



| Responsabili del Trattamento Dati | |
|--|-------------------------------------|
| Dipartimento Cure Primarie ed Attività Distrettuali | |
| S.C. Assistenza Anziani e Disabili | Dr. Maurizio Modenesi |
| S.C. Distretto Sanitario Albenganese | Dr. Antonio Bortolaso |
| S.C. Distretto Sanitario Finalese | Dr. Giorgio Genta |
| S.C. Distretto Sanitario Savonese | Dr. ^{ssa} Emilia Calderino |
| S.C. Distretto Sanitario Valbormida | F.F. Dr. Giorgio Genta |
| S.C. Medicina di Base e Specialistica | Dr. Dino Dessì |

2013

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 e site 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, semi-residenziale, 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 semi-residenzialità.

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 | |

S.C. Distretto Sanitario Albenganese

Ubicazione: via Trieste 54 Albenga ,il servizio è ulteriormente articolato in una pluralità di sedi operative in relazione al bacino di utenza

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. Erogazione di livelli uniformi di assistenza ai sensi di legge con particolare riferimento all'area pediatrica (a livello consultoriale e di comunità), ostetrico-ginecologica, psicologica, psicoterapica, neuropsichiatrica infantile. Assistenza infermieristica e riabilitativa, domiciliare agli anziani ed agli adulti disabili . Erogazione di attività riabilitativa dell'età evolutiva (terapisti riabilitazione), nonché assistenza sociale e socio-riabilitativa (educatori) , attività di prevenzione su gruppi ed educazione alla salute, vigilanza igienico - sanitaria in ambito scolastico, collaborazione con ATS per trasmissione delle valutazioni richieste dal tribunale ordinario e per i minori , servizio adozioni ed affidi .

Trattamenti dati effettuati: 1) coogestione fondo per la non autosufficienza; 2) gestione autorizzazioni per assistenza protesica ed ausili 3) gestione accesso a strutture residenziali e semi-residenziali per minori ed anziani 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 e protesica D.M. 332/99) 8)Inserimento lavorativo 9)Inserimento dati anagrafici per il primo accesso a tutte le procedure, 10) compilazione schede cliniche nelle varie aree di attività, consultoriale e di assistenza domiciliare 11) gestione di relazioni cliniche e/o psicosociali e certificazioni, 12) gestione carteggio con altre strutture aziendali e/o istituzioni esterne, 13) gestione banche dati utenti, 14) gestione procedure di audizioni protette su delega del tribunale dei minori.

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 | Coogest. Fondo per la non autosuff. | 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 e protesica | | x | | x | x |
| DAL AL 008 | Inserimento lavorativo | | x | | x | x |
| DAL AL 009 | Inserimento dati anagrafici per il primo accesso | | x | | x | |
| DAL AL 010 | compilazione schede cliniche nelle varie aree di attività | | x | | x | |
| DAL AL 011 | gestione di relazioni cliniche e/o psicosociali e certificazioni | | x | | x | x |
| DAL AL 012 | gestione carteggio con altre strutture aziendali e/o istituzioni esterne | | x | | x | x |
| DAL AL 013 | gestione banche dati utenti | | x | | x | |
| DAL AL 014 | gest. audizioni protette su delega del tribunale dei minori | Minori e genitori | x | 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 | | sede | | | |
| DAL AL 002A | x | | sede | | | |
| DAL AL 002B | | x | server | software dedicato | | x |
| DAL AL 003A | x | | sede | | | |
| DAL AL 003B | | | | | | |
| DAL AL 004 | | x | server | software dedicato | | |
| DAL AL 005 | | | | | | |
| DAL AL 006 | | | | | x | |
| DAL AL 007 | | | | | | x |
| DAL AL 008 | x | | sede | | | |
| DAL AL 009 | | x | server | Software dedicato | | |
| DAL AL 010 | x | | | | | |
| DAL AL 011 | x | | Sedi territoriali | | | |
| DAL AL 012 | X | | | | | |
| DAL AL 013 | | x | server | Software dedicato | | x |
| DAL AL 014 | 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 |
|--|--------------------|--|---------------------------------------|
| Da DALAL 002B a DALAL 007 DALAL 012B DALAL 009 DALAL 0013 | 1d 2d | modifica periodica di password individuale antivirus antispamming , | |
| Da DALAL 001 a DALAL 003A e da DALAL 010 a DALAL 012 e a DALAL 014 | 3a, 1b 1d | Locali e archivi chiusi a chiave protocolli operativi , sensibilizzazione e formazione del personale | 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 | |
| Da DAL AL002B a DAL AL 007 DAL AL 013 | back up automatico | x | | | x | | sconosciuto |
| DAL AL 002B e DAL AL 007 | back up magnetico | | x | | | operatori | Tempo reale/1giorno |
| Da DAL AL 001 a, DAL AL 03A, da DAL AL008 a DAL AL 014 | Fotoriproduzione | | x | | | operatori | 1giorno |

S.C. Distretto Sanitario Finalese

Ubicazione: via Alla Pineta 6, Finale Ligure Il servizio è ulteriormente articolato in una pluralità di sedi operative in relazione al bacino di utenza

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. Erogazione di livelli uniformi di assistenza ai sensi di legge con particolare riferimento all'area pediatrica (a livello consultoriale e di comunità), ostetrico-ginecologica, psicologica, psicoterapica, neuropsichiatrica infantile. Erogazione di attività riabilitativa dell'età evolutiva (terapisti riabilitazione), nonché assistenza sociale e socio-riabilitativa (educatori), attività di prevenzione su gruppi ed educazione alla salute .

Treatamenti 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 10) Inserimento dati anagrafici per il primo accesso, 11) compilazione schede cliniche nelle varie aree di attività, 12) gestione di relazioni cliniche e/o psicosociali e certificazioni, 13) gestione carteggio con altre strutture aziendali e/o istituzioni esterne, 14) gestione banche dati utenti, 15) gestione procedure di audizioni protette su delega del tribunale dei minori

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. |
| 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 | | x | | x | x |
| DFI FL 010 | Inserimento dati anagrafici per il primo accesso | | x | | x | |
| DFI FL 011 | compilazione schede cliniche nelle varie aree di attività | | x | | x | |
| DFI FL012 | gestione di relazioni cliniche e/o psicosociali e certificazioni | | x | | x | |
| DFI FL013 | gestione carteggio con altre strutture aziendali e/o istituzioni esterne | | x | | x | |
| DFI FL014 | gestione banche dati utenti | | x | | x | |
| DFI FL015 | gest. audizioni protette su delega del tribunale dei minori | | Minori e genitori | x | 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 | | | | |
| DFI FL 005 | | x | | | | |
| DFI FL 006 | | x | | | | |
| DFI FL 007 | | x | | | | |
| DFI FL 008 | | x | | | | |
| DFI FL 009 | x | | sede | | | |
| DFI FL 010 | x | | Sedi territoriali | | | |
| DFI FL 011 | x | | | | | |
| DFI FL012A | x | | | | | |
| DFI FL012B | | x | | windows | x | x |
| DFI FL013 | x | | | | | |
| DFI FL014 | | x | | Software dedicato | x | |
| DFI FL015A | x | | | | | |
| DFI FL015B | | x | | Software dedicato | | |

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 DFI FL 012B DFI FL 014 DFI FL 015B | 1d 2d | modifica periodica di password individuale antivirus antispamming , | |
| DFI FL 002A DFI FL 003A e DFI FL 009 da DFI FL 010 a DFI FL 015A | 3a, 1b 1d | Locali e archivi chiusi a chiave protocolli operativi , sensibilizzazione e formazione del personale | 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 | |
| DFIFL001 da DFIFL 003B a DFIFL 008 | back up automatico | x | | | x | | sconosciuto |
| DFIFL 002B DFIFL 012B DFIFL 014 DFIFL 015B | back up magnetico | | x | | | operatori | Tempo reale/1giorno |
| DFIFL 010 DFIFL 011 DFIFL 012A DFIFL 015A | Fotoriproduzione | | x | | | operatori | 1giorno |

S.C. Distretto Sanitario Savonese

Ubicazione: via Collodi 13, Savona, il servizio è ulteriormente articolato in una pluralità di sedi operative in relazione al bacino di utenza

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. di livelli uniformi di assistenza ai sensi di legge con particolare riferimento all'area pediatrica (a livello consultoriale e di comunità),ostetrico-ginecologica, psicologica, psicoterapica, neuropsichiatrica infantile. Erogazione di attività riabilitativa dell'età evolutiva (terapisti riabilitazione), nonché assistenza sociale e socio-riabilitativa (educatori), attività di prevenzione su gruppi ed educazione alla salute .

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 10) Inserimento dati anagrafici per il primo accesso,11) compilazione schede cliniche nelle varie aree di attività, 12) gestione di relazioni cliniche e/o psicosociali e certificazioni, 13) gestione carteggio con altre strutture aziendali e/o istituzioni esterne, 14) gestione banche dati utenti, 15) gestione procedure di audizioni protette su delega del tribunale dei minori.

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 | 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 SV 009 | Inserimento lavorativo | | x | | x | x |
| DSV SV 010 | Inserimento dati anagrafici per il primo accesso | | x | | x | |
| DSV SV 011 | compilazione schede cliniche nelle varie aree di attività | | x | | x | x |
| DSV SV 012 | gest relazioni cliniche e/o psicosociali e certificazioni | | x | | x | x |
| DSV SV 013 | gest. carteggio con altre strutture aziendali e/o istituzioni esterne | | x | | x | x |
| DSV SV 014 | gestione banche dati utenti | | x | | x | |
| DSV SV 015 | gest. audizioni protette su delega del tribunale dei minori | | Minori e genitori | 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 | | sede | | | |
| DSV SV 010 | x | | Sedi territoriali | | | |
| DSV SV 011 | x | | | | | |
| DSV SV 012A | x | | | | | |
| DSV SV 012B | | x | | windows | x | x |
| DSV SV 013 | x | | | | | |
| DSV SV 014 | | x | | Software dedicato | x | |
| DSV SV 015A | x | | | | | |
| DSV SV 015B | | x | | Software dedicato | | |

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 DSV SV 012B DSV SV 014 DSV SV 015B | 1d 2d | modifica periodica di password individuale antivirus antispamming , | |
| DSV SV 002A DSV SV 003 A DSV 009 da DSV SV 010 a DSV SV 015A | 3a, 1b 1d | Locali e archivi chiusi a chiave protocolli operativi , sensibilizzazione e formazione del personale | 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 | |
| DSVSV001 da DSVSV 003B a DSV SV 008 | back up automatico | x | | | x | | sconosciuto |
| DSVSV 002B DSVSV 012B DSV SV 014 DSV SV 015B | back up magnetico | | x | | | operatori | Tempo reale/1giorno |
| DSV SV 010 DSV SV 011 DSV SV 012A DSV SV 015A | Fotoriproduzione | | x | | | operatori | 1giorno |

S.C. Distretto Sanitario Valbormida

Ubicazione: piano terra via Fratelli Francia 14 - Cairo Montenotte ,il servizio è ulteriormente articolato in una pluralità di sedi operative in relazione al bacino di utenza

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. Erogazione di livelli uniformi di assistenza ai sensi di legge con particolare riferimento all'area pediatrica (a livello consultoriale e di comunità), ostetrico-ginecologica, psicologica, psicoterapica, neuropsichiatrica infantile. Erogazione di attività riabilitativa dell'età

evolutiva (terapisti riabilitazione), nonché assistenza sociale e socio-riabilitativa (educatori), attività di prevenzione su gruppi ed educazione alla salute .

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 10) Inserimento dati anagrafici per il primo accesso, 11) compilazione schede cliniche nelle varie aree di attività, 12) gestione di relazioni cliniche e/o psicosociali e certificazioni, 13) gestione carteggio con altre strutture aziendali e/o istituzioni esterne, 14) gestione banche dati utenti, 15) gestione procedure di audizioni protette su delega del tribunale dei minori

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. |
| 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 |
| DVB VB 010 | Inserimento dati anagrafici per il primo accesso | | x | | x | |
| DVB VB 011 | compilazione schede cliniche nelle varie aree di attività | | x | | x | x |
| DVB VB 012 | gest relazioni cliniche e/o psicosociali e certificazioni | | x | | x | x |
| DVB VB 013 | gest. carteggio con altre strutture aziendali e/o istituzioni esterne | | x | | x | x |
| DVB VB 014 | gestione banche dati utenti | | x | | x | x |
| DVB VB 015 | gest. audizioni protette su delega del tribunale dei minori | Minori e genitori | x | 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 | | | | | |
| DVB VB 010 | x | | | | | |
| DVB VB 011 | x | | | | | |
| DVB VB 012A | x | | | | | |
| DVB VB 012B | | x | Sedi territoriali | windows | x | x |
| DVB VB 013 | x | | | | | |
| DVB VB 014 | | x | | software dedicato | x | |
| DVB VB 015A | x | | | | | |
| DVB VB 015B | | x | | software dedicato | | |

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 |
|---|--------------------|--|---------------------------------------|
| DVBVB 001 da DVBVB 003B a DVBVB 008 , DVBVB 012B DVBVB 014 DVBVB 015B | 2d 1d | modifica periodica di password individuale antivirus antispamming | |
| DVB VB 002A DVB VB 003A da DVB VB 010 a DVB VB 015A | 3a, 1b 1d | Locali e archivi chiusi a chiave, protocolli operativi, sensibilizzazione e formazione del personale | 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 | |
| DVBVB 001 da DVB VB 003B a DVB VB 008 | back up automatico | x | | | x | | sconosciuto |
| DVB VB 002B DVBVB012B DVBVB 014 DVBVB 015B | back up magnetico | | x | | | operatori | Tempo reale/ 1giorno |
| DVBVB010,DVBVB011 DVBV 012A DVBVB 015A | fotoriproduzione | | | | | operatori | 1giorno |

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 007A | x | | sedi territoriali | software dedicato | | |
| MBS SV 007B | | x | | | x | |
| MBS SV 008A | x | | | | | |
| MBS SV 008B | | x | | | | x |
| MBS SV 009 | | x | sede Carcere | 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 | |
| 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 | |