



ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

DPIA Studio osservazionale retrospettivo, no-profit, monocentrico, senza farmaco - Studio "CANGURO"

19/09/2024

	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
---	---	--

Indice

- 1. Introduzione.....
- 2. Informazioni essenziali.....
- 3. Stima del rischio e pre-assessment.....
- 4. Informazioni sul trattamento.....
- 5. Valutazione della proporzionalità in relazione alla finalità.....
- 6. Diritti e principi fondamentali.....
- 7. Valutazione del rischio.....
 - 7.1 Misure di sicurezza.....
 - 7.2 Valutazione del rischio.....
- 8. Coinvolgimento delle parti interessate.....
- 9. Note.....

	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
---	---	--

1. Introduzione

Il presente documento “DPIA Studio osservazionale retrospettivo, no-profit, monocentrico, senza farmaco - Studio "CANGURO"” ha lo scopo di valutare l’impatto sulla protezione dei dati dell’attività di trattamento “Studio Canguro”, l’impatto è valutato con particolare attenzione ai diritti e alle libertà degli interessati.

2. Informazioni essenziali

Data di creazione dell’analisi	23/08/2024
Data generazione documento	19/09/2024
Data del prossimo controllo	15/08/2025
Stato	Definitivo
Reporter	Alessandra Risso
Trattamenti assimilabili	98 - Sperimentazione clinica e/o dei farmaci

3. Stima del rischio e pre-assessment

Pre-Assessment

Tipologia del trattamento	Risposta
Trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, nonché trattamenti che comportano la profilazione degli interessati nonché lo svolgimento di attività predittive effettuate anche on-line o attraverso app, relativi ad aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l’affidabilità o il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti dell’interessato.	No



ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA

C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

<p>Trattamenti automatizzati finalizzati ad assumere decisioni che producono “effetti giuridici” oppure che incidono “in modo analogo significativamente” sull’interessato, comprese le decisioni che impediscono di esercitare un diritto o di avvalersi di un bene o di un servizio o di continuare ad esser parte di un contratto in essere (ad es. screening dei clienti di una banca attraverso l’utilizzo di dati registrati in una centrale rischi).</p>	No
<p>Trattamenti che prevedono un utilizzo sistematico di dati per l’osservazione, il monitoraggio o il controllo degli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti, effettuati anche on-line o attraverso app, nonché il trattamento di identificativi univoci in grado di identificare gli utenti di servizi della società dell’informazione inclusi servizi web, tv interattiva, ecc. rispetto alle abitudini d’uso e ai dati di visione per periodi prolungati. Rientrano in tale previsione anche i trattamenti di metadati ad es. in ambito telecomunicazioni, banche, ecc. effettuati non soltanto per profilazione, ma più in generale per ragioni organizzative, di previsioni di budget, di upgrade tecnologico, miglioramento reti, offerta di servizi antifrode, antispam, sicurezza etc.</p>	No
<p>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 Regolamento UE 2016/679 interconnessi con altri dati personali raccolti per finalità diverse.</p>	Sì
<p>Trattamenti su larga scala di dati aventi carattere estremamente personale: si fa riferimento, fra gli altri, ai dati connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza), o che incidono sull’esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati sull’ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di circolazione) oppure la cui violazione comporta un grave impatto sulla vita quotidiana dell’interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti).</p>	No
<p>Trattamenti di dati personali effettuati mediante interconnessione, combinazione o raffronto di informazioni, compresi i trattamenti che prevedono l’incrocio dei dati di consumo di beni digitali con dati di pagamento (es. mobile payment).</p>	No
<p>Trattamenti non occasionali di dati relativi a soggetti vulnerabili (minori, disabili, anziani, infermi di mente, pazienti, richiedenti asilo).</p>	Sì

	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
---	---	--

<p>Trattamenti effettuati attraverso l'uso di tecnologie innovative, anche con particolari misure di carattere organizzativo (es. IoT; sistemi di intelligenza artificiale; utilizzo di assistenti vocali on-line attraverso lo scanning vocale e testuale; monitoraggi effettuati da dispositivi wearable; tracciamenti di prossimità come ad es. il wi-fi tracking) ogni qualvolta ricorra anche almeno un altro dei criteri individuati nel WP 248, rev. 01 (criteri WP 29).</p>	<p>No</p>
<p>Trattamenti effettuati nell'ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell'attività dei dipendenti (si veda quanto stabilito dal WP 248, rev. 01, in relazione ai criteri nn. 3, 7 e 8).</p>	<p>No</p>
<p>Trattamenti che comportano lo scambio tra diversi titolari di dati su larga scala con modalità telematiche.</p>	<p>No</p>
<p>Trattamenti sistematici di dati biometrici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell'attività di trattamento.</p>	<p>No</p>
<p>Trattamenti sistematici di dati genetici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell'attività di trattamento.</p>	<p>No</p>

Stima del rischio

Criteri utilizzati per la stima del rischio	Risposta
<p>Il trattamento comporta la valutazione o assegnazione di un punteggio inclusiva di profilazione e previsione</p>	<p>No</p>
<p>Il trattamento prevede un processo decisionale automatizzato che ha effetto giuridico o incide in modo analogo significativamente</p>	<p>No</p>
<p>Il trattamento consiste in un'attività di monitoraggio sistematico</p>	<p>No</p>
<p>Il trattamento coinvolge dati sensibili o dati aventi carattere altamente personale</p>	<p>Sì</p>
<p>Il trattamento di dati avviene su larga scala</p>	<p>No</p>

	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it

Il trattamento comporta la creazione di corrispondenze o combinazione di insiemi di dati	No
Il trattamento coinvolge categorie di interessati vulnerabili	Sì
Il trattamento coinvolge l'uso innovativo o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche od organizzative	No
Il trattamento impedisce agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto	No

Elevato

4. Informazioni sul trattamento

Codice identificativo	Nome	Data di creazione	Data dell'ultima modifica
120	Studio Canguro	19/09/2024	19/09/2024
Descrizione			
<p>Lo studio consiste in un'analisi retrospettiva volta a confrontare i casi di "non funzionamento" e i casi di posizionamento inutile ("fallimento") di cateteri dopo intervento di marsupializzazione rispetto al posizionamento standard, dovuti all'applicazione di criteri di selezione ristretti, che si vuole diffondere allo scopo di creare una linea guida o raccomandazioni, utili per tutti i professionisti.</p>			
Finalità del trattamento			
<p>Pseudonimizzazione ai fini dello studio retrospettivo dei dati personali dei pazienti sottoposti a primo intervento di posizionamento di catetere per dialisi peritoneale (con o senza marsupializzazione) effettuati nel periodo 01/05/1995 – 31/05/2024 con follow up esteso al 31/07/2024 presso il Centro Dialisi dell'ASL CN2</p>			
Basi giuridiche	<p>Articolo 6 a) – l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità</p>		
	<p>Articolo 9 a) – l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche</p>		

	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
---	---	--

	Articolo 9 j) – il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89 paragrafo 1 sulla base del diritto dell'Unione o nazionale	
Riferimenti normativi	Per i soli pazienti per cui l'ASL CN2 è impossibilitata alla raccolta del consenso (deceduti o non contattabili) verrà applicato l'Art 110 Codice privacy (ricerca epidemiologica che non consente la raccolta del consenso in quanto impossibile o implica uno sforzo sproporzionato nel raccoglierlo) in combinato disposto art. 9 par. 2 l. J)	
Origine dei dati		
Raccolti presso l'interessato		
Modalità del trattamento		
Cartaceo	Informatizzato	
Categorie di dati		
Dati personali comuni	Dati identificativi	
Categorie particolari di dati personali	Dati relativi alla salute	
Categorie di interessati		
Assistiti		
Titolare	ASL CN 2	
Responsabile della protezione dei dati	Studio Legale Associato LCG Lecis Cannella Grassi ; Giuseppe Cannella	
Periodo di conservazione dei dati personali		
7 anni - Studi osservazionali non farmacologici		
Descrizione del periodo di conservazione dei dati	Come da normativa vigente relativa agli studi non farmacologici (Linee guida GCP)	

	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
---	---	--

Applicativi	Office - Pacchetto Office (Word-Excel)
Note	
<p>I dati raccolti sono riportati su un file Excel denominato “Registro - Database Nefrologia e Dialisi – SS Dialisi Peritoneale” il cui accesso, protetto da password, è consentito al solo Sperimentatore Principale o a persone da lui designate per le analisi statistiche. I dati sul file Excel verranno pseudononimizzati e il “site patient log” in formato cartaceo è conservato a parte, dovutamente archiviato e protetto.</p>	

Descrizione sistematica delle componenti del trattamento

Descrizione delle diverse componenti tecnologiche, fisiche ed organizzative che partecipano dell’attività di trattamento valutata.

Componenti organizzative

Componente	Descrizione
Risorse ed asset materiali	Descrizione (es. principali caratteristiche, tipologia di asset non latamente inteso come informatico, relazioni con altre componenti)
	Faldoni di studio per archiviazione della documentazione completa.
Sedi fisiche	Descrizione (es. ubicazione delle sedi anche distaccate o periferiche, principale utilizzo, relazioni con altre componenti)
	Locali aziendali del Presidio Ospedaliero Michele e Pietro Ferrero di Verduno

Componenti tecnologiche

Componente	Descrizione
Applicazioni	Descrizione sintetica (es. principali caratteristiche, funzionalità, modalità di autenticazione, relazioni con altre componenti)
	Pacchetto Office
Infrastrutture IT	Descrizione sintetica (es. principali caratteristiche tecniche e relazioni con altre componenti)

	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
---	---	--

	Repository aziendale
Rete	Descrizione sintetica (es. tipologia di rete, tecnologie utilizzate, relazioni con altre componenti)
	Rete aziendale

Componenti fisiche

Componente	Descrizione
Soggetti Interni	Descrizione sintetica (es. soggetti facenti parte o meno del personale tecnico informatico, descrizione delle attività svolte in relazione ai trattamenti in esame, formazione ricevuta, procedure che ne disciplinano le mansioni, relazioni con altre componenti)
	Soggetti autorizzati al trattamento dei dati da parte dello Sperimentatore Principale (Dott. Marco Naddeo - SC Chirurgia Generale e Oncologica - ASL CN2)
Soggetti Esterni	Descrizione sintetica (es. caratteristiche del servizio erogato o del titolo che giustifica il coinvolgimento di tale soggetto, presenza di un accordo sul trattamento di dati, relazioni con altre componenti)
	Non applicabile

5. Valutazione della proporzionalità in relazione alla finalità

Tenuto conto che l'attività di trattamento sottoposta a valutazione comporta il trattamento delle categorie di dati personali sopra menzionati, in relazione alle categorie di interessati precedentemente citati, il titolare ritiene che dette categorie di dati siano necessarie e proporzionali al perseguimento della finalità:

Pseudonimizzazione ai fini dello studio retrospettivo dei dati personali dei pazienti sottoposti a primo intervento di posizionamento di catetere per dialisi peritoneale (con o senza marsupializzazione) effettuati nel periodo 01/05/1995 – 31/05/2024 con follow up esteso al 31/07/2024 presso il Centro Dialisi dell'ASL CN2

	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
---	---	--

6. Diritti e principi fondamentali

Diritti

Accesso	In relazione al trattamento dei dati personali degli interessati, il Capo III del Regolamento UE 2016/679 riconosce specifici diritti ai soggetti reclutati e, in particolare, il diritto, se applicabile, di accedere ai dati personali e alle informazioni relative agli stessi
Rettifica	In relazione al trattamento dei dati personali degli interessati, il Capo III del Regolamento UE 2016/679 riconosce specifici diritti ai soggetti reclutati e, in particolare, il diritto, se applicabile, di chiedere l'aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti e l'integrazione di quelli incompleti. I soggetti coinvolti possono esercitare i loro diritti di rettifica.
Cancellazione	In relazione al trattamento dei dati personali degli interessati, il Capo III del Regolamento UE 2016/679 riconosce specifici diritti ai soggetti reclutati e, in particolare, il diritto, se applicabile, di chiedere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano al verificarsi di una delle condizioni indicate all'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste al paragrafo 3 del medesimo articolo e purché non sussistano obblighi di conservazione del dato previsti dalla legge. I soggetti coinvolti possono esercitare i loro diritti di cancellazione.
Portabilità	Il diritto alla portabilità non è applicabile poiché i mezzi non sono automatizzati.
Opposizione	Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.
Limitazione di trattamento	Il diritto di limitazione non è applicabile all'obiettivo primario, ma è applicabile agli obiettivi secondari. Qualora l'interessato richieda la limitazione dei dati necessari al raggiungimento dell'obiettivo primario, verrà interrotto il trattamento.

	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
---	---	--

Revoca del consenso	Il soggetto può rifiutarsi di partecipare o ritirarsi dallo studio, in qualsiasi momento, senza pregiudicare le cure future. Si precisa, tuttavia, che non sarà possibile rimuovere le informazioni personali già elaborate per lo Studio prima della revoca.
Diritto di non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato	Non sono previsti trattamenti automatizzati.

Principi

I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato	La raccolta dei dati verrà effettuata dalle cartelle cliniche cartacee, dalla diaria del paziente (effettuata durante i ricoveri) e dalle visite/esami già disponibili. La registrazione, conservazione e modificazione dei dati personali avverrà attraverso strumenti manuali e informatici con logiche strettamente correlate alle finalità indicate dallo studio. I dati verranno trattati con modalità atte a garantire la riservatezza e la sicurezza delle informazioni, ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR. Tutte le operazioni in materia, effettuate solo da personale debitamente istruito e autorizzato dal Titolare o suo delegato, avverranno nel rispetto del segreto professionale, del segreto d'ufficio e dei principi di Liceità, Correttezza e Trasparenza, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
I dati sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità	I dati saranno raccolti per finalità di ricerca scientifica, come descritto nel foglio informativo per il paziente. La forza di questo studio è il possibile riscontro, in una casistica molto ampia, di un numero inferiore di cateteri non funzionanti e di cateteri "futili" rispetto alla letteratura, dovuto all'applicazione di criteri di selezione ristretti, che si vuole diffondere allo scopo di creare una linea guida o raccomandazioni, utili per tutti i professionisti.

	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
---	---	--

I dati sono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati	I dati personali raccolti nell'ambito di questo studio verranno conservati presso i locali aziendali dell'ASL CN2 ad accesso riservato ai soli soggetti autorizzati, per un periodo di 7 anni (come da normativa vigente) dopo la conclusione della Sperimentazione o per un periodo più lungo, se necessario, nel rispetto degli obblighi di legge, cui è tenuto il Titolare.
I dati sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali	I dati identificativi del soggetto arruolato verranno sottoposti a pseudonimizzazione con codice univoco. I dati dello studio verranno raccolti in un database protetto da password e memorizzato su repository aziendale. Contemporaneamente verrà creato un ulteriore foglio (database anagrafico) che conterrà la corrispondenza tra codice univoco e dati identificativi del soggetto, che verrà salvato protetto da password e conservato in un hard disk esterno contenente il database pseudonimizzato, nonché stampato e conservato in armadio chiuso presso il titolare.

7. Valutazione del rischio

Al fine di calcolare la magnitudo di un rischio e si adotta una formula del tipo

$$R_1 = f(M, p)$$

IMPATTO (M)

LIEVE	1
MEDIO	2
ALTO	3
ALTISSIMO	4

X

PROBABILITÀ (p)

IMPROBABILE	1
POCO PROBABILE	2
PROBABILE	3

	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
---	---	--

ALTAMENTE PROBABILE **4**

=

RISCHIO INIZIALE (R)

BASSO	1 - 2
MEDIO	3 - 4
ALTO	5 - 8
ALTISSIMO	9 - 16

	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
---	---	--

Dove per:

- **R** si intende il livello di rischio non mitigato;
- **M** si intende l’impatto per i diritti e le libertà degli interessati che viene indicato assegnando un valore da uno a quattro secondo la seguente scala:

Lieve	Gli interessati non saranno coinvolti o nella peggiore delle ipotesi potrebbero incontrare alcuni inconvenienti, che supereranno senza alcun problema.
Medio	Gli interessati potrebbero incontrare degli inconvenienti, che saranno in grado di superare nonostante alcune difficoltà
Grave	Gli interessati potrebbero incontrare conseguenze significative, che dovrebbero essere in grado di far fronte seppur con gravi difficoltà
Gravissimo	Gli interessati potrebbero confrontarsi con conseguenze significative o irreversibili.

- **p** si intende la probabilità di accadimento del rischio che viene indicata assegnando un valore da uno a quattro secondo la seguente scala:

Improbabile	L'avverarsi della minaccia non sembra possibile
Poco Probabile	L'avverarsi della minaccia sembra difficile
Probabile	L'avverarsi della minaccia sembra possibile
Altamente Probabile	L'avverarsi della minaccia sembra probabile

	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
---	---	--

Un controllo o misura di sicurezza può agire sulla probabilità o l’impatto (o su entrambi) di una minaccia secondo la seguente logica:

$$R_2 = R_1 - (M_n)$$

dove per:

- R_2 si intende il rischio finale, ovvero sia il rischio a valle dell’inserimento dei controlli o misure di sicurezza;
- R_1 si intende il rischio iniziale come definito più sopra;
- M_n si intende il controllo o la misura di sicurezza.

All’interno del presente passaggio saranno presenti, in ordine

1. l’elenco di misure di sicurezza, suddivise in misure associate in via diretta all’attività di trattamento (misure di sicurezza c.d. “su trattamenti”) ed in misure associate ad un asset (misure di sicurezza su “componenti IT”, “applicativi” e “luoghi fisici”) correlato a propria volta all’attività di trattamento;
2. l’elenco delle minacce comprensivo di: nome assegnato alla minaccia, fonte del rischio (la quale può essere, anche cumulativamente, umana se relativa a soggetti appartenenti all’organizzazione di colui che effettua la valutazione d’impatto, di contesto se relativa a soggetti non appartenenti all’organizzazione del soggetto che effettua la valutazione d’impatto, afferente a strumenti se correlata a malfunzionamenti di strumentazione anche se dipendenti da eventi esterni quali disastri naturali), area di impatto (disponibilità, integrità, riservatezza, anche cumulativamente), valori relativi ad impatto e probabilità (con eventuale motivazione sulle scelte effettuate) e valore specifico del rischio non mitigato;
3. i controlli o misure di sicurezza adottate o valutate nonché la loro incidenza su impatto e probabilità della minaccia.

https://doc.privacymanager.eu/manuale/valutazione_impatto.html#mitigazione-del-rischio-iniziale-valore-minore

4. Rischio residuo (mitigato).

7.1 Misure di sicurezza

Misure di sicurezza trasversali relative ai trattamenti

Categoria	Misura di sicurezza	Stato di adozione e implementazione
-----------	---------------------	-------------------------------------

	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
---	---	--

Protezione dei Dati	Conservazione in locale ad accesso riservato chiuso a chiave	Applicata I documenti cartacei contenenti dati personali sono conservati in locale chiuso a chiave e ad accesso riservato al solo personale autorizzato
---------------------	--	--

Misure di sicurezza trasversali relative agli asset

Categoria	Misura di sicurezza	Stato di adozione e implementazione
<i>Misure di sicurezza correlate con i luoghi fisici</i>		
Protezione dei Dati	Conservazione in locale ad accesso riservato chiuso a chiave	Applicata I documenti cartacei contenenti dati personali sono conservati in locale chiuso a chiave e ad accesso riservato al solo personale autorizzato

Misure di sicurezza specifiche relative al trattamento

Categoria	Misura	Stato di adozione e implementazione
Cifratura	È implementato un sistema di gestione delle chiavi crittografiche	Applicata
	Le chiavi private sono adeguatamente protette	Applicata
	Formazione relativa alla cifratura	Applicata

Copie di sicurezza	È definito un piano formalmente approvato al fine di garantire la Continuità Operativa e il Disaster Recovery	Applicata
	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	Applicata
Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	Applicata
	La procedura per il rilascio delle credenziali è effettuata tramite mezzi automatizzati	Applicata
	La gestione dei privilegi è soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	Applicata
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	Applicata
	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	Applicata
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	Applicata
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	Applicata
Politiche, regolamenti e manuali	Documento/regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	Applicata
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	Applicata
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	Applicata

	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
---	---	--

	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	Applicata
Protezione dei Dati	Sono in vigore procedure per classificare le categorie di dati	Applicata
	Sono in vigore procedure per garantire la minimizzazione dei dati	Applicata
	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	Applicata
	Sono in vigore procedure minimizzare la conservazione dei dati.	Applicata
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	Applicata
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	Applicata
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	Applicata
	I soggetti che trattano dati personali hanno sottoscritto un accordo di riservatezza.	Applicata

Misure di sicurezza specifiche relative agli asset correlati con il trattamento

Nessun elemento selezionato

	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
---	---	--

7.2 Valutazione del rischio

Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Accesso illegittimo ai dati	CNIL	Riservatezza	Umano ; Contesto ; Strumenti
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		1	Lieve
Probabilità		1	Improbabile
Livello di rischio iniziale		1	Basso
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	0%	0%
	La procedura per il rilascio delle credenziali è effettuata tramite mezzi automatizzati	0%	0%
	La gestione dei privilegi è soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	0%	0%

	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	0%	0%
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	0%	0%
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	0%	0%
Politiche, regolamenti e manuali	È stato definito un manuale per la gestione del protocollo informatico	0%	0%
	Documento/ regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	0%	0%
	Formazione relativa al processo/applicativo in esame	0%	0%
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	0%	0%

	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	0%	0%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	0%	0%
Protezione dei Dati	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	0%	0%
	Sono in vigore procedure minimizzare la conservazione dei dati.	0%	0%
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	0%	0%
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	0%	0%
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	0%	0%
Elemento		Valore finale numerico	Valore finale

	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
---	---	---

Impatto	1	Lieve
Probabilità	1	Improbabile
Livello di rischio finale	1	Basso
Mitigazione totale d'impatto	Mitigazione totale di probabilità	
0%	0%	

	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
---	---	--

Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Modifiche indesiderate dei dati	CNIL	Integrità	Umano ; Contesto ; Strumenti
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		1	Lieve
Probabilità		1	Improbabile
Livello di rischio iniziale		1	Basso
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	0%	0%
	La procedura per il rilascio delle credenziali è effettuata tramite mezzi automatizzati	0%	0%
	La gestione dei privilegi è soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	0%	0%

	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	0%	0%
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	0%	0%
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	0%	0%
Politiche, regolamenti e manuali	È stato definito un manuale per la gestione del protocollo informatico	0%	0%
	Documento/ regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	0%	0%
	Formazione relativa al processo/applicativo in esame	0%	0%
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	0%	0%

	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	0%	0%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	0%	0%
Protezione dei Dati	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	0%	0%
	Sono in vigore procedure minimizzare la conservazione dei dati.	0%	0%
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	0%	0%
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	0%	0%
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	0%	0%
Elemento		Valore finale numerico	Valore finale

	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
---	---	--

Impatto	1	Lieve
Probabilità	1	Improbabile
Livello di rischio finale	1	Basso
Mitigazione totale d'impatto	Mitigazione totale di probabilità	
0%	0%	

	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
---	---	--

Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Perdita di dati	CNIL	Disponibilità	Umano ; Contesto ; Strumenti
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		1	Lieve
Probabilità		1	Improbabile
Livello di rischio iniziale		1	Basso
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	0%	0%
	La procedura per il rilascio delle credenziali è effettuata tramite mezzi automatizzati	0%	0%
	La gestione dei privilegi è soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	0%	0%

	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	0%	0%
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	0%	0%
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	0%	0%
Politiche, regolamenti e manuali	È stato definito un manuale per la gestione del protocollo informatico	0%	0%
	Documento/ regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	0%	0%
	Formazione relativa al processo/applicativo in esame	0%	0%
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	0%	0%

	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	0%	0%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	0%	0%
Protezione dei Dati	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	0%	0%
	Sono in vigore procedure minimizzare la conservazione dei dati.	0%	0%
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	0%	0%
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	0%	0%
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	0%	0%
Elemento		Valore finale numerico	Valore finale

	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
---	---	--

Impatto	1	Lieve
Probabilità	1	Improbabile
Livello di rischio finale	1	Basso
Mitigazione totale d'impatto	Mitigazione totale di probabilità	
0%	0%	

	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
---	---	--

Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Allagamento	Eventi naturali	Disponibilità	Contesto
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		1	Lieve
Probabilità		1	Improbabile
Livello di rischio iniziale		1	Basso
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	0%	0%
	La procedura per il rilascio delle credenziali è effettuata tramite mezzi automatizzati	0%	0%
	La gestione dei privilegi è soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	0%	0%

	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	0%	0%
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	0%	0%
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	0%	0%
Politiche, regolamenti e manuali	È stato definito un manuale per la gestione del protocollo informatico	0%	0%
	Documento/ regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	0%	0%
	Formazione relativa al processo/applicativo in esame	0%	0%
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	0%	0%

	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	0%	0%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	0%	0%
Protezione dei Dati	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	0%	0%
	Sono in vigore procedure minimizzare la conservazione dei dati.	0%	0%
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	0%	0%
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	0%	0%
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	0%	0%
Elemento		Valore finale numerico	Valore finale

	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
---	---	--

Impatto	1	Lieve
Probabilità	1	Improbabile
Livello di rischio finale	1	Basso
Mitigazione totale d'impatto	Mitigazione totale di probabilità	
0%	0%	

	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
---	---	--

Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Incendio	Eventi naturali	Disponibilità	Contesto
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		1	Lieve
Probabilità		1	Improbabile
Livello di rischio iniziale		1	Basso
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	0%	0%
	La procedura per il rilascio delle credenziali è effettuata tramite mezzi automatizzati	0%	0%
	La gestione dei privilegi è soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	0%	0%

	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	0%	0%
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	0%	0%
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	0%	0%
Politiche, regolamenti e manuali	È stato definito un manuale per la gestione del protocollo informatico	0%	0%
	Documento/ regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	0%	0%
	Formazione relativa al processo/applicativo in esame	0%	0%
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	0%	0%

	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	0%	0%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	0%	0%
Protezione dei Dati	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	0%	0%
	Sono in vigore procedure minimizzare la conservazione dei dati.	0%	0%
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	0%	0%
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	0%	0%
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	0%	0%
Elemento		Valore finale numerico	Valore finale

	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
---	---	--

Impatto	1	Lieve
Probabilità	1	Improbabile
Livello di rischio finale	1	Basso
Mitigazione totale d'impatto	Mitigazione totale di probabilità	
0%	0%	

	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
---	---	--

Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Terremoti, eruzioni vulcaniche	Eventi naturali	Disponibilità	Contesto
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		1	Lieve
Probabilità		1	Improbabile
Livello di rischio iniziale		1	Basso
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	0%	0%
	La procedura per il rilascio delle credenziali è effettuata tramite mezzi automatizzati	0%	0%
	La gestione dei privilegi è soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	0%	0%

	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	0%	0%
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	0%	0%
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	0%	0%
Politiche, regolamenti e manuali	È stato definito un manuale per la gestione del protocollo informatico	0%	0%
	Documento/ regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	0%	0%
	Formazione relativa al processo/applicativo in esame	0%	0%
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	0%	0%

	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	0%	0%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	0%	0%
Protezione dei Dati	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	0%	0%
	Sono in vigore procedure minimizzare la conservazione dei dati.	0%	0%
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	0%	0%
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	0%	0%
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	0%	0%
Elemento		Valore finale numerico	Valore finale

	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
---	---	--

Impatto	1	Lieve
Probabilità	1	Improbabile
Livello di rischio finale	1	Basso
Mitigazione totale d'impatto	Mitigazione totale di probabilità	
0%	0%	

	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
---	---	--

Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Distruzione o furto di strumentazione	Comportamenti umani	Disponibilità ; Riservatezza ; Integrità	Umano
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		1	Lieve
Probabilità		1	Improbabile
Livello di rischio iniziale		1	Basso
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	0%	0%
	La procedura per il rilascio delle credenziali è effettuata tramite mezzi automatizzati	0%	0%
	La gestione dei privilegi è soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	0%	0%

	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	0%	0%
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	0%	0%
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	0%	0%
Politiche, regolamenti e manuali	È stato definito un manuale per la gestione del protocollo informatico	0%	0%
	Documento/ regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	0%	0%
	Formazione relativa al processo/applicativo in esame	0%	0%
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	0%	0%

	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	0%	0%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	0%	0%
Protezione dei Dati	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	0%	0%
	Sono in vigore procedure minimizzare la conservazione dei dati.	0%	0%
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	0%	0%
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	0%	0%
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	0%	0%
Elemento		Valore finale numerico	Valore finale

	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
---	---	--

Impatto	1	Lieve
Probabilità	1	Improbabile
Livello di rischio finale	1	Basso
Mitigazione totale d'impatto	Mitigazione totale di probabilità	
0%	0%	

	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
---	---	--

Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Uso non autorizzato della strumentazione	Comportamenti umani	Disponibilità ; Riservatezza ; Integrità	Umano
Descrizione			
Incluso accesso non autorizzato alla rete			
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		1	Lieve
Probabilità		1	Improbabile
Livello di rischio iniziale		1	Basso
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	0%	0%
	La procedura per il rilascio delle credenziali è effettuata tramite mezzi automatizzati	0%	0%
	La gestione dei privilegi è soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	0%	0%

	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	0%	0%
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	0%	0%
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	0%	0%
Politiche, regolamenti e manuali	È stato definito un manuale per la gestione del protocollo informatico	0%	0%
	Documento/ regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	0%	0%
	Formazione relativa al processo/applicativo in esame	0%	0%
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	0%	0%

	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	0%	0%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	0%	0%
Protezione dei Dati	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	0%	0%
	Sono in vigore procedure minimizzare la conservazione dei dati.	0%	0%
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	0%	0%
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	0%	0%
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	0%	0%
Elemento		Valore finale numerico	Valore finale

	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
---	---	--

Impatto	1	Lieve
Probabilità	1	Improbabile
Livello di rischio finale	1	Basso
Mitigazione totale d'impatto	Mitigazione totale di probabilità	
0%	0%	

	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
---	---	--

Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Divulgazione accidentale di informazioni	Comportamenti umani	Riservatezza	Umano
Descrizione			
Anche da parte dei dipendenti			
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		1	Lieve
Probabilità		1	Improbabile
Livello di rischio iniziale		1	Basso
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	0%	0%
	La procedura per il rilascio delle credenziali è effettuata tramite mezzi automatizzati	0%	0%
	La gestione dei privilegi è soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	0%	0%

	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	0%	0%
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	0%	0%
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	0%	0%
Politiche, regolamenti e manuali	È stato definito un manuale per la gestione del protocollo informatico	0%	0%
	Documento/ regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	0%	0%
	Formazione relativa al processo/applicativo in esame	0%	0%
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	0%	0%

	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	0%	0%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	0%	0%
Protezione dei Dati	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	0%	0%
	Sono in vigore procedure minimizzare la conservazione dei dati.	0%	0%
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	0%	0%
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	0%	0%
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	0%	0%
Elemento		Valore finale numerico	Valore finale

	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
---	---	--

Impatto	1	Lieve
Probabilità	1	Improbabile
Livello di rischio finale	1	Basso
Mitigazione totale d'impatto	Mitigazione totale di probabilità	
0%	0%	

	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
---	---	--

Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Infezioni da virus, malware	Comportamenti umani	Disponibilità ; Riservatezza ; Integrità	Umano ; Strumenti
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		1	Lieve
Probabilità		1	Improbabile
Livello di rischio iniziale		1	Basso
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	0%	0%
	La procedura per il rilascio delle credenziali è effettuata tramite mezzi automatizzati	0%	0%
	La gestione dei privilegi è soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	0%	0%

	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	0%	0%
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	0%	0%
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	0%	0%
Politiche, regolamenti e manuali	È stato definito un manuale per la gestione del protocollo informatico	0%	0%
	Documento/ regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	0%	0%
	Formazione relativa al processo/applicativo in esame	0%	0%
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	0%	0%

	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	0%	0%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	0%	0%
Protezione dei Dati	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	0%	0%
	Sono in vigore procedure minimizzare la conservazione dei dati.	0%	0%
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	0%	0%
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	0%	0%
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	0%	0%
Elemento		Valore finale numerico	Valore finale

	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
---	---	--

Impatto	1	Lieve
Probabilità	1	Improbabile
Livello di rischio finale	1	Basso
Mitigazione totale d'impatto	Mitigazione totale di probabilità	
0%	0%	

	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
---	---	--

Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Danno per la reputazione	Garante Protezione dei dati	Disponibilità ; Riservatezza ; Integrità	Umano ; Contesto ; Strumenti
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		1	Lieve
Probabilità		1	Improbabile
Livello di rischio iniziale		1	Basso
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
Cifratura	È implementato un sistema di gestione delle chiavi crittografiche	100%	100%
	Le chiavi private sono adeguatamente protette	100%	100%
	Formazione relativa alla cifratura	100%	100%
Copie di sicurezza	È definito un piano formalmente approvato al fine di garantire la Continuità Operativa e il Disaster Recovery	100%	100%
	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	100%	100%

Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	100%	100%
	La procedura per il rilascio delle credenziali è effettuata tramite mezzi automatizzati	100%	100%
	La gestione dei privilegi è soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	100%	100%
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	100%	100%
	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	100%	100%
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	100%	100%
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	100%	100%

Politiche, regolamenti e manuali	Documento/ regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	100%	100%
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	100%	100%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	100%	100%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	100%	100%
Protezione dei Dati	Conservazione in locale ad accesso riservato chiuso a chiave	100%	100%
	Sono in vigore procedure per classificare le categorie di dati	100%	100%
	Sono in vigore procedure per garantire la minimizzazione dei dati	100%	100%
	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	100%	100%

	Sono in vigore procedure minimizzare la conservazione dei dati.	100%	100%
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	100%	100%
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	100%	100%
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	100%	100%
	I soggetti che trattano dati personali hanno sottoscritto un accordo di riservatezza.	100%	100%
Elemento		Valore finale numerico	Valore finale
Impatto		1	Lieve
Probabilità		1	Improbabile
Livello di rischio finale		1	Basso
Mitigazione totale d'impatto		Mitigazione totale di probabilità	
100%		100%	

	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
---	---	--

Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Discriminazione	Garante Protezione dei dati	Disponibilità ; Riservatezza ; Integrità	Umano ; Contesto ; Strumenti
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		1	Lieve
Probabilità		1	Improbabile
Livello di rischio iniziale		1	Basso
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
Cifratura	È implementato un sistema di gestione delle chiavi crittografiche	100%	100%
	Le chiavi private sono adeguatamente protette	100%	100%
	Formazione relativa alla cifratura	100%	100%
Copie di sicurezza	È definito un piano formalmente approvato al fine di garantire la Continuità Operativa e il Disaster Recovery	100%	100%
	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	100%	100%

Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	100%	100%
	La procedura per il rilascio delle credenziali è effettuata tramite mezzi automatizzati	100%	100%
	La gestione dei privilegi è soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	100%	100%
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	100%	100%
	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	100%	100%
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	100%	100%
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	100%	100%

Politiche, regolamenti e manuali	Documento/ regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	100%	100%
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	100%	100%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	100%	100%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	100%	100%
Protezione dei Dati	Conservazione in locale ad accesso riservato chiuso a chiave	100%	100%
	Sono in vigore procedure per classificare le categorie di dati	100%	100%
	Sono in vigore procedure per garantire la minimizzazione dei dati	100%	100%
	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	100%	100%

	Sono in vigore procedure minimizzare la conservazione dei dati.	100%	100%
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	100%	100%
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	100%	100%
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	100%	100%
	I soggetti che trattano dati personali hanno sottoscritto un accordo di riservatezza.	100%	100%
Elemento		Valore finale numerico	Valore finale
Impatto		1	Lieve
Probabilità		1	Improbabile
Livello di rischio finale		1	Basso
Mitigazione totale d'impatto		Mitigazione totale di probabilità	
100%		100%	

	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
---	---	--

Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Furto d'identità	Garante Protezione dei dati	Disponibilità ; Riservatezza ; Integrità	Umano ; Contesto ; Strumenti
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		1	Lieve
Probabilità		1	Improbabile
Livello di rischio iniziale		1	Basso
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
Cifratura	È implementato un sistema di gestione delle chiavi crittografiche	100%	100%
	Le chiavi private sono adeguatamente protette	100%	100%
	Formazione relativa alla cifratura	100%	100%
Copie di sicurezza	È definito un piano formalmente approvato al fine di garantire la Continuità Operativa e il Disaster Recovery	100%	100%
	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	100%	100%

Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	100%	100%
	La procedura per il rilascio delle credenziali è effettuata tramite mezzi automatizzati	100%	100%
	La gestione dei privilegi è soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	100%	100%
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	100%	100%
	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	100%	100%
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	100%	100%
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	100%	100%

Politiche, regolamenti e manuali	Documento/ regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	100%	100%
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	100%	100%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	100%	100%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	100%	100%
Protezione dei Dati	Conservazione in locale ad accesso riservato chiuso a chiave	100%	100%
	Sono in vigore procedure per classificare le categorie di dati	100%	100%
	Sono in vigore procedure per garantire la minimizzazione dei dati	100%	100%
	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	100%	100%

	Sono in vigore procedure minimizzare la conservazione dei dati.	100%	100%
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	100%	100%
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	100%	100%
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	100%	100%
	I soggetti che trattano dati personali hanno sottoscritto un accordo di riservatezza.	100%	100%
Elemento		Valore finale numerico	Valore finale
Impatto		1	Lieve
Probabilità		1	Improbabile
Livello di rischio finale		1	Basso
Mitigazione totale d'impatto		Mitigazione totale di probabilità	
100%		100%	

	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
---	---	--

Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Danni fisici o psicologici	Garante Protezione dei dati	Disponibilità ; Riservatezza ; Integrità	Umano ; Contesto ; Strumenti
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		1	Lieve
Probabilità		1	Improbabile
Livello di rischio iniziale		1	Basso
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
Cifratura	È implementato un sistema di gestione delle chiavi crittografiche	100%	100%
	Le chiavi private sono adeguatamente protette	100%	100%
	Formazione relativa alla cifratura	100%	100%
Copie di sicurezza	È definito un piano formalmente approvato al fine di garantire la Continuità Operativa e il Disaster Recovery	100%	100%
	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	100%	100%

Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	100%	100%
	La procedura per il rilascio delle credenziali è effettuata tramite mezzi automatizzati	100%	100%
	La gestione dei privilegi è soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	100%	100%
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	100%	100%
	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	100%	100%
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	100%	100%
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	100%	100%

Politiche, regolamenti e manuali	Documento/ regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	100%	100%
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	100%	100%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	100%	100%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	100%	100%
Protezione dei Dati	Conservazione in locale ad accesso riservato chiuso a chiave	100%	100%
	Sono in vigore procedure per classificare le categorie di dati	100%	100%
	Sono in vigore procedure per garantire la minimizzazione dei dati	100%	100%
	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	100%	100%

	Sono in vigore procedure minimizzare la conservazione dei dati.	100%	100%
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	100%	100%
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	100%	100%
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	100%	100%
	I soggetti che trattano dati personali hanno sottoscritto un accordo di riservatezza.	100%	100%
Elemento		Valore finale numerico	Valore finale
Impatto		1	Lieve
Probabilità		1	Improbabile
Livello di rischio finale		1	Basso
Mitigazione totale d'impatto		Mitigazione totale di probabilità	
100%		100%	

	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
---	---	--

Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Perdita di controllo dei dati	Garante Protezione dei dati	Disponibilità ; Riservatezza ; Integrità	Umano ; Contesto ; Strumenti
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		1	Lieve
Probabilità		1	Improbabile
Livello di rischio iniziale		1	Basso
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
Cifratura	È implementato un sistema di gestione delle chiavi crittografiche	100%	100%
	Le chiavi private sono adeguatamente protette	100%	100%
	Formazione relativa alla cifratura	100%	100%
Copie di sicurezza	È definito un piano formalmente approvato al fine di garantire la Continuità Operativa e il Disaster Recovery	100%	100%
	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	100%	100%

Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	100%	100%
	La procedura per il rilascio delle credenziali è effettuata tramite mezzi automatizzati	100%	100%
	La gestione dei privilegi è soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	100%	100%
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	100%	100%
	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	100%	100%
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	100%	100%
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	100%	100%

Politiche, regolamenti e manuali	Documento/ regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	100%	100%
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	100%	100%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	100%	100%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	100%	100%
Protezione dei Dati	Conservazione in locale ad accesso riservato chiuso a chiave	100%	100%
	Sono in vigore procedure per classificare le categorie di dati	100%	100%
	Sono in vigore procedure per garantire la minimizzazione dei dati	100%	100%
	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	100%	100%

	Sono in vigore procedure minimizzare la conservazione dei dati.	100%	100%
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	100%	100%
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	100%	100%
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	100%	100%
	I soggetti che trattano dati personali hanno sottoscritto un accordo di riservatezza.	100%	100%
Elemento		Valore finale numerico	Valore finale
Impatto		1	Lieve
Probabilità		1	Improbabile
Livello di rischio finale		1	Basso
Mitigazione totale d'impatto		Mitigazione totale di probabilità	
100%		100%	

	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
---	---	--

Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Malfunzionamento o distruzione di strumentazione it (client)	Hardware e Software	Disponibilità ; Riservatezza ; Integrità	Strumenti
Descrizione			
Hardware e software			
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		1	Lieve
Probabilità		1	Improbabile
Livello di rischio iniziale		1	Basso
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
Cifratura	È implementato un sistema di gestione delle chiavi crittografiche	100%	100%
	Le chiavi private sono adeguatamente protette	100%	100%
	Formazione relativa alla cifratura	100%	100%
Copie di sicurezza	È definito un piano formalmente approvato al fine di garantire la Continuità Operativa e il Disaster Recovery	100%	100%

	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	100%	100%
Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	100%	100%
	La procedura per il rilascio delle credenziali è effettuata tramite mezzi automatizzati	100%	100%
	La gestione dei privilegi è soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	100%	100%
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	100%	100%
	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	100%	100%

	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	100%	100%
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	100%	100%
Politiche, regolamenti e manuali	Documento/ regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	100%	100%
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	100%	100%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	100%	100%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	100%	100%
Protezione dei Dati	Conservazione in locale ad accesso riservato chiuso a chiave	100%	100%
	Sono in vigore procedure per classificare le categorie di dati	100%	100%

	Sono in vigore procedure per garantire la minimizzazione dei dati	100%	100%
	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	100%	100%
	Sono in vigore procedure minimizzare la conservazione dei dati.	100%	100%
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	100%	100%
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	100%	100%
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	100%	100%
	I soggetti che trattano dati personali hanno sottoscritto un accordo di riservatezza.	100%	100%
Elemento		Valore finale numerico	Valore finale
Impatto		1	Lieve

	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
---	---	--

Probabilità	1	Improbabile
Livello di rischio finale	1	Basso
Mitigazione totale d'impatto	Mitigazione totale di probabilità	
100%	100%	

	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
---	---	--

Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Malfunzionamento o distruzione di strumentazione it (server)	Hardware e Software	Disponibilità ; Riservatezza ; Integrità	Strumenti
Descrizione			
Hardware e software			
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		1	Lieve
Probabilità		1	Improbabile
Livello di rischio iniziale		1	Basso
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
Cifratura	È implementato un sistema di gestione delle chiavi crittografiche	100%	100%
	Le chiavi private sono adeguatamente protette	100%	100%
	Formazione relativa alla cifratura	100%	100%
Copie di sicurezza	È definito un piano formalmente approvato al fine di garantire la Continuità Operativa e il Disaster Recovery	100%	100%

	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	100%	100%
Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	100%	100%
	La procedura per il rilascio delle credenziali è effettuata tramite mezzi automatizzati	100%	100%
	La gestione dei privilegi è soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	100%	100%
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	100%	100%
	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	100%	100%

	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	100%	100%
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	100%	100%
Politiche, regolamenti e manuali	Documento/ regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	100%	100%
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	100%	100%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	100%	100%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	100%	100%
Protezione dei Dati	Conservazione in locale ad accesso riservato chiuso a chiave	100%	100%
	Sono in vigore procedure per classificare le categorie di dati	100%	100%

	Sono in vigore procedure per garantire la minimizzazione dei dati	100%	100%
	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	100%	100%
	Sono in vigore procedure minimizzare la conservazione dei dati.	100%	100%
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	100%	100%
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	100%	100%
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	100%	100%
	I soggetti che trattano dati personali hanno sottoscritto un accordo di riservatezza.	100%	100%
Elemento		Valore finale numerico	Valore finale
Impatto		1	Lieve

	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
---	---	--

Probabilità	1	Improbabile
Livello di rischio finale	1	Basso
Mitigazione totale d'impatto	Mitigazione totale di probabilità	
100%	100%	

	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
---	---	--

Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Malfunzionamento o distruzione di strumentazione it (rete)	Hardware e Software	Disponibilità ; Riservatezza ; Integrità	Strumenti
Descrizione			
Hardware e software			
Elemento	Valore iniziale numerico	Valore iniziale	
Impatto	1	Lieve	
Probabilità	1	Improbabile	
Livello di rischio iniziale	1	Basso	
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
Cifratura	È implementato un sistema di gestione delle chiavi crittografiche	100%	100%
	Le chiavi private sono adeguatamente protette	100%	100%
	Formazione relativa alla cifratura	100%	100%
Copie di sicurezza	È definito un piano formalmente approvato al fine di garantire la Continuità Operativa e il Disaster Recovery	100%	100%

	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	100%	100%
Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	100%	100%
	La procedura per il rilascio delle credenziali è effettuata tramite mezzi automatizzati	100%	100%
	La gestione dei privilegi è soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	100%	100%
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	100%	100%
	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	100%	100%

	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	100%	100%
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	100%	100%
Politiche, regolamenti e manuali	Documento/ regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	100%	100%
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	100%	100%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	100%	100%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	100%	100%
Protezione dei Dati	Conservazione in locale ad accesso riservato chiuso a chiave	100%	100%
	Sono in vigore procedure per classificare le categorie di dati	100%	100%

	Sono in vigore procedure per garantire la minimizzazione dei dati	100%	100%
	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	100%	100%
	Sono in vigore procedure minimizzare la conservazione dei dati.	100%	100%
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	100%	100%
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	100%	100%
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	100%	100%
	I soggetti che trattano dati personali hanno sottoscritto un accordo di riservatezza.	100%	100%
Elemento		Valore finale numerico	Valore finale
Impatto		1	Lieve

	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
---	---	--

Probabilità	1	Improbabile
Livello di rischio finale	1	Basso
Mitigazione totale d'impatto	Mitigazione totale di probabilità	
100%	100%	

	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
---	---	--

Riassunto ed esito dell'analisi del rischio

Minaccia	Rischio iniziale	Rischio residuo
Accesso illegittimo ai dati	1	1
Modifiche indesiderate dei dati	1	1
Perdita di dati	1	1
Allagamento	1	1
Incendio	1	1
Terremoti, eruzioni vulcaniche	1	1
Distruzione o furto di strumentazione	1	1
Uso non autorizzato della strumentazione	1	1
Divulgazione accidentale di informazioni	1	1
Infezioni da virus, malware	1	1
Danno per la reputazione	1	1
Discriminazione	1	1
Furto d'identità	1	1
Danni fisici o psicologici	1	1
Perdita di controllo dei dati	1	1
Malfunzionamento o distruzione di strumentazione it (client)	1	1

	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
---	---	--

Malfunzionamento o distruzione di strumentazione it (server)	1	1
Malfunzionamento o distruzione di strumentazione it (rete)	1	1

Livello di rischio complessivo per area

Area di impatto	Livello di rischio
Riservatezza	Basso
Integrità	Basso
Disponibilità	Basso

Livello di rischio complessivo residuo

Basso
Considerazioni sul rischio finale
<p>Il Trattamento dei dati personali avviene comunque all'interno del perimetro aziendale applicando le dovute misure di sicurezza tecniche, nonché organizzative.</p>

8. Coinvolgimento delle parti interessate

Domanda	Risposta
Sono state raccolte le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti?	Sì

	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
---	---	--

<p>Gli interessati verranno coinvolti a partecipare mediante il consenso informato allo studio, somministrato in occasione della prima visita utile. Verrà inoltre fornita apposita informativa privacy contenente apposito modulo per la raccolta del consenso al trattamento dei dati.</p>	
È stato coinvolto il Responsabile della Protezione dei Dati?	Sì
Sì	

9. Note

Il Titolare del trattamento

ASL CN 2