



2011

S.C. Assistenza Anziani e Disabili

Ubicazione: Direzione :Via Collodi 13 Savona ; **articolazioni territoriali principali** : Albenga Via Trieste, 54 Finale L. V. Alla Pineta, 6 ,Carcare Via Del Collegio, 18 – Il servizio è ulteriormente articolato in una pluralità di sedi operative decentrate in relazione al bacino di utenza ed in quattro sedi residenziali a gestione diretta di cui due residenze sanitarie assistenziali dedicate agli anziani in Alassio Via Adelasia 57 – ed in Varazze ,Via Calcagno, e due dedicate ai diversamente abili site in Albisola Superiore, Strada Remenone, ed in Toirano Strada Provinciale censite in apposite schede.

Descrizione dei compiti istituzionali: Erogazione a pazienti anziani e/o terminali di cure domiciliari, assistenza infermieristica ambulatoriale, attività ambulatoriale geriatrica e Unità di Valutazione Alzheimer, ospitalità semiresidenziale e residenziale in forma diretta o convenzionata, gestione mirata dei bisogni del paziente all'interno della rete di servizi dedicati agli anziani . 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. 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.

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione banca dati utenti, 2) gestione schede/fascicoli individuali , 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) carteggio con altre S.C. aziendali e/o Istituzioni 9) 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.
AAD SV 001	gestione banca dati utenti.	utenti	x		x	
AAD SV 002	gestione fascicoli utenti		x		x	x
AAD SV 003	gestione schede infermieristiche		x		x	x
AAD SV 004	gestione schede fisioterapiche		x		x	x
AAD SV 005	gestione certificati e relazioni sanitarie		x		x	
AADSV 006	gestione liste d'attesa		x			x
AAD SV 007	gestione dati utenti a fini amministrativi		x		x	x

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
da AAD SV 001A a AAD SV 007A	x		sede centrale ed articolazioni territoriali			
da AAD SV 001B a AAD 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 AAD SV 001A a AAD SV 007A	3a, 3b	Locali chiusi a chiave	serrature a porte ed uffici ove non presenti
da AAD SV 001B a AAD SV 007B	2a, 2b, 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 AADSV 001B a AAD SV 007B	backup su cd		x			Impiegato di segreteria	3 ore
da AADSV 001B a AAD 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
AAD SV 002	strutture residenziali e semiresidenziali convenzionate	ASL e struttura convenzionata	legale rappresentante struttura	x	

Centro Residenziale "La Pace"

(S.C. Assistenza Anziani e Disabili)

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.	Int.	Est.
AAD CP 001	gestione schede/fascicoli individuali	utenti degenti	x		x	x
AAD 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
AAD CP 001	x		sede di Albisola			
AAD 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	
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		
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
AAD CP 001 e AAD 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	
AAD CP 001 e AAD CP 002	riproduzione		x			operatori	

Centro Residenziale Medico Pedagogico (S.C. Assistenza Anziani e Disabili)

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.	Int.	Est.
AAD MP 001	gestione schede/fascicoli individuali	utenti degenti	x		x	x
AAD 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
AAD MP 001	x		sede di Toirano			
AAD MP 002 A	x					
AAD 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		
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
AAD MP 001 e AAD MP 002A	1. b - 1.d 3.a	protocolli operativi, sensibilizzazione del personale locali, e contenitori protetti	sistema di allarme
AAD 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
		Server	Archivio	Struttura Interna	Società esterna	Persona	
AAD MP 002 B	supporto magnetico		x			operatori	

RSA Alassio
(S.C. Assistenza Anziani e Disabili)

Ubicazione: Residenza Sanitaria Assistita "Alassio" Via Adelasia 57 Alassio

Descrizione dei compiti istituzionali: cura e riabilitazione di anziani non autosufficienti, non stabilizzati, non trattabili a domicilio, tramite prestazioni sanitarie in forma diretta e in regime residenziale.

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione schede e fascicoli individuali di pazienti (dati anagrafici, anamnestici, valutazioni e aggiornamenti, clinici e carteggi con altre S.C. ASL 2 e con i MMG) 2) gestione certificazioni e relazioni sanitarie 3) gestione dati utenti a fini amministrativi,

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

Identificativo del trattamento	Descrizione sintetica del trattamento		Natura dei dati trattati		Altre strutture che concorrono al trattamento	
	Attività svolta	Categorie di interessati	Sens.	Giud.	Int.	Est.
AAD AL 001	gestione banca dati utenti.	utenti	x		x	
AAD AL 002	gestione certificati e relazioni sanitarie		x		x	
AAD AL 003	gestione dati utenti a fini amministrativi		x		x	

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
da AAD AL 001A AAD AL 003 A	x		sede di Alassio			
da AAD AL 001B a AAD AL 003 B		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		
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
da AAD AL 001A AAD AL 003 A	3a, 3b	Locali chiusi a chiave	serrature a porte ed uffici ove non presenti
da AAD AL 001B a AAD AL 003 B	2a, 2b, 2e, 3d	password personale, antivirus, antispamming	aggiornamento antivirus, antispamming, gruppo di continuità
da 001 AAD AL a AAD AL 003	3c	nessuna	maggiore 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 AAD AL 001B a AAD AL 003 B	backup su cd ed automatico	x	x			operatori	3 ore/ Tempo reale

RSA Varazze
(S.C. Assistenza Anziani e Disabili)

Ubicazione: Residenza Sanitaria Assistita "S.M. Bethlem" Via Calcagno 4 Varazze

Descrizione dei compiti istituzionali: cura e riabilitazione di anziani non autosufficienti, non stabilizzati, non trattabili a domicilio, tramite prestazioni sanitarie in forma diretta e in regime residenziale.

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione schede e fascicoli individuali di pazienti (dati anagrafici, anamnestici, valutazioni e aggiornamenti, clinici e carteggi con altre S.C. ASL 2 e con i MMG) 2) gestione certificazioni e relazioni sanitarie 3) gestione dati utenti a fini amministrativi,

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

Identificativo del trattamento	Descrizione sintetica del trattamento		Natura dei dati trattati		Altre strutture che concorrono al trattamento	
	Attività svolta	Categorie di interessati	Sens.	Giud.	Int.	Est.
AAD vA 001	gestione banca dati utenti.	utenti	x		x	
AAD VA 002	gestione certificati e relazioni sanitarie		x		x	
AAD VA 003	gestione dati utenti a fini amministrativi		x		x	

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
da AAD vA 001A a AAD vA 003A	x		sede di Varazze			
da AAD VA 001B a AAD VA 003B		x	Server aziendale / PC	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		
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
da AAD VA 001A a AAD VA 003A	3a, 3b	Locali chiusi a chiave	serrature a porte ed uffici ove non presenti
da AAD VA 001B a AAD VA 003B	2a, 2b, 2e, 3d	password personale, antivirus, antispamming	aggiornamento antivirus ed antispamming, gruppo di continuità
da AAD VA 001 a AAD VA 003	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 AAD VA 001B a AAD VA 003B	backup su cd ed automatico	x	x			operatori	3 ore / Tempo reale

S.C. Distretto Sanitario Albenganese

Ubicazione: via Trieste 54 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 su casi ad 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 6) consultazione banca dati Ministeriale 7) gestione banca ausili (D.M. 332/99), 8) gestione banca protesica (D.M. 332/99), 9) Inserimento lavorativo

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	x		x	x
DAL AL 002	gestione autorizzazioni per assistenza protesica ed ausili		x		x	x
DAL AL 003	gestione accesso a strutture residenziali e semi-residenziali		x		x	x
DAL AL 004	banca dati residenzialità e semi- residenzialità		x		x	x
DAL AL 005	banca dati invalidi civili		x		x	
DAL AL 006	banca dati ministeriale		x			x
DAL AL 007	banca ausili		x		x	x
DAL AL 008	banca protesica		x		x	x
DAL AL 009	Inserimento lavorativo		x		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			server	software dedicato		x		
DAL AL 004		x						
DAL AL 005								
DAL AL 006							x	
DAL AL 007								
DAL AL 008								
DAL AL 009	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 da DAL AL 003B a DAL AL 009	2d	modifica periodica di password individuale antivirus antispamming	
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 009	back up automatico	x			x		sconosciuto
DAL AL 002B	back up magnetico		x				Tempo reale

2011

S.C. Distretto Sanitario 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 6) consultazione banca dati Ministeriale 7) gestione banca ausili (D.M. 332/99), 8) gestione banca protesica (D.M. 332/99), 9) Inserimento lavorativo

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	x		x	x
DFI FL 002	gestione autorizzazioni per assistenza protesica ed ausili		x		x	x
DFI FL 003	gestione accesso a strutture residenziali e semi-residenziali		x		x	x
DFI FL 004	banca dati rete di residenzialità e semi- residenzialità		x		x	x
DFI FL 005	banca dati invalidi civili		x		x	
DFI FL 006	banca dati Ministeriale		x		x	x
DFI FL 007	banca ausili					
DFI FL 008	banca protesica		x		x	x
DFI FL 009	Inserimento lavorativo					

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				
DFI FL 005		x				
DFI FL 006		x				
DFI FL 007		x				
DFI FL 008		x				
DFI FL 009	X		sede			

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 da DFI FL 002B a DFI FL 008	2d	modifica periodica di password individuale antivirus antispamming	
DFI FL 002A DFI FL 003A e DFI FL 009	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 008	back up automatico	x			x		sconosciuto
DFI FL 002B	back up magnetico		x				Tempo reale

2011

S.C. Distretto Sanitario 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. Inserimento lavorativo.

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 6) consultazione banca dati Ministeriale 7) gestione banca ausili (D.M. 332/99), 8) gestione banca protesica (D.M. 332/99), 9) Inserimento lavorativo

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.
DSV SV 001	gestione fondo per la non autosufficienza	Utenti	x		x	x
DSV SV 002	gestione autorizzazioni per assistenza protesica ed ausili		x		x	x
DSV SV 003	gestione accesso a strutture residenziali e semi-residenziali		x		x	x
DSV SV 004	banca dati rete di residenzialità e semi-residenzialità		x		x	x
DSV SV 005	banca dati invalidi civili		x		x	
DSV SV006	banca dati Ministeriale		x		x	x
DSV SV007	banca ausili		x		x	x
DSV SV008	banca protesica		x		x	x
DSV SV009	Inserimento lavorativo		x		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				
DSV SV 005		x				
DSV SV006		x				
DSV SV007		x				
DSV SV008		x				
DSV SV009	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 da DSV SV 003B a DSV SV 008	2d	modifica periodica di password individuale antivirus antispamming	
DSV SV 002A DSV SV 003 A DSV 009	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 008	back up automatico	x			x		sconosciuto
DSV SV 002B	back up magnetico		x				Tempo reale

2011

S.C. Distretto Sanitario Valbormida

Ubicazione: piano terra via Fratelli Francia 14 - 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 6) consultazione banca dati Ministeriale 7) gestione banca ausili (D.M. 332/99), 8) gestione banca protesica (D.M. 332/99), 9) Inserimento lavorativo

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	x		x	x
DVB VB 002	gestione autorizzazioni per assistenza protesica ed ausili		x		x	x
DVB VB 003	gestione accesso a strutture residenziali e semi-residenziali		x		x	x
DVB VB 004	banca dati rete di residenzialità e semi- residenzialità		x		x	x
DVB VB 005	banca dati invalidi civili		x		x	x
DVB VB 006	banca dati Ministeriale		x		x	x
DVB VB 007	banca ausili		x		x	x
DVB VB 008	banca protesica		x		x	x
DVB VB 009	Inserimento lavorativo		x		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						
DVB VB 004						
DVB VB 005		x	server	software dedicato		x
DVB VB 006						
DVB VB 007						
DVB VB 008						
DVB VB 009	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 008	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 008	back up automatico	x			x		sconosciuto
DVB VB 002B	back up magnetico		x				Tempo reale

2011

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 scelta 6) 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	prenotazioni visite specialistiche, esami di laboratorio e diagnostica.	utenti	x		x	x
MBS SV 002	gestione anagrafe sanitaria		x		x	x
MBS SV 003	parifica anagrafe sanitaria					x
MBS SV 004	gest. banche dati M. M. G.		x			x
MBS SV 005	gest.banche dati pediatri di libera scelta		x			x
MBS SV 006	gest. banche dati spec. amb.i, medici di continuità assistenziale e medicina dei servizi		x			x
MBS SV 007	gestione autorizzazioni cure all'estero		x			x
MBS SV 008	gest. proc.addebiti recupero spese stranieri in Italia e italiani all'estero		x		x	x
MBS SV 009	gest.banche dati specialisti conv. esterni		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		x	x
MBS SV 003		x			x	x
MBS SV 004		x			x	x
MBS SV 005		x			x	x
MBS SV 006A	x		sede amm.va	software dedicato	x	
MBS SV 006B		x	sedi territoriali	software dedicato	x	
MBS SV 007A	x				x	
MBS SV 007B		x			x	
MBS SV 008A	x				x	
MBS SV 008B		x	sede Carcare	software dedicato	x	
MBS SV 009		x			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	
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			
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
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	fotoriproduzione		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	