



2010

S.S.D. Gestione Riabilitativa del Paziente dalla fase acuta al reinserimento socio/ambientale Pietra Ligure

Ubicazione: palazzina "ex Polio" ospedale Santa Corona Via XXV Aprile,128 Pietra Ligure

Descrizione dei compiti istituzionali: la SSD è stata istituita, in base ai nuovi indirizzi riabilitativi e alle nuove normative socio-economiche, per pianificare l'intero percorso riabilitativo, dal ricovero c/o i reparti per acuti al ricovero riabilitativo sino alla dimissione territoriale o verso il domicilio ovvero altre strutture (es. RSA, R.P., ecc). Questa Struttura ottimizzando le risorse umane e le risorse economiche, accompagna il paziente attraverso un percorso atto al recupero delle disabilità, conseguendo il miglioramento delle autonomie residue e ha come obiettivo il reinserimento nella vita sociale e/o lavorativa. Tale Struttura svolge la sua attività in stretta integrazione ed interconnessione con la SC RRF, che ne costituisce il punto di riferimento principale, ed in collaborazione con il Servizio di Assistenza Sociale. Si evidenziano alcuni tra i principali obiettivi della suddetta Struttura quali:

- rendere omogeneo l'intero percorso assistenziale riabilitativo con particolare riguardo al paziente con disabilità di tipo neurologico e con patologie infiammatorie osteo-articolari nelle sue fasi intra e post ospedaliera;
- offrire assistenza dedicata, clinico-riabilitativa integrata, per la fase ospedaliera e promuovere percorsi di cura integrati fra ospedale e territorio (dimissione precoce protetta);
- avviare percorsi formativi per implementare modelli efficaci di assistenza multidisciplinare e interprofessionale.

Il percorso riabilitativo inizia con la valutazione specialistica del paziente nei reparti per acuti (es. Neuroscienze, Rianimazione, Medicina Interna, ecc) al fine di verificare se siano presenti i criteri di ammissione e/o trasferimento c/o la Struttura Complessa Recupero e Rieducazione Funzionale e di identificare i possibili obiettivi che condizioneranno l'intero percorso. Per l'estrema complessità clinico-riabilitativa è indispensabile un approccio interprofessionale e a tal fine è necessario attuare una supervisione e una costante revisione dei protocolli clinico-riabilitativi migliorando l'integrazione tra le diverse figure professionali, creando quindi, una unità di valutazione interdisciplinare che garantisca una più precisa identificazione dell'obiettivo comune. Per ottimizzare le risorse disponibili, nel tentativo di ridurre i tempi di ospedalizzazione con conseguente riduzione dei costi gestionali, assume particolare rilevanza pianificare la continuità terapeutico-riabilitativa post-ospedaliera identificando la destinazione del paziente (domicilio, RSA, ADI) e di conseguenza migliorare l'integrazione con il territorio, identificato con il Distretto Socio-Sanitario. Allo stato attuale i percorsi di eccellenza sono rivolti primariamente all'impostazione del percorso riabilitativo del soggetto con ictus o con altre neurolesioni centrali acquisite e del soggetto con patologie infiammatorie osteo-articolari e per i quali è prevista una forte proiezione alla fase di de-ospedalizzazione ed al momento del possibile ritorno nell'ambito domiciliare del paziente.

Altro percorso riabilitativo di eccellenza è quello rivolto alle donne affette da esiti d'intervento al seno per malattia neoplastica. Tale attività, iniziata nel 2001 sotto la responsabilità della d.ssa Amato, è andata incrementandosi e migliorandosi con la nascita, nel marzo 2005 del Centro di Senologia creando una vera e propria presa in carico della paziente dalla diagnosi al trattamento chirurgico e oncologico e al suo inserimento nel programma riabilitativo nel corso del quale si porta il soggetto a raggiungere il miglior livello di vita, sotto l'aspetto fisico, funzionale, sociale, emozionale, con la minor restrizione possibile delle sue scelte operative. Il percorso riabilitativo inizia nel reparto di Chirurgia e prosegue sia nella fase postacuta che per il follow-up.

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione cartelle cliniche, 2) refertazioni, 3) cartelle ambulatoriali, 4) cartelle riabilitative, 5) gestione banche dati pazienti ed utenti e 6) 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.	Int.	Est.
GRP PL 001	gestione cartelle cliniche	degenti	x		x	
GRP PL 002	refertazioni	degenti e utenti	x		x	
GRP PL 003	cartelle ambulatoriali		x		x	
GRP PL 004	cartelle riabilitative		x		x	
GRP PL 005	gestione banche dati pazienti ed utenti		x		x	
GRP PL 006	consultazione banche dati di diagnostica		x		x	

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
GRP PL 001A	x		reparti			
GRP PL 001B		x		software dedicato		
GRP PL 002A	x		reparti e ambulatori			
GRP PL 002B		x		software dedicato		
GRP PL 003A	x		ambulatori			
GRP PL 003B		x		software dedicato		
GRP PL 004A	x		reparti/servizio			
GRP PL 004B		x	pc	software dedicato		
GRP PL 005A	x		reparto e ambulatori			
GRP PL 005B		x	server	software dedicato		
GRP PL 006B		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			
	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
Da GRP PL 001A a GRP PL 005A	1b	controllo percorso documentazione, conservazione in luoghi e contenitori chiusi a chiave	informatizzazione completa
GRP PL 001B a GRP PL 004B	2d	password e antivirus	
GRPPL 005B, GRPPL 006B	1b		

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 GRPPL 001A a GRP PL 004B	archiviazione		x			personale dedicato	secondo procedure
Da GRP PL 001B a GRPPL 004A	back up magnetico periodico		x				
GRPPL005A e GRPPL006A	fotoriproduzione		x	x			
GRPPL 006B e GRP PL 007B	backup automatico periodico	x	x				

S.S.D. Recupero e Rieducazione Funzionale Cairo Montenotte

Ubicazione: piano terzo e quarto ospedale San Giuseppe, via Artisi 2 Cairo Montenotte

Descrizione dei compiti istituzionali: diagnosi, cura, riabilitazione di pazienti affetti da patologie di tipo neurologico, ortopedico con esiti invalidanti.

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione cartelle cliniche 2) refertazioni 3) schede ambulatoriali 4) cartelle infermieristiche 5) gestione dati degenti 6) gestione personale in dotazione 7) consulenze presso altri reparti 8) consultazione banche dati 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.
RRF CM 001	gestione cartelle cliniche	degenti	x		x	
RRF CM 002	refertazioni	degenti	x		x	
RRF CM 003	schede ambulatoriali	degenti e utenti	x		x	
RRF CM 004	cartelle infermieristiche	degenti	x		x	
RRF CM 005	gestione dati degenti	degenti	x		x	
RRF CM 006	gestione personale in dotazione	dipendenti	x		x	
RRF CM 007	consulenze presso altri reparti	degenti e utenti	x		x	
RRF CM 008	consultazione banche dati diagnostica	degenti e utenti	x		x	

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione*	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
RRF CM 001	x		reparto			
RRF CM 002A	x		reparto e ambulatori			
RRF CM 002B		x	pc	software dedicato		
RRF CM 003A	x		ambulatori			
RRF CM 003B		x	pc	software dedicato		
RRF CM 004A	x		reparto			
RRF CM 005A	x		reparto			
RRF CM 005B		x	server	S.I.O.		x
RRF CM 006	x		reparto			
RRF CM 007	x		reparti terzi			
RRF CM 008		x	server	software dedicati		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
	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 RRF CM 001 a RRF CM 005 A e RRF CM 008	1d e 3a	verifica incrociata dati cartacei; locali e contenitori chiusi a chiave	
Da RRF CM 002B a RRF CM 008	2a,2c	antivirus, password	

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	
RRF CM 002B e RRF CM 003B	Back up giornaliero su diversi supporti		x				Tempo reale
RRF CM 005B e RRF CM 008	Back up automatico	x					

2010

S.C. Recupero e Rieducazione Funzionale Pietra Ligure

Ubicazione: palazzina "ex Polio" ospedale Santa.Corona Via XXV Aprile,128 Pietra Ligure

Descrizione dei compiti istituzionali: diagnosi, cura, terapia e riabilitazione di soggetti con esiti di patologie invalidanti neurologiche, ortopediche e reumatologiche (soprattutto riabilitazione precoce del paziente protesizzato, riabilitazione precoce post-ictus, riabilitazione dei pazienti con problematiche infettive osteoarticolari) in fase post-acuta. La S.C. di Recupero e Rieducazione Funzionale opera nei confronti di disabilità significative attraverso un setting di opzioni organizzato in attività di degenza intensiva, attività di degenza in day hospital, attività ambulatoriale, svolgendo i compiti di riabilitazione di 2° livello secondo le linee guida ministeriali. La S.C. di Recupero e Rieducazione Funzionale lavora in **stretta interrelazione** con la *Struttura Semplice Dipartimentale Gestione Riabilitativa del Paziente dalla Fase Acuta al Reinserimento Socio-Ambientale* per garantire ai pazienti ed ai parenti il massimo grado di continuità terapeutica ed assistenziale sia intra che extraopedalia.

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione cartelle cliniche, 2) refertazioni, 3) cartelle ambulatoriali, 4) cartelle infermieristiche, 5) cartelle riabilitative, 6) sperimentazioni cliniche, 7) gestione cartelle cliniche e documentazione sanitaria progetto DRG 209

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.
RRF PL 001	gestione cartelle cliniche	degenti	x		x	
RRF PL 002	refertazioni	degenti e utenti	x		x	
RRF PL 003	cartelle ambulatoriali	degenti e utenti	x		x	
RRF PL 004	cartelle infermieristiche	degenti	x		x	
RRF PL 005	cartelle riabilitative	degenti e utenti	x		x	
RRF PL 006	sperimentazioni cliniche	degenti e utenti	x		x	x
RRF PL 007	gest.documentazione progetto drg 209	degenti	x		x	x

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
RRF PL 001A	x		reparto			
RRF PL 001B		x		software dedicato		
RRF PL 002A	x		reparto e ambulatori			
RRF PL 002B		x		software dedicato		
RRF PL 003A	x		ambulatori			
RRF PL 003B		x		software dedicato		
RRF PL 004	x		reparto			
RRF PL 004B		x		software dedicato		
RRF PL 005	x		reparto			
RRF PL 006A	x		reparto e ambulatori			
RRF PL 006B		x	server societa' committente	software dedicato	x	
RRF PL 007	x		rrf/san michele 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
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			
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			

TABELLA 4 - Misure di sicurezza adottate o proposte

Identificativo del trattamento	Rischi individuati	Misure esistenti	Tipologia di misure che si propongono
RRF PL 001	1b	controllo percorso a cartella clinica	informatizzazione cartella clinica
Da RRF PL 002 a RRF PL 005		controllo percorso documentazione clinica	informatizzazione documentazione clinica
RRF PL 006	2d	controllo e conservazione rigorosa e credenziali di accesso	gestione avanzata delle credenziali di accesso
RRF PL 007	1b	controllo percorso documentazione clinica	informatizzazione della cartella clinica

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	
RRF PL 001A	archiviazione senza salvataggio dati		x	x		personale della sc	
RRF PL 001B	back up periodico dati esami radiologici e di laboratorio	x		x		tecnico informatico sia	secondo procedure
RRF PL 002A	archiviazione senza salvataggio dati		x	x		personale della sc	
RRF PL 002B	back up periodico	x		x			secondo procedure
RRF PL 003A	archiviazione senza salvataggio dati		x	x			secondo procedure
RRF PL 003B	back up periodico	x		x			secondo procedure
RRF PL 004A	archiviazione senza salvataggio dati		x	x			secondo procedure
RRF PL 004B	back up periodico	x		x			secondo procedure
RRF PL 005	archiviazione senza salvataggio dati		x	x			
RRF PL 006A	archiviazione		x		x	incaricato	
RRF PL 006B	back up periodico	x			x	incaricato	secondo procedure
RRF PL 007	archiviazione senza salvataggio dati		x	x		personale della sc	

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

Identificativo del trattamento	Protezione scelta		Descrizione della tecnica adottata
	Cifratura	Separazione	
RRF PL 006	x		secondo procedure informatiche del committente

S.C. Recupero e Rieducazione Funzionale Savona

Ubicazione: sedi di Savona: monoblocco VI piano retrocorpo c/o ospedale San Paolo , Via Genova 30 Savona e ambulatorio primo piano Via Collodi 13. altre sedi: Alassio, via Adelasia piano terra e primo, Albenga piano terra e 4° piano dell'ospedale Santa Maria della Misericordia, viale Martiri della Foce 40.

Descrizione dei compiti istituzionali: diagnosi, cura, riabilitazione di pazienti affetti da patologie di tipo neurologico, ortopedico, reumatologico, cardiologico e pneumologico in esiti invalidanti.

Trattamenti dati effettuati: 1)gestione cartelle cliniche 2)refertazioni 3)schede ambulatoriali 4)cartelle infermieristiche 5)cartelle riabilitative 6)gestione dati degenti 7)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.
RRF SV 001	gestione cartelle cliniche	degenti	x		x	
RRF SV 002	refertazioni	degenti	x		x	
RRF SV 003	schede ambulatoriali	degenti e utenti	x		x	
RRF SV 004	cartelle infermieristiche	degenti	x		x	
RRF SV 005	cartelle riabilitative	degenti e utenti	x		x	
RRF SV 006	gestione personale in dotazione	dipendenti	x		x	
RRF SV 007	gestione dati degenti	degenti	x		x	

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione*	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
RRF SV 001A	x		reparto			
RRF SV 001B		x	server	software dedicato		x
RRF SV 002A	x		reparto e ambulatori			
RRF SV 002B		x	server	software dedicato		x
RRF SV 003A	x		ambulatori			
RRF SV 003B		x	server	software dedicato		x
RRF SV 004A	x		reparto			
RRF SV 004B		x	server			x
RRF SV 005A	x		reparto			x
RRF SV 005B		x	server			x
RRF SV 006	x		reparto			
RRF SV 007		x	server	S.I.O.		x

* I dati sono riferiti a tutte le strutture operative in ragione della competenza territoriale

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				
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
Da RRF SV 001A a RRF SV 005 A	1d e 3a	verifica incrociata dati cartacei e informatici; locali e contenitori chiusi a chiave	
Da RRF SV 001B a RRF SV 005B	2a,2c	antivirus, pass word	

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 RRF SV 001 a RRF SV 004	Back up automatico e magnetico	x	x				Tempo reale

2010

S.C. Terapie del Dolore e Cure Palliative Pietra Ligure

Ubicazione: quarto piano padiglione 18 ospedale Santa Corona Via XXV Aprile,128 Pietra Ligure

Descrizione dei compiti istituzionali: trattamento dei pazienti con dolore cronico benigno e dolore oncologico in regime ambulatoriale e di Day Hospital

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione cartelle ambulatoriali, 2) gestione cartelle cliniche di day hospital, 3) gestione certificazioni e relazioni cliniche, 4) gestione dati dei pazienti per procedure amministrative, 5) gestione del personale

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

Identificativo del trattamento	Descrizione sintetica del trattamento		Natura dei dati trattati		Altre strutture che concorrono al trattamento	
	Attività svolta	Categorie di interessati	Sens.	Giud.	Int.	Est.
CTD PL 001	gestione cartelle ambulatoriali	utenti	x		x	
CTD PL 002	gestione cartelle cliniche di day hospital	degenti	x		x	
CTD PL 003	gestione di certificazioni e relazioni cliniche	degenti e utenti	x			
CTD PL 004	gestione dati pazienti per procedure amministrative	degenti e utenti	x		x	
CTD PL 005	gestione del personale	dipendenti	x		x	

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
CTD PL 001	x		ambulatorio			
CTD PL 002	x		reparto			
CTD PL 003A	x		reparto			
CTD PL 003B		x	reparto	software dedicato		
CTD PL 004		x	server	sio		x
CTD PL 005	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		
	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		
	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
CTD PL 001 CTD PL 002 CTD PL 003A	1b	chisura locali archivio, antifurto del reparto	maggiore informatizzazione dati
CTD PL 003B CTD PL 004	2d	password personali	
CTD PL 001 CTD PL 002 CTD PL 003 CTD PL 004	3c	sistema antincendio e antifurto	

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	
CTD PL 001 CTD PL 002	-----		x				
CTD PL 003	backup automatico	x					tempo reale
CTD PL 004	backup automatico	x					

2010

S.C. Unità Spinale Unipolare Pietra Ligure

Ubicazione: padiglione "USU" presso l'ospedale Santa Corona Via xxv Aprile, 128 Pietra Ligure

Descrizione dei compiti istituzionali: terapia medica, chirurgica e riabilitativa di pazienti con lesioni al midollo spinale sin dalla fase acuta in regime di ricovero, Day hospital, ed ambulatoriale.

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione della cartella clinica (dati anamnestici, clinici, psicologici, consulenze), 2) gestione cartella medica, 3) gestione cartella infermieristica, 4) gestione cartella fisioterapica. 5) gestione dell'integrazione del paziente nel contesto di appartenenza. 6) gestione schede ambulatoriali 7) gestione del personale di reparto. 8) refertazione 9) gestione sperimentazioni

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.
USU PL 001	gestione cartella clinica	degenti e utenti	x		x	
USU PL 002	gestione cartella medica,	degenti e utenti	x		x	
USU PL 003	gestione cartella infermieristica	degenti	x		x	
USU PL 004	gestione cartella fisioterapica	degenti e utenti	x		x	
USU PL 005	gestione dell'integrazione del paziente nel contesto di appartenenza	degenti	x		x	
USU PL 006	gestione schede ambulatoriali	utenti	x		x	
USU PL 007	gestione del personale di reparto	dipendenti	x		x	
USU PL 008	refertazione	degenti e utenti	x		x	
USU PL 009	gestione sperimentazioni	volontari	x		x	x

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

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

TABELLA 4 - Misure di sicurezza adottate o proposte

Identificativo del trattamento	Rischi individuati	Misure esistenti	Tipologia di misure che si propongono
Da USU PL 001 a USU PL 009	1 d	sensibilizzazione operatori chiusura a chiave contenitori	informatizzazione della cartella clinica linee guida. procedure. hard disk esterno

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	
USU PL 008 A	-----		x				
USU PL 008 B	buck.up su floppy		x			addetto di reparto	15 giorni
USU PL 009 A	-----		x			responsabile sperimentazione	
USU PL 009 B	fornite dallo sponsor		x			responsabile sperimentazione	

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

Identificativo del trattamento	Protezione scelta		Descrizione della tecnica adottata
	Cifratura	Separazione	
USU PL 009	x		codice alfanumerico per identificare il volontario e password personali d'accesso al programma

TABELLA 7 - Trattamento dati affidato all'esterno

Identificativo del trattamento	Soggetto esterno	Titolare	Responsabile	Impegno contrattuale all'adozione delle misure di sicurezza	
				si	no
USU PL 009	sponsor	x	designato dallo sponsor	x	