicare se sono trattati dati personali sensibili secondo la definizione dell'art. 9 GDPR	indicare se sono trattati dati genetici	select/add a new value	select/add a new value	select/add a new value	indicare se sono trattati dati personali anche per conservazione, comunicazione, comporti anche solo la visione da parte di organizzazioni o soggetti internazionali	Stato/Territorio/Ente in cui i dati personali sono trasferiti per conservazione o sottoposti a trattamento	indicare se sono previsti termini di cancellazione dei dati personali	Indicare le misure organizzative che garantiscono la riservatezza, integrità e disponibilità dei dati	Indicare le misure tecniche che garantiscono la riservatezza, integrità e disponibilità dei dati	Indicare il DB/applicativo sua allocazione (Indicare il DB/applicativo sua allocazione alla lista del foglio "Misure di sicurezza")	Indicare il DB/applicativo sua allocazione (Indicare il DB/applicativo sua allocazione alla lista del foglio "Misure di sicurezza")	select/add a new value	select/add a new value	select/add a new value	select/add a new value	select/add a new value	
UOC/UOS/UOSD																												
UOC	ANATOMIA P ATOLOGICA	Analisi morfopatologica	Assistenza sanitaria	PLANNING/TRIGGER: Le richieste di prestazione vengono manualmente inserite in ARIANNA supportate tramite modello cartaceo. Ciascun modello contiene i dati anagrafici ed clinici utili alla gestione del documento clinico. Il referto prodotto viene gestito tramite firma digitale. Il referto prodotto viene gestito tramite firma digitale. Il referto prodotto viene gestito tramite firma digitale. Il referto prodotto viene gestito tramite firma digitale. PLANNING/TRIGGER: Ogni richiesta di prestazione viene registrata manualmente. Il referto prodotto viene gestito tramite firma digitale. Il referto prodotto viene gestito tramite firma digitale.	Consenso dell'interessato	Assistiti	Anagrafica assistiti, dati di salute	Dati anagrafici ed identificativi, diagnosi, certificazione medica, prestazioni sanitarie	x	x	x		Cartaceo e digitale	Semiautomatizzato	Cartaceo e digitale		no	Illimitata	a,b,c,d,i,n,f,g,h	a,b,c,d,e,f,g,i,m	CIRSI (sito primario presso palazzo A) e CIRSI2 (sito secondario presso palazzo N): ARIANNA DB (Oracle Berkeley) NAS / ARIANNAS, ARIANNA MINIAPP (WINDWW	Copia iniziale (Disco): 10.10.0.1, Copia remota (Nastro): 10.10.7.9 R/S; NAS (Disco): 10.10.0.224, Copia iniziale (Disco): 10.10.0.0.0/0.	Per iscritto	Affatto del rilascio.			si	
UOC	IMMUNOEMATOLOGIA E CENTRO TRASFUSIONALE	Donazione del sangue	Assistenza sanitaria	Accettazione e registrazione del donatore; gestione dei dati anagrafici, clinici e medici necessari; informativa; diagnostica per immagini (ecografia addominale); prelievo di sangue; gestione dei dati relativi al trattamento (eventuali effetti) ed analisi; gestione sanitaria del donatore; sistema informativo SIAT; archiviazione digitale.	Consenso dell'interessato	Donatori	Anagrafica assistiti, dati di salute	Dati anagrafici ed identificativi, dati sanitari anche relativi ai familiari, diffusi di malattie ereditarie pediatriche, prelievo sangue (dati), dati relativi alla vita sessuale	x	x	x		Cartaceo e digitale	Semiautomatizzato	Cartaceo e digitale	Centro Regionale Sangue	no	30 anni (Secondo il Decreto 2 Novembre 2015 del Ministero della Salute pubblicato in G.U. N.69).	a,b,c,d,i,n,f,g,h	a,b,c,d,e,f,g,i,m	CIRSI (sito primario presso palazzo A) e CIRSI2 (sito secondario presso palazzo N): ARIANNA SIAT (Arcuscan Sanità) / ARIANNAMIA, ARIANNA DB (Oracle Berkeley NAS / ARIANNAMIA, Bilsi (Sistema Trasfusionale) WINDWW	Copia iniziale (Disco): 10.10.0.1, Copia remota (Nastro): 10.10.7.9 R/S; NAS (Disco): 10.10.0.224, Copia iniziale (Disco): 10.10.0.0.0/0.	Per iscritto	Affatto della compilazione del questionario.			si	
UOC	DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	Diagnostica per immagini	Assistenza sanitaria	Accettazione ed esame (ecografia ed eventuali altri diagnosi, DEXA, esame mediante CT/MR/Ambulatorio), raccolta dati su sistema informatico, emissione dell'esame/diagnostica clinica, archiviazione dei dati raccolti, del referto e rilascio immagini diagnostiche.	Consenso dell'interessato	Assistiti	Anagrafica assistiti, dati di salute	Dati anagrafici ed identificativi, diagnosi, certificazione medica, prestazioni sanitarie	x	x			Cartaceo e digitale	Semiautomatizzato	Cartaceo e digitale	Altre strutture sanitarie in caso di trasferimento di paziente	no	30 anni per immagini (Secondo D.Lgs. 179 del 13/11/12), Tempo illimitato per referti.	a,b,c,d,i,n,f,g,h		CIRSI (sito primario presso palazzo A) e CIRSI2 (sito secondario presso palazzo N): ARIANNA DB (Oracle Berkeley NAS CIRSI (sito primario presso palazzo A): VIMRUOP (RIS/PACS) NAS PS	Copia iniziale (Disco): 10.10.0.1, Copia remota (Nastro): 10.10.7.9 R/S; NAS (Disco): 10.10.0.224, Copia iniziale (Disco): 10.10.0.0.0/0.		Modulo cartaceo firmato dell'assistito			si	
UOC	FARMACIA	Assistenza farmaceutica	Assistenza farmaceutica	Il trattamento riguarda essenzialmente: 1) distribuzione diretta farmaci/prodotti sanitari/dietetici/ossigeno/ecc. ai degenti ricoverati presso alcune unità operative; in tal caso il paziente al momento del ricovero riceve farmaco/sia utilizzato/utilizzato nella UOC ARIANNAMIA* al fine di consultazione e rilevazione farmaci. 2) approvvigionamento interno: i reparti possono fare richieste/ordini di farmaci/prodotti sanitari/dietetici/ossigeno/ecc. tramite la UOC Farmacia; sulla base delle quantità richieste/ordinate la UOC Farmacia effettua la distribuzione ai reparti richiedenti. Il farmaco/ecc. viene poi consegnato al paziente/caregiver. Una volta terminata la fase di consegna, la UOC Farmacia effettua il rilevamento/registrazione su ARIANNA*. La distribuzione avviene, ma per particolari richieste "ad hoc" viene compilato a sistema un ulteriore modulo con dati cartacei dell'assistito.	Consenso dell'interessato	Assistiti	Anagrafica assistiti, dati di salute	Dati relative all'anagrafica, dati di contatto, diagnosi, prescrizione	x	x	x		Cartaceo e digitale	Semiautomatizzato	Cartaceo e digitale	ASPA, Sanitaria	no	Illimitata	a,b,c,d,i,n,f,g,h	a,b,c,d,e,f,g,i,m	CIRSI (sito primario presso palazzo A) e CIRSI2 (sito secondario presso palazzo N): ARIANNA DB (Oracle Berkeley NAS / ARIANNAMIA, ARIANNA DB (Oracle Berkeley NAS / ARIANNAMIA (Bilsi (Sistema Trasfusionale) WINDWW, SOMIN (Laboratorio Analisi) / ARIANNAMIA	Copia iniziale (Disco): 10.10.0.1, Copia remota (Nastro): 10.10.7.9 R/S; NAS (Disco): 10.10.0.224, Copia iniziale (Disco): 10.10.0.0.0/0.	N/A		ASPA, SANIARMP		si	
UOC	MEDICINA LEGALE	Certificazione medico legale	Assistenza medico legale	Raccolta/elaborazione dei dati personali dell'interessato nell'ambito di attività medico-legale anche collaterale, consulenze medico-legali di supporto alle attività biologiche/ecc. Terapeutiche deliberate nulla di specifico. Il trattamento riguarda essenzialmente: 1) Ricezione/elaborazione di richieste di prestazione di supporto medico-legale/ecc. da enti esterni; 2) richieste/ordini/ecc. da enti esterni; 3) richieste/ordini/ecc. da enti interni; 4) richieste/ordini/ecc. per prestazioni anche dalle UO/Enti interni oppure di pagamento/ecc. 5) APPO. Relazione di relativo/certificazione/ecc. da inviare/ecc. ai diretti interessati. Il trattamento riguarda essenzialmente: 1) richieste/ordini/ecc. da enti esterni; 2) richieste/ordini/ecc. da enti interni; 3) richieste/ordini/ecc. per prestazioni anche dalle UO/Enti interni oppure di pagamento/ecc. 4) APPO. Relazione di relativo/certificazione/ecc. da inviare/ecc. ai diretti interessati. Tutti i dati presenti su sistemi IT sono anche conservati in formato cartaceo.	Consenso dell'interessato	Assistiti	Anagrafica assistiti, dati di salute,	Dati relative all'anagrafica, dati di contatto, diagnosi, certificazione medica, prestazioni sanitarie	x	x	x		Cartaceo e digitale	Semiautomatizzato	Cartaceo e digitale		no	Illimitata	a,b,c,d,i,n,f,g,h	a,b,c,d,e,f,g,i,m	CIRSI (sito primario presso palazzo A) e CIRSI2 (sito secondario presso palazzo N): ARIANNA DB (Oracle Berkeley NAS / ARIANNAMIA, ARIANNA DB (Oracle Berkeley NAS / ARIANNAMIA	Copia iniziale (Disco): 10.10.0.1, Copia remota (Nastro): 10.10.7.9 R/S; NAS (Disco): 10.10.0.224, Copia iniziale (Disco): 10.10.0.0.0/0.	Per iscritto	Solo quando possibile			si	
UOC	PATOLOGIA CLINICA (LABORATORIO ANALISI)	Patologia clinica	Assistenza ospedaliera	Riceve in elettronico richieste esami/visite dalle UO. Assegna dei vetrini ambulatori; elaborazione referto; archiviazione dati.	Consenso dell'interessato	Assistiti	Anagrafica assistiti, dati di salute,	Dati relative all'anagrafica, dati di contatto, diagnosi, certificazione medica, prestazioni sanitarie, HIV, dati genetici.	x	x	x		Digitale	Semiautomatizzato	Cartaceo e digitale		no		a,b,c,d,i,n,f,g,h	a,b,c,d,e,f,g,i,m	CIRSI (sito primario presso palazzo A) e CIRSI2 (sito secondario presso palazzo N): ARIANNA DB (Oracle Berkeley NAS / ARIANNA LAB (Laboratorio Analisi) / ARIANNAW	Copia iniziale (Disco): 10.10.0.1, Copia remota (Nastro): 10.10.7.9 R/S; NAS (Disco): 10.10.0.224, Copia iniziale (Disco): 10.10.0.0.0/0.	Per iscritto	Per iscritto			si	
UOCDOC.E. S UOCDOC.OS.	UUOO CHIRURGHI - DEGENZA	Degenza	Assistenza sanitaria, pianificazione ambulatoriale	Elaborazione ed estrazione/trasferimento/ricezione/ed elaborazione/ed eventi programmati/ricevuti/ed attività/ed atti/ed sala operatoria. Riceve/trasferisce/ed/ricevuto/ed/ed/ed