



<b>Responsabili del Trattamento Dati</b>	
<b>Dipartimento Materno Infantile</b>	
S.C. Ostetricia e Ginecologia Pietra Ligure	Dr. Andrea Zolezzi
S.C. Ostetricia e Ginecologia Savona	Dr. Salvatore Garzarelli
S.C. Pediatria e Neonatologia Pietra Ligure	Dr. <sup>ssa</sup> Carla Navone
S.C. Pediatria e Neonatologia Savona	Dr. Amnon Cohen

2012

### S.C. Ostetricia e Ginecologia Pietra Ligure

**Ubicazione:** primo, terzo e quarto piano dell' padiglione 17 nell' ospedale Santa Corona, Via xxv Aprile, 128 Pietra Ligure

**Descrizione dei compiti istituzionali:** attività di pronto soccorso, accettazione e ricovero, sala parto, sala operatoria. attività ambulatoriale. day hospital, day surgery.

**trattamenti dati effettuati:** 1) raccolta dati sensibili per avviare pratiche di pronto soccorso, accettazione, ricovero, attività ambulatoriale, day hospital e day surgery. 2) organizzazione reparto dal punto di vista amministrativo 3) conservazione e consultazione documentazione sanitaria 4) elaborazione dei dati in fase di caricamento SDO e computo DRG 5) conservazione cartelle cliniche e referti in fase di ricovero e consultazione copie per reingressi, 6) relazioni cliniche e schede anamnestiche 7) trattamento dati a fini giudiziari, 8) rapporti con pazienti e persone autorizzate al trattamento e conoscenza stato di salute del ricoverato.

**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.
GIO PL 001	raccolta dati per avvio pratiche p.s. ecc.	degenti/ utenti	x		x	
GIO PL 002	organizzazione amministrativa del reparto	dipendenti	x		x	
GIO PL 003	consultazione e conservazione doc. san.	degenti/ utenti	x			
GIO PL 004	caricamento sdo e computo drg	degenti	x			
GIO PL 005	conservazione cartelle cliniche e referti	degenti/ utenti	x			
GIO PL 006	relazioni cliniche e lavori scientifici	degenti	x		x	
GIO PL	trattamento dati per fini giudiziari e ricorsi	degenti	x		x	
GIO PL 008	rapporti con pz e persone autorizzate	degenti/ utenti	x			

**TABELLA 2** - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
GIO PL 001	x	x	reparto	SIO		x
GIO PL 002	x	x				
GIO PL 003	x	x				
GIO PL 004	x	x		sio + drg finder		
GIO PL 005	x					
GIO PL 006	x	x				
GIO PL 007	x					
GIO PL 008	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:		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, climatizzazione)		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
GIO PL 001	1 d	password e chiusura a chiave locali	LOG-OUT inserito su tutti i sistemi informatici in uso nel reparto, chiusura porte locali con codice identificativo
GIO PL 004	1 d	password e chiusura a chiave locali	

**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	
GIO PL 001	back up automatico	X					Tempo reale
GIO PL 004							
GIO PL 006							

### S.C. Ostetricia e Ginecologia Savona

**Ubicazione** primo e secondo piano del padiglione Astengo dell'ospedale San Paolo Via Genova 30 Savona

**Descrizione dei compiti istituzionali** : prevenzione diagnosi e cura delle patologie ostetriche e ginecologiche in regime di ricovero ordinario, dh, ds e in regime ambulatoriale, trattamento delle patologie dell'apparato genitale femminile, trattamento della fisiologia in gravidanza e relative patologie.

**Trattamenti dati effettuati** :1) gestione cartelle cliniche, 2) gestione cartelle infermieristiche, 3) registro nosologico, 4) gestione refertazioni e relazioni cliniche, 5) gestione dati degenti ed utenti, 6) gestione registro stupefacenti, 7) gestione schede ambulatoriali, 8) gestione personale di reparto.

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

Identificativo del trattamento	Descrizione sintetica del trattamento		Natura dei dati trattati		Altre strutture che concorrono al trattamento	
	Attività svolta	Categorie di interessati	Sens.	Giud.	Int.	Est.
GIO SV 001	gestione cartelle cliniche	degenti	x		x	
GIO SV 002	gestione cartelle infermieristiche	degenti	x			
GIO SV 003	registro nosologico	degenti	x			
GIO SV 004	gestione refertazioni e relazioni cliniche	degenti-utenti	x			
GIO SV 005	gestione dati degenti ed utenti	degenti-utenti	x		x	
GIO SV 006	registro stupefacenti	degenti	x		x	
GIO SV 007	gestione schede ambulatoriali	utenti	x			
GIO SV 008	gestione personale di reparto	dipendenti	x		x	

**TABELLA 2** - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
GIO SV 001	x		reparto			
GIO SV 002	x		reparto			
GIO SV 003	x		reparto			
GIO SV 004 A	x		reparto			
GIO SV 004 B		x	reparto	software dedicato		x
GIO SV 005		x	reparto segr. amb.	software dedicato		x
GIO SV 006	x		reparto			
GIO SV 007 A	x		ambulatori			
GIO SV 007 B		x	ambulatori			
GIO SV 008	x		reparto			

**TABELLA 3** - Analisi dei rischi potenziali

Rischi potenziali	SI	NO	Impatto sulla sicurezza dei dati e gravità stimata:			
			alta	media	bassa	
1. Comportamenti degli operatori	a) Sottrazione di credenziali di autenticazione		x			
	b) Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria		x			
	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:					
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, limat.)	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
GIO SV 001 GIO SV 004	1d	controlli incrociati sensibilizzazione del personale conservazione in locali e contenitori dedicati chiusi a chiave	
GIO SV 004 B GIO SV 007 B	1d 3b 2a	controlli incrociati - password personale - antivirus	
GIO SV 005	1d	controlli incrociati sensibilizzazione del personale conservazione in locali e contenitori dedicati chiusi a chiave	
GIO SV 006 GIO SV 008	1d	controlli incrociati sensibilizzazione del personale conservazione in locali e contenitori dedicati chiusi a chiave	
GIO SV 007 B	1d 2a 3d	password personale, antivirus	

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

Identificativo del trattamento	Procedure per il salvataggio dati	Luogo di custodia delle copie		Incaricato del salvataggio			Tempi di ripristino dati
		Server	Archivio	Struttura Interna	Società esterna	Persona	
da GIO SV 004B a GIO SV 007B	salvataggio automatico	x					tempo reale

2012

### S.C. Pediatria e Neonatologia Pietra Ligure

**Ubicazione:** terzo piano del padiglione A.Spotorno e pronto soccorso generale dell' ospedale Santa Corona  
Via xxv Aprile, 128 Pietra Ligure

**Descrizione dei compiti istituzionali:** assistenza al neonato fisiologico; diagnosi terapia e cura delle patologie acute e croniche del neonato, del bambino e dell'adolescente; prestazioni in regime di pronto soccorso, day hospital ed ambulatoriali.

**Trattamenti dati effettuati:** 1) gestione cartella clinica di ricovero 2) gestione cartella clinica di DH 3) gestione cartella ambulatoriale 4) gestione cartella infermieristica 5) gestione cartella pronto soccorso 6) gestione turnistica personale di reparto 7) gestione sperimentazioni cliniche

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

Identificativo del trattamento	Descrizione sintetica del trattamento		Natura dei dati trattati		Altre strutture che concorrono al trattamento	
	Attività svolta	Categorie di interessati	Sens.	Giud.	Int.	Est.
PEN PL 001	gest. cartella clinica	degenti	x		x	
PEN PL 002	gest. cartella DH	degenti	x		x	
PEN PL 003	gest. cartella ambulatoriale	utenti	x		x	
PEN PL 004	gest. cartella infermieristica	degenti	x		x	
PEN PL 005	gest. cartella pronto soccorso	utenti	x			
PEN PL 006	gest. turnistica personale di reparto	dipendenti	x		x	
PEN PL 007	gest. sperimentazioni cliniche	volontari	x		x	

**TABELLA 2** - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
PEN PL 001	x		reparto			
PEN PL 002	x		D.H.			
PEN PL 003 A	x		ambulatorio			
PEN PL 003 B		x	server	software dedicato		x
PEN PL 004	x		reparto			
PEN PL 005 A	x		pronto soccorso			
PEN PL 005 B		x	server	software dedicato		x
PEN PL 006A	x		reparto			
PEN PL 006B		x	reparto			
PEN PL 007A	x		reparto			
PEN PL 007B		x	server deidicato	software dedicato	x	

**TABELLA 3** - Analisi dei rischi potenziali

	Rischi potenziali	SI	NO	Impatto sulla sicurezza dei dati e gravità stimata:		
				alta	media	bassa
1. Comportamenti degli operatori	a) Sottrazione di credenziali di autenticazione		x			
	b) Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria		x			
	c) Comportamenti sleali o fraudolenti		x			
	d) Errore materiale	x				x
	e) Altro:					
2. Eventi relativi agli strumenti	a) Azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno	x				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				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
PEN PL 001 PEN PL 002 PEN PL 003A PEN PL 004 PEN PL 005 A PEN PL 006A PEN PL 007A	1b	luoghi e contenitori dedicati chiusi a chiave	informatizzazione
PEN PL 003 B PEN PL 005 B PEN PL 006B PEN PL 007B	1d	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	
PEN PL 003 B	back up	x				dedicata	tempo reale
PEN PL 005 B							
PEN PL 006B							
PEN PL 007B						dedicata	

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

Identificativo del trattamento	Protezione scelta		Descrizione della tecnica adottata
	Cifratura	Separazione	
PEN PL 007	x		assegnazione codice alfanumerico al volontario all' ingresso nel protocollo di sperimentazione

**TABELLA 7** - Trattamento dati affidato all'esterno

Identificativo del trattamento	Soggetto esterno	Titolare	Responsabile	Impegno ontrattuale all'adozione delle misure di sicurezza	
				SI	NO
PEN PL 007	sponsor	ASL2 e sponsor	indicato dallo sponsor	X	

### S.C. Pediatria e Neonatologia Savona

**Ubicazione:** primo e terzo piano del padiglione Astengo ed area pediatrica del pronto soccorso generale dell'ospedale San Paolo Via Genova 30, Savona.

**Descrizione dei compiti istituzionali:** diagnosi terapia e cura delle patologie acute e croniche neonatali e pediatriche in regime di pronto soccorso, ricovero, day hospital, day surgery e ambulatorio ; diagnosi, terapia e cura di malattie rare, del metabolismo e delle complicanze di trapianto di midollo osseo.

**Trattamenti dati effettuati:** 1) gestione cartella clinica 2) gestione cartella clinica di dh 3) gestione scheda ambulatoriale 4) gestione cartella infermieristica 5) gestione scheda di pronto soccorso 6) gestione personale di reparto 7) gestione ricerca scientifica, 8) gestione del registro stupefacenti, 9) gestione dati utente/paziente a fini amministrativi, 10) gestione dati statistici ed epidemiologici, 11) consultazione banche dati di esami di diagnostica.

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

Identificativo del trattamento	Descrizione sintetica del trattamento		Natura dei dati trattati		Altre strutture che concorrono al trattamento	
	Attività svolta	Categorie di interessati	Sens.	Giud.	Int.	Est.
PEN SV 001	gest. cartella clinica	degenti	x		x	
PEN SV 002	gest. cartella di dh	degenti	x		x	
PEN SV 003	gest. scheda ambulatoriale	utenti	x		x	
PEN SV 004	gest. cartella infermieristica	degenti	x		x	
PEN SV 005	gest. scheda pronto soccorso	utenti				
PEN SV 006	gest. personale di reparto	dipendenti	x		x	
PEN SV 007	gest. ricerca scientifica	volontari	x		x	x
PEN SV 008	gest. registro stupefacenti	degenti	x		x	
PEN SV 009	gest dati utenti/degenti a fini amministrativi,	degenti utenti	x		x	
PEN SV 010	gestione dati statistici ed epidemiologici	degenti utenti	x		x	
PEN SV 011	consultazione banche dati esami diagnostica.	degenti utenti	x		x	

**TABELLA 2** - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
PEN SV 001 A	x		reparto			
PEN SV 001 B		x	server	software dedicato		x
PEN SV 002 A	x		reparto			
PEN SV 002 B		x	server	software dedicato		x
PEN SV 003 A	x		reparto			
PEN SV 003 B		x	Server	software dedicato		x
PEN SV 004 A	x		reparto			
PEN SV 004 B		x	Server	software dedicato		x
PEN SV 005 A	x		reparto			
PEN SV 005 B		x	server	software dedicato		x
PEN SV 006	x		reparto			
PEN SV 007A	x		reparto			
PEN SV 007 B		x	server	software dedicato		x
PEN SV 008	x		reparto			
PEN SV 009 A	x		reparto			
PEN SV 009 B		x	server	software dedicato	x	x
PEN SV 0011		x	server			

**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				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 PEN SV 001A a PEN SV 005A e PEN SV 006 PEN SV 007A PEN SV 008	1 d	custodia in luoghi e contenitori dedicati, chiusi a chiave	informatizzazione
da PEN SV 001B a PEN SV 003B e PEN SV 005B PEN SV 007B PEN SV 009B PEN SV 011	1 d, 2 a, 2 c	password personali e dedicate, antivirus	

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

Identificativo del trattamento	Procedure per il salvataggio dati	Luogo di custodia delle copie		Incaricato del salvataggio			Tempi di ripristino dati
		Server	Archivio	Struttura Interna	Società Esterna	Persona	
Da PEN SV 001B a PEN SV 005B e PEN SV 011	back-up automatico giornaliero	x	x				Tempo reale
PEN SV 007 e PEN SV 009B	back-up	x	x			dedicata	

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

Identificativo del trattamento	Protezione scelta		Descrizione della tecnica adottata
	Cifratura	Separazione	
PEN SV 007	x		assegnazione codice alfanumerico al volontario all' ingresso nel progetto di ricerca

**TABELLA 7** - Trattamento dati affidato all'esterno

Identificativo del trattamento	Soggetto esterno	Titolare	Responsabile	Impegno contrattuale all'adozione delle misure di sicurezza	
				SI	NO
PEN SV 007	società scientifiche	ASL2 e società scientifiche	direttore di SC..	x	