



Responsabili del trattamento dati	
Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze	
S.C. Assistenza Psichiatrica Territoriale	Dr Carlo Valenti
S.C. Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura	FF Dr. ^{ssa} Silvia Orengo
S.C. Servizio Recupero Tossicodipendenze	Dr. ^{ssa} Francesca Romani
S.S.D. Area Urgenza-Emergenza Psichiatrica	Dr. ^{ssa} Silvia Orengo
S.S.D. Gestione Strutture Intermedie	Dr. Giuseppe Berruti
S.S.D Medicina Penitenziaria	Dr. Roberto Carozzino
S.S.D Psicologia Clinica	Dr. ^{ssa} Cinzia Parodi

2013

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: Alberga Via Fiume 20, Pietra Ligure "Villa Livi" Via Delle Pinee 2, Carcare Via Nazionale Piemonte 22, Savona Via Amendola 12. **Alloggi Protetti:** Alberga 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 APT SV 004	salvataggio su nastro	x		x	x		7 gg
		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 APT SV 004	x		effettuata al momento dell'export dati e trasmissione dal DSM ai S.I.

Ubicazione: piano terra del padiglione Astengo presso l'ospedale San Paolo, via Genova 30, Savona
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.
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 003A	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				

2013

S.S.D. Area Urgenza-Emergenza Psichiatrica

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

Descrizione dei compiti istituzionali: coordinamento e monitoraggio della risposta all'urgenza ed all'emergenza psichiatrica in collaborazione con le strutture dell'area psichiatrica .

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione cartelle cliniche, 2) gestione banche dati di degenti/utenti, 3) gestione protocolli clinici ; 4) gestione delle non conformità 5)refertazioni, relazioni cliniche e consulti 6) gestione personale di struttura 7) gestione dati di degenti/utenti a fini 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.
UE P SV 001	gestione cartelle cliniche	degenti	x	x	x	
UE P SV 002	gestione banche dati degenti/utenti,	degenti / utenti	x		x	
UE P SV 003	gest. protocolli clinici	degenti / utenti	x		x	
UE P SV 004	gest non conformità					
UE P SV 005	refertazioni, relazioni cliniche e consulti	degenti / utenti	x		x	
UE P SV 006	gestione personale di struttura	dipendenti	x		x	

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
UE P SV 001A	x		reparto *			
UE P SV 003	x					
UE P SV 004	x					
UE P SV 005 A	x					
UE P SV 006	x					
UE P SV 001B		X				
UE P SV 002		x		server sio dnweb		
UE P SV 005 B		x		software dedicato		x

*Reparto = reparto di degenza di Savona

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
UE P SV 001A UE P SV 003 UE P SV 004 UE P SV 005 A UE P SV 006	2d 3a 2d	custodia in stanze, armadi chiusi a chiave conservazione in luoghi dedicati	armadi ignifughi, cartella clinica informatizzata con firma elettronica
UE P SV 001B UE P SV 002 UE P SV 005 B	2d	cambio periodico di password individuale	implementazione 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	
UE P SV 002	backup automatico	x				addetto	7 gg
UE P SV 001B UE P SV 002 UE P SV 005 B	backup su cd		x				7 gg

2013

S.S.D. Gestione Strutture Intermedie

Ubicazione

- **Centro Crisi:** Pietra Ligure "Villa Frascaroli" Via Delle Pinee 2, Savona Via Amendola 12
- **Comunità Terapeutica:** "Villa Bugna" Savona Via Tissoni 14

Descrizione dei compiti istituzionali: gestione acuzie e subacuzie in pazienti psichiatriche presso i Centri Crisi e la Comunità Terapeutica.

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.
GSI SV 001	gestione cartelle cliniche	degenti	x	x	dsm-sia	Soc Elco
GSI SV 002	rilascio certificazioni	degenti utenti	x	x	dsm-sia	
GSI SV 003	acquisizione e implementazione dati		x	x	dsm-sia	
GSI SV 004	elaborazione dati		x		dsm-sia	
GSI 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
GSI SV 001 e GSI SV 005	x		archivio sedi			
GSI SV 002	x					
GSI SV 003		x	sedi dsm	SI-DSM2		
GSI 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			
	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
GSI SV 001 GSI SV 002 GSI SV 005	1e	custodia a chiave in stanze, armadi	adozione armadi ignifughi, cartella clinica informatizzata con firma elettronica
GSI SV 003 GSI 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	
GSI SV 003	salvataggio su nastro	x		x	x		7 gg
GSI 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	
GSI SV 003	x		effettuata al momento dell'export dati e trasmissione dal DSM ai S.I.
GSI SV 004			

S.S.D. Medicina Penitenziaria

Ubicazione: piazza Monticello 4 Savona.

Descrizione dei compiti istituzionali: Erogazione di livelli uniformi di assistenza attraverso diagnosi e cura delle affezioni patologiche a favore di pazienti in regime di detenzione.

Trattamenti dati effettuati: 1) gestione integrata di schede individuali degli utenti (dati anagrafici, anamnestici, valutazione e aggiornamenti clinici) 2) relazioni e certificazioni 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.
MEP SV 001	gest. schede individuali	utenti	x	x	x	x
MEP SV 002	gest.certificazioni/ relazioni sanitarie	utenti	x	x	x	x
MEP SV 003	gest comunicazioni con s.c. aziendali e/o istituzioni	utenti	x	x	x	x
MEP 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
MEP SV 001A MEP SV 002A	x		sede di servizio			
MEP SV 001B MEP SV 002B		x	server	software mfp windows		x
MEP SV 003 A MEP SV 003B	x	x	sede di servizio	windows		
MEP SV 004		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			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
MEP SV 001A MEP SV 002A MEP SV 003 A	1b, 1d 3a	locali e contenitori dedicati chiusi a chiave	informatizzazione completa cartella clinica
MEP SV 002B MEP SV 003B MEP 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 MEP SV 001A a MEP SV 003A	fotoriproduzione		x			operatori	
MEP SV 001B e MEP SV 004	backup su server	x					tempo reale
MEP SV 002B	backup su supporto magnetico		x				

2013

S.S.D. Psicologia Clinica

Ubicazione: piano secondo via Don Bosco 35r. Savona

Descrizione dei compiti istituzionali: valutazioni psico diagnostiche ed interventi terapeutici su pazienti trattati nei vari ambiti del Dipartimento di Salute Mentale.

Trattamenti dati effettuati: 1) discussione situazioni cliniche ed elaborazione piani e procedure di lavoro, 2) refertazioni, relazioni cliniche e consulti, 3) coordinamento attività del personale psicologico.

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 SV 001	situazioni cliniche	degenti / utenti	x	x	x	
PSC SV 002	refertazioni, relazioni cliniche e consulti	degenti / utenti	x		x	

TABELLA 2 - Strumenti utilizzati

Identificativo del trattamento	Banca dati		Ubicazione	Procedure Utilizzate (Nome Software)	Interconnessione	
	cartacea	magnetica			Internet	Intranet
PSC SV 001 A	x		Sede dipartimentale			
PSC SV 001 B		x		software dedicato		
PSC SV 002 A	x					
PSC SV 002 B		x		software dedicato		x

TABELLA 3 - Analisi dei rischi potenziali

Rischi potenziali	SI	NO	Impatto sulla sicurezza dei dati e gravità stimata:		
			alta	media	bassa
			1. Comportamenti degli operatori		x
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				x	
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					x
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
PSCSV001A PSC SV 002 A	2d 3a	custodia in stanze, armadi chiusi a chiave	armadi ignifughi, cartella clinica informatizzata con firma elettronica
PSC SV 001 B PSC SV 002 B	2d	cambio periodico di password individuale	implementazione 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	
PSC SV 001B PSC SV 002B	backup su cd	x				addetto	7 gg

2013