



| Responsabili del Trattamento Dati | |
|--|-------------------------------------|
| Dipartimento Testa Collo | |
| S.S.D. Chirurgia Cervico-Facciale e O.R.L. Pietra Ligure | Dr. Stefano Nosengo |
| S.C. Neurochirurgia e Neurotraumatologia Pietra Ligure | vacante |
| S.C. Neurologia Pietra Ligure | Dr ^{ssa} Tiziana Tassinari |
| S.C. Neurologia Savona | Dr. Fabio Bandini |
| S.C. Oculistica Albenga | Dr. Giovanni Selis |
| S.C. Oculistica Savona | Dr. Mario Polvicino |
| S.C. Otorinolaringoiatria Savona -Albenga | Dr. Marino Peirano |

2012

S.S.D. Chirurgia Cervico Facciale e O.R.L.

Ubicazione: p.t. Pad. Unità Spinale Santa Corona Via XXV Aprile, 128 Pietra Ligure
piani primo e terzo Ospedale Santa Maria della Misericordia V.le Martiri della Foce Albenga

Descrizione dei compiti istituzionali: Diagnosi e cura delle patologie chirurgiche afferenti testa e collo con esclusione delle patologie oculistiche, neurochirurgiche ed osteo-articolari in regime di ricovero ,Day-Surgery ed ambulatoriale.

Trattamenti dati effettuati 1) Gestione cartelle cliniche 2) Gestione cartelle della terapia 3) Gestione schede e relazioni ambulatoriali 4) Consultazione banche dati pazienti 5) consultazione banche dati SDO e DRG; 6) consultazione banche dati neuroradiologica e radiologica.

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. |
| CCF PL001 | gestione cartelle cliniche | degenti | x | | x | |
| CCFPL 002 | gestione cartelle terapia | degenti | x | | x | |
| CCFPL 003 | gestione schede e relazioni amb. | utenti | x | | x | |
| CCFPL 004 | consult. banche dati pazienti | degenti | x | | x | |
| CCF PL005 | consult. banche dati SDO e DRG | degenti | x | | x | |
| CCF PL006 | consult. banche dati neuroradiologica e radiologica | degenti e utenti | x | | x | |

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

| Identificativo del trattamento | Banca dati | | Ubicazione | Procedure Utilizzate (Nome Software) | Interconnessione | |
|--------------------------------|------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| | cartacea | magnetica | | | Internet | Intranet |
| CCF PL001 | x | | reparto | | | |
| CCFPL 002 | x | | reparto | | | |
| CCFPL 003 | x | x | ambulatori | | | |
| CCFPL 004 | | x | reparto | SIO | | |
| CCF PL005 | | x | reparto | SIO | | |
| CCF PL006 | | x | reparto/ ambulatori | software dedicato | | |

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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 CCF PL001 a CCFPL 003 | 1 d | Sensibilizzazione del personale | |
| da CCF PL004 a CCFPL 006 | 3a | Password e codice utente | |

2012

S.C. Neurochirurgia e Neurotraumatologia Pietra Ligure

Ubicazione: primo piano, primo padiglione chirurgico dell' ospedale Santa Corona, via XXV aprile,128 Pietra Ligure

Descrizione dei compiti istituzionali: diagnosi, cura e terapie in sede di ricovero per patologie del sistema nervoso centrale e periferico, prestazioni ambulatoriali in regime di day surgery e di one day surgery.

Trattamenti dati effettuati: gestione cartella clinica ricovero, gestione richieste esami, gestione cartella infermieristica, gestione cartella clinica ods, gestione procedure ambulatoriali, gestione dati degenti /utenti, gestione lista operatoria, gestione registro operatorio, gestione registro nosologico, gestione archivio referti ambulatoriali, gestione registro stupefacenti, gestione del personale in organico.

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. |
| NES PL 001 | gestione cartella clinica ricovero | degenti | x | x | x | |
| NES PL 002 | gestione richieste esami | degenti /utenti | x | x | x | |
| NES PL 003 | gestione cartella infermieristica | degenti | x | x | x | |
| NES PL 004 | gestione cartella clinica ODS | degenti | x | x | x | |
| NES PL 005 | gestione procedure ambulatoriali | utenti | x | x | x | |
| NES PL 006 | gestione dati | degenti /utenti | x | x | x | |
| NES PL 007 | gestione lista operatoria | degenti | x | x | x | |
| NES PL 008 | gestione registro operatorio | degenti | x | x | x | |
| NES PL 009 | gestione registro nosologico | degenti | x | x | x | |
| NES PL 010 | gestione archivio referti ambulatoriali | utenti | x | x | x | |
| NES PL 011 | gestione registro stupefacenti | degenti | x | x | x | |
| NES PL 012 | gestione del personale in organico | dipendenti | x | x | x | |

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

| Identificativo del trattamento | Banca dati | | Ubicazione | Procedure Utilizzate (Nome Software) | Interconnessione | |
|--------------------------------|------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| | cartacea | magnetica | | | Internet | Intranet |
| NES PL 001A | x | | reparto | | | x |
| NES PL 001B | | x | server | SIO | | |
| NES PL 002 | x | | reparto | | | |
| NES PL 003 | x | | reparto | | | |
| NES PL 004 | x | | reparto | | | |
| NES PL 005 | x | | ambulatorio | | | |
| NES PL 006 | x | | reparto | | | |
| NES PL 007A | x | | reparto sala operatoria | | | |
| NES PL 007B | | x | sala operatoria | word | | x |
| NES PL 008 | x | | sala operatoria | | | |
| NES PL 009 | x | | reparto | | | |
| NES PL 010 | x | | ambulatorio | | | |
| NES PL 011 | x | | reparto | | | |
| NES PL 012 | 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 | | 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 | | 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 |
|--------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|
| NES PL 001A NES PL 004 | 1b 1d 3a 3b 3c 3d 3e | conservazione delle cartelle cliniche in appositi carrelli chiusi a chiave | |
| NES PL 001B | 2a 2b 2c 2d 2e 3a 3b 3c 3d 3e | utilizzo di password personali | |
| NES PL 002 | 1b 1d | consegna sempre in busta chiusa | |
| NES PL 003 | 1b 1d | conservazione del documento nello studio infermieristico in cassette chiuse a chiave | |
| NES PL 005 NES PL 006 | 1b 1d | conservazione in locali ad accesso ristretto e cassette chiuse a chiave | |
| NES PL 007A | 1b 1d | conservazione in locali controllati ad accesso ristretto | |
| NES PL 007A | 2c | utilizzo di password personali | |
| NES PL 008 | 1b 1d | conservazione del documento in armadio della sala operatoria chiuso a chiave | |
| NES PL 009 | 1b 1d | conservazione del documento in armadio chiuso a chiave | |
| NES PL 0010 | 1b 1d | conservazione | |
| NES PL 0011 | 1b 1d | conservazione rigorosa nel tesoretto chiuso a chiave | |

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 | |
| NES PL 001B | back.up periodico | x | | x | | addetto S.I. | 1 giorno |

S.C. Neurologia Pietra Ligure

Ubicazione: primo piano del padiglione Elio e secondo piano del padiglione chirurgico dell' ospedale Santa Corona, Via Xxv Aprile, 128 Pietra Ligure

Descrizione dei compiti istituzionali: diagnosi e terapia delle patologie del sistema nervoso centrale e periferico in regime di ricovero ordinario e D.H. e di assistenza ambulatoriale.

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione cartella clinica (anamnesi con esame obiettivo, consenso informato, esami diagnostici, terapie, lettera di dimissione), 2) gestione prestazioni diagnostiche, 3) gestione cartella infermieristica, 4) gestione dati anagrafici ed anamnestici di degenti ed utenti, 5) gestione registro stupefacenti, 6) gestione schede ambulatoriali, 7) gestione referti e relazioni cliniche, 8) gestione personale di reparto 9) gestione registri utenti a fini 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. |
| NEU PL 001 | gestione cartella clinica | degenti | x | | x | |
| NEU PL 002 | gestione prestazioni diagnostiche | degenti/ utenti | x | | x | |
| NEU PL 003 | gestione cartella infermieristica | degenti | x | | x | |
| NEU PL 004 | gestione dati anagrafici ed anamnestici di degenti ed utenti | degenti /utenti | x | | x | |
| NEU PL 005 | gestione registro stupefacenti | parienti | x | | x | |
| NEU PL 006 | gestione schede ambulatoriali | utenti | x | | x | |
| NEU PL 007 | gestione referti e relazioni cliniche | degenti /utenti | x | | x | |
| NEU PL 008 | gestione personale di reparto | dipendenti | x | | x | |

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

| Identificativo del trattamento | Banca dati | | Ubicazione | Procedure Utilizzate (Nome Software) | Interconnessione | |
|--------------------------------|------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| | cartacea | magnetica | | | Internet | Intranet |
| NEU PL 001A | x | | reparto | | | |
| NEU PL 001B | | x | server | SIO | | x |
| NEU PL 002 | x | | reparto/ambulatori | | | |
| NEU PL 003 | x | | reparto | | | |
| NEU PL 004 | | x | reparto/ambulatori | SIO | | x |
| NEU PL 005 | x | | reparto | | | |
| NEU PL 006A | x | | ambulatorio | | | |
| NEU PL 006B | | x | server | software dedicato | | x |
| NEU PL 007A | x | | reparto/ambulatori | | | |
| NEU PL 007B | | x | server | software dedicato | | x |
| NEU PL 008 | x | | reparto | | | |

TABELLA 3 - Analisi dei rischi potenziali

| | Rischi potenziali | SI | NO | Impatto sulla sicurezza dei dati e gravità stimata: | | |
|--|--|----|----|---|-------|-------|
| | | | | alta | media | bassa |
| | | | | | | |
| 1. Comportamenti degli operatori | a) sottrazione di credenziali di autenticazione | | x | | | |
| | b) Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria | x | | | | 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 | | | |
| | a) Accessi non autorizzati a locali e/o reparti ad accesso ristretto | | x | | | |
| | b) Asportazione e furto di strumenti contenenti dati | x | | x | | |
| | c) Eventi distruttivi, naturali o artificiali (sismi, scariche atmosferiche, incendi, allagamenti, condiz. ambientali ecc.), dolosi, accidentali o dovuti ad incuria | x | | x | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|--|
| | d) Guasto ai sistemi complementari (impianto 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 |
|--|----------------------------|---|---------------------------------------|
| NEU PL 001A a NEU PL 008 | 1b 1d 2a 3a 3b 3c 3d 3e | conservazione in locali e contenitori chiusi a chiave | informatizzazione |
| NEU PL 001B NEU PL 006B NEU PL 007B | 2b 2c 2d 2e | password personalizzate antivirus ed antispamming | |

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 | |
| NEU PL 001B | back-up automatico | X | | | | | Tempo reale |
| NEU PL 004 | | | | | | | |
| NEU PL 006B | | | | | | | |
| NEU PL 007B | | | | | | | |

2012

S.C. Neurologia Savona

Ubicazione: settimo piano del monoblocco (lato mare), ospedale San Paolo, Via Genova 30, Savona

Descrizione dei compiti istituzionali: Diagnosi e terapia delle patologie del sistema nervoso centrale periferico in regime di ricovero, day hospital ed ambulatoriale

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione cartella clinica (compilazione e conservazione temporanea) 2) gestione registro nosologico 3) gestione referti e relazioni cliniche (redazione e conservazione anche informatica) 4) gestione schede ambulatoriali 5) gestione dati degenti e utenti 6) gestione prestazioni di diagnostica strumentale 7) gestione registro stupefacenti 8) gestione prestazioni di riabilitazione 9) gestione personale di reparto 10) 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. |
| NEU SV 001 | gestione cartella clinica | degenti | x | | x | |
| NEU SV 002 | gestione registro nosologico | degenti | x | | x | |
| NEU SV 003 | gestione referti e relazioni cliniche | degenti | x | | x | |
| NEU SV 004 | gestione schede ambulatoriali | utenti | x | | x | |
| NEU SV 005 | gestione dati degenti e utenti | utenti-degenti | x | | x | |
| NEU SV 006 | gest.prestazioni di diagnostica strumentale | utenti-degenti | x | | x | |
| NEU SV 007 | gestione registro stupefacenti | degenti | x | | x | |
| NEU SV 008 | gestione prestazioni di riabilitazione | utenti-degenti | x | | x | |
| NEU SV 009 | gestione personale di reparto | dipendenti | x | | x | |
| NEU SV 010 | consultazione banche dati di diagnostica | pazienti | x | | x | |

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

| Identificativo del trattamento | Banca dati | | Ubicazione | Procedure Utilizzate (Nome Software) | Interconnessione | |
|--------------------------------|------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| | cartacea | Magnetica | | | Internet | Intranet |
| NEU SV 001A | x | | reparto | | | |
| NEU SV 001B | | X | server reparto | software dedicato | | x |
| NEU SV 002 | | x | | software dedicato | | x |
| NEU SV 003A | x | | reparto | | | |
| NEU SV 003B | | X | server reparto | software dedicato | | x |
| NEU SV 004 | x | | Amb. st.12, 21 | | | |
| NEU SV 005 | | x | Server reparto | software dedicato | | x |
| NEU SV 006A | x | | Amb. st. 18, 15 | | | |
| NEU SV 006B | | x | Server reparto | software dedicato | | x |
| NEU SV 007 | x | | Reparto | | | |
| NEU SV 008A | x | | Ambulatori st.8,14 | | | |
| NEU SV 008B | | x | server reparto | software dedicato | | x |
| NEU SV 009 | x | | reparto | | | |
| NEU SV 010 | | x | Server | dnweb, imago | | 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 | | | | 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 |
|--|--------------------|---|--|
| NEU SV 001A NEU SV 002 NEU SV 003A NEU SV 004 NEU SV 006A NEU SV 007 NEU SV 008A NEU SV 009 | ----- | conservazione in locali e contenitori chiusi a chiave | informatizzazione |
| NEU SV 001B NEU SV 003B NEU SV 005 NEU SV 006B NEU SV 008B NEU SV 010 | | antivirus – password all'accensione | password personale– verifica periodica bk data cartridge |

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 | |
| NEU SV 001A | back.up automatico | | x | | | capo sala | 1 settimana |
| NEU SV 001B | | x | | | | | |
| NEU SV 002 | | x | | | | | giornaliero |
| NEU SV 003A | | | x | | | capo sala | |
| NEU SV 003B | back.up automatico | x | | | | | |
| NEU SV 004 | | | x | | | Segretaria | |
| NEU SV 005 | back.up automatico | x | | | | | |
| NEU SV 006A | | | x | | | capo tecnico | 3 giorni |
| NEU SV 006B | back.up automatico | x | | | | | giornaliero |
| NEU SV 007 | | | x | | | personale dedicato | |
| NEU SV 008A | | | x | | | Logopedista | 1 settimana |
| NEU SV 008B | back.up automatico | x | | | | | giornaliero |
| NEU SV 009 | | | x | | | | |

S.C. Oculistica Albenga

Ubicazione: piani primo e terzo -ala sud- dell'ospedale Santa Maria della Misericordia V.le Martiri della Foce Albenga

Descrizione dei compiti istituzionali: diagnosi e cura malattie oculari in regime di ricovero, day surgery, day hospital e ambulatoriale. esami specialistici multidisciplinari. interventi parachirurgici argon e yag laser

Trattamenti dati effettuati 1) Gestione cartelle cliniche 2) Gestione Referti e relazioni cliniche 3) Gestione referti 4) Gest. Schede ambulatoriali. 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. |
| OCLAL001 | gestione cartelle cliniche | degenti | x | | x | |
| OCLAL 002 | gestione referti e relazioni cliniche | utenti degenti | x | | x | |
| OCLAL 003 | gestione referti esami | utenti | x | | x | |
| OCLAL 004 | gest. schede ambulatoriali | utenti | x | | x | |
| OCLAL 005 | gest personale | dipendenti | x | | x | |

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

| Identificativo del trattamento | Banca dati | | Ubicazione | Procedure Utilizzate (Nome Software) | Interconnessione | |
|--------------------------------|------------|-----------|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| | cartacea | magnetica | | | Internet | Intranet |
| OCLAL 001 | x | | reparto | | | |
| OCLAL 002A | x | | ambulatori | | | |
| OCLAL 002B | | x | | | | |
| OCLAL 003 | | x | hardware | ms office dedicato | | / |
| OCLAL 004 | x | | ambulatori | | | |
| OCLAL 005 | | x | reparto | ms office dedicato | | |

TABELLA 3 - Analisi dei rischi potenziali

| Rischi potenziali | SI | NO | Impatto sulla sicurezza dei dati e gravità stimata: | | |
|-----------------------------------|--|----|---|-------|-------|
| | | | alta | media | bassa |
| 1. Comportamenti degli operatori | a) Sottrazione di credenziali di autenticazione | x | | | x |
| | b) Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria | x | | | x |
| | c) Comportamenti sleali o fraudolenti | x | | | x |
| | d) Errore materiale | x | | | x |
| | e) Altro: | | | | |
| 2. Eventi relativi agli strumenti | a) Azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno | x | | | x |
| | b) Spamming o tecniche di sabotaggio | x | | | x |
| | c) Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti | x | | | x |
| | d) Accessi esterni non autorizzati | x | | | x |
| | e) Intercettazione di informazioni in rete | | x | | x |
| | f) Altro: PERDITA DATI | 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: | | | | |

TABELLA 4 - Misure di sicurezza adottate o proposte

| Identificativo del trattamento | Rischi individuati | Misure esistenti | Tipologia di misure che si propongono |
|---------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| OCLAL 001e OCLAL 002A OCLAL 003 | 2f | chiusura archivi | Informatizzazione e digitalizzazione |
| OCLAL 002B | 2f | password, antivirus | |
| OCLAL 004 | 2f | password, chiusura archivi | |

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 | |
| OCLAL 002B | back up automatico | x | | x | | | tempo reale |
| OCLAL 003 | fotoriproduzione | | x | | | addetto di reparto | |
| OCLAL 004 | back up automatico | x | | x | | ----- | tempo reale |

2012

S.C. Oculistica Savona

Ubicazione: piani settimo del monoblocco (ambulatori), secondo (reparto di degenza) e Terzo (PAC) dell'ospedale San Paolo Via Genova 30 Savona.

Descrizione dei compiti istituzionali: prevenzione, diagnosi e cura di malattie oculari in regime ambulatoriale, di day hospital, di ricovero, di day surgery, di pac ed esecuzione di esami diagnostici e strumentali.

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione schede ambulatoriali cartacee e computerizzate; 2) gestione esami ad alta tecnologia; 3) refertazione esami; 4) gestione cartelle cliniche; 5) gestione esami clinici e strumentali; 6) gestione descrizione interventi chirurgici.

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. |
| OCLSV001 | gestione schede ambulatoriali | utenti | x | | x | |
| OCLSV 002 | gestione esami ad alta tecnologia | utenti / degenti | x | | x | |
| OCLSV 003 | refertazione esami | utenti / degenti | x | | x | |
| OCLSV 004 | gestione cartelle cliniche | degenti | x | | x | |
| OCLSV 005 | gestione esami clinici e strumentali | utenti / degenti | x | | x | |
| OCLSV 006 | gest. descrizione interventi chirurgici | degenti | x | | x | |

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

| Identificativo del trattamento | Banca dati | | Ubicazione | Procedure Utilizzate (Nome Software) | Interconnessione | |
|--------------------------------|------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| | cartacea | magnetica | | | Internet | Intranet |
| OCLSV 001 A | x | | ambulatori | | | |
| OCLSV 001 B | | x | server | software dedicato | | x |
| OCLSV 002 | | x | | | | x |
| OCLSV 003 | | x | | | | x |
| OCLSV 004 A | x | | reparto | | | |
| OCLSV 004 B | | x | server | software dedicato | | x |
| OCLSV 005A | x | | ambulatorio e reparto | | | |
| OCLSV 005B | | x | server | software dedicato | | x |
| OCLSV 006 | | x | | ormawin | | |

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 | | | | 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 | | | | 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 |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|
| da OCLSV 001B a OCLSV 003 e da OCLSV 004B a OCLSV 006 | 2c | antivirus, password personale , chiusura a chiave ambulatorio off | sostituzione pc obsoleti |
| da OCLSV 001B a OCLSV 003 e da OCLSV 004B a OCLSV 006 | 3d | revisione periodica condizionatori | manutenzione periodica programmata |
| OCLSV 002 | 2c 3d | password, chiusura a chiave ambulatorio off gruppo di continuità per fag | |

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 OCLSV 001B a OCLSV 003 e da OCLSV 004B a OCLSV 006 | backup automatico , | x | x | | | | tempo reale |
| da OCLSV 001B a OCLSV 003 e da OCLSV 004B a OCLSV 006 | copie su CD o DVD | | x | | | Operatore di reparto | 2 giorni |

2012

S.C. Otorinolaringoiatria Savona- Albenga

Ubicazione: terzo piano del monoblocco (ambulatori) secondo (degenza) ospedale San Paolo , via Genova 30 Savona

terzo piano (reparto) corpo C e piano terra (ambulatorio) dell' ospedale Santa Maria della Misericordia Via Martiri della Foce Albenga

Descrizione dei compiti istituzionali :diagnosi e cura delle patologie di orecchio-naso-gola e del collo, in regime di ricovero ordinario, day surgery , day hospital ed attività ambulatoriale .

Trattamenti dati effettuati 1)gestione cartelle cliniche 2)gestione referti e relazioni cliniche 3) gestione day hospital 4)gestione cartella infermieristica 5)consultazione banche dati di diagnostica 6)gestione schede ambulatoriali 7)gestione dati utenti e degenti a fini amministrativi 8)gestione registro operatorio

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. |
| ORLSV001 | gestione cartelle cliniche | degenti | x | | x | |
| ORLSV 002 | gestione referti e relazioni cliniche | utenti | x | | x | |
| ORLSV 003 | gestione day hospital | degenti | x | | x | |
| | | degenti | x | | x | |
| ORLSV 004 | gestione cartella infermieristica | degenti | x | | x | |
| ORLSV 005 | consultazione banche dati di diagnostica | degenti | x | | x | |
| ORLSV 006 | gestione schede ambulatoriali | utenti | x | | x | |
| ORLSV 007 | gest dati utenti e degenti a fini amministrativi | degenti utenti | x | | x | |
| ORLSV 008 | gest registro operatorio | degenti | x | | x | |

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

| Identificativo del trattamento | Banca dati | | Ubicazione | Procedure Utilizzate (Nome Software) | Interconnessione | |
|--------------------------------|------------|-----------|-------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| | cartacea | magnetica | | | Internet | Intranet |
| ORLSV 001 | x | | reparto | | | |
| ORLSV 002A | x | | | | | |
| ORLSV 002B | | x | server | software dedicato | | x |
| ORLSV 003A | x | | reparto | | | |
| ORLSV 003B | | x | server | software dedicato | | x |
| ORLSV 004 | x | | | | | |
| ORLSV 005 | | x | server | software dedicato | | x |
| ORLSV 006 | x | x | ambulatorio | | | |
| ORLSV 007 | | x | server | software dedicato | | x |

TABELLA 3 - Analisi dei rischi potenziali

| Rischi potenziali | SI | NO | Impatto sulla sicurezza dei dati e gravità stimata: | | |
|--------------------------------------|--|----|---|-------|-------|
| | | | alta | media | bassa |
| 1. Comportamenti degli operatori | a) Sottrazione di credenziali di autenticazione | | x | | |
| | b) Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria | x | | | x |
| | c) Comportamenti sleali o fraudolenti | | x | | |
| | d) Errore materiale | x | | | x |
| | e) Altro: | | x | | |
| 2. Eventi relativi agli strumenti | a) Azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno | | x | | |
| | b) Spamming o tecniche di sabotaggio | | x | | |
| | c) Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti | x | | | x |
| | d) Accessi esterni non autorizzati | | x | | |
| | e) Intercettazione di informazioni in rete | | x | | |
| | f) Altro: | | x | | |
| 3. Altri Eventi | a) Accessi non autorizzati a locali e/o reparti ad accesso ristretto | x | | | 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, 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 |
|---|--------------------|---|---------------------------------------|
| ORLSV 001 ORLSV 002A ORLSV 003A ORLSV 004 ORLSV 006 | 1d 3a 3e | sensibilizzazione del personale, locali e contenitori chiusi a chiave | informatizzazione |
| ORLSV 002B ORLSV 003B ORLSV 005 ORLSV 007 ORLSV 008 | 2c 3d | password individuale, antivirus, antispam gruppi di continuità | |

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 | |
| ORLSV 002B ORLSV 003B ORLSV 005 ORLSV 007 ORLSV 008 | back.up automatico | x | | | | | tempo reale |

2012