

**DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO INERENTE LA DIGITALIZZAZIONE DELLE LISTE DI ATTESA
- SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATA DELLE LISTE DI ATTESA PER I RICOVERI (LAR)-**

1. OGGETTO DELLA DISCIPLINA

Il presente allegato specifica, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 6 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), di seguito "GDPR", nonché dagli articoli 2-ter e 2-sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), le finalità del trattamento, i compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri dei titolari, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, i soggetti che possono trattare i dati medesimi, nonché le misure, appropriate e specifiche, da adottare per tutelare i diritti e le libertà fondamentali dei soggetti interessati dal trattamento, nel contesto dell'operatività del sistema di gestione centralizzata delle liste di attesa per i ricoveri (LAR).

2. DEFINIZIONI

Ai fini della presente disciplina si intende per :

- «piattaforma LAR» : piattaforma per la gestione centralizzata delle liste di attesa per i ricoveri;
- «sistema ADT»: sistema di gestione ammissione-dimissione-trasferimento in uso presso gli enti erogatori pubblici quali aziende sociosanitarie territoriali (ASST) e fondazioni IRCCS di diritto pubblico e presso gli enti erogatori privati accreditati e a contratto per la gestione delle proprie liste di attesa;
- «flusso LAR»: informazioni relative alla gestione delle liste di attesa per i ricoveri immesse nella piattaforma LAR o estratte dalla stessa;
- «STP»: straniero temporaneamente presente;
- «TEAM»: tessera europea di assicurazione malattia;
- «CdR»: centro di responsabilità.

3. DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

Al fine di migliorare la programmazione e la gestione dell'offerta sanitaria, incrementare l'efficienza del sistema e ridurre i tempi di attesa per i ricoveri caratterizzati da maggior urgenza o priorità, la Regione ha avviato un processo di transizione dalla gestione decentrata delle liste di attesa a un modello di gestione centralizzata, più dinamico e interconnesso.

La gestione centralizzata prevede, infatti, che ciascun ente erogatore sanitario estragga il flusso LAR dal proprio sistema ADT e provveda al caricamento con

cadenza settimanale e “in chiaro” sulla piattaforma LAR di dati personali comuni (anagrafici e di contatto) e di categorie particolari di dati personali (relativi allo stato di salute dei pazienti che fruiscono dei servizi di assistenza) necessari per la gestione delle liste d'attesa per il ricovero, come meglio specificati al paragrafo 6 del presente allegato. L'ente erogatore accede alla piattaforma LAR mediante autenticazione tramite CNS, SPID o CIE, firma remota o carta operatore SISS.

La piattaforma è dotata di idonei presidi di sicurezza, come documentato all'interno del “Verbale di *Privacy by Design* e DPIA” inerente alla stessa piattaforma.

Le ATS, in qualità di autonomi titolari del trattamento, nonché in virtù delle funzioni di programmazione, acquisto e controllo previste dalla l.r. 33/2009, trattano i suddetti dati personali, immessi dagli enti erogatori nella piattaforma LAR, per il perseguimento di finalità di efficientamento e miglioramento della programmazione sanitaria, provvedendo all'analisi, razionalizzazione e ottimizzazione delle liste, anche mediante la rimozione di nominativi duplicati o relativi a soggetti già operati o deceduti, al fine di garantire l'accuratezza, l'aggiornamento e la qualità delle informazioni trattate. L'ATS competente accede alla piattaforma LAR mediante le medesime modalità di autenticazione sopra descritte per gli enti erogatori.

A completamento di ciascun ciclo di verifica e attività di aggiornamento delle liste di attesa da parte dell'ATS competente, il dato aggiornato sostituisce automaticamente quello originariamente trasmesso dall'ente erogatore.

Le liste sono quindi aggiornate con cadenza settimanale a cura della ATS competente. I dati personali relativi ai soggetti in lista di attesa sono conservati fino alla data di avvenuto ricovero dell'interessato, tenuto conto del fatto che, fino a tale momento, sono possibili aggiornamenti o modifiche alla lista che richiedono la conservazione del dato, e, successivamente, fino al termine dell'anno di riferimento del ricovero.

Ciascun ente erogatore ha, quindi, la possibilità di scaricare il flusso LAR aggiornato per poter pianificare i ricoveri sulla base di dati privati di duplicazioni; ciò consente una più efficiente programmazione, facilitando l'individuazione di soluzioni alternative per i pazienti in lista d'attesa e supportando la prioritizzazione degli interventi sulla base della reale necessità clinica.

Nel contesto della piattaforma LAR e del trattamento oggetto della presente disciplina, la Regione ha visibilità sui dati esclusivamente in forma pseudonima e aggregata (informazioni relative al volume di pazienti in lista, suddivisi per classe di priorità, disciplina e tipologia di intervento per ogni singolo ente) per lo svolgimento, in qualità di autonomo titolare del trattamento, delle funzioni istituzionali di governo (gestione, programmazione e valutazione dell'assistenza sanitaria), finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa per i ricoveri più critici e maggiormente richiesti.

Nella fase iniziale della progettualità la Regione accede ai dati relativi ai soggetti in lista di attesa direttamente mediante la piattaforma con utenza adeguatamente

profilata; una volta completate le attività di integrazione con il Data WareHouse regionale (di seguito DWH) la Regione ha visibilità su detti dati direttamente mediante il DWH.

In capo alla Regione sussiste, inoltre, una titolarità infrastrutturale collegata alla finalità di governo della sanità territoriale attraverso la progettazione, lo sviluppo, la gestione, l'implementazione e la manutenzione della piattaforma LAR.

In un'ottica di ulteriore efficientamento del sistema, si prevede la condivisione, "in chiaro", delle liste di attesa aggiornate tra le diverse ATS, mediante l'utilizzo della medesima piattaforma LAR. Tale condivisione consente, infatti, di intercettare eventuali duplicazioni o anomalie riconducibili alla facoltà, riconosciuta all'assistito nel rispetto del principio di libera scelta, di iscriversi contemporaneamente a più liste di attesa, anche presso strutture localizzate al di fuori del territorio di residenza e, pertanto, afferenti ad ATS differenti.

Si riporta di seguito lo schema del flusso del trattamento.



Figura 1 Digitalizzazione liste di attesa dei ricoveri

4. TITOLARI DEL TRATTAMENTO

Sono titolari del trattamento, ciascuno per le finalità indicate nel paragrafo 5:

- la Regione;
- gli enti erogatori del sistema sanitario regionale pubblici e privati accreditati;
- le ATS.

5. FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I titolari, ciascuno secondo le rispettive competenze istituzionali, svolgono operazioni di trattamento di dati personali (dati comuni e dati relativi alla salute appartenenti alle categorie particolari di dati personali) per perseguire le finalità di seguito indicate:

- a) la Regione per finalità di governo della sanità territoriale, attraverso la progettazione, lo sviluppo, la gestione, l'implementazione e la manutenzione della piattaforma LAR, nonché attraverso l'analisi dei dati in essa contenuti trattati in forma pseudonima e aggregata;
- b) gli enti erogatori del sistema sanitario regionale pubblici e privati accreditati per finalità di cura e finalità accessorie di cura (ad esempio, prenotazione di interventi sanitari);
- c) le ATS per finalità di governo, monitoraggio e programmazione.

Le finalità di cui alla lettera a) qualificano i connessi trattamenti come necessari ai sensi delle seguenti disposizioni:

- art. 6, par.1, lett. e) e paragrafo 3 del GDPR;
- art. 9, par. 2, lett. g) del GDPR;
- art. 2-ter del d.lgs. 196/2003;
- art. 2-sexies, comma 2, lett. v) del d.lgs. 196/2003.

Inoltre, il trattamento dei dati personali effettuato dalla Regione si giustifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 8-*octies*, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" in ordine all'attivazione da parte della Regione stessa e delle aziende sanitarie di un sistema di monitoraggio e controllo sulla definizione e sul rispetto degli accordi contrattuali da parte di tutti i soggetti interessati, nonché sulla qualità dell'assistenza e sull'appropriatezza delle prestazioni rese.

La finalità di cui alla lettera b) qualifica i connessi trattamenti come necessari ai sensi delle seguenti disposizioni:

- art. 6, par.1, lett. e) e paragrafo 3 del GDPR;
- art. 9, par. 2, lett. h) del GDPR;
- art. 2-ter d.lgs. 196/2003.

La finalità di cui alla lettera c) qualifica i connessi trattamenti come necessari delle seguenti disposizioni:

- art. 6, par.1, lett. e) e paragrafo 3 del GDPR;

- art. 9, par. 2, lett. g) del GDPR;
- art. 2-ter d.lgs. 196/2003;
- art. 2-sexies, comma 2, lett. u) e lett. v) del d.lgs. 196/2003.

Inoltre, il trattamento dei dati personali effettuato dalle ATS si giustifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 8, della l.r. 33/2009 in ordine alla possibilità per le stesse ATS di prevedere modelli di coordinamento delle attività erogate da tutti i soggetti pubblici e privati nell'ambito del territorio di rispettiva competenza, al fine di garantire un'efficace, efficiente, appropriata ed economica integrazione delle attività di erogazione dei servizi del SSL, nonché ai sensi di quanto disposto dall'art. 8-octies, comma 1, del d.lgs. 502/1992.

6. TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI

I dati contenuti nel flusso LAR ai quali hanno accesso le ATS al fine di efficientare la gestione delle liste di attesa includono dati identificativi comuni e categorie particolari di dati personali.

Gli enti erogatori del sistema sanitario regionale sono tenuti a raccogliere nei propri applicativi ADT e a rendere disponibili all'ATS territorialmente competente sulla piattaforma LAR tutti i campi di seguito riportati:

- **Identificativo del Record**

Variabile	Descrizione	Specifiche tecniche	Obbligatorietà campo in LAR
Codice Struttura	Intero	Codice di 8 caratteri che identifica la struttura di ricovero	Si
Contatore Numerico	Intero	Codice che identifica univocamente il record internamente alla struttura. Il campo deve essere valido per qualunque variazione (inserimento o modifica) da apportare al record	Si

- **Dati anagrafici**

Variabile	Descrizione	Specifiche tecniche	Obbligatorietà campo in LAR
Comune di domicilio	-	-	Si
Provincia del Comune di domicilio	-	-	Si
CF/STP/TEAM	-	-	Si
N. telefonico	-	-	Si

• **Dati relativi all'intervento**

Variabile	Descrizione	Specifiche tecniche	Obbligatorietà campo in LAR
CdR/Unità Operativa	Inserire la disciplina	-	Si
Classe di priorità	A= 30 giorni, B= 60 giorni; C= 180 giorni; D= 365 giorni	-	Si
Regime ricovero di	Ordinario, Day Surgery	-	Si
Onere ricovero del	1,2,3,4,5,6,7,8,9, A, B, D, E, N, X	-	Si
Data prescrizione ricovero	Data di prescrizione riportata sulla ricetta	Data prescrizione ricovero <= data inserimento presa in carico o data inserimento in lista di attesa	Si
Data inserimento presa in carico	GGMMAAAA	Data inserimento presa in carico >= data prescrizione; Data inserimento preso in carico <	No

		data inserimento in lista di attesa	
Data inserimento lista di attesa	GGMMAAAA	Data inserimento in lista di attesa \geq data prescrizione ricovero	Si
Codice diagnosi ICD_9CM	-	-	Si
Codice procedura ICD_9CM	-	-	Si
Lateralità procedura	dx, sx, bilaterale, n.a.	-	Si
Data ricovero pre-ricovero	GGMMAAAA	Data pre-ricovero \geq data inserimento presa in carico; Data pre-ricovero \geq data inserimento liste di attesa	No
Data presunta ricovero	GGMMAAAA	Data presunta ricovero $>$ data pre-ricovero	No

- **Dati relativi alla gestione delle liste di attesa**

Variabile	Descrizione	Specifiche tecniche	Obbligatorietà campo in LAR
Data inizio sospensione 1	GGMMAAAA	-	No
Data fine sospensione 1	GGMMAAAA	Data fine sospensione 1 $>$ data inizio sospensione 1	No
Motivo sospensione 1	Descrizione contenuta nell'applicativo ADT	-	No
Data inizio sospensione 2	GGMMAAAA	Data inizio	No

		sospensione 2 > data sospensione 1	
Data fine sospensione 2	GGMMAAAA	Data fine sospensione 2 > data inizio sospensione 2	No
Motivo sospensione 2	Descrizione contenuta nell'applicativo ADT	-	No
Data rimozione dalla lista	GGMMAAAA	-	No
Motivo rimozione	Descrizione contenuta dell'applicativo ADT	-	No

Tali dati sono strettamente necessari, nel rispetto dei principi di minimizzazione, limitazione della finalità e stretta necessità di cui all'art. 5 del GDPR, per garantire il raggiungimento dei benefici attesi in termini di efficientamento della gestione delle liste di attesa.

7. FONTE DEI DATI

La fonte dei dati è rappresentata dal sistema di gestione ADT di ciascun ente sanitario erogatore della Regione dal quale viene estratto il flusso LAR come sopra descritto.

8. OPERAZIONI DI TRATTAMENTO ESEGUIBILI

Sono consentite le operazioni di trattamento di dati personali di seguito indicate:

- **raccolta del dato:** il ciclo di vita del trattamento ha inizio con la fase di raccolta dei dati; i dati anagrafici, di contatto e categorie particolari di dati (i dati idonei a rivelare lo stato di salute), dei soggetti che fruiscono dei servizi di assistenza sanitaria e sociosanitaria territoriale sono primariamente raccolti presso gli interessati da parte degli enti erogatori;
- **registrazione, modifica, consultazione, estrazione del dato:** durante l'operatività della piattaforma vengono compiute operazioni di registrazione, modifica, consultazione ed estrazione, insistenti su dati personali comuni e su

dati appartenenti a categorie particolari (dati relativi allo stato di salute), da parte del personale operante sulla piattaforma (personale della Regione, degli enti erogatori o dell'ATS), appositamente autorizzato al trattamento e le cui utenze sono state adeguatamente profilate in conformità ai principi del "need to know" e "segregation of duties"; tali operazioni di trattamento sono funzionali allo svolgimento di tutte le attività necessarie all'efficientamento della programmazione e della gestione dell'offerta sanitaria; in particolare:

- ciascun ente erogatore utilizza il proprio sistema di gestione delle liste di attesa, da cui estrae il flusso LAR che viene caricato, con cadenza settimanale e "in chiaro", sulla piattaforma LAR alla quale l'ente accede mediante autenticazione tramite CNS, SPID o CIE, firma remota o carta operatore SISS;
 - l'ATS competente, mediante le medesime modalità di autenticazione sopra descritte, accede alla piattaforma dove prende visione del flusso LAR caricato dal singolo ente erogatore ed effettua direttamente sul sistema le attività di analisi e di aggiornamento delle liste di attesa; al termine di tali operazioni, il dato aggiornato sostituisce integralmente quello precedentemente caricato, senza che quest'ultimo venga conservato dall'ATS;
 - le ATS condividono tra loro mediante la piattaforma LAR le liste di attesa aggiornate per efficientarne ulteriormente la gestione, al fine di intercettare eventuali duplicazioni o anomalie derivanti dalla possibilità per i pazienti di iscriversi a più liste, anche presso strutture localizzate al di fuori del territorio di residenza e quindi afferenti ad ATS diverse, nel rispetto del principio di libera scelta dell'assistito;
 - ciascun ente erogatore ha la possibilità di scaricare il flusso LAR aggiornato e contenente dati privi di duplicazioni per la corretta pianificazione dei ricoveri;
 - la Regione, ha visibilità - in forma pseudonima e aggregata - sui dati contenenti informazioni relative al volume di pazienti in lista di attesa, suddivisi per classe di priorità, disciplina e tipologia di intervento per singolo ente, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di governo e programmazione finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa; nella fase iniziale della progettualità e sino alla data di completamento dell'integrazione con il DWH, la Regione accede ai dati direttamente mediante autenticazione alla piattaforma LAR con utenza adeguatamente profilata; una volta completate le attività di integrazione la Regione avrà visibilità sui dati in forma pseudonima e aggregata esclusivamente mediante il DWH;
- **comunicazione e pubblicazione:** la comunicazione dei dati tra gli enti erogatori e le ATS avviene mediante accesso diretto alla piattaforma LAR; la Regione accede a

detti dati, in forma aggregata e pseudonima, tramite accesso alla piattaforma medesima; la Regione non effettua alcuna comunicazione a terzi di dati; non vi è pubblicazione o diffusione di dati personali da parte di alcuno dei titolari del trattamento coinvolti, né è consentita la realizzazione di copie di dati personali;

- **conservazione:** si rimanda a quanto descritto nel paragrafo 14 (*Periodo di conservazione dei dati*);
- **cancellazione:** al termine del periodo di retention prestabilito, i dati sono cancellati.

9. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

La comunicazione dei dati tra i titolari del trattamento avviene mediante accesso diretto alla piattaforma LAR, secondo le logiche di profilazione e autenticazione descritte nella presente disciplina.

Le operazioni di comunicazione sono inerenti esclusivamente alle finalità perseguite da ciascun titolare del trattamento.

10. SICUREZZA DEL TRATTAMENTO

I titolari del trattamento adottano misure tecniche ed organizzative adeguate a tutelare i diritti e le libertà degli interessati. In conformità alle disposizioni di cui agli articoli 25 e 32 del GDPR, le misure tecniche ed organizzative volte alla salvaguardia dei diritti e delle libertà dell'interessato sono individuate tenendo conto della natura, dell'oggetto, del contesto, e delle finalità del trattamento, così come del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti delle persone fisiche. Valutate le peculiarità del trattamento, allo scopo di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, si osservano le misure di sicurezza descritte nel sub allegato A "*Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza prescritte per il trattamento dei dati*", al presente documento.

11. SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI

L'accesso alla piattaforma LAR è consentito alle persone autorizzate al trattamento dai soggetti che operano in qualità di titolari. In particolare, per ciascun autorizzato, l'accesso alle funzionalità della piattaforma è condizionato dalle operazioni di autenticazione e di verifica dei diversi livelli di autorizzazione e di profilazione.

I soggetti autorizzati al trattamento accedono ai dati secondo modalità operative, logiche di elaborazione e profili di autorizzazione strettamente pertinenti e non eccedenti i compiti a ciascuno di essi attribuiti, nel rispetto dei principi del "*need to know*" e "*segregation of duties*".

Tutti i soggetti che, agendo sotto l'autorità dei titolari o di un responsabile del trattamento da questi incaricato, vengono autorizzati a compiere operazioni di

trattamento di dati personali, nel contesto dell'operatività della piattaforma LAR, devono essere adeguatamente istruiti in ordine alle finalità del trattamento e alle corrette modalità attraverso le quali operare sui dati.

I dati personali contenuti nella piattaforma LAR sono trattati, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR, soltanto da personale appositamente individuato dai titolari del trattamento, in conformità all'art. 2-quaterdecies del d.lgs. 196/2003, sottoposto a regole di condotta analoghe al segreto professionale.

12. RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Responsabile del trattamento per lo svolgimento delle attività funzionali alla corretta operatività della piattaforma LAR, è Aria S.p.A., nominata, per quanto di rispettiva competenza, dalla Regione, dalle singole ATS e da parte di ciascun ente erogatore del sistema sanitario regionale, mediante la stipula di specifici e distinti accordi in conformità a quanto disposto dall'art. 28 del GDPR.

Nell'ambito della progettualità, Aria S.p.A. affida a ulteriori responsabili del trattamento la realizzazione e lo sviluppo della piattaforma LAR.

13. INFORMATIVA PRIVACY

Gli interessati sono adeguatamente informati in merito al trattamento dei dati personali effettuato anche dalla Regione e dalle ATS, in qualità di autonomi titolari del trattamento per finalità sopra esposte, mediante l'informativa resa al momento del primo contatto da parte dell'ente sanitario erogatore.

Gli enti sanitari erogatori, pertanto, a garanzia della trasparenza del processo e nel rispetto della normativa sulla privacy, in qualità di autonomi titolari del trattamento, provvedono ad aggiornare l'informativa da sottoporre ai pazienti, prevedendo anche l'informazione relativa ai trattamenti effettuati tramite la piattaforma LAR sia da parte degli enti erogatori stessi, sia da parte delle ATS e della Regione, come descritto nel presente allegato.

I titolari del trattamento garantiscono agli interessati l'esercizio dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, come specificato nelle rispettive informative privacy.

14. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I periodi di conservazione dei dati all'interno della piattaforma LAR sono definiti nel rispetto dei principi di minimizzazione, non eccedenza del trattamento e limitazione della conservazione di cui all'art. 5 del GDPR.

I dati personali relativi ai soggetti in lista di attesa all'interno della piattaforma LAR

sono conservati fino all'avvenuto ricovero, tenuto conto del fatto che, fino a tale momento, sono possibili aggiornamenti o modifiche alla lista che richiedono la conservazione del dato. Successivamente all'avvenuto ricovero, i dati vengono mantenuti all'interno della piattaforma, fino al termine dell'anno di riferimento del ricovero stesso, in quanto tale termine è funzionale all'esercizio delle finalità di governo e programmazione indicate nel presente allegato. Entro queste tempistiche i dati sono visibili sia alla Regione sia agli enti sanitari erogatori, nel rispetto delle rispettive logiche di profilazione descritte nel presente allegato.

Al termine dell'anno tali dati sono estratti e sono oggetto di backup da parte di Aria S.p.A.. A seguito di tale operazione sono cancellati dalla piattaforma LAR.

Il suddetto backup è conservato per i cinque anni successivi, tenuto conto della profondità temporale necessaria per il perseguimento da parte della Regione delle summenzionate finalità di governo e monitoraggio; al termine di detto periodo è cancellato.

Per quel che concerne la Regione nella fase iniziale della progettualità l'accesso avviene mediante piattaforma LAR e la conservazione segue le regole sopra delineate; una volta perfezionata l'integrazione con il DWH, l'accesso avviene mediante quest'ultimo con applicazione delle logiche e dei tempi di conservazione per esso previste.

I tempi di cui al presente paragrafo si riferiscono esclusivamente alla retention all'interno della piattaforma LAR. Con riferimento, invece, ai dati relativi alle liste di attesa conservati al di fuori della piattaforma da parte dei singoli enti sanitari erogatori e delle ATS, si rinvia alle policy data retention adottate rispettivamente dai singoli enti e dalle ATS.

15. VIOLAZIONI DEI DATI PERSONALI

I titolari del trattamento adottano specifiche soluzioni e procedure allo scopo di ridurre i rischi e limitare le conseguenze connessi ad eventuali ipotesi di violazioni dei dati. Tali procedure prevedono tempestive risposte nelle ipotesi di riscontrate violazioni e includono la gestione dei processi di notifica al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione all'interessato secondo le disposizioni di cui agli articoli 33 e 34 del GDPR.

16. VALUTAZIONE DI IMPATTO

Considerate la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento effettuato mediante la piattaforma LAR, la Regione ha condotto una preventiva e specifica valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 35 del GDPR.