



Responsabili del Trattamento Dati	
Dipartimento di Ortopedia	
S.S.D. Chirurgia Artroscopica Pietra Ligure	Dr . Luciano Galletto
S.C. Chirurgia della Mano Savona	Dr. Mario Igor Rossello
S.C. Chirurgia Protesica Pietra Ligure	Dr Andrea Camera
S.C. Chirurgia Vertebrale Pietra Ligure	Dr Giuseppe Tabasso
S.C. Malattie Infiammatorie Osteoarticolari Albenga	Dr Giorgio Burastero
S. S.C. Ortopedia e Traumatologia Pietra Ligure	Dr. Francesco Lanza
S.C. Ortopedia e Traumatologia Savona	Dr. Stefano Bosio

2012

S.S.D. Chirurgia Artroscopica Pietra Ligure

Ubicazione: terzo piano padiglione chirurgico ospedale Santa Corona, Via xxv Aprile, 128 Pietra Ligure

Descrizione dei compiti istituzionali: attività di diagnosi, cura e terapia chirurgica endoscopica delle principali patologie ortopediche a carico del ginocchio, della spalla e della caviglia in regime di ricovero, day surgery, one day surgery ed attraverso prestazioni ambulatoriali.

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione cartella clinica, 2) gestione cartella infermieristica, 3) gestione documentazione operatoria 4) gestione schede ambulatoriali 5) gestione referti diagnostici e relazioni cliniche 6) gestione dati degenti/utenti a fini amministrativi 7) consultazione banche dati diagnostica 8) gestione personale in dotazione 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.
CHA PL 001	gestione cartella clinica	degenti	x		x	
CHA PL 002	gestione cartella infermieristica	degenti	x		x	
CHA PL 003	gestione documentazione operatoria	degenti	x			
CHA PL 004	gestione schede ambulatoriali	utenti	x		x	
CHA PL 005	gest. referti diagnostici e relazioni cliniche	degenti/utenti	x		x	
CHA PL 006	gest. dati degenti/utenti a fini amministrativi	degenti/utenti	x		x	
CHA PL 007	consultazione banche dati diagnostica	degenti/utenti	x		x	
CHA PL 008	gestione personale in dotazione	dipendenti	x		x	
CHA PL 009	sperimentazioni	degenti/utenti	x			x

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
CHA PL 001A	x		reparto			
CHA PL 001B		x	server	Software dedicato		
CHA PL 002	x		reparto			
CHA PL 003A	x		reparto			
CHA PL 003B		x	server	Software dedicato		
CHA PL 004A	x		ambulatorio			
CHA PL 004B		x	Server/pc	software dedicato		
CHA PL 005A	x		reparto/ambulatorio			
CHA PL 005B		x	server	S.I.O.		x
CHA PL 006A	x		reparto/ambulatorio			
CHA PL 006B		x	server	software dedicato		x
CHA PL 007	x		reparto			
CHA PL 008	x		reparto			
CHA PL 09A	x		reparto/ambulatorio			
CHA PL 09B		x	Pc/server aziendale	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
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 CHA PL 001A a CHA PL 009A	1d	locali e contenitori chiusi a chiave	Informatizzazione completa
CHA PL 001B CHA PL 009B	1d 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 CHA PL 001A a CHA PL 009A	fotoriproduzione		x			personale di struttura	tempo reale
CHA PL 001B CHA PL 005B e CHA PL 009B	Backup su diversi supporti		x			personale di struttura	
CHA PL 006B CHA PL 007B	Backup su automatico	x					

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

Identificativo del trattamento	Protezione scelta		Descrizione della tecnica adottata
	Cifratura	Separazione	
CHA PL 009	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 contrattuale all'adozione delle misure di sicurezza	
				SI	NO
CHA PL 009	Sponsor/terzi incicati dallo sponsor	x	x	x	

S.C. Chirurgia della Mano Savona Centro Regionale

Ubicazione: terzo piano del Monoblocco,(corsia lato Albissola)e retro corpo dell' ospedale San Paolo
Via Genova 30 Savona

Descrizione dei compiti istituzionali : cura dei pazienti ricoverati, che accedono agli ambulatori, al day surgery diagnosi e trattamento chirurgico di patologie della mano e dell'arto superiore in regime di ricovero, ds e ambulatoriale

Trattamenti dati effettuati 1)gestione cartella clinica medica (scheda anamnestica, referti, accertamenti, referto atto chirurgico, documenti di consenso informato, dati anagrafici). 2)gestione cartella infermieristica. 3)turnistica personale sanitario 4) consultazione esami di diagnostica. 5)gestione esami di laboratorio6) gestione banche dati pazienti a fini amministrativi 7)gestione registro stupefacenti 8)gestione banca dati casi clinici a fini scientifici 9)gestione registro operatorio

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.
CHMSV 001	gestione cartella clinica	degenti	x		x	
CHMSV 002	gestione cartella infermieristica	degenti	x			
CHMSV 003	turnistica personale sanitario	dipendenti	x		x	
CHMSV 004	consultazione esami di diagnostica	degenti	x		x	
CHMSV 005	gestione esami di laboratorio	degenti	x		x	
CHMSV 006	gestione banche dati pz/utenti a fini amministrativi	degenti-utenti	x		x	
CHMSV 007	gestione registro stupefacenti	degenti	x			
CHMSV 008	gest.banca dati casi clinici a fini scientifici	degenti	x			
CHMSV 009	gest,registro operatorio	degenti	x		x	

TABELLA 2 – Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
CHMSV 001A	x		reparto			
CHMSV 001B		x	server	software dedicato		x
CHMSV 002	x		reparto			
CHMSV 003	x		reparto			
CHMSV 004		x	server	software dedicato		x
CHMSV 005		x	server	software dedicato		x
CHMSV 006A	x		reparto			
CHMSV 006B		x	server	software dedicato		x
CHMSV 007	x		reparto			
CHMSV 008		x	server	software dedicato		x
CHMSV 009A	x		blocco operatorio			
CHMSV 009B		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
	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				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
	f) Altro:	x				x

TABELLA 4 - Misure di sicurezza adottate o proposte

Identificativo del trattamento	Rischi individuati	Misure esistenti	Tipologia di misure che si propongono
CHMSV 001B CHMSV 006B CHMSV 008 CHMSV 009B	2a	antivirus	
CHMSV 001B CHMSV 006B CHMSV 008 CHMSV 009B	2d	password personali e ristrette	
Da CHMSV 001 a CHMSV 007 e CHMSV 009	1d	controlli incrociati e sensibilizzazione 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	
CHMSV001B CHMSV006B CHMSV008 CHMSV 009B	backup automatico	x					tempo reale
CHMSV001B CHMSV006B CHMSV008 CHMSV 009B	backup su cd		x			addetto	
Da CHMSV 001 a CHMSV 007 CHMSV 00 9	fotoriproduzione		x				

S.C. Chirurgia Protesica Pietra Ligure

Ubicazione: quarto piano padiglione chirurgico ospedale Santa Corona , Via xxv Aprile, 128 Pietra Ligure

Descrizione dei compiti istituzionali: attività di diagnosi, cura e terapia chirurgica delle principali patologie reumatiche a carico dell'articolazione coxofemorale e del ginocchio in regime di ricovero e attraverso prestazioni ambulatoriali.

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione cartella clinica, 2) gestione cartella infermieristica, 3) gestione lista operatoria 4) gestione registro operatorio 5) gestione registro stupefacenti, 6) gestione schede ambulatoriali 7) gestione referti diagnostici e relazioni cliniche 8) gestione dati degenti/utenti a fini amministrativi 9) gestione personale in dotazione

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.
CHP PL 001	gestione cartella clinica	degenti	x		x	
CHP PL 002	gestione cartella infermieristica	degenti	x		x	
CHP PL 003	gestione lista operatoria	degenti	x			
CHP PL 004	gestione registro operatorio	degenti	x		x	
CHP PL 005	gestione registro stupefacenti	degenti	x			
CHP PL 006	gestione schede ambulatoriali	utenti	x		x	
CHP PL 007	gest. referti diagnostici e relazioni cliniche	degenti/utenti	x			
CHP PL 008	gest. dati degenti/utenti a fini amministrativi	degenti/utenti	x			
CHP PL 009	gestione personale in dotazione	operatori	x		x	

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
CHP PL 001	x		reparto			
CHP PL 002	x		reparto			
CHP PL 003	x		reparto			
CHP PL 004	x		sala operatoria			
CHP PL 005	x		reparto			
CHP PL 006	x		ambulatorio			
CHP PL 007A	x		reparto			
CHP PL 007B		x	server	software dedicato		x
CHP PL 008		x	reparto/ambulatorio	S/O		x
CHP 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		
	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		
	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	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		
	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 CHP PL 001 a CHP PL 007A	1d	locali e contenitori chiusi a chiave	informatizzazione
CHP PL 007B CHP PL 008	1d 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 CHP PL 002 a CHP PL 007A	fotoriproduzione		x			personale di struttura	
CHP PL 007B CHP PL 008	backup	x					tempo reale

2012

S.C. Chirurgia Vertebrale Pietra Ligure

Ubicazione: primo piano padiglione. ortopedico ospedale Santa Corona , Via xxv Aprile,128 Pietra Ligure

Descrizione dei compiti istituzionali: attività di diagnosi, cura e terapia chirurgica delle patologie vertebrali.

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione cartella clinica, 2) gestione cartella infermieristica, 3) gestione lista operatoria 4) gestione registro operatorio 5) gestione registro stupefacenti, 6) gestione schede ambulatoriali 7) gestione referti diagnostici e relazioni cliniche 8) gestione dati degenti/utenti a fini amministrativi 9) gestione personale in dotazione

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.
CHV PL 001	gestione cartella clinica	degenti	x		x	
CHV PL 002	gestione cartella infermieristica	degenti	x		x	
CHV PL 003	gestione lista operatoria	degenti	x			
CHV PL 004	gestione registro operatorio	degenti	x		x	
CHV PL 005	gestione registro stupefacenti	degenti	x			
CHV PL 006	gestione schede ambulatoriali	utenti	x		x	
CHV PL 007	gest.referti diagnostici e relazioni cliniche	degenti/utenti	x			
CHV PL 008	gest dati degenti/utenti a fini amministrativi	degenti/utenti	x			
CHV PL 009	gestione personale in dotazione	operatori	x		x	

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
CHV PL 001	x		reparto			
CHV PL 002	x		reparto			
CHV PL 003	x		reparto			
CHV PL 004	x		sala operatoria			
CHV PL 005	x		reparto			
CHV PL 006	x		ambulatorio			
CHV PL 007A	x		reparto/ ambulatorio			
CHV PL 007B		x	server	software dedicato		x
CHV PL 008		x	reparto/ambulatorio	SIO		x
CHV 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			
	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			
	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		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			
	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 CHV PL 001 a CHV PL 007A	1d	locali e contenitori chiusi a chiave	informatizzazione
CHV PL 007B CHV PL 008	1d 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 CHV PL 002 a CHV PL 007A	fotoriproduzione		x			personale di struttura	
CHV PL 007B CHV PL 008	backup	x					tempo reale

2012

S.C. Malattie Infiammatorie Osteoarticolari Albenga

Ubicazione: piano terzo nel blocco D ospedale Santa Maria della Misericordia, viale Martiri della Foce Albenga

Descrizione dei compiti istituzionali: attività di diagnosi, cura e terapia delle patologie settiche ossee a carico del sistema scheletrico in regime di ricovero, dh ed attraverso prestazioni ambulatoriali.

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione cartella clinica, 2) gestione cartella infermieristica, 3) gestione registro stupefacenti, 4) gestione schede ambulatoriali 5) gestione referti diagnostici e relazioni cliniche 6) gestione dati degenti/utenti a fini amministrativi 7) gestione personale in dotazione

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.
MIO PL 001	gestione cartella clinica	degenti	x		x	
MIO PL 002	gestione cartella infermieristica	degenti	x		x	
MIO PL 003	gestione registro stupefacenti	degenti	x			
MIO PL 004	gestione schede ambulatoriali	utenti	x		x	
MIO PL 005	gestione referti diagnostici e relazioni cliniche	degenti/utenti	x			
MIO PL 006	gestione dati degenti/utenti a fini amministrativi	degenti/utenti	x			
MIO PL 007	gestione personale in dotazione	operatori	x		x	

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

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

TABELLA 4 - Misure di sicurezza adottate o proposte

Identificativo del trattamento	Rischi individuati	Misure esistenti	Tipologia di misure che si propongono
da MIO PL 001 a MIO PL 005A	1d	locali e contenitori chiusi a chiave	informatizzazione
MIO PL 005B	1d 2c 2d	antivirus, password personale	
MIO PL 006		locali e contenitori chiusi a chiave	informatizzazione

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 MIO PL 001 a MIO PL 005A	fotoriproduzione		x			personale di struttura	
MIO PL 005B	backup	x					tempo reale
MIO PL 006	fotoriproduzione		x			personale di struttura	

2012

S.C. Ortopedia e Traumatologia Pietra Ligure

Ubicazione: terzo piano del 1° padiglione chirurgico ospedale Santa Corona, Via XXV Aprile 38 Pietra Ligure

Descrizione dei compiti istituzionali: ricovero pazienti, trattamenti sanitari medico-chirurgici, visite ambulatoriali, consulenze presso reparti esterni e pronto soccorso di Pietra Ligure e di Albenga.

trattamenti dati effettuati: 1) redazione cartelle cliniche, 2) relazioni per dimissioni o consulenze, certificazioni mediche, registri prenotazioni, registro nosologico, radiografie pazienti ricoverati, registro di terapia e registro di movimento, elenco nominativi degenti presenti e loro ubicazione, archivio sedute operatorie.

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.
TRO PL 001	cartella clinica	degenti	x		x	
TRO PL 002	registro prenotazioni per i ricoveri	degenti	x		x	
TRO PL 003	registro nosologico	degenti	x		x	
TRO PL 004	radiografie pazienti ricoverati	degenti	x		x	
TRO PL 005	registro terapia e di movimento	degenti	x		x	
TRO PL 006	tabella degenti presenti e loro ubicazione	degenti	x		x	
TRO PL 007	registro prenotazioni per onde d'urto	degenti	x		x	

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
TRO PL 001	x		sala infermieri			
TRO PL 002A	x		sala inf/ ufficio protesi			
TRO PL 002B		x	server	sio		x
TRO PL 003A	x		sala infermieri			
TRO PL 003B		x	server	sio		x
TRO PL 004A	x		sala infermieri			
TRO PL 004B		x	server	sio		x
TRO PL 005A	x		sala infermieri			
TRO PL 005B		x	server	sio		x
TRO PL 006A	x		sala infermieri			
TRO PL 006B		x	server	sio		x
TRO PL 007A	x		segreteria reparto			
TRO PL 007B		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
	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
TRO PL 001e da TRO PL 002A a TRO PL003A	2c- 3a	controllo accesso ai locali	
TRO PL 004	3a		

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	
TRO PL 001e da TRO PL 002A a TRO PL 7A	duplic. cartacea		x			incaricato	
Da da TRO PL 002B a TRO PL 7B	backup automatici e su cd	x	x				

2012

S.C. Ortopedia e Traumatologia Savona

Ubicazione: sesto piano del monoblocco ospedale San Paolo via Genova 30 Savona

Descrizione dei compiti istituzionali :diagnosi e cura medica e chirurgica di patologie ortopediche e traumatologiche degli arti in regime di ricovero ordinario, day surgery e ambulatoriale

Trattamenti dati effettuati :1)gestione cartella clinica 2)gestione cartella infermieristica 3)gestione schede ambulatoriali 4)gestione dati degenti e utenti 5)gestione refertazione, relazioni, consulenze 6)gestione del 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.
TRO SV 001	gestione cartella clinica	degenti	x		x	
TRO SV 002	gestione cartella infermieristica	degenti	x			
TRO SV 003	gestione schede ambulatoriali	utenti	x		x	
TRO SV 004	gestione dati degenti e utenti	degenti e utenti	x		x	
TRO SV 005	gestione referti ecc	degenti e utenti	x			
TRO SV 006	gestione personale	personale	x		x	

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
TRO SV 001	x		reparto			
TRO SV 002	x		reparto			
TRO SV 003		x	ambulatorio	software dedicato		x
TRO SV 004		x	server	procedure dedicato		x
TRO SV 005	x		reparto			
TRO SV 006	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		x	
	d) Accessi esterni non autorizzati		x		
	e) Intercettazione di informazioni in rete		x		
	f) Altro: difficoltà di collegamento				
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 (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
TRO SV 001	1b 1d	sensibilizzazione del personale	
TRO SV 002	1d		
TRO SV 003	2d	blocco dati dopo salvataggio	
TRO SV 004	2f		potenziare la rete

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	
TRO SV 001	cartaceo		x	x			
TRO SV 002	cartaceo		x	x			
TRO SV 003	backup automatico	x		x			
TRO SV 004	backup automatico	x		x			
TRO SV 005	uplicazione		x			addetto	

2012