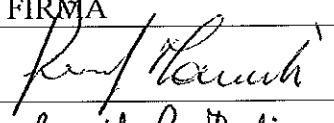
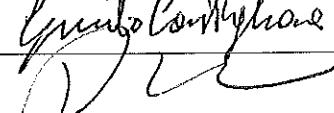


| Procedura | | Codice Aziendale DP001 |
|---|--|---|
| Descrizione dei profili e designazione degli incaricati al trattamento per i dati del Registro Tumori della Regione Toscana | | Pag. 1 di 10 |
| S.C. Epidemiologia Clinico-descrittiva e Registri | | Edizione 1 Revisione 0 |

**Gruppo di redazione: Gianfranco Manneschi, Adele Caldarella, Carlotta Buzzoni,
Emanuele Crocetti, Eugenio Paci**

| | NOME | FUNZIONE | DATA | FIRMA |
|--------------|----------------------|--------------------------|------------|---|
| REDAZIONE | Gianfranco Manneschi | Statistico | 01/08/2013 |  |
| VERIFICA | Guido Castiglione | Referente per la Qualità | 24/03/2014 |  |
| APPROVAZIONE | Riccardo Poli | Direttore Sanitario | 05/05/2014 |  |

| Procedura | Codice Aziendale DP001 |
|---|----------------------------------|
| Descrizione dei profili e designazione degli incaricati al trattamento per i dati del Registro Tumori della Regione Toscana | Pag. 2 di 10 |
| S.C. Epidemiologia Clinico-descrittiva e Registri | Edizione 1 Revisione 0 |

INDICE

| | |
|---------------------------------|----------|
| 1. SCOPO | pag. 2 |
| 2. CAMPO DI APPLICAZIONE | pag. 2 |
| 3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI | pag. 2 |
| 4. RESPONSABILITÀ | pag 3 |
| 5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ | pag 4-6 |
| 6. RIFERIMENTI | pag 6 |
| 7. ALLEGATI | pag 6-10 |

1. SCOPO

Descrizione dettagliata dei profili e designazione degli incaricati del trattamento dati del RTRT

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Tutti i dati del Registro tumori della Regione Toscana

3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI

RTRT – Registro Tumori della regione Toscana

REPOSITORY AZIENDALE: Consiste nella piattaforma Hardware e Software che archivia e gestisce tutti i flussi dati regionali che afferiscono a ISPO. In via di progettazione da parte di ESTAV Centro.

Descrizione dei profili e designazione degli incaricati al trattamento per i dati del Registro Tumori della Regione Toscana

S.C. Epidemiologia Clinico-descrittiva e Registri

Edizione 1
Revisione 0

4. RESPONSABILITÀ'

Tab. 1.1 definizione delle responsabilità nella designazione e sorveglianza degli incaricati al trattamento del responsabile al trattamento dati del RTRT

| Figura che svolge l'attività | Responsabile del trattamento dati RTRT |
|---|--|
| Desrizione delle Attività | |
| 1. designazione per iscritto dell'incaricato | ® |
| 2. Attribuzione del profilo dell'incaricato, verifica e aggiornamento con cadenza almeno annuale dell'ambito di trattamento | ® |
| 3. redazione, verifica e aggiornamento annuale dell'elenco degli incaricati al trattamento | ® |
| 4. vigilanza sull'osservanza delle istruzioni impartite dal responsabile al trattamento | ® |
| 5. somministrazione istruzioni per il corretto trattamento dei dati. | ® |
| 6. somministrazione di istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati | ® |
| 7. somministrazione di istruzioni finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali | ® |
| 8. richiesta di aderenza a regole di condotta analoghe al segreto professionale anche per gli incaricati al trattamento non tenuti per legge al segreto professionale | ® |

Tab 1.2. Definizione delle responsabilità degli incaricati del trattamento dei dati del RTRT .

| Figura che svolge l'attività | Profilo Amministratore | Profilo Gestore | Profilo Operatore | Profilo Analista |
|---|------------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Desrizione delle Attività | | | | |
| 1. gestione delle utenze | ® | | | |
| 2. gestione dei salvataggi e ripristini | ® | © | | |
| 3. consultazione dei log di sistema | ® | | | |
| 4. gestione dell'esportazione verso il repository aziendale | ® | © | | |
| 5. gestione della comunicazione con gli utenti | ® | © | | |

Descrizione dei profili e designazione degli incaricati al trattamento per i dati del Registro Tumori della Regione Toscana

Pag. 4 di 10

S.C. Epidemiologia Clinico-descrittiva e Registri

**Edizione 1
Revisione 0**

| | | | | |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|
| 6. raccolta dati | | (R) | | |
| 7. linkage dati | | (R) | | |
| 8. esplorazione dati | | (R) | | |
| 9. monitoraggio attività | (C) | (R) | | |
| 10. gestione base dati | | (R) | | |
| 11. inserimento dati | | (R) | (C) | |
| 12. elaborazione dati | | (R) | | (C) |
| 13. modifica dati | | (C) | (R) | |
| 14. cancellazione dati | | (C) | (R) | |
| 15. stampa dati | | | (R) | |
| 16. consultazione dati | | (C) | (R) | (C) |
| 17. selezione dati | | (C) | | (R) |
| 18. estrazione dati | | (C) | | (R) |
| 19. comunicazione dati | | (C) | (C) | (R) |
| 20. diffusione dati | | (C) | | (R) |

5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI RTRT (vedi tab 1.1)

1. *designazione per iscritto dell'incaricato avviene tramite comunicazione scritta del responsabile del trattamento. L'incaricato al momento dell'accettazione compilerà il modulo apposito (all.1-2/A0070)*

2. *Attribuzione del profilo dell'incaricato (tabella 1), verifica e aggiornamento con cadenza almeno annuale dell'ambito di trattamento; ogni incaricato potrà effettuare i trattamenti previsti dal profilo assegnato su determinati archivi (elenco in allegato 1).*

Profilo e funzioni degli incaricati al trattamento sono gestiti a livello di database.

3. *Redazione verifica e aggiornamento annuale dell'elenco degli incaricati al trattamento da conservare a cura del responsabile al trattamento dati del RTRT.*

4. *vigilanza sull'osservanza delle istruzioni impartite dal Titolare e/o dal responsabile al trattamento.*

5-6-7. *Somministrazione delle istruzioni organizzative e tecniche necessarie per:*

- *il corretto trattamento dei dati rendendo gli incaricati al contempo consapevoli delle connesse responsabilità anche attraverso specifici processi formativi*
- *la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati*

| | Procedura | Codice Aziendale DP001 |
|--|---|----------------------------------|
| | Descrizione dei profili e designazione degli incaricati al trattamento per i dati del Registro Tumori della Regione Toscana | Pag. 5 di 10 |
| | S.C. Epidemiologia Clinico-descrittiva e Registri | Edizione 1 Revisione 0 |

- *il controllo e la custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali*

8. *richiesta di aderenza a regole di condotta analoghe al segreto professionale anche per gli incaricati al trattamento non tenuti per legge al segreto professionale (all.1-2/A0070)*

5.bis DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DEGLI INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI DEL RTRT (Vedi tab. 1.2)

1. *attribuzione a ciascun utente di un codice identificativo personale e di una parola chiave individuale (password) per l'accesso al server*
2. *aggiornamento ed esecuzione delle procedure di back-up dei dati sul sistema centrale e delle procedure di ripristino del servizio nelle situazioni di emergenza possibili nella operatività quotidiana*
3. *consultazione dei log del sistema per tracciabilità eventi quali data e orario degli accessi degli utenti, data e orario delle operazioni di salvataggio e ripristino*
4. *gestione esportazione tabelle di dati e gestione dell'elenco di utenti con accesso a tabelle esportate*
5. *gestione di eventuali comunicazioni all'operatore attraverso la pagina centrale visibile al momento dell'accesso al sistema*
6. *raccolta dati da fonti in uso*
7. *linkage fonti dati, adozione di codice identificativo unico, individuazione delle variabili di interesse, cancellazione dati eccedenti, consolidamento dati indispensabili*
8. *valutazione completezza della raccolta dei dati e dei linkage effettuati*
9. *valutazione della tempistica delle attività svolte*
10. *aggiornamento delle attività di raccolta, linkage ed esplorazione dati*
11. *inserimento manuale di informazioni relative ad un nuovo caso*
12. *elaborazione dati raccolti e linkati, produzione tabelle*
13. *modifica dati inseriti*
14. *cancellazione dati inseriti*

| | Procedura | Codice Aziendale DP001 |
|--|---|----------------------------------|
| | Descrizione dei profili e designazione degli incaricati al trattamento per i dati del Registro Tumori della Regione Toscana | Pag. 6 di 10 |
| | S.C. Epidemiologia Clinico-descrittiva e Registri | Edizione 1 Revisione 0 |

15. *stampare tabelle dati*

16. *accesso per attività di consultazione a tabelle dati*

17. *selezione dati per analisi*

18. *estrazione dati selezionati*

19. *comunicazione di dati selezionati ed estratti*

20. *diffusione dati selezionati ed estratti*

6. RIFERIMENTI

- DLgs 196/2003 (artt 29 e 30)
- Allegato B del D.Lgs 196/2003 (Documento A0071 del MQ ISPO)
- Allegati 1-2/A0070 (vedi compendio di procedure, norme e principi in materia di protezione dei dati personali codice aziendale Documento A0070 del MQ ISPO)

7. ALLEGATI

Allegato 1 - Elenco flussi dati

Contenuti informativi necessari per l'alimentazione e la gestione del RTRT: le sigle e le codifiche rappresentano le attuali modalità di colloquio tra le aziende sanitarie e la regione, tali modalità sono soggette ad evoluzione

1. Anagrafe sanitaria
2. Esenzioni per patologia oncologica SEA
3. Scheda di Dimissione Ospedaliera SDO
4. Anatomia patologica AP
5. Prestazioni di specialistica ambulatoriale SPA
6. Prestazioni farmaceutiche SPF e FED
7. Screening SCR

| | Procedura | Codice Aziendale DP001 |
|--|---|---|
| | Descrizione dei profili e designazione degli incaricati al trattamento per i dati del Registro Tumori della Regione Toscana | Pag. 7 di 10 |
| | S.C. Epidemiologia Clinico-descrittiva e Registri | Edizione 1 Revisione 0 |

8. Archivio Protesi SPP
9. Prestazione di Radioterapia
10. Scheda di morte
11. Archivio delle vaccinazioni
12. archivi ISPO
13. RTRT

1. Anagrafe Sanitaria

Criteri di selezione:

nessuno

Tempistica di invio:

aggiornamento almeno semestrale

Formato dati:

elettronico

2. Esenzioni per patologia (SEA)

Criteri di selezione:

vedi delibera 429 regione ISPO

Tempistica:

invio almeno annuale.

Formato dati:

elettronico

3. Schede di dimissione ospedaliera (SDO)

Criteri di selezione:

nessuno

Tempistica:

invio almeno annuale del flusso di ritorno regionale;

Formato dati:

| | | |
|--|--|--|
|  ISPO ISTITUTO PER LO STUDIO E LA PREZIONE ONCOLOGICA | Procedura | Codice Aziendale DP001 |
| | Descrizione dei profili e designazione degli incaricati al trattamento per i dati del Registro Tumori della Regione Toscana S.C. Epidemiologia Clinico-descrittiva e Registri | Pag. 8 di 10 Edizione 1 Revisione 0 |

elettronico

4. Anatomia Patologica (AP)

Criteri di selezione:

nessuno

Tempistica:

invio almeno annuale.

Formato dati:

elettronico e cartaceo

5. Prestazioni di specialistica ambulatoriale (SPA)

Criteri di selezione:

vedi delibera 429 regione ISPO

Tempistica:

invio almeno annuale.

Formato dati:

elettronico

6. Farmaceutica

le informazioni sono quelle relative al flusso SPF e FED, farmaceutica erogata dalle farmacie e direttamente dalle strutture ospedaliere.

Criteri di selezione:

vedi delibera 429 regione ISPO

Tempistica:

invio almeno annuale.

Formato dati:

elettronico

7. Screening

| Procedura | Codice Aziendale DP001 |
|---|----------------------------------|
| Descrizione dei profili e designazione degli incaricati al trattamento per i dati del Registro Tumori della Regione Toscana | Pag. 9 di 10 |
| S.C. Epidemiologia Clinico-descrittiva e Registri | Edizione 1 Revisione 0 |

Criteri di selezione:

vedi delibera 429 regione ISPO

Tempistica:

invio almeno annuale.

Formato dati:

elettronico

8. Archivio protesi (SPP)**Criteri di selezione:**

vedi delibera 429 regione ISPO

Tempistica:

invio almeno annuale.

Formato dati:

elettronico

9. Flusso di Radioterapia**Criteri di selezione:**

vedi delibera 429 regione ISPO

Tempistica:

invio almeno annuale.

Formato dati:

elettronico

10. Scheda di morte**Criteri di selezione:**

nessuno

Tempistica:

invio almeno annuale.

| | | |
|--|--|---|
|  ISPO ISTITUTO PER LO STUDIO ELL'APPENNINO E L'ECOLOGIA | Procedura | Codice Aziendale DP001 |
| | Descrizione dei profili e designazione degli incaricati al trattamento per i dati del Registro Tumori della Regione Toscana S.C. Epidemiologia Clinico-descrittiva e Registri | Pag. 10 di 10 Edizione 1 Revisione 0 |

Formato dati:

elettronico

11. Archivio delle vaccinazioni

Criteri di selezione:

vedi delibera 429 regione ISPO

Tempistica:

invio almeno annuale

Formato dati:

elettronico e cartaceo

12 Archivi ISPO

13 archivio RTRT

DP 001

DISTRIBUZIONE

La presente procedura viene distribuita alle seguenti Strutture o Centri di Responsabilità

| | | Si/No |
|--|---|-------|
| Direzione Generale | | SI |
| Direzione Sanitaria | | SI |
| Coordinamento Assistenziale e di Prevenzione | | |
| Coordinamento Tecnico-sanitario | | |
| Coordinamento Statistico | | SI |
| S.S. Contabilità e Controllo di Gestione | | |
| S.S. Formazione, Attività Editoriali e Comunicazione | | |
| S.S. Centro Riabilitazione Oncologica | | |
| STRUTTURE COMPLESSE | STRUTTURE SEMPLICI COLLEGATE | |
| Laboratorio di Prevenzione Oncologica | Diagnostica HPV e Oncologia Molecolare | |
| | Citologia | |
| Senologia | | |
| Prevenzione Secondaria - Screening | Mammografia Screening | |
| | CRR Prevenzione Oncologica | |
| Epidemiologia Clinico-Descrittiva e Registri | Infrastruttura Registri | SI |
| | Valutazione Screening | |
| Epidemiologia Molecolare Nutrizionale | | |
| Biostatistica Applicata | Epidemiologia Ambientale ed Occupazionale | SI |
| Gestione Coordinamento Processi e Integrazione Aree Amministrativa e Tecnico-scientifica e Supporto Amministrativo ITT | | SI |