



2010

S.S.D. Area Critica Savona

Ubicazione: quarto piano (lato Albisola), del monoblocco ospedale San Paolo Via Genova 30 Savona

Descrizione dei compiti istituzionali: terapia diagnosi e cura dei pazienti instabili affetti da patologie internistiche in regime di ricovero.

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione cartelle cliniche, 2) gestione cartelle infermieristiche, 3) gestione registro nosologico, 4) gestione registro stupefacenti, 5) consultazione banca dati di diagnostica, 6) gestione referti e relazioni cliniche, 7) gestione personale di reparto, 8) gestione banche dati degenti

TABELLA 1 - Elenco dei trattamenti aventi ad oggetto dati sensibili o giudiziari

Identificativo del trattamento	Descrizione sintetica del trattamento		Natura dei dati trattati		Altre strutture che concorrono al trattamento	
	Attività svolta	Categorie di interessati	Sens.	Giud.	Int.	Est.
ARC SV 001	gestione cartelle cliniche	degenti	x		x	
ARC SV 002	gestione cartelle infermieristiche		x		x	
ARC SV 003	gestione registro nosologico		x		x	
ARC SV 004	gestione registro stupefacenti		x		x	
ARC SV 005	consultazione banca dati diagnostica		x		x	
ARC SV 006	gestione referti e relazioni cliniche		x		x	
ARC SV 007	gestione personale di reparto	dipendenti	x		x	
ARC SV 008	gestione banche dati degenti	degenti	x		x	

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
ARC SV 001	x		reparto			
ARC SV 002	x					
ARC SV 003	x					
ARC SV 004	x					
ARC SV 005A	x					
ARC SV 005B		x	server	Dnoweb, imago web		x
ARC SV 006A	x		reparto			
ARC SV 006B		x		office		
ARC SV 007	x					
ARC SV 008 A	x					
ARC SV 008B		x	server	SIO		x

TABELLA 3 - Analisi dei rischi potenziali

Rischi potenziali		SI	NO	Impatto sulla sicurezza dei dati e gravità stimata:		
				alta	media	bassa
1. Comportamenti degli operatori	a) Sottrazione di credenziali di autenticazione		x			
	b) Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria		x			
	c) Comportamenti sleali o fraudolenti		x			
	d) Errore materiale	x				x
2. Eventi relativi agli strumenti	a) Azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno		x			x
	b) Spamming o tecniche di sabotaggio		x			
	c) Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti	x			x	
	d) Accessi esterni non autorizzati		x			
	e) Intercettazione di informazioni in rete		x			
3. Altri Eventi	a) Accessi non autorizzati a locali e/o reparti ad accesso ristretto	x			x	
	b) Asportazione e furto di strumenti contenenti dati	x		x	x	
	c) Eventi distruttivi, naturali o artificiali (sismi, scariche atmosferiche, incendi, allagamenti, condiz. ambientali ecc.), dolosi, accidentali o dovuti ad incuria	x		x		
	d) Guasto ai sistemi complementari (imp. elettrico, climatizz)	x		x		
	e) Errori umani nella gestione fisica della sicurezza	x		x		

TABELLA 4 - Misure di sicurezza adottate o proposte

Identificativo del trattamento	Rischi individuati	Misure esistenti	Tipologia di misure che si propongono
Da ARC SV 001 a ARC SV 004 ARC SV005A ARC SV006A ARC SV 007 ARC SV 008A	1d, 3a	locali e contenitori chiusi a chiave	
Da ARC SV 005B a ARC SV 008B	2c	antivirus, password personale	

TABELLA 5 - Criteri e procedure per il salvataggio e tempi di ripristino dei dati

Identificativo del trattamento	Procedure per il salvataggio dati	Luogo di custodia delle copie		Incaricato del salvataggio			Tempi di ripristino dati
		Server	Archivio	Struttura Interna	Società esterna	Persona	
Da ARC SV 001 a ARC SV 005A e da ARC SV 006A a ARC SV 008A	fotoriproduzione		x			infermiere coordinat. inf.	
ARC SV 005B ARC SV 008B	back.up automatico	x					tempo reale
ARC SV 006B	back.up su supporto magnetico		x			medico	

S.S.D. Diabetologia e Malattie del Ricambio Savona

Ubicazione: piano terzo Via Collodi 13, Savona

Descrizione dei compiti istituzionali: terapia diagnosi e cura delle patologie diabetologiche e delle malattie del ricambio in regime ambulatoriale ed in sinergia con il dipartimento di Medicina Interna.

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione referti e relazioni cliniche, 2) gestione schede ambulatoriali, 3) gestione personale dedicato, 4) gestione banche dati degenti ed utenti

TABELLA 1 - Elenco dei trattamenti aventi ad oggetto dati sensibili o giudiziari

Identificativo del trattamento	Descrizione sintetica del trattamento		Natura dei dati trattati		Altre strutture che concorrono al trattamento	
	Attività svolta	Categorie di interessati	Sens.	Giud.	Int.	Est.
DMR SV 001	gestione referti e relazioni Cliniche	utenti	x		x	
DMR SV 002	gestione schede ambulatoriali	utenti	x		x	
DMR SV 003	gestione personale dedicato	dipendenti	x		x	
DMR SV 004	gestione banche dati utenti	utenti	x		x	

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
DMR SV 001A	x		ambulatorio			
DMR SV 001B		x	pc	software dedicato		
DMR SV 002	x		ambulatorio			
DMR SV 003	x		ambulatorio			
DMR SV 004A	x		ambulatorio			
DMR SV 004B		x	server	SIO		x

TABELLA 3 - Analisi dei rischi potenziali

Rischi potenziali	SI	NO	Impatto sulla sicurezza dei dati e gravità stimata:			
			alta	media	bassa	
1. Comportamenti degli operatori	a) Sottrazione di credenziali di autenticazione		x			
	b) Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria		x			
	c) Comportamenti sleali o fraudolenti		x			
	d) Errore materiale	x				x
2. Eventi relativi agli strumenti	a) Azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno		x			
	b) Spamming o tecniche di sabotaggio		x			
	c) Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti	x				x
	d) Accessi esterni non autorizzati		x			
	e) Intercettazione di informazioni in rete		x			
3. Altri Eventi	a) Accessi non autorizzati a locali e/o reparti ad accesso ristretto	x				x
	b) Asportazione e furto di strumenti contenenti dati	x				x
	c) Eventi distruttivi, naturali o artificiali (sismi, scariche atmosferiche, incendi, allagamenti, condiz. ambientali ecc.), dolosi, accidentali o dovuti ad incuria	x				x
	d) Guasto ai sistemi complementari (imp. elettrico, climatizz)	x				x
	e) Errori umani nella gestione fisica della sicurezza	x				x

TABELLA 4 - Misure di sicurezza adottate o proposte

Identificativo del trattamento	Rischi individuati	Misure esistenti	Tipologia di misure che si propongono
Da DMR SV 001 a DMR SV 004 A	1d	locali e contenitori chiusi a chiave	informatizzazione
DMR SV 002B DMR SV 004B	3d, 3e	antivirus, password personale	

TABELLA 5 - Criteri e procedure per il salvataggio e tempi di ripristino dei dati

Identificativo del trattamento	Procedure per il salvataggio dati	Luogo di custodia delle copie		Incaricato del salvataggio			Tempi di ripristino dati
		Server	Archivio	Struttura Interna	Società esterna	Persona	
Da DMR SV 001 a DMR SV 004A	fotoriproduzione		x			infermiere	tre giorni
DMR SV 001B	back.up magnetico		x			medico	tempo reale
DMR SV 004B	back.up automatico	x					

2010

S.S.D. Dialisi Albenga

Ubicazione: piano terra ospedale Santa Maria della Misericordia viale Martiri della Foce 40 Albenga e via Adelasia 57 Alassio

Descrizione dei compiti istituzionali: prevenzione, diagnosi e terapie delle nefropatie in regime ambulatoriale e domiciliare

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione cartelle dialisi domiciliare e ambulatoriale; 2) gestione cartelle infermieristiche; 3) gestione personale 4) consultazione banca dati diagnostica; 5) gestione anagrafica dei pazienti ambulatoriali e relative prestazioni 6) gestione registro dialisi.

TABELLA 1 - Elenco dei trattamenti aventi ad oggetto dati sensibili o giudiziari

Identificativo del trattamento	Descrizione sintetica del trattamento		Natura dei dati trattati		Altre strutture che concorrono al trattamento	
	Attività svolta	Categorie di interessati	Sens.	Giud.	Int.	Est.
DIAAL 001	gest. cartelle amb e dom	paziente/utente	x		x	
DIAAL 002	gestione cartelle infermieristiche dialisi	paziente/utente	x		x	
DIAAL 003	gest. del personale	dipendenti	x		x	
DIAAL 004	consultazione banca dati diagnostica	paziente/utente	x		x	
DIAAL 005	gestione anagrafica dei pazienti	paziente/utente	x			
DIAAL 006	gestione registro dialisi	paziente/utente	x		x	x

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
DIAAL 001A	x		reparto*			
DIAAL 001B		x	server centrale	procedura dedicata		x
DIAAL 002A	x		reparto*			
DIAAL 002B		x	server centrale	SINED		x
DIAAL 003A	x		reparto*	reparto		
DIAAL 003B		x	pc	reparto		
DIAAL 004A	x		reparto*			
DIAAL 004B			server centrale	procedura dedicata		x
DIAAL 005A	x		reparto*			
DIAAL 005B		x	server centrale	procedura dedicata		x
DIAAL 006		x	server centrale	procedura dedicata	x	

* reparto presso Albenga e Alassio

TABELLA 3 - Analisi dei rischi potenziali

Rischi potenziali		SI	NO	impatto sulla sicurezza dei dati e gravità stimata:		
				alta	media	bassa
1. Comportamenti degli operatori	a) Sottrazione di credenziali di autenticazione		x			
	b) Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria		x			
	c) Comportamenti sleali o fraudolenti		x			
	d) Errore materiale	x				x
2. Eventi relativi agli Strumenti	a) Azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno		x			
	b) Spamming o tecniche di sabotaggio		x			
	c) Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti	x			x	
	d) Accessi esterni non autorizzati		x			
	e) Intercettazione di informazioni in rete		x			
	f) Altro: errore di backup	x			x	
3. Altri Eventi	a) Accessi non autorizzati a locali e/o reparti ad accesso ristretto	x				x
	b) Asportazione e furto di strumenti contenenti dati	x				x
	c) Eventi distruttivi, naturali o artificiali (sismi, scariche atmosferiche, incendi, allagamenti, condiz. ambientali ecc.), dolosi, accidentali o dovuti ad incuria	x				x
	d) guasto ai sistemi complementari (imp. elettrico, climatizz)	x				x
	e) Errori umani nella gestione fisica della sicurezza	x				x

TABELLA 4 - Misure di Sicurezza adottate o proposte

Identificativo del trattamento	Rischi individuati	Misure esistenti	Tipologia di misure che si propongono
da DIAAL 001A a DIAAL 005A	1d, 2d, 3e	Locali e contenitori chiusi a chiave e sensibilizzazione del personale	
da DIAAL 001 B a DIAAL 005 B	3c, 3d,3f	misure aziendali e password personale	Implementazione server
DIAAL 006	1d	password personale sensibilizzazione del personale	

TABELLA 5 - Criteri e procedure per il Salvataggio e tempi di ripristino dei dati

Identificativo del trattamento	Procedure per il salvataggio dati	Luogo di custodia delle copie		Incaricato del Salvataggio			Tempi di ripristino dati
		Server	Archivio	Struttura Interna	Società esterna	Persona	
da DIAAL 001A a DIAAL 005A	fotoriproduzione		x			personale di reparto	2-3 giorni
da DIAAL 001 B a DIAAL 005 B	backup automatico e magnetico	x					tempo reale
DIAAL 006	backup automatico				x		

2010

S.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva Pietra Ligure

Ubicazione: pianoterra e primo del padiglione Negri, Ospedale Santa Corona, Via XXV Aprile,128 Pietra Ligure

Descrizione dei compiti istituzionali: prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie digestive ed epatobiliari in regime di ricovero, day hospital ed ambulatoriale.

Trattamenti dati effettuati: 1)gestione di cartelle cliniche, 2)schede ambulatoriali, 3) schede infermieristiche, 4) referti e certificazioni, 5) sperimentazioni cliniche, 6)gestione dati anagrafici ed anamnestici di degenti ed utenti, 7) richieste farmaci, 8) richieste diagnostiche/terapeutiche e 9)gestione personale di reparto.

TABELLA 1 - Elenco dei trattamenti aventi ad oggetto dati sensibili o giudiziari

Identificativo del trattamento	Descrizione sintetica del trattamento		Natura dei dati trattati		Altre strutture che concorrono al trattamento	
	Attività svolta	Categorie di interessati	Sens.	Giud.	Int.	Est.
GAE PL 001	cartella clinica	degenti / utenti	x		x	
GAE PL 002	schede ambulatoriali	utenti	x		x	
GAE PL 003	schede infermieristiche	degenti	x			
GAE PL 004	referti e certificazioni	degenti / utenti	x		x	x
GAE PL 005	sperimentazioni cliniche	volontari	x		x	x
GAE PL 006	gestione dati anagrafici ed anamnestici di degenti ed utenti	degenti / utenti	x		x	
GAE PL 007	richieste farmaci	degenti	x		x	
GAE PL 008	richieste diagnostiche/terapeutiche	degenti / utenti	x		x	
GAE PL 009	gestione personale di reparto	dipendenti	x		x	

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
GAE PL 001	x		reparto			
GAE PL 002A	x		ambulatorio			
GAE PL 002B		x	server	software dedicato		x
GAE PL 003	x		reparto			x
GAE PL 004A	x		reparto/ambulatorio			
GAE PL 004B		x	server	software dedicato	x	
GAE PL 005A	x		reparto			
GAE PL 005B		x	server	software fornito dallo sponsor	x	x
GAE PL 006		x	server	SIO ed altri dedicati		x
GAE PL 007		x	server	software dedicato	x	
GAE PL 008A	x		reparto			
GAE PL 008B		x	server	software dedicato	x	
GAE PL 009	x		reparto			

TABELLA 3 - Analisi dei rischi potenziali

Rischi potenziali	SI	NO	Impatto sulla sicurezza dei dati e gravità stimata:		
			alta	media	bassa
1. Comportamenti degli operatori	a) Sottrazione di credenziali di autenticazione	x		x	
	b) Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria		x	x	
	c) Comportamenti sleali o fraudolenti		x	x	
	d) Errore materiale	x		x	
	e) Altro:				
2. Eventi relativi agli strumenti	a) Azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno	x		x	
	b) Spamming o tecniche di sabotaggio	x		x	
	c) Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti	x			
	d) Accessi esterni non autorizzati	x		x	
	e) Intercettazione di informazioni in rete	x		x	
	f) Altro:				
3. Altri Eventi	a) Accessi non autorizzati a locali e/o reparti ad accesso ristretto		x		x
	b) Asportazione e furto di strumenti contenenti dati	x		x	
	c) Eventi distruttivi, naturali o artificiali (sisimi, scariche atmosferiche, incendi, allagamenti, condiz. ambientali ecc.), dolosi, accidentali o dovuti ad incuria	x		x	
	d) Guasto ai sistemi complementari (imp. elettrico, climatizz)	x		x	
	e) Errori umani nella gestione fisica della sicurezza	x		x	
	f) Altro:				

TABELLA 4 - Misure di sicurezza adottate o proposte

Identificativo del trattamento	Rischi individuati	Misure esistenti	Tipologia di misure che si propongono
GAE PL 001	3e 1d 3a	controllo incrociato, a vista postazione infermiere	contenitori con chiave e videosorveglianza
GAE PL 004	1d 2c 2e	controllo incrociato medico-segreteria	revisione periodica strum. inferm.
GAE PL 006	1d 2c	controllo incrociato medico/infermiere e medico/medico e verifica giornaliera	
GAE PL 007	2a-2c	ricompilazione cartacea	efficienza sistema informatico

TABELLA 5 - Criteri e procedure per il salvataggio e tempi di ripristino dei dati

Identificativo del trattamento	Procedure per il salvataggio dati	Luogo di custodia delle copie		Incaricato del salvataggio			Tempi di ripristino dati
		Server	Archivio	Struttura Interna	Società esterna	Persona	
GAE PL 001	no		x				
GAE PL 003	no		x				
GAE PL 004A	fotoriproduzione		x				
GAE PL 004B	buck.up su hard disk	x				x	immediato
GAE PL 005A	fotoriproduzione		x				
GAE PL 005B	buck.up su hard disk	x					immediato
GAE PL 006	buck.up su server	x		x			immediato
GAE PL 007	buck.up automatico	x		x			immediato

TABELLA 6 - Cifratura o separazione dei dati identificativi da quelli sensibili o giudiziari

Identificativo del trattamento	Protezione scelta		Descrizione della tecnica adottata
	Cifratura	Separazione	
GAE PL 005	x		Codice alfanumerico attribuito al volontario all'ingresso in sperimentazione

TABELLA 7 - Trattamento dati affidato all'esterno

Identificativo del trattamento	Soggetto esterno	Titolare	Responsabile	Impegno ontrattuale all'adozione delle misure di sicurezza	
				SI	NO
GAE PL 005	sponsor	Asl e sponsor	Indicato dallo sponsor	x	

S.C. Medicina Interna Albenga

Ubicazione: piano secondo, ambulatori primo piano Ospedale S. Maria di Misericordia, Viale Martiri della Foce, Albenga

Descrizione dei compiti istituzionali: Diagnosi e cura di tutte le patologie di carattere internistico attraverso ricoveri ordinari, day hospital e attività ambulatoriale polispecialistica.

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione cartella clinica, 2) refertazione ambulatoriale, 3) refertazione diagnostica strumentale per doppler, spirometria, endoscopia, 4) gestione scheda ambulatoriale, 5) gestione turnistica personale di reparto.

TABELLA 1 - Elenco dei trattamenti aventi ad oggetto dati sensibili o giudiziari

Identificativo del trattamento	Descrizione sintetica del trattamento		Natura dei dati trattati		Altre strutture che concorrono al trattamento	
	Attività svolta	categorie di interessati	Sens.	Giud.	Int.	Est.
MED AL 001	gestione cartella clinica	degenti	x		x	
MED AL 002	refertazione ambulatoriale	utenti	x		x	
MED AL 003	refertazione diagnostica strumentale	degenti/ utenti	x		x	
MED AL 004	gestione scheda ambulatoriale	utenti	x		x	
MED AL 005	gestione turnistica personale di reparto	dipendenti	x		x	

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
MED AL 001	x		reparto			
MED AL 002 A	x		ambulatori			
MED AL 002 B						
MED AL 003		x	server	access dedicato		x
MED AL 004						
MED AL 005 A	x		reparto			
MED AL 005 B		x	hardware	excel		

TABELLA 3 - Analisi dei rischi potenziali

Rischi potenziali	SI	NO	Impatto sulla sicurezza dei dati e gravità stimata:		
			alta	media	bassa
1. Comportamenti degli operatori	a) Sottrazione di credenziali di autenticazione		x		
	b) Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria		x		
	c) Comportamenti sleali o fraudolenti		x		
	d) Errore materiale	x			x
	e) Altro:				
2. Eventi relativi agli strumenti	a) Azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno	x		x	
	b) Spamming o tecniche di sabotaggio	x			x
	c) Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti	x			x
	d) Accessi esterni non autorizzati		x		
	e) Intercettazione di informazioni in rete		x		
	f) Altro:				
3. Altri Eventi	a) Accessi non autorizzati a locali e/o reparti ad accesso ristretto	x			x
	b) Asportazione e furto di strumenti contenenti dati	x			x
	c) Eventi distruttivi, naturali o artificiali (sismi, scariche atmosferiche, incendi, allagamenti, condiz. ambientali ecc.), dolosi, accidentali o dovuti ad incuria	x		x	
	d) Guasto ai sistemi complementari (imp. elettrico, climatizz)	x			x
	e) Errori umani nella gestione fisica della sicurezza	x			x

TABELLA 4 - Misure di sicurezza adottate o proposte

Identificativo del trattamento	Rischi individuati	Misure esistenti	Tipologia di misure che si propongono
Da MED AL 001 a MED AL 004	1d	identificazione operatore/ sensibilizzazione	corsi di formazione
MED AL 002			

TABELLA 5 - Criteri e procedure per il salvataggio e tempi di ripristino dei dati

Identificativo del trattamento	Procedure per il salvataggio dati	Luogo di custodia delle copie		Incaricato del salvataggio			Tempi di ripristino dati
		Server	Archivio	Struttura Interna	Società esterna	Persona	
Da MED AL 002 B a MED AL 004	back.up	x		x		personale	1 ora

2010

S.C. Medicina Interna Cairo Montenotte

Ubicazione: secondo piano ospedale San Giuseppe, via Martiri della Libertà,30 Cairo Montenotte

Descrizione dei compiti istituzionali: Terapia diagnosi e cura di tutte le patologie di medicina interna in regime di ricovero , day hospital ed ambulatoriale

Trattamenti dati effettuati:1)gestione cartelle ciniche, 2)gestione refertazioni e relazioni cliniche, 3) gestione registro nosologico, 4) gestione schede ambulatoriali, 5) gestione registro stupefacenti, 6)gestione del personale 7) gestione dati dei pazienti per procedure amministrative.

TABELLA 1 - Elenco dei trattamenti aventi ad oggetto dati sensibili o giudiziari

Identificativo del trattamento	Descrizione sintetica del trattamento		Natura dei dati trattati		Altre strutture che concorrono al trattamento	
	Attività svolta	Categorie di interessati	Sens.	Giud.	Int.	Est.
MED CM 001	gestione cartelle ciniche	degenti	x	x	x	
MED CM 002	gest.refertazioni e valutazioni cliniche	utenti	x			
MED CM 003	gestione registro nosologico	degenti	x			
MED CM 004	gestione schede ambulatoriali	utenti	x			
MED CM 005	gestione registro stupefacenti	degenti	x		x	
MED CM 006	gestione personale	dipendenti	x			
MED CM 007	gest. dati pazienti per procedure amm.ve	degenti/utenti	x		x	

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
MED CM 001A	x		reparto			
MED CM 001B		x	server	SIO		x
MED CM 002A	x		reparto			
MED CM 002 B		x	pc ambulat	software dedicato		
MED CM 003	x		reparto			
MED CM 004		x	ambulatorio	software dedicato		
MED CM 005	x		reparto			
MED CM 006	x		reparto			
MED CM 007A	x		reparto			
MED CM 007B		x	server	software dedicato		x

TABELLA 3 - Analisi dei rischi potenziali

Rischi potenziali	SI	NO	Impatto sulla sicurezza dei dati e gravità stimata:		
			alta	media	bassa
1. Comportamenti degli operatori	a) Sottrazione di credenziali di autenticazione		x		
	b) Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria		x		
	c) Comportamenti sleali o fraudolenti		x		
	d) Errore materiale	x			x
	e) Altro:				
2. Eventi relativi agli strumenti	a) Azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno		x		
	b) Spamming o tecniche di sabotaggio		x		
	c) Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti	x		x	
	d) Accessi esterni non autorizzati		x		
	e) Intercettazione di informazioni in rete		x		
	f) Altro:		x		
3. Altri Eventi	a) Accessi non autorizzati a locali e/o reparti ad accesso ristretto	x			x
	b) Asportazione e furto di strumenti contenenti dati	x			x
	c) Eventi distruttivi, naturali o artificiali (sismi, scariche atmosferiche, incendi, allagamenti, condiz. ambientali ecc.), dolosi, accidentali o dovuti ad incuria	x			x
	d) Guasto ai sistemi complementari (imp.elettrico, climatizz)	x		x	
	e) Errori umani nella gestione fisica della sicurezza	x			x
	f) Altro:				

TABELLA 4 - Misure di sicurezza adottate o proposte

Identificativo del trattamento	Rischi individuati	Misure esistenti	Tipologia di misure che si propongono
MED CM 001A MED CM 002A MED CM 007A	1d	locali e contenitori chiusi a chiave	informatizzazione totale
MED CM 001B MED CM 002B MED CM 003 MED CM 004 MED CM 007B	2a 2c 2d	password personali, antivirus aggiornato	
MED CM 005	1d	sensibilizzazione del personale	

TABELLA 5 - Criteri e procedure per il salvataggio e tempi di ripristino dei dati

Identificativo del trattamento	Procedure per il salvataggio dati	Luogo di custodia delle copie		Incaricato del salvataggio			Tempi di ripristino dati
		Server	Archivio	Struttura Interna	Società esterna	Persona	
MED CM 001A	copie cartacee		x				
MED CM 002A	copie cartacee		x				
MED CM 001B	back.up	x					tempo reale
MED CM 002B	back.up	x					
MED CM 003	-----		x				
MED CM 004	-----		x				
MED CM 005	-----		x				
MED CM 006	-----		x				
MED CM 007 A	copie cartacee		x				
MED CM 007 B	back.up	x					tempo reale

S.C. Medicina Interna Pietra Ligure

Ubicazione: secondo e terzo piano, parte del piano terra e di quello sotterraneo del Padiglione Negri presso l'ospedale Santa Corona, Via xxv Aprile, 128 Pietra Ligure

Descrizione dei compiti istituzionali: prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie mediche in regime di ricovero, day-hospital ed ambulatoriale

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione delle cartelle cliniche, 2) certificazioni, 3) relazioni cliniche.

TABELLA 1 - Elenco dei trattamenti aventi ad oggetto dati sensibili o giudiziari

Identificativo del trattamento	Descrizione sintetica del trattamento		Natura dei dati trattati		Altre strutture che concorrono al trattamento	
	Attività svolta	Categorie di interessati	Sens.	Giud.	Int.	Est.
MED PL 001	gestione cartelle cliniche	degenti	x		x	
MED PL 002	certificazioni	degenti e utenti	x		x	
MED PL 003	relazioni cliniche	degenti e utenti	x		x	

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
da MED PL 001 a MED PL 003	x		reparto			

TABELLA 3 - Analisi dei rischi potenziali

Rischi potenziali	SI	NO	Impatto sulla sicurezza dei dati e gravità stimata:		
			alta	media	bassa
1. Comportamenti degli operatori	a) Sottrazione di credenziali di autenticazione		x		
	b) Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria	x			x
	c) Comportamenti sleali o fraudolenti		x		
	d) Errore materiale	x			x
	e) Altro:				
2. Eventi relativi agli strumenti	a) Azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno		x		
	b) Spamming o tecniche di sabotaggio		x		
	c) Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti		x		
	d) Accessi esterni non autorizzati		x		
	e) Intercettazione di informazioni in rete		x		
	f) Altro:				
3. Altri Eventi	a) Accessi non autorizzati a locali e/o reparti ad accesso ristretto	x			x
	b) Asportazione e furto di strumenti contenenti dati		x		
	c) Eventi distruttivi, naturali o artificiali (sismi, scariche atmosferiche, incendi, allagamenti, condiz. ambientali ecc.), dolosi, accidentali o dovuti ad incuria	x			x
	d) Guasto ai sistemi complementari (imp. elettrico, climatizz)		x		
	e) Errori umani nella gestione fisica della sicurezza	x			x

TABELLA 4 - Misure di sicurezza adottate o proposte

Identificativo del trattamento	Rischi individuati	Misure esistenti	Tipologia di misure che si propongono
MED PL 001	1d	sensibilizzazione Personale	riunioni periodiche
MED PL 002	3a	chiusura a chiave locali/arredi	sistema elettrico
MED PL 003			

TABELLA 5 - Criteri e procedure per il salvataggio e tempi di ripristino dei dati

Identificativo del trattamento	Procedure per il salvataggio dati	Luogo di custodia delle copie		Incaricato del salvataggio			Tempi di ripristino dati
		Server	Archivio	Struttura Interna	Società esterna	Persona	
Da MED PL 001 a MED PL 003	fotoriproduzione		x			incaricato	48 ore

2010

S.C. Medicina Interna Savona

Ubicazione: piani quarto primo e sub uno del monoblocco - ospedale San Paolo via Genova 30, Savona

Descrizione dei compiti istituzionali : terapia diagnosi e cura delle patologie interne in regime di ricovero ordinario, Day Hospital ed ambulatoriale.

Trattamenti dati effettuati : 1)gestione cartella clinica, 2)gestione referti e relazioni cliniche, 3)gestione cartelle infermieristiche, 4) gestione registro nosologico, 5)gestione dati degenti ed utenti, 6)gestione schede ambulatoriali, 7)gestione dati di diagnostica strumentale, 8) gestione del personale in organico, 9)sperimentazioni

TABELLA 1 - Elenco dei trattamenti aventi ad oggetto dati sensibili o giudiziari

Identificativo del trattamento	Descrizione sintetica del trattamento		Natura dei dati trattati		Altre strutture che concorrono al trattamento	
	Attività svolta	Categorie di interessati	Sens.	Giud.	Int.	Est.
MED SV 001	gestione cartella clinica	degenti	x		x	
MED SV 002	gestione referti e relazioni cliniche	utenti e degenti	x			
MED SV 003	gestione cartelle infermieristiche	degenti	x		x	
MED SV 004	gestione registro nosologico	degenti	x			
MED SV 005	gestione dati degenti ed utenti	utenti e degenti	x		x	
MED SV 006	gestione schede ambulatoriali	utenti	X			
MED SV 007	gest. dati diagnostica strumentale	utenti e degenti	x		x	
MED SV 008	gestione del personale in organico	dipendenti	x		x	
MED SV 009	sperimentazioni	volontari	x		x	x

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
MED SV 001	x		reparto			
MED SV 002A	x		reparto			
MED SV 002B		x	PC	software aziendale		x
MED SV 003	x		reparto			
MED SV 004	x		reparto			
MED SV 005A	x		reparto			
MED SV 005B		x	server	software dedicato		x
MED SV 006	x		ambulatori			
MED SV 007A	x		ambulatori			
MED SV 007B		x	PC	software aziendale		
MED SV 008	x		reparto			
MED SV 009A	x		reparto			
MED SV 009B		x	server	software fornito dallo sponsor	x	

TABELLA 3 - Analisi dei rischi potenziali

	Rischi potenziali	SI	NO	Impatto sulla sicurezza dei dati e gravità stimata:		
				alta	media	bassa
1. Comportamenti degli operatori	a) Sottrazione di credenziali di autenticazione	x				x
	b) Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria		x			
	c) Comportamenti sleali o fraudolenti		x			
	d) Errore materiale	x				x
	e) Altro		x			
2. Eventi relativi agli strumenti	a) Azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno	x			x	
	b) Spamming o tecniche di sabotaggio	x			x	
	c) Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti	x			x	
	d) Accessi esterni non autorizzati		x			
	e) Intercettazione di informazioni in rete	x				x
	f) Altro		x			
3. Altri Eventi	a) Accessi non autorizzati a locali e/o reparti ad accesso ristretto	x			x	
	b) Asportazione e furto di strumenti contenenti dati	x				x
	c) Eventi distruttivi, naturali o artificiali (sismi, scariche atmosferiche, incendi, allagamenti, condiz. ambientali ecc.), dolosi, accidentali o dovuti ad incuria	x			x	
	d) Guasto ai sistemi complementari (imp. elettrico, climatizz)	x			x	
	e) Errori umani nella gestione fisica della sicurezza	x			x	

TABELLA 4 - Misure di sicurezza adottate o proposte

Identificativo del trattamento	Rischi individuati	Misure esistenti	Tipologia di misure che si propongono
MED SV 001 MED SV 002A MED SV 003 MED SV 004 MED SV 005A MED SV 006 MED SV 007A MED SV 009A	1d	chiusura a chiave di locali e contenitori	Informatizzazione
MED SV 002B MED SV 005B	1d 2c	password	
MED SV 007B		cambio password periodico	
MED SV 008		locali dedicati	
MED SV 009B		password e cifratura	

TABELLA 5 - Criteri e procedure per il salvataggio e tempi di ripristino dei dati

Identificativo del trattamento	Procedure per il salvataggio dati	Luogo di custodia delle copie		Incaricato del salvataggio			Tempi di ripristino dati
		Server	Archivio	Struttura Interna	Società esterna	Persona	
MED SV 002	back.up su cd		x			x	un giorno
MED SV 005	back.up automatico	x					tempo reale
MED SV 007	back.up su cd		x			x	un giorno
MED SV 009	back.up	x				x	un giorno

TABELLA 6 - Cifratura o separazione dei dati identificativi da quelli sensibili o giudiziari

Identificativo del trattamento	Protezione scelta		Descrizione della tecnica adottata
	Cifratura	Separazione	
MED SV 009	x		al volontario viene assegnato un codice alfanumerico all' ingresso in protocollo

TABELLA 7 - Trattamento dati affidato all'esterno

Identificativo del trattamento	Soggetto esterno	Titolare	Responsabile	Impegno contrattuale all'adozione delle misure di sicurezza	
				SI	NO
MED SV 009	sponsor	Asl 2 e sponsor	Indicato dallo sponsor	x	

S.C. Medicina Interna Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva Savona

Ubicazione: quinto piano lato ovest e quarto piano retrocorpo del monoblocco ospedale San Paolo Via Genova 30 Savona

Descrizione dei compiti istituzionali: terapia diagnosi e cura delle patologie interne, gastroenterologiche ed epatiche in regime di ricovero, day hospital, ed ambulatoriale

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione cartelle cliniche, 2) gestione cartelle infermieristiche, 3) gestione registro nosologico, 4) gestione registro stupefacenti, 5) consultazione esami di diagnostica, 6) gestione referti e relazioni cliniche, 7) gestione schede ambulatoriali, 8) gestione personale di reparto, 9) gestione banche dati degenti ed utenti 10) sperimentazioni cliniche

TABELLA 1 - Elenco dei trattamenti aventi ad oggetto dati sensibili o giudiziari

Identificativo del trattamento	Descrizione sintetica del trattamento		Natura dei dati trattati		Altre strutture che concorrono al trattamento	
	Attività svolta	Categorie di interessati	Sens.	Giud.	Int.	Est.
MGA SV 001	gestione cartelle cliniche	degenti	x		x	
MGA SV 002	gestione cartelle infermieristiche	degenti	x		x	
MGA SV 003	gestione registro nosologico	degenti	x		x	
MGA SV 004	gestione registro stupefacenti	degenti	x		x	
MGA SV 005	consultazione esami di diagnostica	degenti	x		x	
MGA SV 006	gestione referti e relazioni cliniche	degenti/utenti	x		x	
MGA SV 007	gestione schede ambulatoriali	utenti	x		x	
MGA SV 008	gestione personale di reparto	dipendenti	x		x	
MGA SV 009	gestione banche dati degenti ed utenti	degenti/utenti	x		x	
MGA SV 010	Sperimentazioni cliniche	Volontari	x		x	x

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
MGA SV 001	x		reparto 5° DH 8° piano			
MGA SV 002	x		reparto 5°			
MGA SV 003	x		reparto 5°			
MGA SV 004	x		reparto 5°			
MGA SV 005		x	server	Dnoweb, imago web		
MGA SV 006A	x		reparto			x
MGA SV 006B		x	reparto	office		
MGA SV 007	x		ambulatorio			
MGA SV 008	x		reparto			
MGA SV 009		x	server	SIO		x
MGA SV 010 A	x		reparto			
MGA SV 010 B		x	reparto	software dedicato	X	

TABELLA 3 - Analisi dei rischi potenziali

Rischi potenziali		SI	NO	Impatto sulla sicurezza dei dati e gravità stimata:		
				alta	media	bassa
1. Comportamenti degli operatori	a) Sottrazione di credenziali di autenticazione	x				x
	b) Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria	x			x	
	c) Comportamenti sleali o fraudolenti	x		x		
	d) Errore materiale	x		x		
2. Eventi relativi agli strumenti	a) Azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno	x				x
	b) Spamming o tecniche di sabotaggio	x		x		
	c) Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti	x			x	
	d) Accessi esterni non autorizzati	x		x		
	e) Intercettazione di informazioni in rete	x		x		
3. Altri Eventi	a) Accessi non autorizzati a locali e/o reparti ad accesso ristretto	x			x	
	b) Asportazione e furto di strumenti contenenti dati	x			x	
	c) Eventi distruttivi, naturali o artificiali (sismi, scariche atmosferiche, incendi, allagamenti, condiz. ambientali ecc.), dolosi, accidentali o dovuti ad incuria	x		x		
	d) Guasto ai sistemi complementari (imp. elettrico, climatizz)	x		x		
	e) Errori umani nella gestione fisica della sicurezza	x		x		

TABELLA 4 - Misure di sicurezza adottate o proposte

Identificativo del trattamento	Rischi individuati	Misure esistenti	Tipologia di misure che si propongono
Da MGA SV 001 a MGA SV 004 MGA SV006A MGA SV 007 MGA SV 008 MGA SV 010A	1d	locali e contenitori chiusi a chiave	
MGA SV 005 MGA SV 006B MGA SV 009 MGA SV 010B	2a, 2c, 2d	antivirus, password personale	

TABELLA 5 - Criteri e procedure per il salvataggio e tempi di ripristino dei dati

Identificativo del trattamento	Procedure per il salvataggio dati	Luogo di custodia delle copie		Incaricato del salvataggio			Tempi di ripristino dati
		Server	Archivio	Struttura Interna	Società esterna	Persona	
Da MGA SV 001 a MGA SV 004 e da MGA SV 006 a MGA SV 008	copia cartacea		x			infermiere coordinat. inf.	
MGA SV 005	back.up automatico	x					tempo reale
MGA SV 006B	back.up su supporto magnetico		x			medico infermiere	
MGA SV 009	back.up automatico	x					tempo reale
MGA SV 010A	copia cartacea		x				
MGA SV 010B	back.up su supporto magnetico		x			medico	

TABELLA 6 - Cifratura o separazione dei dati identificativi da quelli sensibili o giudiziari

Identificativo del trattamento	Protezione scelta		Descrizione della tecnica adottata
	Cifratura	Separazione	
MGA SV 010	x		separazione dato identificativo da dato sensibile con codice alfanumerico

TABELLA 7 - Trattamento dati affidato all'esterno

Identificativo del trattamento	Soggetto esterno	Titolare	Responsabile	Impegno ontrattuale all'adozione delle misure di sicurezza	
				SI	NO
MGA SV 010	sponsor	sponsor e Asl2	Indicato dallo sponsor	x	

S.C. Medicina Interna e Cure Intermedie Savona

Ubicazione: primo (D.H), quinto (pazienti acuti) e sesto (pazienti riabilitativi) piano del monoblocco dell'ospedale San Paolo Via Genova 30, Savona

Descrizione dei compiti istituzionali: terapia diagnosi e cura delle patologie internistiche ed endocrinologiche in regime di ricovero, day hospital, ed ambulatoriale

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione cartelle cliniche, 2) gestione cartelle infermieristiche, 3) gestione cartelle riabilitative, 4) registro nosologico, 5) gestione registro stupefacenti, 6) consultazione esami di diagnostica, 7) gestione referti e relazioni cliniche, 8) gestione schede ambulatoriali, 9) gestione personale di reparto, 10) gestione banche dati degenti ed utenti

TABELLA 1 - Elenco dei trattamenti aventi ad oggetto dati sensibili o giudiziari

Identificativo del trattamento	Descrizione sintetica del trattamento		Natura dei dati trattati		Altre strutture che concorrono al trattamento	
	Attività svolta	Categorie di interessati	Sens.	Giud.	Int.	Est.
MCI SV 001	gestione cartelle cliniche	degenti	x		x	
MCI SV 002	gestione cartelle infermieristiche	degenti	x		x	
MCI SV 003	gestione cartelle riabilitative	degenti	x		x	
MCI SV 004	gestione registro nosologico	degenti	x		x	
MCI SV 005	gestione registro stupefacenti	degenti	x		x	
MCI SV 006	consultazione esami di diagnostica	degenti	x		x	
MCI SV 007	gestione referti e relazioni cliniche	degenti/utenti	x		x	
MCI SV 008	gestione schede ambulatoriali	utenti	x		x	
MCI SV 009	gestione personale di reparto	dipendenti	x		x	
MCI SV 010	gestione banche dati degenti ed utenti	degenti/utenti	x		x	

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
MCI SV 001	x		reparto 5° e D.H.			
MCI SV 002	x		reparto 5° e 6°			
MCI SV 003	x		reparto 6°			
MCI SV 004	x		reparto 5°			
MCI SV 005	x		reparto 5° e 6°			
MCI SV 006		x	server	Dnoweb, imago web		
MCI SV 007A	x		reparto			x
MCI SV 007B		x	reparto	office		
MCI SV 008	x		ambulatorio			
MCI SV 009	x		reparto			
MCI SV 010		x	server	SIO		x

TABELLA 3 - Analisi dei rischi potenziali

Rischi potenziali		SI	NO	Impatto sulla sicurezza dei dati e gravità stimata:		
				alta	media	bassa
1. Comportamenti degli operatori	a) Sottrazione di credenziali di autenticazione	x				x
	b) Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria	x			x	
	c) Comportamenti sleali o fraudolenti	x		x		
	d) Errore materiale	x		x		
	e) Altro:					
2. Eventi relativi agli strumenti	a) Azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno	x				x
	b) Spamming o tecniche di sabotaggio	x		x		
	c) Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti	x			x	
	d) Accessi esterni non autorizzati	x		x		
	e) Intercettazione di informazioni in rete	x		x		
	f) Altro:					
3. Altri Eventi	a) Accessi non autorizzati a locali e/o reparti ad accesso ristretto	x			x	
	b) Asportazione e furto di strumenti contenenti dati	x		x	x	
	c) Eventi distruttivi, naturali o artificiali (sismi, scariche atmosferiche, incendi, allagamenti, condiz. ambientali ecc.), dolosi, accidentali o dovuti ad incuria	x		x		
	d) Guasto ai sistemi complementari (imp. elettrico, climatizz)	x		x		
	e) Errori umani nella gestione fisica della sicurezza	x		x		

TABELLA 4 - Misure di sicurezza adottate o proposte

Identificativo del trattamento	Rischi individuati	Misure esistenti	Tipologia di misure che si propongono
Da MCI SV 001 a MCI SV 005 MCI SV 007A MCI SV 008 MCI SV 009	1d	locali e contenitori chiusi a chiave	
MCI SV 006 MCI SV 007B MCI SV 010	2a, 2c, 2d	antivirus, password personale	

TABELLA 5 - Criteri e procedure per il salvataggio e tempi di ripristino dei dati

Identificativo del trattamento	Procedure per il salvataggio dati	Luogo di custodia delle copie		Incaricato del salvataggio			Tempi di ripristino dati
		Server	Archivio	Struttura Interna	Società esterna	Persona	
Da MCI SV 001 a MCI SV 005 MCI SV 007A MCI SV 008 MCI SV 009	copia cartacea		x			personale dedicato	
MCI SV 006 MCI SV 007B MCI SV 010B	back.up automatico	x					tempo reale

S.C. Neurologia Pietra Ligure

Ubicazione: primo piano del padiglione Elio e secondo piano del padiglione chirurgico dell' ospedale Santa Corona, Via Xxv Aprile,128 Pietra Ligure

Descrizione dei compiti istituzionali: diagnosi e terapia delle patologie del sistema nervoso centrale e periferico in regime di ricovero ordinario e D.H. e di assistenza ambulatoriale.

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione cartella clinica (anamnesi con esame obiettivo, consenso informato, esami diagnostici, terapie, lettera di dimissione), 2) gestione prestazioni diagnostiche, 3) gestione cartella infermieristica, 4) gestione dati anagrafici ed anamnestici di degenti ed utenti, 5) gestione registro stupefacenti, 6) gestione schede ambulatoriali, 7) gestione referti e relazioni cliniche, 8) gestione personale di reparto 9) gestione registri utenti a fini amministrativi.

TABELLA 1 - Elenco dei trattamenti aventi ad oggetto dati sensibili o giudiziari

Identificativo del trattamento	Descrizione sintetica del trattamento		Natura dei dati trattati		Altre strutture che concorrono al trattamento	
	Attività svolta	Categorie di interessati	Sens.	Giud.	Int.	Est.
NEU PL 001	gestione cartella clinica	degenti	x		x	
NEU PL 002	gestione prestazioni diagnostiche	degenti/ utenti	x		x	
NEU PL 003	gestione cartella infermieristica	degenti	x		x	
NEU PL 004	gestione dati anagrafici ed anamnestici di degenti ed utenti	degenti /utenti	x		x	
NEU PL 005	gestione registro stupefacenti	parienti	x		x	
NEU PL 006	gestione schede ambulatoriali	utenti	x		x	
NEU PL 007	gestione referti e relazioni cliniche	degenti /utenti	x		x	
NEU PL 008	gestione personale di reparto	dipendenti	x		x	

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
NEU PL 001A	x		reparto			
NEU PL 001B		x	server	SIO		x
NEU PL 002	x		reparto/ambulatori			
NEU PL 003	x		reparto			
NEU PL 004		x	reparto/ambulatori	SIO		x
NEU PL 005	x		reparto			
NEU PL 006A	x		ambulatorio			
NEU PL 006B		x	server	software dedicato		x
NEU PL 007A	x		reparto/ambulatori			
NEU PL 007B		x	server	software dedicato		x
NEU PL 008	x		reparto			

TABELLA 3 - Analisi dei rischi potenziali

Rischi potenziali		SI	NO	Impatto sulla sicurezza dei dati e gravità stimata:		
				alta	media	bassa
1. Comportamenti degli operatori	a) Sottrazione di credenziali di autenticazione		x			
	b) Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria	x				x
	c) Comportamenti sleali o fraudolenti		x			
	d) Errore materiale	x				x
	e) Altro:					
2. Eventi relativi agli strumenti	a) Azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno	x		x		
	b) Spamming o tecniche di sabotaggio	x		x		
	c) Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti	x		x		
	d) Accessi esterni non autorizzati		x			
	e) Intercettazione di informazioni in rete		x			
	f) Altro:					
3. Altri Eventi	a) Accessi non autorizzati a locali e/o reparti ad accesso ristretto		x			
	b) Asportazione e furto di strumenti contenenti dati	x		x		
	c) Eventi distruttivi, naturali o artificiali (sismi, scariche atmosferiche, incendi, allagamenti, condiz. ambientali ecc.), dolosi, accidentali o dovuti ad incuria	x		x		
	d) Guasto ai sistemi complementari (impianto elettrico, climatizzazione)	x		x		
	e) Errori umani nella gestione fisica della sicurezza	x			x	
	f) Altro:					

TABELLA 4 - Misure di sicurezza adottate o proposte

Identificativo del trattamento	Rischi individuati	Misure esistenti	Tipologia di misure che si propongono
NEU PL 001A a NEU PL 008	1b 1d 2a 3a 3b 3c 3d 3e	conservazione in locali e contenitori chiusi a chiave	informatizzazione
NEU PL 001B NEU PL 006B NEU PL 007B	2b 2c 2d 2e	password personalizzate antivirus ed antispamming	

TABELLA 5 - Criteri e procedure per il salvataggio e tempi di ripristino dei dati

Identificativo del trattamento	Procedure per il salvataggio dati	Luogo di custodia delle copie		Incaricato del salvataggio			Tempi di ripristino dati
		Server	Archivio	Struttura Interna	Società esterna	Persona	
NEU PL 001B NEU PL 004 NEU PL 006B NEU PL 007B	back-up automatico	X					Tempo reale

S.C. Neurologia Savona

Ubicazione: settimo piano del monoblocco (lato mare), ospedale San Paolo, Via Genova 30, Savona

Descrizione dei compiti istituzionali: Diagnosi e terapia delle patologie del sistema nervoso centrale periferico in regime di ricovero, day hospital ed ambulatoriale

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione cartella clinica (compilazione e conservazione temporanea) 2) gestione registro nosologico 3) gestione referti e relazioni cliniche (redazione e conservazione anche informatica) 4) gestione schede ambulatoriali 5) gestione dati degenti e utenti 6) gestione prestazioni di diagnostica strumentale 7) gestione registro stupefacenti 8) gestione prestazioni di riabilitazione 9) gestione personale di reparto 10) consultazione banche dati di diagnostica

TABELLA 1 - Elenco dei trattamenti aventi ad oggetto dati sensibili o giudiziari

Identificativo del trattamento	Descrizione sintetica del trattamento		Natura dei dati trattati		Altre strutture che concorrono al trattamento	
	Attività svolta	Categorie di interessati	Sens.	Giud.	Int.	Est.
NEU SV 001	gestione cartella clinica	degenti	x		x	
NEU SV 002	gestione registro nosologico	degenti	x		x	
NEU SV 003	gestione referti e relazioni cliniche	degenti	x		x	
NEU SV 004	gestione schede ambulatoriali	utenti	x		x	
NEU SV 005	gestione dati degenti e utenti	utenti-degenti	x		x	
NEU SV 006	gest. prestazioni di diagnostica strumentale	utenti-degenti	x		x	
NEU SV 007	gestione registro stupefacenti	degenti	x		x	
NEU SV 008	gestione prestazioni di riabilitazione	utenti-degenti	x		x	
NEU SV 009	gestione personale di reparto	dipendenti	x		x	
NEU SV 010	consultazione banche dati di diagnostica	pazienti	x		x	

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	Magnetica			Internet	Intranet
NEU SV 001A	x		reparto			
NEU SV 001B		x	server reparto	software dedicato		x
NEU SV 002	x		reparto			
NEU SV 003A	x		reparto			
NEU SV 003B		x	server reparto	software dedicato		x
NEU SV 004	x		Amb. st.12, 21			
NEU SV 005		x	Server reparto	software dedicato		x
NEU SV 006A	x		Amb. st. 18, 15			
NEU SV 006B		x	Server reparto	software dedicato		x
NEU SV 007	x		Reparto			
NEU SV 008A	x		Ambulatori st.8			
NEU SV 008B		x	server reparto	software dedicato		x
NEU SV 009	x		Reparto			
NEU SV 010		x	Server	dnweb, imago		x

TABELLA 3 - Analisi dei rischi potenziali

Rischi potenziali		SI	NO	Impatto sulla sicurezza dei dati e gravità stimata:		
				Alta	media	Bassa
1. Comportamenti degli operatori	a) Sottrazione di credenziali di autenticazione	x				x
	b) Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria	x				x
	c) Comportamenti sleali o fraudolenti	x				x
	d) Errore materiale	x			x	
	e) Altro:					
2. Eventi relativi agli strumenti	a) Azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno	x				x
	b) Spamming o tecniche di sabotaggio	x				x
	c) Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti	x			x	
	d) Accessi esterni non autorizzati	x				x
	e) Intercettazione di informazioni in rete	x				x
	f) Altro:					
3. Altri Eventi	a) Accessi non autorizzati a locali e/o reparti ad accesso ristretto	x				x
	b) Asportazione e furto di strumenti contenenti dati	x				x
	c) Eventi distruttivi, naturali o artificiali (sismi, scariche atmosferiche, incendi, allagamenti, condiz. ambientali ecc.), dolosi, accidentali o dovuti ad incuria	x			x	
	d) Guasto ai sistemi complementari (imp. Elettrico, climatizz)	x			x	
	e) Errori umani nella gestione fisica della sicurezza	x			x	
	f) Altro:					

TABELLA 4 - Misure di sicurezza adottate o proposte

Identificativo del trattamento	Rischi individuati	Misure esistenti	Tipologia di misure che si propongono
NEU SV 001A NEU SV 002 NEU SV 003A NEU SV 004 NEU SV 006A NEU SV 007 NEU SV 008A NEU SV 009	-----	conservazione in locali e contenitori chiusi a chiave	informatizzazione
NEU SV 001B NEU SV 003B NEU SV 005 NEU SV 006B NEU SV 008B NEU SV 010		antivirus - password all'accensione	password personale - verifica periodica bk data cartridge

TABELLA 5 - Criteri e procedure per il salvataggio e tempi di ripristino dei dati

Identificativo del trattamento	Procedure per il salvataggio dati	Luogo di custodia delle copie		Incaricato del salvataggio			Tempi di ripristino dati
		Server	Archivio	Struttura Interna	Società esterna	Persona	
NEU SV 001A			x			capo sala	1 settimana
NEU SV 001B	back.up automatico	x					giornaliero
NEU SV 002		x					
NEU SV 003A			x			Segretaria	
NEU SV 003B	back.up automatico	x					
NEU SV 004			x			Segretaria	
NEU SV 005	back.up automatico	x					3 giorni
NEU SV 006A			x			capo tecnico	giornaliero
NEU SV 006B	back.up automatico	x					
NEU SV 007			x			personale dedicato	
NEU SV 008A			x			Logopedista- capo tecnico	1 settimana
NEU SV 008B	back.up automatico	x					giornaliero
NEU SV 009			x				

S.C. Oncologia Pietra Ligure

Ubicazione: piano semi-interrato del padiglione Negri ospedale Santa Corona Via XXV Aprile 128 Pietra Ligure

Descrizione dei compiti istituzionali : prevenzione, diagnosi e cura delle principali neoplasie dell'adulto in regime di dh e ambulatoriale.

Trattamenti dati effettuati : 1)gestione cartella clinica, 2)gestione schede ambulatoriali, 3)gestione certificazioni e relazioni cliniche, 4)gestione cartella infermieristica, 5) consultazione banche dati di diagnostica 6)gestione dati degenti e utenti a fini amministrativi, 7)gestione personale di reparto, 8)gestione sperimentazioni cliniche

TABELLA 1 - Elenco dei trattamenti aventi ad oggetto dati sensibili o giudiziari

Identificativo del trattamento	Descrizione sintetica del trattamento		Natura dei dati trattati		Altre strutture che concorrono al trattamento	
	Attività PLoltra	Categorie di interessati	Sens.	Giud.	Int.	Est.
ONC PL 001	gestione cartella clinica	degenti	x		x	
ONC PL 002	gestione schede ambulatoriali	utenti	x		x	
ONC PL 003	gestione certificazioni e relazioni cliniche	utenti e degenti	x			
ONC PL 004	gestione cartella infermieristica	degenti	x		x	
ONC PL 005	consultazione banche dati di diagnostica	Degenti/utenti	x			
ONC PL 006	gestione dati degenti e utenti ai fini amministrativi	degenti e utenti	x			
ONC PL 007	gestione personale di reparto	dipendenti	x		x	
ONC PL 008	gestione sperimentazioni cliniche	volontari	x		x	x

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
ONC PL 001A	x		reparto			
ONC PL 001B		x	server	software dedicato		x
ONC PL 002A	x		ambulatorio			
ONC PL 002B		x	server	software dedicato		x
ONC PL 003A	x		rep/amb			
ONC PL 003B		x	server	software dedicato		x
ONC PL 004A	x		reparto			
ONC PL 004B		x	server	software dedicato		x
ONC PL 005		x				
ONC PL 006		x	server	sio		x
ONC PL 007	x		reparto			
ONC PL 008A	x		reparto			
ONC PL 008B		x	server	software dedicato		x

TABELLA 3 - Analisi dei rischi potenziali

	Rischi potenziali	SI	NO	Impatto sulla sicurezza dei dati e gravità stimata:		
				alta	media	bassa
1. Comportamenti degli operatori	a) Sottrazione di credenziali di autenticazione		x			
	b) Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria	x				x
	c) Comportamenti sleali o fraudolenti		x			
	d) Errore materiale	x				x
2. Eventi relativi agli strumenti	a) Azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno	x				x
	b) Spamming o tecniche di sabotaggio		x			
	c) Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti	x			x	
	d) Accessi esterni non autorizzati		x			
	e) Intercettazione di informazioni in rete		x			
3. Altri Eventi	a) Accessi non autorizzati a locali e/o reparti ad accesso ristretto		x			
	b) Asportazione e furto di strumenti contenenti dati		x			
	c) Eventi distruttivi, naturali o artificiali (sismi, scariche atmosferiche, incendi, allagamenti, condiz. ambientali ecc.), dolosi, accidentali o dovuti ad incuria	x				x
	d) Guasto ai sistemi complementari (imp. elettrico, climatizz)	x				x
	e) Errori umani nella gestione fisica della sicurezza	x				x

TABELLA 4 - Misure di sicurezza adottate o proposte

Identificativo del trattamento	Rischi individuati	Misure esistenti	Tipologia di misure che si propongono
da ONC PL 001A a ONC PL 008A	1 d	locali e contenitori dedicati chiusi a chiave, controlli incrociati dei dati	informatizzazione
Da ONC PL 001B a ONC PL 008B	2a	password personale ed antivirus	

TABELLA 5 - Criteri e procedure per il salvataggio e tempi di ripristino dei dati

Identificativo del trattamento	Procedure per il salvataggio dati	Luogo di custodia delle copie		Incaricato del salvataggio			Tempi di ripristino dati
		Server	Archivio	Struttura Interna	Società esterna	Persona	
Da ONC PL 001B a ONC PL 008 B	back up automatico	x					tempo reale

TABELLA 6 - Cifratura o separazione dei dati identificativi da quelli sensibili o giudiziari

Identificativo del trattamento	Protezione scelta		Descrizione della tecnica adottata
	Cifratura	Separazione	
ONC PL 008	x	x	all'ingresso in protocollo viene assegnato al volontario un codice numerico; i dati sensibili vengono separati da quelli identificativi

TABELLA 7 - Trattamento dati affidato all'esterno

Identificativo del trattamento	Soggetto esterno	Titolare	Responsabile	Impegno contrattuale all'adozione delle misure di sicurezza	
				SI	NO
ONC PL 008	sponsor	ASL e sponsor	indicato dallo sponsor	x	

S.C. Oncologia Savona

Ubicazione: piano terra del monoblocco dell'ospedale San Paolo Via Genova 30 Savona

Descrizione dei compiti istituzionali : prevenzione, diagnosi e cura delle principali neoplasie dell'adulto in regime di dh e ambulatoriale.

Trattamenti dati effettuati : 1)gestione cartella clinica, 2)gestione schede ambulatoriali, 3)gestione certificazioni e relazioni cliniche, 4)gestione cartella infermieristica, 5) consultazione banche dati di diagnostica 6)gestione dati degenti e utenti a fini amministrativi, 7)gestione personale di reparto, 8)gestione sperimentazioni cliniche

TABELLA 1 - Elenco dei trattamenti aventi ad oggetto dati sensibili o giudiziari

Identificativo del trattamento	Descrizione sintetica del trattamento		Natura dei dati trattati		Altre strutture che concorrono al trattamento	
	Attività svolta	Categorie di interessati	Sens.	Giud.	Int.	Est.
ONC SV 001	gestione cartella clinica	degenti	x		x	
ONC SV 002	gestione schede ambulatoriali	utenti	x		x	
ONC SV 003	gestione certificazioni e relazioni cliniche	utenti e degenti	x			
ONC SV 004	gestione cartella infermieristica	degenti	x		x	
ONC SV 005	consultazione banche dati di diagnostica	Degenti/utenti	x			
ONC SV 006	gestione dati degenti e utenti ai fini amministrativi	degenti e utenti	x			
ONC SV 007	gestione personale di reparto	dipendenti	x		x	
ONC SV 008	gestione sperimentazioni cliniche	volontari	x		x	x

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
ONC SV 001A	x		reparto			
ONC SV 001B		x	server	software dedicato		x
ONC SV 002A	x		ambulatorio			
ONC SV 002B		x	server	software dedicato		x
ONC SV 003A	x		rep/amb			
ONC SV 003B		x	server	software dedicato		x
ONC SV 004A	x		reparto			
ONC SV 004B		x	server	software dedicato		x
ONC SV 005		x				
ONC SV 006		x	server	sio		x
ONC SV 007	x		reparto			
ONC SV 008A	x		reparto			
ONC SV 008B		x	server	software dedicato		x

TABELLA 3 - Analisi dei rischi potenziali

	Rischi potenziali	SI	NO	Impatto sulla sicurezza dei dati e gravità stimata:		
				alta	media	bassa
				1. Comportamenti degli operatori	a) Sottrazione di credenziali di autenticazione	
	b) Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria	x				x
	c) Comportamenti sleali o fraudolenti		x			
	d) Errore materiale	x				x
2. Eventi relativi agli strumenti	a) Azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno	x				x
	b) Spamming o tecniche di sabotaggio		x			
	c) Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti	x			x	
	d) Accessi esterni non autorizzati		x			
	e) Intercettazione di informazioni in rete		x			
3. Altri Eventi	a) Accessi non autorizzati a locali e/o reparti ad accesso ristretto		x			
	b) Asportazione e furto di strumenti contenenti dati		x			
	c) Eventi distruttivi, naturali o artificiali (sismi, scariche atmosferiche, incendi, allagamenti, condiz. ambientali ecc.), dolosi, accidentali o dovuti ad incuria	x				x
	d) Guasto ai sistemi complementari (imp. elettrico, climatizz)	x				x
	e) Errori umani nella gestione fisica della sicurezza	x				x

TABELLA 4 - Misure di sicurezza adottate o proposte

Identificativo del trattamento	Rischi individuati	Misure esistenti	Tipologia di misure che si propongono
da ONC SV 001A a ONC SV 008A	1 d	locali e contenitori dedicati chiusi a chiave, controlli incrociati dei dati	informatizzazione
Da ONC SV 001B a ONC SV 008B	2a	password personale ed antivirus	

TABELLA 5 - Criteri e procedure per il salvataggio e tempi di ripristino dei dati

Identificativo del trattamento	Procedure per il salvataggio dati	Luogo di custodia delle copie		Incaricato del salvataggio			Tempi di ripristino dati
		Server	Archivio	Struttura Interna	Società esterna	Persona	
Da ONC SV 001B a ONC SV 008 B	back up automatico	x					tempo reale

TABELLA 6 - Cifratura o separazione dei dati identificativi da quelli sensibili o giudiziari

Identificativo del trattamento	Protezione scelta		Descrizione della tecnica adottata
	Cifratura	Separazione	
ONC SV 008	x	x	all'ingresso in protocollo viene assegnato al volontario un codice numerico; i dati sensibili vengono separati da quelli identificativi

TABELLA 7 - Trattamento dati affidato all'esterno

Identificativo del trattamento	Soggetto esterno	Titolare	Responsabile	Impegno contrattuale all'adozione delle misure di sicurezza	
				SI	NO
ONC SV 008	sponsor	ASL e sponsor	indicato dallo sponsor	x	