



2010

S.C. Assistenza Anziani

Ubicazione: Via Collodi 13 Savona , articolazioni territoriali principali : Albenga Via Trieste, 54 Finale L. V. Alla Pineta, 6 ,Carcare Via Del Collegio, 18 – oltre a sedi ambulatoriali decentrate e residenze sanitarie assistenziali a gestione diretta in Alassio Via Adelasia 57 – ed in Varazze ,Via Calcagno, 4.

Descrizione dei compiti istituzionali: l'attività istituzionale è rivolta prevalentemente a pazienti anziani e/o terminali tramite le cure domiciliari, assistenza infermieristica ambulatoriale, unità di valutazione Alzheimer, ammissioni all'ospitalità semiresidenziale, ricoveri temporanei o permanenti in residenzialità, mediante il recepimento delle richieste di accesso alla rete dei servizi per anziani e la gestione del percorso all'interno della rete stessa.

Trattamenti dati effettuati:1) gestione banca dati utenti ,2) gestione fascicoli utenti,3)gestione schede infermieristiche 4) gestione schede fisioterapiche 5) gestione certificati e relazioni sanitarie 6) gestione liste d' attesa 7) gestione dati utenti a fini amministrativi 8) attività statistiche ed epidemiologiche

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.
ASA SV 001	gestione banca dati utenti.	utenti anziani	x		x	
ASA SV 002	gestione fascicoli utenti	utenti anziani	x		x	x
ASA SV 003	gestione schede infermieristiche	utenti anziani	x		x	x
ASA SV 004	gestione schede fisioterapiche	utenti anziani	x		x	x
ASA SV 005	gestione certificati e relazioni sanitarie	utenti anziani	x		x	
ASA SV 006	gestione liste d' attesa	utenti anziani	x			x
ASA SV 007	gestione dati utenti a fini amministrativi	utenti anziani	x		x	x

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
da ASA SV 001A a ASA SV 007A	x		sede centrale ed articolazioni territoriali			
da ASA SV 001B a ASA SV 007B		x	server aziendale e locale	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		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
da ASA SV 001A a ASA SV 007A	3a, 3b	Locali chiusi a chiave	serrature a porte ed uffici ove non presenti
da ASA SV 001B a ASA SV 007B	2a 2 b, 2e,3d	password personale, antivirus, antispamming	aggiornamento costante di antivirus ed antispamming.gruppo di continuità
da 001 a 007	3c	nessuna	maggior manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici ed idraulici

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 ASA SV 001B a ASA SV 007B	backup su cd		x			Impiegato di segreteria	3 ore
da ASA SV 001B a ASA SV 007B	backup automatico	x					Tempo reale

TABELLA 7 - Trattamento dati affidato all'esterno

Identificativo del trattamento	Soggetto esterno	Titolare	Responsabile	Impegno contrattuale all'adozione delle misure di sicurezza	
				SI	NO
ASA SV 002	strutture residenziali e semiresidenziali convenzionate	ASL e struttura convenzionata	SC Assistenza Anziani e legale rappresentante struttura		x

S.C. Assistenza Disabili

Ubicazione: sede principale Via Collodi 13 Savona; **sedi territoriali:** Alassio Via Adelasia, Finale Ligure Via alla Pineta 6, Carcare Via del Collegio 18 Il servizio è ulteriormente articolato in una pluralità di sedi operative in relazione al bacino di utenza oltre a due sedi residenziali censite in apposite schede

Descrizione dei compiti istituzionali: la S.C. garantisce l' erogazione dei livelli uniformi di assistenza mediante attività di cura e recupero delle disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, - in forma diretta e/o convenzionata - in regime residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare, nonché eroga l'assistenza protesica, gli ausili tecnici ed i presidi sanitari. In integrazione con la SC Igiene Pubblica ed i Comuni competenti svolge adempimenti in materia di autorizzazioni, vigilanza e controllo sulle strutture ambulatoriali, semiresidenziali e residenziali. Si occupa inoltre dell'integrazione scolastica, professionale e lavorativa dei diversamente abili e della raccolta di dati epidemiologici.

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione banca dati utenti; 2) gestione certificazioni e relazioni sanitarie; 3) gestione schede/fascicoli individuali (dati anagrafici ed anamnestici, valutazioni e aggiornamenti clinici, relazioni, certificazioni), 4) gestione banca ausili (D.M. 332/99). 5) gestione banca protesica (D.M. 332/99), 6) carteggio con altre S.C. aziendali e/o Istituzioni

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.
ASD SV 001	gestione banca dati utenti	utenti	x		x	
ASD SV 002	gestione certificazioni/relazioni sanitarie	utenti	x		x	
ASD SV 003	compilazione schede/fascicoli individuali	utenti	x		x	x
ASD SV 004	gestione banca protesica (D.M. 332/99)	utenti	x		x	x
ASD SV 005	gestione banca ausili (D.M. 332/99)	utenti	x		x	x
ASD SV 006	carteggio S.C. aziendali -Istituzioni	utenti	x		x	x

TABELLA 2 – Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
ASD SV 001A	x		sede principale e territoriali			
ASD SV 001B		x		software dedicato	x	
ASD SV 002A	x					
ASD SV 002B		x		windows	x	
ASD SV 003A	x					
ASD SV 003B		x				
ASD SV 004A	x					
ASD SV 004B		x		software dedicato	x	
ASD SV 005A	x					
ASD SV 005B		x		software dedicato	x	
ASD SV 006	x					

TABELLA 3 - Analisi dei rischi

Rischi		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				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				x
	e) Intercettazione di informazioni in rete	x				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:					

TABELLA 4 - Misure di sicurezza adottate o proposte

Identificativo del trattamento	Rischi individuati	Misure esistenti	Tipologia di misure che si propongono
da ASD SV 001A a ASD SV 006	1. b 1.d 3.a	adozione protocolli procedurali, sensibilizzazione e formazione del personale ed accessi protetti a locali e contenitori	Installazione di sistema di allarme
da ASD SV 001B a ASD SV 005B	2a -2c	password individuale ed 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	
ASD SV 001 A	riproduzione		x			operatori	tempo reale
ASD SV 001 B	back automatico	x	x				
ASD SV 002 A	riproduzione		x				
ASD SV 002 B	back su supporto magnetico		x			operatori	tempo reale
ASD SV 003A	riproduzione		x			operatori	
ASD SV 003B	back su supporto magnetico		x			operatori	tempo reale
ASD SV 004A	riproduzione		x			operatori	
ASD SV 004B	back automatico	x					tempo reale
ASD SV 005A	riproduzione		x			operatori	
ASD SV 005B	back automatico	x					tempo reale
ASD SV 006	riproduzione		x			operatori	

S.C. Assistenza Disabili – Centro residenziale “La Pace”

Ubicazione: Centro Residenziale “La Pace”, Strada Remenone Albisola Superiore

Descrizione dei compiti istituzionali: cura e recupero di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in forma diretta ed in regime di residenzialità.

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione schede e fascicoli individuali di degenti ed utenti (dati anagrafici, anamnestici, valutazioni e aggiornamenti clinici carteggio con altre S.C. ASL 2 e/o Enti Istituzionali), 2) gestione certificazioni e relazioni sanitarie.

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.
ASD CP 001	gestione schede/fascicoli individuali	utenti degenti	x		x	x
ASD CP 002	certificazioni/relazioni sanitarie	utenti degenti	x		x	x

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
ASD CP 001	x		sede di Albisola			
ASD CP 002	x					

TABELLA 3 - Analisi dei rischi

Rischi	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			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			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:				

TABELLA 4 - Misure di sicurezza adottate o proposte

Identificativo del trattamento	Rischi individuati	Misure esistenti	Tipologia di misure che si propongono
ASD CP 001 e ASD CP 002	1. b - 1.d 3.a	protocolli operativi, sensibilizzazione del personale locali, e contenitori protetti	sistema di allarme

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	
ASD CP 001 e ASD CP 002	riproduzione		x			operatori	

S.C. Assistenza Disabili – Centro residenziale Medico Pedagogico

Ubicazione: Centro Residenziale “Istituto Medico Pedagogico”, Strada Provinciale, Toirano.

Descrizione dei compiti istituzionali: cura e recupero di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in forma diretta ed in regime di residenzialità e e semiresidenzialità.

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione schede e fascicoli individuali di pazienti ed utenti (dati anagrafici , anamnestici, valutazioni e aggiornamenti clinici e carteggio con altre S.C. ASL 2 e/o Enti Istituzionali), 2) gestione certificazioni e relazioni sanitarie.

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.
ASD MP 001	gestione schede/fascicoli individuali	utenti degenti	x		x	x
ASD MP 002	certificazioni/relazioni sanitarie	utenti degenti	x		x	x

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
ASD MP 001	x		sede di Toirano			
ASD MP 002 A	x					
ASD MP 002 B		x		windows		

TABELLA 3 - Analisi dei rischi

Rischi	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			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			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

TABELLA 4 - Misure di sicurezza adottate o proposte

Identificativo del trattamento	Rischi individuati	Misure esistenti	Tipologia di misure che si propongono
ASD MP 001 e ASD MP 002A	1. b - 1.d 3.a	protocolli operativi, sensibilizzazione del personale locali, e contenitori protetti	sistema di allarme
ASD MP 002 B	2c	password personale	

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

Identificativo del trattamento	Procedure per il salvataggio dati	Luogo di custodia delle copie		Incaricato del salvataggio			Tempi di ripristino dati
		Serv er	Archivio	Struttura Interna	Società esterna	Persona	
ASD MP 002 B	supporto magnetico		x			operatori	

S.C. Distretto Albenganese

Ubicazione: via Piave 31 Albenga

Descrizione dei compiti istituzionali: governo dell' assistenza socio sanitaria territoriale; rilevazione epidemiologica distrettuale; stesura piani socio sanitari di Distretto; analisi e definizione di progetti di assistenza sui casi di elevata complessità socio sanitaria.

Trattamenti dati effettuati : 1) gestione fondo per la non autosufficienza; 2) gestione autorizzazioni per assistenza protesica ed ausili 3) gestione accesso a strutture residenziali e semi-residenziali 4) consultazione banca dati rete di residenzialità e semi-residenzialità 5) consultazione banca dati invalidi civili.

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.
DAL AL 001	gestione fondo per la non autosufficienza	Utenti - anziani - disabili	x		x	x
DAL AL 002	gestione autorizzazioni per assistenza protesica ed ausili	Utenti - anziani - disabili	x		x	x
DAL AL 003	gestione accesso a strutture residenziali e semi-residenziali	Utenti - anziani - disabili	x		x	x
DAL AL 004	banca dati rete di residenzialità e semi-residenzialità	Utenti - anziani - disabili	x		x	x
DAL AL 005	banca dati invalidi civili	Utenti - anziani - disabili	x		x	

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
DAL AL 001		x	server regionale	software dedicato	x	
DAL AL 002A	x		sede			
DAL AL 002B		x	server	software dedicato		x
DAL AL 003A	x		sede			
DAL AL 003B		x	server	software dedicato		x
DAL AL 004		x	server	software dedicato		x
DAL AL 005		x	server	software dedicato		x

TABELLA 3 - Analisi dei rischi potenziali

	Rischi potenziali	SI	NO	Impatto sulla sicurezza dei dati e gravità stimata:		
				alta	media	bassa
1. Comportamenti degli operatori	a) sottrazione di credenziali di autenticazione		x			
	b) Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria	x				x
	c) Comportamenti sleali o fraudolenti	x				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			
	b) Asportazione e furto di strumenti contenenti dati		x			
	c) Eventi distruttivi, naturali o artificiali (sismi, scariche atmosferiche, incendi, allagamenti, condiz. ambientali ecc.), dolosi, accidentali o dovuti ad incuria		x			
	d) Guasto ai sistemi complementari (imp. elettrico, climatizz)	x				x
	e) Errori umani nella gestione fisica della sicurezza	x				x

TABELLA 4 - Misure di sicurezza adottate o proposte

Identificativo del trattamento	Rischi individuati	Misure esistenti	Tipologia di misure che si propongono
DAL AL 001 e DAL AL 005	2d	modifica periodica di password individuale antivirus antispyware	
DAL AL 002A DAL AL 003A	3a	Locali e archivi chiusi a chiave	

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

Identificativo del trattamento	Procedure per il salvataggio dati	Luogo di custodia delle copie		Incaricato del salvataggio			Tempi di ripristino dati
		Server	Archivio	Struttura Interna	Società esterna	Persona	
DAL AL 001 da DAL AL 003B a DAL AL 005	back up automatico	x			x		sconosciuto
DAL AL 002B	back up magnetico		x				Tempo reale

S.C. Distretto Finalese

Ubicazione: via Alla Pineta 6, Finale Ligure

Descrizione dei compiti istituzionali: governo dell' assistenza socio sanitaria territoriale; rilevazione epidemiologica distrettuale; stesura piani socio sanitari di Distretto; analisi e definizione di progetti di assistenza sui casi di elevata complessità socio sanitaria.

Trattamenti dati effettuati : 1) gestione fondo per la non autosufficienza; 2) gestione autorizzazioni per assistenza protesica ed ausili 3) gestione accesso a strutture residenziali e semi-residenziali 4) consultazione banca dati rete di residenzialità e semi-residenzialità 5) consultazione banca dati invalidi civili.

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.
DFI FL 001	gestione fondo per la non autosufficienza	Utenti - anziani - disabili	x		x	x
DFI FL 002	gestione autorizzazioni per assistenza protesica ed ausili	Utenti - anziani - disabili	x		x	x
DFI FL 003	gestione accesso a strutture residenziali e semi-residenziali	Utenti - anziani - disabili	x		x	x
DFI FL 004	banca dati rete di residenzialità e semi-residenzialità	Utenti - anziani - disabili	x		x	x
DFI FL 005	banca dati invalidi civili	Utenti - anziani - disabili	x		x	

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
DFI FL 001		x	server regionale	software dedicato	x	
DFI FL 002A	x		sede			
DFI FL 002B		x	server	software dedicato		x
DFI FL 003A	x		sede			
DFI FL 003B		x	server	software dedicato		x
DFI FL 004		x	server	software dedicato		x
DFI FL 005		x	server	software dedicato		x

TABELLA 3 - Analisi dei rischi potenziali

	Rischi potenziali	SI	NO	Impatto sulla sicurezza dei dati e gravità stimata:		
				alta	media	bassa
1. Comportamenti degli operatori	a) sottrazione di credenziali di autenticazione		x			
	b) Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria	x				x
	c) Comportamenti sleali o fraudolenti	x				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			
	b) Asportazione e furto di strumenti contenenti dati		x			
	c) Eventi distruttivi, naturali o artificiali (sismi, scariche atmosferiche, incendi, allagamenti, condiz. ambientali ecc.), dolosi, accidentali o dovuti ad incuria		x			
	d) Guasto ai sistemi complementari (imp. elettrico, climatizz)	x				x
	e) Errori umani nella gestione fisica della sicurezza	x				x

TABELLA 4 - Misure di sicurezza adottate o proposte

Identificativo del trattamento	Rischi individuati	Misure esistenti	Tipologia di misure che si propongono
DFI FL 001 e DFI FL 005	2d	modifica periodica di password individuale antivirus antispamming	
DFI FL 002A DFI FL 003A	3a	Locali e archivi chiusi a chiave	

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

Identificativo del trattamento	Procedure per il salvataggio dati	Luogo di custodia delle copie		Incaricato del salvataggio			Tempi di ripristino dati
		Server	Archivio	Struttura Interna	Società esterna	Persona	
DFI FL 001 da DFI FL 003B a DFI FL 005	back up automatico	x			x		sconosciuto
DFI FL 002B	back up magnetico		x				Tempo reale

S.C. Distretto Savonese

Ubicazione: via Collodi 13, Savona

Descrizione dei compiti istituzionali: governo dell' assistenza socio sanitaria territoriale; rilevazione epidemiologica distrettuale; stesura piani socio sanitari di Distretto; analisi e definizione di progetti di assistenza sui casi di elevata complessità socio sanitaria.

Trattamenti dati effettuati : 1) gestione fondo per la non autosufficienza; 2) gestione autorizzazioni per assistenza professica ed ausili 3) gestione accesso a strutture residenziali e semi-residenziali 4) consultazione banca dati rete di residenzialità e semi- residenzialità 5) consultazione banca dati invalidi civili.

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.
DSV SV 001	gestione fondo per la non autosufficienza	Utenti - anziani - disabili	x		x	x
DSV SV 002	gestione autorizzazioni per assistenza professica ed ausili	Utenti - anziani - disabili	x		x	x
DSV SV 003	gestione accesso a strutture residenziali e semi-residenziali	Utenti - anziani - disabili	x		x	x
DSV SV 004	banca dati rete di residenzialità e semi-residenzialità	Utenti - anziani - disabili	x		x	x
DSV SV 005	banca dati invalidi civili	Utenti - anziani - disabili	x		x	

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
DSV SV 001		x	server regionale	software dedicato	x	
DSV SV 002A	x		sede			
DSV SV 002B		x	server	software dedicato		x
DSV SV 003A	X		sede			
DSV SV 003B		x	server	software dedicato		X
DSV SV 004		x	server	software dedicato		X
DSV SV 005		x	server	software dedicato		X

TABELLA 3 - Analisi dei rischi potenziali

	Rischi potenziali	SI	NO	Impatto sulla sicurezza dei dati e gravità stimata:		
				alta	media	bassa
1. Comportamenti degli operatori	a) Sottrazione di credenziali di autenticazione		x			
	b) Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria	x				x
	c) Comportamenti sleali o fraudolenti	x				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			
	b) Asportazione e furto di strumenti contenenti dati		x			
	c) Eventi distruttivi, naturali o artificiali (sismi, scariche atmosferiche, incendi, allagamenti, condiz. ambientali ecc.), dolosi, accidentali o dovuti ad incuria		x			
	d) Guasto ai sistemi complementari (imp. elettrico, climatizz)	x				x
	e) Errori umani nella gestione fisica della sicurezza	x				x

TABELLA 4 - Misure di sicurezza adottate o proposte

Identificativo del trattamento	Rischi individuati	Misure esistenti	Tipologia di misure che si propongono
DSV SV 001 e DSV SV 005	2d	modifica periodica di password individuale antivirus antispamming	
DSV SV 002A DSV SV 003A	3a	Locali e archivi chiusi a chiave	

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

Identificativo del trattamento	Procedure per il salvataggio dati	Luogo di custodia delle copie		Incaricato del salvataggio			Tempi di ripristino dati
		Server	Archivio	Struttura Interna	Società esterna	Persona	
DSV SV 001 da DSV SV 003B a DSV SV 005	back up automatico	x			x		sconosciuto
DSV SV 002B	back up magnetico		x				Tempo reale

S.C. Distretto Valbormida

Ubicazione: piano terra via Martiri della Libertà 30 Cairo Montenotte

Descrizione dei compiti istituzionali: governo dell'assistenza socio sanitaria territoriale; rilevazione epidemiologica distrettuale; stesura piani socio sanitari di Distretto; analisi e definizione di progetti di assistenza sui casi di elevata complessità socio sanitaria.

Trattamenti dati effettuati : 1) gestione fondo per la non autosufficienza; 2) gestione autorizzazioni per assistenza protesica ed ausili 3) gestione accesso a strutture residenziali e semi-residenziali 4) consultazione banca dati rete di residenzialità e semi-residenzialità 5) consultazione banca dati invalidi civili.

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.
DVB VB 001	gestione fondo per la non autosufficienza	Utenti - anziani - disabili	x		x	x
DVB VB 002	gestione autorizzazioni per assistenza protesica ed ausili	Utenti - anziani - disabili	x		x	x
DVB VB 003	gestione accesso a strutture residenziali e semi-residenziali	Utenti - anziani - disabili	x		x	x
DVB VB 004	banca dati rete di residenzialità e semi-residenzialità	Utenti - anziani - disabili	x		x	x
DVB VB 005	banca dati invalidi civili	Utenti - anziani - disabili	x		x	

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
DVB VB 001		x	server regionale	software dedicato	x	
DVB VB 002A	x		sede			
DVB VB 002B		x	server	software dedicato		x
DVB VB 003A	X		sede			
DVB VB 003B		x	server	software dedicato		X
DVB VB 004		x	server	software dedicato		X
DVB VB 005		x	server	software dedicato		X

TABELLA 3 - Analisi dei rischi potenziali

	Rischi potenziali	SI	NO	Impatto sulla sicurezza dei dati e gravità stimata:		
				alta	media	bassa
1. Comportamenti degli operatori	a) sottrazione di credenziali di autenticazione		x			
	b) Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria	x				x
	c) Comportamenti sleali o fraudolenti	x				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			
	b) Asportazione e furto di strumenti contenenti dati		x			
	c) Eventi distruttivi, naturali o artificiali (sismi, scariche atmosferiche, incendi, allagamenti, condiz. ambientali ecc.), dolosi, accidentali o dovuti ad incuria		x			
	d) Guasto ai sistemi complementari (imp. elettrico, climatizz)	x				x
	e) Errori umani nella gestione fisica della sicurezza	x				x

TABELLA 4 - Misure di sicurezza adottate o proposte

Identificativo del trattamento	Rischi individuati	Misure esistenti	Tipologia di misure che si propongono
DVB VB 001 e DVB VB 005	2d	modifica periodica di password individuale antivirus antispamming	
DVB VB 002A DVB VB 003A	3a	Locali e archivi chiusi a chiave	

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

Identificativo del trattamento	Procedure per il salvataggio dati	Luogo di custodia delle copie		Incaricato del salvataggio			Tempi di ripristino dati
		Server	Archivio	Struttura Interna	Società esterna	Persona	
DVB VB 001 da DVB VB 003B a DVB VB 005	back up automatico	x			x		sconosciuto
DVB VB 002B	back up magnetico		x				Tempo reale

S.C. Medicina di Base e Specialistica

Ubicazione: sede Amministrativa ,Via Collodi 13 , Savona.

altre sedi: Albenga Via Piave,13, Finale Ligure Via alla Pineta, 6 , Carcare Via del Collegio, 18

La struttura è ulteriormente articolata in sedi operative territoriali in ragione del bacino di utenza.

Descrizione dei compiti istituzionali: garantire l'assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa l'attività di prenotazione, nonché i livelli minimi assistenziali, pre visti dal DPCM 5/3/2007 ,sia in forma diretta che indiretta, ai cittadini e stranieri aventi diritto erogabili sul territorio italiano e, nei casi autorizzati, all'estero; concedere il diritto all'esenzione per patologia agli aventi diritto, e ricevere le autocertificazioni di esenzioni per reddito rilasciate dagli interessati; gestire l'anagrafe sanitaria; gestire gli specialisti ambulatoriali, i pediatri di libera scelta ed i medici convenzionati per la medicina generale, la continuità assistenziale e la medicina dei servizi; gestire gli specialisti convenzionati esterni.

Trattamenti dati effettuati :1) gestione rapporti con l'utenza per prenotazioni visite specialistiche, esami di laboratorio e diagnostica.2)gestione anagrafe sanitaria ivi comprese le esenzioni ticket;3) parifica anagrafe sanitaria con i Comuni della provincia ed allineamento con l'anagrafe tributaria4) gestione banche dati Medici di Medicina Generale 5) gestione banche dati pediatri di libera scelta6) gestione banche dati specialisti ambulatoriali, medici di continuità assistenziale e della medicina dei servizi ;7)gestione autorizzazioni cure all'estero;8) gestione delle procedure di addebiti alle casse estere e di recupero spese rispettivamente sostenute per stranieri in Italia e italiani all'estero;9)gestione banche dati specialisti convenzionati esterni

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.
MBS SV 001	gest.prenotazioni visite specialistiche, esami di laboratorio e diagnostica.	utenti	x		x	x
MBS SV 002	gestione anagrafe sanitaria	utenti	x		x	x
MBS SV 003	parifica anagrafe sanitaria	utenti				x
MBS SV 004	gest. banche dati M. M. G.	utenti	x			x
MBS SV 005	gest.banche dati pediatri di libera scelta	utenti	x			x
MBS SV 006	gest. banche dati spec. amb.i, medici di continuità assistenziale e medicina dei servizi	utenti	x			x
MBS SV 007	gestione autorizzazioni cure all'estero	utenti	x			x
MBS SV 008	gest. proc.addebiti recupero spese stranieri in Italia e italiani all'estero	utenti	x		x	x
MBS SV 009	gest.banche dati specialisti conv. esterni	utenti	x			x

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
MBS SV 001		x	sedi cup	software dedicato	x	
MBS SV 002		x	sedi territoriali	software dedicato	x	x
MBS SV 003		x		software dedicato	x	x
MBS SV 004		x		software dedicato	x	x
MBS SV 005		x		software dedicato	x	x
MBS SV 006A	x			sede amm.va		
MBS SV 006B		x	software dedicato		x	
MBS SV 007A	x		sedi territoriali			
MBS SV 007B		x		software dedicato	x	
MBS SV 008A	x					
MBS SV 008B		x		software dedicato	x	
MBS SV 009		x	sede Carcare	software dedicato	x	x

TABELLA 3 - Analisi dei rischi potenziali

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

TABELLA 4 - Misure di sicurezza adottate o proposte

Identificativo del trattamento	Rischi individuati	Misure esistenti	Tipologia di misure che si propongono
MBS SV 006A, MBS SV 007A, MBS SV 008A	1 b, 1d	locali e contenitori dedicati chiusi a chiave. controlli incrociati. sensibilizzazione del personale .	
MBS SV 001 MBS SV 002, MBS SV 003 MBS SV 004, MBS SV 005 MBS SV 006B, MBS SV 007B MBS SV 008B, MBS SV 009	2 a, 2 c	antivirus, password personale.	

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

Identificativo del trattamento	Procedure per il salvataggio dati	Luogo di custodia delle copie		Incaricato del salvataggio			Tempi di ripristino dati
		Server	Archivio	Struttura Interna	Società esterna	Persona	
MBS SV 006A MBS SV 007A MBS SV 008A	fotoriproduzion e		x			responsabile del procedimento	
da MBS SV 001 a MBS SV 005 MBS SV 006B MBS SV 007B MBS SV 008B MBS SV 009	back up automatico	x					tempo reale

TABELLA 7 – Trattamento dati affidato all'esterno

Identificativo del trattamento	Soggetto esterno	Titolare	Responsabile	Impegno ontrattuale all'adozione delle misure di sicurezza	
				SI	NO
MBS SV 001	studi medici singoli o associati convenzionati per la gestione del cup e farmacie convenzionate	x	x	x	