



Responsabili del trattamento dati	
Dipartimento di Riabilitazione	
S.C. Recupero e Rieducazione Funzionale P.L.	Dr. Giovanni Checchia
S.C. Recupero e Rieducazione Funzionale Savona	vacante
S.S.D. Rieducazione Funzionale Ospedale Albenga – Territorio Albenganese	Dr. ^{ssa} Annamaria Amato
S.S.D. Rieducazione Funzionale Ospedale Cairo M.tte – Territorio Bormide	Dr. Vittorio Grosso
S.S.D. Rieducazione Funzionale Ospedale Savona – Territorio Savonese	Dr. ^{ssa} Francesca Zucchi
S.C. Terapie del Dolore e Cure Palliative Pietra Ligure	Dr. Marco Bertolotto
S.C. Unità Spinale Unipolare Pietra Ligure	Dr. Antonino Massone

2013

S.C. Recupero e Rieducazione Funzionale Pietra Ligure

Ubicazione: sede principale palazzina "ex Polio" ospedale Santa.Corona Via XXV Aprile,128 Pietra Ligure
sedi territoriali : poliambulatori di Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure

Descrizione dei compiti istituzionali: diagnosi, cura, terapia e riabilitazione di soggetti con esiti di patologie invalidanti neurologiche, ortopediche e reumatologiche (soprattutto riabilitazione precoce del paziente protesizzato, riabilitazione precoce post-ictus, riabilitazione dei pazienti con problematiche infettive osteoarticolari) in fase post-acuta. La S.C. Recupero e Rieducazione Funzionale opera nei confronti di disabilità significative attraverso un setting di opzioni organizzato in attività di degenza intensiva, attività di day hospital ed ambulatoriale, svolgendo i compiti di riabilitazione di 2° livello secondo le linee guida ministeriali.

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

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

Identificativo del trattamento	Descrizione sintetica del trattamento		Natura dei dati trattati		Altre strutture che concorrono al trattamento	
	Attività svolta	Categorie di interessati	Sens.	Giud.	Inf.	Est.
RRF PL 001	gestione cartelle cliniche	degenti	x		x	
RRF PL 002	refertazioni	degenti e utenti	x		x	
RRF PL 003	cartelle ambulatoriali		x		x	
RRF PL 004	cartelle infermieristiche	degenti	x		x	
RRF PL 005	cartelle riabilitative	degenti e utenti	x		x	
RRF PL 006	sperimentazioni cliniche		x		x	x
RRF PL 007	gest.documentazione progetto drg 209	degenti	x		x	x

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

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

TABELLA 3 - Analisi dei rischi potenziali

	Rischi potenziali	SI	NO	Impatto sulla sicurezza dei dati e gravità stimata		
				alta	media	bassa
				1. Comportamenti degli operatori	a) Sottrazione di credenziali di autenticazione	
	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) Spammig o tecniche di sabotaggio		x			
	c) Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti	x			x	
	d) Accessi esterni non autorizzati		x			
	e) Intercettazione di informazioni in rete		x			
3. Altri Eventi	a) Accessi non autorizzati a locali e/o reparti ad accesso ristretto		x			
	b) Asportazione e furto di strumenti contenenti dati		x			
	c) Eventi distruttivi, naturali o artificiali (sismi, scariche atmosferiche, incendi, allagamenti, condiz. ambientali ecc.), dolosi, accidentali o dovuti ad incuria	x				x
	d) Guasto ai sistemi complementari (imp. elettrico, climatizz)	x				x
	e) Errori umani nella gestione fisica della sicurezza		x			

TABELLA 4 - Misure di sicurezza adottate o proposte

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

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

Identificativo del trattamento	Procedure per il salvataggio dati	Luogo di custodia delle copie		Incaricato del salvataggio			Tempi di ripristino dati
		Server	Archivio	Struttura Interna	Società esterna	Persona	
RRF PL 001A	archiviazione senza salvataggio dati		x	x		personale della sc	
RRF PL 001B	back up periodico dati esami radiologici e di laboratorio	x		x		tecnico informatico sia	secondo procedure
RRF PL 002A	archiviazione senza salvataggio dati		x	x		personale della sc	
RRF PL 002B	back up periodico	x		x			secondo procedure
RRF PL 003A	archiviazione senza salvataggio dati		x	x			
RRF PL 003B	back up periodico	x		x			secondo procedure
RRF PL 004A	archiviazione senza salvataggio dati		x	x			
RRF PL 004B	back up periodico	x		x			secondo procedure
RRF PL 005	archiviazione senza salvataggio dati		x	x			
RRF PL 006A	archiviazione		x		x	incaricato	
RRF PL 006B	back up periodico	x			x	incaricato	secondo procedure
RRF PL 007	archiviazione senza salvataggio dati		x	x		personale della sc	

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

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

S.C. Recupero e Rieducazione Funzionale Savona

Ubicazione: sedi di Savona: monoblocco VI piano retrocorpo c/o ospedale San Paolo , Via Genova 30 Savona poliambulatori ospedalieri e ambulatorio primo piano Via Collodi 13.

Descrizione dei compiti istituzionali: diagnosi, cura, riabilitazione di pazienti affetti da patologie di tipo neurologico, ortopedico, reumatologico, cardiologico e pneumologico in esiti invalidanti. La S.C. Recupero e Rieducazione Funzionale opera nei confronti di disabilità significative attraverso un setting di opzioni organizzato in attività di degenza intensiva, attività di day hospital ed ambulatoriale, svolgendo i compiti di riabilitazione di 2° livello secondo le linee guida ministeriali.

Trattamenti dati effettuati: 1)gestione cartelle cliniche 2)refertazioni 3)schede ambulatoriali 4)cartelle infermieristiche 5)cartelle riabilitative 6)gestione dati degenti 7)gestione personale in dotazione

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

Identificativo del trattamento	Descrizione sintetica del trattamento		Natura dei dati trattati		Altre strutture che concorrono al trattamento	
	Attività svolta	Categorie di interessati	Sens.	Giud.	Int.	Est.
RRF SV 001	gestione cartelle cliniche	degenti	x		x	
RRF SV 002	refertazioni	degenti	x		x	
RRF SV 003	schede ambulatoriali	degenti e utenti	x		x	
RRF SV 004	cartelle infermieristiche	degenti	x		x	
RRF SV 005	cartelle riabilitative	degenti e utenti	x		x	
RRF SV 006	gestione personale in dotazione	dipendenti	x		x	
RRF SV 007	gestione dati degenti	degenti	x		x	

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

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

* I dati sono riferiti alle strutture in ragione della competenza territoriale

TABELLA 3 - Analisi dei rischi potenziali

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

TABELLA 4 - Misure di sicurezza adottate o proposte

Identificativo del trattamento	Rischi individuati	Misure esistenti	Tipologia di misure che si propongono
Da RRF SV 001A a RRF SV 005 A	1d e 3a	verifica incrociata dati cartacei e informatici; locali e contenitori chiusi a chiave	
Da RRF SV 001B a RRF SV 005B	2a,2c	antivirus, pass word	

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

Identificativo del trattamento	Procedure per il salvataggio dati	Luogo di custodia delle copie		Incaricato del salvataggio			Tempi di ripristino dati
		Server	Archivio	Struttura Interna	Società esterna	Persona	
Da RRF SV 001 a RRF SV 004	Back up automatico e magnetico	x	x				Tempo reale

Ospedale Albenga-Territorio Albenganese

Ubicazione: piano terra e 4° dell'ospedale Santa Maria della Misericordia, viale Martiri della Foce 40.

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

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione cartelle cliniche, 2) refertazioni, 3) cartelle ambulatoriali, 4) cartelle riabilitative, 5) gestione banche dati pazienti ed utenti e 6) consultazione banche dati di diagnostica

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

Identificativo del trattamento	Descrizione sintetica del trattamento		Natura dei dati trattati		Altre strutture che concorrono al trattamento	
	Attività svolta	Categorie di interessati	Sens.	Giud.	Int.	Est.
RIF AL 001	gestione cartelle cliniche	degenti	x		x	
RIF AL 002	refertazioni	degenti e utenti	x		x	
RIF AL 003	cartelle ambulatoriali		x		x	
RIF AL 004	cartelle riabilitative		x		x	
RIF AL 005	gestione banche dati pazienti ed utenti		x		x	
RIF AL 006	consultazione banche dati di diagnostica		x		x	

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
RIF AL 001A	x		reparti	software dedicato		x
RIF AL 001B		x				
RIF AL 002A	x		reparti e ambulatori	software dedicato		x
RIF AL 002B		x				
RIF AL 003A	x		ambulatori	software dedicato		x
RIF AL 003B		x				
RIF AL 004A	x		reparti/servizio pc	software dedicato		
RIF AL 004B		x				
RIF AL 005A	x		reparti e ambulatori	software dedicato		x
RIF AL 005B		x				
RIF AL 006B		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		
	c) Comportamenti sleali o fraudolenti		x		
	d) Errore materiale	x			x
2. Eventi relativi agli strumenti	a) Azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno		x		
	b) Spamming o tecniche di sabotaggio		x		
	c) Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti	x		x	
	d) Accessi esterni non autorizzati		x		
	e) Intercettazione di informazioni in rete		x		
	f) Altro:				
3. Altri Eventi	a) Accessi non autorizzati a locali e/o reparti ad accesso ristretto	x			x
	b) Asportazione e furto di strumenti contenenti dati	x			x
	c) Eventi distruttivi, naturali o artificiali (sismi, scariche atmosferiche, incendi, allagamenti, condiz. ambientali ecc.), dolosi, accidentali o dovuti ad incuria	x			x
	d) Guasto ai sistemi complementari (imp. elettrico, climatizz)	x			x
	e) Errori umani nella gestione fisica della sicurezza	x			x
	f) Altro:				

Identificativo del trattamento	Rischi individuati	Misure esistenti	Tipologia di misure che si propongono
--------------------------------	--------------------	------------------	---------------------------------------

Da RIFAL001A a RIF AL 005A	1b	controllo percorso documentazione, conservazione in luoghi e contenitori chiusi a chiave	informatizzazione completa
RIF AL 001B a RIF AL 004B	2d	password e antivirus	
RIF AL 005B, RIF AL 006B	1b		

TABELLA 4 - Misure di sicurezza adottate o proposte**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 RIF AL 001A a RIF AL 004B	archiviazione		x			personale dedicato	secondo procedure
Da RIF AL 001B a RIF AL 004A	back up magnetico periodico		x				
RIF AL 005A e RIF AL 006A	fotoriproduzione		x	x			
RIF AL 006B e RIF AL 007B	backup automatico periodico	x	x				

2013

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

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

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione cartelle cliniche 2) refertazioni 3) schede ambulatoriali 4) cartelle infermieristiche 5) gestione dati degenti 6) gestione personale in dotazione 7) consulenze presso altri reparti 8) consultazione banche dati diagnostica

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

Identificativo del trattamento	Descrizione sintetica del trattamento		Natura dei dati trattati		Altre strutture che concorrono al trattamento	
	Attività svolta	Categorie di interessati	Sens.	Giud.	Inf.	Est.
RIF CM 001	gestione cartelle cliniche	degenti	x		x	
RIF CM 002	refertazioni	degenti	x		x	
RIF CM 003	schede ambulatoriali	degenti e utenti	x		x	
RIF CM 004	cartelle infermieristiche	degenti	x		x	
RIF CM 005	gestione dati degenti	degenti	x		x	
RIF CM 006	gestione personale in dotazione	dipendenti	x		x	
RIF CM 007	consulenze presso altri reparti	degenti e utenti	x		x	
RIF CM 008	consultazione banche dati diagnostica	degenti e utenti	x		x	

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione*	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
RIF CM 001	x		reparto			
RIF CM 002A	x		reparto e ambulatori			
RIF CM 002B		x	pc	software dedicato		
RIF CM 003A	x		ambulatori			
RIF CM 003B		x	pc	software dedicato		
RIF CM 004A	x		reparto			
RIF CM 005A	x		reparto			
RIF CM 005B		x	server	S.I.O.		x
RIF CM 006	x		reparto			
RIF CM 007	x		reparti terzi			
RIF CM 008		x	server	software dedicati		x

TABELLA 3 - Analisi dei rischi potenziali

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

TABELLA 4 - Misure di sicurezza adottate o proposte

Identificativo del trattamento	Rischi individuati	Misure esistenti	Tipologia di misure che si propongono
Da RIFCM 001 a RIFCM 005 A e RIF CM 006	1d e 3a	verifica incrociata dati cartacei; locali e contenitori chiusi a chiave	
Da RIF CM 002B a RIF CM 008	2a,2c	antivirus, password	

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

Identificativo del trattamento	Procedure per il salvataggio dati	Luogo di custodia delle copie		Incaricato del salvataggio			Tempi di ripristino dati
		Server	Archivio	Struttura Interna	Società esterna	Persona	
RIFCM 002B e RIFCM 003B	Back up giornaliero su diversi supporti		x				Tempo reale
RIFCM 005B e RIF CM 008	Back up automatico	x					

2013

Ubicazione: monoblocco VI piano retrocorpo c/o ospedale San Paolo , Via Genova 30 Savona e ambulatorio primo piano Via Collodi 13.

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

Trattamenti dati effettuati: 1)gestione cartelle cliniche 2)refertazioni 3)schede ambulatoriali 4)cartelle infermieristiche 5)cartelle riabilitative 6)gestione dati degenti 7)gestione personale in dotazione

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

Identificativo del trattamento	Descrizione sintetica del trattamento		Natura dei dati trattati		Altre strutture che concorrono al trattamento	
	Attività svolta	Categorie di interessati	Sens.	Giud.	Int.	Est.
RIF SV 001	gestione cartelle cliniche	degenti	x		x	
RIF SV 002	refertazioni	degenti	x		x	
RIF SV 003	schede ambulatoriali	degenti e utenti	x		x	
RIF SV 004	cartelle infermieristiche	degenti	x		x	
RIF SV 005	cartelle riabilitative	degenti e utenti	x		x	
RIF SV 006	gestione personale in dotazione	dipendenti	x		x	
RIF SV 007	gestione dati degenti	degenti	x		x	

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

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

* I dati sono riferiti alle strutture in ragione della competenza territoriale

TABELLA 3 - Analisi dei rischi potenziali

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

TABELLA 4 - Misure di sicurezza adottate o proposte

Identificativo del trattamento	Rischi individuati	Misure esistenti	Tipologia di misure che si propongono
Da RIF SV 001A a RIF SV 005 A	1d e 3a	verifica incrociata dati cartacei e informatici; locali e contenitori chiusi a chiave	
Da RIF SV 001B a RIF SV 005B	2a,2c	antivirus, pass word	

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

Identificativo del trattamento	Procedure per il salvataggio dati	Luogo di custodia delle copie		Incaricato del salvataggio			Tempi di ripristino dati
		Server	Archivio	Struttura Interna	Società esterna	Persona	
Da RIF SV 001 a RIF SV 004	Back up automatico e magnetico	x	x				Tempo reale

2013

S.C. Terapia del Dolore e Cure Palliative

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

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

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

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

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

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
CTD PL 001	x		ambulatorio			
CTD PL 002	x		reparto			
CTD PL 003A	x		reparto			
CTD PL 003B		x	reparto	software dedicato		
CTD PL 004		x	server	sio		x
CTD PL 005	x		reparto			

TABELLA 3 - Analisi dei rischi potenziali

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

TABELLA 4 - Misure di sicurezza adottate o proposte

Identificativo del trattamento	Rischi individuati	Misure esistenti	Tipologia di misure che si propongono
CTD PL 001 CTD PL 002 CTD PL 003A	1b	chiusura locali archivio, antifurto del reparto	maggior informatizzazione dati
CTD PL 003B CTD PL 004	2d	password personali	
CTD PL 001 CTD PL 002 CTD PL 003 CTD PL 004	3c	sistema antincendio e antifurto	

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

Identificativo del trattamento	Procedure per il salvataggio dati	Luogo di custodia delle copie		Incaricato del salvataggio			Tempi di ripristino dati
		Server	Archivio	Struttura Interna	Società esterna	Persona	
CTD PL 001 CTD PL 002	-----		x				
CTD PL 003	backup automatico	x					tempo reale
CTD PL 004	backup automatico	x					

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

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

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

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

Identificativo del trattamento	Descrizione sintetica del trattamento		Natura dei dati trattati		Altre strutture che concorrono al trattamento	
	Attività svolta	Categorie di interessati	Sens.	Giud.	Inf.	Est.
USU PL 001	gestione cartella clinica	degenti e utenti	x		x	
USU PL 002	gestione cartella medica,	degenti e utenti	x		x	
USU PL 003	gestione cartella infermieristica	degenti	x		x	
USU PL 004	gestione cartella fisioterapica	degenti e utenti	x		x	
USU PL 005	gestione dell'integrazione del paziente nel contesto di appartenenza	degenti	x		x	
USU PL 006	gestione schede ambulatoriali	utenti	x		x	
USU PL 007	gestione del personale di reparto	dipendenti	x		x	
USU PL 008	refertazione	degenti e utenti	x		x	
USU PL 009	gestione sperimentazioni	volontari	x		x	x

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

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

TABELLA 3 - Analisi dei rischi potenziali

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

TABELLA 4 - Misure di sicurezza adottate o proposte

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

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

Identificativo del trattamento	Procedure per il salvataggio dati	Luogo di custodia delle copie		Incaricato del salvataggio			Tempi di ripristino dati
		Server	Archivio	Struttura Interna	Società Esterna	Persona	
USU PL 008 A	-----		x				
USU PL 008 B	buck.up su floppy		x			addetto di reparto	15 giorni
USU PL 009 A	-----		x			responsabile sperimentazione	
USU PL 009 B	fornite dallo sponsor		x			responsabile sperimentazione	

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

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

TABELLA 7 - Trattamento dati affidato all'esterno

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