

Registro dei Trattamenti - AOU Federico II - Napoli - anno 2019

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 di dati				Modalità di raccolta dati	Modalità di gestione dati	Modalità di archiviazione e dati	Destinatari	Paese terzo	Termini di cancellazione	Misure di sicurezza organizzative	Misure di sicurezza tecnica	DB/applicativo e sua allocazione	Sistema Backup e Restore e allocazione	Consenso	Modalità di raccolta Consenso	Contitolari e del trattamento	Referente del titolare	Ente terzo/ Responsabile al trattamento	Necessità DPIA	Note
								Personali	Particolari	Ultra-sensibili	Giudiziali																	
<i>nome della unità organizzativa afferente ad area amministrativa e nome del Dipartimento dell'area sanitaria</i>	<i>nome trattamento</i>	<i>descrivere brevemente le finalità del trattamento</i>	<i>descrivere brevemente come si svolge il processo</i>	<i>vedere menu a tendina</i>	<i>descrizione delle categorie di interessati</i>	<i>nome della categoria</i>	<i>descrizione delle categorie di dati personali</i>	<i>indicare se si tratta di dati personali</i>	<i>indicare se si tratta di dati personali particolari</i>	<i>indicare se si tratta di dati personali ultra-sensibili</i>	<i>indicare se si tratta di dati personali giudiziari</i>	<i>vedere menu a tendina</i>	<i>vedere menu a tendina</i>	<i>vedere menu a tendina</i>	<i>categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali</i>	<i>trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale</i>	<i>termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati</i>	<i>inserire l'identificativo delle misure di sicurezza organizzative attuate facendo riferimento alla lista del foglio "Misure di sicurezza"</i>	<i>inserire l'identificativo delle misure di sicurezza tecniche attuate facendo riferimento alla lista del foglio "Misure di sicurezza"</i>	<i>dato base e applicativo che gestisce i dati inserire anche le apparecchiature elettromedicali</i>	<i>nome DB o altro supporto in cui sono memorizzati i dati di backup</i>	<i>vedi menu a tendina</i>	<i>modalità di raccolta e se disponibile, data inizio e fine consenso</i>	<i>nome e dati di contatto</i>	<i>nome e dati di contatto</i>	<i>nome dell'ente terzo che gestisce i dati personali della struttura che deve o è stato nominato responsabile</i>	<i>vedi menu a tendina</i>	
Direzione Sanitaria	CUP	Prenotazione prestazioni sanitarie e pagamento ticket	Il paziente fornisce i propri dati per la prenotazione delle prestazioni e successiva accettazione e pagamento del ticket. Conservazione delle impegnative.	Consenso dell'interessato	Assistiti	Anagrafica assistiti, diagnosi e prescrizione specialistica	Dati personali di identificazione, diagnosi, esenzione	x	x	x		cartaceo e digitale	Automatizzata	cartaceo e digitale		No		a, b, c, d, 1, e, f, g	a, b, c, e, f, g, h, i, l, m	SGP, Modulo WBS di AREAS. Server presso il CED (Edificio 7/D)	AREAS, Winnsap, SGP - Engineering	Per iscritto	No	Delegato di Funzione	Engineering S.p.A.	SI		
Tutti i Dipartimenti (D.A.I.)	Visite ambulatoriali	Cura e diagnosi del paziente	Il paziente si reca negli ambulatori a seguito della prenotazione attraverso CUP portando la prescrizione cartacea. Il referto viene rilasciato cartaceo e archiviato negli ambulatori.	Consenso dell'interessato	Assistiti	Anagrafica assistiti, diagnosi e prescrizione specialistica	Dati personali di identificazione, diagnosi, esenzione, dati di minori	x	x	x		cartaceo e digitale	Automatizzata	cartaceo e digitale	Ministero salute, Regione, Soresa	No	illimitati	a, b, c, d, 1, e, f, g	a, b, c, e, f, g, h, i, l, m	Postazione di lavoro	AREAS, Winnsap, SGP - Engineering	Documentato	No	Delegato di Funzione	Engineering S.p.A.	SI		
Direzione Sanitaria	Rilascio cartella clinica	Rilascio cartella clinica Invio flussi alla regione e al ministero	Richiesta cartella clinica o altro documento (referto PS), pagamento della tariffa presso altro sportello, ritiro della Cartella o altro documento. Nel caso in cui venga ritirato con delega, la delega è conservata in modo cartaceo. Per il trattamento della SDO è previsto l'archiviazione dei dati e il trattamento anche per statistiche e invio dei flussi al ministero e alla regione.	Consenso dell'interessato	Assistiti	Anagrafica e dati sanitari	Dati personali di identificazione, dati genetici, dati sulla salute fisica e mentale, cartella clinica	x	x	x		Cartaceo e digitale	Semiautomatizzata	Cartaceo e digitale		No				Tensostruttura presso AOU Federico II		Documentato	No	Delegato di Funzione	Fastweb	SI		
Reparti di degenza	Donazione organi e tessuti	Gestione donazioni	Le donazioni possono avvenire presso la struttura o presso altre strutture sanitarie che inseriscono i dati sulla piattaforma GEDON condivisa.	Consenso dell'interessato	Assistiti	Anagrafica e dati sanitari	Dati personali di identificazione, dati di salute, cartella clinica	x	x	x		Cartaceo e digitale	Semiautomatizzata	Cartaceo e digitale	Centro nazionale dei trapianti	No						Documentato	No	Delegato di Funzione				
Accettazioni/Reparti dei Dipartimenti	Lista di attesa e accettazione	Gestione delle lista di attesa e accettazione per le visite ambulatoriali e le degenze	Inserimento e gestione lista di attesa per ricoveri programmati e visite ambulatoriali e accettazione.	Consenso dell'interessato	Assistiti	Anagrafica assistiti, diagnosi di ingresso e definitiva e prescrizione specialistica	Dati personali di identificazione, diagnosi, esenzione, dati di minori	x	x	x		cartaceo e digitale	Automatizzata	cartaceo e digitale		No	illimitati	a, b, c, d, 1, e, f, g	a, b, c, e, f, g, h, i, l, m	Modulo ADT di AREAS, Modulo Order Entry di AREAS, SGP, Modulo WBS di AREAS. Server presso il CED (Edificio 7/D)	AREAS, Winnsap, SGP - Engineering	Documentato	No	Delegato di Funzione	Engineering S.p.A.	SI		
Tutti i Dipartimenti (D.A.I.)	Degenza	Assistenza clinica e chirurgica erogata ai pazienti ricoverati e in day hospital e day surgery	Ricoveri dei pazienti o attraverso PS o attraverso accettazione (lista di attesa). I dati relativi all'accettazione e alle cure prestate in Ps sono trasmessi (File EMUR) a Enti esterni (ministero, regione, etc). I dati gestiti da ENGINEERING si interfacciano con i gestionali che gestiscono la diagnostica. I dati dei ricoveri sono raccolti dal gestionale BIM che provvede a calcolare i DRG e archivia i dati relativi alle Schede di Dimissione.	Esecuzione compiti di interesse pubblico	Assistiti	Dati sensibili trattati per fini diagnostici e terapeutici, dati di minori	Dati identificativi, dati di salute, cartella clinica, dati genetici, dati di minori	x	x	x		cartaceo e digitale	semiautomatizzata	cartaceo e digitale	Ministero salute, Regione, Soresa	No	illimitati	a, b, c, d, 1, e, f, g	a, b, c, e, f, g, h, i, l, m	Modulo ADT di AREAS, Modulo Order Entry di AREAS. Server presso il CED (Edificio 7/D)	AREAS, Winnsap, SGP - Engineering, Diamante - Informatica Medica, PACS	documentato	No	Delegato al trattamento	Engineering S.p.A., Informatica Medica, BIM, Theorema	si		
Centro Trapianti	Trapianti organi e tessuti	Trapianti organi e tessuti	Gestione dei pazienti in lista d'attesa per i trapianti	Esecuzione compiti di interesse pubblico	Assistiti	Dati identificativi, di salute, cartella clinica	Dati identificativi, dati di salute, cartella clinica, dati genetici	x	x	x	x	cartaceo e digitale	semiautomatizzata	cartaceo e digitale	Ministero salute, Regione, Soresa	No		a, b, c, d, 1, e, f, g	a, b, c, e, f, g, h, i, l, m	Modulo ADT di AREAS, Modulo Order Entry di AREAS. Server presso il CED (Edificio 7/D)	AREAS, Winnsap, SGP - Engineering, Diamante - Informatica Medica, PACS Theorema	documentato	No	Delegato al trattamento	Engineering S.p.A., Informatica Medica, BIM, Theorema			
D.A.I. Materno Infantile	Pronto soccorso ostetrico	Assistenza sanitaria - ospedaliera in emergenza ostetrica	Ricoveri dei pazienti o attraverso PS. I dati relativi all'accettazione e alle cure prestate in Ps sono trasmessi (File EMUR) a Enti esterni (ministero, regione, etc). I dati gestiti da ENGINEERING si interfacciano con i gestionali che gestiscono la diagnostica. I dati dei ricoveri sono raccolti dal gestionale BIM che provvede a calcolare i DRG e archivia i dati relativi alle Schede di Dimissione.	Consenso dell'interessato	Assistiti	Dati sensibili trattati per fini diagnostici e terapeutici, dati di minori	Dati identificativi, dati di salute, cartella clinica, dati di minori	x	x	x	x	cartaceo e digitale	semiautomatizzata	cartaceo e digitale	Ministero salute, Regione, Soresa	No		a, b, c, d, 1, e, f, g	a, b, c, e, f, g, h, i, l, m	PSWEB, Modulo ADT di AREAS, Modulo Order Entry di AREAS. Server presso il CED (Edificio 7/D)	AREAS, Winnsap, SGP - Engineering, Diamante - Informatica Medica, PACS	documentato	No	Delegato al trattamento	Engineering S.p.A., Informatica Medica, BIM, Theorema	SI		
D.A.I. Medicina Interna, Immunologia clinica, Malattie Infettive	Anatomia patologica	Assistenza sanitaria	Esami di laboratorio su tessuti o organi. La prestazione può essere effettuata sia per pazienti esterni che ricoverati. L'accettazione viene fatta attraverso il CUP.	Consenso dell'interessato	Assistiti	Dati identificativi e di salute	Dati identificativi, dati di salute, diagnosi	x	x			cartaceo e digitale	Automatizzata	cartaceo e digitale	Soresa, Sogei	No		a, b, c, d, 1, e, f, g	a, b, c, e, f, g, h, i, l, m	Winsap, Modulo Order Entry di AREAS. Server presso il CED (Edificio 7/D)	AREAS, Winnsap, SGP - Engineering, Diamante - Informatica Medica, PACS	documentato	No	Delegato al trattamento	Engineering S.p.A., Informatica Medica	SI		
D.A.I. Medicina di Laboratorio e Trasfusionale	Donazioni del sangue	Assistenza sanitaria	Accettazione dei donatori e Registrazione nell'albo dei donatori. Esami ematoclinici	Consenso dell'interessato	Utenti	Dati identificativi e di salute, dati relativi allo stile di vita	Dati identificativi, dati di salute, uso di sostanze stupefacenti, alcool, vita sessuale	x	x	x		cartaceo e digitale	semiautomatizzata	cartaceo e digitale	Regione	No		a, b, c, d, 1, e, f, g	a, b, c, e, f, g, h, i, l, m	Elliott (server presso Edificio 9), Diamante (server presso il CED, Edificio 7/D)	AREAS, Winnsap, SGP - Engineering, Diamante - Informatica Medica, PACS	documentato	No	Delegato al trattamento	Engineering S.p.A., Informatica Medica	SI		
D.A.I. Oncologia, Diagnostica per Immagini e Morfologia e Medicina Legale	Diagnostica per immagini, Radiologia interventistica, Neuroradiologia	Assistenza sanitaria	Assistiti provenienti dai reparti, dal PS o esterni. Per Radiologia interventistica e Neuroradiologia si considerano esclusivamente le prestazioni diagnostiche e non di interventi (considerati già in degenza).	Consenso dell'interessato	Assistiti	Dati anagrafici e di salute	Dati identificativi e di salute, diagnosi, certificazioni mediche, dati giudiziari	x	x		x	cartaceo e digitale	Automatizzata	Digitale	Soresa, Sogei	No		a, b, c, d, 1, e, f, g	a, b, c, e, f, g, h, i, l, m	RIS/PACS. Server presso il CED (Edificio 7/D)	AREAS, Winnsap, SGP, RIS - Engineering, PACS Theorema	documentato	No	Delegato al trattamento	Engineering S.p.A., Theorema	SI		
Farmacia Centralizzata	Farmacia	Assistenza farmaceutica	Erogazione farmaci verso i reparti o per gli assistiti dimissionari o in cura presso l'azienda o per esterni.	Obbligo legale	Assistiti	Dati anagrafici e di salute	Dati identificativi e di salute, diagnosi, certificazioni mediche	x	x	x		cartaceo e digitale	semiautomatizzata	cartaceo e digitale	Soresa, Sogei	No		a, b, c, d, 1, e, f, g	a, b, c, e, f, g, h, i, l, m	Modulo AMC di AREAS, LOG80. Server presso il CED (Edificio 7/D)	LOG80, Areas	documentato	No	Delegato al trattamento	Engineering S.p.A., LOG80	SI		
D.A.I. Medicina Interna, Immunologia clinica, Malattie Infettive	Patologia Clinica	Assistenza sanitaria	Laboratorio analisi cliniche per gli assistiti.	Consenso dell'interessato	Assistiti	Dati anagrafici e di salute	Dati identificativi e di salute, diagnosi	x	x	x		cartaceo e digitale	Automatizzata	Digitale	Soresa, Sogei	No		a, b, c, d, 1, e, f, g	a, b, c, e, f, g, h, i, l, m	Modulo Order Entry di AREAS, LIS, Diamante. Server presso il CED (Edificio 7/D)		documentato	No	Delegato al trattamento	Engineering S.p.A., Informatica Medica	SI		

Registro dei Trattamenti - AOU Federico II - Napoli - anno 2019

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 di dati				Modalità di raccolta dati	Modalità di gestione dati	Modalità di archiviazione e dati	Destinatari	Paese terzo	Termini di cancellazione	Misure di sicurezza organizzative	Misure di sicurezza tecnica	DB/applicativo e sua allocazione	Sistema Backup e Restore e allocazione	Consenso	Modalità di raccolta Consenso	Contitolari e del trattamento	Referente del titolare	Ente terzo/ Responsabile al trattamento	Necessità DPIA	Note
								Personali	Particolari	Ultra-sensibili	Giudiziali																	
Logistica e Mobilità interna D.A.I. Testacollo Rianimazione e UTIC	Videosorveglianza	Garantire la sicurezza delle persone, proteggere la proprietà della Struttura Sanitaria e prevenire atti di vandalismo o atti criminali	Le telecamere sono gestite in parte da Ufficio Mobilità con supporto di società esterna ed in parte da Dipartimenti/Reparti specifici (telecamere all'interno dell'Edificio 14 gestite direttamente dal Dipartimento Testacollo e telecamere all'interno di Rianimazione e UTIC gestite dai Reparti). Per quanto riguarda telecamere gestite da Ufficio Mobilità: - le telecamere sono dislocate all'interno ed all'esterno degli edifici UMACA (Ed1), Farmacia (Ed 24), Direzione Generale (Ed 11A), Edificio 2, Ed 10, PS Osterio (Ed 9), Ed Mensa (accesso sotterraneo); all'esterno di Ed. 19 ed Ed 10; presso tutti gli ingressi pedonali/varchi auto e lungo i viali. - 1 monitor presso gabiottino di controllo accesso di Via Panzini sempre acceso e vede quasi tutte telecamere presidiate dalle ore 7 alle ore 20; - 2 monitor presso Presidio Centrale Via Panzini presidiate dalle ore 20 alle ore 7, ove è collocato anche server di archiviazione immagini H24 - la durata dell'archiviazione delle immagini attualmente è di 10 giorni, ma l'Azienda sta valutando riduzione dei tempi; - presso l'Edificio 2 l'archiviazione è su server locale collocato presso casotto all'ingresso dell'edificio 2 ove è presente anche monitor sempre acceso; - in caso di richiesta da parte della Magistratura, l'Ufficio Mobilità inoltra richiesta alla società esterna che effettua l'estrazione dei dati e la relativa copia su chiave USB.	Legittimo interesse del Titolare	Utenti	Dati di immagine	immagini di videosorveglianza	X				Digitale	Automatizzata	Digitale		No	10 giorni (in fase di valutazione riduzione della tempistica)	a, b, c, d1, e, f, g	a, b, c, e, f, g, h, i, l, m	- 1 monitor presso gabiottino di controllo accesso di Via Panzini; - 2 monitor presso Presidio Centrale Via Panzini - server di archiviazione immagini presso Presidio Centrale Via Panzini - 1 monitor e 1 server archiviazione immagini presso Edificio 2		N/A	No	Delegato al trattamento	Team Security	SI		
U.O.C. Sistema Informativo, ICT e nuove tecnologie dell'informazione	Gestione Sistemi informativi e posta elettronica	Gestione sistemi IT, gestione comunicazioni elettroniche e telefonia gestione portale.	Gestione e manutenzione del software a supporto del Sistema Informativo Aziendale	Legittimo interesse del Titolare	Utenti, Personale, fornitori	Anagrafica dei flussi dei dati e dei sistemi di sicurezza per la gestione dei dati in rete	Tutti i dati personali e sensibili che circolano nella rete LAN e nei DB	X	X	X	X	cartaceo e digitale	semiautomatizzata	cartaceo e digitale		No		a, b, c, d1, e, f, g	a, b, c, e, f, g, h, i, l, m	PSWEB, Modulo ADT di AREAS, Modulo Order Entry di AREAS, SGP, Modulo WBS di AREAS, WINSAP, PACS, QUANI, LOG80, LIS, Diamante. Server presso il CED (Edificio 7/D)			No	Delegato al trattamento	Engineering S.p.A. Informatica Medica, BIM, Theorema, BIM, LOG80	SI		
Ingegneria clinica, Tecnologie Sanitarie e HTA	Manutenzione apparati elettromedicali	Gestione apparati elettromedicali	Gestione e manutenzione apparati elettromedicali nei reparti e nei laboratori.	Legittimo interesse del Titolare	Assistiti	Dati anagrafici e di salute	Dati personali concernenti l'anagrafica e dati di salute	X	X			Digitale	Automatizzata	Digitale		No		a, b, c, d1, e, f, g	a, b, c, e, f, g, h, i, l, m	Apparecchiature elettromedicali		documentato	No	Delegato al trattamento		si		
Affari Legali	Affari legali	Gestione delle controversie e dei contenziosi legali; gestione dei procedimenti giudiziari. Liquidazione spese legali	Sono trattati i dati relativi ai contenziosi con i dipendenti, gli utenti e i fornitori. Si utilizza il software per calcolare la valutazione del rischio.	Legittimo interesse del Titolare		Anagrafica dei professionisti c	Dati personali dei professionisti esterni e dei soggetti terzi	X	X		X	cartaceo e digitale	semiautomatizzata	cartaceo e digitale		No		a, b, c, d1, e, f, g	a, b, c, e, f, g, h, i, l, m	l'interessato, datore di lavoro, consulenti professionisti dell'interessato, Amministrazioni pubbliche, fornitori di servizi informatici, fornitori di servizi amministrativi e contabili.		documentato	No	Delegato di Funzione		si		
U.O.C. Prevenzione e Protezione nei Luoghi di Lavoro	Tutela dei rischi infortunistici e sanitari connessi con gli ambienti di lavoro e Fisica sanitaria	Gestione l. 81/2008	Formazione per tutti i lavoratori circa la norma.	Obbligo legale	Dipendenti	Dati identificativi del personale	Dati personali e identificativi dei dipendenti	X				cartaceo e digitale	semiautomatizzata	cartaceo e digitale		No		a, b, c, d1, e, f, g	a, b, c, e, f, g, h, i, l, m			documentato	No	Delegato di Funzione		NO		
U.O.C. Gestione Affari Generali	Prevenzione corruzione e trasparenza	Pubblicazione dei documenti nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE Gestione di dati soggetti ad obbligo di evidenza pubblica	Applicazione del dettato normativo in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione. Esercizio della funzione di R.P.C.T. Pubblicazione del "Publicabile Obbligatorio" ai sensi della legge per la trasparenza. Il responsabile provvede all'aggiornamento delle pagine sul sito WEB istituzionale attraverso un tecnico esterno all'azienda	Obbligo legale	Dipendenti	Dati identificativi del personale, dati sensibili, dati giudiziari	Dati identificativi del personale, dati sensibili, dati giudiziari	X	X		X	Digitale	Automatizzata	Digitale		No							No					
Ufficio Relazioni con il Pubblico.	Gestione relazioni con il pubblico	Raccolta dei dati relativi ai reclami e alle segnalazioni. Gestione delle segnalazioni illecite	L'Ufficio Relazioni col pubblico raccoglie e gestisce i dati personali dell'utenza che comunica esposti o segnalazioni di disservizio.	Legittimo interesse del Titolare	Utenti	Dati identificativi degli utenti, dati di salute	dati personali dell'utenza. Dati soggetti ad obbligo di evidenza pubblica	X	X	X		cartaceo e digitale	semiautomatizzata	cartaceo e digitale		No		a, b, c, d1, e, f, g	a, b, c, e, f, g, h, i, l, m			documentato	No	Delegato di Funzione		si		
UOC Gestione acquisizione di beni e servizi, UOC Gestione patrimonio edile e tecnico- impiantistico, Ingegneria clinica, Tecnologie Sanitarie e HTA UOC Gestione risorse economico-finanziarie	Gestione gare e appalti, contratti, albo fornitori	Gestione fornitori, albo fornitori, gestione gare, gestione contratti, ricerche di mercato	Sono gestiti dati relativi ai fornitori di attrezzature sanitarie e non sanitarie, agli appalti per le manutenzioni ordinarie e straordinarie e ai servizi appaltati.	Obbligo legale	Fornitori	Dati identificativi di contatto dei fornitori - dati fiscali/bancari -	dati personali - anagrafici dei fornitori per la esecuzione di contratti, casellario giudiziale	X			X	cartaceo e digitale	semiautomatizzata	cartaceo e digitale		No		a, b, c, d1, e, f, g	a, b, c, e, f, g, h, i, l, m	AREAS, Protocollo Informativo	AREAS, Protocollo Informativo	documentato	No	Delegato di Funzione	Engineering S.p.A.	si		
UOC Gestione risorse economico-finanziarie	Ciclo attivo e passivo	Contabilità	Amministrazione economica, comprese le prestazioni in regime privato (ALPI).	Obbligo legale	Clienti, fornitori,...	Anagrafica professionisti, crediti, accordi, pagamenti dell'amministrazione	Anagrafica dei soggetti destinatari dei pagamenti	X				Digitale	Automatizzata	Digitale		No				AREAS, Protocollo Informativo	AREAS, Protocollo Informativo		No	Delegato di Funzione	Engineering S.p.A.	si		
Programmazione, Controllo di gestione e Valutazione	Valutazione performance personale	Gestione del personale	Gestione del processo di valutazione del personale dell'Azienda. Raccolta delle schede personali di valutazione. I dati sono trattati in formato cartaceo e archiviati in excel. Successivamente le schede sono trasferite e archiviate presso il servizio GRU.	Legittimo interesse del Titolare	Dipendenti	Dati relativi all'anagrafica del personale riguardante il ruolo e le funzioni dei dipendenti nell'ambito dell'organizzazione	Dati personali identificativi del personale inquadrato nell'area contrattuale della dirigenza e del comparto	X			X	cartaceo e digitale	semiautomatizzata	cartaceo e digitale		No		a, b, c, d1, e, f, g	a, b, c, e, f, g, h, i, l, m			documentato	No	Delegato di Funzione		si		
UOC Gestione risorse umane	Reclutamento del personale	Reclutamento del personale	Raccolta dati dei partecipanti alle procedure concorsuali ai fini dell'espletamento della procedura di selezione	Consenso dell'interessato	Utenti	Dati anagrafici, CV,	Dati personali e identificativi	X			X	cartaceo e digitale	semiautomatizzata	cartaceo e digitale		NO		a, b, c, d1, e, f, g	a, b, c, e, f, g, h, i, l, m			documentato	No	Delegato di Funzione		si		
UOC Gestione risorse umane	Gestione del personale Trattamento economico	Gestione ed amministrazione del personale, rilevamento e gestione presenze, stipendi, contratti	Il personale del GRU ha accesso ai dati relativi ai dipendenti dell'Azienda ai fini di raccogliere le presenze, gestire gli stipendi, registrare ferie, malattie, ecc. Raccoglie anche dati giudiziari, disciplinari, etc. I dati sono conservati su pacchetto office. Il trattamento economico è gestito sulla piattaforma Persweb, Cineca, Iriswin.	Legittimo interesse del Titolare	Dipendenti	dati relativi all'anagrafica del personale riguardanti il ruolo, il trattamento economico e il trattamento previdenziale	Dati personali e identificativi del personale inquadrato nella funzione contrattuale della dirigenza e del comparto e afferente all'area sanitaria e all'area amministrativa, SPTA	X	X	X	X	cartaceo e digitale	semiautomatizzata	cartaceo e digitale		NO		a, b, c, d1, e, f, g	a, b, c, e, f, g, h, i, l, m	Persweb, Cineca, Iriswin	Persweb, CINECA	documentato	No	Delegato di Funzione	Engineering S.p.A., Cineca	si		
UOC Gestione Affari Generali	Gestione Protocollo, Delibere e altri atti amministrativi	Gestione comunicazioni, atti e delibere	Gestione posta in entrata ed in uscita con protocollo informatizzato generale. Gestione informatizzata istruttoria delibere e determinazioni. Gestione altri atti (disposizioni, convenzioni, registro contratti)	Obbligo legale	Utenti e dipendenti e enti	Dati anagrafici, dati contabili e bancari, dati giudiziari, dati sanitari.	Dati anagrafici, dati contabili e bancari, dati giudiziari, dati sanitari.	X	X	X	X	cartacea e digitale	semiautomatizzata	cartacea e digitale	Utenti istituzionali e non	no	5 anni	a, b, c, d1, e, f, g, h,	a,b,e,f,m,n,	Protocollo generale informatizzato con sw LAPIS.		N/A	No	Direttore UOC AA.GG.	Engineering S.p.A.	si		
Logistica e Mobilità interna	Portineria e controllo accessi	Sicurezza fisica	controlli accesso auto e permessi visita; accesso auto donatori e permessi speciali extra orario per familiari per situazioni gravi.	Esecuzione compiti di interesse pubblico	Donatori e utenti	dati personali anagrafici e estremi documento identificativo	anagrafica ed estremi del documento identificativo. Targhe autoveicoli	X				Cartacea	Non automatizzata	Cartacea		no	per il tempo necessario per le finalità descritte	a,b,c,d1				N/A	No	Direttore				
D.A.I. Oncematologia, Diagnostica per Immagini e Morfologia e Medicina Legale	Medicina Legale	Consulenze medio legali e rilascio certificazioni	Raccolta e/o elaborazione dati personali per attività medico-legali ambulatoriali e di pronto soccorso; consulenze medico-legali di supporto ad attività diagnostico terapeutiche delle unità operative di degenza; Redazione relazioni/certificazioni e archiviazione dei dati raccolti	consenso dell'interessato	Assistiti	Anagrafica assistiti e dati di salute	Dati relativi all'anagrafica, dati di contatto, diagnosi, certificazione medica, prestazioni sanitarie, dati giudiziari	X	X	X	X	Digitale e cartaceo	semiautomatizzata	Digitale e cartaceo	Compagnia di Assicurazione dell'Azienda	no	illimitati	a, b, c, d1, e, f, g, h,	a,b,e,f,m,n,	SGP, Modulo WBS di AREAS. Server presso il CED (Edificio 7/D)	Sistema automatizzato di backup/restore su Data protector HP a cassette presso SIA	per iscritto	all'atto della prima raccolta dei dati	No	Direttore UOC	Nexera, Engineering	si	
Direzione Sanitaria	Gestione prestazioni intramoenia	Accountability delle prestazioni in ALPI nei confronti della P.A., della A.G. e del cittadino Assistenza sanitaria in regime privato	Proposta e scelta della prestazione e del professionista da parte del cittadino/utente, inserimento in agenda, preventivo di spesa e versamento, effettuazione della prestazione, invio della fattura, archiviazione	Consenso dell'interessato	Cittadini	Dati anagrafici, dati sanitari e biologici	Dati relativi all'anagrafica, alla residenza, dati di familiari e/o delegati, diagnosi, certificazioni mediche.	X	X	X		Cartaceo e digitale	Semiautomatizzata	Digitale	Ministero salute, Regione, Soresa	No	Come da disposizioni normative vigenti (nazionali, regionali e locali)	1) a, b, c, d1, e	2) a, b, c, e, f	PC ubicati presso i locali della Direzione Sanitaria - Ed. 12-D		Per iscritto	Colloquio	No			NO	

Registro dei Trattamenti - AOU Federico II - Napoli - anno 2019

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 di dati				Modalità di raccolta dati	Modalità di gestione dati	Modalità di archiviazione e dati	Destinatari	Paese terzo	Termini di cancellazione	Misure di sicurezza organizzative	Misure di sicurezza tecnica	DB/applicativo e sua allocazione	Sistema Backup e Restore e allocazione	Consenso	Modalità di raccolta Consenso	Contitolare e del trattamento	Referente del titolare	Ente terzo/Responsabile al trattamento	Necessità DPIA	Note
								Personali	Particolari	Ultra-sensibili	Giudiziari																	
Direzione Sanitaria	Gestione interruzioni volontarie di gravidanza (SE NON CI SONO DATI PERSONALI RICONDUCEBILI ALLA PERSONA NON VA INSERITO)	Finalità statistiche ed epidemiologiche, organizzazione dei servizi, comunicazione strutture di competenza	Compilazione cartella clinica opportunamente anonimizzata come da normativa, comunicazione agli enti amministrativi di competenza, archiviazione	Obbligo legale	Assistiti	Dati anagrafici, dati sanitari e biologici	Dati relativi all'età, al livello di istruzione, alla diagnosi, epoca gestazionale, altri parametri biometrici non identificativi			x		Cartaceo e digitale	Semiautomatica	Cartaceo e digitale	Ministero salute, Regione, Soresa	No	Come da disposizioni normative vigenti (nazionali, regionali e locali)	1) a, b, c, d, e 2) a, b, c, e, f		PC ubicati presso i locali della Direzione Sanitaria - Ed. 12-D		Per iscritto	Counselling	No		Engineering S.p.A.	NO	
D.A.I. Chirurgia Generale e Specialistica	Blocco operatorio	Assistenza chirurgica	Gestione della pianificazione degli interventi presso il Plesso Operatorio	Consenso dell'interessato	Assistiti	Anagrafica assistito, dati sanitari	Dati relativi all'anagrafica, al domicilio, dati di contatto, diagnosi, certificazione medica, prestazioni sanitarie	x	x	x		Digitale	Semiautomatica	Cartaceo e Digitale	Ministero salute, Regione, Soresa	No		1a., 1b., 1c., 1d, 1e.	2a, 2b, 2c, 2e, 2f	SOWEB gestione blocco operatorio		Per iscritto	all'atto del ricovero	No		Engineering S.p.A.	SI	