



### S.C. Anestesia Pietra Ligure

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

**Descrizione dei compiti istituzionali:** valutazione preoperatoria ambulatoriale ed in regime di ricovero dei pazienti operandi, anestesia in corso di interventi chirurgici elettivi ed urgenti, Assistenza postoperatoria pazienti operati, Sperimentazioni cliniche

**Trattamenti dati effettuati:** 1)gestione cartella anestesologica 2)gestione per la parte anestesologica, del percorso operatorio su programma ormawin, 3) gestione materiale 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.
ANE PL 001	gestione cartella anestesologica	degenti	x		x	
ANE PL 002	gestione percorso operatorio	pazienti	x			
ANE PL 003	gest. materiale 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
ANE PL 001	x		reparto			
ANE PL 002A	x		reparto			
ANE PL 002B		x	server	software dedicato		x
ANE PL 003A	x		reparto			
ANE PL 003B		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			x
	b) Spamming o tecniche di sabotaggio		x		
	c) Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti	x		x	
	d) Accessi esterni non autorizzati		x		
	e) Intercettazione di informazioni in rete		x		
	f) Altro:		x		
3. Altri Eventi	a) Accessi non autorizzati a locali e/o reparti ad accesso ristretto		x		
	b) Asportazione e furto di strumenti contenenti dati		x		
	c) Eventi distruttivi, naturali o artificiali (sismi, scariche atmosferiche, incendi, allagamenti, condiz. ambientali ecc.), dolosi, accidentali o dovuti ad incuria	x			x
	d) Guasto ai sistemi complementari (imp. elettrico, climatizz)		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
ANE PL 001 ANE PL 002A ANE PL 003A	1b	controllo percorso cartella clinica	Informatizzazione totale
ANE PL 002B ANE PL 003B	2a 2c	antivirus e password personale	

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

Identificativo del trattamento	Procedure per il salvataggio dati	Luogo di custodia delle copie		Incaricato del salvataggio			Tempi di ripristino dati
		Server	Archivio	Struttura Interna	Società esterna	Persona	
ANE PL 002B	back up automatico	x					tempo reale
ANE PL 003B	back up su magnetico		x			sperimentatore	tempo reale

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

Identificativo del trattamento	Protezione scelta		Descrizione della tecnica adottata
	Cifratura	Separazione	
ANE PL 003	x		codice alfanumerico attribuito al volontario all'ingresso nella sperimentazione

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

Identificativo del trattamento	Soggetto esterno	Titolare	Responsabile	Impegno contrattuale all'adozione delle misure di sicurezza	
				SI	NO
ANE PL 003	sponsor	Asl e sponsor	x	x	

2011

### S.C. Anestesia e Rianimazione Albenga

**Ubicazione:** primo e secondo piano ospedale Santa Maria della Misericordia, viale Martiri della Foce, 40 Albenga

**Descrizione dei compiti istituzionali:** sala operatoria, terapia del dolore, rianimazione, consulenze interne ed esterne

**Trattamenti dati effettuati:** 1) gestione cartelle anestesilogiche, 2) gestione cartelle della terapia del dolore, 3) gestione consulenze anestesilogiche presso tutti i reparti

**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.
ANR AL 001	gest. cartella anestesilogica	pazienti	x		x	
ANR AL 002	gest. cartella terapia del dolore	utenti	x		x	
ANR AL 003	gest. consulenze anestesilogiche	pazienti	x		x	

**TABELLA 2 -** Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
ANR AL 001	x		reparto			
ANR AL 002	x		ambulatorio			
ANR AL 003	x		reparto			

**TABELLA 3 -** Analisi dei rischi potenziali

Rischi potenziali	SI	NO	Impatto sulla sicurezza dei dati e gravità stimata:		
			alta	media	bassa
1. Comportamenti degli operatori	a) sottrazione di credenziali di autenticazione		x		
	b) Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria		x		
	c) Comportamenti sleali o fraudolenti		x		
	d) Errore materiale	x			x
	e) Altro:		x		
2. Eventi relativi agli strumenti	a) Azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno		x		
	b) Spamming o tecniche di sabotaggio		x		
	c) Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti	x			x
	d) Accessi esterni non autorizzati		x		
	e) Intercettazione di informazioni in rete		x		
	f) Altro:		x		
3. Altri Eventi	a) Accessi non autorizzati a locali e/o reparti ad accesso ristretto		x		
	b) Asportazione e furto di strumenti contenenti dati		x		
	c) Eventi distruttivi, naturali o artificiali (sismi, scariche atmosferiche, incendi, allagamenti, condiz. ambientali ecc.), dolosi, accidentali o dovuti ad incuria		x		
	d) Guasto ai sistemi complementari (imp. elettrico, 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
Da ANR AL 001 ad ANR AL 003	1 d	Chiusura 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	
Da ANR AL 001 ad ANR AL 003	inesistente						

### S.S.D. Cardiologia Albenga

**Ubicazione:** piano primo ospedale Santa Maria della Misericordia viale Martiri della Foce Albenga

**Descrizione dei compiti istituzionali:** diagnosi strumentale e cura farmacologia e non invasiva delle malattie cardiovascolari acquisite o congenite, prevenzione cardiovascolare nel paziente cardiopatico in regime ambulatoriale

**Trattamenti dati effettuati:** 1) gestione schede ambulatoriali 2) gestione procedure per esami diagnostici 3) gestione procedure per consulti specialistici 4) gestione 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.	Inf.	Est.
CAR AL 001	gestione schede ambulatoriali	utenti	x		x	
CAR AL 002	gestione procedure per esami diagnostici	utenti	x		x	x
CAR AL 003	gestione procedure per consulti specialistici	utenti	x		x	x
CAR AL 004	gestione 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
CAR AL 001	X	X	Ambulatorio e server	software dedicato		
CAR AL 002		X	server	software dedicato		x
CAR AL 003	X					
CAR AL 004	X		ambulatori			

**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			
	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, 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
CAR AL 001 CAR AL 002	2a 2c 3c	antivirus, scanning automatico all'avvio delle singole unità, password su tutti i programmi	
CAR AL 003 CAR AL 004	1d 3c	sorveglianza delle non conformità e procedure scritte	

**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	
CAR AL 001	backup su server e fotoriproduzione	x	x			personale dedicato	tempo reale
CAR AL 002	backup su server	x					tempo reale
CAR AL 003							
CAR AL 004	uplicazione cartacea		x				1 settimana

2011

### S.C. Cardiologia e Unità Coronarica Pietra Ligure

**Ubicazione:** piastra dei servizi, ospedale Santa Corona, via XXV aprile, 128 Pietra Ligure

**Descrizione dei compiti istituzionali:** assistenza, diagnostica e terapia interventistica, elettrica e farmacologica delle malattie cardiovascolari

**Trattamenti dati effettuati:** 1) gestione cartella clinica di ricovero, 2) gestione cartella clinica di DH, 3) gestione cartella clinica di DS, 4) gestione cartella clinica di One DS, 5) gestione procedure eseguite in regime ambulatoriale, 6) gestione dati degli assistiti a fini amministrativi, 7) gestione dati sperimentazioni, 8) 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.	Inf.	Est.
CAR PL 001	gestione cartella clinica ricovero	degenti	x		x	
CAR PL 002	gestione cartella clinica DH	pazienti	x		x	
CAR PL 003	gestione cartella clinica DS	pazienti	x		x	
CAR PL 004	gestione cartella clinica ODS	degenti	x		x	
CAR PL 005	gestione procedure ambulatoriali	utenti pazienti	x		x	
CAR PL 006	gestione dati	utenti	x		x	
CAR PL 007	gestione sperimentazioni	volontari	x		x	x
CAR PL 008	gestione del personale in organico	dipendenti	x		x	

**TABELLA 2 -** Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione		
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet	
CAR PL 001A	x		reparto				
CAR PL 002A	x						
CAR PL 003A	x						
CAR PL 004A	x						
CAR PL 005A	x						
CAR PL 001B		x	server	cardionet		X	
CAR PL 002B		x					
CAR PL 003B		x					
CAR PL 004B		x					
CAR PL 005B		x					
CAR PL 006B		x					
CAR PL 007	x		reparto				
CAR 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		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			
	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			

**TABELLA 4 - Misure di sicurezza adottate o proposte**

Identificativo del trattamento	Rischi individuati	Misure esistenti	Tipologia di misure che si propongono
da CAR PL 001A a CAR PL 006A CAR PL 007 e CAR PL 008	1d 3a	locali e contenitori chiusi a chiave e cifratura numerica	
da CAR PL 001B a CAR PL 006B	2d	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	
da CAR PL 001B a CAR PL 006 B	back-up su server	remoto	archivio			personale dedicato	accettabili

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

Identificativo del trattamento	Protezione scelta		Descrizione della tecnica adottata
	Cifratura	Separazione	
CAR PL 007	x	x	separazione dato identificativo da dato sensibile con codice alfanumerico

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

Identificativo del trattamento	Soggetto esterno	Titolare	Responsabile	Impegno contrattuale all'adozione delle misure di sicurezza	
				SI	NO
CAR PL 007	sponsor	ASL e sponsor	Indicato da sponsor	si	



### S.S.D. Pronto Soccorso Albenga

**Ubicazione:** piano terra ospedale Santa Maria della Misericordia via Martiri della Foce 30 Albenga

**Descrizione dei compiti istituzionali:** trattamento delle emergenze-urgenze in regime di ricovero, osservazione breve intensiva (obi) ed ambulatoriale

**Trattamenti dati effettuati:** 1) gestione cartella clinica, 2) gestione delle procedure di registrazione e intervento su pazienti trattati ambulatorialmente 3) gestione rapporti di polizia giudiziaria 4) gestione personale di reparto 5) gestione dati dei pazienti a fini statistici 6) gestione schede per obi 7) gestione dati INAIL

**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.
PRS AL 001	gestione cartella clinica	degenti	x	x	x	x
PRS AL 002	gest. proc. registraz./interv. pazienti ambulat	degenti, utenti	x	x	x	x
PRS AL 003	gestione rapporti polizia giudiziaria	degenti, utenti	x	x	x	-
PRS AL 004	gestione personale di reparto	dipendenti	x	-	x	-
PRS AL 005	gestione dati a fini statistici	degenti, utenti	x	x	x	x
PRS AL 006	gestione schede obi	degenti, utenti	x	x	x	x
PRS AL 007	gestione dati inail	degenti, utenti, datore lavoro	x	-	x	-

**TABELLA 2 -** Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
PRS AL 001 A	x		reparto	-		-
PRS AL 001 B		x	server	sio-dianaweb-kodak		x
PRS AL 002 A	x		reparto	-		-
PRS AL 002 B		x	server	sio-dianaweb-kodak		x
PRS AL 003 A	x		reparto	-		-
PRS AL 003 B		x	server	sio		x
PRS AL 004	x		reparto	-		-
PRS AL 005		x	server	sio		x
PRS AL 006 A	x		reparto	-		-
PRS AL 006 B		x	server	sio-dianaweb-kodak		x
PRS AL 007 A	x		reparto	-		-
PRS AL 007 B		x	server	sio		x

**TABELLA 3 -** Analisi dei rischi potenziali

	Rischi potenziali	SI	NO	Impatto sulla sicurezza dei dati e gravità stimata:		
				alta	media	bassa
1. Comportamenti degli operatori	a) sottrazione di credenziali di autenticazione	x	-	-	-	x
	b) Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria	x	-	-	-	x
	c) Comportamenti sleali o fraudolenti	x	-	-	-	x
	d) Errore materiale	x	-	-	-	x
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
PRS AL 001	1d	controllo incrociato	-
PRS AL 002	2c	pw personale, salvaschermo automatico	termine sessione dopo 5' di inattività
PRS AL 003	-	pw personale, salvaschermo automatico	come sopra
PRS AL 004	3 a	luoghi dedicati	informatizzazione
PRS AL 005	2d	pw personale, salvaschermo automatico	cifratura/separazione
PRS AL 006	2d	pw personale, salvaschermo automatico	cifratura/separazione
PRS AL 007	2d	pw personale, salvaschermo automatico	cifratura/separazione

**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	
PRS AL 001	-	-	x		-	-	-
PRS AL 002	back up automatico	x	x			-	tempo reale
PRS AL 003			x			-	
PRS AL 004	Fotoriproduzione	-	x			caposala	-
PRS AL 005	back up automatico	x	-			-	tempo reale
PRS AL 006		x	x			-	
PRS AL 007		x	x			-	

### S.C. Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza Pietra Ligure

**Ubicazione:** piastra dei servizi , primo piano ospedale Santa Corona Via 25 Aprile 128, Pietra Ligure

**Descrizione dei compiti istituzionali:** trattamento delle emergenze-urgenze in regime di ricovero, osservazione breve intensiva (obi), ambulatoriale

**Trattamenti dati effettuati:** 1) gestione cartella clinica, 2 )gestione delle procedure di registrazione e intervento su pazienti trattati ambulatorialmente 3) gestione rapporti di polizia giudiziaria 4)gestione personale di reparto 5) gestione dati dei pazienti a fini statistici 6) gestione schede per obi 7)gestione dati INAIL

**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	Sensibili	Giudiziari	Interne	Esterne
PSU PL 001	gestione cartella clinica	degenti	x	x	x	x
PSU PL 002	gest. procedure registraz./interv. ambulatoriali	pazienti, utenti	x	x	x	x
PSU PL 003	gestione rapporti polizia giudiziaria	degenti, utenti	x	x	x	-
PSU PL 004	gestione personale di reparto	dipendenti	x	-	x	-
PSU PL 005	gestione dati a fini statistici	degenti, utenti	x	x	x	x
PSU PL 006	gestione schede obi	degenti, utenti	x	x	x	x
PSU PL 007	gestione dati inail	degenti, utenti datore lavoro	x	-	x	-

**TABELLA 2 -** Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
PSU PL 001 A	x	-	reparto	-	-	-
PSU PL 001 B	-	x	server	software dedicato	-	x
PSU PL 002 A	x	-	reparto	-	-	-
PSU PL 002 B	-	x	server	sio-kodack	-	x
PSU PL 003 A	x	-	reparto	-	-	-
PSU PL 003 B	-	x	server	sio-produzione aziendale	-	x
PSU PL 004 A	x	-	reparto	-	-	-
PSU PL 004 B	-	x	server	produzione aziendale	-	x
PSU PL 005	-	x	server	sio	-	x
PSU PL 006 A	x	-	reparto	-	-	-
PSU PL 006 B	-	x	server	sio- produzione aziendale	-	x
PSU PL 007 A	x	-	reparto	-	-	-
PSU PL 007 B	-	x	server	sio	-	x

**TABELLA 3 -** Analisi dei rischi potenziali

Rischi potenziali	SI	NO	Impatto sulla sicurezza dei dati e gravità stimata:		
			alta	media	bassa
1. Comportamenti degli operatori	a) Sottrazione di credenziali di autenticazione	x		x	
	b) Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria	x		x	
	c) Comportamenti sleali o fraudolenti	x		x	
	d) Errore materiale	x		x	
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 PSU PL 001A a PSU PL 007A	1b 1d	controllo incrociato, sensibilizzazione del personale	formazione del personale
PSU PL 001B	1d	controllo incrociato	
PSU PL 002B	2c	pw personale, salvaschermo automatico	termine sessione dopo 5' di inattività
PSU PL 003B	-	pw personale, salvaschermo automatico	come sopra
PSU PL 004B	3a	luoghi dedicati	nessuna
PSU PL 005B	2d	pw personale, salvaschermo automatico	cifratura/separazione
PSU PL 006B	2d	pw personale, salvaschermo automatico	cifratura/separazione/controllo incrociato
PSU PL 007B	2d	pw personale, salvaschermo automatico	cifratura/separazione

**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 PSU PL 001A a PSU PL 007A	fororiproduzione		x			incaricato	1 giorno
da PSU PL 001B a PSU PL 007B	back up automatico	x					tempo reale

2011

### S.C. Rianimazione Pietra Ligure

**Ubicazione:** piastra dei Servizi Ospedale Santa Corona via XXV Aprile, 128, Pietra Ligure

**Descrizione dei compiti istituzionali** gestione e trattamento diagnosi e cura in regime di ricovero ordinario di pazienti con alterazioni organiche e funzionali in particolare degli apparati cardiorespiratorio e metabolico che ne mettono ad alto rischio la vita per tali pazienti e' previsto l'utilizzo di apparecchiature altamente tecnologiche e procedure di elevata complessita'

**Trattamenti dati effettuati** 1)gestione cartella clinica, 2)gestione cartella infermieristica,3) gestione registro nosologico informatico,4) gestione dati degentied utenti anche a fini amministrativi, 5) gestione refertazioni e relazioni cliniche,6) consultazione banche dati di diagnostica, 7) sperimentazioni cliniche,8) turnistica

**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.
RIA PL 001	gestione cartella clinica	degenti	x		x	
RIA PL 002	gestione cartella infermieristica	degenti	x			
RIA PL 003	registro nosologico informatico	degenti	x			
RIA PL 004	gestione . dati a fini amministrativi	degenti	x		x	
RIA PL 005	gestione refertazioni e relazioni cliniche	degenti	x			
RIA PL 006	consultazione banche dati diagnostica	degenti	x		x	
RIA PL 007	sperimentazioni cliniche	volontari	x		x	x
RIA PL 008	turnistica	dipendenti	x		x	

**TABELLA 2 -** Strumenti utilizzati

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

**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		
	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		
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
RIA PL 001A RIA PL 002 RIA PL 005A	1d	controllo incrociato informatico e cartaceo elettroserratura	informatizzazione completa
RIA PL 001B RIA PL 003 RIA PL 004 RIA PL 005B RIA PL 006 RIA PL 008B	1d	password personale	
RIA PL 007	1d	password personale cifratura 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	
RIA PL 001B	back up automatico	x					tempo reale
RIA PL 003	back up automatico	x					
RIA PL 004	back up automatico	x					
RIA PL 005	back up su cd		x			dedicata	
RIA PL 007	back up su cd		x				
RIA PL 008	back up su cd		x			caposala	

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

Identificativo del trattamento	Protezione scelta		Descrizione della tecnica adottata
	Cifratura	Separazione	
RIA PL 007	X	X	assegnazione codice alfanumerico all'ingresso nel protocollo a livello cartaceo separazione dati sensibili da quelli anagrafici

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

Identificativo del trattamento	Soggetto esterno	Titolare	Responsabile	Impegno ontrattuale all'adozione delle misure di sicurezza	
				SI	NO
RIA PL 007	sponsor	sponsor asl	indicato sponsor	x	