

Meldola, 28/04/2025

Prot. 1791/2025

Valutazione di Impatto

(Data Protection Impact Assessment - DPIA)
sulla protezione dei dati personali

relativa al progetto di ricerca IRST 100.65 RADTREAT

redatta ai sensi dell'art. 35 del Reg. UE 679/2016 (GDPR)

e sulla base delle Linee Guida del 4/10/2017 del Working Party Art. 29

TITOLARE DEL TRATTAMENTO / CONTITOLARI	IRCCS IRST
TITOLO DELLO STUDIO	ASSESSMENT OF TOXICITY IN CANCER PATIENTS TREATED WITH RADIOTHERAPY
CODICE DELLO STUDIO	IRST100.65
DATA EMISSIONE	
REDATTORI	PRINCIPAL INVESTIGATOR (DOTT.SSA ELISABETTA PARISI) STUDY COORDINATOR (LICIA VERRIELLO)
VERIFICATORE INTERNO	FUNZIONE PRIVACY (DOTT. ROBERTO VESPIGNANI) SS SERVIZIO INFORMATICO SC RISORSE STRUTTURALI, TECNOLOGICHE, INFORMATICHE E SERVIZIO TECNICO
DPO	DOTT.SSA VALERIA MIGNATTI
VERSIONE	1.0
DATA REVISIONE	10/01/2025

Indice del documento

Obiettivo e organizzazione del documento	3
1. Definizione del contesto	3
1.1 La titolarità del trattamento	3
1.1.1 Titolare	3
1.1.2 Contitolari	3
1.2 Individuazione generale dell'attività di trattamento	3
1.2.1. Codici di condotta	4
1.2.2 Rispetto del principio di finalità	5
Se la risposta alla domanda precedente è NO indicare le finalità ulteriori:	5
1.2.3 Rispetto del principio di liceità	5
1.2.4 Rispetto del principio di liceità attraverso la raccolta del consenso	7
1.3 Interessati al trattamento	8
1.3.1 Consultazione degli interessati	8
1.3.2 Rispetto del principio di trasparenza	8
1.3.3 Misure di protezione dei diritti degli interessati	10
1.4 Dati personali trattati	11
1.4.1 Rispetto del principio di minimizzazione	12
1.4.2 Rispetto del principio di proporzionalità	12
1.4.3 Rispetto del principio di esattezza	12
1.4.4 Rispetto del principio di limitazione della conservazione	13
1.5 Soggetti coinvolti	13
1.5.1 Contitolari del trattamento	14
1.6. Trasferimento dei dati extra UE	15
2. Tabelle di calcolo del rischio e valutazione dell'impatto sugli interessati.	16
2.1 Perdita di riservatezza	17
2.2 Perdita di integrità	19
2.3 Perdita di disponibilità	21
3. CONCLUSIONI	23
3.1 Valutazione finale	23
3.2 Rischio residuo	23
Allegato 1 - Indicazioni per il calcolo del rischio	24

Obiettivo e organizzazione del documento

Questo documento, organizzato in sezioni, rappresenta il modello da utilizzare per elaborare e redigere la Valutazione di Impatto (*Data Protection Impact Assessment - DPIA*) di una attività di trattamento.

La Valutazione di Impatto è finalizzata ad analizzare l'impatto sulla protezione dei dati personali di un trattamento che può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi.

1. Definizione del contesto

In questa sezione è analizzata nel dettaglio e sotto diversi punti di vista l'attività di trattamento da sottoporre a valutazione.

1.1 La titolarità del trattamento

In questo paragrafo sono individuati i soggetti in capo ai quali sussiste la titolarità del trattamento dei dati personali oggetto della presente valutazione di impatto.

1.1.1 Titolare

Il Titolare è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.

	In caso di titolarità autonoma (un solo Titolare) inserire i dati del Titolare del trattamento.
---	---

RAGIONE SOCIALE	ISTITUTO ROMAGNOLO PER LO STUDIO DEI TUMORI "DINO AMADORI" - IRST S.R.L.
SEDE LEGALE	VIA PIERO MARONCELLI, 40 - 47014 MELDOLA (FC)
INDIRIZZO MAIL	INFO@IRST.EMR.IT
INDIRIZZO PEC	DIREZIONE.GENERALE@IRST.LEGALMAIL.IT
DPO	DOTT.SSA VALERIA MIGNATTI

1.1.2 Contitolari

Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento.

	In caso di contitolarità (due o più Contitolari) inserire i dati dei Contitolari del trattamento.
---	---

RAGIONE SOCIALE	--//
SEDE LEGALE	
INDIRIZZO MAIL	
INDIRIZZO PEC	
DPO	

1.2 Individuazione generale dell'attività di trattamento

In questo paragrafo sono individuate le caratteristiche generali dello studio clinico.

STEFANELLI & STEFANELLI STUDIO LEGALE	Valutazione di impatto 100.65 RADTREAT	
	Rev. 0	Data: 10/01/2025
		Pag. 3 di 28

<p>1.2.a Breve descrizione del progetto di ricerca con particolare riferimento al flusso dei dati e dei campioni biologici e applicativi coinvolti</p> 	<p>Lo studio IRST100.65 RADTREAT è uno studio osservazionale, non farmacologico, retrospettivo multicentrico che si prefigge di valutare il tipo e la gravità delle tossicità derivanti dal trattamento radioterapico in relazione alla sede tumorale e allo scopo del trattamento. La presenza di tossicità nei pazienti trattati con radioterapia è molto comune e si differenzia a seconda del sito del tumore primario, della dose e della tecnica del trattamento.</p> <p>La tossicità può essere acuta (che si evidenzia entro 6 mesi dal trattamento e si risolve in pochi mesi) oppure tardiva la quale è molto spesso progressiva e irreversibile.</p> <p>Lo scopo di questo studio è valutare gli effetti collaterali derivanti dal trattamento con radioterapia. Gli obiettivi secondari dello studio sono la valutazione della tossicità in sottogruppi specifici di pazienti</p>	<p>È possibile allegare il documento che riporta la sinossi o un diagramma di flusso che descrive l'attività di trattamento dei dati nell'ambito dello studio (All. n. 1 Protocollo)</p>
<p>1.2.b Tipo di ricerca</p> 	<p><input type="checkbox"/> Studio unicentrico <input checked="" type="checkbox"/> Studio multicentrico <input type="checkbox"/> Studio osservazionale <input checked="" type="checkbox"/> Studio osservazionale di coorte retrospettivo <input type="checkbox"/> Studio sperimentale con farmaco <input type="checkbox"/> Indagine clinica con dispositivo medico <input type="checkbox"/> Studio interventistico senza dispositivi e senza farmaci <input type="checkbox"/> Studio esclusivamente su materiali biologici <input type="checkbox"/> Altro _____</p>	
<p>1.2.c Consenso informato</p> 	<p>Viene prevista l'acquisizione del consenso informato allo studio:</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p>	
<p>1.2.c Comitato Etico</p> 	<p>Il progetto di ricerca ha ottenuto motivato parere favorevole dal competente Comitato Etico a livello territoriale?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> in corso di sottomissione</p>	

1.2.1. Codici di condotta

Nel valutare l'impatto del trattamento effettuato dai relativi titolari o responsabili, è tenuto in debito conto il rispetto da parte di questi ultimi dei Codici di condotta approvati di cui all'art. 40 del GDPR.

<p>Codici di condotta</p> 	<p>Il Titolare ha aderito a un codice di condotta per la corretta applicazione del Reg. UE 679/2016 alle attività di ricerca?</p> <p><input type="checkbox"/> SI Quale? _____ <input checked="" type="checkbox"/> NO</p>
--	--

1.2.2 Rispetto del principio di finalità

In questo paragrafo è indicato il rispetto del principio di finalità del trattamento dei dati stabilito dall'art. 5.1-b del GDPR che prevede che i dati siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità.

FINALITÀ	
	
Il trattamento di dati verrà effettuato solo per le finalità indicate nell'informativa sul trattamento dei dati personali (cd. informativa privacy) eventualmente fornita agli interessati?	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> L'informativa non può essere fornita ad alcun interessato
Se la risposta alla domanda precedente è NO indicare le finalità ulteriori:	
PARERE DEL DPO: <input checked="" type="checkbox"/> ACCETTABILE <input type="checkbox"/> NON ACCETTABILE	
Indicazioni:	

1.2.3 Rispetto del principio di liceità

In questo paragrafo è esplicitata la modalità di rispetto del principio di liceità di cui all'art. 5.1-a del GDPR nel trattamento di dati comuni e particolari tramite l'indicazione delle basi giuridiche previste all'art. 6 del GDPR per i dati comuni e all'art. 9 del GDPR per le particolari categorie di dati personali.

Per ogni finalità del trattamento deve essere individuata la relativa base giuridica.

LICEITÀ		
		
	Basi giuridiche	Finalità corrispondente
Dati comuni	<input checked="" type="checkbox"/> L'interessato ha espresso il consenso (art. 6.1-a) *	Partecipazione allo studio Raggiungimento degli obiettivi dello studio L'obiettivo primario è quello di valutare il tipo e la gravità delle tossicità in relazione alla sede della malattia e all'obiettivo del trattamento radioterapico. Gli obiettivi secondari sono - Valutazione della tossicità in sottogruppi specifici definiti dal tipo di trattamento - Valutazione di altri tipi di sottogruppi, in base ai dati raccolti.

		- Valutazione delle tossicità in relazione ai parametri di efficacia (tasso di risposta obiettiva, sopravvivenza libera da progressione, sopravvivenza globale).
	<input type="checkbox"/> Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6.1-e)	
Dati particolari	X l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche (art. 9.2-a)	<p>Partecipazione allo studio</p> <p>Raggiungimento degli obiettivi dello studio</p> <p>L'obiettivo primario è quello di valutare il tipo e la gravità delle tossicità in relazione alla sede della malattia e all'obiettivo del trattamento radioterapico.</p> <p>Gli obiettivi secondari sono</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valutazione della tossicità in sottogruppi specifici definiti dal tipo di trattamento - Valutazione di altri tipi di sottogruppi, in base ai dati raccolti. - Valutazione delle tossicità in relazione ai parametri di efficacia (tasso di risposta obiettiva, sopravvivenza libera da progressione, sopravvivenza globale).
	<input type="checkbox"/> 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, <u>sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato</u> (art. 9.2-j). Nello specifico La ricerca rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.	
	<input type="checkbox"/> 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, <u>sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato</u> (art. 9.2-j) Inoltre “Non costituisce trattamento ulteriore da parte di terzi il trattamento dei dati personali raccolti per l'attività clinica, a fini di ricerca, da	

	parte degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pubblici e privati, in ragione del carattere strumentale dell'attività di assistenza sanitaria svolta dai predetti istituti rispetto alla ricerca, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 89 del Regolamento" (art. 110-bis comma 4 Codice Privacy)	
Dati comuni e particolari	X Il consenso non è necessario poiché, a causa di particolari ragioni, 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.	<p>Trattamento dati di pazienti deceduti e non più ricontattabili per gli obiettivi dello studio.</p> <p>L'obiettivo primario è quello di valutare il tipo e la gravità delle tossicità in relazione alla sede della malattia e all'obiettivo del trattamento radioterapico.</p> <p>Gli obiettivi secondari sono</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valutazione della tossicità in sottogruppi specifici definiti dal tipo di trattamento - Valutazione di altri tipi di sottogruppi, in base ai dati raccolti. - Valutazione delle tossicità in relazione ai parametri di efficacia (tasso di risposta obiettiva, sopravvivenza libera da progressione, sopravvivenza globale).

1.2.4 Rispetto del principio di liceità attraverso la raccolta del consenso

In questo paragrafo è esplicitata la modalità di rispetto del principio di liceità attraverso la raccolta del consenso.

CONSENSO	
	
Viene richiesto al partecipante il consenso al trattamento dei dati personali? <u>(N.B.: è diverso dal consenso informato)</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Sì ai pazienti che risultino contattabili <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> NO , perché fornire l'informativa agli interessati è impossibile (pazienti deceduti) <input checked="" type="checkbox"/> NO , perché fornire l'informativa agli interessati richiede uno sforzo sproporzionato (pazienti non più ricontattabili per motivi organizzativi) <input type="checkbox"/> NO, perché fornire l'informativa agli interessati rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca
ATTENZIONE: Non compilare questa sezione se il consenso non viene raccolto	
Il modulo di consenso al trattamento dei dati personali è separato rispetto al modulo di consenso informato allo studio? (non necessario compilare se al punto 1.2.4.a. si è risposto NO)	
<input type="checkbox"/> SI	

<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> NA È stata prevista una procedura interna per gestire la revoca del consenso? (non necessario compilare se al punto 1.2.4.a. si è risposto NO) <input checked="" type="checkbox"/> SI per i pazienti per cui è prevista la raccolta del consenso <input type="checkbox"/> NO	Descrivere come viene tenuta traccia del consenso : (possono essere fornite più risposte) In caso di revoca del consenso: <input checked="" type="checkbox"/> il trattamento viene interrotto <input type="checkbox"/> i dati vengono cancellati <input type="checkbox"/> altro. SPECIFICARE:
PARERE DEL DPO: <input checked="" type="checkbox"/> ACCETTABILE <input type="checkbox"/> NON ACCETTABILE	
Indicazioni:	

1.3 Interessati al trattamento

Indicare nella seguente tabella le informazioni relative ai soggetti a cui si riferiscono i dati trattati.

1.3.a Numero (anche indicativo) dei partecipanti <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> n. complessivo 1200 </div> 	Gli interessati sono: <input type="checkbox"/> partecipanti appositamente arruolati per lo studio [numero: ___] <input type="checkbox"/> pazienti a cui viene proposta la partecipazione allo studio [numero: ___] <input checked="" type="checkbox"/> pazienti precedentemente in cura [barrare questa opzione in caso di studi retrospettivi] [numero: 1200] <input type="checkbox"/> _____
---	---

1.3.1 Consultazione degli interessati

Se del caso, il Titolare del trattamento raccoglie le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti sul trattamento previsto, fatta salva la tutela degli interessi commerciali o pubblici o la sicurezza dei trattamenti.

È stato richiesto il parere agli interessati?	Motivare l'eventuale assenza del parere degli interessati:
<input type="checkbox"/> SÌ <input checked="" type="checkbox"/> NO	Non viene chiesta l'opinione degli interessati perché la finalità di ricerca è connessa a interessi della collettività.

1.3.2 Rispetto del principio di trasparenza

In questo paragrafo è esplicitata la modalità di rispetto del principio di trasparenza nel trattamento di dati (art. 5.1-a del GDPR).

TRASPARENZA


<p>Viene fornita agli interessati una specifica informativa sul trattamento dei dati personali (N.B.: è diversa dall'informativa sullo studio)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Sì per i pazienti che risultino contattabili come descritto nel protocollo, non è prevista la raccolta di un consenso specifico per la partecipazione allo studio. per questo motivo una sintesi del progetto è stata inserita nel consenso al trattamento dei dati.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NO per i pazienti deceduti e non più ricontattabili</p> <p><input type="checkbox"/> Sì per la parte prospettica dello studio; NO per la parte retrospettiva</p> <p>Se Sì, con che modalità viene fornita?</p> <p>NEL CASO IN CUI I DATI SIANO RACCOLTI DIRETTAMENTE PRESSO GLI INTERESSATI:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> viene consegnata in forma cartacea al paziente;</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p> <p>NELLE IPOTESI IN CUI I DATI SIANO RACCOLTI PRESSO BANCHE DATI INTERNE DELL'ISTITUTO OVVERO PRESSO TERZI:</p> <p><input type="checkbox"/> viene pubblicata sul sito web del promotore per tutta la durata dello studio;</p> <p><input type="checkbox"/> viene pubblicata sul sito web del promotore e sui siti web dei centri partecipanti, per tutta la durata dello studio <i>[nel caso di studi multicentrici]</i>;</p> <p><input type="checkbox"/> viene pubblicata tramite inserzione su almeno un quotidiano di larga diffusione nazionale o annuncio presso un'emittente radiotelevisiva a diffusione nazionale <i>[per trattamenti riguardanti insieme numerosi di soggetti distribuiti sull'intero territorio nazionale]</i>;</p> <p><input type="checkbox"/> viene pubblicata tramite inserzione su un quotidiano di larga diffusione regionale (o provinciale) o annuncio presso un'emittente radiotelevisiva a diffusione regionale (o provinciale) <i>[per trattamenti riguardanti insieme numerosi di soggetti distribuiti su un'area regionale (o provinciale)]</i>;</p> <p><input type="checkbox"/> viene pubblicata tramite inserzione in strumenti informativi di cui gli interessati sono normalmente destinatari <i>[per trattamenti riguardanti insieme di specifiche categorie di soggetti, identificate da particolari caratteristiche demografiche e/o da particolari condizioni formative o occupazionali o analoghe]</i>.</p>
---	---

<p>ATTENZIONE: rispondere a questa domanda solo se l'informativa sul trattamento dei dati personali viene fornita agli interessati o anche solo a una parte di essi:</p>	
<p>L'informativa al trattamento dei dati personali è contenuta in un documento separato rispetto a quello che contiene le informazioni sulla ricerca</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NO</p>

<p>Fornire l'informativa agli interessati [è possibile fornire più risposte in caso di studio sia prospettico sia retrospettivo]:</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> è possibile per i pazienti contattabili</p> <p><input type="checkbox"/> è possibile solo per la parte prospettica dello studio</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> è impossibile per i pazienti deceduti</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> richiede uno sforzo sproporzionato per i pazienti non ricontattabili</p> <p><input type="checkbox"/> rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca</p>
---	---

ATTENZIONE: NON compilare questa sezione se fornire l' informativa sul trattamento dei dati personali ai pazienti è possibile:	
Per quale motivo fornire l' informativa ai pazienti risulta impossibile, richiede uno sforzo sproporzionato o rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca?	<input type="checkbox"/> motivi etici (il partecipante ignora la propria condizione ¹) <input checked="" type="checkbox"/> motivi di impossibilità organizzativa (partecipanti deceduti o non contattabili ²) <input type="checkbox"/> motivi di salute (gravità dello stato clinico del partecipante impossibilitato a comprendere il contenuto dell' informativa e a prestare validamente il consenso)
ATTENZIONE: compilare questa sezione se si è barrato "motivi di impossibilità organizzativa"	
Gli interessati risultano essere al momento dell'arruolamento dello studio: <input checked="" type="checkbox"/> deceduti <input checked="" type="checkbox"/> non contattabili	...in esito a: <input checked="" type="checkbox"/> verifica dello stato in vita <input checked="" type="checkbox"/> consultazione dei dati riportati nella documentazione clinica <input checked="" type="checkbox"/> impiego dei recapiti telefonici eventualmente forniti <input checked="" type="checkbox"/> acquisizione dei dati di contatto presso l' anagrafe degli assistiti o della popolazione residente
Descrivere nel dettaglio ogni ragionevole sforzo compiuto per contattare gli interessati: Si procede inizialmente tramite la consultazione dell'anagrafica; in caso di dati non aggiornati si fa riferimento alle informazioni presenti nella cartella clinica. Solo nel caso in cui non sia possibile ottenere le informazioni necessarie tramite queste modalità, si procede a contattare i familiari.	
ATTENZIONE: compilare questa sezione se si è barrato "motivi di salute"	
<input type="checkbox"/> Lo studio è volto al miglioramento dello stato clinico in cui versa l'interessato <input type="checkbox"/> È comprovato che le finalità dello studio non possano essere conseguite mediante il trattamento di dati riferiti a persone in grado di comprendere le indicazioni rese nell' informativa e di prestare validamente il consenso o con altre metodologie di ricerca ³ <input type="checkbox"/> Viene acquisito il consenso del soggetto che rappresenta l'interessato/ del responsabile della struttura <input type="checkbox"/> Viene resa all'interessato l' informativa sul trattamento dei dati non appena le condizioni di salute glielo consentono	
 PARERE DEL DPO: X ACCETTABILE <input type="checkbox"/> NON ACCETTABILE	
Indicazioni:	

1.3.3 Misure di protezione dei diritti degli interessati

In questa sezione sono esplicitate le modalità utilizzate per la soddisfazione dei diritti degli interessati di cui agli artt. 15-22 del GDPR.

¹ 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 Nel caso in cui 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)

³ Ciò, avuto riguardo, in particolare, ai criteri di inclusione previsti dallo studio, alle modalità di arruolamento, alla numerosità statistica del campione prescelto, nonché all'attendibilità dei risultati conseguibili in relazione alle specifiche finalità dello studio.

GESTIONE DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI	
	
È stata adottata una procedura di gestione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati?	
<input checked="" type="checkbox"/> SÌ	<p>Allegare la procedura presente sul sito aziendale inoltre Nell'informativa sul trattamento dei dati personali è precisato che gli interessati possono porre al medico domande sulla raccolta e sull'utilizzo delle informazioni e sono riportati i contatti del titolare, del responsabile privacy e del DPO per la richiesta di esercizio dei diritti.</p> <p>Per i pazienti che risultano deceduti, verrà pubblicata sul sito web dei centri partecipanti l'informativa al trattamento dei dati personali, affinché i diritti relativi ai dati personali dei pazienti deceduti possano essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione in base all'art. 12-terdecies del D.Lgs 101/2018 - tramite lo sperimentatore principale e DPO</p>
<input type="checkbox"/> NO	<p>Indicare come vengono raccolte le richieste degli interessati:</p> <hr/> <p>Indicare la U.O. o il soggetto che prende in carico le richieste degli interessati:</p> <hr/>
 PARERE DEL DPO: <input checked="" type="checkbox"/> ACCETTABILE <input type="checkbox"/> NON ACCETTABILE	
Indicazioni:	

1.4 Dati personali trattati

Indicare nella seguente tabella le informazioni relative ai dati personali trattati.

<p>1.4.a Dati raccolti</p> 	<p>Nell'ambito della ricerca vengono raccolte informazioni riguardanti:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Dati anagrafici dei partecipanti</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lo stato di salute dei partecipanti</p> <p><input type="checkbox"/> Dati genetici</p> <p>SPECIFICARE:</p> <p>-Sesso, età</p> <hr/> <p>-Dati relativi alla salute</p> <hr/> <p><input type="checkbox"/> Altro</p> <p>SPECIFICARE:</p> <hr/>	
<p>1.4.b Lo studio clinico prevede il trattamento di:</p>	<p><input type="checkbox"/> dati personali di partecipanti identificati</p> 	<p>es. nome e cognome</p>
	<p><input checked="" type="checkbox"/> dati personali pseudonimizzati</p> 	<p>es. i partecipanti sono indicati da un codice univoco</p>

	<input type="checkbox"/> dati anonimi 	i dati trattati <u>non consentono</u> di risalire all'identità dei partecipanti
--	---	---

1.4.1 Rispetto del principio di minimizzazione

In questo paragrafo è esplicitata la modalità di rispetto del principio di minimizzazione dei dati trattati stabilito dall'art. 5.1-c del GDPR, che stabilisce che i dati debbano essere adeguati, rilevanti e limitati a quanto è necessario in relazione alle finalità per cui sono trattati.

MINIMIZZAZIONE	
	
Spiegare perché i dati indicati al paragrafo 1.4.a devono essere trattati <u>necessariamente tutti</u> per conseguire le finalità del trattamento. Motivare per ognuna delle tipologie di dato selezionate al paragrafo 1.4.a:	
Tipologia di dato	Motivazione
Dati anagrafici	Raggiungimento degli obiettivi dello studio
dati relativi alla salute	Raggiungimento degli obiettivi dello studio, pubblicazioni scientifiche
 PARERE DEL DPO: <input checked="" type="checkbox"/> ACCETTABILE <input type="checkbox"/> NON ACCETTABILE	
Indicazioni:	

1.4.2 Rispetto del principio di proporzionalità

In questo paragrafo è esplicitata la modalità di rispetto del principio di proporzionalità dei dati trattati di cui all'art. 5.1-c del GDPR in base al quale i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

PROPORZIONALITÀ	
	
Il Titolare può raggiungere gli obiettivi della ricerca utilizzando dati anonimi?	
<input type="checkbox"/> Sì, i dati verranno resi anonimi ⁴  <input checked="" type="checkbox"/> NO	I dati non verranno resi anonimi perché: per i pazienti per cui viene raccolto il consenso, i dati verranno pseudonimizzati come descritto nell'informativa al trattamento dei dati
 PARERE DEL DPO: <input checked="" type="checkbox"/> ACCETTABILE <input type="checkbox"/> NON ACCETTABILE	
Indicazioni:	

1.4.3 Rispetto del principio di esattezza

In questo paragrafo è esplicitata la modalità di rispetto del principio di esattezza dei dati trattati previsto dall'art. 5.1-d del GDPR che stabilisce che i dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati, e che devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

⁴ Verificare l'effettività dell'anonimizzazione tramite l'analisi delle tecniche utilizzate. ATTENZIONE: i dati anonimi non devono essere considerati dati personali, di conseguenza ai dati anonimi non si applica il GDPR.

ESATTEZZA	
	
In che modo viene verificata l'esattezza (correttezza) dei dati?	Per verificare l'accuratezza dei dati verranno svolte controllo di coerenza sui dati riportati
Chi verifica l'esattezza (correttezza) dei dati?	Personale del centro clinico e personale coordinatore
	PARERE DEL DPO: <input checked="" type="checkbox"/> ACCETTABILE <input type="checkbox"/> NON ACCETTABILE
Indicazioni:	

1.4.4 Rispetto del principio di limitazione della conservazione

In questo paragrafo è esplicitata la modalità di rispetto del principio di limitazione della conservazione dei dati previsto dall'art. 5.1-e del GDPR, che stabilisce che i dati vengono essere 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.

LIMITAZIONE DELLA CONSERVAZIONE		
		
Indicare per ognuna delle tipologie di dati trattati il tempo massimo di conservazione per il raggiungimento delle relative finalità.		
Tipologia di dato	Tempo di conservazione	Motivazione della conservazione
Tutti i dati	15 anni	Raggiungimento degli obiettivi dello studio, pubblicazioni scientifiche
	PARERE DEL DPO: <input checked="" type="checkbox"/> ACCETTABILE <input type="checkbox"/> NON ACCETTABILE	
Indicazioni:		

1.5 Soggetti coinvolti

In questa sezione sono esplicitate le modalità con le quali il titolare rispetta gli adempimenti previsti:

- dall'art. 26 del GDPR con riferimento ai Contitolari del trattamento;
- 28 del GDPR con riferimento ai Responsabili del trattamento
- dall'art. 29 del GDPR con riferimento a chi svolge trattamenti sotto l'autorità del Titolare
- dall'art. 2 *quaterdecies* del Codice Privacy, che prevede l'obbligo di attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati.

1.5.a Centri di sperimentazione	Centri di sperimentazione coinvolti nello studio	Localizzazione dei centri di sperimentazione (indicare la località geografica):	Numero indicativo di pazienti afferenti ai centri sul territorio
	1.UO Radioterapia IRST	1.Meldola e Ravenna	
	2.Ospedale Infermi	2.Rimini	

<p>1.5.b Comunicazione</p> 	<p>I dati vengono comunicati alle seguenti categorie di soggetti <u>esterni</u>:</p>	<p><input type="checkbox"/> Promotore (Azienda farmaceutica) <input type="checkbox"/> Promotore (Azienda fabbricante di dispositivi medici) <input type="checkbox"/> Clinical Research Organization (CRO) <input type="checkbox"/> Centro coordinatore <input type="checkbox"/> Centri partecipanti <input type="checkbox"/> Cloud provider <input type="checkbox"/> Azienda di sviluppo software <input type="checkbox"/> Azienda di manutenzione hardware <input type="checkbox"/> Consulenti esterni <input type="checkbox"/> Strutture sanitarie <input type="checkbox"/> Società di servizi <input type="checkbox"/> Istituzioni: <small>SPECIFICARE:</small></p> <hr/> <p><input type="checkbox"/> Altro: <small>SPECIFICARE:</small></p>								
<p>1.5.c Nomina a responsabile del trattamento</p> 	<p>Indicare soggetti esterni a cui vengono comunicati i dati o che possono accedere ai dati che sono stati nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR:</p> <p>1. --//</p> <p>2.</p> <p>3.</p>									
<p>1.5.d Diffusione</p> 	<p>I dati della ricerca vengono diffusi?</p>	<p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Solo in forma aggregata per fini di pubblicazione scientifica</p>								
<p>1.5.e Chi tratta i dati personali dei partecipanti alla ricerca?</p> 	<p><input checked="" type="checkbox"/> Personale sanitario <input type="checkbox"/> Personale tecnico <input type="checkbox"/> Ricercatori <input type="checkbox"/> Personale di laboratorio <input type="checkbox"/> Altro:</p> <table border="1" data-bbox="395 1350 834 1541"> <thead> <tr> <th>Soggetti</th> <th>Motivazione dell'accesso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Biostatistici</td> <td>Analisi dei dati</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Soggetti	Motivazione dell'accesso	Biostatistici	Analisi dei dati					<p>Sono stati autorizzati con specifica nomina? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Solo alcuni Hanno ricevuto la formazione privacy? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Solo alcuni</p>
Soggetti	Motivazione dell'accesso									
Biostatistici	Analisi dei dati									

	<p>PARERE DEL DPO: <input checked="" type="checkbox"/> ACCETTABILE <input type="checkbox"/> NON ACCETTABILE</p> <p>Indicazioni:</p>
---	---

1.5.1 Contitolari del trattamento

	<p>ATTENZIONE: compilare solo se il trattamento è svolto da due o più Titolari in regime di contitolarità (v. par. 1.32.).</p>
---	---

GESTIONE DEL RAPPORTO DI CONTITOLARITÀ

			
I Contitolari hanno stipulato un accordo di contitolarità?	<input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		
L'accordo di contitolarità contiene le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR con riguardo a: <input type="checkbox"/> esercizio dei diritti degli interessati <input type="checkbox"/> rispettive funzioni di comunicazione delle informative sul trattamento dei dati personali <input type="checkbox"/> quale dei Contitolari è il punto di contatto con gli interessati e i rispettivi ruoli e rapporti dei contitolari con gli interessati			
Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato?	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	In che modo?	<input type="checkbox"/> inserimento nell'informativa privacy <input type="checkbox"/> rinvio nell'informativa a pubblicazione su sito web <input type="checkbox"/> pubblicazione su sito web
PARERE DEL DPO: <input checked="" type="checkbox"/> ACCETTABILE <input type="checkbox"/> NON ACCETTABILE			
Indicazioni:			

1.6. Trasferimento dei dati extra UE

In questa sezione vengono riportate le basi di legittimità del trasferimento dei dati a soggetti che sono stabiliti in Paesi esterni allo Spazio Economico Europeo (Capo V del GDPR).

TRASFERIMENTO EXTRA-UE		
		
I dati vengono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea?	<input type="checkbox"/> SÌ <input checked="" type="checkbox"/> NO	
	ATTENZIONE: compilare i seguenti riquadri solo in caso di trasferimenti di dati personali extra UE	
Indicare i Paesi terzi in cui i dati vengono trasferiti	Indicare il contesto e la finalità del trasferimento	Indicare le basi di legittimità del trasferimento:
PARERE DEL DPO: <input checked="" type="checkbox"/> ACCETTABILE <input type="checkbox"/> NON ACCETTABILE		
Indicazioni:		

	 attuazione del trattamento	 consultazione preventiva
--	---	---

	PARERE DEL DPO: <input checked="" type="checkbox"/> ACCETTABILE <input type="checkbox"/> NON ACCETTABILE
Indicazioni:	

3. CONCLUSIONI

3.1 Valutazione finale

Sulla base delle informazioni raccolte, emerge la conformità del progetto di ricerca rispetto alla normativa vigente in tema di tutela dei dati personali, ed è pertanto possibile procedere con l'ordinario processo di organizzazione e sviluppo del trattamento.

3.2 Rischio residuo

Il rischio residuo risulta basso e accettabile, si sottolinea l'importanza di adottare tutte le misure di sicurezza indicate nel documento da parte del PI e da tutti i soggetti coinvolti. Devono essere implementate le soluzioni indicate in maniera adeguata allo stato dell'arte.

Il Titolare del trattamento



Allegato 1 - Indicazioni per il calcolo del rischio

In questa sezione sono riportate le indicazioni per la compilazione delle tabelle di calcolo del rischio presenti nel paragrafo 8, ove sono presentati gli elementi – a livello macro – esposti alle minacce di:

Perdita della RISERVATEZZA dei dati	Perdita della INTEGRITÀ dei dati	Perdita della DISPONIBILITÀ dei dati

Per ogni elemento:

1. indicare le principali **minacce** suddivisibili in azioni esterne o interne (*si possono aggiungere quelle non previste*)

1. Quali sono le potenziali minacce alle quali sono esposte le aree ad accesso ristretto in cui si svolge il trattamento dei dati?	Azioni intenzionali esterne o interne <input type="checkbox"/> Accesso abusivo da parte di persone non autorizzate ai luoghi in cui si svolge il trattamento (es. sala CED, archivio dei documenti, uffici con computer, ecc.)
---	--

2. indicare le principali **vulnerabilità** - intese come scarsa qualità dei mezzi impiegati che genera punti di debolezza

2. Quali sono le principali vulnerabilità rilevate?	Indicare le vulnerabilità rilevate
--	------------------------------------

3. indicare le conseguenze per gli interessati e il livello di **impatto sui diritti e le libertà degli interessati** per ognuno dei tre requisiti di sicurezza (riservatezza, integrità, disponibilità) in base alla scala riportata di seguito. Si tratta di una scala di tipo "semi quantitativo", ovvero, la valutazione è guidata dal criterio (espresso in termini qualitativi) che corrisponde al livello (espresso in termini qualitativi) e al valore (espresso in termini numerici).

⁽⁸⁾

CRITERIO	LIVELLO	VALORE
Gli individui possono andare incontro a disagi minori, che supereranno senza alcun problema (tempo trascorso reinserendo informazioni, fastidi, irritazioni, ecc.).	LIEVE	1
Gli individui possono andare incontro a significativi disagi, che saranno in grado di superare nonostante alcune difficoltà (costi aggiuntivi, rifiuto di accesso ai servizi aziendali, paura, mancanza di comprensione, stress, disturbi fisici di lieve entità, ecc.).	MEDIO	2
Gli individui possono andare incontro a conseguenze significative, che dovrebbero essere in grado di superare anche se con gravi difficoltà (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.).	GRAVE	3
Gli individui possono subire conseguenze significative, o addirittura irreversibili, che non sono in grado di superare (incapacità di lavorare, disturbi psicologici o fisici a lungo termine, morte, ecc.).	GRAVISSIMO	4

⁸ La natura della violazione è ripresa dal Modello di notifica al Garante in caso di data breach, sezione C note al punto 6.

STEFANELLI & STEFANELLI STUDIO LEGALE	Valutazione di impatto 100.65 RADTREAT		
	Rev. 0	Data: 10/01/2025	Pag. 24 di 28

3a. Perdita di riservatezza <i>(Divulgazione/ accesso non autorizzato o accidentale)</i>	Conseguenze per gli interessati della perdita di riservatezza dei dati:	Impatto sui diritti e le libertà degli interessati:	Livello di impatto della perdita di riservatezza dei dati:
	<input type="checkbox"/> Morte	Diritto alla vita (art. 2 Cost.)	<input type="checkbox"/> Lieve 1
	<input type="checkbox"/> Danni all'integrità fisica	Diritto alla salute (art. 32 Cost.)	<input type="checkbox"/> Medio 2
	<input type="checkbox"/> Furto o usurpazione d'identità	Diritto all'identità personale (art. 2 Cost.)	<input type="checkbox"/> Grave 3
	<input type="checkbox"/> Discriminazioni	Diritto all'uguaglianza (art. 3 Cost.)	<input type="checkbox"/> Gravissimo 4
	<input type="checkbox"/> Pregiudizio alla reputazione	Diritto alla protezione della reputazione (art. 10 CEDU)	<input type="checkbox"/> La perdita di riservatezza non è configurabile
	<input type="checkbox"/> Perdite finanziarie <input type="checkbox"/> altro	Diritti patrimoniali	
3b. Perdita di integrità dei dati <i>(Modifica non autorizzata o accidentale)</i>	Conseguenze per gli interessati della perdita di integrità dei dati:	Impatto sui diritti e le libertà degli interessati:	Livello di impatto della perdita di integrità dei dati:
	<input type="checkbox"/> Morte	Diritto alla vita (art. 2 Cost.)	<input type="checkbox"/> Lieve 1
	<input type="checkbox"/> Danni all'integrità fisica	Diritto alla salute (art. 32 Cost.)	<input type="checkbox"/> Medio 2
	<input type="checkbox"/> Furto o usurpazione d'identità	Diritto all'identità personale (art. 2 Cost.)	<input type="checkbox"/> Grave 3
	<input type="checkbox"/> Discriminazioni	Diritto all'uguaglianza (art. 3 Cost.)	<input type="checkbox"/> Gravissimo 4
	<input type="checkbox"/> Pregiudizio alla reputazione	Diritto alla protezione della reputazione (art. 10 CEDU)	<input type="checkbox"/> La perdita di integrità non è configurabile
	<input type="checkbox"/> Perdite finanziarie <input type="checkbox"/> altro	Diritti patrimoniali	
3c. Perdita di disponibilità dei dati <i>(Impossibilità di accesso, perdita, distruzione non autorizzata o accidentale)</i>	Conseguenze per gli interessati della perdita di disponibilità dei dati:	Impatto sui diritti e le libertà degli interessati:	Livello di impatto della perdita di disponibilità dei dati:
	<input type="checkbox"/> Morte	Diritto alla vita (art. 2 Cost.)	<input type="checkbox"/> Lieve 1
	<input type="checkbox"/> Danni all'integrità fisica	Diritto alla salute (art. 32 Cost.)	<input type="checkbox"/> Medio 2
	<input type="checkbox"/> Furto o usurpazione d'identità	Diritto all'identità personale (art. 2 Cost.)	<input type="checkbox"/> Grave 3
	<input type="checkbox"/> Discriminazioni	Diritto all'uguaglianza (art. 3 Cost.)	<input type="checkbox"/> Gravissimo 4
	<input type="checkbox"/> Pregiudizio alla reputazione	Diritto alla protezione della reputazione (art. 10 CEDU)	<input type="checkbox"/> La perdita di disponibilità non è configurabile
	<input type="checkbox"/> Perdite finanziarie <input type="checkbox"/> altro	Diritti patrimoniali	

4. indicare la **stima della probabilità** di accadimento delle minacce in base alla scala riportata di seguito. Si tratta di una scala di tipo "semi quantitativo", ovvero, la valutazione è guidata dal criterio (espresso in termini qualitativi) che corrisponde al livello (espresso in termini qualitativi) e al valore (espresso in termini numerici). Motivare nella sezione 4a il grado di probabilità indicato con riferimento alla realtà organizzativa del Titolare.

CRITERIO	LIVELLO	VALORE
<ul style="list-style-type: none"> La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti L'evento non si è mai verificato negli ultimi 5 anni Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata susciterebbe incredulità in azienda 	IMPROBABILE	1
<ul style="list-style-type: none"> La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi L'evento si è verificato negli ultimi 5 anni e/o ci si aspetta una frequenza fra 1 e 3 anni Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata susciterebbe una grande sorpresa in azienda 	POCO PROBABILE	2
<ul style="list-style-type: none"> La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto L'evento si è verificato negli ultimi 3 anni e/o ci si aspetta una frequenza fra 1 mese ed 1 anno Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata susciterebbe una moderata sorpresa in azienda 	PROBABILE	3
<ul style="list-style-type: none"> Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata e il verificarsi del danno ipotizzato L'evento si è verificato nell'ultimo mese e/o ci si aspetta una frequenza inferiore a 1 mese 	MOLTO PROBABILE	4

STEFANELLI & STEFANELLI STUDIO LEGALE	Valutazione di impatto 100.65 RADTREAT		
	Rev. 0	Data: 10/01/2025	Pag. 25 di 28

• Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata susciterebbe alcuno stupore in azienda

4. Stima della probabilità di accadimento delle minacce (fattore P della formula di calcolo del Rischio)	<input type="checkbox"/> Improbabile 1 <input type="checkbox"/> Poco probabile 2 <input type="checkbox"/> Probabile 3 <input type="checkbox"/> Molto probabile 4
4a. Motivazione sull'indicazione del livello di probabilità	

5. individuare la **stima dell'impatto** provocato dall'accadimento delle minacce che corrisponde al valore più elevato tra i tre livelli di impatto su ognuno dei tre requisiti di sicurezza calcolati al punto 3

5. Stima dell' impatto (fattore I della formula di calcolo del Rischio)	<input type="checkbox"/> Lieve 1 <input type="checkbox"/> Medio 2 <input type="checkbox"/> Grave 3 <input type="checkbox"/> Gravissimo 4
---	---

6. calcolare la gravità del **rischio inerente** incrociando i valori qualitativi che risultano dalla stima della probabilità e dalla stima dell'impatto ($R_i = P \times I$), che possono generare risultati da 1 (impatto lieve e improbabile) a massimo 16 (impatto gravissimo e molto probabile)

6. Rischio inerente ($R = P \times I$)					
		P			
		Improbabile	Poco probabile	Probabile	Molto probabile
I	Gravissimo	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 16
	Grave	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 12
	Medio	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 8
	Lieve	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4

Rischio inerente:	<input type="checkbox"/> basso (1-3)	<input type="checkbox"/> medio (4-6)	<input type="checkbox"/> alto (8-9)	<input type="checkbox"/> molto alto (12-16)
--------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	---

7. indicare le **misure di sicurezza tecniche e organizzative** già in atto che contribuiscono a ridurre la probabilità e l'impatto di un evento negativo.

7. Quali misure di sicurezza già in atto contribuiscono a ridurre la probabilità e l'impatto di un evento negativo?	inserire le misure di sicurezza già implementate
--	--

8. indicare il **livello di adeguatezza delle misure di sicurezza** in base alla scala riportata di seguito.

CRITERIO	LIVELLO
Misure di mitigazione adeguate ai requisiti di legge e capaci di fungere da contromisure rispetto alle tipologie di rischio individuate.	ADEGUATE
Modalità organizzative e gestionali di sola sufficienza rispetto alle tipologie di rischio individuate e alla conformità legislativa.	MINIME
Modalità organizzative e gestionali insufficienti rispetto alle tipologie di rischio individuate e alla conformità legislativa.	INSUFFICIENTI
Nessuna previsione di misure di mitigazione nonostante un rischio inerente MEDIO / ALTO / MOLTO ALTO.	INESISTENTI

8. Misure di sicurezza:	<input type="checkbox"/> adeguate	<input type="checkbox"/> minime	<input type="checkbox"/> insufficienti	<input type="checkbox"/> inesistenti
--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--	--------------------------------------

9. calcolare la gravità del **rischio residuo** alla luce delle misure in atto, incrociando il livello di adeguatezza delle misure con il livello di gravità del rischio inerente;

9. Stima del rischio residuo				
R i	Misure di sicurezza			
	Adeguate	Minime	Insufficienti	Inesistenti
Molto alto	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 16
Alto	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 12
Medio	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 8
Basso	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4

Rischio residuo:	<input type="checkbox"/> basso (1-3)	<input type="checkbox"/> medio (4-6)	<input type="checkbox"/> alto (8-9)	<input type="checkbox"/> molto alto (12-16)
-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	---

10. indicare le **modalità di mitigazione del rischio** per gestire il rischio residuo: solo in caso di rischio basso (1-3) o medio (4-6) è possibile optare per l'accettazione del rischio;

10. Modalità di mitigazione del rischio per gestire il rischio residuo	<input type="checkbox"/> nessuna: accettazione del rischio (1-3) <input type="checkbox"/> trasferimento del rischio (outsourcing) <input type="checkbox"/> trasferimento del rischio (polizza assicurativa) <input type="checkbox"/> adozione di ulteriori misure di sicurezza <input type="checkbox"/> altro
---	---

11. nel caso in cui come modalità di mitigazione del rischio sia stata indicata l'adozione di ulteriori misure di sicurezza" indicare quali **misure ulteriori di sicurezza** contribuiscono a ridurre la probabilità e l'impatto di un evento negativo.

11. Quali misure ulteriori di sicurezza contribuiscono a ridurre la probabilità e l'impatto di un evento negativo?	inserire le misure di sicurezza che si intende implementare per mitigare il rischio
---	---

12. indicare **entro quanto tempo** dovranno essere attuate le ulteriori misure di sicurezza sulla base dei valori ottenuti nella tabella di calcolo del rischio residuo

12. Priorità degli interventi di attuazione delle ulteriori misure di sicurezza	<input type="checkbox"/> secondo normativa/scadenza indicata (1) <input type="checkbox"/> entro 3 mesi (2-3) <input type="checkbox"/> entro 2 mesi (4-5) <input type="checkbox"/> entro 1 mese (6-8) <input type="checkbox"/> immediata (9-16)
--	--

13. indicare la/e **funzione/i aziendale/i** o il/i **responsabile/i di funzione** deputato/i ad attuare le ulteriori misure di sicurezza. È possibile fare riferimento ai soggetti indicati nel paragrafo iniziale "Organizzazione e obiettivo del documento" (CPO, DPO, PM, Legale/CM, CISO, RTD).

13. Responsabile/i dell'attuazione delle ulteriori misure di sicurezza	1. 2.
---	----------

14. indicare l'**accettabilità del rischio residuo** in base al valore ottenuto nella tabella al punto 9 e alla valutazione qualitativa delle risposte fornite ai punti 10 e 11.

14. Rischio residuo	<input type="checkbox"/> accettabile (1-6)	<input type="checkbox"/> non accettabile (8-16)
----------------------------	--	---



attuazione del trattamento



consultazione preventiva