



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 | | | | |