



2011

S.C. 118

Ubicazione: Centrale operativa piano sub 2 avancorpo ospedale San Paolo Via Genova 30 Savona; postazioni automediche c/o ospedali di Cairo, Albenga, Pietra Ligure.

Descrizione dei compiti istituzionali: Garantire e coordinare gli interventi di soccorso nell'ambito territoriale di riferimento (corrispondente alla provincia di Savona); assistenza organizzativa nei trasferimenti interospedalieri dei pazienti in condizioni critiche; assistenza organizzativa nei trasporti finalizzati al trapianto di organo, ovvero di sangue ed emoderivati, farmaci ed antidoti o di altri materiali, qualora risultino indispensabili a salvaguardare le fondamentali funzioni vitali degli assistiti.

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione sistema richiesta di soccorso; 2) gestione delle schede mediche dei pazienti soccorsi; 3) gestione sistema richiesta per i trasferimenti interospedalieri urgenti e dei trasporti urgenti di materiale sanitario; 4) gestione delle richieste per ricerca dispersi; 5) gestione delle richieste per l'intervento urgente del Servizio di Igiene e del Servizio Veterinario; 6) gestione delle richieste per l'intervento dei necrofori (recupero salme limitatamente al territorio del comune di Savona); 7) sperimentazioni, 8) gestione del 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.
118 SV 001	gestione sistema richiesta di soccorso	interessati al soccorso	x			x
118 SV 002	gestione schede mediche	soggetti soccorsi	x		x	
118 SV 003	gestione sistema trasferimenti interospedalieri urgenti e trasporti urgenti di materiale sanitario	pazienti	x		x	x
118 SV 004	gestione ricerche dispersi	persone disperse	x		x	x
118 SV 005	gestione richieste intervento urgente dei Servizi Igiene e Veterinario	utenti coinvolti nell'evento	x		x	
118 SV 006	gestione richieste per intervento necrofori (nel solo comune di Savona);	pazienti deceduti	x		x	
118 SV 007	sperimentazioni	volontari	x		x	x
118 SV 008	gestione del personale	personale in dotazione	x		x	

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
118 SV 001		x	server dedicato	programma Telecom dedicato		regionale
118 SV 002	x		c.o. e sedi operative			
118 SV 003A	x					
118 SV 003B		x	server dedicato	programma Telecom dedicato		regionale
118 SV 004A	x		c.o. e sedi operative			
118 SV 004B		x	server dedicato	programma Telecom dedicato		regionale
118 SV 005		x				
118 SV 006		x				
118 SV 007A	x		c.o. e sedi operative			
118 SV 007B		x	server dedicato	programma Telecom dedicato		regionale
118 SV 008	x		c.o. e sedi operative			

TABELLA 3 - Analisi dei rischi potenziali

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

TABELLA 4 - Misure di sicurezza adottate o proposte

Identificativo del trattamento	Rischi individuati	Misure esistenti	Tipologia di misure che si propongono
118 SV 001	2a	antispamming, antivirus sempre aggiornati	corsi di aggiornamento
118 SV 002	1d	Verifica e sensibilizzazione del personale	
118 SV 003 A	1d	verifica e misure correttive	
118 SV 004 B	1d		
118 SV 005	1d	verifica, sensibilizzazione del personale	
118 SV 006	1d		
118 SV 007	1d	cifratura	
118 SV 008	1d	verifica e misure correttive	

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	
118 SV 001	back up automatico	dedicato			x		tempo reale
118 SV 002		dedicato			x		
118 SV 003A	copie cartacee		x			operatori	
118 SV 003B	back up automatico	dedicato			x		tempo reale
118 SV 004A	copie cartacee		x			operatori	
118 SV 004B	back.up automatico	dedicato			x		tempo reale
118 SV 005					x		
118 SV 006					x		
118 SV 007	S.C. Cardiologia SV e PL					sperimentatore	
118 SV 008	copie cartacee		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	
118 SV 007	x		codice alfanumerico assegnato all' ingresso in protocollo

TABELLA 7 - Trattamento dati affidato all'esterno

Identificativo del trattamento	Soggetto esterno	Titolare	Responsabile	Impegno contrattuale all'adozione delle misure di sicurezza	
				SI	NO
118 SV 007	sponsor	ASL 2 e sponsor	persona individuata dallo sponsor	x	

S.C. Anestesia e Rianimazione Savona

Ubicazione: piani primo e sub uno ospedale San Paolo via Genova 30, Savona

Descrizione dei compiti istituzionali: Supporto vitale e terapia intensiva di pazienti critici, trattamento delle emergenze intraospedaliere, trasporto medicalizzati in altre strutture, assistenza anestesiológica per indagini invasive e non, valutazione preoperatoria di pazienti operandi, anestesia in corso di intervento chirurgico, analgesia pst-operatoria, trattamento del dolore acuto e cronico in regime ambulatoriale e per degenti

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione cartella clinica, 2) gestione cartella anestesiológica, 3) gestione cartella infermieristica, 4) gestione registro nosologico, 5) gestione registro stupefacenti, 6) gestione lista operatoria 7) gestione registro operatorio 8) gestione schede ambulatoriali 9) consultazione banche dati di diagnostica 10) gestione dati degenti/utenti a fini amministrativi 11) gestione referti e relazioni cliniche 12) gestione personale in dotazione 13) sperimentazione

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.
ARI SV 001	gestione cartella clinica	degenti	x		x	
ARI SV 002	gestione cartella anestesiológica	degenti/utenti	x		x	
ARI SV 003	gestione cartella infermieristica	degenti	x			
ARI SV 004	gestione registro nosologico	degenti	x		x	
ARI SV 005	gestione registro stupefacenti	degenti	x			
ARI SV 006	gestione lista operatoria	degenti	x		x	
ARI SV 007	gestione registro operatorio	degenti	x			
ARI SV 008	gestione schede ambulatoriali	utenti	x			
ARI SV 009	consultazione banche dati diagnostica	degenti/utenti	x		x	
ARI SV 010	gestione dati degenti/utenti a fini amministrativi	degenti/utenti	x		x	
ARI SV 011	gestione referti e relazioni cliniche	degenti/utenti	x			
ARI SV 012	gestione personale in dotazione	operatori	x		x	
ARI SV 013	sperimentazione	volontari	x			x

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
ARI SV 001A	x		reparto			
ARI SV 001B		x	server	careline		x
ARI SV 002	x		reparto			
ARI SV 003	x					
ARI SV 004	x					
ARI SV 005	x					
ARI SV 006	x		blocco operatorio			
ARI SV 007		x	server	ormawin		x
ARI SV 008	x		ambulatorio			
ARI SV 009		x	server	software dedicato		x
ARI SV 010		x				
ARI SV 011A	x		reparto/ambulatorio			
ARI SV 011B		x	pc	software aziendale		
ARI SV 012 A	x		reparto /blocco operatorio			
ARI SV 012 B		x	pc	software dedicato		
ARI SV 013 A	x		reparto			
ARI SV 013 B		x	pc	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) Soltrazione 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:arresto 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				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
ARI SV 001B	2f	backup automatico settimanale server multi hard disk hot swap in mirroring	più server ed assistenza dedicata hw-sw sulle 12 ore diurne
ARI SV 007		server multi hard disk hot swap in mirroring	assistenza dedicata hw-sw sulle 12 ore diurne
ARI SV 010		backup automatico e password personale	
ARI SV 011B	2f	backup password personale	
ARI SV 012B	1d	backup su cd password personale	
ARI SV 013B		cifratura	

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

Identificativo del trattamento	Procedure per il salvataggio dati	Luogo di custodia delle copie		Incaricato del salvataggio			Tempi di ripristino dati
		Server	Archivio	Struttura Interna	Società esterna	Persona	
ARI SV 001B , ARI SV 007 ARI SV 010 , ARI SV 011B ARI SV 012B , ARI SV 013B	backup	x	x				tempo reale

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

Identificativo del trattamento	Protezione scelta		Descrizione della tecnica adottata
	Cifratura	Separazione	
ARI SV 013	x		Codice alfa numerico assegnato al volontario all'ingresso nel protocollo

TABELLA 7 - Trattamento dati affidato all'esterno

Identificativo del trattamento	Soggetto esterno	Titolare	Responsabile	Impegno contrattuale all'adozione delle misure di sicurezza	
				SI	NO
ARI SV 013	sponsor	A.S.L. e sponsor	Indicato dallo sponsor	x	

S.S.D. Cardiologia Cairo Montenotte

Ubicazione: Piano quarto Ospedale San Giuseppe C.so Martiri della Libertà 30, Cairo Montenotte

Descrizione dei compiti istituzionali: diagnosi strumentale e cura farmacologia e non invasiva delle patologie cardiovascolari acquisite o congenite; prevenzione cardiovascolare e follow-up del paziente cardiopatico sia in terapia farmacologica che in fase post operatoria in regime ambulatoriale.

Trattamenti dati effettuati : 1)gestione procedure per esami diagnostici 2)gestione personale 3)gestione schede ambulatoriali

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.
CAR CM 001	gest. procedure per esami diagnostici	utenti	x		x	
CAR CM 002	gest. personale in organico	utenti	x		x	x
CAR CM 003	gest. schede ambulatoriali	utenti	x		x	x

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
CAR CM 001A	x		ambulatori			
CAR CM 001B		x	server	software dedicato		x
CAR CM 002A	x		ambulatori			
CAR CM 002B		x	server	software dedicato		x
CAR CM 003A	x		ambulatori			
CAR CM 003B		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			x
	b) Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria	x			x
	c) Comportamenti sleali o fraudolenti	x			x
	d) Errore materiale	x			x
	e) Altro:	x			x
2. Eventi relativi agli strumenti	a) Azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno	x			x
	b) Spamming o tecniche di sabotaggio	x			x
	c) Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti	x			x
	d) Accessi esterni non autorizzati	x			x
	e) Intercettazione di informazioni in rete	x			x
	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			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 CAR CM 001A a CAR CM 003A	1d 3c	sorveglianza delle non conformità e procedure scritte	
da CAR CM 001B a CAR CM 003B	2a 2c 3c	antivirus ,scanning automatico all'avvio delle singole unità, password su tutti i programmi	

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 CAR CM 001A a CAR CM 003A	uplicazione cartacea		x			personale dedicato	1 settimana
da CAR CM 001B a CAR CM 003B	backup su server	x					tempo reale

2011

S.C. Cardiologia e Unità Coronarica Savona

Ubicazione: piano terra, primo e sub 2 del monoblocco ospedale San Paolo ,Via Genova, 30 Savona

Descrizione dei compiti istituzionali: diagnosi e cura (farmacologia e/o invasiva) delle malattie cardiovascolari acquisite o congenite, prevenzione cardiovascolare e riabilitazione del paziente sottoposto ad intervento cardiocirurgico in regime di ricovero ordinario, day hospital, day surgery, one day surgery ed in regime ambulatoriale

Trattamenti dati effettuati :1)gestione cartelle cliniche 2) gestione procedure per esami diagnostici 3)gestione procedure per consulti specialistici 4)gestione procedure di day surgery e one day surgery 5)gestione personale 6)gestione schede ambulatoriali

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.
CAR SV 001	gestione cartelle cliniche	degenti	x		x	
CAR SV 002	gestione procedure per esami diagnostici	degenti utenti	x		x	x
CAR SV 003	gestione procedure per consulti specialistici	degenti	x		x	x
CAR SV 004	gestione procedure d. S. e o.d. s,	degenti	x		x	
CAR SV 005	gestione personale in organico	dipendenti	x		x	x
CAR SV 006	gestione schede ambulatoriali	utenti	x		x	

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
CAR SV 001	X		reparto			
CAR SV 002		X	server	software dedicato		x
CAR SV 003	X					
CAR SV 004	X		reparto			
CAR SV 005	X					
CAR SV 006		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			x
	b) Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria	x		x	
	c) Comportamenti sleali o fraudolenti	x			x
	d) Errore materiale	x			x
	e) Altro:	x			x
2. Eventi relativi agli strumenti	a) Azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno	x			x
	b) Spamming o tecniche di sabotaggio	x			x
	c) Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti	x			x
	d) Accessi esterni non autorizzati	x			x
	e) Intercettazione di informazioni in rete	x			x
	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			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
CAR SV 001	1d 3c	sorveglianza delle non conformità e procedure scritte	
CAR SV 002 CAR SV 006	2a 2c 3c	antivirus ,scanning automatico all'avvio delle singole unità, password su tutti i programmi	
CAR SV 003 CAR SV 004 CAR SV 005	1d 3c	sorveglianza delle non conformità e procedure scritte	

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	
CAR SV 001	scrittura in cartella clinica		x			personale dedicato	1 settimana
CAR SV 002	backup su server	x					tempo reale
CAR SV 003	duplicazione cartacea		x				1 settimana
CAR SV 004							
CAR SV 005							
CAR SV 006	backup su server	x					tempo reale

TABELLA 7 – Trattamento dati affidato all'esterno

Identificativo del trattamento	Soggetto esterno	Titolare	Responsabile	Impegno contrattuale all'adozione delle misure di sicurezza	
				SI	NO
CAR SV 006	Istituto di Microbiologia	Universita' di Genova	Universita' di Genova	x	

S.S.D. Emergenza Intraospedaliera

Ubicazione: piano sub 1 avancorpo ospedale San Paolo Via Genova 30 Savona;

Descrizione dei compiti istituzionali: Garantire e coordinare gli interventi di soccorso nell'ambito dei presidi ospedalieri aziendali; coordinamento con il 118 per i soccorsi intraospedalieri e le maxi emergenze.

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione della richiesta di soccorso; 2) gestione delle schede mediche dei pazienti soccorsi; 3) gestione e coordinamento del personale dedicato alle emergenze.

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.
EMI SV 001	gestione richiesta di soccorso	interessati al soccorso	x			x
EMI SV 002	gestione schede mediche	soggetti soccorsi	x		x	
EMI SV 003	gestione e coordinamento del personale	personale dedicato	x		x	

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
EMI SV 001	x		Sede e sedi operative			
EMI SV 002	x					
EMI SV 003	x					

TABELLA 3 - Analisi dei rischi potenziali

Rischi potenziali	SI	NO	Impatto sulla sicurezza dei dati e gravità stimata:		
			alta	media	bassa
1. Comportamenti degli operatori	a) sottrazione di credenziali di autenticazione		x		
	b) Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria		x		
	c) Comportamenti sleali o fraudolenti		x		
	d) Errore materiale	x			x
	e) Altro:				
2. Eventi relativi agli strumenti	a) Azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno	x			x
	b) Spamming o tecniche di sabotaggio		x		
	c) Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti		x		
	d) Accessi esterni non autorizzati		x		
	e) Intercettazione di informazioni in rete		x		
	f) Altro:		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 (impianto elettrico, climatizzazione)	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
EMI SV 001	3a	Locali e archivi chiusi a chiave	corsi di aggiornamento
EMI SV 002	1d	Verifica e sensibilizzazione del personale	
EMI SV 003	1d	verifica e misure correttive	

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 EMI SV 001 a EMI SV 003	fotoriproduzione		x				
EMI SV 002	Creazione banca dati informatica e back up magnetico		x				Tempo reale

2011

S.C. Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza Savona

Ubicazione: monoblocco piano -1 Ospedale San Paolo, Via Genova 30 Savona

Descrizione dei compiti istituzionali: trattamento delle emergenze-urgenze in regime di ricovero, osservazione breve intensiva (obi), ambulatoriale

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione cartella clinica, 2)gestione delle procedure di registrazione e intervento su pazienti trattati ambulatorialmente 3) gestione rapporti di polizia giudiziaria 4)gestione personale di reparto 5) gestione dati dei pazienti a fini statistici 6) gestione schede per obi 7)gestione dati INAIL

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.
PRS SV 001	gestione cartella clinica	degenti	x	x	x	x
PRS SV 002	gest. proc. registraz./interv. pazienti ambulat	degenti, utenti	x	x	x	x
PRS SV 003	gestione rapporti polizia giudiziaria	degenti, utenti	x	x	x	-
PRS SV 004	gestione personale di reparto	dipendenti	x	-	x	-
PRS SV 005	gestione dati a fini statistici	degenti, utenti	x	x	x	x
PRS SV 006	gestione schede obi	degenti, utenti	x	x	x	x
PRS SV 007	gestione dati inail	degenti, utenti ,datore lavoro	x	-	x	-

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
PRS SV 001 A	x		reparto	-		-
PRS SV 001 B		x	server	sio-dianaweb-kodak		x
PRS SV 002 A	x		reparto	-		-
PRS SV 002 B		x	server	sio-dianaweb-kodak		x
PRS SV 003 A	x		reparto	-		-
PRS SV 003 B		x	server	sio		x
PRS SV 004	x		reparto	-		-
PRS SV 005		x	server	sio		x
PRS SV 006 A	x		reparto	-		-
PRS SV 006 B		x	server	sio-dianaweb-kodak		x
PRS SV 007 A	x		reparto	-		-
PRS SV 007 B		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	-
3. Altri Eventi	a) Accessi non autorizzati a locali e/o reparti ad accesso ristretto	x	-	-	x	-
	b) Asportazione e furto di strumenti contenenti dati	x	-	-	-	x
	c) Eventi distruttivi, naturali o artificiali (sisimi, scariche atmosferiche, incendi, allagamenti, condiz. ambientali ecc.), dolosi, accidentali o dovuti ad incuria	x	-	-	-	x
	d) Guasto ai sistemi complementari (imp. elettrico, climatizz)	x	-	-	x	-
	e) Errori umani nella gestione fisica della sicurezza	x	-	-	x	-

TABELLA 4 - Misure di sicurezza adottate o proposte

Identificativo del trattamento	Rischi individuati	Misure esistenti	Tipologia di misure che si propongono
PRS SV 001	1d	controllo incrociato	-
PRS SV 002	2c	pw personale, salvaschermo automatico	termine sessione dopo 5' di inattività
PRS SV 003	-	pw personale, salvaschermo automatico	come sopra
PRS SV 004	3 a	luoghi dedicati	informatizzazione
PRS SV 005	2d	pw personale, salvaschermo automatico	cifratura/separazione
PRS SV 006	2d	pw personale, salvaschermo automatico	
PRS SV 007	2d	pw personale, salvaschermo automatico	

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	
PRS SV 001	-	-	x		-	-	-
PRS SV 002	back up automatico	x	x			-	tempo reale
PRS SV 003			x			-	
PRS SV 004	Fotoriproduzione	-	x			caposala	-
PRS SV 005	back up automatico	x	-			-	tempo reale
PRS SV 006		x	x			-	
PRS SV 007		x	x			-	

S.S.D. Pronto Soccorso Cairo Montenotte

Ubicazione: primo terra ospedale San Giuseppe via Martiri della Libertà 30 Cairo Montenotte

Descrizione dei compiti istituzionali: trattamento delle emergenze-urgenze in regime di osservazione breve intensiva (obi) ed ambulatoriale

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione cartella clinica, 2)gestione delle procedure di registrazione e intervento su pazienti trattati ambulatorialmente 3) gestione rapporti di polizia giudiziaria 4)gestione personale di reparto 5) gestione dati dei pazienti a fini statistici 6) gestione schede per obi 7)gestione dati INAIL

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.
PRS CM 001	gestione cartella clinica	degenti	x	x	x	x
PRS CM 002	gest. proc. registraz./interv. pazienti ambulat	degenti, utenti	x	x	x	x
PRS CM 003	gestione rapporti polizia giudiziaria	degenti, utenti	x	x	x	-
PRS CM 004	gestione personale di reparto	dipendenti	x	-	x	-
PRS CM 005	gestione dati a fini statistici	degenti, utenti	x	x	x	x
PRS CM 006	gestione schede obi	degenti, utenti	x	x	x	x
PRS CM 007	gestione dati inail	degenti, utenti ,datore lavoro	x	-	x	-

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
PRS CM 001 A	x		reparto	-		-
PRS CM 001 B		x	server	sio-dianaweb-kodak		x
PRS CM 002 A	x		reparto	-		-
PRS CM 002 B		x	server	sio-dianaweb-kodak		x
PRS CM 003 A	x		reparto	-		-
PRS CM 003 B		x	server	sio		x
PRS CM 004	x		reparto	-		-
PRS CM 005		x	server	sio		x
PRS CM 006 A	x		reparto	-		-
PRS CM 006 B		x	server	sio-dianaweb-kodak		x
PRS CM 007 A	x		reparto	-		-
PRS CM 007 B		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	-
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
PRS CM 001	1d	controllo incrociato	-
PRS CM 002	2c	pw personale, salvaschermo automatico	termine sessione dopo 5' di inattivit�
PRS CM 003	-	pw personale, salvaschermo automatico	come sopra
PRS CM 004	3 a	luoghi dedicati	informatizzazione
PRS CM 005	2d	pw personale, salvaschermo automatico	cifratura/separazione
PRS CM 006	2d	pw personale, salvaschermo automatico	cifratura/separazione
PRS CM 007	2d	pw personale, salvaschermo automatico	cifratura/separazione

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	Societ� esterna	Persona	
PRS CM 001	-	-	x		-	-	-
PRS CM 002	back up automatico	x	x			-	tempo reale
PRS CM 003			x			-	
PRS CM 004	Fotoriproduzione	-	x			caposala	-
PRS CM 005	back up automatico	x	-			-	tempo reale
PRS CM 006		x	x			-	
PRS CM 007		x	x			-	