

## VALUTAZIONE DI IMPATTO

Redatto:	Sperimentatore principale, dott. Alberto Piatti
----------	---

Verificato:	DPO, ing. Pastore
-------------	-------------------

Approvato:	Direttore Generale, dott. Bruno Osella
------------	--

Versione:	1.0
-----------	-----

--

## DATI DI CONTROLLO DEL DOCUMENTO

Storia del documento				
versione	data	capitolo/paragrafo	modifica apportata	motivo modifica
01	18/02/2025	---	Nessuna	Prima versione

## INDICE

1.	6
1.1	6
1.2	6
1.3	6
1.4	6
1.5	7
2.	9
2.1	9
2.2	9
2.3	10
3.	11
3.1.1	11
3.1.2	12
3.1.2.1	12
3.1.2.2	14
3.1.2.3	14
3.1.2.4	14
3.1.2.5	15
3.1.2.6	15
3.1.2.7	15
3.1.2.8	15
3.1.2.9	16
3.1.3	16
3.1.3.1.1	16
3.1.3.2	16
3.2	17
3.2.1	17
3.2.2	18
3.2.3	18
3.2.3.1	Flusso dei dati18
3.2.3.2	Tipo di operazioni18
3.2.4	18
4.	20
4.1	20
4.1.1	20

- 4.1.2 20
- 4.1.3 21
- 4.1.4 21
- 4.1.5 21
- 4.2 21
  - 4.2.1 21
  - 4.2.2 22
    - 4.2.2.1 22
    - 4.2.2.2 22
    - 4.2.2.3 22
    - 4.2.2.4 22
    - 4.2.2.5 22
  - 4.2.3 22
- 4.3 23
- 4.4 23
  - 4.4.1 23
- 5. 24
  - 5.1 Calcolo dell'impatto<sup>24</sup>
  - 5.2 Calcolo della probabilità di accadimento della minaccia<sup>25</sup>
  - 5.3 Calcolo del livello di rischio<sup>30</sup>
  - 5.4 Individuazione delle misure che mitigano il rischio<sup>31</sup>
- 6. 33
  - 6.1 **Errore. Il segnalibro non è definito.**
  - 6.2 **Errore. Il segnalibro non è definito.**
  - 6.3 **Errore. Il segnalibro non è definito.**
  - 6.4 **Errore. Il segnalibro non è definito.**
  - 6.5 **Errore. Il segnalibro non è definito.**
  - 6.6 **Errore. Il segnalibro non è definito.**
  - 6.7 **Errore. Il segnalibro non è definito.**
  - 6.8 **Errore. Il segnalibro non è definito.**
  - 6.9 **Errore. Il segnalibro non è definito.**
  - 6.10 **Errore. Il segnalibro non è definito.**
  - 6.11 **Errore. Il segnalibro non è definito.**
  - 6.12 **Errore. Il segnalibro non è definito.**
  - 6.13 **Errore. Il segnalibro non è definito.**
  - 6.14 **Errore. Il segnalibro non è definito.**
  - 6.15 **Errore. Il segnalibro non è definito.**
  - 6.16 **Errore. Il segnalibro non è definito.**

- 6.17 **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 6.18 **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 6.19 **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 6.20 **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 6.21 **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 6.22 **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 6.23 **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 6.24 **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 7. 34
- 8. 35
  - 8.1 35
  - 8.2 35
  - 8.3 35
- 9. 36
- 10. 37

# 1. Informazioni generali

## 1.1 Titolare del trattamento

La presente DPIA è stata redatta dall'ASL TO5, in qualità di Titolare del trattamento (“Titolare del trattamento” o “ASL TO5”).

Tale ruolo è assunto in quanto l'ASL TO5 è il promotore dello studio, avendone determinato finalità e mezzi di trattamento.

Il Principal Investigator (Responsabile dello studio) è il dott. Alberto Piatti.

## 1.2 Contesto di riferimento

Oggetto della presente valutazione d'impatto (Data Protection Impact Assessment – DPIA) è il trattamento dei dati personali dei pazienti che hanno ricevuto prestazioni sanitarie nell'ambito delle attività di cura presso la S.C. Diabetologia Territoriale dell'ASL TO5 e ai quali è stato diagnosticato un diabete mellito tipo I e/o II al fine di condurre uno studio monocentrico, osservazionale, retrospettivo per una valutazione di cost-effectiveness dello screening della retinopatia diabetica utilizzando due metodiche alternative: la retinografia digitale non midriatica o la visita oculistica.

## 1.3 Standard di riferimento per la predisposizione della DPIA

La presente DPIA è stata realizzata utilizzando come base le informazioni contenute nel software sviluppato dall'Autorità francese per la protezione dei dati (CNIL), in conformità alle indicazioni fornite nelle “*Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del regolamento (UE) 2016/679*” (WP 248 rev. 01 e adottate dall'EDPB il 4 aprile 2017 e modificate il 4 ottobre 2017 – “**Linee Guida**”).

Inoltre, per la valutazione del rischio è stata utilizzata la metodologia dell'*European Union Agency For Network and Information Security* (“**ENISA**”) descritta all'interno del documento “*Guidelines for SMEs on the security of personal data processing*” raggiungibile al seguente link <https://www.enisa.europa.eu/publications/guidelines-for-smes-on-the-security-of-personal-data-processing>.

Sono stati, infine, tenuti in considerazione alcuni dei requisiti della norma ISO/IEC 29134 “*Information technology — Security techniques — Guidelines for privacy impact assessment*”: in particolare, valutazione necessità DPIA (art. 6.2), composizione del DPIA team (art. 6.3.1), piano di trattamento del rischio residuo e revisione e verifica della DPIA (art. 6.5.3 – 6.5.4).

## 1.4 Descrizione del quadro normativo e regolatorio, standard e buone prassi

- Regolamento UE 679/2016 [cons. 33-50-52-53-62-65-113-156-157-159-160-161-162-163; artt. 5-9-14-17-21-89];
- D.Lgs. 196/2003 (mod. D.Lgs. 101/2018) [artt. 78-100-105-106-110-110 *bis*] ”), come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 1, della l. 29 aprile 2024, n. 56. di conversione del D.L. 2 marzo 2024, n. 19;
- Allegato A5 - Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 19 dicembre 2018;

- Linee guida 07/2020 sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR Versione 2.0 Adottate il 7 luglio 2021;
- Provvedimenti Autorità Garante [provv. GPDP 497/2018 riguardante le aut. gen. 9/2016 e aut. gen. 8/2016];
- Provvedimento del 14 gennaio 2021 - Regione Veneto. Codice di condotta per l'utilizzo di dati sulla salute a fini didattici e di pubblicazione scientifica;
- Convenzione di Oviedo – “Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti dell’applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui Diritti dell’Uomo e la biomedicina”, del 4 aprile 1997;
- GCP - ICH Harmonised Guideline – “Integrated Addendum to Ich E6(r1): Guideline For Good Clinical Practice”, del 9 novembre 2016;
- EDPB – “Documento sulla risposta alla richiesta della Commissione europea di chiarimenti sull'applicazione coerente del GDPR, concentrandosi sulla ricerca sanitaria”, adottato il 2 febbraio 2021;
- Linee guida per la classificazione e conduzione degli studi osservazionali sui farmaci
- GPDP – Provvedimento del 9 maggio 2024, “Individuazione delle misure di garanzia ai sensi degli artt. 106, comma 2, lett. d) e 110 del Codice”;
- GPDP – “Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 – 19 dicembre 2018”, pubblicate sulla G.U. n. 11 del 14 gennaio 2019;
- Article 29 Data Protection Working Party, Opinion 05/2014 on Anonymization Techniques, April 2014;
- ISO/IEC 20889:2018 - Privacy enhancing data de-identification terminology and classification of techniques;
- ISO 25237:2017 – Health informatics – Pseudonymization;
- ISO/IEC 27559:2022 - Information security, cybersecurity and privacy protection – Privacy enhancing data de-identification framework;
- NIST - NISTIR 8053 De-Identification of Personal Information, October 2015;
- DICOM PS3:15 2016 – Annex E;
- NIST SP 800-188 De-Identifying Government Datasets: Techniques and Governance, September 2023;
- ENISA, “Data Pseudonymisation: Advanced Techniques & Use Cases Technical Analysis of Cybersecurity Measures il Data Protection and Privacy”, January 2021;
- ENISA, “Privacy Enhancing Technologies: Evolution and State of the Art”, March 2017.

## **1.5 Procedura per la conduzione della DPIA**

La presente DPIA si articola nelle seguenti fasi:

- Fase 0: Determinazione della necessità di condurre la DPIA e costituzione del team DPIA
- Fase 1: Descrizione del trattamento
- Fase 2: Valutazione necessità, proporzionalità e legittimità del trattamento
- Fase 3: Calcolo del rischio
- Fase 4: Misure di mitigazione del rischio adottate
- Fase 5: Consultazione degli interessati
- Fase 6: Calcolo del rischio residuo, piano di remediation e parere del DPO
- Fase 7: Eventuale consultazione dell’autorità garante per la protezione dei dati personali

- Fase 8: Monitoraggio e riesame nel tempo della DPIA ed eventuale aggiornamento

## **2. Fase 0: Determinazione della necessità di condurre la DPIA e costituzione del team DPIA**

### **2.1 Necessità di svolgere la DPIA**

Il Titolare del trattamento al fine di garantire che il trattamento dei dati relativi allo stato di salute dei pazienti arruolati nell'ambito dello studio sia svolto in conformità al Regolamento UE 2016/679 si impegna a rispettarne i principi fondamentali.

In particolare, si è provveduto a seguire i principi fondamentali relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) così come schematizzati nelle "Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del regolamento (UE) 2016/679" del 4 ottobre 2017 pubblicate dal Gruppo di lavoro Articolo 29 (WP29), e si è riscontrato che i trattamenti presi in considerazione possono presentare rischi elevati.

Il trattamento preso in esame, rispetto a quelli individuati nell'allegato 1 al provvedimento del Garante della protezione dei dati personali n. 467 dell'11 ottobre 2018, "Elenco delle tipologie di trattamenti, soggetti al meccanismo di coerenza, da sottoporre a valutazione d'impatto", rientra nei:

- Trattamenti non occasionali di dati relativi a soggetti vulnerabili (minori, disabili, anziani, infermi di mente, pazienti, richiedenti asilo) – (rif. 6);
- Trattamenti di categorie particolari di dati ai sensi dell'art. 9 oppure di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'art. 10 interconnessi con altri dati personali raccolti per finalità diverse – (rif. 10).

Preso atto che il sopracitato provvedimento asserisce che la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati debba essere effettuata ogniqualvolta ricorra almeno un criterio in quanto è indice di un trattamento che presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, si è ritenuto opportuno procedere all'esecuzione della valutazione d'impatto.

Inoltre, l'art. 110 del Codice Privacy, a seguito della modifica operata dall'art. 1, comma 1, della l. 29 aprile 2024, n. 56 di conversione del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 richiede la redazione di una valutazione di impatto, e il rispetto delle garanzie che saranno individuata dal Garante, ai sensi dell'articolo 106, comma 2, lettera d) del Codice Privacy, qualora non sia possibile acquisire il consenso degli interessati per gli studi clinici.

Data l'impossibilità di contattare tutti gli interessati e ottenere un valido consenso ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE 679/2016, stante la necessità per conseguire i fini dello studio dell'inclusione di pazienti deceduti e non più contattabili, occorre procedere ai sensi dell'art. 110 del Codice Privacy.

### **2.2 Team di lavoro**

Il presente documento è stato redatto da un team composto da:

- Dott. Piatti, Sperimentatore Principale
- Ing. P. Petrucci, Direttore S.C. Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi;
- Dott.ssa A. Cerrato Ufficio privacy;
- Ing. M. Pastore, DPO (per le impostazioni metodologiche e per il parere sulla DPIA stessa).

Il progetto di studio sarà stato sottoposto al competente Comitato Etico.

### **2.3 Piano delle attività**

Al termine della predisposizione della DPIA, il documento verrà sottoposto al parere del DPO.

Il team dovrà recepire almeno parzialmente le osservazioni del DPO, evidenziando eventuali scostamenti, per l'approvazione da parte del Legale Rappresentante.

## 3. Fase 1: Descrizione del trattamento

### 3.1.1 Il trattamento oggetto della Valutazione di Impatto

Si tratta di uno studio monocentrico, osservazionale, retrospettivo su pazienti che hanno ricevuto prestazioni sanitarie nell'ambito delle attività di cura presso la S.C. Diabetologia Territoriale dell'ASL TO5 e ai quali è stato diagnosticato un diabete mellito tipo I e/o II e che hanno eseguito lo screening della retinopatia diabetica presso le strutture dell'ASL TO5.

Lo studio prevede l'analisi della progressiva revisione solo della scheda occhio e dell'anagrafica della cartella digitale Metaclinic in uso dalla diabetologia dell'Asl TO5 a partire dal 01.01.2023 fino al 31.12.2024.

La raccolta dei dati verrà eseguita tramite software Libre Office Calc disponibile su tutti i PC aziendali, costantemente aggiornato tramite il sistema WSUS aziendale.

I dati verranno organizzati utilizzando fogli di calcolo, suddivisi come di seguito precisato:

1. Informazioni relative al record paziente con i dati identificativi ed eventuali dati di contatto;
2. Informazioni sanitarie relative ai record tipo di diabete, durata della malattia, classificazione della retinopatia, durata della retinopatia e valore medio dell'Hb glicata, diagnosi e il percorso clinico seguito.

Le tabelle saranno collegate per mezzo di un identificativo paziente random univoco (Codice alfanumerico costituito da 8 caratteri es: 6VHNOT#7)

La corrispondenza tra nominativo del paziente e il Codice univoco sarà registrata sul foglio di calcolo contenente l'anagrafica del paziente.

Entrambi i fogli di calcolo saranno protetti da password conosciuta soltanto dallo Sperimentatore Principale.

Con riferimento ai dati personali già presenti nei sistemi del Titolare e raccolti in occasione delle prestazioni sanitarie, si rileva che per ragioni organizzative risulta impossibile informare gli interessati e acquisirne il consenso. Tale attività implicherebbe uno sforzo sproporzionato rispetto alle attività di ricerca e potrebbe altresì esitare nell'impossibilità di raggiungere i soggetti facenti parte della popolazione dello studio.

In tal senso, si precisa che si prevede l'arruolamento di 4.000 soggetti; pertanto, non si dispone di risorse economiche e di personale sufficiente per consentire il contatto dei pazienti, dal momento che il personale deputato conta soltanto un dirigente medico che potranno dedicare soltanto 2 ore lavorative giornaliere alle attività di contatto dei pazienti, dal momento che l'80% della giornata lavorativa si occupano di attività ordinaria in materia di assistenza sanitaria.

In particolare, il tentativo di contattare ogni singolo paziente della popolazione arruolata nello studio richiederebbe anni di lavoro: posto che i dati di contatto dei pazienti siano corretti/aggiornati, che il personale impieghi circa 30 minuti di tempo per spiegare la ragione della chiamata, lo scopo dello studio, la necessità del consenso, la necessità di un'eventuale ricontatto qualora il destinatario non possa parlare al momento, il medico potrebbe effettuare al massimo 4 chiamate al giorno, arrivando a necessitare più di 4 anni per ottenere, in linea teorica, tutti i consensi.

Pertanto, la base giuridica del trattamento dei dati personali correlato al presente Studio si rinviene nell'art. 110, comma 1, secondo capoverso del D. Lgs. 196/2003 s.m.i. (c.d. Codice privacy).

In ogni caso, verrà fornita adeguata informativa tramite pubblicazione sul sito web aziendale.

Eventualmente i pazienti potranno, anche per il tramite dei propri aventi causa ai sensi dell'art. 2-terdecies del Codice Privacy, esercitare la revoca del consenso (anche se non materialmente prestato) tramite il cosiddetto opt-out.

- Data di inizio prevista: data stimata secondo protocollo: 1° aprile 2024.
- Durata stimata dello studio osservazionale: 1 mese

L'obiettivo principale dello studio osservazionale no-profit è la valutazione di cost-effectiveness dello screening della retinopatia diabetica utilizzando due metodiche alternative: la retinografia digitale non midriatica o la visita oculistica.

Gli endpoint considerati sono:

1. Valutazione dei costi diretti ed indiretti necessari per eseguire lo screening della retinopatia diabetica utilizzando due diverse metodiche:
  - Screening con retinografia digitale non midriatica eseguito in autonomia da personale infermieristico con refertazione in telemedicina da parte di medico oculista
  - Screening con visita oculistica da eseguita da medico specialista
2. Valutazione dell'efficacia dello screening misurando la riduzione di eventi patologici specifici definiti come prevalenza di forme di retinopatia diabetica avanzata

### ***Potenziali benefici derivanti dalla sperimentazione allo studio***

Lo studio consentirà di diffondere a livello regionale la metodica di screening con il miglior rapporto costo-efficacia, essendo al momento molto eterogenee le tecnologie utilizzate dalle strutture sanitarie di diabetologia e oculistica della Regione Piemonte per l'esecuzione e la refertazione dello screening. Tale disomogeneità genera una frequenza di screening bassa che non consente di intercettare le forme di retinopatia diabetica nelle loro fasi iniziali, ma spesso nelle forme evolute generando importanti costi per il SSN per il loro trattamento.

### ***Potenziali rischi derivanti dalla sperimentazione allo studio:***

Per la natura osservazionale dello studio non sono previsti rischi addizionali rispetto a quelli già noti in relazione al normale trattamento di questa tipologia di pazienti.

Vi è un rischio aggiuntivo di accesso illegittimo ai dati di ricerca, che saranno protetti come sotto descritto in modo da minimizzare i rischi di trattamento.

## **3.1.2 Fasi del processo**

### ***3.1.2.1 Progettazione (definizione del protocollo)***

Nella fase di progettazione è stata individuata una platea di soggetti rispondenti a determinati criteri (**criteri di eleggibilità**) e di un numero di pazienti che possa dare significatività statistica allo studio. Il numero di pazienti è stato individuato in un range di circa 4000. Tuttavia, il numero di pazienti potrà subire variazioni in relazione all'andamento dello studio e alla natura dello stesso che comunque verranno notificate al Comitato Etico competente.

Sono stati individuati:

- Le ricerche già effettuate in materia
- Il set di dati da raccogliere
- Le correlazioni ipotizzate tra le diverse variabili
- La possibilità/opportunità di fornire feedback personalizzati agli utenti

La fase di progettazione si è conclusa con la predisposizione del protocollo dello studio che ha tenuto conto dei seguenti elementi:

- I criteri di eleggibilità
- I numeri di soggetti da coinvolgere: oltre il numero per la significatività statistica si è ipotizzato di aggiungere un margine per la gestione di eventi quali revoca del consenso, opposizione
- La valutazione della possibilità di informare gli interessati ed acquisire il relativo consenso. Si rimanda all'Autorizzazione Generale sulla ricerca scientifica<sup>1</sup> per un'esemplificazione dei suddetti casi:
  - Deceduti
  - Non contattabili
  - Non in grado di comprendere l'informativa stessa e/o esprimere un valido consenso
- I dati di partenza
- I dati da raccogliere per lo studio (dettaglio della CRF Case Report Form)
- La relativa codifica (IDC, etc.)
- La precisione dei dati da raccogliere
- Le procedure di data quality applicabili
- Il periodo di conservazione dei dati (20 anni) al termine dello studio
- L'elenco dei soggetti coinvolti
- L'individuazione degli strumenti di trattamento applicabili nelle diverse fasi

---

<sup>1</sup><https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9068972#5> Negli altri casi, quando non è possibile acquisire il consenso degli interessati, i titolari del trattamento devono documentare, nel progetto di ricerca, la sussistenza delle ragioni, considerate del tutto particolari o eccezionali, per le quali informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca, tra le quali in particolare:

1. i motivi etici riconducibili alla circostanza che l'interessato ignora la propria condizione. Rientrano in questa categoria le ricerche per le quali l'informativa sul trattamento dei dati da rendere agli interessati comporterebbe la rivelazione di notizie concernenti la conduzione dello studio la cui conoscenza potrebbe arrecare un danno materiale o psicologico agli interessati stessi (possono rientrare in questa ipotesi, ad esempio, gli studi epidemiologici sulla distribuzione di un fattore che predica o possa predire lo sviluppo di uno stato morboso per il quale non esista un trattamento).

2. i motivi di impossibilità organizzativa riconducibili alla circostanza che la mancata considerazione dei dati riferiti al numero stimato di interessati che non è possibile contattare per informarli, rispetto al numero complessivo dei soggetti che si intende coinvolgere nella ricerca, produrrebbe conseguenze significative per lo studio in termini di alterazione dei relativi risultati; ciò avuto riguardo, in particolare, ai criteri di inclusione previsti dallo studio, alle modalità di arruolamento, alla numerosità statistica del campione prescelto, nonché al periodo di tempo trascorso dal momento in cui i dati riferiti agli interessati sono stati originariamente raccolti (ad esempio, nei casi in cui lo studio riguarda interessati con patologie ad elevata incidenza di mortalità o in fase terminale della malattia o in età avanzata e in gravi condizioni di salute).

Con riferimento a tali motivi di impossibilità organizzativa, le seguenti prescrizioni concernono anche il trattamento dei dati di coloro i quali, all'esito di ogni ragionevole sforzo compiuto per contattarli, anche attraverso la verifica dello stato in vita, la consultazione dei dati riportati nella documentazione clinica, l'impiego dei recapiti telefonici eventualmente forniti, nonché l'acquisizione dei dati di contatto presso l'anagrafe degli assistiti o della popolazione residente, risultino essere al momento dell'arruolamento nello studio:

- deceduti o
- non contattabili.

- Le procedure di eventuali scambi dati con altri soggetti
- Le norme che richiedono/su cui si basa la ricerca
- Gli standard applicabili
- I ruoli privacy
- Altri aspetti privacy (informativa, consenso, trasferimenti, rispetto dei principi)

La fase di progettazione ha tenuto conto dei requisiti degli artt. 5 e 25 del GDPR, per il cui dettaglio si rinvia al par. 204 - Fase 2: Valutazione necessità, proporzionalità e legittimità del trattamento.

### 3.1.2.2 Fase di individuazione dei pazienti eleggibili

Tale fase prevede, almeno come primo step, la consultazione delle seguenti basi dati:

- Cartella digitale Metaclinic - Anagrafica e scheda occhio

La consultazione viene condotta dal personale che partecipa alla Sperimentazione, producendo un'estrazione che contenga solamente:

- I dati previsti dalla CRF, possibilmente già con la precisione e la codifica definite nello studio.
- L'insieme dei dati di controllo previsti dalle procedure di data quality.

### 3.1.2.3 Pseudonimizzazione

Per quanto riguarda le tecniche di pseudonimizzazione utilizzate si rinvia al paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**

In ogni caso, si considerano rispettati i criteri fissati dall'Allegato A5<sup>2</sup>.

### 3.1.2.4 Fase di estrazione e copiatura nella CRF

I dati clinici saranno estratti manualmente, a cura di personale esperto e adeguatamente formato e inseriti nella CRF (foglio di calcolo).

<sup>2</sup><https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9069637>

Art. 4. Identificabilità dell'interessato. Agli effetti dell'applicazione delle presenti regole:

a) un interessato si ritiene identificabile quando, con l'impiego di mezzi ragionevoli, è possibile stabilire un'associazione significativamente probabile tra la combinazione delle modalità delle variabili relative ad una unità statistica e i dati che la identificano;

b) i mezzi ragionevolmente utilizzabili per identificare un interessato afferiscono, in particolare, alle seguenti categorie:

- risorse economiche;
- risorse di tempo;
- archivi nominativi o altre fonti di informazione contenenti dati identificativi congiuntamente ad un sottoinsieme delle variabili oggetto di comunicazione o diffusione;
- archivi, anche non nominativi, che forniscano ulteriori informazioni oltre quelle oggetto di comunicazione o diffusione;
- risorse hardware e software per effettuare le elaborazioni necessarie per collegare informazioni non nominative ad un soggetto identificato, tenendo anche conto delle effettive possibilità di pervenire in modo illecito alla sua identificazione in rapporto ai sistemi di sicurezza ed al software di controllo adottati;
- conoscenza delle procedure di estrazione campionaria, imputazione, correzione e protezione statistica adottate per la produzione dei dati;

Art. 5. Criteri per la valutazione del rischio di identificazione 1. Ai fini della comunicazione e diffusione di risultati statistici, la valutazione del rischio di identificazione tiene conto anche dei seguenti criteri:

a) si considerano dati aggregati le combinazioni di modalità alle quali è associata una frequenza non inferiore a una soglia prestabilita, ovvero un'intensità data dalla sintesi dei valori assunti da un numero di unità statistiche pari alla suddetta soglia. Il valore minimo attribuibile alla soglia è pari a tre;

b) nel valutare il valore della soglia si deve tenere conto del livello di riservatezza delle informazioni;

c) i risultati statistici relativi a sole variabili pubbliche non sono soggette alla regola della soglia;

d) la regola della soglia può non essere osservata qualora il risultato statistico non consenta ragionevolmente l'identificazione di unità statistiche, avuto riguardo al tipo di rilevazione e alla natura delle variabili associate;

e) i risultati statistici relativi a una stessa popolazione possono essere diffusi in modo che non siano possibili collegamenti tra loro o con altre fonti note di informazione, che rendano possibili eventuali identificazioni;

f) si presume adeguatamente tutelata la riservatezza nel caso in cui tutte le unità statistiche di una popolazione presentano la medesima modalità di una variabile.

In ogni caso non possono essere introdotte chiavi che anche in combinazione tra loro portano all'identificazione diretta del paziente, anche facendo uso di informazioni tenute logicamente ed organizzativamente separate. Nello specifico, la CRF dovrà avere come chiave quella individuata nello step di pseudonimizzazione.

#### 3.1.2.5 Fase di data quality

Gli obiettivi di questa fase sono:

- L'accuratezza dei dati inseriti nella CRF
- La verifica che non vi è possibilità di single out di pazienti

Tale fase può comportare eventuali aggregazioni e/o nuove generalizzazioni (da notificare eventualmente al comitato etico) o l'esclusione dallo studio di pazienti eleggibili ma "singoli" (per esempio un paziente molto anziano).

A valle di questa fase, i dati verranno anonimizzati/de-identificati per le finalità di pubblicazione scientifica.

Tuttavia, verrà comunque mantenuta l'associazione con i rispettivi dati anagrafici del paziente, al fine di poter risalire all'origine dei dati per effettuare studi di follow up per i pazienti in cura presso le Unità Operative coinvolte, oppure in caso di risultati scientifici che possano avere un impatto rilevabile per il soggetto stesso, sulla base di decisioni espresse nel consenso informato alla partecipazione allo Studio.

#### 3.1.2.6 Fase di correlazione statistica

In questa fase si procede all'analisi statistica e si confermano (o meno) le ipotesi dello studio. Tipicamente sono utilizzate librerie di analisi statistica. Queste devono essere aggiornate e non comportare trasferimenti di dati a soggetti terzi.

Lo Sperimentatore del centro di sperimentazione si occuperà, su indicazione del Principal Investigator, di eseguire analisi di tipo descrittivo ed inferenziali per la verifica delle ipotesi. Qualora si rilevi in futuro la necessità di coinvolgere altri soggetti esterni, verranno rivalutati gli elementi del trattamento e i relativi ruoli privacy.

#### 3.1.2.7 Fase di preparazione dei dati da pubblicare

Obiettivo di questa fase è la verifica che i dati da pubblicare siano realmente anonimi, con probabilità di re-identificazione estremamente bassa, verificando che non vi è possibilità di single out di pazienti (K anonimato, L Diversity).

#### 3.1.2.8 Fase di estrazione dei dati per altri progetti di ricerca

Obiettivo di questa fase eventuale è l'estrazione dei dati per poter svolgere ulteriori studi. In base al Parere del Garante all'AOU di Verona 30 giugno 2022 [9791886], occorre ricontattare i pazienti per acquisirne uno specifico consenso, tranne nei casi in cui si possa procedere altrimenti (ex art. 100bis c4). Se sussistono pazienti che non possano prestare il proprio consenso e non escludibili dal nuovo studio occorre procedere ai sensi dell'art. 110 Codice Privacy.

In questo caso vale quanto sopra esposto relativamente alle fasi progettazione, eleggibilità, pseudonimizzazione. Vanno adottate misure per garantire la riservatezza in fase di trasmissione dei dati agli investigatori del nuovo studio.

### 3.1.2.9 Fase di anonimizzazione/cancellazione dei dati

Obiettivo di questa fase è assicurare la completa non collegabilità dei dati ai singoli pazienti. Stante la natura e la finalità dello studio in oggetto, si ritiene opportuno conservare la tabella di correlazione per un periodo di 25 anni successivi al termine dello studio.

In seguito, si procederà con la cancellazione sicura (fisica) di tutti i supporti (principali e copie di backup) su cui sono conservati i dati anagrafici di correlazione.

Inoltre, saranno impiegate le tecniche di de-identificazione indicate nel WP 216 - 5/2014 per i dati personali contenuti nella CRF. Inizialmente, si procederà ad aggregare i dati sostituendo quelli puntuali con la media su insiemi di pazienti numericamente elevati e verranno eliminate tutte le date sostituendole con il solo anno solare.

Si procederà in accordo alla ISO/IEC 27559:2022 a verificare periodicamente l'efficacia della procedura di de-identificazione e la robustezza degli algoritmi di crittografia anche tenendo conto delle Linee Guida sulle funzioni crittografiche – Conservazione delle password pubblicate dal Garante e ACN.

### 3.1.3 **Ruoli e responsabilità collegate al trattamento.**

I soggetti che possono intervenire oltre il Titolare del trattamento sono:

- Fornitore Dedalus Italia S.p.A. in qualità di Responsabile del trattamento per le attività di assistenza/manutenzione IT
- Fornitore Meteda S.r.l. in qualità di Responsabile del trattamento per l'applicativo Meteda

Vi sono altri soggetti (Comitato Etico, Ministero della Salute) che possono intervenire nel processo per le verifiche di competenza.

In ogni caso il personale che accede ad archivi contenenti dati personali anche solo indirettamente identificativi è stato autorizzato se subordinato/parasubordinato oppure nominato Responsabile ex art. 28 GDPR negli altri casi.

#### 3.1.3.1.1 Persone fisiche che intervengono nel trattamento

Nel trattamento intervengono:

- **Sperimentatore principale: definisce il protocollo:** assume il ruolo di designato/delegato, cioè di autorizzato con ruolo di impostazione e coordinamento
- **Investigatori/Sperimentatori:** coordinati dall'investigatore principale raccolgono i dati

#### 3.1.3.2 Correlazione tra i soggetti e le fasi

Fase	Soggetti giuridici	Persone fisiche
3.1.2.1 Progettazione (definizione del protocollo)	Ente Sperimentatore principale (Titolare)	Sperimentatore principale
3.1.2.2 Fase di individuazione dei pazienti eleggibili	Ente che ha raccolto/ricevuto i dati (Titolare)	Sperimentatore principale

3.1.2.3 Pseudonimizzazione	Ente che ha raccolto/ricevuto i dati (Titolare)	Sperimentatore principale
3.1.2.4 Fase di copiatura nella CRF	Ente che ha raccolto/ricevuto i dati (Titolare),	Sperimentatore principale
3.1.2.5 Fase di data quality	Ente che ha raccolto/ricevuto i dati (Titolare)	Sperimentatore principale
3.1.2.6 Fase di correlazione statistica	Ente che ha raccolto/ricevuto i dati (Titolare)	Sperimentatore principale
3.1.2.7 Fase di preparazione dei dati da pubblicare	Ente che ha raccolto/ricevuto i dati (Titolare)	Sperimentatore principale
3.1.2.8 Fase di estrazione dei dati per altri progetti di ricerca	Ente che ha raccolto/ricevuto i dati (Titolare)	Sperimentatore principale
3.1.2.9 Fase di anonimizzazione/cancellazione dei dati	Ente che ha raccolto/ricevuto i dati (Titolare)	Sperimentatore principale

## 3.2 Dati, processi e beni di supporto

### 3.2.1 Dati trattati

I dati personali relativi ai pazienti arruolati sono definiti nel documento “CRF – Scheda Raccolta Dati” presentato al Comitato Etico insieme al protocollo di studio e comprendono i dati indicati nella CRF (cfr. Allegato 1).

Dati personali del paziente:

- Foglio di calcolo di correlazione dati anagrafici e codice ID:
  - Dati anagrafici: nome, cognome, data di nascita
  - Dati di contatto: telefono;
- Foglio di calcolo CRF:
  - Informazioni sanitarie relative ai record tipo di diabete, durata della malattia, classificazione della retinopatia, durata della retinopatia e valore medio dell’Hb glicata

Per l’adozione delle necessarie misure di sicurezza si trattano i seguenti dati degli operatori (Investigatori, Data Manager).

- Dati anagrafici
- Credenziali di accesso
- Fattore di autenticazione (password, numero cellulare, ID token)
- Mail

- Log delle operazioni effettuate (indirizzo IP della postazione/account, data e ora di esecuzione, tipologia di operazione compiuta)

I log di windows registrano le operazioni di accesso al sistema da parte degli utenti.

### 3.2.2 Fonti dei dati

I dati dei pazienti utilizzati per le finalità dello studio sono acquisiti dalla cartella digitale Metaclinic in uso alla Diabetologia e presente sul server aziendale.

### 3.2.3 Descrizione del flusso dei dati

#### 3.2.3.1 *Flusso dei dati*

Si veda il capitolo 3 - Fase 1: Descrizione del trattamento.

#### 3.2.3.2 *Tipo di operazioni*

La tipologia delle operazioni effettuate sono:

**Operazioni standard:** Raccolta, Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

**Operazioni particolari:** nessuna

**Comunicazione mediante trasmissione:** I dati personali non sono comunicati a soggetti terzi., salva l'ipotesi di estrazione dei dati per altri progetti di ricerca, indicata al paragrafo 3.1.2.8.

**Diffusione:** I dati potranno essere diffusi in forma aggregata per pubblicazioni scientifiche.

**Profilazione:** Nell'ambito di tali trattamenti i dati personali non sono oggetto di processi decisionali automatizzati né di profilazione (ovvero una qualsiasi forma di trattamento automatizzato per valutare determinati aspetti personali, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica) su cui si basi una decisione o che produca un effetto giuridico sull'interessato o che incide significativamente sulla sua persona.

### 3.2.4 Beni di supporto

I beni di supporto possono essere raggruppati in:

- Fonti dei dati:
  - Cartella Metaclinic
- Sistema per la gestione della CRF (e-CRF)
  - Database LibreOffice Calc

Infrastruttura:

- PC aziendali con protezione antimalware FortiEDR
- Share di rete su server aziendale ubicati presso il CED di Chieri con sito di Disaster Recovery a Moncalieri
- Firewall Fortigate con filtri IPS e protezioni antimalware e NAC
- Sistema blade server: frame HPE Synergy 12000,

- Storage primario: HPE Primera
- Storage di backup: HPE StoreOnce
- Vmware Vsphere versione 8.0 in HA
- Piattaforma OpenShift
- Veeam backup & replication
- Sistema di log management tramite FortiAnalyzer
- Sistema di Vulnerability Management Qualys e OpenVAS
- Sistema di monitoraggio i-Vertex IT Monitoring (ITMON)
- Rete: Intranet aziendali, connessioni da rete pubblica

I documenti cartacei vengono archiviati presso l'ambulatorio di oculistica stanza n. 4 del Distretto Sanitario di Moncalieri sotto la responsabilità del Principal Investigator in armadio provvisto di chiave.

## **4. Fase 2: Valutazione necessità, proporzionalità e legittimità del trattamento**

### **4.1 Proporzionalità e necessità**

Lo scopo di miglioramento del processo di cura/prevenzione e più in generale della salute della collettività si viene a contrapporre al diritto alla riservatezza dei singoli. Il miglioramento è tanto più urgente quanto le patologie hanno effetti socioeconomici importanti. D'altra parte, gli impatti sui pazienti sono tanto maggiori quanto le patologie destano allarme sociale e potenziale discriminazione.

I dati personali sono indispensabili per la qualità della ricerca. Le fasi di verifica dei risultati sono un requisito fondamentale di un processo di qualità. Queste, quindi, richiedono una collegabilità del dato alle informazioni cliniche primarie e di conseguenza all'identità del paziente. La strategia principale per rendere il trattamento il meno impattante possibile sulla riservatezza è la minimizzazione della collegabilità tramite tecniche di minimizzazione e pseudonimizzazione dei dati.

#### **4.1.1 Finalità esplicite e legittime**

Le finalità del trattamento sono:

- 1) Di ricerca scientifica: valutazione di particolari protocolli sanitari, efficacia di protocolli di prevenzione, valutazione degli effetti di comorbilità
- 2) Didattiche: in particolare realizzazione di tesi, la tenuta di lezioni, la presentazione a convegni

Esse vengono esplicitate nell'informativa (cfr. Allegato 2).

#### **4.1.2 Fondamenti legali del trattamento**

Con riferimento ai dati personali già presenti nei sistemi del Titolare e raccolti in occasione delle prestazioni sanitarie, si rileva che per ragioni organizzative risulta impossibile informare gli interessati e acquisirne il consenso. Tale attività implicherebbe uno sforzo sproporzionato rispetto alle attività di ricerca e potrebbe altresì esitare nell'impossibilità di raggiungere i soggetti facenti parte della popolazione dello studio.

In tal senso, si precisa che si prevede l'arruolamento di 4.000 soggetti; pertanto, non si dispone di risorse economiche e di personale sufficiente per consentire il contatto dei pazienti, dal momento che il personale deputato conta soltanto un dirigente medico che potranno dedicare soltanto 2 ore lavorative giornaliere alle attività di contatto dei pazienti, dal momento che l'80% della giornata lavorativa si occupano di attività ordinaria in materia di assistenza sanitaria.

In particolare, il tentativo di contattare ogni singolo paziente della popolazione arruolata nello studio richiederebbe anni di lavoro: posto che i dati di contatto dei pazienti siano corretti/aggiornati, che il personale impieghi circa 30 minuti di tempo per spiegare la ragione della chiamata, lo scopo dello studio, la necessità del consenso, la necessità di un'eventuale ricontatto qualora il destinatario non possa parlare al momento, il medico potrebbe effettuare al massimo 4 chiamate al giorno, arrivando a necessitare più di 4 anni per ottenere, in linea teorica, tutti i consensi.

Pertanto, la base giuridica del trattamento dei dati personali correlato al presente Studio si rinviene nell'art. 110, comma 1, secondo capoverso del D. Lgs. 196/2003 s.m.i. (c.d. Codice privacy).

### **4.1.3 I dati raccolti sono adeguati, rilevanti e limitati a quanto è necessario al conseguimento delle finalità del trattamento (“Minimizzazione dei dati”)**

Ogni dato raccolto è direttamente e specificatamente funzionale alle necessità per le quali è stato raccolto ed è pertanto pertinente rispetto alle finalità sopra esplicitate.

### **4.1.4 Accuratezza ed aggiornamento dei dati**

Gli Sperimentatori verificano la correttezza dei dati raccolti sulla scheda raccolta dati confrontandoli con quelli presenti sulla cartella clinica del partecipante. I dati sono raccolti e trattati da un numero ristretto di persone: Principal Investigator e personale del gruppo di ricerca autorizzato.

Si assume che la documentazione clinica di origine (cartella clinica) sia accurata (documento di fede privilegiata).

Le procedure di data quality previste sono tese a verificare queste proprietà del dato.

I dati verranno trattati mediante processo di pseudonimizzazione, ovvero ad ogni soggetto partecipante allo studio verrà assegnato un codice che verrà utilizzato nello studio, come descritto nel paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..** La chiave per risalire all'oggetto sarà conosciuta solo dal Principal Investigator e dai ricercatori del gruppo di ricerca autorizzati dal PI.

I dati raccolti saranno oggetto di un'attività di anonimizzazione, sulla base del WP 216 5/2014 per la pubblicazione e alla fine dello studio.

### **4.1.5 Durata della conservazione dei dati**

I dati in forma direttamente identificabile sono conservati a norma di legge nella documentazione clinica (ambito escluso dalla presente DPIA).

La CRF e la tabella di correlazione contenenti i dati anagrafici e direttamente identificativi del paziente saranno conservati in modalità segregata per 7 anni dopo il termine dello studio.

Tale periodo di conservazione si rende necessario al fine di costruire analisi e studi futuri, volti a migliorare le conoscenze demografiche, cliniche, diagnostiche e terapeutiche e la pratica clinica del melanoma.

I risultati dello studio (dati anonimi) verranno conservati a tempo indeterminato.

I dati di autorizzazione, identificazione ed accesso ai sistemi sono conservati per 6 mesi.

È fatta salva, come detto in precedenza, la conservazione dei dati personali, anche particolari, per un periodo superiore, nei limiti del termine di prescrizione dei diritti, in relazione ad esigenze connesse all'esercizio del diritto di difesa in caso di controversie.

## **4.2 Controlli per proteggere i diritti degli interessati**

### **4.2.1 Come sono informati gli interessati circa il trattamento**

L'informativa verrà pubblicata sul sito web istituzionale, con richiamo nella sezione News e in un box dedicato, al fine di fornire adeguata pubblicità del trattamento per tutti i casi di impossibilità di contatto con i singoli interessati (o di altre ragioni per la non acquisizione del consenso), in ossequio alle regole deontologiche sulla ricerca scientifica Allegato A5 Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 19 dicembre 2018.

Si rinvia all'Allegato 2 per la consultazione delle informative.

## 4.2.2 Esercizio dei diritti da parte degli interessati

Per esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, l'interessato può rivolgersi al titolare del trattamento, anche per il tramite del DPO. I diritti possono essere esercitati con le modalità indicate nell'informativa.

Inoltre, come precisato nell'informativa, l'interessato può sempre esercitare, qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo, seguendo le indicazioni pubblicate sul sito della stessa (<https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo>) o di ricorrere avanti la competente autorità giudiziaria (artt. 77 e 79 del GDPR).

### 4.2.2.1 Diritto di accesso

Con riferimento al diritto di accesso, l'interessato può ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo riguardano e in tal caso ottenere l'accesso agli stessi e alle informazioni riportate in dettaglio all'art. 15 del GDPR (es. finalità, destinatari, periodo di conservazione).

### 4.2.2.2 Diritto di rettifica

L'interessato, inoltre, ha sempre il diritto di ottenere – senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese - la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano ovvero l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

### 4.2.2.3 Diritto di cancellazione

Per quanto concerne, invece, il trattamento dei personali fondato sull'art. 110 del Codice Privacy, il diritto alla cancellazione dei dati potrà essere esercitato anche per il tramite dei soggetti legittimati ai sensi dell'art. 2-terdecies del Codice Privacy.

### 4.2.2.4 Diritti di limitazione

L'interessato ha il diritto di chiedere la limitazione del trattamento quando:

- a. contesta l'esattezza dei dati personali, chiedendo quindi la rettifica, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
- b. ritiene che il trattamento sia illecito e chiede che ne sia limitato l'utilizzo;
- c. i dati personali sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto dell'interessato in sede giudiziaria;
- d. si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

### 4.2.2.5 Diritto di opposizione

L'interessato ha il diritto di opporsi al trattamento per motivi connessi alla sua situazione particolare. Il Titolare dovrà astenersi dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. (art. 21 del GDPR).

## 4.2.3 Obbligazioni dei responsabili del trattamento

Dedalus Italia S.p.A. e Meteda S.r.l. sono stati individuati quale responsabili del trattamento *ex art.* 28 del GDPR con apposito atto di nomina.

### **4.3 Trasferimenti al di fuori dello SEE**

Non vengono effettuati trasferimenti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

### **4.4 Rispetto dei principi di Privacy by Design**

#### **4.4.1 Rispetto delle strategie**

1. Minimizzare: sono trattati soltanto i dati necessari per raggiungere le finalità
2. Aggregare: sono applicate misure di pseudonimizzazione che prevedono tale strategia
3. Nascondere: il trattamento dei dati personali è limitato soltanto a soggetti autorizzati ed i dati vengono conservati in forma cifrata
4. Informare: all'interessato sono fornite tutte le informazioni pertinenti al trattamento in oggetto (informativa ex art. 13 GDPR)
5. Controllare: all'interessato è garantito l'esercizio dei diritti previsti dalla normativa (artt. 15-22 GDPR). Si rinvia alla procedura di gestione dei diritti degli interessati.
6. Dimostrare: si rinvia alle policy del Titolare del trattamento

## 5. Fase 3: Calcolo del livello del rischio

Il livello del rischio viene calcolato moltiplicando il valore dell'Impatto (conseguenze negative per gli Interessati di una determinata minaccia) per la Probabilità che una determinata minaccia si possa verificare.

Pertanto, il livello del rischio è pari:

**LIVELLO DEL RISCHIO = IMPATTO X PROBABILITÀ OCCORRENZA DELLA MINACCIA**

### 5.1 Calcolo dell'impatto

Si considerano i seguenti livelli di Impatto:

Tabella 1

LIVELLO DI IMPATTO	VALORE	DESCRIZIONE
BASSO	1	Gli individui possono andare incontro a <b>disagi minori</b> , che supereranno <b>senza alcun problema</b> (tempo trascorso reinserendo informazioni, fastidi, irritazioni, ecc.).
MEDIO	2	Gli individui possono andare incontro a <b>significativi disagi</b> , che saranno in grado di superare nonostante <b>alcune difficoltà</b> (costi aggiuntivi, rifiuto di accesso ai servizi aziendali, paura, mancanza di comprensione, stress, disturbi fisici di lieve entità, ecc.).
ALTO	3	Gli individui possono andare incontro a <b>conseguenze significative</b> , che dovrebbero essere in grado di superare anche se con <b>gravi difficoltà</b> (appropriazione indebita di fondi, inserimento in liste nere da parte di istituti finanziari, danni alla proprietà, perdita di posti di lavoro, citazione in giudizio, peggioramento della salute, ecc.).
MOLTO ALTO	4	Gli individui possono subire <b>conseguenze significative</b> , o addirittura irreversibili, <b>nonsuperabili</b> (incapacità di lavorare, disturbi psicologici o fisici a lungo termine, morte, ecc.).

Il livello d'Impatto deve essere valutato in relazione alle seguenti variabili:

- perdita di riservatezza dei dati;
- perdita d'integrità dei dati;
- perdita di disponibilità dei dati.

Tabella 2

N.	DOMANDA	VALUTAZIONE
I.1.	Si prega di riflettere sull'impatto che una divulgazione non autorizzata ( <b>perdita di riservatezza</b> ) dei dati personali – nel contesto in cui il Titolare del trattamento svolge la propria attività - potrebbe avere sull'individuo ed esprimere una valutazione/ <i>rating</i> di conseguenza.	O <b>BASSO (1)</b> O <b>MEDIO (2)</b> X <b>ALTO (3)</b> O <b>MOLTO ALTO (4)</b>
I.2.	Si prega di riflettere sull'impatto che un'alterazione non autorizzata ( <b>perdita di integrità</b> ) dei dati personali - nel contesto in cui il Titolare del trattamento svolge la propria attività – potrebbe avere sull'individuo ed esprimere una valutazione/ <i>rating</i> di conseguenza.	O <b>BASSO (1)</b> X <b>MEDIO (2)</b> O <b>ALTO (3)</b> O <b>MOLTO ALTO (4)</b>

I.3.	Si prega di riflettere sull'impatto che una distruzione o perdita non autorizzata ( <b>perdita di disponibilità</b> ) di dati personali – nel contesto in cui il Titolare del trattamento svolge la propria attività - potrebbe avere sull'individuo ed esprimere una valutazione/ <i>rating</i> di conseguenza.	<input checked="" type="radio"/> <b>BASSO (1)</b> <input type="radio"/> <b>MEDIO (2)</b> <input type="radio"/> <b>ALTO (3)</b> <input type="radio"/> <b>MOLTO ALTO (4)</b>
------	--	---

Il più alto dei tre livelli (perdita di riservatezza, integrità e disponibilità) deve essere considerato come il risultato finale della valutazione dell'Impatto.

**Tabella 3**

<b>LIVELLO FINALE DELL'IMPATTO</b>	<b>ALTO</b>
------------------------------------	-------------

## 5.2 Calcolo della probabilità di accadimento della minaccia

Si deve ora valutare la Probabilità di accadimento delle minacce correlate al trattamento di dati personali nell'ambito del progetto in base al contesto complessivo del trattamento (esterno o interno). Per semplificare questo processo, sono state definite una serie di domande di valutazione (**Tabella 5**) che mirano a sensibilizzare sull'ambiente di elaborazione dei dati (che è direttamente rilevante per le minacce). In tale prospettiva, le domande sono suddivise in quattro diverse aree di valutazione:

1. risorse tecniche e di rete;
2. processi / procedure relativi all'operazione di trattamento dei dati;
3. parti / persone coinvolte nel trattamento dei dati personali;
4. settore di operatività e scala di trattamento.
5. per ciascuna delle predette aree deve essere valutato il livello di probabilità di occorrenza della minaccia in base alla seguente scala:

**Tabella 4**

<b>Basso</b>	è improbabile che la minaccia si materializzi	Punteggio 1
<b>Medio</b>	c'è una ragionevole possibilità che la minaccia si materializzi	Punteggio 2
<b>Alto</b>	la minaccia potrebbe materializzarsi	Punteggio 3

**Tabella 5**

RISORSE DI RETE E TECNICHE		
QUESITO	ESEMPIO	RISPOSTA
<b>Qualche parte del trattamento dei dati personali viene eseguita tramite Internet?</b>	Quando il trattamento dei dati personali viene eseguito in tutto o in parte tramite Internet, aumentano le possibili minacce da parte di aggressori esterni online (ad esempio <i>Denial of Service</i> , <i>SQL injection</i> , attacchi <i>Man-in-the-Middle</i> ), soprattutto quando il servizio è disponibile (e, quindi, rintracciabile / noto) a tutti gli utenti di Internet.	<b>NO</b>
<b>È possibile fornire l'accesso a un sistema interno di trattamento dei dati personali tramite Internet (ad esempio per determinati utenti o gruppi di utenti)?</b>	Quando l'accesso a un sistema di elaborazione interna dei dati viene fornito tramite Internet, la probabilità di minacce esterne aumenta (ad esempio a causa di aggressori esterni online). Allo stesso tempo aumenta anche la probabilità di abuso (accidentale o intenzionale) dei dati da parte degli utenti (ad esempio divulgazione accidentale di dati personali quando si lavora in spazi pubblici). Un'attenzione particolare dovrebbe essere prestata ai casi in cui è consentita la gestione / amministrazione remota del sistema IT.	<b>NO</b>

<b>Il sistema di trattamento dei dati personali è interconnesso con un altro sistema o servizio IT esterno o interno (alla tua organizzazione)?</b>	La connessione a sistemi IT esterni può introdurre ulteriori minacce dovute alle minacce (e ai potenziali difetti di sicurezza) inerenti a tali sistemi. Lo stesso vale anche per i sistemi interni, tenendo conto che, se non opportunamente configurati, tali connessioni possono consentire l'accesso (ai dati personali) a più persone all'interno dell'organizzazione (che in linea di principio non sono autorizzate a tale accesso).	<b>NO</b>
<b>Le persone non autorizzate possono accedere facilmente all'ambiente di trattamento dei dati?</b>	Sebbene l'attenzione sia stata posta su sistemi e servizi elettronici, l'ambiente fisico (rilevante per questi sistemi e servizi) è un aspetto importante che, se non adeguatamente salvaguardato, può seriamente compromettere la sicurezza (ad esempio consentendo alle parti non autorizzate di accedere fisicamente all'IT, apparecchiature e componenti di rete, o non riuscendo a fornire protezione della sala computer in caso di disastro fisico).	<b>NO</b>
<b>Il sistema di trattamento dei dati personali è progettato, implementato o mantenuto senza seguire le migliori prassi?</b>	Componenti hardware e software mal progettate, implementate e / o mantenute possono comportare gravi rischi per la sicurezza delle informazioni. A tal fine, le buone o le migliori pratiche accrescono dopo l'esperienza di eventi precedenti e possono essere considerate come linee guida pratiche su come evitare esposizione (ai rischi) e raggiungere determinati livelli di resilienza.	<b>NO</b>

#### PROCESSI / PROCEDURE RELATIVI ALL'OPERAZIONE DI TRATTAMENTO DEI DATI

QUESITO	ESEMPIO	RISPOSTA
<b>I ruoli e le responsabilità relativi al trattamento dei dati personali sono vaghi o non chiaramente definiti?</b>	Quando i ruoli e le responsabilità non sono chiaramente definiti, l'accesso (e l'ulteriore trattamento) dei dati personali può essere incontrollato, con conseguente uso non autorizzato delle risorse e compromissione della sicurezza complessiva del sistema	<b>NO</b>
<b>L'uso accettabile della rete, del sistema e delle risorse fisiche all'interno dell'organizzazione è ambiguo o non chiaramente definito?</b>	Quando un uso accettabile delle risorse non è chiaramente obbligatorio, potrebbero sorgere minacce alla sicurezza a causa di incomprensioni o di un uso improprio, intenzionale del sistema. La chiara definizione delle politiche per le risorse di rete, di sistema e fisiche può ridurre i rischi potenziali.	<b>NO</b>
<b>I dipendenti sono autorizzati a portare e utilizzare i propri dispositivi per connettersi al sistema di trattamento dei dati personali?</b>	I dipendenti che utilizzano i loro dispositivi personali all'interno dell'organizzazione potrebbero aumentare il rischio di perdita di dati o accesso non autorizzato al sistema informativo. Inoltre, poiché i dispositivi non sono controllati a livello centrale, possono introdurre nel sistema <i>bug</i> o virus aggiuntivi.	<b>NO</b>
<b>I dipendenti sono autorizzati a trasferire, archiviare o altrimenti trattare dati personali al di fuori dei locali dell'organizzazione?</b>	L'elaborazione di dati personali al di fuori dei locali dell'organizzazione può offrire molta flessibilità, ma allo stesso tempo introduce rischi aggiuntivi, sia legati alla trasmissione di informazioni attraverso canali di rete potenzialmente insicuri (es. rete wifi aperte)	<b>NO</b>
<b>Le attività di elaborazione dei dati personali possono essere eseguite senza la creazione di file di registro?</b>	La mancanza di adeguati meccanismi di registrazione e monitoraggio può aumentare l'abuso intenzionale o accidentale di processi/ procedure e risorse, con conseguente abuso di dati personali	<b>NO</b>

#### PARTI / PERSONE COINVOLTE NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

QUESITO	ESEMPIO	RISPOSTA
<b>Il trattamento dei dati personali è eseguito da un numero non definito di dipendenti?</b>	Quando l'accesso (e l'ulteriore trattamento) dei dati personali è aperto a un gran numero di dipendenti, le possibilità di abuso a causa del fattore umano incrementano. Definire chiaramente chi ha realmente bisogno di accedere ai dati e limitare l'accesso solo a quelle persone può contribuire alla sicurezza dei dati personali.	<b>NO</b>
<b>Qualche parte dell'operazione di trattamento dei dati è eseguita da un appaltatore / terza parte (responsabile del trattamento)?</b>	Quando l'elaborazione viene eseguita da contraenti esterni, l'organizzazione può perdere parzialmente il controllo su questi dati. Inoltre, possono essere introdotte ulteriori minacce alla sicurezza a causa delle minacce intrinseche a questi appaltatori. È importante che l'organizzazione selezioni gli appaltatori che possono offrire un massimo livello di sicurezza e definire chiaramente quale parte del processo è loro assegnata, mantenendo il più possibile un alto livello di controllo.	<b>SI</b>
<b>Gli obblighi delle parti / persone coinvolte nel trattamento dei dati personali sono ambigui o non chiaramente definiti?</b>	Quando i dipendenti non sono chiaramente informati sui loro obblighi, le minacce derivanti da un uso improprio accidentale (ad es. divulgazione o distruzione) di dati aumentano in modo significativo	<b>NO</b>
<b>Il personale coinvolto nel trattamento di dati personali non ha familiarità con le questioni di sicurezza delle informazioni?</b>	Quando i dipendenti non sono consapevoli della necessità di applicare le misure di sicurezza, possono causare accidentalmente ulteriori minacce al sistema. La formazione può contribuire notevolmente a sensibilizzare i dipendenti sia sui loro obblighi di protezione dei dati, sia sull'applicazione di specifiche misure di sicurezza.	<b>NO</b>
<b>Le persone / le parti coinvolte nell'operazione di trattamento dei dati trascurano di archiviare e / o distruggere in modo sicuro i dati personali?</b>	Molte violazioni dei dati personali si verificano a causa della mancanza di misure di protezione fisica, come serrature e sistemi di distruzione sicura. I file cartacei sono solitamente parte dell'input o dell'output di un sistema informativo, possono contenere dati personali e devono anche essere protetti da divulgazione e riutilizzo non autorizzati.	<b>NO</b>
<b>SETTORE DI OPERATIVITA' E SCALA DI TRATTAMENTO</b>		
QUESITO	ESEMPIO	RISPOSTA
<b>Ritieni che il tuo settore di operatività sia esposto agli attacchi informatici?</b>	Quando gli attacchi alla sicurezza si sono già verificati in uno specifico settore dell'organizzazione del Titolare del trattamento, questa è un'indicazione che l'organizzazione probabilmente dovrebbe prendere ulteriori misure per evitare un evento simile	<b>SI</b>
<b>La tua organizzazione ha subito attacchi informatici o altri tipi di violazioni della sicurezza negli ultimi due anni?</b>	Se l'organizzazione è già stata attaccata o ci sono indicazioni che questo potrebbe essere stato il caso, è necessario prendere ulteriori misure per prevenire eventi simili in futuro.	<b>SI</b>
<b>Hai ricevuto notifiche e / o reclami riguardo alla sicurezza del sistema informatico (utilizzato per il trattamento di dati personali) nell'ultimo anno?</b>	<i>Bug</i> di sicurezza / vulnerabilità possono essere sfruttati per eseguire attacchi ( <i>cyber</i> o fisici) a sistemi e servizi. Si dovrebbero prendere in considerazione bollettini sulla sicurezza contenenti informazioni importanti relative alle vulnerabilità della sicurezza che potrebbero influire sui sistemi e sui servizi menzionati sopra.	<b>NO</b>
<b>Un'operazione di elaborazione riguarda un grande volume di individui e / o dati personali?</b>	Il tipo e il volume dei dati personali (scala) possono rendere l'operazione di trattamento dei dati di interesse per gli aggressori (a causa del valore intrinseco di questi dati).	<b>SI</b>
<b>Esistono <i>best practice</i> di sicurezza specifiche per il tuo settore di operatività</b>	Le misure di sicurezza specifiche del settore sono solitamente adattate ai bisogni (e ai rischi) del particolare settore. La mancanza di conformità con le migliori pratiche pertinenti potrebbe essere un indicatore di scarsa gestione della sicurezza.	<b>NO</b>

che non sono state adeguatamente seguite?	
---	--

<b>CRITERI PER CALCOLARE IL LIVELLO DI PROBABILITA' (Tabella 6)</b>		
<b>DOMANDE</b>	<b>RISPOSTE</b>	<b>CRITERIO PER CALCOLO DEL RISCHIO PER SEZIONE</b>
<b>RISORSE DI RETE E TECNICHE</b>		
Qualche parte del trattamento dei dati personali viene eseguita tramite Internet?	NO	La valutazione complessiva di questa sezione sarà:
È possibile fornire l'accesso a un sistema interno di trattamento dei dati personali tramite Internet (ad esempio per determinati utenti o gruppi di utenti)?	NO	BASSO: se si hanno fino a 2 SI MEDIO: se si hanno 3 SI ALTO: se si hanno 4 o 5 SI
Il sistema di trattamento dei dati personali è interconnesso con un altro sistema o servizio IT esterno o interno (alla tua organizzazione)?	NO	
Le persone non autorizzate possono accedere facilmente all'ambiente di trattamento dei dati?	NO	
Il sistema di trattamento dei dati personali è progettato, implementato o mantenuto senza seguire le migliori prassi?	NO	
<b>PROCESSI / PROCEDURE RELATIVI ALL'OPERAZIONE DI TRATTAMENTO DEI DATI</b>		
I ruoli e le responsabilità relativi al trattamento dei dati personali sono vaghi o non chiaramente definiti?	NO	La valutazione complessiva di questa sezione sarà:
L'uso accettabile della rete, del sistema e delle risorse fisiche all'interno dell'organizzazione è ambiguo o non chiaramente definito?	NO	MEDIO: se si risponde SI alle domande n.3 e n.4, in quanto il livello di rischio per questa sezione non può essere considerato 'basso' quando i comportamenti dei dipendenti possono essere causa di perdita di integrità, riservatezza e disponibilità dei dati
I dipendenti sono autorizzati a portare e utilizzare i propri dispositivi per connettersi al sistema di trattamento dei dati personali?	NO	
I dipendenti sono autorizzati a trasferire, archiviare o altrimenti trattare dati	NO	

personali al di fuori dei locali dell'organizzazione?		
Le attività di elaborazione dei dati personali possono essere eseguite senza la creazione di file di registro?	NO	
<b>PARTI / PERSONE COINVOLTE NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>		
Il trattamento dei dati personali è eseguito da un numero non definito di dipendenti?	NO	La valutazione complessiva di questa sezione sarà:
Qualche parte dell'operazione di trattamento dei dati è eseguita da un appaltatore / terza parte (responsabile del trattamento)?	SI	BASSO: se si risponde NO alla domanda n.2, in quanto significa che i dati vengono trattati all'interno dei sistemi del Titolare garantendone così allo stesso il pieno controllo
Gli obblighi delle parti / persone coinvolte nel trattamento dei dati personali sono ambigui o non chiaramente definiti?	NO	MEDIO: se si risponde SI alla domanda n.2, in quanto il coinvolgimento di un terzo fa sì che ci sia meno controllo sul trattamento dei dati stessi
Il personale coinvolto nel trattamento di dati personali non ha familiarità con le questioni di sicurezza delle informazioni?	NO	
Le persone / le parti coinvolte nell'operazione di trattamento dei dati trascurano di archiviare e / o distruggere in modo sicuro i dati personali?	NO	
<b>SETTORE DI OPERATIVITÀ E SCALA DI TRATTAMENTO</b>		
Ritieni che il tuo settore di operatività sia esposto agli attacchi informatici?	SI	La valutazione complessiva di questa sezione sarà:
La tua organizzazione ha subito attacchi informatici o altri tipi di violazioni della sicurezza negli ultimi due anni?	NO	BASSO: se si risponde NO alla domanda n.4, infatti se il sistema IT utilizzato non elabora quantità elevate di dati, il rischio è da considerarsi contenuto
Hai ricevuto notifiche e / o reclami riguardo alla sicurezza del sistema informatico (utilizzato per il trattamento di dati personali) nell'ultimo anno?	SI	MEDIO: se si risponde SI alla domanda n.4, infatti un volume elevato di dati personali conservati ed elaborati in un sistema IT aumenta il
Un'operazione di elaborazione riguarda un grande volume di individui e / o dati personali?	SI	

Esistono best practice di sicurezza specifiche per il tuo settore di operatività che non sono state adeguatamente seguite?

NO

rischio dell'impatto di eventuali incidenti di sicurezza

ALTO: se dovessero variare i parametri e dovessero esserci 3 o più sì

**Tabella 6**

AREA DI VALUTAZIONE	PROBABILITA'	
	LIVELLO	PUNTEGGIO
RETE E RISORSE TECNICHE	Basso	1
	Medio	2
	Alto	3
PROCESSI / PROCEDURE RELATIVI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	Basso	1
	Medio	2
	Alto	3
PARTI / PERSONE COINVOLTE NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	Basso	1
	Medio	2
	Alto	3
SETTORE DI OPERATIVITA' E SCALA DI TRATTAMENTO	Basso	1
	Medio	2
	Alto	3

I punteggi attribuiti alle 4 aree nella **Tabella 6** devono essere sommati per calcolare il valore finale di probabilità di occorrenza della minaccia fissato in base alla **Tabella 7** che segue.

**Tabella 7**

Somma globale della probabilità di occorrenza di una minaccia	LIVELLO DI PROBABILITÀ DELLE MINACCE
4 - 5	Basso
6 - 8	Medio
9 - 12	Alto

Nella valutazione finale del livello di Probabilità si è tenuto conto anche delle seguenti considerazioni in relazione alla:

In base alle valutazioni effettuate il livello finale della probabilità di occorrenza delle minacce viene stimato:

**Tabella 8**

LIVELLO FINALE DELLA PROBABILITÀ DELLE MINACCE	MEDIO
--	-------

### 5.3 Calcolo del livello di rischio

Il livello del rischio sarà dato dalla moltiplicazione del risultato del livello d'Impatto riportato nella **Tabella 3** del paragrafo 5.1 per il risultato del livello di probabilità riportato nella **Tabella 8** del paragrafo 5.2.

		LIVELLO IMPATTO		
		Basso	Medio	Alto/Molto Alto
PROBABILITÀ CHE L'EVENTO SI VERIFICHICI	Basso	BASSO	MEDIO	ALTO/MOLTO ALTO
	Medio	BASSO	MEDIO	ALTO/MOLTO ALTO
	Alto	MEDIO	ALTO/MOLTO ALTO	ALTO/MOLTO ALTO

Legenda: BASSO MEDIO ALTO/MOLTO ALTO

LIVELLO DEL RISCHIO	ALTO
---------------------	------

## 5.4 Individuazione delle misure che mitigano il rischio

Determinato il livello del rischio, e individuate le minacce e le fonti che potrebbero concretizzarlo, vengono individuate ora le misure di sicurezza che contribuiscono alla mitigazione del rischio stesso.

### Perdita di riservatezza

#### **Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio?**

Le principali minacce relative alla perdita di riservatezza riguardano comportamenti umani quali, ad esempio, condivisione dei dati personali con soggetti non autorizzati, errori nelle configurazioni di sicurezza dei sistemi informatici che permettono accessi illegittimi, attacchi informatici esterni, violazione di account.

#### **Quali sono le fonti di rischio?**

Le fonti di rischio sono quindi costituite principalmente da operatori interni mal istruiti o insoddisfatti, attacchi esterni tramite phishing, social engineering o sfruttamento di vulnerabilità.

#### **Quali misure fra quelle individuate contribuiscono a mitigare la probabilità di accadimento delle minacce?**

La probabilità di accadimento delle minacce è mitigata da diverse misure che verranno descritte nel dettaglio nel paragrafo 6. In particolare, le misure che maggiormente contribuiscono a garantire una maggior tutela della riservatezza sono la pseudonimizzazione e la prevenzione del malware.

- I dati contenuti nella Base Dati sono pseudonimizzati e non permettono quindi di risalire direttamente all'identità degli Interessati. I dati contenenti la corrispondenza tra i dati anagrafici dei pazienti e il codice identificativo sono infatti salvati separatamente, come indicato nella sezione dedicata.
- I dati della CRF ed i dati identificativi sono soggetti a protezione crittografica (excel protetti da password di accesso)
- Inoltre gli accessi ai dati personali da parte degli utenti sono permessi solo a seguito di autenticazione attribuendo i permessi sulla base dei ruoli ricoperti.
- Gli accessi fisici sono controllati e le postazioni gestite.
- La cartella di rete sarà crittografata con Bitlocker e non sarà accessibile via VPN e comunque da remoto.
- Viene erogata regolare formazione agli autorizzati al trattamento.
- Sono, inoltre, implementate le seguenti misure che contribuiscono alla mitigazione del rischio: controlli degli accessi logici, tracciabilità, minimizzazione dei dati, sicurezza dei canali informatici,

gestione degli incidenti di sicurezza e delle violazioni dei dati personali, sicurezza dell'hardware, crittografia, gestione del personale, vulnerabilità.

### **Perdita d'integrità**

#### **Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio?**

Le principali minacce relative alla perdita di integrità riguardano ridotti controlli di qualità sulle procedure di data entry. L'errore più probabile potrebbe essere un errore nel mappaggio tra il dato originale e la codifica standard di riferimento. I rischi potrebbero, inoltre, concretizzarsi a seguito di attacchi informatici ed errori umani.

#### **Quali sono le fonti di rischio?**

Le fonti di rischio principali riguardano: un operatore interno mal istruito o insoddisfatto, attaccante esterno tramite phishing, social Engineering o sfruttamento di vulnerabilità.

#### **Quali misure, fra quelle individuate, contribuiscono a mitigare il rischio?**

Le misure, meglio descritte nel paragrafo 6, adottate per mitigare i rischi di perdita d'integrità sono le seguenti:

- Prima di tutto vengono eseguiti diversi controlli di qualità sui dati (descritti alla sezione 3.1.2.5) che ne garantiscono l'integrità: controlli di qualità a campione, revisione programmata delle statistiche descrittive.
- Gli accessi ai dati personali sono permessi solo a seguito di autenticazione attribuendo i permessi sulla base dei ruoli ricoperti.
- La cartella di rete sarà crittografata con Bitlocker e non sarà accessibile via VPN e comunque da remoto.
- Gli accessi fisici sono controllati e le postazioni gestite.
- Sono, inoltre, implementate le seguenti misure che contribuiscono alla mitigazione del rischio: controlli degli accessi logici, tracciabilità, minimizzazione dei dati, sicurezza dei canali informatici, gestione degli incidenti di sicurezza e delle violazioni dei dati personali, sicurezza dell'hardware, crittografia, vulnerabilità.

### **Perdita di disponibilità**

#### **Quali sono le principali minacce che potrebbero consentire la materializzazione del rischio?**

La principale minaccia relativa alla perdita di disponibilità riguarda la distruzione accidentale della Base Dati o fisica del server.

#### **Quali sono le fonti di rischio?**

Le fonti di rischio per una perdita di disponibilità sono: attività volontaria di un operatore interno con accesso alla Base Dati; attaccante esterno tramite phishing, social Engineering o sfruttamento di vulnerabilità. Errore umano interno per disattenzione/incompetenza. Perdita della password.

#### **Quali misure, fra quelle individuate, contribuiscono a mitigare il rischio?**

Le misure adottate per mitigare la perdita di disponibilità dei dati, meglio descritte nel paragrafo 6, riguardano principalmente la presenza di un backup della cartella di storage dedicata, gestito a cura dei sistemi informativi del Titolare.

Sono, inoltre, implementate le seguenti misure che contribuiscono alla mitigazione del rischio: controlli degli accessi logici e degli accessi fisici, archiviazione, partizionamento, tracciabilità, minimizzazione dei dati, sicurezza dei canali informatici, gestione degli incidenti di sicurezza e delle violazioni dei dati personali, sicurezza dell'hardware, vulnerabilità, lotta contro il malware, gestione postazioni, gestione dei rischi, gestione del personale, sicurezza dei canali informatici, sicurezza dell'hardware e vigilanza sulla protezione dei dati.

# 6. Fase 4: Misure di mitigazione adottate

.....Omissis.....

# 7. Fase 5: Consultazione degli interessati

.....omissis.....

## 8. Fase 6: Calcolo del rischio residuo, piano di remediation e parere del DPO

### 8.1 Rischio residuo

Si ritiene che il rischio residuo collegato al trattamento di dati personali per le finalità dello studio in oggetto sia **accettabile** in quanto sono state adottate misure di sicurezza tecniche e organizzative idonee a contenere il rischio per i diritti e le libertà degli interessati.

### 8.2 Piano di remediation

Per la minimizzazione del rischio residuo, non sono al momento previste ulteriori misure di sicurezza.

### 8.3 Opinione del DPO

L'indice di questo documento e relativi contenuti rispecchiano quanto indicato nell'allegato 2 del WP 248 (*Criteri per una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati accettabile*) (cfr. Comitato Europeo per la protezione dei dati, [Linee-guida concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati nonché i criteri per stabilire se un trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai sensi del regolamento 2016/679 - WP248rev.01](#)).

Il DPO, consultato dal Titolare in conformità all'art. 35, par. 2, del GDPR in merito alla Valutazione d'impatto ex artt. 35-36 GDPR (cd. DPIA) sulle attività di trattamento relative allo "Valutazione costo-efficacia dello screening della retinopatia diabetica eseguito con metodica di telemedicina", nello svolgimento dei compiti attribuitigli, ha valutato che:

*Alla luce di quanto descritto nella presente DPIA e della documentazione sottoposta al DPO, si ritiene che il trattamento in questione, laddove effettivamente realizzato nei termini indicati, possa essere considerato rispettoso dei principi di cui all'art. 5 del GDPR. La DPIA, che individua in maniera coerente sia il team di lavoro che le figure soggettive ai sensi del GDPR, descrive in maniera corretta il trattamento oggetto della valutazione d'impatto, sia dal punto di vista dello studio, che dal punto di vista degli strumenti (anche informatici) a supporto dello stesso. Il calcolo dell'impatto e della probabilità del rischio, sia di quello assoluto che di quello residuo, appare ben strutturato e motivato, mediante ricorso alla metodologia ENISA. In particolare, le misure di sicurezza applicate anche nell'ambito dei trasferimenti fuori dallo Spazio Economico Europeo, in rapporto alla tipologia di dati trattati, appaiono adeguate a rispettare i dettami dell'art. 32 del GDPR nonché, più in generale, i diritti e le libertà fondamentali degli individui. Il DPO si riserva, comunque, successive valutazioni anche a seguito dei possibili riscontri che potrebbero pervenire dagli interessati. In quest'ottica, qualora la concreta applicazione del trattamento lo richiedesse, dovranno essere implementate eventuali misure correttive che, nel caso, condurranno altresì ad un aggiornamento della presente DPIA.*

## **9. Fase 7: Eventuale consultazione dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 36 GDPR**

Il trattamento dei dati personali rientra nei casi previsti dall'art. 110 del D.lgs 196/2003. Tale norma è stata, come indicato sopra, di recente modificata ad opera dell'art. 1, comma 1, della l. 29 aprile 2024, n. 56. di conversione del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, eliminando l'obbligo di sottoporre la valutazione d'impatto alla consultazione preventiva dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 36 GDPR, e prevedendo che il Garante adotti misure a garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 2, lettera d), del D.lgs 196/2003.

Tale obbligo, pertanto, sussiste nelle ipotesi tipizzate dall'art. 36 GDPR, e dunque laddove il rischio residuo sia elevato. Come risulta dalla valutazione del rischio, e del calcolo del rischio residuo come sopra riportato, esso può individuarsi come accettabile, e dunque non si rientra in tale fattispecie.

## 10. Fase 8: Monitoraggio e riesame nel tempo della DPIA

Ai sensi del paragrafo 11 dell'art. 35 del GDPR, il Titolare deve:

- verificare che il trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente alla DPIA. A tal fine il DPO effettuerà degli audit con cadenza annuale;
- procedere a un riesame del trattamento oggetto di DPIA quando vengono apportate modifiche al trattamento con conseguente variazione del livello di rischio connesso al trattamento stesso, al fine di valutare la necessità di apportare revisioni al DPIA Report ovvero di effettuare una nuova DPIA.

Per valutare se il livello di rischio è variato, si dovrà verificare se sono stati modificati uno o più dei seguenti aspetti:

- Cambiamento sulle attività di trattamento, in termini di:
  - contesto (variazione della localizzazione fisica o di elementi ambientali dell'azienda, nuovi vincoli, funzioni e struttura organizzativa, innesto di politiche e processi aziendali, leggi, norme e contratti);
  - modalità di raccolta dei dati personali (mediante modulo cartaceo o form elettronico, direttamente dall'interessato o indirettamente da terzi)
  - finalità del trattamento;
  - tipologia di dati personali trattati (ad esempio dati genetici);
  - categorie di interessati;
  - soggetti coinvolti nel trattamento (personale interno all'organizzazione o fornitori esterni);
  - combinazioni di dati (integrazione con dati provenienti da altre sorgenti, correlazione di informazioni censite su diverse basi dati);
  - trasferimento di dati all'estero (all'interno della UE o verso paesi od organizzazioni internazionali al di fuori della UE).
- Modifica ai rischi con impatti sui diritti e le libertà delle persone fisiche, derivanti da:
  - Modifica dei sistemi informativi a supporto (subentro di un nuovo Service Provider, migrazione di servizi in Cloud, ecc.);
  - nuovi scenari di rischio (furti di identità e frodi informatiche, introduzioni di attacchi avanzati e azioni non autorizzate)
  - insorgenza di potenziali impatti sulle qualità di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali;
  - nuove minacce (naturali, ambientali, tecniche, di terrorismo o sabotaggio, provenienti da comportamenti volontari o accidentali);
  - attuazioni di nuove misure di sicurezza tecniche, organizzative o procedurali;
  - dismissione di elementi di presidio esistenti.
- Mutamenti nel contesto organizzativo o sociale per l'attività di trattamento, ad esempio perché gli effetti di determinate decisioni automatizzate sono diventati più significativi oppure perché nuove categorie di interessati sono diventati vulnerabili alla discriminazione.

A seguito delle predette verifiche dovrà essere calcolato il livello di rischio (utilizzando la procedura di cui al punto 7) e acquisito il parere del DPO in merito alla necessità di aggiornare la DPIA ovvero procedere ad una nuova valutazione d'impatto.

In ogni caso, anche a prescindere da modifiche apportate al trattamento, quest'ultimo sarà oggetto di riesame annuale, al fine di verificare se, a seguito di cambiamenti nelle conoscenze tecnico-scientifiche, si sia modificato il livello di rischio e sia quindi necessario adottare misure tecnico organizzative nonché rivedere/integrare la DPIA al fine di mantenere la validità e l'aggiornamento nel tempo della valutazione condotta e dei suoi risultati.

Elenco allegati:

Allegato 1-Elenco variabili – CRF;

Allegato 2-Foglio Informativo e Consenso trattamento dati.