



Responsabili del trattamento dati	
Dipartimento Patologia Clinica	
S.C. Anatomia Patologica	Dr. Ezio Venturino
S.C. Immunoematologia e Medicina TrASFusionale	Dr. Andrea Tomasini
S.S.D. Biologia Molecolare Pietra Ligure	Dr. ^{SSA} Caterina Valle
S.C. Laboratorio di Patologia Clinica	Dr. ^{SSA} Flavia Lillo
S.S.D. Microbiologia Pietra Ligure	Dr. ^{SSA} Luisa Santoriello
S.S.D. Patologia Clinica Albenga	Dr. Giovanni Tavani
S.S.D. Patologia Clinica Cairo Montenotte	Dr. Giovanni Bauckneht

2013

S.C. Anatomia Patologica

Ubicazione: palazzina di Anatomia Patologica 1° piano ospedale San Paolo via Genova 30 Savona
palazzina di Anatomia Patologica ospedale Santa Corona" Via XXV Aprile, 128 Pietra Ligure

Descrizione dei compiti istituzionali: diagnosi istologica e citologica con l'ausilio di determinazioni immunoistochimiche, di immunofluorescenza e biologia molecolare con sonda D.N.A. e studi mutazionali con metodica PCR. Riscontri Diagnostici

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione banche dati degenti ed utenti anche a fini amministrativi 2) gestione refertazioni 3) consultazione cartella clinica ,4) gestione cifrata dei campioni biologici (escluso pap test) e degli esami istologici e citologici solo c/o S.Corona 5) gestione sperimentazioni 6) gestione dati a fini statistici, epidemiologici e di ricerca clinica applicata.

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.
AIP SV 001	gest.banche dati degenti ed utenti anche a fini amministrativi	degenti - utenti	x		x	
AIP SV 002	gest refertazioni	degenti - utenti	x		x	
AIP SV 003	consultazione cartella clinica		x		x	
AIP SV 004	gest. cifrata campioni biologici esclusi pap test e degli esami istologici e citologici solo c/o S.Corona	degenti - utenti	x		x	
AIP SV 005	gest sperimentazioni	volontari	x		x	x

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
AIP SV 001		x	server	Athena 1.6 sedeSV		x
AIP SV 002B				WINSAP sede P.L.		
AIP SV 002A	x		reparto			
AIP SV 003	x		reparto reparto			
AIP SV 004A	x					
AIP SV 005A	x					
AIP SV 004B		x	server	software dedicato		x
AIP SV 005B					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
AIP SV 002A AIP SV 004A AIP SV 005A	1d	protocolli di comportamento locali e contenitori chiusi a chiave	informatizzazione e digitalizzazione
AIP SV 001 AIP SV 002B AIP SV 003 AIP SV 004B AIP SV 005B	2c,3d	antivirus, password personale	miglioramento dell'assistenza da parte parte di S.I. A e ufficio tecnico limitazione degli accessi ai dati per i soli pazienti in cura applicazione dei dispositivi informatici previsti per i dati supersensibili informatizzazione di infortativa e cinnsenso una tantum

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	
AIP SV 001 AIP SV 002B AIP SV 003 AIP SV 004B AIP SV 005B	back up automatico	centrale	reparto				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	
AIP SV 004	x		codifica numerica progressiva dei campioni /anno
AIP SV 005	x		sostituzione dei dati identificativi del volontario con un codice alfanumerico

TABELLA 7 – Trattamento dati affidato all'esterno

Identificativo del trattamento	Soggetto esterno	Titolare	Responsabile	Impegno contrattuale all'adozione delle misure di sicurezza	
				SI	NO
AIP SV 005	sponsor (casa farmaceutica)	Asl2 e sponsor	Indicato dallo sponsor	x	

S.S.D. Biologia Molecolare Pietra Ligure

Ubicazione: piano terra piastra servizi Via 25 Aprile 128 Pietra Ligure

Descrizione dei compiti istituzionali: attività di diagnostica di laboratorio per virologia sierologica e molecolare ,attività molecolare per genetica umana, attività molecolare per farmacogenomica , attività sierologica e molecolare per virologia pre-donazione d'organi.

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione banche dati utenti e degenti, 2) gestione refertazioni, 3) gestione esami per utenti e degenti, 4) gestione personale di reparto, 5) gestione dati di degenti e 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.	Inf.	Est.
BIM PL 001	gestione banche dati utenti e degenti	degenti/utenti	x		x	x
BIM PL 002	gestione refertazioni		x		x	
BIM PL 003	gestione esami per utenti e degenti		x	x		
BIM PL 004	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
BIM PL 001A	x		servizio			
BIM PL 001B		x	server	sio		x
BIM PL 002A	x		servizio			
BIM PL 002B		x	server	DNLAB		x
BIM PL 003A	x		servizio			
BIM PL 003B		x	server	DNLAB		x
BIM PL 004A	x		servizio			
BIM PL 004B		x		DNLAB		

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			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		
	b) Asportazione e furto di strumenti contenenti dati	x		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 BIM PL 001A BIM PL 004A	1a-1d 3a- 3b-3c-3e	Chiusura a chiave armadi ed archivi ; formazione continua del personale;	dispositivi anti intrusione a finestre e porte
Da BIM PL 001B a BIM PL 003B	2a 2c 3d-	Password individuali, utilizzo di antivirus di rete firewall e anti dealer,	formazione continua, limitazione degli accessi ai soli dati dei pazienti in cura applicazione dei dispositivi informatici previsti per I dati super-sensibili informatizzazione di informativa e consenso al trattamento dati
BIM PL 004B	2a 2c 3d	Password individuali e 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 BIM PL 001A BIM PL 004A	fotoriproduzione		x			Personale dedicato	Tempo reale
BIM PL 001B BIM PL 002B BIM PL 03B	back-up automatico giornaliero	x					
BIM PL 004B	back-up su supporto magnetico		x			Personale dedicato	

S.C. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale

Ubicazione: piano terra del Monoblocco nell' ospedale San Paolo Via Genova 30 Savona e piastra dei servizi piano terra, lato eliporto, dell'ospedale Santa Corona Via xxv Aprile, 128 Pietra Ligure

Descrizione dei compiti istituzionali:

- attività di produzione, volte a garantire la costante disponibilità del sangue e dei suoi prodotti, nonché il raggiungimento dell'obiettivo di autosufficienza regionale e nazionale, consistenti in:
 - esecuzione delle procedure relative all'accertamento dell'idoneità alla donazione; raccolta del sangue intero e di emocomponenti; lavorazione del sangue e degli emocomponenti, compreso il plasma per le finalità relative alla produzione di farmaci emoderivati e invio del plasma stesso alle aziende produttrici di emoderivati convenzionate secondo le modalità previste dalla normativa regionale; esecuzione delle indagini di laboratorio finalizzate alla certificazione dei requisiti di qualità e sicurezza previsti dalla legislazione vigente per le unità di sangue e gli emocomponenti, con particolare riferimento alla prevenzione delle malattie trasmissibili con la trasfusione; conservazione e trasporto del sangue e degli emocomponenti; cessione del sangue a strutture trasfusionali di altre aziende o di altre regioni anche attraverso la collaborazione del SRC (Centro Regionale Sangue); trasmissione al SRC dei dati relativi alle prestazioni effettuate, come previsto dai flussi informativi di cui all'articolo 18 della Legge 21 ottobre 2005, n. 219; indagini prenatali finalizzate alla prevenzione di problemi immunoematologici e prevenzione della malattia emolitica del neonato; attività immunoematologiche di riferimento per problemi trasfusionali clinici e sierologici.
- Prestazioni di diagnosi e cura in medicina trasfusionale, organizzate in relazione all' articolazione della rete ospedaliera pubblica e privata nell'ambito territoriale di competenza e comprendenti:
 - esecuzione delle indagini immunoematologiche sui degenti finalizzate alla trasfusione; verifica dell'appropriatezza della richiesta di sangue ed emocomponenti; assegnazione e distribuzione del sangue e degli emocomponenti; supporto trasfusionale nell'ambito del sistema dei servizi di urgenza e di emergenza; pratica del predeposito a scopo autotrasfusionale; coordinamento ed organizzazione delle attività di recupero perioperatorio e della emodiluzione; svolgimento di attività di medicina trasfusionale, di emafesi terapeutica e di assistenza ai degenti, sia in costanza di ricovero sia in regime ambulatoriale; valutazione dell'idoneità dei donatori di cellule staminali emopoietiche circolanti, da midollo e da sangue cordonale; raccolta, in collaborazione con la S.C. di Ostetricia e Ginecologia di cellule staminali emopoietiche da cordone ombelicale e loro trasferimento presso la Banca del Cordone Regionale; promozione del buon uso del sangue; osservatorio epidemiologico per il territorio di competenza, ai fini dell'emovigilanza; attività di diagnosi e di cura individuate dalla programmazione regionale e aziendale (diagnostica in vitro immunoematologica e virologica per epatiti ed HIV solo per i donatori afferenti alla St e Ur (Unità di Raccolta), salassi terapeutici, terapia marziale ed applicazione di gel piastrinico omologo ed autologo); diagnostica cutanea delle malattie allergiche presso poliambulatorio (Vedi DMP-SC-016A) promozione della donazione del sangue.

Trattamenti dati effettuati : 1) gestione schede per donazioni sangue, emocomponenti ,C.S.E , 2) gestione schede immunoematologiche degenti ed utenti , 3) gestione procedure di diagnostica in vitro , 4) gestione banche dati di donatori , degenti ed utenti, 5) gestione dati degenti ed utenti a fini amministrativi , 6) gestione attività di ricerca 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	
			Sens.	Giud.	Inf.	Est.
IMT SV 001	gestione schede per donazioni sangue, emocomponenti ,C.S.E	degenti , utenti volontari	x		x	
IMT SV 002	gestione schede immunoematologiche	degenti , utenti	x		x	x
IMT SV 003	gestione procedure di diagnostica in vitro	degenti i, utenti volontari	x		x	x
IMT SV 004	gestione banche dati donatori , degenti ed utenti					
IMT SV 005	gestione dati degenti ed utenti a fini amministrativi	degenti , utenti	x		x	
IMT SV 006	gestione attività di ricerca scientifica		x		x	x

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
Da IMT SV 001A a IMT SV 003A e IMT SV 006A	x		servizio			
IMT SV 001B IMT SV 002B IMT SV 003B IMT SV 004 IMT SV 006B		x	server aziendale	emonet dnlab dnweb		x
IMT SV 005		x		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:		x			
2. Eventi relativi agli strumenti	a) Azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno	x		x		
	b) Spamming o tecniche di sabotaggio		x			
	c) Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti	x		x		
	d) Accessi esterni non autorizzati		x			
	e) Intercettazione di informazioni in rete		x			
	f) Altro:		x			
3. Altri Eventi	a) Accessi non autorizzati a locali e/o reparti ad accesso ristretto	x			x	
	b) Asportazione e furto di strumenti contenenti dati	x			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
IMT SV 001A IMT SV 002A IMT SV 003A IMT SV 006A	1b 1d 3a	formazione e informazione al personale in tema tutela dei dati personali. procedure scritte, chiusura dei locali e registrazione accessi oltre l'orario di servizio	sistema di allarme su porte o scheda magnetica
IMT SV 001B IMT SV 002B IMT SV 003B IMT SV 006B	1a 2a 3d	parola chiave a 8 caratteri, alfanumerica e case sensitive per accesso con sostituzione semestrale utilizzo di programmi antivirus sulle singole stazioni e firewall su proxiserver per accesso a internet. gruppo statico di continuità per il server(ups) che entra in funzione automaticamente al venir meno dell'energia elettrica di rete	gruppo di continuità per ogni elaboratore limitazione degli accessi ai dati dei soli pazienti in cura applicazione dei dispositivi informatici previsti per I dati super-sensibili informatizzazione di informativa e consenso al trattamento dati una tantum

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	
IMT SV 001B IMT SV 002B IMT SV 003B IMT SV 006B	Il server aziendale memorizza i dati su una coppia di HD collegati in parallelo. Copia di backup giornaliero su sistema di storage IBMV7000(con rotazione su tre giorni),lo stesso export viene salvato su sistema IOMEGA NAS(con rotazione su sette giorni)	aziendale					tempo reale

S.C. Laboratorio di Patologia Clinica

Ubicazione: piano terra (lato Savona) del monoblocco dell'ospedale San Paolo Via Genova, 30 Savona
piano terra piastra servizi, Via 25 Aprile 128 Pietra Ligure

Descrizione dei compiti istituzionali: attività di diagnosi in vitro e di monitoraggio per pazienti interni ed ambulatoriali, in regime di routine e di urgenza , con operatività H24, monitoraggio della terapia anticoagulante orale, attività di consulenza, Interna ed esterna

Trattamenti dati effettuati : 1) gestione banche dati utenti e degenti, 2) gestione refertazioni, 3) gestione procedure per test alcolemici e per sostanze stupefacenti, 4) gestione personale di reparto, 5) gestione dati degenti ed 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.
LAA SV 001	gestione banche dati utenti e degenti	degenti/utenti	x	x	x	x
LAA SV 002	gestione refertazioni		x		x	
LAA SV 003	gestione procedure per test alcolemici e sostanze stupefacenti	dipendenti	x	x	x	x
LAA SV 004	gestione personale di reparto		x		x	

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
LAA SV 001A	x		reparto			
LAA SV 002 A	x		centri prelievo			
LAA SV 003 A	x		reparto			
LAA SV 004	x					
LAA SV 001B		x	server centrale	Isesweb dnlab dnweb galileo dmfirma		x
LAA SV 002 B		x				x
LAA SV 003B		x				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	
2. Eventi relativi agli strumenti	a) Azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno	x			x	
	b) Spamming o tecniche di sabotaggio	x				x
	c) Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti	x		x		
	d) Accessi esterni non autorizzati		x			
	e) Intercettazione di informazioni in rete		x			
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
LAA SV 001A	1b 3a	procedure scritte e raccomandazioni orali login personali per accesso software	
LAA SV 001 B	1a 1b 2a 2c 3c 3d	procedure scritte e raccomandazioni orali .programmi antivirus e antifidialer.disponibilità di strumenti di back-up, sistema di assistenza efficace utilizzo di gruppi di continuità	Implementare il servizio di "monitoring attivo"
LAA SV 002 A	1b 1d	procedure scritte e raccomandazioni orali	
LAA SV 002 B	1b 1d 2a	procedure scritte e raccomandazioni orali utilizzo programmi antivirus e antifidialer	Implementare il servizio di "monitoring attivo"
LAA SV 003	1b 1d 3a 3b 3c 3e	procedure scritte e raccomandazioni orali utilizzo di armadi con serratura	applicazione dei dispositivi informatici previsti per I dati supersensibili informatizzazione di informativa e consenso al trattamento dati una tantum
LAA SV 004	3c	custodia in luogo dedicato	

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	
LAA SV 001B LAA SV 002B	backup giornaliero automatico	x					1 giorno
LAA SV 003	fotoriproduzione		x			Operatori	

TABELLA 7 – Trattamento dati affidato all'esterno

Identificativo del trattamento	Soggetto esterno	Titolare	Responsabile	Impegno contrattuale all'adozione delle misure di sicurezza	
				SI	NO
LAA SV 001	centri prelievi convenzionati		x	x	
LAA SV 003	Laboratorio Analisi Ospedale La Colletta di Arenzano – ASL 3 Genovese	x	x	x	

S.S.D. Microbiologia Pietra Ligure

Ubicazione: piano terra piastra servizi Via 25 Aprile 128 Pietra Ligure

Descrizione dei compiti istituzionali: attività di diagnosi in vitro su materiali biologici ed attività di consulenza tecnica

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione banche dati utenti e degenti, 2) gestione refertazioni, 3) gestione personale di reparto, 4) gestione dati di degenti utenti a fini statistici ed amministrativi

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.
MIC PL 001	gestione banche dati utenti e degenti	degenti/utenti	x		x	x
MIC PL 002	gestione refertazioni		x		x	
MIC PL 003	gestione personale di reparto	dipendenti	x		x	
MIC PL 004	gest dati deg. utenti a fini statistici e amministrativi	degenti/utenti	x		x	

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
MIC PL 001		x	server /pc	DNLAB		
MIC PL 002						x
MIC PL 003	x		reparto			
MIC PL 004		x	server/pc	DNLAB		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
2. Eventi relativi agli strumenti	a) Azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno	x			x
	b) Spamming o tecniche di sabotaggio		x		
	c) Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti	x		x	
	d) Accessi esterni non autorizzati		x		
	e) Intercettazione di informazioni in rete	x			x
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
MIC PL 001 MIC PL 002 MIC PL 004	1a-1d 3a 3b-3c-3e 2a 2c 3d	formazione continua del personale accessi con serratura a codice e chiusura temporizzata utilizzo di antivirus di rete	dispositivi anti intrusione a finestre e porte
MIC PL 003	1a-1d 3a 3b-3c-3e	formazione continua del personale accessi con serratura a codice e chiusura temporizzata	

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	
MIC PL 001 MIC PL 002 MIC PL 004	back-up magnetico giornaliero	x		S.I.A.		Operatori della struttura	1 giorno
MIC PL 003	fotoriproduzione		x				

TABELLA 7 - Trattamento dati affidato all'esterno

Identificativo del trattamento	Soggetto esterno	Titolare	Responsabile	Impegno contrattuale all'adozione delle misure di sicurezza	
				SI	NO
MIC PL 001	centri prelievi convenzionati		x	x	
MIC PL 004	laboratorio analisi ospedale San Martino di Genova		x	x	

S.S.D. Patologia Clinica Albenga

Ubicazione: Sala Prelievi e segreteria al piano terra ,Laboratorio analisi al piano -1 del Corpo C dell' Ospedale Santa Maria di Misericordia V.le Martiri della Foce 40 Albenga

Descrizione dei compiti istituzionali: attività di diagnosi in vitro e attività di consulenza

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione banche dati utenti e degenti, anche a fini statistici 2) gestione refertazioni, 3) gestione esami per test alcoolemici e sostanze stupefacenti 4) 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.
PACAL 001	gestione banche dati utenti e degenti	degenti/utenti	x	x	x	x
PACAL 002	gestione refertazioni		x		x	
PACAL 003	gestione esami per test alcoolemici e sostanze stupefacenti	dipendenti	x	x		
PACAL 004	gestione personale di reparto		x		x	

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
PAC AL 001A	x		reparto			
PAC AL 002 A	x		centri prelievo			
PAC AL 003 A	x		reparto			
PAC AL 004	x		reparto			
PAC AL 001B		x	server centrale	Isesweb dnlab dnweb Galileo dmfirma		x
PAC AL 002 B		x				x
PAC AL 003B		x				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	
2. Eventi relativi agli strumenti	a) Azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno	x			x	
	b) Spamming o tecniche di sabotaggio	x				x
	c) Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti	x		x		
	d) Accessi esterni non autorizzati		x			
	e) Intercettazione di informazioni in rete		x			
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
PAC AL 001A	1b 3a	procedure scritte e raccomandazioni orali	
PAC AL 001 B	1a 1b 2a 2c 3c 3d	procedure scritte e raccomandazioni orali ,programmi antivirus e antiadialer.disponibilità di strumenti di back-up, sistema di assistenza efficace utilizzo di gruppi di continuità	Implementare il servizio di "monitoring attivo"
PAC AL 002 A	1b 1d	procedure scritte e raccomandazioni verbali	
PAC AL 002 B	1b 1d 2a	procedure scritte e raccomandazioni verbali programmi antivirus e antiadialer	Implementare il servizio di "monitoring attivo"
PAC AL 003	1b 1d 3a 3b 3c 3e	procedure scritte e raccomandazioni verbali - armadi con serratura	
PAC AL 004	3c	custodia in luogo dedicato	

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	
PAC AL 001B PAC AL 002B	backup giornaliero automatico	x					1 giorno
PAC AL 003	fotoriproduzione		x			Operatori	

TABELLA 7 – Trattamento dati affidato all'esterno

Identificativo del trattamento	Soggetto esterno	Titolare	Responsabile	Impegno contrattuale all'adozione delle misure di sicurezza	
				SI	NO
PAC AL 001	centri prelievi convenzionati		x	x	
PAC AL 003	Laboratorio Analisi Ospedale La Colletta di Arenano – ASL 3 Genovese	x	x	x	

S.S.D. Patologia Clinica Cairo Montenotte

Ubicazione: piano 0 dell'ospedale San Giuseppe Via Artisi, Cairo Montenotte

Descrizione dei compiti istituzionali: attività di diagnosi in vitro e di monitoraggio terapia anticoagulante, attività di consulenza

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione banche dati utenti e degenti, 2) gestione refertazioni, 3) gestione esami per sostanze stupefacenti, 4) gestione personale di reparto, 5) gestione dati degenti ed 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.
PAC CM 001	gestione banche dati utenti e degenti	degenti/utenti	x	x	x	x
PAC CM 002	gestione refertazioni		x		x	
PAC CM 003	gestione esami per sostanze stupefacenti		x	x	x	x
PAC CM 004	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
PAC CM 001A	x		reparto			
PAC CM 002 A	x		centri prelievo			
PAC CM 003 A	x		reparto			
PAC CM 004	x					
PAC CM 001B		x	server centrale	lisesweb dnlab dnweb Galileo dmfirma		x
PAC CM 002 B		x				x
PAC CM 003B		x				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		
2. Eventi relativi agli strumenti	a) Azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno	x		x	
	b) Spamming o tecniche di sabotaggio		x		
	c) Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti	x		x	
	d) Accessi esterni non autorizzati		x		
	e) Intercettazione di informazioni in rete		x		
	f) Altro:		x		
3. Altri Eventi	a) Accessi non autorizzati a locali e/o reparti ad accesso ristretto	x		x	
	b) Asportazione e furto di strumenti contenenti dati	x			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
PAC CM 001A	1b 3a	procedure scritte e raccomandazioni orali procedure scritte e raccomandazioni orali	
PAC CM 002 A	1b 1d		
PAC CM 001 B	1a 1b 2a 2c 3c 3d	procedure scritte e raccomandazioni orali .programmi antivirus e antiadialer.disponibilità di strumenti di back-up, sistema di assistenza efficace utilizzo di gruppi di continuità	Implementare il servizio di "monitoring attivo"
PAC CM 002 B	1b 1d 2a	procedure scritte e raccomandazioni orali utilizzo programmi antivirus e antiadialer	
PAC CM 003	1b 1d 3a 3b 3c 3e	procedure scritte e raccomandazioni orali utilizzo di armadi con serratura	
PAC CM 004	3c	custodia in luogo dedicato	

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	
PAC CM 001B	backup giornaliero automatico	x					1 giorno
PAC CM 002B							
PAC CM 003	fotoriproduzione		x			Operatori	

TABELLA 7 – Trattamento dati affidato all'esterno

Identificativo del trattamento	Soggetto esterno	Titolare	Responsabile	Impegno contrattuale all'adozione delle misure di sicurezza	
				SI	NO
PAC CM 003	Laboratorio Analisi Ospedale La Colletta di Arenano – ASL 3 Genovese	x	x	x	