



2009

S.C. Neurochirurgia Pietra Ligure

Ubicazione: primo piano, primo padiglione chirurgico dell' ospedale Santa Corona, via XXV aprile, 128 Pietra Ligure

Descrizione dei compiti istituzionali: diagnosi, cura e terapie in sede di ricovero per patologie neurologiche, prestazioni ambulatoriali in regime di one day surgery

Trattamenti dati effettuati: gestione cartella clinica ricovero, gestione richieste esami, gestione cartella infermieristica, gestione cartella clinica ods, gestione procedure ambulatoriali, gestione dati degenti /utenti, gestione lista operatoria, gestione registro operatorio, gestione registro nosologico, gestione archivio referti ambulatoriali, gestione registro stupefacenti, gestione del personale in organico.

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.
NES PL 001	gestione cartella clinica ricovero	degenti	x	x	x	
NES PL 002	gestione richieste esami	degenti /utenti	x	x	x	
NES PL 003	gestione cartella infermieristica	degenti	x	x	x	
NES PL 004	gestione cartella clinica ODS	degenti	x	x	x	
NES PL 005	gestione procedure ambulatoriali	utenti	x	x	x	
NES PL 006	gestione dati	degenti /utenti	x	x	x	
NES PL 007	gestione lista operatoria	degenti	x	x	x	
NES PL 008	gestione registro operatorio	degenti	x	x	x	
NES PL 009	gestione registro nosologico	degenti	x	x	x	
NES PL 010	gestione archivio referti ambulatoriali	utenti	x	x	x	
NES PL 011	gestione registro stupefacenti	degenti	x	x	x	
NES PL 012	gestione del personale in organico	dipendenti	x	x	x	

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
NES PL 001A	x		reparto			x
NES PL 001B		x	server	SIO		
NES PL 002	x		reparto			
NES PL 003	x		reparto			
NES PL 004	x		reparto			
NES PL 005	x		ambulatorio			
NES PL 006	x		reparto			
NES PL 007A	x		reparto sala operatoria			
NES PL 007B		x	sala operatoria	word		x
NES PL 008	x		sala operatoria			
NES PL 009	x		reparto			
NES PL 010	x		ambulatorio			
NES PL 011	x		reparto			
NES PL 012	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		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
NES PL 001A NES PL 004	1b 1d 3a 3b 3c 3d 3e	conservazione delle cartelle cliniche in appositi carrelli chiusi a chiave	
NES PL 001B	2a 2b 2c 2d 2e 3a 3b 3c 3d 3e	utilizzo di password personali	
NES PL 002	1b 1d	consegna sempre in busta chiusa	
NES PL 003	1b 1d	conservazione del documento nello studio infermieristico in cassette chiuse a chiave	
NES PL 005 NES PL 006	1b 1d	conservazione in locali ad accesso ristretto e cassette chiuse a chiave	
NES PL 007A	1b 1d	conservazione in locali controllati ad accesso ristretto	
NES PL 007A	2c	utilizzo di password personali	
NES PL 008	1b 1d	conservazione del documento in armadio della sala operatoria chiuso a chiave	
NES PL 009	1b 1d	conservazione del documento in armadio chiuso a chiave	
NES PL 0010	1b 1d	conservazione	
NES PL 0011	1b 1d	conservazione rigorosa nel tesoretto chiuso a chiave	

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	
NES PL 001B	back.up periodico	x		x		addetto S.I.	1 giorno

S.C. Oculistica Albenga

Ubicazione: primo e terzo piano dell'ala sud presso l'ospedale Santa Maria della Misericordia V.le Martiri della Foce Albenga

Descrizione dei compiti istituzionali: diagnosi e cura malattie oculari in regime di ricovero, day surgery, day hospital e ambulatoriale. esami specialistici multidisciplinari. interventi parachirurgici argon e yag laser

Treatamenti dati effettuati 1) Gestione cartelle cliniche 2) Gestione Referti e relazioni cliniche 3) Gestione referti 4) Gest. Schede ambulatoriali. 5) Gestione del personale

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.
OCLAL001	gestione cartelle cliniche	degenti	x		x	
OCLAL 002	gestione referti e relazioni cliniche	utenti degenti	x		x	
OCLAL 003	gestione referti esami	utenti	x		x	
OCLAL 004	gest. schede ambulatoriali	utenti	x		x	
OCLAL 005	gest personale	dipendenti	x		x	

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
OCLAL 001	x		reparto			
OCLAL 002A	x		ambulatori			
OCLAL 002B		x				
OCLAL 003		x	hardware	ms office dedicato		/
OCLAL 004	x		ambulatori			
OCLAL 005		x	reparto	ms office dedicato		

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: PERDITA DATI	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
OCLAL 001e OCLAL 002A OCLAL 003	2f	chiusura archivi	Informatizzazione e digitalizzazione
OCLAL 002B	2f	password, antivirus	
OCLAL 004	2f	password, chiusura archivi	

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	
OCLAL 002B	back up automatico	x		x			tempo reale
OCLAL 003	fotoriproduzione		x			addetto di reparto	
OCLAL 004	back up automatico	x		x		-----	tempo reale

2009

S.C. Oculistica Savona

Ubicazione: settimo piano del monoblocco (ambulatorio), terzo piano (reparto di degenza) e secondo piano (pacchetto ambulatoriale complesso – PAC) del retro corpo lato Savona dell'ospedale San. Paolo Via Genova 30 Savona

Descrizione dei compiti istituzionali: prevenzione, diagnosi e cura di malattie oculari in regime ambulatoriale, di day hospital, di ricovero, di day surgery, di pac ed esecuzione di esami diagnostici e strumentali.

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione schede ambulatoriali cartacee e computerizzate; 2) gestione esami ad alta tecnologia; 3) refertazione esami; 4) gestione cartelle cliniche; 5) gestione esami clinici e strumentali; 6) gestione descrizione interventi chirurgici.

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.
OCLSV001	gestione schede ambulatoriali	utenti	x		x	
OCLSV 002	gestione esami ad alta tecnologia	utenti / degenti	x		x	
OCLSV 003	refertazione esami	utenti / degenti	x		x	
OCLSV 004	gestione cartelle cliniche	degenti	x		x	
OCLSV 005	gestione esami clinici e strumentali	utenti / degenti	x		x	
OCLSV 006	gest. descrizione interventi chirurgici	degenti	x		x	

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
OCLSV 001 A	x		ambulatori			
OCLSV 001 B		x	server	software dedicato		x
OCLSV 002		x				x
OCLSV 003		x				x
OCLSV 004 A	x		reparto			
OCLSV 004 B		x	server	software dedicato		x
OCLSV 005A	x		ambulatorio e reparto			
OCLSV 005B		x	server	software dedicato		x
OCLSV 006		x		ormawin		

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				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
da OCLSV 001B a OCLSV 003 e da OCLSV 004B a OCLSV 006	2c	antivirus, password personale , chiusura a chiave ambulatorio oft	sostituzione pc obsoleti
da OCLSV 001B a OCLSV 003 e da OCLSV 004B a OCLSV 006	3d	revisione periodica condizionatori	manutenzione periodica programmata
OCLSV 002	2c 3d	password, chiusura a chiave ambulatorio oft gruppo di continuità per fag	

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 OCLSV 001B a OCLSV 003 da OCLSV 004B a OCLSV 006	backup automatico ,		x				tempo reale
da OCLSV 001B a OCLSV 003 da OCLSV 004B a OCLSV 006	copie su CD o DVD					ortottista assistente di oftalmol.	2 giorni

2009

S.C. Otorinolaringoiatria Albenga

Ubicazione: terzo piano (reparto) e piano terra (ambulatorio) dell' ospedale Santa Maria della Misericordia Via Martiri della Foce Albenga

Descrizione dei compiti istituzionali :diagnosi e cura delle patologie di orecchio-naso-gola e del collo., in regime di ricovero ordinario, day surgery e day hospital.

Trattamenti dati effettuati 1)redazione e tenuta delle cartelle cliniche 2)tenuta e gestione dei referti clinici ambulatoriali 3)tenuta e gestione dei registri di ricovero.

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.
ORL AL001	redazione e tenuta cartelle cliniche	degenti	x		x	
ORL AL 002	tenuta e gestione referti clinici ambulatoriali	utenti	x		x	
ORL AL 003	tenuta e gestione registri di ricovero	degenti	x			

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
ORL AL 001	x		reparto			
ORL AL 002		x	ambulatori	procedura dedicata e sio		
ORL AL 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				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			
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			
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			
f) Altro:					

TABELLA 4 - Misure di sicurezza adottate o proposte

Identificativo del trattamento	Rischi individuati	Misure esistenti	Tipologia di misure che si propongono
ORL AL 001	1d	sensibilizzazione del personale	---
ORL AL 002	3d	gruppi di continuità	---
ORL AL 003	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	
ORL AL001e ORL AL003	inesistente						
ORL AL 002	su hardware					operatore	1 giorno

2009

S.C. Otorinolaringoiatria Savona

Ubicazione: terzo piano del mnoblocco ospedale San Paolo , via Genova 30 Savona

Descrizione dei compiti istituzionali :diagnosi e cura delle patologie di orecchio-naso-gola e del collo, in regime di ricovero ordinario, day surgery , day hospital ed attività ambulatoriale .

Trattamenti dati effettuati 1)gestione cartelle cliniche 2)gestione referti e relazioni cliniche 3) gestione dei registri di ricovero 4)registro stupefacenti 5)gestione cartella infermieristica 6)consultazione banche dati di diagnostica 7)gestione schede ambulatoriali 8)gestione dati utenti e degenti a fini amministrativi 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.
ORLSV001	gestione cartelle cliniche	degenti	x		x	
ORLSV 002	gestione referti e relazioni cliniche	utenti	x		x	
ORLSV 003	gestione registri di ricovero	degenti	x		x	
ORLSV 004	registro stupefacenti	degenti	x		x	
ORLSV 005	gestione cartella infermieristica	degenti	x		x	
ORLSV 006	consultazione banche dati di diagnostica	degenti	x		x	
ORLSV 007	gestione schede ambulatoriali	utenti	x		x	
ORLSV 008	gest dati utenti e degenti a fini amministrativi	degenti utenti	x		x	
ORLSV 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
ORLSV 001	x		reparto			
ORLSV 002A	x					
ORLSV 002B		x	server	software dedicato		x
ORLSV 003A	x		reparto			
ORLSV 003B		x	server	software dedicato		x
ORLSV 004	x		reparto			
ORLSV 005	x					
ORLSV 006		x	server	software dedicato		x
ORLSV 007	x	x	ambulatorio			
ORLSV 008		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:		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:		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, climatizzazione)	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
ORLSV 001 ORLSV 002A ORLSV 003A ORLSV 004 ORLSV 005 ORLSV 007	1d 3a 3e	sensibilizzazione del personale, locali e contenitori chiusi a chiave	informatizzazione
ORLSV 002B ORLSV 003B ORLSV 006 ORLSV 008 ORLSV 009	2c 3d	password individuale, antivirus, antispam gruppi di continuità	

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	
ORLSV 002B ORLSV 003B ORLSV 006 ORLSV 008 ORLSV 009	back.up automatico	x					tempo reale

2009