



2010

### S.C. Chirurgia Generale Albenga

**Ubicazione:** terzo piano corpo C ospedale Santa Maria della Misericordia, viale Martiri della Foce, 40 Albenga

**Descrizione dei compiti istituzionali :** diagnosi e cura delle patologie chirurgiche in regime di ricovero, Day Surgery ed attività ambulatoriale.

**Trattamenti dati effettuati :** 1) gestione cartelle cliniche conservate in reparto, durante la degenza del paziente, in apposito carrello fornito dalla direzione 2) gestione lettere di dimissione scritte e conservate al computer 3) gestione referti istologici che vengono conservati in appositi raccoglitori in armadio chiuso a chiave 4) gestione delle impegnative

**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.
CGHAL001	gestione cartella clinica	degenti	x		x	
CGHAL 002	gestione lettere di dimissione	degenti	x			
CGHAL 003	gestione referti istologici	degenti	x			
CGHAL 004	gestione impegnative	utenti	x		x	

**TABELLA 2** - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
CGHAL 001	x		reparto			
CGHAL 002 A	x		reparto			
CGHAL 002B		x	server	word		
CGHAL 003	x		reparto			
CGHAL 004 A	x		ambulatori	registri cartacei		
CGHAL 004 B		x	ambulatori	software 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		
	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		
	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		
	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
Da CGHAL 001 A CGHAL 005A	3a, 2a	contenitori e locali lchiusia chiave	informatizzazione
da CGHAL 002B A CGHAL 005 B	3d, 2d	password ed antivirus	gruppo continuita'

**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	
CGHAL 002B	Backup magnetico		x			medico	24 h
CGHAL 004B			x			medico	
CGHAL 004B	Backup automatico	x					Tempo reale

2010

### S.C. Chirurgia Generale Cairo Montenotte

**Ubicazione:** secondo piano Ospedale San Giuseppe, Via Martiri della Libertà, 30 Cairo Montenotte

**Descrizione dei compiti istituzionali:** Diagnosi e cura delle patologie chirurgiche in regime di ricovero ordinario, d'urgenza, day surgery ed esecuzione di prestazioni ambulatoriali.

**Trattamenti dati effettuati:** 1) gestione registro nosologico 2) gestione dati degenti/utenti, 3) gestione cartella clinica, 4) gestione schede ambulatoriali, 5) gestione del registro operatorio, 6) gestione personale di reparto, 7) gestione registro stupefacenti, 8) gestione cartella di day surgery, 9) 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.	Inf.	Est.
CHGCM001	gestione registro nosologico	degenti	x		x	
CHGCM002	gestione dati degenti/utenti	degenti/utenti	x		x	
CHGCM003	gestione cartella clinica	degenti	x		x	
CHGCM004	gestione schede ambulatoriali	utenti	x			
CHGCM005	gestione del registro operatorio	degenti	x			
CHGCM006	gestione personale di reparto	dipendenti	x		x	
CHGCM007	gestione registro stupefacenti	degenti	x			
CHGCM008	gestione cartella di day surgery	degenti	x		x	
CHGCM009	consultazione banche dati di diagnostica	degenti/utenti	x		x	

**TABELLA 2** - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
CHGCM001	x		reparto			
CHGCM002		x	server	software dedicato		x
CHGCM003	x		reparto			
CHGCM004	x		ambulatorio			
CHGCM005A	x		blocco operatorio			
CHGCM005B		x	server	software dedicato		x
CHGCM006	x		reparto			
CHGCM007	x		reparto			
CHGCM008	x		day surgery			
CHGCM009		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
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
CHGCM001 CHGCM003 CHGCM004 CHGCM005A CHGCM006 CHGCM007 CHGCM 008	1d	custodia in locali e contenitori chiusi a chiave	
CHGCM002 CHGCM 005B CHGCM009	2c	antivirus e 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	
CHGCM002 CHGCM005B CHGCM009	back up automatico	x					tempo reale
CHGCM002 CHGCM005B CHGCM009	back up su supporto magnetico		x			caposala	

2010

### S.C. Chirurgia Generale Pietra Ligure

**Ubicazione** : primo e secondo piano del Pad. 17 , piano terra e secondo piano del Pad. 18 ospedale Santa Corona Via XXV Aprile,128 Pietra Ligure

**Descrizione dei compiti istituzionali** : Diagnosi e cura delle patologie chirurgiche in regime di elezione, di urgenza e Day-Surgery; ed inoltre in particolare della patologia mammaria che prevede una U.S. dedicata

**Trattamenti dati effettuati** 1) Gestione cartelle cliniche 2) Gestione cartelle della terapia 3) Gestione cartelle infermieristiche 4) Gestione registro ambulatorio.

**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.
CGHPL001	gestione cartelle cliniche	degenti	x		x	
CGHPL 002	gestione cartelle terapia	degenti	x		x	
CGHPL 003	gestione cartelle infermieristiche	degenti	x		x	
CGHPL 004	gestione registro ambulatorio	utenti	x		x	

**TABELLA 2** - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
CGHPL 001	x		reparto			
CGHPL 002	x		reparto			
CGHPL 003	x		reparto			
CGHPL 004	x		ambulatorio			

**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			
	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			
	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			
	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 CGHPL 001 a CGHPL 004	1 d	Sensibilizzazione del personale	

2010

### S.C. Chirurgia Generale Savona

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

**Descrizione dei compiti istituzionali:** Diagnosi e cura delle patologie chirurgiche in regime di ricovero ordinario e d'urgenza ed esecuzione di prestazioni ambulatoriali

**Trattamenti dati effettuati:** 1) gestione cartella clinica, 2) gestione schede ambulatoriali, 3) gestione banche dati degenti/utenti ai fini statistici 4) gestione personale dell'unità operativa, 5) gestione lista operatoria, 6) gestione cartelle infermieristiche, 7) gestione del 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.
CHGSV001	gestione cartella clinica	degenti	x		x	
CHGSV 002	gestione schede ambulatoriali	utenti	x		x	
CHGSV 003	gestione banche dati degenti/utenti	utenti /degenti	x		x	
CHGSV 004	gestione personale di reparto	dipendenti	x		x	
CHGSV 005	gestione lista operatoria	degenti/utenti	x		x	
CHGSV 006	gestione cartella infermieristica	degenti	x			
CHGSV 007	gestione registro operatorio	degenti	x		x	

**TABELLA 2** - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
CHGSV 001 A	x		reparto			
CHGSV 001 B		x	reparto	software dedicato		x
CHGSV 002	x		reparto			
CHGSV 003 A	x		reparto			
CHGSV 003 B		x	server	software dedicato		x
CHGSV 004 A	x		reparto			
CHGSV 004 B		x	PC	software dedicato		
CHGSV 005 A	x		reparto			
CHGSV 005 B		x	PC	software dedicato		x
CHGSV 006	x		reparto			
CHGSV 007		x	blocco operatorio	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				
	e) Intercettazione di informazioni in rete					
	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
CHGSV 001B CHGSV 003B CHGSV 005 B CHGSV 007	1d 2 a 2 c 3d	password personale e antivirus	completamento procedure di informatizzazione
CHGSV 001A CHGSV 003A CHGSV 005A CHGSV 006	3b 3c 3e 1d 3a	chiusura a chiave locali e contenitori	chiusura a chiave locali e contenitori

**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	
CHGSV 001 B	backup giornaliero	x				addetto di reparto	tempo reale
CHGSV 003 B CHGSV 007	backup automatico						
CHGSV 004 B	backup giornaliero						
CHGSV 005 B						addetto di reparto	

### S.C. Chirurgia Generale Oncologica Epatobiliopancreatica Pietra Ligure

**Ubicazione**, primo e secondo piano Pad.17, secondo piano Pad.18, e primo piano Pad 18 (ambulatorio chirurgia gen). piano terra USU Chirurgia epato bilio pancreatico presso l' ospedale Santa Corona Via XXV Aprile, 128 Pietra Ligure

**Descrizione dei compiti istituzionali**: diagnosi, terapia chirurgica e cura di patologie oncologiche, epatobiliopancreatiche, colonproctologiche, endocrinologiche eseguite con tecniche tradizionali e mininvasive in regime di ricovero, day surgery, ed ambulatoriale

**Trattamenti dati effettuati** 1) gestione cartella clinica, 2) gestione cartella infermieristica, 3) gestione registro stupefacenti 4) gestione lista operatoria 5) gestione registro operatorio 6) gestione cartella di day hospital, 7) gestione cartella di day surgery ed one day surgery 8) gestione schede ambulatoriali 9) gestione schede anamnestiche e refertazioni di diagnostica strumentale 10) consultazione banche dati di diagnostica 11) gestione dati degenti/utenti a fini amministrativi (completamento SDO e verifica DRG)-12) gestione referti e relazioni cliniche 13) gestione personale in dotazione 14) attività didattica 15) attività scientifica

**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.
CHOPL001	gestione cartella clinica	degenti	x		x	
CHOPL002	gestione cartella infermieristica	degenti	x		x	
CHOPL003	gestione registro stupefacenti	degenti	x			
CHOPL004	gestione lista operatoria	degenti	x		x	
CHOPL005	gestione registro operatorio	degenti	x			
CHOPL006	gestione cartella di D.H.	degenti	x		x	
CHOPL007	gestione cartella di D.S e ,O.D.S.	degenti	x		x	
CHOPL008	gestione schede ambulatoriali	utenti	x			
CHOPL009	gestione schede anamnestiche e refertazioni di diagnostica strumentale	degenti/utenti	x		x	
CHOPL010	consultazione banche dati di diagnostica	degenti/utenti	x		x	
CHOPL011	gestione dati degenti/utenti a fini amministrativi	degenti/utenti	x			
CHOPL012	gestione referti e relazioni cliniche	degenti/utenti				
CHOPL013	gestione personale in dotazione	dipendenti	x		x	
CHOPL014	attività didattica	degenti/utenti	x			
CHOPL015	attività scientifica	degenti/utenti	x			

**TABELLA 2** - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	software dedicato Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
CHOPL015B	x		pc			
CHOPL001	x		reparto			
CHOPL002	x		reparto			
CHOPL003	x		reparto			
CHOPL004	x		reparto			
CHOPL 005A	x		sala operatoria			
CHOPL 005B		x	server	software dedicato		
CHOPL006	x		d.h.			
CHOPL007	x		reparto			
CHOPL008	x		ambulatorio			x
CHOPL009		x	server	software dedicato		x
CHOPL010		x	server	software dedicato		x
CHOPL 011A	x		reparto/ambulatorio			
CHOPL 011B		x	server	software dedicato		x
CHOPL 012 A	x		reparto /ambulatorio			
CHOPL 012 B		x	pc	software aziendale		x
CHOPL 013 A	x		reparto			
CHOPL 013 B		x	pc	software dedicato		
CHOPL014A	x		reparto ambulatorio sala operatoria			
CHOPL014B		x	pc	software dedicato		
CHOPL015A	x		ambulatorio			

**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			
	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		
	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		
	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
da CHOPL 001 a CHOPL 005A da CHOPL006 a CHOPL008 da CHOPL 011A a CHOPL015A	1d 2d 3d	custodia in locali protetti (studi della caposala e dei medici) e contenitori muniti di serratura	studi e locali dotati di porte a chiusura magnetica e codice identificativo .Log-aut su sistemi informatici.
CHOPL 005B CHOPL009 CHOPL010 da CHOPL 011B a CHOPL015B	2c 3d	password personali antivirus antispam	

**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	
CHOPL 005B CHOPL009 CHOPL010 da CHOPL 011B a CHOPL015B	backup automatico	x					immediato
CHOPL 005B CHOPL009 CHOPL010 da CHOPL 011B a CHOPL015B	backup su supporto magnetico	x	x	x			

### S.S.D. Chirurgia Laparoscopica Albenga

**Ubicazione:** terzo piano corpo C ospedale Santa Maria della Misericordia, viale Martiri della Foce, 40 Albenga

**Descrizione dei compiti istituzionali:** diagnosi, cura e delle patologie chirurgiche con tecniche laparoscopiche in regime di ricovero, one day surgery ed attività ambulatoriale.

**Trattamenti dati effettuati:** 1) cartelle cliniche 2) gestione schede ambulatoriali 3) liste operatorie 4) referti operatori 5) banche dati degenti/utenti a fini statistici

**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.
CLA AL001	cartella clinica	degenti	x		x	
CLA AL 002	gestione schede ambulatoriali	utenti	x			
CLA AL 003	liste operatorie	degenti	x			
CLA AL 004	referti operatori	utenti	x		x	
CLA AL 005	Banche dati a fini statistici	degenti/utenti	x		x	

**TABELLA 2** - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
CLA AL 001	x		reparto			
CLA AL 002 A	x		ambulatori			
CLA AL 002B		x	server /pc	software dedicato		
CLA AL 003	x		reparto			
CLA AL 004 A	x		reparto	registri cartacei		
CLA AL 004 B		x	blocco operatorio	software dedicato		
CLA AL 005A	x		reparto			
CLA AL 005B		x	server	sio		

**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		
	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		
	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
CLA AL 001	3a	locali e contenitori chiusi a chiave	
CLA AL 002 A	2a		
CLA AL 002B	3d	password	gruppo continuita'
CLA AL 003	3a	locali ad accesso ristretto	
CLA AL 004 A	3a	locali e contenitori chiusi a chiave	
CLA AL 004 B	2d	password ed antivirus	
CLA AL 005 A	3a	locali e contenitori chiusi a chiave	
CLA AL 005 B	3d	password 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	
CLA AL 002B	Backup magnetico		x			medico	24 h
CLA AL 004B			x				24 h
CLA AL 005 B	Backup automatico	x					tempo reale

2010

### S.S.D. Chirurgia Oncologica a prevalente Indirizzo Senologico Pietra Ligure

**Ubicazione:** primo e secondo piano Pad.17, primo e secondo piano Pad.18 (ambulatorio chirurgia gen) ospedale Santa Corona Via XXV Aprile,128 Pietra Ligure

**Descrizione dei compiti istituzionali:** diagnosi , terapia chirurgica e cura di patologie oncologiche, gastrointestinali, tiroidee e senologiche eseguite con tecniche tradizionali e mininvasive in regime di ricovero , day surgery , ed ambulatoriale.

**Trattamenti dati effettuati** 1)gestione cartella clinica, 2) gestione cartella infermieristica, 3) gestione registro stupefacenti 4) gestione lista operatoria 5 ) gestione registro operatorio 6) gestione cartella di day hospital , 7) gestione cartella di day surgery ed one day surgery 8)gestione schede ambulatoriali 9) gestione schede anamnestiche e refertazioni di diagnostica strumentale 10) consultazione banche dati di diagnostica 11) gestione dati degenti/utenti a fini amministrativi (completamento SDO e verifica DRG)-12) gestione referti e relazioni cliniche 13)gestione personale in dotazione 14) attività didattica 15) attività scientifica

**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.
COS PL001	gestione cartella clinica	degenti	x		x	
COS PL002	gestione cartella infermieristica	degenti	x		x	
COS PL003	gestione registro stupefacenti	degenti	x			
COS PL004	gestione lista operatoria	degenti	x		x	
COS PL005	gestione registro operatorio	degenti	x			
COS PL006	gestione cartella di D.H.	degenti	x		x	
COS PL007	gestione cartella di D.S e ,O.D.S.	degenti	x		x	
COS PL008	gestione schede ambulatoriali	utenti	x			
COS PL009	gestione schede anamnestiche e refertazioni di diagnostica strumentale	degenti/utenti	x		x	
COS PL010	consultazione banche dati di diagnostica	degenti/utenti	x		x	
COS PL011	gestione dati degenti/utenti a fini amministrativi	degenti/utenti	x			
COS PL012	gestione referti e relazioni cliniche	degenti/utenti				
COS PL013	gestione personale in dotazione	dipendenti	x		x	
COS PL014	attività didattica	degenti/utenti	x			
COS PL015	attività scientifica	degenti/utenti	x			

**TABELLA 2** - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
COS PL015B	x		pc	software dedicato		
COS PL001	x		reparto			
COS PL002	x		reparto			
COS PL003	x		reparto			
COS PL004	x		reparto			
COS PL 005A	x		sala operatoria			
COS PL 005B		x	server	software dedicato		
COS PL006	x		d.h.			
COS PL007	x		reparto			x
COS PL008	x		ambulatorio			
COS PL009		x	server	software dedicato		x
COS PL010		x	server	software dedicato		x
COS PL 011A	x		reparto/ambulatorio			
COS PL 011B		x	server	software dedicato		x
COS PL 012 A	x		reparto /ambulatorio			
COS PL 012 B		x	pc	software aziendale		x
COS PL 013 A	x		reparto			
COS PL 013 B		x	pc	software dedicato		
COS PL014A	x		reparto ambulatorio sala operatoria			
COS PL014B		x	pc	software dedicato		
COS PL015A	x		ambulatorio			

**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			
	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		
	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		
	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
da COS PL 001 a COS PL 005A da COS PL006 a COS PL008 da COS PL 011A a COS PL015A	1d 2d 3d	custodia in locali protetti (studi della caposala e dei medici) e contenitori muniti di serratura	studi e locali dotati di porte a chiusura magnetica e codice identificativo .Log-aut su sistemi informatici.
COS PL 005B COS PL009 COS PL010 da COS PL 011B a COS PL015B	2c 3d	password personali antivirus antispam	

**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	
COS PL 005B COS PL009 COS PL010 da COS PL 011B a COS PL015B	backup automatico	X					immediato
COS PL 005B COS PL009 COS PL010 da COS PL 011B a COS PL015B	backup su supporto magnetico	X	X	X			

### S.C Chirurgia Plastica Maxillofacciale Pietra Ligure

**Ubicazione** padiglione 17, 18 ed U.S.U. ospedale Santa Corona , Via XXV Aprile,128 Pietra Ligure

**Descrizione dei compiti istituzionali:** diagnosi, trattamento e riabilitazione di patologie primarie e secondarie afferenti alla chirurgia plastica ricostruttiva, ed attività ambulatoriale correlata.

**Trattamenti dati effettuati** 1) gestione cartelle cliniche 2) gestione cartelle della terapia 3) gestione cartelle infermieristiche 4) gestione registro ambulatorio.

**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.
CHPPL 001	gestione cartelle cliniche	degenti	x		x	
CHPPL 002	gestione cartelle terapia	degenti	x		x	
CHPPL 003	gestione cartelle infermieristiche	degenti	x		x	
CHPPL 004	gestione registro ambulatorio	utenti	x		x	

**TABELLA 2** - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
CHPPL 001A	x		reparto			
CHPPL 001B		x	server	Software dedicato		x
CHPPL 002	x		reparto			
CHPPL 003	x		reparto			
CHPPL 004A	x		ambulatorio			
CHPPL 004B		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			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		
	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		

**TABELLA 4** - Misure di sicurezza adottate o proposte

Identificativo del trattamento	Rischi individuati	Misure esistenti	Tipologia di misure che si propongono
Da CHPPL 001 a CHPPL 004	1 d	sensibilizzazione del personale	
CHPPL 001Be CHPPL 004B	2a,2c,3d	antivirus, antispamming e 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	
CHPPL001B e CHPPL 004B	Back up automatico	x					1 gg

2010

### S.C. Chirurgia Vascolare Pietra Ligure

**Ubicazione:** piano primo e secondo del padiglione 17 e piano secondo del padiglione 18 Ospedale Santa Corona , Via xxv Aprile, 128 Pietra Ligure

**Descrizione dei compiti istituzionali:** diagnosi e cura e terapia chirurgica delle patologie vascolari in regime di ricovero , day surgery ed ambulatoriale

**Trattamenti dati effettuati:** 1) gestione cartella clinica, 2) gestione schede ambulatoriali, 3) gestione banche dati degenti/utenti ai fini statistici 4) gestione personale dell'unità operativa, 5) gestione lista operatoria, 6) gestione cartelle infermieristiche, 7) gestione del 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.
CHV PL 001	gestione cartella clinica	degenti	x		x	
CHV PL 002	gestione schede ambulatoriali	utenti	x		x	
CHV PL 003	gestione banche dati degenti/utenti	utenti /degenti	x		x	
CHV PL 004	gestione personale di reparto	dipendenti	x		x	
CHV PL 005	gestione lista operatoria	degenti/utenti	x		x	
CHV PL 006	gestione cartella infermieristica	degenti	x			
CHV PL 007	gestione registro operatorio	degenti	x		x	

**TABELLA 2** - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
CHV PL 001 A	x		reparto			
CHV PL 001 B		x	reparto	software dedicato		x
CHV PL 002	x		reparto			
CHV PL 003 A	x		reparto			
CHV PL 003 B		x	server	software dedicato		x
CHV PL 004 A	x		reparto			
CHV PL 004 B		x	pc	software dedicato		
CHV PL 005 A	x		reparto			
CHV PL 005 B		x	pc	software dedicato		x
CHV PL 006	x		reparto			
CHV PL 007		x	blocco operatorio	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				
	e) Intercettazione di informazioni in rete					
	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
CHV PL 001B CHV PL 003B CHV PL005B CHV PL 007	1d 2 a 2 c 3d	password personale, antivirus e antispamming	completamento procedure di informatizzazione
CHV PL 001A CHV PL 003A CHV PL 005A CHV PL 006	3b 3c 3e 1d 3a	chiusura a chiave locali e contenitori	

**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	
CHV PL 001 B CHV PL 003 B CHV PL 007	backup automatico	x					tempo reale
CHV PL 004 B CHV PL 005B	backup giornaliero					addetto di reparto	

2010

### S.C. Day Surgery Multidisciplinare Savona

**Ubicazione:** secondo piano del retro corpo del monoblocco ospedale San Paolo Via Genova,30 Savona

**Descrizione dei compiti istituzionali :** trattamento ( pre ricovero, ricovero, follow up) di patologie chirurgiche in regime di day surgery, one day surgery e pacchetto ambulatoriale complesso (PAC)

**Trattamenti dati effettuati :** 1) gestione cartelle cliniche, 2) gestione schede pac chirurgico, 3) gestione procedure per esami diagnostici, 4) gestione procedure per consulti specialistici, 5) gestione procedure per intervento chirurgico, 6) 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	
		Sens.	Giud.	Int.	Est.
DSM SV 001	gestione cartelle cliniche	degenti	x		x
DSM SV 002	gestione schede pac chirurgico	utenti	x		x
DSM SV 003	gestione procedure per esami diagnostici	degenti utenti	x		x
DSM SV 004	gestione procedure per consulti specialistici	degenti utenti	x		x
DSM SV 005	gestione procedure prenotazione per intervento chirurgico	utenti	x		x
DSM SV 006	gestione del personale in organico	dipendenti	x		x

**TABELLA 2 -** Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
DSM SV 001	x		reparto			
DSM SV 002	x		reparto			
DSM SV 003		x	server	software dedicato		x
DSM SV 004	x		reparto			
DSM SV 005		x	server	software dedicato		x
DSM 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		
	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			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
DSM SV 001 DSM SV 002 DSM SV 006	3b	locali e contenitori chiusi a chiave	informatizzazione
DSM SV 003 DSM SV 004 DSM SV 005	2a 2b, 2d	antivirus e 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	
DSM SV 003 DSM SV 005	backup automatico	x					tempo reale

2010

### S.S.D. Malattie Vascolari e Chirurgia Endoprotesica Savona

**Ubicazione:** piano sub 1 e secondo piano del monoblocco dell' ospedale San Paolo Via Genova 30 Savona

**Descrizione dei compiti istituzionali:** Diagnosi e cura delle patologie vascolari in regime di ricovero ordinario e d'urgenza ed esecuzione di prestazioni ambulatoriali

**Trattamenti dati effettuati:** 1) gestione cartella clinica, 2) gestione schede ambulatoriali, 3) gestione banche dati degenti/utenti ai fini statistici 4) gestione personale dell'unità operativa, 5) gestione lista operatoria, 6) gestione cartelle infermieristiche, 7) gestione del 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.
VCE SV001	gestione cartella clinica	degenti	x		x	
VCE SV 002	gestione schede ambulatoriali	utenti	x		x	
VCE SV 003	gestione banche dati degenti/utenti	utenti /degenti	x		x	
VCE SV 004	gestione personale di reparto	dipendenti	x		x	
VCE SV 005	gestione lista operatoria	degenti/utenti	x		x	
VCE SV 006	gestione cartella infermieristica	degenti	x			
VCE SV 007	gestione registro operatorio	degenti	x		x	

**TABELLA 2 -** Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
VCE SV 001 A	x		reparto			
VCE SV 001 B		x	reparto	software dedicato		x
VCE SV 002	x		reparto			
VCE SV 003 A	x		reparto			
VCE SV 003 B		x	server	software dedicato		x
VCE SV 004 A	x		reparto			
VCE SV 004 B		x	PC	software dedicato		
VCE SV 005 A	x		reparto			
VCE SV 005 B		x	PC	software dedicato		x
VCE SV 006	x		reparto			
VCE SV 007		x	blocco operatorio	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			
	e) Intercettazione di informazioni in rete				
	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
VCE SV 001B VCE SV 003B VCE SV 005 B VCE SV 007	1d 2 a 2 c 3d	password personale e antivirus	completamento procedure di informatizzazione
VCE SV 001A VCE SV 003A VCE SV 005A VCE SV 006	3b 3c 3e 1d 3a	chiusura a chiave locali e contenitori	chiusura a chiave locali e contenitori

**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	
VCE SV 001 B	backup giornaliero	x				addetto di reparto	tempo reale
VCE SV 003 B VCE SV 007	backup automatico						
VCE SV 004 B	backup giornaliero						
VCE SV 005 B						addetto di reparto	

2010

### S.C. Urologia Pietra Ligure

**Ubicazione:** piano primo e secondo del padiglione 17 e piano secondo del padiglione 18 Ospedale Santa Corona , Via xxv Aprile,128 Pietra Ligure

**Descrizione dei compiti istituzionali:** diagnosi , cura e trattamento chirurgico delle patologie dell' apparato urogenitale maschile e femminile in regime di ricovero ordinari , day hospital , day surgery , one day surgery ed ambulatoriale

**Trattamenti dati effettuati:** 1) gestione cartella clinica del ricovero 2) gestione cartella clinica di DH 3) gestione cartella clinica di DS 4) gestione procedure eseguite in regime ambulatoriale 5) gestione dati degenti/utenti 6) 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.
UROPL001	gestione cartella clinica	degenti ricoverati	x		x	
UROPL 002	gestione cartella clinica di DH	utenti	x		x	
UROPL 003	gestione cartella clinica di DS	utenti	x		x	
UROPL 004	gestione procedure in regime ambulatoriale	degenti ambulatoriali	x		x	
UROPL 005	gestione dati degenti/utenti	degenti/utenti	x		x	
UROPL 006	gestione turnistica personale di reparto	personale dipendente	x		x	

**TABELLA 2 -** Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
UROPL 001A	x		reparto			
UROPL 001B		x	server	ormawin - urowin		x
UROPL 002 A	x		reparto			
UROPL 002 B		x	server	ormawin - urowin		x
UROPL 003 A	x		ambulatorio			
UROPL 003B		x	server	ormawin - urowin		x
UROPL 004	x		ambulatorio			
UROPL 005A	x		reparto ambulatorio			x
UROPL 005B		x	server	ormawin - urowin		
UROPL 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				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:					
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			
	d) Guasto ai sistemi complementari (imp. elettrico, climatizzazione)		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
da UROPL 001A ad UROPL 005A	1 b 1d	Istruzione addetti	corsi adeguati
UROPL 001B UROPL 002B UROPL 003B UROPL 005B	2 a 2 c	antivirus, password	sostituzione HARDWARE

**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	
UROPL 001B	back-up	x		x			tempo reale
UROPL 002B							
UROPL 003B							
UROPL 005B							

2010

### S.C. Urologia Savona

**Ubicazione:** piano primo del monoblocco ospedale San Paolo , Via Genova ,30 Savona

**Descrizione dei compiti istituzionali:** diagnosi , cura e trattamento chirurgico delle patologie dell' apparato urogenitale maschile e femminile in regime di ricovero ordinario , day hospital , day surgery , one day surgery ed ambulatoriale

**Trattamenti dati effettuati:** 1) gestione cartella clinica, 2) gestione cartella infermieristica, 3) gestione registro stupefacenti 4) gestione lista operatoria 5) gestione registro operatorio 6) gestione cartella di day hospital , 7) gestione cartella di day surgery ed one day surgery 8) gestione schede ambulatoriali 9) gestione schede anamnestiche e refertazioni di diagnostica strumentale 10) consultazione banche dati di diagnostica 11) gestione dati degenti/utenti a fini amministrativi 12) gestione referti e relazioni cliniche 13) 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.
UROSV001	gestione cartella clinica	degenti	x		x	
UROSV002	gestione cartella infermieristica	degenti	x		x	
UROSV003	gestione registro stupefacenti	degenti	x			
UROSV004	gestione lista operatoria	degenti	x		x	
UROSV005	gestione registro operatorio	degenti	x			
UROSV006	gestione cartella di D.H.	degenti	x		x	
UROSV007	gestione cartella di D.S e ,O.D.S.	degenti	x		x	
UROSV008	gestione schede ambulatoriali	utenti	x			
UROSV009	gestione schede anamnestiche e refertazioni di diagnostica strumentale	degenti/utenti	x		x	
UROSV010	consultazione banche dati di diagnostica	degenti/utenti	x		x	
UROSV011	gestione dati degenti/utenti a fini amministrativi	degenti/utenti	x			
UROSV012	gestione referti e relazioni cliniche	degenti/utenti				
UROSV013	gestione personale in dotazione	dipendenti	x		x	

**TABELLA 2** - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
UROSV001	x		reparto			
UROSV002	x		reparto			
UROSV003	x		reparto			
UROSV004A	x		Reparto e D.H.			
UROSV004B		x	server	ormaweb		x
UROSV 005A	x		reparto			
UROSV 005B		x	server	ormawin		
UROSV006	x		d.h.			
UROSV007	x		reparto	ormawin		x
UROSV008	x		ambulatorio			
UROSV009		x	server	software dedicato		x
UROSV010		x	server	software dedicato		x
UROSV 011A	x		Reparto/ambulatorio			
UROSV 011B		x	server	software dedicato		x
UROSV 012 A	x		reparto /ambulatorio			
UROSV 012 B		x	pc	Software aziendale		x
UROSV 013 A	x		reparto			
UROSV 013 B		x	pc	software 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			
	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: disfunzioni di sistema	x			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, 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
da UROSV 001 a UROSV 010 e da UROSV 011A a UROSV 013A	1 d	sensibilizzazione personale , controllo incrociato , serratura elettronica , locali dedicati ambulatorio contenitori chiusi a chiave	Informatizzazione completa
UROSV 004B UROSV 005B UROSV 011B UROSV 012B UROSV 013B	2f	backup automatico, e 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	
UROSV 004B UROSV 005B UROSV 011B UROSV 012 B UROSV 013 B	back-up automatico	x		x			Tempo reale
	back-up		pc			addetto di reparto	