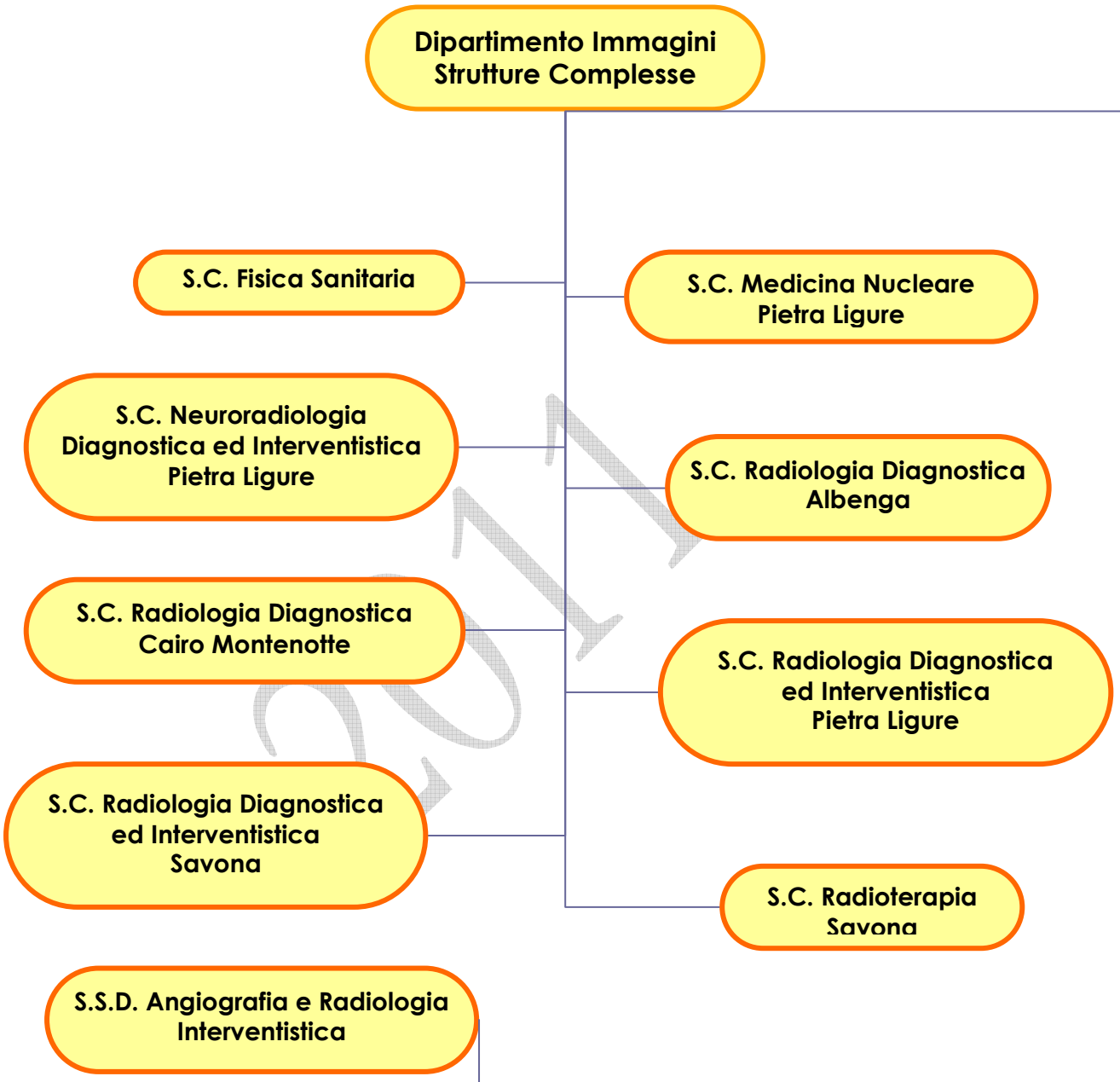
Dipartimento Immagini
Strutture Complesse
S.C. Fisica Sanitaria
S.C. Medicina Nucleare
Pietra Ligure
S.C. Neuroradiologia
Diagnostica ed Interventistica
Pietra Ligure
S.C. Radiologia Diagnostica
Albenga
S.C. Radiologia Diagnostica
Cairo Montenotte
S.C. Radiologia Diagnostica
ed Interventistica
Pietra Ligure
S.C. Radiologia Diagnostica
ed Interventistica
Savona
S.C. Radioterapia
Savona
S.S.D. Angiografia e Radiologia
Interventistica

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2 SAVONESE

2011

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2 SAVONESE

S.C. Fisica Sanitaria

Ubicazione: piano terra pad. Vigiola presso l'ospedale San Paolo Via Genova, 30 Savona

Descrizione dei compiti istituzionali: 1)Supporto alle pratiche di radioterapia - elaboranzione dello studio fisico dosimetrico, 2)Collaborazione con le SS.CC. di Radioterapia, Radiologia Diagnostica, Medicina Nucleare per la radioprotezione dei pazienti (D. Leg.vo 187/00); 3)Stesura di specifiche tecniche per l'acquisizione di apparecchiature di radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare; 4)Stesura di specifiche tecniche, verifiche e collaudo di sistemi informatici utilizzati dalle SS.CC. Radiologiche del Dipartimento di Immagini; 5) effettuazione del controllo di qualità di apparecchiature di imaging non radiologico (ecografi); 6)Effettuazione dei controlli di sicurezza delle apparecchiature laser; 7) Sicurezza e controllo di qualità in materia di radiazioni non ionizzanti in genere; 8) Consulenze alle SS.CC aziendali in materia di fisica applicata alla medicina e biostatistica; 9) Attivita' di didattica nel campo della Fisica Medica e della Radioprotezione, 10) Compiti accessori – Radioprotezione del personale.NB: solo i compiti indicati ai punti 1, 2 e 10 implicano la gestione di dati personali

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione banca dati pazienti avviati alla radioterapia 2)gestione banca dati pazienti che hanno effettuato esami rx e per cui e' necessario conoscere la dose assorbita 3)gestione banca dati dipendenti esposti a radiazioni 4)banca dati letture dosimetriche

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.
FIS SV 001	gest.banca dati pazienti radioterapia	pazienti e utenti	x		x	
FIS SV 002	gest banca dati pazienti/utenti per dose assorbita	degenti e utenti	x		x	
FIS SV 003	gest. banca dati dipendenti esposti	dipendenti	x		x	
FIS SV 004	banca dati letture dosimetriche	dipendenti	x			x

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
FIS SV 001A	x		Fisica San e Radioter			
FIS SV 001B		x	Server Fisica Sanitaria	theraplan-plato		x
FIS SV 002A	x		Fisica Sanitaria			
FIS SV 002B		x	Server Fisica Sanitaria	word		
FIS SV 003A	x		Fisica San. – Med. prev			
FIS SV 003B		x	Server Fisica Sanitaria	access		
FIS SV 004A	x		sede Tecnorad			
FIS SV 004B		x		software dedicato	x	

TABELLA 3 - Analisi dei rischi potenziali

Rischi potenziali		SI	NO	Impatto sulla sicurezza dei dati e gravità stimata:		
				alta	media	bassa
1. Comportamenti degli operatori	a) Sottrazione di credenziali di autenticazione		X			
	b) Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria		X			
	c) Comportamenti sleali o fraudolenti		X			
	d) Errore materiale	X				X
	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			

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2 SAVONESE

TABELLA 4 - Misure di sicurezza adottate o proposte

Identificativo del trattamento	Rischi individuati	Misure esistenti	Tipologia di misure che si propongono
da FIS SV 001A a FIS SV 003A	1d; 3a,3b,3c	controllo correttezza dei dati restrizioni all'ingresso	videosorveglianza locali
da FIS SV 001B a FIS SV 003B	1d; 2a,2c 3a 3b, 3c 3d	controllo correttezza dei dati, antivirus, backup, password, restrizioni all'ingresso	

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 FIS SV 001A a FIS SV 003A	copia		x			personale s.c.	12 ore
da FIS SV 001B a FIS SV 003B	backup periodico	x	x (dischi)				30 min

TABELLA 7 – Trattamento dati affidato all'esterno

Identificativo del trattamento	Soggetto esterno	Titolare	Responsabile	Impegno contrattuale all'adozione delle misure di sicurezza	
				SI	NO
FIS SV 004 A e B	Tecnorad-Verona	Soc. Tecnorad	Legale Rappresentante della soc. Tecnorad	x	

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2 SAVONESE

S.C. Medicina Nucleare

Ubicazione: primo pad. chirurgico piano terra. ospedale Santa Corona Via xxv Aprile,128 Pietra Ligure

Descrizione dei compiti istituzionali: prestazioni di diagnostica ambulatoriale, ricovero, terapia radiometabolica e diagnostica in laboratorio R.I.A.

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione cartelle cliniche, 2) gestione referti

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.
MEN PL 001	gestione cartelle cliniche	degenti	x		x	
MEN PL 002	gestione referti	degenti /utenti	x		x	

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
MEN PL 001 A	x		reparto			
MEN PL 001 B		x	server	software dedicato		x
MEN PL 002 A	x		reparto			
MEN PL 002 B		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			X	
	b)	Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria	X		X		
	c)	Comportamenti sleali o fraudolenti	X			X	
	d)	Errore materiale	X			X	
	e)	Altro:		X			
2. Eventi relativi agli strumenti	a)	Azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno	X				X
	b)	Spamming o tecniche di sabotaggio	X			X	
	c)	Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti	X		X		
	d)	Accessi esterni non autorizzati	X				X
	e)	Intercettazione di informazioni in rete	X				X
	f)	Altro:		X			
3. Altri Eventi	a)	Accessi non autorizzati a locali e/o reparti ad accesso ristretto	X			X	
	b)	Asportazione e furto di strumenti contenenti dati	X				X
	c)	Eventi distruttivi, naturali o artificiali (sismi, scariche atmosferiche, incendi, allagamenti, condiz. ambientali ecc.), dolosi, accidentali o dovuti ad incuria	X				X
	d)	Guasto ai sistemi complementari (imp. elettrico, climatizzazione)	X				X
	e)	Errori umani nella gestione fisica della sicurezza	X			X	
	f)	Altro:		X			

TABELLA 4 - Misure di sicurezza adottate o proposte

Identificativo del trattamento	Rischi individuati	Misure esistenti	Tipologia di misure che si propongono
MEN PL 001 A MEN PL 002 A	1 b	attività di formazione continua	
MEN PL 001 B MEN PL 002 B	2 c	piattaforma di back.up, software di gestione app. rete, software di gestione remota, piano disaster/recovery	

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	
MEN PL 001 A	archiviazione		X			incaricato	
MEN PL 001B	back-up su hardware esterni	X					1 giono
MEN PL 002B							

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2 SAVONESE

S.C. Neuroradiologia Diagnostica ed Interventistica Pietra Ligure

Ubicazione: piano terra del Pad. "Piastra dei Servizi" ospedale Santa Corona Via xxv Aprile,128 Pietra Ligure

Descrizione dei compiti istituzionali: diagnostica e terapia del cranio e della colonna vertebrale

Trattamenti dati effettuati: 1)refertazione, 2)gestione banche dati degenti ed utenti 3)gestione dati a fini statistici ed amministrativi

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

Identificativo del trattamento	Descrizione sintetica del trattamento		Natura dei dati trattati		Altre strutture che concorrono al trattamento	
	Attività svolta	Categorie di interessati	Sens.	Giud.	Int.	Est.
NER PL 001	refertazione	utenti/degenti	x		x	
NER PL 002	gest. banche dati degenti ed utenti	utenti/degenti	x		x	

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
NER PL 001A	x		reparto			
NER PL 001B		x	server	software dedicato		x
NER PL 002 A	x		reparto			
NER PL 002B		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			
	c)	Comportamenti sleali o fraudolenti		x			
	d)	Errore materiale	x			x	
	e)	Altro:					
2. Eventi relativi agli strumenti	a)	Azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno		x			
	b)	Spamming o tecniche di sabotaggio		x			
	c)	Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti	x				x
	d)	Accessi esterni non autorizzati		x			
	e)	Intercettazione di informazioni in rete		x			
	f)	Altro:					
3. Altri Eventi	a)	Accessi non autorizzati a locali e/o reparti ad accesso ristretto		x			
	b)	Asportazione e furto di strumenti contenenti dati		x			
	c)	Eventi distruttivi, naturali o artificiali (sismi, scariche atmosferiche, incendi, allagamenti, condiz. ambientali ecc.), dolosi, accidentali o dovuti ad incuria	x			x	
	d)	Guasto ai sistemi complementari (imp. elettrico, climatizzazione)	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
NER PL 001A NER PL 002A	1 d	Sensibilizzazione del personale	aggiornamenti ,linee guida e protocolli operativi
NER PL 001B NER PL 002B	2c	Password personale antivirus	

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

Identificativo del trattamento	Procedure per il salvataggio dati	Luogo di custodia delle copie		Incaricato del salvataggio			Tempi di ripristino dati
		Server	Archivio	Struttura Interna	Società Esterna	Persona	
NER PL 001B NER PL 002B	back-up automatico	x			x	Amministratore di sistema	Tempo reale
NER PL 001B NER PL 002B	back-up su supporto magnetico		x		x		

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2 SAVONESE

S.C. Radiologia Diagnostica Albenga

Ubicazione: piano terra, lato ovest ospedale Santa Maria della Misericordia Viale Martiri della Foce 40, Albenga

Descrizione dei compiti istituzionali: diagnostica per Immagini (radiologia , TAC, ecografia , mammografia, risonanza magnetica)

Trattamenti dati effettuati: 1) consultazione e gestione banche dati degenti ed utenti per esami di diagnostica, 2) gestione banche dati esami di diagnostica 3) gestione refertazioni, 4) gestione banche dati a fini amministrativi, 5) gestione personale di reparto.

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

Identificativo del trattamento	Descrizione sintetica del trattamento		Natura dei dati trattati		Altre strutture che concorrono al trattamento	
	Attività svolta	Categorie di interessati	Sens.	Giud.	Int.	Est.
RAD AL 001	consultazione e gestione banche dati degenti ed utenti per esami di diagnostica	utenti/degenti	x		x	
RAD AL 002	gestione banche dati esami di diagnostica	utenti/degenti	x		x	**x**
RAD AL 003	gestione refertazioni	utenti/degenti	x		x	
RAD AL 004	gestione banche dati degenti ed utenti a fini amministrativi,	utenti/degenti	x		x	
RAD AL 005	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
da RAD AL 001A a RAD AL 005A	x		segreteria			
da RAD AL 001B a RAD AL 004B		x	server dedicato	polaris		x
RAD AL 005B		x	segreteria	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
	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			
	d) Accessi esterni non autorizzati	x				x
	e) Intercettazione di informazioni in rete		x			
	f) Altro:					
3. Altri Eventi	a) Accessi non autorizzati a locali e/o reparti ad accesso ristretto	x			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, climatizzazioni)	x			x	
	e) Errori umani nella gestione fisica della sicurezza		x			
	f) Altro:					

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2 SAVONESE

TABELLA 4 - Misure di sicurezza adottate o proposte

Identificativo del trattamento	Rischi individuati	Misure esistenti	Tipologia di misure che si propongono
da RAD AL 001A a RAD AL 005A	1 d 3a	sensibilizzazione del personale locali ad accesso ristretto e contenitori chiusi a chiave	aggiornamento periodico
da RAD AL 001B a RAD AL 005B	2a . 3d	password personale antivirus e antispamming aziendale gruppo elettrogeno ospedaliero non a regime	potenziamento antivirus e antispamming ottimizzazione celere del sistema ellettrogeno ospedaliero ed eventuale integrazione con gruppi elettrogeni dedicati

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 RAD AL 001A a RAD AL 005A	fotoriproduzione		x			personale di struttura	1 giorno
da RAD AL 001B a RAD AL 004B	back.up automatico	x			x		tempo reale
da RAD AL 001B a RAD AL 005B	back.up mensile su supporto magnetico		x		x	amministratore di sistema	1 giorno

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2 SAVONESE

S.C. Radiologia Diagnostica Cairo Montenotte

Ubicazione: piani primo e sub uno ospedale San Giuseppe Via Martiri della Libertà, 30 Cairo Montenotte

Descrizione dei compiti istituzionali : esami di diagnostica per immagini (radiologia radizionale, tac, rm. ecografia, mammografia)

Trattamenti dati effettuati : 1prenotazione esami radiologici 2) refertazione esami radiologici

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.
RAD CM 001	prenotazione	degenti utenti	x		sportelli cup	
RAD CM 002	refertazione	degenti utenti	x		reparti	

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
RAD CM 001A	x		reparto			
RAD CM 001B		x	server	POLARIS		x
RAD CM 002A	x		reparto			
RAD CM 002B		x	server			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					
	b) Spamming o tecniche di sabotaggio		x			
	c) Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti	x	x		x	
	d) Accessi esterni non autorizzati	x				x
	e) Intercettazione di informazioni in rete		x			
	f) Altro:					
3. Altri Eventi	a) Accessi non autorizzati a locali e/o reparti ad accesso ristretto	x			x	
	b) Asportazione e furto di strumenti contenenti dati		x			
	c) Eventi distruttivi, naturali o artificiali (sismi, scariche atmosferiche, incendi, allagamenti, condiz. ambientali ecc.), dolosi, accidentali o dovuti ad incuria	x				x
	d) Guasto ai sistemi complementari (imp. elettrico, climatizz)	x				x
	e) Errori umani nella gestione fisica della sicurezza	x			x	
	f) Altro:					

TABELLA 4 - Misure di sicurezza adottate o proposte

Identificativo del trattamento	Rischi individuati	Misure esistenti	Tipologia di misure che si propongono
RAD CM 001	1d	controllo incrociatotra dati cartacei ed informatici	
RAD CM 002A	3c		

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 ripristino dati
		Server	Archivio	Struttura Interna	Società esterna	Persona	
RAD CM 001A RAD CM 002A	fotoriproduzione		x			addetto	15gg
RAD CM 001B RAD CM 002B	backup automatico	x				Amministratore di sistema	1 gi
RAD CM 001B RAD CM 002B	backup su supporto magnatico		x		x		

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2 SAVONESE

S.C. Radiologia Diagnostica ed Interventistica Pietra Ligure

Ubicazione: piano terra del pad. "Piastra dei Servizi" ospedale Santa Corona Via xxv Aprile,128 Pietra Ligure

Descrizione dei compiti istituzionali: Esecuzione di tutte le tipologie di indagini digitali con IMAGING, sia con Raggi X che Risonanza Magnatica, Tomografia Computerizzata.

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione cartelle cliniche, refertazione, 2) gestione banche dati degenti ed utenti , 3)gestione banche dati a fini statistici e 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.
RAD PL 001	gestione cartelle cliniche	degenti	x		x	
RAD PL 002	refertazione	utenti/degenti	x		x	
RAD PL 003	gest. banche dati degenti ed utenti	utenti/degenti	x		x	

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
RAD PL 001 RAD PL 002A RAD PL 003A	x		reparto			
RAD PL 002B RAD PL 003B		x	server centrale	software dedicato		x

TABELLA 3 - Analisi dei rischi potenziali

Rischi potenziali			SI	NO	Impatto sulla sicurezza dei dati e gravità stimata:		
					alta	media	bassa
1. Comportamenti degli operatori	a)	Sottrazione di credenziali di autenticazione		x			
	b)	Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria		x			
	c)	Comportamenti sleali o fraudolenti		x			
	d)	Errore materiale	x			x	
	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			
	b)	Asportazione e furto di strumenti contenenti dati		x			
	c)	Eventi distruttivi, naturali o artificiali (sismi, scariche atmosferiche, incendi, allagamenti, □ondii. 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
RAD PL 001 RAD PL 002A RAD PL 003A	1 d	sensibilizzazione del personale	aggiornamenti , linee guida e protocolli operativi
RAD PL 002B RAD PL 003B	2c	password personale antivirus	

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

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

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2 SAVONESE

S.C. Radiologia Diagnostica ed Interventistica Savona

Ubicazione: piano terra ospedale San Paolo, Via Genova 30 Savona

Descrizione dei compiti istituzionali: Attività di diagnostica tramite immagini digitali (IMAGING), Raggi X, Risonanza Magnatica, Tomografia Assiale Computerizzata e Ultra Suoni.

Trattamenti dati effettuati: 1) consultazione e gestione banche dati degenti ed utenti per esami di diagnostica 2) gestione banche dati esami di diagnostica 3) gestione refertazioni, 4) gestione banche dati degenti ed utenti a fini amministrativi, 5) gestione personale di reparto.

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

Identificativo del trattamento	Descrizione sintetica del trattamento		Natura dei dati trattati		Altre strutture che concorrono al trattamento	
	Attività svolta	Categorie di interessati	Sens.	Giud.	Int.	Est.
RAD SV 001	consultazione e gest. banche dati degenti ed utenti per esami di diagnostica	utenti/degenti	x		x	
RAD SV 002	gestione banche dati esami di diagnostica	utenti/degenti	x		x	
RAD SV 003	gestione refertazioni	utenti/degenti	x		x	
RAD SV 004	gest. banche dati degenti- utenti a fini amministrativi,	utenti/degenti	x		x	
RAD SV 005	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
da RAD SV 001A a RAD SV 005A	x		segreteria			
da RAD SV 001B a RAD SV 004B		x	server dedicato	POLARIS		x
RAD SV 005B		x	segreteria	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	
	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			
	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			
	b)	Asportazione e furto di strumenti contenenti dati		x			
	c)	Eventi distruttivi, naturali o artificiali (sismi, scariche atmosferiche, incendi, allagamenti, condzioni 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
	f)	Altro:					

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2 SAVONESE

TABELLA 4 - Misure di sicurezza adottate o proposte

Identificativo del trattamento	Rischi individuati	Misure esistenti	Tipologia di misure che si propongono
da RAD SV 001A a RAD SV 005A	1 d . 3a	sensibilizzazione del personale locali ad accesso ristretto e contenitori chiusi a chiave	aggiornamento periodico
da RAD SV 001B a RAD SV 005B	2a . 3d	password personale antivirus e antispam aziendale	potenziamento antivirus e antispam

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 RAD SV 001A a RAD SV 005A	fotoriproduzione		x			personale di struttura	1 g
da RAD SV 001B a RAD SV 004B	back.up automatico	x			x		tempo reale
da RAD SV 001B a RAD SV 005B	back.up mensile su supporto magnetico		x		x	amministratore di sistema	30 minuti

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2 SAVONESE

S.C. Radioterapia Savona

Ubicazione: piano primo monoblocco ospedale San Paolo Via Genova 30, Savona

Descrizione dei compiti istituzionali: applicazione di programmi di cura radioterapica al fine di eradicare patologie tumorali, in regime ambulatoriale, in degenti ricoverati o utenti esterni.

Trattamenti dati effettuati:1) gestione banche dati degenti ed utenti 2)gestione cartelle cliniche radioterapiche

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.
RAO SV 001	gest. banche dati degenti ed utenti	degenti/utenti	x		x	
RAO SV 002	gest.cartelle cliniche radioterapiche	degenti/utenti	x		x	

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
RAO SV 001A	x		reparto			
RAO SV 001B		x		programma dedicato		x
RAO SV 002A	x		reparto			
RAO SV 002B		x		programma dedicato		x

TABELLA 3 - Analisi dei rischi potenziali

Rischi potenziali		SI	NO	Impatto sulla sicurezza dei dati e gravità stimata:		
				alta	media	bassa
1. Comportamenti degli operatori	a) Sottrazione di credenziali di autenticazione		x			
	b) Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria		x			
	c) Comportamenti sleali o fraudolenti		x			
	d) Errore materiale	x				x
	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			
	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				
	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
RAO SV 001A RAO SV 002A		archivi	
RAO SV 001B RAO SV 002B		antivirus, passaword,	

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	
RAO SV 001A RAO SV 002A	duplicazione cartaceo		x	x			tempo reale
RAO SV 001B RAO SV 002B	back.up magnetico		x	x			

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2 SAVONESE

S.S.D. Angiografia e Radiologia Interventistica Pietra Ligure

Ubicazione: piano terra del pad. "Piastra dei Servizi" ospedale Santa Corona Via xxv Aprile,128 Pietra Ligure

Descrizione dei compiti istituzionali: esucuzione di esami radiologici invasivi condotti per via percutanea attraverso strutture canalicolari a fini diagnostici e terapeutici .

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione cartelle cliniche, 2)refertazione, 3) gestione banche dati degenti ed utenti, 4)gestione banche dati a fini statistici e 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.
ARI PL 001	gestione cartelle cliniche	degenti	x		x	
ARI PL 002	refertazione	utenti/degenti	x		x	
ARI PL 003	gest. banche dati degenti ed utenti	utenti/degenti	x		x	

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
ARI PL 001 ARI PL 002A ARI PL 003A	x		reparto			
ARI PL 002B ARI PL 003B		x	server centrale	software dedicato		x

TABELLA 3 - Analisi dei rischi potenziali

Rischi potenziali			SI	NO	Impatto sulla sicurezza dei dati e gravità stimata:		
					alta	media	bassa
1. Comportamenti degli operatori	a)	Sottrazione di credenziali di autenticazione		x			
	b)	Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria		x			
	c)	Comportamenti sleali o fraudolenti		x			
	d)	Errore materiale	x			x	
	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			
	b)	Asportazione e furto di strumenti contenenti dati		x			
	c)	Eventi distruttivi, naturali o artificiali (sismi, scariche atmosferiche, incendi, allagamenti, □ondii. 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
ARI PL 001 ARI PL 002A ARI PL 003A	1 d	sensibilizzazione del personale	aggiornamenti , linee guida e protocolli operativi
ARI PL 002B ARI PL 003B	2c	password personale antivirus	

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

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