



2010

S.C. Assistenza Psichiatrica Territoriale

Ubicazione: direzione Via Don Bosco 35 r, Savona. **Sedi territoriali:** Alberga, Via Vecchia Morella 83, Finalborgo P.zza Aicardi 5, Carcare, Via Nazionale Piemonte 22.

Centro Crisi : Pietra Ligure "Villa Frascaroli" Via Delle Pinee 2, Savona Via Amendola 12

Comunità Terapeutiche: "Villa Bugna" Savona Via Tissoni 14

Centri Diurni: Albenga Via Fiume 20, Pietra Ligure "Villa Livi" Via Delle Pinee 2, Carcare Via Nazionale Piemonte 22, Savona Via Amendola 12. **Alloggi Protetti:** Albenga Via Fiume 20, Cengio - Via Mazzini 16, Carcare - Via Colombo 11, Savona Via Saredo 28 e Via Untoria 12

Descrizione dei compiti istituzionali: attività ambulatoriali presso le quattro sedi dei Centri di Salute Mentale; attività residenziale presso due Centri Crisi, una Comunità Terapeutica e cinque alloggi protetti; attività semiresidenziale presso i quattro Centri Diurni.

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione cartelle cliniche, 2) rilascio certificazioni, 3) acquisizione ed implementazione dati, 4) elaborazione dati, 5) archiviazione.

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.
APT SV 001	gestione cartelle cliniche	degenti	x	x	dsm-sia	Soc Elco
APT SV 002	rilascio certificazioni	degenti utenti	x	x	dsm-sia	
APT SV 003	acquisizione e implementazione dati		x	x	dsm-sia	
APT SV 004	elaborazione dati		x		dsm-sia	
APT SV 005	archiviazione		x	x	dsm	

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
APT SV 001 e APT SV 005	x		archivio sedi			
APT SV 002	x		archivio cartelle cliniche			
APT SV 003		x	sedi dsm	SI-DSM2		x
APT SV 004		x	sedi dsm	SI-DSM2		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			
	d) Errore materiale	x				x
	e) Altro: sottrazione		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, 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
APT SV 001 APT SV 002 APT SV 005	1e	custodia a chiave in stanze, armadi	adozione armadi ignifughi, cartella clinica informatizzata con firma elettronica
APT SV 003 APT SV 004	2d	cambio periodico di password individuale	aumento consulenza per software e hardware

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	
APT SV 003	salvataggio su nastro	x		x	x		7 gg
APT SV 004		x		x	x		

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

Identificativo del trattamento	Protezione scelta		Descrizione della tecnica adottata
	Cifratura	Separazione	
APT SV 003	x		effettuata al momento dell'export dati e trasmissione dal DSM ai S.I.
APT SV 004			

S.C. Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura Pietra Ligure

Ubicazione: padiglione Racamier presso l' ospedale Santa Corona via XXV Aprile 180, Pietra Ligure

Descrizione dei compiti istituzionali: diagnosi, terapia e riabilitazione delle patologie psichiatriche in regime di ricovero, day hospital, e ambulatoriale.

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione cartelle cliniche, 2) gestione cartelle ambulatoriali, 3) gestione banche dati di degenti/utenti, 4) gestione di refertazione, relazioni cliniche e consulti 5) gestione personale di reparto 6) gestione dati di degenti/utenti a fini statistici, 7) 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.	Int.	Est.
PSC PL 001	gestione cartelle cliniche	degenti	x	x	x	
PSC PL 002	gestione cartelle ambulatoriali	utenti	x		x	
PSC PL 003	gestione banche dati degenti/utenti,	degenti / utenti	x		x	
PSC PL 004	gestione refertazioni, relazioni cliniche e consulti	degenti / utenti	x		x	
PSC PL 005	gestione personale di reparto	dipendenti	x		x	
PSC PL 007	gestione sperimentazioni	volontari	x		x	

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
PSC PL 001	x		reparto *			
PSC PL 002	x					
PSC PL 003 A	x					
PSC PL 003 B		x		server sio dnweb		x
PSC PL 004 A	x					
PSC PL 004 B		x		software dedicato		x
PSC PL 005	x					
PSC PL 007 A	x					
PSC PL 007 B		x		procedura dedicata	x	

*Reparto = reparto di degenza ed ambulatori SS.PP.DD.CC. di Savona e Pietra Ligure e C.D.A.A. di Pietra Ligure

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) 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
PSC PL 001	2d 3a	custodia in stanze, armadi chiusi a chiave	armadi ignifughi, cartella clinica informatizzata con firma elettronica
PSC PL 002 e PSC PL 003 A	2d 3a		
PSC PL 003 B	2d	cambio periodico di password individuale	implementazione consulenza per software e hardware
PSC PL 004 A	2d	custodia in stanze, armadi chiusi a chiave	armadi ignifughi
PSC PL 004 B	2d	cambio periodico di password individuale	implementazione consulenza per software e hardware
PSC PL 005	2d	conservazione in luoghi dedicati	
PSC PL 007 A	2d	custodia in stanze, armadi chiusi a chiave	
PSC PL 007 B		cambio periodico di password individuale	

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	
PSC PL 003	backup automatico	x				addetto	7 gg
PSC PL 004	backup su cd		x				7 gg

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

Identificativo del trattamento	Protezione scelta		Descrizione della tecnica adottata
	Cifratura	Separazione	
PSC PL 007	X		assegnazione di codice alfanumerico ad ogni volontario

S.C. Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura Savona

Ubicazione: piano terra del padiglione Astengo presso l'ospedale San Paolo, via Genova 30, Savona

Descrizione dei compiti istituzionali: diagnosi, terapia e riabilitazione delle patologie psichiatriche in regime di ricovero, day hospital, e ambulatoriale.

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione cartelle cliniche, 2) gestione cartelle ambulatoriali, 3) gestione banche dati di degenti/utenti, 4) gestione di refertazione, relazioni cliniche e consulti 5) gestione personale di reparto 6) gestione dati di degenti/utenti a fini statistici, 7) 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.	Int.	Est.
PDC SV 001	gestione cartelle cliniche	degenti	x	x	x	
PDC SV 002	gestione cartelle ambulatoriali	utenti	x		x	
PDC SV 003	gestione banche dati degenti/utenti,	degenti / utenti	x		x	
PDC SV 004	gestione refertazioni, relazioni cliniche e consulti	degenti / utenti	x		x	
PDC SV 005	gestione personale di reparto	dipendenti	x		x	
PDC SV 007	gestione sperimentazioni	volontari	x		x	

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
PDC SV 001	x		reparto *			
PDC SV 002	x					
PDC SV 003 A	x					
PDC SV 003 B		x		server sio dnweb		x
PDC SV 004 A	x					
PDC SV 004 B		x		software dedicato		x
PDC SV 005	x					
PDC SV 007 A	x					
PDC SV 007 B		x		procedura dedicata	x	

*Reparto = reparto di degenza ed ambulatori SS.PP.DD.CC. di Savona e Pietra Ligure e C.D.A.A. di Pietra Ligure

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			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
PDC SV 001	2d 3a	custodia in stanze, armadi chiusi a chiave	armadi ignifughi, cartella clinica informatizzata con firma elettronica
PDC SV 002 e PDC SV 003 A	2d 3a		
PDC SV 003 B	2d	cambio periodico di password individuale	implementazione consulenza per software e hardware
PDC SV 004 A	2d	custodia in stanze, armadi chiusi a chiave	armadi ignifughi
PDC SV 004 B	2d	cambio periodico di password individuale	implementazione consulenza per software e hardware
PDC SV 005	2d	conservazione in luoghi dedicati	
PDC SV 007 A	2d	custodia in stanze, armadi chiusi a chiave	
PDC SV 007 B		cambio periodico di password individuale	

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	
PDC SV 003	backup automatico	x				addetto	7 gg
PDC SV 004	backup su cd		x				7 gg

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

Identificativo del trattamento	Protezione scelta		Descrizione della tecnica adottata
	Cifratura	Separazione	
PDC SV 007	X		assegnazione di codice alfanumerico ad ogni volontario

S.C. Servizio Recupero Tossicodipendenze

Ubicazione: sede principale Via S.Lucia 11/1 Savona, sedi territoriali: Via Vecchia Morella 61 Albenga, Via della Pineta 6, Finale Ligure, Via Martiri Libertà presso Osp. Cairo, Via Vittime Brescia 3 Savona (distribuzione metadone)

Descrizione dei compiti istituzionali: Erogazione di livelli uniformi di assistenza attraverso prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche in regime ambulatoriale, attività di consulenza specialistica, attività di statistica ed epidemiologia, attività amministrativa

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione schede individuali degli utenti (dati anagrafici, anamnestici, valutazione e aggiornamenti clinici) 2) relazioni e certificazioni, sanitarie 3) gestione comunicazioni con S.C. aziendali e/o istituzioni 3) gestione dati a fini amministrativi 4) gestione dati a fini epidemiologici e statistici

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

Identificativo del trattamento	Descrizione sintetica del trattamento		Natura dei dati trattati		Altre strutture che concorrono al trattamento	
	Attività svolta	Categorie di interessati	Sens.	Giud.	Int.	Est.
SRT SV 001	gest. schede individuali	utenti	x	x	x	x
SRT SV 002	gest.certificazioni/ relazioni sanitarie	utenti	x	x	x	x
SRT SV 003	gest comunicazioni con s.c. aziendali e/o istituzioni	utenti	x	x	x	x
SRT SV 004	gestione dati a fini amministrativi	utenti	x		x	

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
SRT SV 001A SRT SV 002A	x		sedi di servizio			
SRT SV 001B		x	server aziendale	software mfp		x
SRT SV 002B		x	sedi di servizio	windows		
SRT SV 003 A	x			windows		
SRT SV 003B		x	server aziendale	software dedicato		x
SRT SV 004		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			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			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			x

TABELLA 4 - Misure di sicurezza adottate o proposte

Identificativo del trattamento	Rischi individuati	Misure esistenti	Tipologia di misure che si propongono
SRT SV 001A SRT SV 002A SRT SV 003 A	1b, 1d 3a	locali e contenitori dedicati chiusi a chiave	informatizzazione completa cartella clinica
SRT SV 002B SRT SV 003B SRT SV 004	2.c	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	
Da SRT SV 001A a SRT SV 003A	fotoriproduzione		x			operatori	
SRT SV 001B e SRT SV 004	backup su server	x					tempo reale
SRT SV 002B	backup su supporto magnetico		x				