



Responsabili del trattamento dati	
Dipartimento Specialità Mediche	
S.C. Dermatologia Savona	Dr. Andrea Pestarino
S.C. Malattie Infettive Albenga	Dr. Giovanni Riccio
S.C. Malattie Infettive Savona	Dr. Marco Anselmo
S.C. Nefrologia e Dialisi Savona	Dr. ^{ssa} Silvia Carozzi
S.S.D. Dialisi Albenga	Dr. Giancarlo Mancuso
S.C. Pneumologia Pietra Ligure	Dr. Carlo Mereu
S.C. Reumatologia Savona	Dr. Francesco Versace

2012

S.C. Dermatologia

Ubicazione: ottavo piano del monoblocco presso ospedale San Paolo via Genova 30 Savona
primo piano dell' ospedale Santa Maria della Misericordia Via Martiri della Foce Albenga

Descrizione dei compiti istituzionali: terapia, diagnosi e cura delle malattie dermatologiche (ulcere, psoriasi, piede diabetico e malattie allergiche) in regime di ricovero, day hospital, piccoli interventi di chirurgia dermatologica ed attività ambulatoriale

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione cartelle cliniche, 2) gestione cartelle infermieristiche, 3) gestione registro stupefacenti, 4) consultazione esami diagnostici, 5) gestione referti e relazioni cliniche, 6) gestione schede ambulatoriali, 7) gestione personale di reparto, 8) gestione banche dati degenti ed utenti, 9) 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.
DERSV 001	gestione cartella clinica	degenti	x		x	
DERSV 002	gestione cartelle infermieristiche	degenti	x		x	
DERSV 003	gestione registro stupefacenti	degenti	x		x	
DERSV 004	consultazione esami di diagnostica	degenti	x		x	
DERSV 005	gestione referti e relazioni cliniche	degenti/ utenti	x		x	
DERSV 006	gestione schede ambulatoriali	utenti	x		x	
DERSV 007	gestione personale di reparto	dipendenti	x		x	
DERSV 008	gestione banche dati degenti ed utenti	degenti/ utenti	x		x	
DERSV 009	sperimentazioni cliniche	volontari	x		x	x

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
DERSV 001	x		reparto 1			
DERSV 002	x		reparto 2			
DERSV 003	x		reparto 3			
DERSV 004	x		reparto 4			
DERSV 005 A	x		reparto 5			
DERSV 005 B		x	reparto 5	SIO		x
DERSV 006	x		ambulatorio			
DERSV 007 A	x		reparto / amb.			
DERSV 007 B		x	reparto / amb	Office		
DERSV 008 A	x		reparto / amb			
DERSV 008 B	x		reparto / amb			
DERSV 009		x	reparto / amb	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			
	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				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
DERSV 001 DERSV 002 DERSV 003 DERSV 004 DERSV 005A DERSV 006 DERSV 007A DERSV 008A DERSV 009	1 d	locali e contenitori chiusi a chiave sensibilizzazione del personale	Informatizzazione e digitalizzazione
DERSV 005 B DERSV 007 B DERSV 008 B	2 a, c, d	antivirus e password personali	

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	
DERSV 001 DERSV 002 DERSV 003 DERSV 004 DERSV 005A DERSV 006 DERSV 007A DERSV 008A DERSV 009	fotoriproduzione		x			Personale di struttura	
DERSV 005 B DERSV 007 B DERSV 008 B	backup	x	x			Medici e infermieri	Tempo reale

TABELLA 6 - Cifratura o separazione dei dati identificativi da quelli sensibili o giudiziari (solo per Area Sanitaria)

Identificativo del trattamento	Protezione scelta		Descrizione della tecnica adottata
	Cifratura	Separazione	
DERSV 009	x		Il dato identificativo viene sostituito con un codice alfanumerico o a barre

TABELLA 7 - Trattamento dati affidato all'esterno

Identificativo del trattamento	Soggetto esterno	Titolare	Responsabile	Impegno ontrattuale all'adozione delle misure di sicurezza	
				SI	NO
DERSV 009	sponsor	sponsor e Asl	indicato nel protocollo sperimentale sponsor	x	

S.C. Malattie Infettive Albenga

Ubicazione : piano terzo nel blocco D ospedale Santa Maria della Misericordia, v.e Martiri della Foce Albenga

Descrizione dei compiti istituzionali: diagnosi e cura delle malattie infettive comunitarie ed ospedaliere, isolamento di patologie diffuse, diagnostica e cura dell'infezione da HIV e delle epatiti virali acute e croniche in regime di ricovero ed ambulatoriale. Trattamento delle infezioni ortopediche primitive e iatrogene e cura delle complicanze infettive delle procedure chirurgiche sia in regime di consulenza che mediante presa in carico diretta in regime di ricovero o ambulatoriale.

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione cartelle cliniche, 2) gestione cartelle infermieristiche, 3) gestione registro stupefacenti, 4) consultazione esami diagnostici, 5) gestione referti e relazioni cliniche, 6) gestione schede ambulatoriali, 7) gestione personale di reparto, 8) gestione banche dati degenti ed utenti, 9) 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.
MAI PL 001	gestione cartella clinica	degenti	x		x	
MAI PL 002	gestione cartelle infermieristiche	degenti	x		x	
MAI PL 003	gestione registro stupefacenti	degenti	x		x	
MAI PL 004	consultazione esami di diagnostica	degenti	x		x	
MAI PL 005	gestione referti e relazioni cliniche	degenti/ utenti	x		x	
MAI PL 006	gestione schede ambulatoriali	utenti	x		x	
MAI PL 007	gestione personale di reparto	dipendenti	x		x	
MAI PL 008	gestione banche dati degenti ed utenti	degenti/ utenti	x		x	
MAI PL 009	sperimentazioni cliniche	volontari	x		x	x

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
MAI PL 001	x		reparto			
MAI PL 002	x		reparto			
MAI PL 003	x		reparto			
MAI PL 004	x		reparto			
MAI PL 005 A	x		reparto			
MAI PL 005 B		x	reparto	SIO		x
MAI PL 006	x		ambulatorio			
MAI PL 007 A	x		reparto / amb.			
MAI PL 007 B		x	reparto / amb.	Office		
MAI PL 008 A	x		reparto / amb.			
MAI PL 008 B	x		reparto / amb.			
MAI PL 009		x	reparto / amb.	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			
	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				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 MAI PL 001 a MAI PL 004 MAI PL 005 A MAI PL 006 MAI PL 007 A MAI PL 008 A MAI PL 009	1 d	locali e contenitori chiusi a chiave sensibilizzazione del personale	informatizzazione e digitalizzazione
MAI PL 005 B MAI PL 007 B MAI PL 008 B	2 a, 2c, 2d	antivirus e password personali	

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 MAI PL 001 a MAI PL 004 e MAI PL 005, MAI PL 006 MAI PL 007 A MAI PL 008 A MAI PL 009	fotoriproduzione		x			personale di struttura	
MAI PL 005 B, MAI PL 007 B	backup su supporto magnetico		x			medici e infermieri	tempo reale
MAI PL 008 B	backup automatico	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	
MAI PL 009	x		Il dato identificativo viene sostituito con un codice alfanumerico o a barre

TABELLA 7 - Trattamento dati affidato all'esterno

Identificativo del trattamento	Soggetto esterno	Titolare	Responsabile	Impegno contrattuale all'adozione delle misure di sicurezza	
				SI	NO
MAI PL 009	sponsor	sponsor e A.S.L.	indicato dallo sponsor nel protocollo sperimentale	x	

S.C. Malattie Infettive Savona

Ubicazione : piano ottavo - monoblocco-dell' ospedale San Paolo, Via Genova, 30 Savona

Descrizione dei compiti istituzionali: terapia, diagnosi e cura delle malattie infettive , in regime di ricovero, day hospital ed attività ambulatoriale, assistenza domiciliare ai pazienti con infezione da HIV.

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione cartelle cliniche, 2) gestione cartelle infermieristiche, 3) gestione registro stupefacenti, 4) consultazione esami diagnostici, 5) gestione referti e relazioni cliniche, 6) gestione schede ambulatoriali, 7) gestione personale di reparto, 8) gestione banche dati degenti ed utenti, 9) 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.
MAI SV 001	gestione cartella clinica	degenti	x		x	
MAI SV 002	gestione cartelle infermieristiche	degenti	x		x	
MAI SV 003	gestione registro stupefacenti	degenti	x		x	
MAI SV 004	consultazione esami di diagnostica	degenti	x		x	
MAI SV 005	gestione referti e relazioni cliniche	degenti/ utenti	x		x	
MAI SV 006	gestione schede ambulatoriali	utenti	x		x	
MAI SV 007	gestione personale di reparto	dipendenti	x		x	
MAI SV 008	gestione banche dati degenti ed utenti	degenti/ utenti	x		x	
MAI SV 009	sperimentazioni cliniche	volontari	x		x	x

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
MAI SV 001	x		reparto			
MAI SV 002	x		reparto			
MAI SV 003	x		reparto			
MAI SV 004	x		reparto			
MAI SV 005 A	x		reparto			
MAI SV 005 B		x	reparto	SIO		x
MAI SV 006	x		ambulatorio			
MAI SV 007 A	x		reparto / amb.			
MAI SV 007 B		x	reparto / amb	Office		
MAI SV 008 A	x		reparto / amb			
MAI SV 008 B	x		reparto / amb			
MAI SV 009		x	reparto / amb	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		
	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			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 MAI SV 001 a MAI SV 004 MAI SV 005 A MAI SV 006 MAI SV 007 A MAI SV 008 A MAI SV 009	1 d	locali e contenitori chiusi a chiave sensibilizzazione del personale	Informatizzazione e digitalizzazione
MAI SV 005 B MAI SV 007 B MAI SV 008 B	2 a, 2c, 2d	antivirus e password personali	

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 MAI SV 001 a MAI SV 004 e MAI SV 005, MAI SV 006 MAI SV 007 A MAI SV 008 A MAI SV 009	fotoriproduzione		x			personale di struttura	
MAI SV 005 B, MAI SV 007 B	backup su supporto magnetico		x			medici e infermieri	tempo reale
MAI SV 008 B	backup automatico	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	
MAI SV 009	x		Il dato identificativo viene sostituito con un codice alfanumerico o a barre

TABELLA 7 - Trattamento dati affidato all'esterno

Identificativo del trattamento	Soggetto esterno	Titolare	Responsabile	Impegno contrattuale all'adozione delle misure di sicurezza	
				SI	NO
MAI SV 009	sponsor	sponsor e A.S.L.	indicato dallo sponsor nel protocollo sperimentale	x	

S.C. Nefrologia e Dialisi Savona

Ubicazione: piano primo e sub-uno del monoblocco presso l'ospedale San Paolo Via Genova 30 Savona
piano terra dell' ospedale San Giuseppe, via Martiri della Libertà 30 Cairo Montenotte

Descrizione dei compiti istituzionali : prevenzione, diagnosi e terapie delle nefropatie in regime di ricovero, day hospital, attività ambulatoriale e domiciliare

Trattamenti dati effettuati : 1) gestione delle cartelle cliniche (ricovero e day hospital); 2) gestione cartelle domiciliare e ambulatoriale; 3) gestione cartelle infermieristiche per dialisi ; 4) gestione personale di reparto 5) gestione banca dati ecografica; 6) gestione dati di laboratorio relativo a paziente in emodialisi dialisi peritoneale e trapianto; 7) gestione lista trapianti; 8) gestione anagrafica dei degenti ambulatoriali e relative prestazioni; 9) gestione dati degenti 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.
NEFSV 001	gestione cartelle cliniche	ricoverati	x		x	x
NEFSV 002	gest. cartelle amb e dom	paziente/utente	x		x	
NEFSV 003	gest schede infermieristiche dialisi	paziente/utente	x		x	
NEFSV 004	gest. del personale di reparto	dipendenti	x		x	
NEFSV 005	Gest banca dati ecografica	paziente/utente	x		x	
NEFSV 006	Gest dati diagnostici su pz in emodialisi, dialisi peritoneale e trapianti	paziente/utente	x		x	
NEFSV 007	Gest.lista trapianti	paziente/utente	x		x	x
NEFSV 008	Gest anagrafica pz ambulatoriali e relative prestazioni	utenti	x		x	

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	InterconneSSione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
NEFSV 001A	x		reparto*			
NEFSV 001B		x	server centrale	SIO		x
NEFSV 002		x	server centrale	SINED		x
NEFSV 003A	x		reparto*	reparto		
NEFSV 003B		x	server centrale	SINED		x
NEFSV 004	x		reparto*			
NEFSV 005		x	server centrale	procedura dedicata		x
NEFSV 006		x	server centrale	procedura dedicata		x
NEFSV 007A	x		reparto*			
NEFSV 007B		x	server centrale	procedura dedicata		x
NEFSV 008		x	server centrale	procedura dedicata		x

*reparto = sia presso Savona, sia presso Cairo Montenotte

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, di attenzione o incuria		x			
	c) Comportamenti Sleali o fraudolenti		x			
	d) Errore materiale	x				x
	e) Altro:		x			
2. Eventi relativi agli Strumenti	a) Azione di virus informatici o di programmi Suscettibili di recare danno	x				x
	b) Spamming o tecniche di Sabotaggio		x			
	c) Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli Strumenti	x			x	
	d) Accessi esterni non autorizzati		x			
	e) Intercettazione di informazioni in rete		x			
	f) Altro: errore di backup	x			x	
3. Altri Eventi	a) Accessi non autorizzati a locali e/o reparti ad accesso ristretto		x			
	b) Asportazione e furto di Strumenti contenenti dati		x			
	c) Eventi distruttivi, naturali o artificiali (Sismi, Scariche atmosferiche, incendi, allagamenti, condiz. ambientali ecc.), dolosi, accidentali o dovuti ad incuria	x				x
	d) Guasto ai Sistemi complementari (imp. elettrico, climatizz)	x				x
	e) Errori umani nella gestione fisica della Sicurezza		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
NEFSV 001 A	1d	sensibilizzazione del personale	
NEFSV 001 B	3c	misure aziendali	
NEFSV 002	3f	password personale	Implementazione server
NEFSV 003	1d	sensibilizzazione del personale	
NEFSV 004	-	luogo ad accesso ristretto	
DA NEFSV 005 A NEFSV 008	-	password per accesso ristretto	

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	
NEFSV 001 B	backup automatico	x					2-3 giorni
NEFSV 002							
NEFSV 003B							
NEFSV 005	backup cd/floppy		reparto			personale di reparto	mensile
NEFSV 006							
NEFSV 007B	backup floppy						
NEFSV 008	backup automatico	x					

S.S.D. Dialisi Albenga

Ubicazione: piano terra ospedale Santa Maria della Misericordia viale Martiri della Foce 40 Albenga e via Adelasia 57 Alassio

Descrizione dei compiti istituzionali: prevenzione, diagnosi e terapie delle nefropatie in regime ambulatoriale e domiciliare

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione cartelle dialisi domiciliare e ambulatoriale; 2) gestione cartelle infermieristiche; 3) gestione personale 4) consultazione banca dati diagnostica; 5) gestione anagrafica dei pazienti ambulatoriali e relative prestazioni 6) gestione registro dialisi.

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.
DIAAL 001	gest. cartelle amb e dom	paziente/utente	x		x	
DIAAL 002	gestione cartelle infermieristiche dialisi	paziente/utente	x		x	
DIAAL 003	gest. del personale	dipendenti	x		x	
DIAAL 004	consultazione banca dati diagnostica	paziente/utente	x		x	
DIAAL 005	gestione anagrafica dei pazienti	paziente/utente	x			
DIAAL 006	gestione registro dialisi	paziente/utente	x		x	x

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
DIAAL 001A	x		reparto*			
DIAAL 001B		x	server centrale	procedura dedicata		x
DIAAL 002A	x		reparto*			
DIAAL 002B		x	server centrale	SINED		x
DIAAL 003A	x		reparto*	reparto		
DIAAL 003B		x	pc	reparto		
DIAAL 004A	x		reparto*			
DIAAL 004B			server centrale	procedura dedicata		x
DIAAL 005A	x		reparto*			
DIAAL 005B		x	server centrale	procedura dedicata		x
DIAAL 006		x	server centrale	procedura dedicata	x	

* reparto presso Albenga e Alassio

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: errore di backup	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 DIAAL 001A a DIAAL 005A	1d, 2d, 3e	Locali e contenitori chiusi a chiave e sensibilizzazione del personale	
da DIAAL 001 B a DIAAL 005 B	3c, 3d,3f	misure aziendali e password personale	Implementazione server
DIAAL 006	1d	password personale sensibilizzazione del 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	
da DIAAL 001A a DIAAL 005A	fotoriproduzione		x			personale di reparto	2-3 giorni
da DIAAL 001 B a DIAAL 005 B	backup automatico/magnetico	x					tempo reale
DIAAL 006	backup automatico				x		

2012

S.C. Pneumologia

Ubicazione: secondo piano del padiglione Elio e primo piano del pad.Negri dell' ospedale Santa Corona via XXV Aprile Pietra Ligure e ambulatorio c/o Ospedale San Paolo via Genova 30 Savona

Descrizione dei compiti istituzionali: terapia diagnosi e cura delle malattie broncopolmonari e pleuriche in regime di ricovero, day hospital, ed ambulatoriale

Trattamenti dati effettuati 1) gestione cartelle cliniche , 2) gestione cartelle infermieristiche , 3) gestione registro nosologico, 4) gestione registro stupefacenti , 5) gestione esami di diagnostica pneumologica, 6) gestione referti e relazioni cliniche , 7) gestione schede ambulatoriali , 8) gestione personale di reparto, 9) gestione banche dati degenti ed utenti 10) 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.
PNE PL001	gestione cartelle cliniche	degenti	x		x	
PNE PL 002	gestione cartelle infermieristiche		x		x	
PNE PL 003	gestione registro nosologico		x		x	
PNE PL 004	gestione registro stupefacenti		x		x	
PNE PL 005	gest. esami di diagnostica pneumologica		x		x	
PNE PL 006	gestione referti e relazioni cliniche	degenti/utenti	x		x	
PNE PL 007	gestione schede ambulatoriali	utenti	x		x	
PNE PL 008	gestione personale di reparto	dipendenti	x		x	
PNE PL 009	gestione banche dati degenti ed utenti	degenti/utenti	x		x	
PNE PL 010	sperimentazioni cliniche	Volontari	x		x	x

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
PNE PL 001	x		reparto 2° p. pad. Elio e 1° p. del pad. Negri			
PNE PL 002	x					
PNE PL 003	x					
PNE PL 004	x		reparto 1° p del pad. Negri			
PNE PL 005	x		reparto 2° p. pad. Elio e 1° p. del pad. Negri	software dedicati		x
PNE PL 006A	x					x
PNE PL 006B		x			office	
PNE PL 007	x		ambulatorio 2° p. pad. Elio e ospedale S.Paolo di Savona			
PNE PL 008	x		1° p. del pad. Negri			
PNE PL 009		x	server	SIO		x
PNE PL 010 A	x		reparto 2° p. pad. Elio e 1° p. del pad. Negri			
PNE PL 010 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				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			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		x		

TABELLA 4 - Misure di sicurezza adottate o proposte

Identificativo del trattamento	Rischi individuati	Misure esistenti	Tipologia di misure che si propongono
Da PNE PL 001 a PNE PL 006A e PNE PL 007, PNE PL 008, PNE PL 010A	1d	locali e contenitori chiusi a chiave sensibilizzazione del personale	Informatizzazione e digitalizzazione
PNE PL 005, PNE PL PNE PL 009 e PNE PL 010B 006B	2a, 2c, 2d	antivirus, password personale	applicazione dei dispositivi informatici previsti per i dati supersensibili 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	
Da PNE PL 001 a PNE PL 006A e PNE PL 007, PNE PL 008, PNE PL 010A	fotoriproduzione		x			personale di struttura	
PNE PL 006B	back.up	x	x				tempo reale
PNE PL 009	back.up automatico	x					
PNE PL 010B	back.up	x	x			medico	

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

Identificativo del trattamento	Protezione scelta		Descrizione della tecnica adottata
	Cifratura	Separazione	
PNE PL 010	x		Il dato identificativo viene sostituito con un codice alfanumerico o a barre

TABELLA 7 - Trattamento dati affidato all'esterno

Identificativo del trattamento	Soggetto esterno	Titolare	Responsabile	Impegno ontrattuale all'adozione delle misure di sicurezza	
				SI	NO
PNE PL 010	sponsor	sponsor Asl2	indicato nel protocollo sperimentale sponsor	x	

S.C. Reumatologia

Ubicazione: quinto (degenza) e primo piano del retrocorpo (dh-ambulatori) dell'ospedale San Paolo via Genova 30 Savona

Descrizione dei compiti istituzionali : terapia, diagnosi e cura delle patologie reumatologiche in regime di ricovero, day-hospital e ambulatoriale

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione cartelle cliniche 2) gestione cartelle infermieristiche 3) gestione registro stupefacenti 4) gestione registro nosologico 5) gestione dati degenti e utenti 6) gestione referti e relazioni cliniche 7) gestione schede ambulatoriali 8) gestione attività di diagnostica ambulatoriale 9) gestione personale di reparto e ambulatoriale 10) 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.
REUSV001	gestione cartelle cliniche	degenti	x		x	x
REUSV 002	gestione cartelle infermieristiche	degenti	x		x	
REUSV 003	gestione registro stupefacenti	degenti	x		x	
REUSV 004	gestione registro nosologico	degenti	x			
REUSV 005	gestione dati degenti e utenti	degenti e utenti	x		x	
REUSV 006	gestione referti e relazioni cliniche	degenti e utenti	x			
REUSV 007	gestione schede ambulatoriali	pazienti e utenti	x			
REUSV 008	gest. attività di diagnostica ambulatoriale	degenti e utenti	x			
REUSV 009	gest. personale	dipendenti	x		x	
REUSV 010	sperimentazioni	volontari	x		x	x

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
REUSV 001	x		reparto			
REUSV 002	x		reparto			
REUSV 003	x		reparto			
REUSV 004	x		reparto			
REUSV 005		x	reparto/ ambulatori segreteria	procedure dedicate		x
REUSV 006A	x		reparto /segreteria			
REUSV 006 B		x	reparto /segreteria	procedure dedicate		
REUSV 007	x		ambulatori			
REUSV 008 A	x		ambulatori			
REUSV 008B		x	ambulatori	procedure dedicate		
REUSV 009	x		reparto			
REUSV 010	x	x	reparto /segreteria	fornito dallo sponsor	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			
	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			
	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			
	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 REUSV 0 01 a REUSV 004, REUSV 006A, REUSV REUSV 007, REUSV 008A, REUSV 009, REUSV 010	1 d)	sensibilizzazione del personale, controllo incrociato, custodia in locali dedicati e in contenitori chiusi a chiave	Informatizzazione
REUSV 005, REUSV 006B, REUSV 008B, REUSV 010	1d), 3d)	antivirus, password personali, controlli incrociati fra cartaceo e magnetico	

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	
REUSV 005	back up informatico	x				persona dedicata	tempo reale
REUSV 006		x					
REUSV 008		x	x (solo per Morfometria)			responsabile sperimentazione	
REUSV 010		x	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	
REUSV 010	x	x	Al volontario viene assegnato un codice alfanumerico nel momento dell'arruolamento nel protocollo di sperimentazione. I dati sensibili sono separati da quelli identificativi in cartaceo.

TABELLA 7 - Trattamento dati affidato all'esterno

Identificativo del trattamento	Soggetto esterno	Titolare	Responsabile	Impegno contrattuale all'adozione delle misure di sicurezza	
				SI	NO
REUSV 010	sponsor	ASL e sponsor	medico sperimentatore e terzo indicato dallo sponsor	x	