


 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori  Regione Lombardia	Sistema Socio Sanitario Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
--	--	---

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati



Valutazione d'impatto -239 - Studio PALMARES 2

23/10/2025

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori  Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.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.....	

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori	 Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
---	--	---	---

1. Introduzione

Il presente documento “Valutazione d’impatto -239 - Studio PALMARES 2” ha lo scopo di valutare l’impatto sulla protezione dei dati dell’attività di trattamento “Studio INT 101-23 PALMARES 2”, l’impatto è valutato con particolare attenzione ai diritti e alle libertà degli interessati.



2. Informazioni essenziali

Data di creazione dell’analisi	23/09/2024
Data generazione documento	23/10/2025
Data del prossimo controllo	13/10/2030
Stato	Definitivo
Reporter	BARBARA ANTONIOLI



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

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori  Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.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>	<p>No</p>
<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>	<p>No</p>
<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>	<p>Sì</p>
<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>	<p>No</p>
<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>	<p>No</p>
<p>Trattamenti non occasionali di dati relativi a soggetti vulnerabili (minori, disabili, anziani, infermi di mente, pazienti, richiedenti asilo).</p>	<p>Sì</p>

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori	Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
---	---	---	---

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).	No
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).	No
Trattamenti che comportano lo scambio tra diversi titolari di dati su larga scala con modalità telematiche.	No
Trattamenti sistematici di dati biometrici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell'attività di trattamento.	No
Trattamenti sistematici di dati genetici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell'attività di trattamento.	No

Stima del rischio



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

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori	 Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.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
239	Studio INT 101-23 PALMARES 2	23/09/2024	23/10/2025
Descrizione			

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori  Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
--	---	---

Il trattamento dei dati avviene nell'ambito di uno studio osservazionale, retrospettivo e prospettico, multicentrico, nazionale, finalizzato alla raccolta di informazioni relative a pazienti affetti da carcinoma mammario avanzato.

L'obiettivo principale dello studio è raccogliere dati provenienti da diverse fonti, ossia dati clinici real-world, immagini mediche e campioni biologici per gli scopi definiti dal progetto. Tra questi, valutare la sopravvivenza tra diversi gruppi di trattamento farmacologico, confrontare l'incidenza delle tossicità, costruire un modello predittivo di prognosi, identificare le mutazioni geniche o le espressioni geniche associate alla sopravvivenza.



Saranno raccolti dati demografici, clinici, relativi alla malattia e dati genomici. In particolare, dati clinici real-world, comorbidità, farmaci concomitanti e tossicità, immagini di tomografia computerizzata (TC) e di tomografia a emissione di positroni con fluorodesossiglucosio (FdG-PET), immagini di vetrini digitalizzati di campioni biologici, campioni di tessuto tumorale, dati relativi ai trattamenti farmacologici somministrati. Sarà inoltre valutata la correlazione tra le caratteristiche psicologiche quantitative delle pazienti e la sopravvivenza, utilizzando dati raccolti tramite questionari cartacei ed elettronici.

I dati saranno raccolti dalla cartella clinica elettronica (CCE) e dal Dossier Sanitario Elettronico (NPRI), qualora i sistemi locali prevedano la gestione attraverso sistemi informativi aziendali, oppure da documenti cartacei. I dati di tutti i soggetti partecipanti allo studio afferenti ai diversi centri, saranno trasmessi al promotore dello studio (Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori), mediante la registrazione in una eCRF (REDCap) fornita dal promotore, accessibile esclusivamente al personale di ricerca autorizzato.



I dati saranno associati ad un codice di identificazione (pseudonimizzazione), in modo che i soggetti non possano essere identificati direttamente. Soltanto lo sperimentatore Principale ed i soggetti autorizzati, potranno collegare questo codice al nominativo. I dati personali e quelli appartenenti a categorie particolari saranno trattati da soggetti autorizzati e soltanto nella misura in cui siano indispensabili in relazione all'obiettivo dello studio. Lo Sperimentatore Principale indicherà nel Responsibility/Delegation log i nominativi del personale delegato alla gestione dati, specificandone le relative funzioni nell'ambito dello studio.

Le immagini mediche saranno caricate in forma pseudonimizzata su uno sharepoint sicuro ad hoc. Verrà creata una cartella per ogni singolo centro partecipante, in modo che solo il centro che carica le immagini e il Promotore possano accedervi. Il tessuto tumorale sarà inviato in forma pseudonimizzata al Promotore per le analisi previste dallo studio, e quello non utilizzato reso al centro partecipante al termine dello studio.



I dati saranno conservati in forma pseudonimizzata per il tempo minimo necessario al raggiungimento degli scopi di ricerca e, in ogni caso, non oltre 10 anni dalla conclusione dello studio, in considerazione di eventuali verifiche sulla correttezza della conduzione scientifica. Decorso tale periodo, i dati saranno completamente anonimizzati, così da consentirne l'utilizzo per ulteriori ricerche in ambito clinico e

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori	Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
---	---	---	---

Finalità del trattamento	
Finalità di ricerca scientifica	
Basi giuridiche	ART. 110 bis comma 4, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy)
	CONSENSO ART. 6.1 LETT. A)
	CONSENSO ART. 9.2 LETT. A)
	RICERCA - ART. 9.2 LETT. J)
Riferimenti normativi	ART. 110 bis comma 4, "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 9.2 LETT. A), "L'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche....", ART. 9.2 LETT. 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, 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", ART 6.1 LETT. A), "L'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità".
Origine dei dati	
Raccolti presso l'interessato	
Dati già raccolti (I dati utilizzati per le finalità di studio sono raccolti nell'ambito dell'attività clinica ordinaria, durante le visite ambulatoriali, le procedure diagnostiche, i trattamenti farmacologici e i successivi controlli programmati, in conformità al percorso diagnostico-terapeutico assistenziale previsto per le pazienti da normale pratica clinica.)	
Modalità del trattamento	
Cartaceo	Informatizzato

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori	Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
---	---	---	---

Categorie di dati		
Dati personali comuni	Personali	Dati personali di identificazione
Categorie particolari di dati personali	Categorie particolari di dati personali	Dati relativi alla salute
		Dati genetici
		Dati biometrici
		Campione biologico
		Immagini diagnostiche
Categorie di interessati		
Ex pazienti		
Pazienti arruolati in studi / sperimentazioni cliniche		
Titolare	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori	
Responsabile della protezione dei dati	Cesare Fattoi ; Cesare Fattoi	
Diffusione	Non viene effettuata la diffusione dei dati.	
Trasferimenti e comunicazioni dei dati		
Non si effettua il trasferimento o la comunicazione dei dati		
Periodo di conservazione dei dati personali		
10 anni		
Descrizione del periodo di conservazione dei dati	I dati personali, incluse le categorie particolari di dati, verranno conservati in forma pseudonimizzata per 10 anni a partire dalla loro acquisizione, tempo minimo sufficiente e necessario per gli scopi di ricerca clinica.	
Applicativi	-REDCap ; Dossier Sanitario Elettronico (Modulo NPRI) ; wHospital (CCE) - Applicativo di gestione della Cartella Clinica Elettronica	

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori	 Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
---	---	---	---



Note
La documentazione cartacea è conservata presso il Clinical Trial Center e presso i Centri sperimentali partecipanti allo studio.

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
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)
	Principal Investigator e personale autorizzato e debitamente designato dalla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano, quale personale sanitario, tecnico ed amministrativo. Il personale coinvolto nella raccolta dati è debitamente formato dal Principal Investigator dello studio.
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)

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori  Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
--	---	---

	<p>Centri partecipanti (Titolari autonomi): IEO Istituto Europeo di Oncologia – Milano Istituto Clinico Humanitas – Rozzano Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili – Brescia ASST Cremona Ospedale Maggiore IOV Istituto Oncologico Veneto IRCCS - Padova Ospedale ASST Fatebenefratelli Sacco - Milano IRCCS Pavia - ICS Maugeri Istituto Tumori della Romagna IRST IRCCS – Meldola Azienda Ospedaliero-Universitaria - Modena Ospedale Maggiore della Carità - Novara Azienda Ospedaliero-Universitaria Federico II - Napoli IRCCS Ospedale San Raffaele - Milano Centro di Riferimento Oncologico IRCCS – Aviano Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como ULSS 3 Veneto - Ospedale di Mirano Clinica Ospedaliero - Universitaria Policlinico Umberto I – Roma Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo - Pavia Ospedale San Martino - Genova Policlinico Universitario Fondazione Agostino Gemelli – Roma Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi - Firenze Humanitas Istituto Clinico Catanese - Humanitas Catania Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale – Napoli Policlinico Universitario Campus Bio-Medico – Roma Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore – Milano Ospedale “A.Perrino” - Brindisi AOU Città della Salute e della Scienza -Torino IRCCS Ospedale Sacro Cuore- Don Calabria AORN Sant’Anna e San Sebastiano - Caserta Azienda Ospedaliera Università di Parma AOU Pisana – Pisa Ospedale Valduce Como Ospedali Riuniti Padova AOU Dulbecco – Catanzaro Azienda Ospedaliera Papardo- Messina ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda ASST Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII</p>
--	---

Componenti tecnologiche



Componente	Descrizione
Applicazioni	<p>Descrizione sintetica (es. principali caratteristiche, funzionalità, modalità di autenticazione, relazioni con altre componenti)</p> <p>wHospital: Gestione della Cartella Clinica Elettronica della Fondazione Dossier Sanitario Elettronico (modulo NPRI) Syngo Imaging (PACS): Visualizzazione, refertazione, distribuzione e archiviazione di immagini diagnostiche</p>
Infrastrutture IT	<p>Descrizione sintetica (es. principali caratteristiche tecniche e relazioni con altre componenti)</p>

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori	Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
---	--	---	---

	<p>Gli edifici della Fondazione sono connessi tramite un sistema di cablaggio strutturato con tecnologia Gigaspeed di Lucent Technologies. L'architettura è completamente ridondata, con apparati e collegamenti gemelli. Ogni punto rete è attestato su uno switch di piano collegato in fibra ottica allo switch di blocco. Gli apparati sono equipaggiati con doppia supervisor e doppia alimentazione, situati in locali tecnici chiusi a chiave e accessibili solo a personale autorizzato. Ogni locale tecnico è dotato di condizionamento e gruppo di continuità.</p>
Rete	<p>Descrizione sintetica (es. tipologia di rete, tecnologie utilizzate, relazioni con altre componenti)</p>
	<p>La rete dell'Istituto (INT) è protetta da intrusioni e violazioni con apparati hardware Cisco PIX/ASA Firewall nei punti critici e firewall Fortinet. Il sistema si basa su una connessione di rete ridondata ad 1Gbit/s. Il traffico verso e da Internet è filtrato da due Cisco ASA 5520 connessi in failover, garantendo la continuità del servizio e soluzione cluster di Trend Micro. La rete interna, chiamata "inside", utilizza indirizzi IP privati senza limitazioni nello scambio dati. L'interfaccia "outside" maschera gli indirizzi privati (NAT) con indirizzi IP pubblici per la navigazione web. La "DMZ" (Demilitarized Zone) ospita i servizi pubblici della Fondazione, come il server del sito web istituzionale, garantendo una separazione tra rete interna e Internet. Server AWS Regione Lombardia (Infrastruttura Amazon) in Data Center AWS Lombardia.</p>

Componenti fisiche

Componente	Descrizione
Risorse ed asset materiali	<p>Descrizione (es. principali caratteristiche, tipologia di asset non latamente inteso come informatico, relazioni con altre componenti)</p>
	<p>Per lo studio presso la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, saranno utilizzati hardware e software messi a disposizione dalla Fondazione, garantendo adeguati standard di sicurezza e conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati. Ai centri partecipanti autorizzati alla conduzione dello studio, sarà fornita la eCRF (REDCap) messa a disposizione dalla Fondazione garantendo adeguati standard di sicurezza e conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati.</p>

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori  Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
--	---	---

Sedi fisiche	Descrizione (es. ubicazione delle sedi anche distaccate o periferiche, principale utilizzo, relazioni con altre componenti)
	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori e gli altri centri partecipanti allo studio.

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:

Finalità di ricerca scientifica



6. Diritti e principi fondamentali

Diritti

Accesso	In qualunque momento, gli interessati hanno il diritto di ottenere conferma del trattamento dei loro dati personali e di accedere a tali dati, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Gli interessati possono esercitare il loro diritto di accesso richiedendo e ottenendo una copia dei propri dati personali raccolti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 15 del GDPR. L'esercizio dei diritti da parte degli interessati sarà consentito conformemente a quanto descritto nella procedura aziendale e pubblicato nella sezione privacy del sito istituzionale della Fondazione.
Rettifica	In qualunque momento, gli interessati hanno il diritto di richiedere la rettifica dei propri dati personali inesatti, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Gli interessati possono segnalare eventuali inesattezze nei loro dati personali e ottenere la tempestiva rettifica di tali errori, in conformità con quanto previsto dall'articolo 16 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). L'esercizio dei diritti da parte degli interessati sarà consentito conformemente a quanto descritto nella procedura aziendale e pubblicato nella sezione privacy del sito istituzionale della Fondazione.

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori  Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
--	---	---

Cancellazione	<p>In qualunque momento, i partecipanti hanno il diritto di richiedere la cancellazione dei propri dati personali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). I dati degli interessati sono cancellati su richiesta, salvo la presenza di motivi legittimi per la loro conservazione, quali obblighi legali o interesse pubblico nel settore della sanità, come previsto dall'articolo 17 del GDPR.</p>
Portabilità	<p>In qualunque momento i partecipanti allo studio hanno il diritto di richiedere e ricevere i propri dati personali in un formato strutturato di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico e di trasmetterli ad un altro titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). I dati sono forniti in formati standardizzati ed interoperabili per facilitare il trasferimento su richiesta del partecipante, in conformità con quanto previsto dall'articolo 20 del GDPR.</p>
Limitazione di trattamento	<p>In qualunque momento, i partecipanti hanno diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Lo studio contempla la possibilità di limitare il trattamento dei dati, sospendendo ad esempio l'uso attivo dei dati durante la valutazione della richiesta del partecipante, conformemente a quanto previsto dall'art. 18 del GDPR.</p>
Revoca del consenso	<p>In qualunque momento, i partecipanti hanno diritto di revocare il consenso al trattamento dei loro dati personali, conformemente all'art. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Lo studio prevede la possibilità per i partecipanti di revocare il consenso al trattamento dei dati personali in qualsiasi momento, con effetto per il futuro, in linea con quanto previsto dall'articolo 7 del GDPR. Tuttavia non sarà possibile cancellare i dati già raccolti fino a quel momento.</p>

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori  Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
--	---	---



Principi

I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato	I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti degli interessati. I partecipanti allo studio PALMARES_2 ricevono un'informativa dettagliata e comprensibile che spiega lo scopo della ricerca, le modalità di trattamento dei dati, e i diritti degli interessati. Viene ottenuto un consenso informato prima di qualsiasi raccolta di dati. La base di liceità è data dal Regolamento UE, art. 6, comma 1, lett a) per i dati comuni e art. 9, comma 2, lett a) per i dati particolari e dal combinato disposto degli artt. 110-bis comma 4 Codice Privacy e 9 comma 2 lett. j).
I dati sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità	I dati sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo compatibile con tali finalità. I dati raccolti nello studio PALMARES_2 vengono utilizzati esclusivamente per gli scopi dichiarati nel protocollo di ricerca. Qualsiasi utilizzo ulteriore richiede una nuova autorizzazione dai partecipanti.
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 sono conservati in una forma che consente l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. I dati raccolti nell'ambito dello studio PALMARES_2 sono conservati per 10 anni; in ogni caso, i dati saranno conservati esclusivamente per la durata strettamente necessaria al completamento del progetto di ricerca e successivamente saranno cancellati o resi anonimi.
I dati sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali	I dati personali sono trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione contro trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione e danno accidentali. Vengono utilizzate misure di sicurezza per proteggere i dati dei partecipanti.

7. Valutazione del rischio

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

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

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori	 Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
---	--	---	---

IMPATTO (M)

LIEVE	1
MEDIO	2
ALTO	3
ALTISSIMO	4

X



PROBABILITÀ (p)

IMPROBABILE	1
POCO PROBABILE	2
PROBABILE	3
ALTAMENTE PROBABILE	4

=

RISCHIO INIZIALE (R)

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

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori	Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
---	---	---

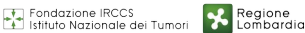
Dove per:

- **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

	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.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, ovverosia 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-somma-dei-valori

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
-----------	---------------------	-------------------------------------

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori	Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
---	---	---	---



MISURE ORGANIZZATIVE	Designazione formale dei delegati con relative istruzioni generali	Applicata
	Nomina formale del DPO (Responsabile Protezione Dati)	Applicata Determinazione del Direttore Generale 131/2017
	Formazione generale post stipula contratto di lavoro	Applicata
	Istruzioni generali delle persone autorizzate	Applicata - Allegate al contratto dei neoassunti - Allegate alle autorizzazioni di frequenza a vario titolo
	Informativa privacy	Applicata
	Minimizzazione dei dati e dei trattamenti	Applicata
	Avviso "lista tutti" in merito a malware/phishing segnalati dal Team CyberSOC ovvero da altri team autorizzati a livello nazionale o regionale	Applicata
MISURE TECNICHE	Tracciabilità con file di log delle operazioni sui dati	Applicata
	Protezione del file con modalità idonee ad impedire l'accesso fortuito	Applicata

Misure di sicurezza trasversali relative agli asset

Nessuna misura selezionata

Misure di sicurezza specifiche relative al trattamento



Categoria	Misura	Stato di adozione e implementazione
MISURE ORGANIZZATIVE	Privilegi di accesso ad archivi cartacei o cartelle elettroniche di struttura	Applicata

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori	Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
---	---	---	---



	Prassi consolidate e/o buone pratiche	Applicata
	Training sul progetto di ricerca	Applicata
	Trattamento dei dati da parte di personale soggetto al segreto d'ufficio o clausole di riservatezza	Applicata
	Trattamento dei dati da parte di personale soggetto al segreto professionale	Applicata
MISURE ORGANIZZATIVE PARTICOLARI	Consenso specifico ove previsto	Applicata
	Pseudonimizzazione dei dati	Applicata
MISURE TECNICHE	Monitoraggio e logging degli accessi remoti	Applicata
	Limitazione delle autorizzazioni di accesso ai dati sensibili	Applicata
	Impostazione predefinita di eliminazione (distruzione o anonimizzazione) dei dati digitali	Applicata
	Profilazione di accesso a specifico applicativo IT	Applicata
	Conformità al GDPR delle soluzioni informatiche acquisite o autoprodotte INT	Applicata

Misure di sicurezza specifiche relative agli asset correlati con il trattamento

Asset	Categoria	Misura di sicurezza	Stato di adozione e implementazione
Applicativi			
-REDCap	MISURE TECNICHE	Autorizzazione	Applicata
Dossier Sanitario Elettronico (Modulo NPRI)	MISURE TECNICHE	Autorizzazione	Applicata
wHospital (CCE)	MISURE TECNICHE	Autorizzazione	Applicata



<div>  <div> Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori </div> </div> <div>  <div> Regione Lombardia </div> </div>	<div> Sistema Socio Sanitario </div> <div> Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153 </div>	<div> t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it </div>
--	--	---

		Cifratura dei dati	
		Separazione	
		Penetration Test	
		Firewall	
		Antivirus aggiornato	
		Disaster recovery plan (DRP)	
		Intrusion detection	
		Back-up regolari	
		Minimizzazione per impostazione predefinita (Privacy By Default)	
		Log out / disconnessione automatica temporizzata	
		Sigillo elettronico qualificato	



 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori	Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
---	---	---	---

7.2 Valutazione del rischio



Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Locale lasciato aperto o incustodito	SET PREDEFINITO MINACCE	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
LUOGHI FISICI	Accesso fisico protetto (locale chiuso a chiave, sorveglianza continua)	75%	75%
MISURE ORGANIZZATIVE	Formazione generale post stipula contratto di lavoro	75%	50%
	Istruzioni generali delle persone autorizzate	50%	50%
Elemento		Valore finale numerico	Valore finale
Impatto		1	Lieve
Probabilità		1	Improbabile
Livello di rischio finale		1	Basso

<div>  <div> Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori </div> </div> <div>  <div> Regione Lombardia </div> </div>	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
--	---	---



Mitigazione totale d'impatto	Mitigazione totale di probabilità
100%	100%
Motivazione di accettazione del rischio	
<p>Lasciare i locali aperti può esporre dati personali a soggetti non autorizzati. Il Titolare accetta il rischio residuo grazie a sistemi di sorveglianza e anti-intrusione che riducono la probabilità e l'impatto dell'accesso non autorizzato.</p>	

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori  Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
--	---	---



Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Armadio/cassetto lasciato aperto	SET PREDEFINITO MINACCE	Disponibilità ; Riservatezza ; Integrità	Umano
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		4	Gravissimo
Probabilità		1	Improbabile
Livello di rischio iniziale		4	Medio
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
LUOGHI FISICI	Sistema di anti intrusione	50%	50%
	Accesso fisico protetto (locale chiuso a chiave, sorveglianza continua)	50%	50%
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%	
Motivazione di accettazione del rischio			

<div> <div>  Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori </div> <div>  Regione Lombardia </div> </div>	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
---	---	---



L'archiviazione non sicura può esporre dati sensibili. Le misure fisiche come l'accesso protetto e l'antintrusione riducono il rischio di furto o accesso non autorizzato.

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori	 Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
---	--	---	---



Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Documentazione amministrativa o sanitaria collocata in zone incustodite oppure raccolta in modo accessibile a soggetti non autorizzati	SET PREDEFINITO MINACCE	Disponibilità ; Riservatezza ; Integrità	Umano
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		4	Gravissimo
Probabilità		1	Improbabile
Livello di rischio iniziale		4	Medio
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
LUOGHI FISICI	Accesso fisico protetto (locale chiuso a chiave, sorveglianza continua)	75%	50%
MISURE ORGANIZZATIVE	Privilegi di accesso ad archivi cartacei o cartelle elettroniche di struttura	50%	75%
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	

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori  Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
--	---	---



100%	100%
Motivazione di accettazione del rischio	
<p>Documenti lasciati in aree non sorvegliate possono essere letti o presi da persone non autorizzate. L'accesso protetto e il monitoraggio riducono l'impatto di un accesso non autorizzato. Il Titolare accetta il rischio residuo poiché il controllo fisico è considerato sufficiente a mitigare i rischi.</p>	

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori	 Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
---	---	---	---



Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Trasmissione informatica di dati personali a soggetti non autorizzati	SET PREDEFINITO MINACCE	Riservatezza	Umano
Descrizione			
e-mail o altro canale di condivisione dei documenti a soggetti non autorizzati			
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		2	Medio
Probabilità		3	Probabile
Livello di rischio iniziale		6	Alto
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
MISURE ORGANIZZATIVE	Formazione generale post stipula contratto di lavoro	50%	50%
	Istruzioni generali delle persone autorizzate	50%	50%
MISURE TECNICHE	Autorizzazione	75%	50%
Elemento		Valore finale numerico	Valore finale
Impatto		1	Lieve
Probabilità		1	Improbabile
Livello di rischio finale		1	Basso

<div>  <div> Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori </div> </div> <div>  <div> Regione Lombardia </div> </div>	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
--	---	---



Mitigazione totale d'impatto	Mitigazione totale di probabilità
100%	100%
Motivazione di accettazione del rischio	
Il rischio che dati personali vengano trasmessi a soggetti non autorizzati è mitigato dalla cifratura e dal monitoraggio delle trasmissioni, riducendo la probabilità di errore. Il Titolare accetta il rischio residuo in quanto queste misure riducono il rischio a un livello accettabile.	

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori	 Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
---	--	---	---



Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Accesso e o trattamento dei dati personali per finalità diverse da quelle autorizzate	SET PREDEFINITO MINACCE	Disponibilità ; Riservatezza ; Integrità	Umano ; Contesto
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		4	Gravissimo
Probabilità		1	Improbabile
Livello di rischio iniziale		4	Medio
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
MISURE ORGANIZZATIVE	Istruzioni generali delle persone autorizzate	50%	50%
MISURE TECNICHE	Autenticazione	50%	75%
	Autorizzazione	50%	50%
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%	
Motivazione di accettazione del rischio			

<div>  <div> Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori </div> </div> <div>  <div> Regione Lombardia </div> </div>	<div> Sistema Socio Sanitario </div> <div> Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153 </div>	<div> t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it </div>
--	--	---



L'accesso ai dati per scopi non autorizzati rappresenta un rischio significativo. L'autenticazione e la tracciabilità degli accessi riducono la probabilità e l'impatto di tali violazioni. Il Titolare accetta il rischio poiché queste misure garantiscono il controllo degli accessi ai dati.

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori	Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
---	---	---	---



Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Allontanarsi dalla propria postazione lasciando il PC connesso	SET PREDEFINITO MINACCE	Disponibilità ; Riservatezza ; Integrità	Umano
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		1	Lieve
Probabilità		2	Poco probabile
Livello di rischio iniziale		2	Basso
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
MISURE TECNICHE	Autorizzazione	75%	75%
	Log out / disconnessione automatica temporizzata	75%	75%
	Autorizzazione specifica per l'accesso	75%	75%
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%	

<div>  <div> Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori </div> </div> <div>  <div> Regione Lombardia </div> </div>	<div> Sistema Socio Sanitario </div> <div> Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153 </div>	<div> t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it </div>
--	--	---



Motivazione di accettazione del rischio
<p>Lasciare un PC connesso senza supervisione diretta può consentire l'accesso non autorizzato. La disconnessione automatica e gli avvisi di sicurezza riducono l'impatto e la probabilità di accessi non autorizzati. Il Titolare accetta il rischio residuo poiché queste misure garantiscono un buon livello di protezione.</p>

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori	 Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
---	--	---	---



Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Fornire le credenziali individuali ad altro collega	SET PREDEFINITO MINACCE	Disponibilità ; Riservatezza ; Integrità	Umano
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		2	Medio
Probabilità		1	Improbabile
Livello di rischio iniziale		2	Basso
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
MISURE ORGANIZZATIVE	Istruzioni generali delle persone autorizzate	50%	50%
	Formazione sulla sicurezza informatica	50%	50%
MISURE TECNICHE	Autenticazione	50%	50%
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%	
Motivazione di accettazione del rischio			

<div> <div>  <div> Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori </div> </div> <div> <div>Sistema Socio Sanitario</div>  <div>Regione Lombardia</div> </div> </div>	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
--	---	---



Condividere le credenziali individuali può consentire l'accesso non autorizzato. La formazione sulla sicurezza e la tracciabilità degli accessi riducono il rischio di condivisione di credenziali. Il Titolare accetta il rischio residuo poiché queste misure garantiscono che le credenziali siano utilizzate correttamente.

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori  Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
--	---	---



Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Copiare i dati su dispositivi removibili (es: pen drive, hard disk esterni) non custoditi	SET PREDEFINITO MINACCE	Riservatezza	Umano
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		4	Gravissimo
Probabilità		1	Improbabile
Livello di rischio iniziale		4	Medio
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
MISURE ORGANIZZATIVE	Formazione generale post stipula contratto di lavoro	75%	75%
	Istruzioni generali delle persone autorizzate	75%	50%
MISURE TECNICHE	Autorizzazione specifica per l'accesso	50%	75%
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	

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori  Regione Lombardia	Sistema Socio Sanitario Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
--	--	---



100%	100%
Motivazione di accettazione del rischio	
<p>La copia di dati su dispositivi non custoditi rappresenta un rischio elevato di violazione della riservatezza. Le policy e la cifratura dei dispositivi riducono il rischio. Il Titolare accetta il rischio residuo poiché le misure tecniche riducono la probabilità e l'impatto della minaccia.</p>	

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori	 Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
---	---	---	---



Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Copiare i dati su dispositivi removibili (es: pen drive, hard disk esterni) e trasportarli all'esterno senza autorizzazione	SET PREDEFINITO MINACCE	Riservatezza	Umano
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		4	Gravissimo
Probabilità		1	Improbabile
Livello di rischio iniziale		4	Medio
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
MISURE ORGANIZZATIVE	Formazione generale post stipula contratto di lavoro	50%	50%
	Formazione sulla sicurezza informatica	50%	50%
	Trattamento dei dati da parte di personale soggetto al segreto d'ufficio o clausole di riservatezza	50%	50%
	Formazione granulare per area e/o attribuzioni privacy	50%	50%

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori	Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
---	---	---	---



	Trattamento dei dati da parte di personale soggetto al segreto professionale	50%	50%
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%	
Motivazione di accettazione del rischio			
Il trasporto non autorizzato di dati può portare a violazioni della sicurezza. La formazione è obbligatoria e il personale della Fondazione opera in osservanza di regole deontologiche, ovvero, in osservanza del segreto professionale o del segreto d'ufficio. Il Titolare accetta il rischio residuo poiché le misure sono sufficienti per prevenire l'accesso ai dati.			

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori	 Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
---	---	---	---



Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Modifica accidentale dei dati	SET PREDEFINITO MINACCE	Integrità	Umano ; 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
MISURE TECNICHE	Back-up regolari	75%	50%
	Piani di continuità operativa (BCP)	75%	50%
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%	
Motivazione di accettazione del rischio			
La modifica accidentale dei dati può compromettere l'integrità delle informazioni. I backup regolari ed il controllo delle versioni riducono l'impatto di modifiche accidentali. Il Titolare accetta il rischio residuo poiché i backup permettono il ripristino rapido dei dati.			

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori	 Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
---	--	---	---



Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Cancellazione accidentale dei dati	SET PREDEFINITO MINACCE	Disponibilità	Umano ; 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
MISURE TECNICHE	Back-up regolari	75%	50%
	Test periodici di ripristino dei dati	75%	50%
	Piani di continuità operativa (BCP)	75%	50%
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%	
Motivazione di accettazione del rischio			

<div> <div>  <div> Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori </div> </div> <div> <div>Sistema Socio Sanitario</div>  <div>Regione Lombardia</div> </div> </div>	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
--	---	---



La cancellazione accidentale dei dati potrebbe causare la perdita di informazioni critiche. I backup regolari ed i test di ripristino riducono l'impatto, garantendo che i dati possano essere recuperati rapidamente. Il Titolare accetta il rischio residuo perchè le misure di backup sono ritenute sufficienti.

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori	 Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
---	--	---	---



Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Mancato aggiornamento dei dati	SET PREDEFINITO MINACCE	Integrità	Umano ; Contesto
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		2	Medio
Probabilità		1	Improbabile
Livello di rischio iniziale		2	Basso
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
DA USARE SOLO PER VIDEOSORVEGLIANZA	Istruzioni per il personale autorizzato	50%	50%
MISURE ORGANIZZATIVE	Istruzioni generali delle persone autorizzate	75%	50%
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%	
Motivazione di accettazione del rischio			

<div> <div>  Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori </div> <div>  Regione Lombardia </div> </div>	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
---	---	---



La decisione del titolare di accettare il rischio residuo relativo al mancato aggiornamento dei dati è supportata dalle misure messe in atto per mitigarlo. La presenza di una policy generale offre un quadro chiaro per la gestione dei dati, mentre le istruzioni dettagliate per il personale autorizzato assicurano che le operazioni siano eseguite in modo conforme e responsabile. Inoltre, la valutazione d'impatto svolta consente di identificare e valutare tempestivamente eventuali criticità, contribuendo a un monitoraggio continuo della corretta gestione dei dati. Queste misure nel complesso riducono il rischio a un livello accettabile.

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori	Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
---	---	---	---



Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Trasmissione informatica di dati personali a soggetti non autorizzati per difetto degli strumenti	SET PREDEFINITO MINACCE	Riservatezza	Strumenti
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		2	Medio
Probabilità		1	Improbabile
Livello di rischio iniziale		2	Basso
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
MISURE TECNICHE	Cifratura dei dati	75%	50%
	Autorizzazione specifica per l'accesso	75%	50%
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%	
Motivazione di accettazione del rischio			

<div> <div>  <div> Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori </div> </div> <div> <div>Sistema Socio Sanitario</div>  <div>Regione Lombardia</div> </div> </div>	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
--	---	---



La trasmissione di dati personali a soggetti non autorizzati rappresenta un rischio elevato. La cifratura e il monitoraggio delle trasmissioni tramite autenticazione e autorizzazione riducono l'impatto di eventuali errori. Il Titolare accetta il rischio residuo poiché la trasmissione non autorizzata è altamente improbabile.

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori  Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
--	---	---



Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Trasmissione informatica o comunicazione verbale di dati personali a soggetti non autorizzati per difetto organizzativo	SET PREDEFINITO MINACCE	Riservatezza	Contesto
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		2	Medio
Probabilità		1	Improbabile
Livello di rischio iniziale		2	Basso
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
MISURE TECNICHE	Cifratura dei dati	75%	50%
	Autorizzazione specifica per l'accesso	50%	75%
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%	
Motivazione di accettazione del rischio			

<div> <div>  Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori </div> <div>  Regione Lombardia </div> </div>	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
---	---	---



Il rischio che dati vengano comunicati a soggetti non autorizzati a causa di difetti organizzativi è mitigato dalla cifratura e dal monitoraggio. Il Titolare accetta il rischio residuo poiché queste misure limitano la probabilità di trasmissioni non autorizzate.

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori	 Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
---	--	---	---



Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Cyber Crime	SET PREDEFINITO MINACCE	Disponibilità ; Riservatezza ; Integrità	Umano ; Contesto ; Strumenti
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		4	Gravissimo
Probabilità		1	Improbabile
Livello di rischio iniziale		4	Medio
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
MISURE TECNICHE	Penetration Test	50%	75%
	Firewall	75%	50%
	Antivirus aggiornato	75%	50%
	Disaster recovery plan (DRP)	75%	50%
	Intrusion detection	50%	75%
	Pseudonimizzazione	50%	50%
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	

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori  Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
--	---	---



100%	100%
Motivazione di accettazione del rischio	
<p>Gli attacchi informatici rappresentano una minaccia significativa. Le misure tecniche come firewall, antivirus e monitoraggio SOC riducono il rischio di compromissione dei sistemi. Il Titolare accetta il rischio residuo poiché le misure sono ritenute sufficienti per prevenire la maggior parte degli attacchi.</p>	

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori	 Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
---	---	---	---



Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Emergenza non sanitaria con impatto sul sistema informativo	SET PREDEFINITO MINACCE	Disponibilità ; Riservatezza ; Integrità	Contesto
Descrizione			
(Ad esempio: incendio, alluvione, terremoto)			
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		4	Gravissimo
Probabilità		1	Improbabile
Livello di rischio iniziale		4	Medio
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
MISURE TECNICHE	Disaster recovery plan (DRP)	75%	50%
	Back-up regolari	75%	50%
	Piani di continuità operativa (BCP)	75%	50%
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	

<div>  <div> Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori </div> </div> <div>  <div> Regione Lombardia </div> </div>	<div> Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153 </div>	<div> t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it </div>
--	---	---



100%	100%
Motivazione di accettazione del rischio	
<p>In caso di emergenza non sanitaria (es. incendio o alluvione), l'integrità e la disponibilità dei dati potrebbero essere compromesse. Il piano di continuità operativa e il DRP riducono sia l'impatto sia la probabilità. Il Titolare accetta il rischio residuo poichè le misure di ripristino sono ritenute sufficienti.</p>	

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori	 Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
---	--	---	---



Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Guasto tecnologico	SET PREDEFINITO MINACCE	Disponibilità ; Riservatezza ; Integrità	Strumenti
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		2	Medio
Probabilità		2	Poco probabile
Livello di rischio iniziale		4	Medio
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
MISURE TECNICHE	Disaster recovery plan (DRP)	75%	75%
	Test periodici di ripristino dei dati	75%	75%
	Piani di continuità operativa (BCP)	75%	75%
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%	
Motivazione di accettazione del rischio			

<div>  <div> Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori </div> </div> <div>  <div> Regione Lombardia </div> </div>	<div> Sistema Socio Sanitario </div> <div> Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153 </div>	<div> t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it </div>
--	--	---



Il guasto tecnologico può interrompere l'operatività aziendale. Il monitoraggio degli apparati e i test periodici di ripristino riducono il rischio e l'impatto di guasti tecnici. Il Titolare accetta il rischio residuo poiché le procedure di recupero sono adeguate.

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori	 Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
---	--	---	---



Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Attacco basato su chiave compromessa	Minacce comuni alla sicurezza	Riservatezza	Umano
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		2	Medio
Probabilità		2	Poco probabile
Livello di rischio iniziale		4	Medio
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
MISURE TECNICHE	Penetration Test	75%	50%
	Firewall	75%	50%
	Monitoraggio proattivo (SecurityOperation Center - SOC)	75%	50%
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%	
Motivazione di accettazione del rischio			

<div> <div>  <div> Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori </div> </div> <div>  <div> Regione Lombardia </div> </div> </div>	<div> <div> <div>Sistema Socio Sanitario</div> <div>Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori</div> </div> <div> 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153 </div> </div>	<div> t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it </div>
---	---	---



Un attacco basato su chiavi compromesse potrebbe minacciare la riservatezza dei dati. Il firewall, il monitoraggio proattivo ed i penetration test, riducono sia l'impatto che la probabilità di successo. Il Titolare accetta il rischio residuo poiché le misure preventive e di rilevamento sono considerate adeguate.

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori	 Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
---	--	---	---



Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Attacco Denial-of-Service di rete	Minacce comuni alla sicurezza	Disponibilità	Umano ; Strumenti
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		2	Medio
Probabilità		3	Probabile
Livello di rischio iniziale		6	Alto
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
MISURE TECNICHE	Penetration Test	75%	50%
	Firewall	75%	50%
	Monitoraggio proattivo (SecurityOperation Center - SOC)	75%	50%
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%	
Motivazione di accettazione del rischio			

<div> <div>  <div> Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori </div> </div> <div> <div>Sistema Socio Sanitario</div>  <div>Regione Lombardia</div> </div> </div>	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
--	---	---



Un attacco DoS può interrompere i servizi critici. Le misure come firewall e monitoraggio SOC riducono il rischio di successo di tali attacchi. Il Titolare accetta il rischio residuo poiché la probabilità di attacchi su larga scala è considerata bassa.

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori  Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
--	---	---



Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Spoofing d'identità (spoofing dell'indirizzo IP)	Minacce comuni alla sicurezza	Riservatezza	Umano ; Strumenti
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		2	Medio
Probabilità		2	Poco probabile
Livello di rischio iniziale		4	Medio
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
MISURE TECNICHE	Penetration Test	75%	50%
	Firewall	75%	50%
	Monitoraggio proattivo (SecurityOperation Center - SOC)	75%	50%
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%	
Motivazione di accettazione del rischio			

<div> <div>  <div> Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori </div> </div> <div> <div>Sistema Socio Sanitario</div> <div>  <div> Regione Lombardia </div> </div> </div> </div>	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
---	---	---



Il rischio che un attaccante possa impersonare un altro utente tramite spoofing IP è mitigato da firewall e penetration test. Il Titolare accetta il rischio residuo poiché le misure tecniche offrono una protezione sufficiente contro questa minaccia.

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori  Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
--	---	---



Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Attacco man-in-the-middle	Minacce comuni alla sicurezza	Riservatezza	Umano ; Strumenti
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		3	Grave
Probabilità		2	Poco probabile
Livello di rischio iniziale		6	Alto
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
MISURE TECNICHE	Penetration Test	75%	75%
	Intrusion detection	75%	75%
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%	
Motivazione di accettazione del rischio			
Un attacco man-in-the-middle può consentire l'accesso non autorizzato a comunicazioni sensibili. L'uso di canali cifrati e penetration test riduce il rischio. Il Titolare accetta il rischio residuo poiché le misure di protezione crittografica sono considerate adeguate.			

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori  Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
--	---	---



Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Attacco di riproduzione RTP	Minacce comuni alla sicurezza	Riservatezza	Umano ; Strumenti
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		3	Grave
Probabilità		2	Poco probabile
Livello di rischio iniziale		6	Alto
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
MISURE TECNICHE	Penetration Test	50%	50%
	Intrusion detection	50%	50%
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%	
Motivazione di accettazione del rischio			
Gli attacchi RTP possono compromettere la sicurezza delle comunicazioni in tempo reale. L'uso di canali cifrati e il monitoraggio riducono la probabilità di successo. Il Titolare accetta il rischio residuo poiché la protezione fornita è considerata adeguata.			

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori	 Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
---	--	---	---



Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Virus e worm	Minacce comuni alla sicurezza	Disponibilità ; Riservatezza ; Integrità	Umano ; Strumenti
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		2	Medio
Probabilità		3	Probabile
Livello di rischio iniziale		6	Alto
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
MISURE TECNICHE	Firewall	75%	50%
	Antivirus aggiornato	50%	50%
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%	
Motivazione di accettazione del rischio			
I virus e i worm possono compromettere la sicurezza dei sistemi aziendali. Firewall, antivirus aggiornato e monitoraggio proattivo riducono l'impatto di un'infezione. Il Titolare accetta il rischio residuo poiché la probabilità di infezione è ridotta a un livello accettabile.			

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori	 Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
---	---	---	---



Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Mancato rispetto di procedure, istruzioni, regole	SET PREDEFINITO MINACCE	Disponibilità ; Riservatezza ; Integrità	Umano
Descrizione			
Ad esempio in momenti di urgenza/emergenza; per dimenticanza; per poca esperienza			
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		4	Gravissimo
Probabilità		3	Probabile
Livello di rischio iniziale		12	Molto alto
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
MISURE ORGANIZZATIVE	Formazione generale post stipula contratto di lavoro	75%	75%
	Formazione sulla sicurezza informatica	75%	50%
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	

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori  Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
--	---	---



100%	100%
Motivazione di accettazione del rischio	
<p>La mancata osservanza di procedure in momenti critici può portare ad errori significativi. La formazione continua e le istruzioni specifiche riducono il rischio di violazioni procedurali. Il Titolare accetta il rischio residuo poiché le misure formative sono ritenute sufficienti per mitigare il rischio.</p>	

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori	 Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
---	---	---	---



Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Locale lasciato aperto o incustodito e/o armadio/cassetto lasciato aperto	MINACCE TRATTAMENTO AREA RICERCA SCIENTIFICA	Disponibilità ; Riservatezza ; Integrità	Umano
Descrizione			
Si intende locale lasciato aperto o incustodito eccezionalmente durante l'orario di servizio e dopo l'orario di servizio			
Motivazione			
Minaccia legata alla possibilità di furto del pc assegnato agli autorizzati che è protetto da ID e Password. Ad oggi non risultano segnalazioni di furto di pc portatili in ambito di ricerca.			
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		1	Lieve
Probabilità		2	Poco probabile
Livello di rischio iniziale		2	Basso
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
LUOGHI FISICI	Accesso fisico protetto (locale chiuso a chiave, sorveglianza continua)	75%	50%
MISURE ORGANIZZATIVE	Istruzioni generali delle persone autorizzate	50%	50%
Elemento		Valore finale numerico	Valore finale
Impatto		1	Lieve

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori  Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
--	---	---



Probabilità	1	Improbabile
Livello di rischio finale	1	Basso
Mitigazione totale d'impatto	Mitigazione totale di probabilità	
100%	100%	
Motivazione di accettazione del rischio		
La possibilità che un armadio o locale lasciato incustodito possa permettere l'accesso non autorizzato è mitigata dall'accesso fisico protetto, dai sistemi anti-intrusione e dal sistema di videosorveglianza della Fondazione. Il Titolare accetta il rischio residuo poiché la probabilità di accesso non autorizzato è bassa grazie al monitoraggio continuo.		

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori	 Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
---	---	---	---



Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Inoltro di dati personali a soggetti interni o esterni alla Fondazione non autorizzati a conoscerli	MINACCE TRATTAMENTO AREA RICERCA SCIENTIFICA	Riservatezza	Umano
Descrizione			
Trasmissione per via elettronica oppure consegna su supporto cartaceo di file/documenti con dati personali a soggetti non autorizzati a conoscerli			
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		3	Grave
Probabilità		3	Probabile
Livello di rischio iniziale		9	Molto alto
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
MISURE TECNICHE	Cifratura dei dati	75%	50%
	Autorizzazione specifica per l'accesso	50%	50%
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	

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori  Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
--	---	---



100%	100%
Motivazione di accettazione del rischio	
L'inoltro accidentale di dati a soggetti non autorizzati è una minaccia grave, mitigata dalla cifratura e dal monitoraggio delle trasmissioni, che riducono l'impatto di una violazione. Il Titolare accetta il rischio residuo poiché l'impatto e la probabilità sono stati ridotti efficacemente.	

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori	 Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
---	---	---	---



Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Copia dei dati su dispositivi removibili (es. pen drive) non protetto da password o crittografia	MINACCE TRATTAMENTO AREA RICERCA SCIENTIFICA	Riservatezza	Umano
Descrizione			
Copia non protetta di dati pseudonimizzati.			
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		1	Lieve
Probabilità		2	Poco probabile
Livello di rischio iniziale		2	Basso
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
MISURE ORGANIZZATIVE	Procedure o altra documentazione prescrittiva	50%	50%
MISURE TECNICHE	Cifratura dei dati	75%	25%
	Autorizzazione specifica per l'accesso	50%	50%
Elemento		Valore finale numerico	Valore finale
Impatto		1	Lieve
Probabilità		1	Improbabile

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori	 Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
---	---	---	---



Livello di rischio finale	1	Basso
Mitigazione totale d’impatto	Mitigazione totale di probabilità	
100%	100%	
Motivazione di accettazione del rischio		
La possibilità di copie non custodite su dispositivi removibili è mitigata dalla cifratura e dalle policy specifiche per dispositivi, che riducono la probabilità e l'impatto. Il Titolare accetta il rischio residuo perché le misure implementate limitano la portata dell'eventuale perdita di dati.		

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori	 Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
---	--	---	---



Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Attacco esterno ai sistemi informativi (phishing, malware ecc.)	MINACCE TRATTAMENTO AREA RICERCA SCIENTIFICA	Disponibilità ; Riservatezza ; Integrità	Umano ; Contesto ; Strumenti
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		4	Gravissimo
Probabilità		4	Altamente probabile
Livello di rischio iniziale		16	Molto alto
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
MISURE ORGANIZZATIVE	Formazione sulla sicurezza informatica	50%	50%
MISURE TECNICHE	Penetration Test	75%	50%
	Firewall	50%	50%
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%	
Motivazione di accettazione del rischio			

<div> <div>  Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori </div> <div>  Regione Lombardia </div> </div>	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
---	---	---



Gli attacchi informatici rappresentano una minaccia significativa. Tuttavia, le misure di firewall, penetration test e formazione riducono il rischio di successo degli attacchi. Il Titolare accetta il rischio residuo poiché i controlli implementati offrono un'adeguata protezione contro minacce informatiche avanzate.

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori  Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
--	---	---



Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Emergenza non sanitaria con impatto sul sistema informativo (es: incendio, alluvione, terremoto)	MINACCE TRATTAMENTO AREA RICERCA SCIENTIFICA	Disponibilità ; Riservatezza ; Integrità	Contesto
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		3	Grave
Probabilità		2	Poco probabile
Livello di rischio iniziale		6	Alto
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
MISURE TECNICHE	Business Continuity	75%	25%
	Disaster recovery plan (DRP)	75%	25%
	Monitoraggio dello stato degli apparati tecnologici	75%	50%
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	

<div>  <div> Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori </div> </div> <div>  <div> Regione Lombardia </div> </div>	<div> Sistema Socio Sanitario </div> <div> Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153 </div>	<div> t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it </div>
--	--	--



100%	100%
Motivazione di accettazione del rischio	
I piani di continuità e il monitoraggio riducono l'impatto di eventi imprevisi non sanitari.	

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori	 Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
---	--	---	---



Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Accesso e/o trattamento dei dati personali per finalità diverse da quelle autorizzate	MINACCE TRATTAMENTO AREA RICERCA SCIENTIFICA	Disponibilità ; Riservatezza ; Integrità	Umano ; Contesto
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		4	Gravissimo
Probabilità		3	Probabile
Livello di rischio iniziale		12	Molto alto
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
MISURE TECNICHE	Autenticazione	50%	50%
	Autorizzazione specifica per l'accesso	50%	50%
	Monitoraggio e logging degli accessi remoti	75%	50%
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%	

<div> <div>  <div> Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori </div> </div> <div> <div>Sistema Socio Sanitario</div> <div>  <div> Regione Lombardia </div> </div> </div> </div>	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
---	---	---



Motivazione di accettazione del rischio
L'autenticazione e la tracciabilità limitano l'uso improprio dei dati per scopi non autorizzati.

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori	Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
---	---	---

Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Perdita o furto di documenti cartacei contenenti dati personali	MINACCE TRATTAMENTO AREA RICERCA SCIENTIFICA	Disponibilità ; Riservatezza ; Integrità	Umano
Descrizione			
In particolare il consenso informato e il consenso al trattamento dei dati personali (se previsto come base giuridica). Nell'ambito della ricerca di utilizzano anche questionari conservati in forma pseudonimizzata.			
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		3	Grave
Probabilità		2	Poco probabile
Livello di rischio iniziale		6	Alto
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
LUOGHI FISICI	Accesso fisico protetto (locale chiuso a chiave, sorveglianza continua)	50%	75%
MISURE ORGANIZZATIVE	Privilegi di accesso ad archivi cartacei o cartelle elettroniche di struttura	50%	75%
Elemento		Valore finale numerico	Valore finale
Impatto		1	Lieve
Probabilità		1	Improbabile



 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori  Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
--	---	---

Livello di rischio finale	1	Basso
Mitigazione totale d'impatto	Mitigazione totale di probabilità	
100%	100%	
Motivazione di accettazione del rischio		
L'archiviazione sicura e il monitoraggio fisico riducono il rischio di perdita di documenti.		



 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori	Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
---	---	---	---

Riassunto ed esito dell'analisi del rischio

Minaccia	Rischio iniziale	Rischio residuo
Locale lasciato aperto o incustodito	1	1
Armadio/cassetto lasciato aperto	4	1
Documentazione amministrativa o sanitaria collocata in zone incustodite oppure raccolta in modo accessibile a soggetti non autorizzati	4	1
Trasmissione informatica di dati personali a soggetti non autorizzati	6	1
Accesso e o trattamento dei dati personali per finalità diverse da quelle autorizzate	4	1
Allontanarsi dalla propria postazione lasciando il PC connesso	2	1
Fornire le credenziali individuali ad altro collega	2	1
Copiare i dati su dispositivi removibili (es: pen drive, hard disk esterni) non custoditi	4	1

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori	Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
---	---	---	---



Copiare i dati su dispositivi removibili (es: pen drive, hard disk esterni) e trasportarli all'esterno senza autorizzazione	4	1
Modifica accidentale dei dati	1	1
Cancellazione accidentale dei dati	1	1
Mancato aggiornamento dei dati	2	1
Trasmissione informatica di dati personali a soggetti non autorizzati per difetto degli strumenti	2	1
Trasmissione informatica o comunicazione verbale di dati personali a soggetti non autorizzati per difetto organizzativo	2	1
Cyber Crime	4	1
Emergenza non sanitaria con impatto sul sistema informativo	4	1
Guasto tecnologico	4	1
Attacco basato su chiave compromessa	4	1
Attacco Denial-of-Service di rete	6	1
Spoofing d'identità (spoofing dell'indirizzo IP)	4	1
Attacco man-in-the-middle	6	1
Attacco di riproduzione RTP	6	1

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori	 Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
---	--	---	--

Virus e worm	6	1
Mancato rispetto di procedure, istruzioni, regole	12	1
Locale lasciato aperto o incustodito e/o armadio/cassetto lasciato aperto	2	1
Inoltro di dati personali a soggetti interni o esterni alla Fondazione non autorizzati a conoscerli	9	1
Copia dei dati su dispositivi removibili (es. pen drive) non protetto da password o crittografia	2	1
Attacco esterno ai sistemi informativi (phishing, malware ecc.)	16	1
Emergenza non sanitaria con impatto sul sistema informativo (es: incendio, alluvione, terremoto)	6	1
Accesso e/o trattamento dei dati personali per finalità diverse da quelle autorizzate	12	1
Perdita o furto di documenti cartacei contenenti dati personali	6	1

Livello di rischio complessivo per area

Area di impatto	Livello di rischio
Disponibilità	Basso

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori	Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
---	---	---	---

Riservatezza	Basso
Integrità	Basso

Livello di rischio complessivo residuo

Basso



Azioni da intraprendere
Non è rilevata la necessità di adottare ulteriori misure né di procedere ad una consultazione con l'Autorità Garante.

8. Coinvolgimento delle parti interessate

Domanda	Risposta
Sono state raccolte le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti?	No
È stato coinvolto il Responsabile della Protezione dei Dati?	Sì
Coinvolgimento della Funzione Privacy nella valutazione di rischio del trattamento.	

9. Note

La funzione privacy è stata coinvolta durante tutto il processo di mappatura del trattamento e valutazione del rischio. Il DPO ha partecipato alla fase finale di verifica, durante la quale è emersa la corretta valutazione iniziale del rischio, nonché l'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative adottate per la mitigazione del rischio e del danno. Inoltre, è stata discussa la quantificazione del rischio residuo associato al trattamento dei dati personali.

<div> <div>  Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori </div> <div>  Regione Lombardia </div> </div>	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 20133 via Giacomo Venezian, 1 Milano C.F.- P.IVA 80018230153	t. 0223901 F. W. www.istitutotumori.mi.it direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it
---	---	---

Il Titolare del trattamento

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori