Valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali

(estratto)

relativa al progetto di ricerca

La gestione dei pazienti trapiantati al di fuori del Centro Trapianti: un progetto pilota

Codice protocollo TXHS

redatta ai sensi dell'art. 35 del Reg. UE 679/2016 (GDPR)
e sulla base delle Linee Guida del 4/10/2017 del Working Party Art. 29

Titolare del trattamento / contitolari	Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento (APSS)
Titolo dello studio	La gestione dei pazienti trapiantati al di fuori del Centro Trapianti: un progetto pilota
Codice dello studio	TXHS
Redattori	Dott.ssa Pravadelli Cecilia, dott.ssa Moser Luisa, dott.ssa Menotti Elisa
Verificatore interno	Dott. Emanuele Torri
DPO	Avv. Silvia Stefanelli
Versione	1
Data Revisione	15/07/2025

1. Sommario

2. Obiettivo e organizzazione del documento.

Il presente documento, redatto ai sensi dell'art. 35 del Reg. UE 2016/679 ("GDPR") e sulla base delle Linee Guida del 4 ottobre 2017 del Working Party Art. 29, ha lo scopo di valutare l'impatto sui diritti e le libertà delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati effettuato nell'ambito del progetto di ricerca analizzato.

Ai sensi dell'art. 35 del GDPR la valutazione di impatto (o "DPIA") deve essere effettuata quando un'attività di trattamento di dati personali è in grado di determinare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche alle quali i dati si riferiscono (interessati).

La Valutazione di Impatto deve essere effettuata **prima** di mettere in atto il trattamento dei dati personali ([1]
), coerentemente con il principio di privacy by design e privacy by default ([2]) per individuare la necessità di implementare misure di sicurezza ulteriori rispetto a quelle già in atto e finalizzate a mitigare i rischi.

Nel valutare l'impatto del trattamento effettuato dai titolari o responsabili, sono tenute in debito conto il rispetto da parte di questi ultimi dei codici di condotta approvati di cui all'art. 40 del GDPR e le opinioni
degli interessati o dei loro rappresentanti sul trattamento previsto, raccolte laddove possibile.

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

Nel rispetto dei principi di cui all'art. 35 GDPR e Linee guida applicabili, la presente valutazione d'impatto è elaborata seguendo gli step sotto riportati.

1. Definizione del contesto in cui avviene l'attività di trattamento
2. Descrizione sistematica dell'attività di trattamento, con particolare attenzione al flusso dei dati
3. Indicazione delle modalità di rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali ([3])
4. Indicazione delle modalità di gestione dei diritti degli interessati ([4])
5. Indicazione del rispetto degli adempimenti relativi ai responsabili del trattamento ([5]) e degli autorizzati al trattamento ([6])

[1] Considerando 90 e 93, art. 35, parr. 2 e 10, GDPR.
[2] Considerando 78, art. 25 GDPR.
[3] Art. 5 GDPR.
[4] Artt. 15-22 GDPR.
[5] Art. 28 GDPR
[6] Art. 29 GDPR e art. 2-*quaterdecies* D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy).
[7] Capo V GDPR.
[8] Art. 36 GDPR.

6. Definizione dei meccanismi dell'eventuale trasferimento dei dati in Paesi extra UE (7);
7. Calcolo del rischio relativo al trattamento
8. Indicazione delle minacce a cui è esposta l'attività di trattamento, calcolo del rischio inerente (probabilità e impatto), indicazione delle misure in atto, calcolo del rischio residuo, individuazione delle eventuali contromisure di mitigazione, valutazione dell'accettabilità del rischio residuo per verificare se mettere in atto il trattamento o ricorrere allo strumento della consultazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali (8).

La metodologia seguita per la redazione della DPIA soddisfa gli standard richiesti dal GDPR in quanto conforme ai criteri previsti dall' "Allegato 2 – Criteri per una DPIA ammissibile" alle Linee guida sulla Valutazione d'Impatto nella protezione dei dati (DPIA) e stabilire se il trattamento "può comportare un rischio elevato" ai sensi del regolamento 2016/679 (WP 248 rev.01).

3. Definizione del contesto.

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

3.1 Elementi di fatto

L'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento (di seguito "APSS") è l'ente strumentale della Provincia Autonoma di Trento preposto alla gestione coordinata delle attività sanitarie e socio-sanitarie per l'intero territorio provinciale.

La presente DPIA valuta il trattamento dei dati personali nell'ambito del progetto di ricerca " La gestione dei pazienti trapiantati al di fuori del centro trapianti: un progetto pilota" (codice di protocollo TXHS) promosso da APSS , U.O. di Gastroenterologia e Endoscopia digestiva.

In particolare il progetto di ricerca consiste in uno studio osservazionale retrospettivo volto a pazienti ospedalizzati con necessità di valutazione urgente per trapianto di fegato e pazienti sottoposti a trapianto di fegato presso il Centro Trapianti di Padova con gestione prevalente del follow up presso la Gastroenterologia di Trento.

3.2 Ruoli privacy

Sono di seguito riportati i riferimenti dei soggetti che rivestono dei ruoli privacy nell'ambito delle attività del trattamento.

a) Titolare del trattamento

TITOLARE DEL TRATTAMENTO	
RAGIONE SOCIALE	**Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento**
SEDE LEGALE	Via Degasperi 79, 38123 Trento
INDIRIZZO MAIL	dirgen@apss.tn.it
INDIRIZZO PEC	apss@pec.apss.tn.it
DPO	responsabileproteziondati@apss.tn.it

b) Contitolari del trattamento

Non applicabile

c) Responsabili del trattamento *

Non applicabile

3.3 Descrizione generale dell'attività di trattamento

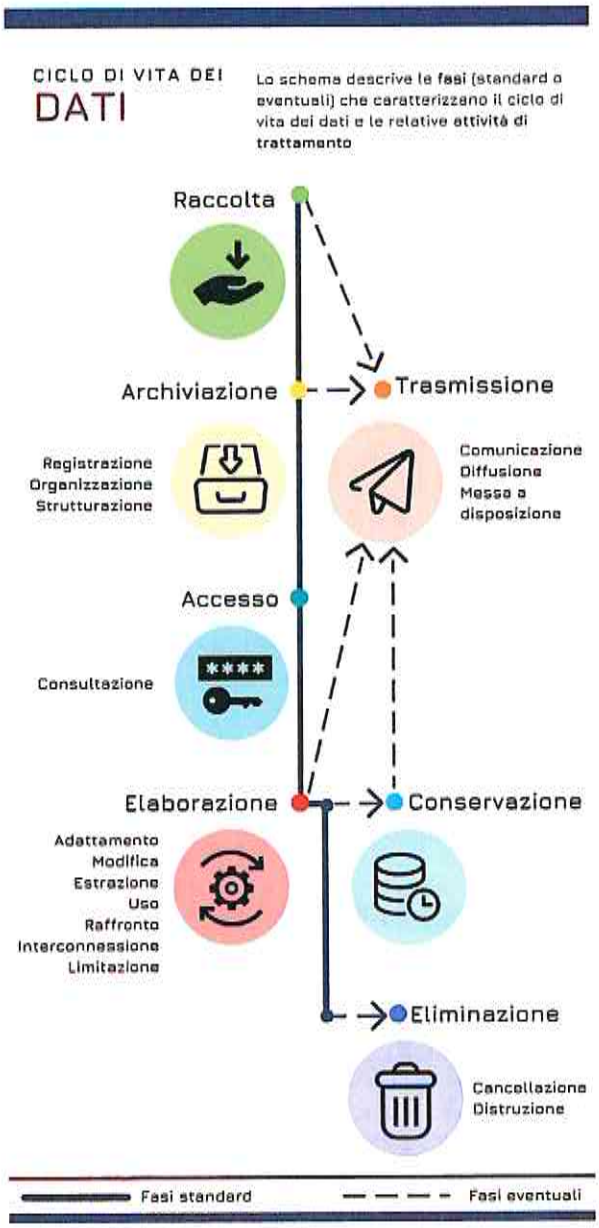
In questo paragrafo sono individuate le caratteristiche generali del progetto.

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA	Studio osservazionale retrospettivo che analizza le caratteristiche e i dati riguardanti due coorti di pazienti: - coorte di 27 pazienti ospedalizzati nel periodo 2017-2024 e inviati al Centro Trapianti di Padova per valutazione urgente in merito a trapianto di fegato per malattia epatica scompensata nell'ambito di un progetto strutturato di referral dagli ospedali Spoke agli ospedali Hub - coorte di 27 pazienti sottoposti a epatotrapianto e seguiti nel follow up a partire dal 2020 prioritariamente presso la nostra UO secondo un modello di gestione "referral back" che prevede incontri telematici semestrali con il CTF di Pd e invio al centro spoke solo di pazienti che non possano trovare una adeguata risposta presso l'Ospedale Spooke Questo studio vuole valutare quali siano gli outcome dei pazienti dopo avvio di un progetto strutturato Hub and Spoke e quale sia l'impatto sul centro Spoke relativo all'attività trapiantologica e alla formazione dei medici del centro Spoke La maggior parte dei pazienti della coorte referral inviati al CTF di Pd risultano deceduti per aggravamento delle condizioni cliniche (se non sono stati trapiantiati) oppure persi al follow up per cambio di regione di appartenenza.
TIPO DI RICERCA	☐ Studio unicentrico X Studio multicentrico X Studio osservazionale ☐ Studio sperimentale con farmaco ☐ Indagine clinica con dispositivo medico ☐ Studio interventistico senza dispositivi e senza farmaci ☐ Studio esclusivamente su materiali biologici ☐ Altro

DATI RACCOLTI	Nell'ambito della ricerca vengono raccolte informazioni riguardanti: X L'identità dei partecipanti X Lo stato di salute dei partecipanti ☐ Dati genetici SPECIFICARE: 1. anno di nascita 2. Motivo del referral: a) End Stage Liver Disease (ESLD) b) Epatite acuta severa c) ACLF d) HCC 3. Diagnosi epatologica: a. esotossica b. virale c. colangiopatia/autoimmune d. M. di Wilson e. Presenza di HCC f. DILI g. altro 4. Comorbidità 5. MELD score 6. Durata ospedalizzazione (giorni) 7. Durata ricovero in UTI (giorni) _____ ☐ Altro SPECIFICARE: _____
CONSENSO INFORMATO	Viene prevista l'acquisizione del consenso informato allo studio: X SI X NO (pazienti non raggiungibili o deceduti)
COMITATO ETICO	Il progetto di ricerca ha ottenuto motivato parere favorevole dal competente Comitato Etico a livello territoriale? X SI, parere di data 29/01/2025 ☐ NO ☐ in corso di sottomissione

4. Rappresentazione del ciclo di vita dei dati

Segue l'immagine che rappresenta il ciclo di vita dei dati, suddiviso in quattro fasi che comprendono le operazioni elencate nell'art. 4, 2 del GDPR.



Omissis

6. Tabelle di calcolo del rischio e valutazione dell'impatto sugli interessati.

In questa sezione del documento è dettagliata l'analisi del rischio del trattamento oggetto della valutazione d'impatto.

La definizione di rischio è la seguente:

il rischio è l'eventualità di subire un danno in conseguenza di un'azione compiuta o subita, e si calcola ricorrendo alla formula **R=P*I**, in cui **P** è la probabilità di accadimento delle minacce, e **I** è l'impatto o danno conseguente.[9]

Alla luce della definizione di cui sopra, l'analisi del rischio viene svolta nel seguente modo:

- prima vengono analizzate le minacce e la probabilità di accadimento delle minacce;
- poi viene analizzato **l'impatto** o danno conseguente in caso di accadimento;
- tenuto conto poi delle minacce e del possibile impatto, viene valutato il **rischio**.

9 Guida ISO/IEC 73/2009, 3.6.1.8: il rischio può esser definito come la combinazione delle probabilità di un evento e delle sue conseguenze;

Tale rischio è denominato **rischio inerente:** vale a dire il rischio connaturato nell'attività svolta dall'organizzazione prima dell'adozione di misure volte a contenerlo o controllarlo.
In sostanza, si opera una valutazione dei rischi intrinseci cui è esposta l'organizzazione senza che si operi un controllo sugli stessi[10].

Valutato il rischio inerente si andranno ad analizzare le misure di sicurezza implementate o che si reputa opportuno implementare per valutare il rischio residuo.
Il **rischio residuo** è il rischio che permane dopo aver implementato le misure di sicurezza sul rischio inerente[11].
Infine:

- Se il rischio residuo viene valutato come **accettabile**, potrà procedersi con l'attività di trattamento dei dati.
- Se il rischio residuo viene invece valutato come **non accettabile** (in quanto continui ad essere elevato nonostante le misure di sicurezza adottate), sarà necessario svolgere la Consultazione preventiva dinanzi l'Autorità Garante ai sensi dell'art. 36 GDPR.

NB: La compilazione delle tabelle riportate ai successivi paragrafi 4.1., 4.2. e 4.3. deve seguire le istruzioni riportate nell'Allegato 1.

6.1. Perdita di riservatezza

Perdita di riservatezza	La perdita di riservatezza dei dati non ha impatto sui diritti e le libertà degli interessati? X SI > compilare il paragrafo 6.1 ☐ NO > passare al paragrafo 6.2

Divulgazione/ accesso non autorizzato o accidentale

10 Guida ISO/IEC 73/2009, 3.6.1.8: L'identificazione del rischio comporta l'individuazione delle fonti di rischio (3.5.1.2), degli eventi (3.5.1.3), delle loro cause e delle loro potenziali conseguenze (3.6.1.3). L'identificazione del rischio può coinvolgere dati storici, analisi teoriche, opinioni informate ed esperte e le esigenze delle parti interessate.
11 Guida ISO/IEC 73/2009: 3.8.1.6 rischio residuo: rischio (1.1) rimanente dopo il trattamento del rischio (3.8.1)

1. Quali sono le potenziali minacce alle quali sono esposte le aree ad accesso ristretto in cui si svolge il trattamento dei dati?	X Accesso abusivo da parte di persone non autorizzate ai luoghi in cui si svolge il trattamento (es. sala CED, archivio dei documenti, uffici con computer, laboratori ecc.) X Sottrazione da parte di soggetti interni o esterni alla struttura di documenti cartacei o di strumenti elettronici (pc) X Infezione del sistema tramite software nocivi diffusi via mail o attraverso internet (es. trojan horse, malware, spyware, cryptolocker, ransmoware, etc.) ☐ Intercettazione del traffico Ethernet; acquisizione dei dati inviati su una rete Wi-Fi, ☐ Condivisione dei dati con soggetti non autorizzati ☐ _____	
2. Quali sono le principali vulnerabilità rilevate?	☐ Salvataggio dei dati su chiavette USB o dischi esterni personali ☐ Inefficacia delle tecniche di pseudonimizzazione o crittografia ☐ Mancata formazione del personale o formazione risalente ☐ Locali non protetti da accessi esterni ☐ Strumenti non protetti da attacchi informatici ☐ Mancata adozione di una policy per il corretto utilizzo degli strumenti informatici ☐ _____	
3.Conseguenze per gli interessati della perdita di riservatezza dei dati:	Impatto sui **diritti e le libertà** degli interessati:	**Livello di impatto** della perdita di riservatezza dei dati:
☐ Morte	Diritto alla vita (art. 2 Cost.)	☐ Lieve 1 X ☐ Medio 2 ☐ Grave 3 ☐ Gravissimo 4
☐ Danni all'integrità fisica	Diritto alla salute (art. 32 Cost.)	
☐ Furto o usurpazione d'identità	Diritto all'identità personale (art. 2 Cost.)	
☐ Discriminazioni	Diritto all'uguaglianza (art. 3 Cost.)	
X Pregiudizio alla reputazione	Diritto alla protezione della reputazione (art. 10 CEDU)	
☐ Perdite finanziarie	Diritti patrimoniali	

X Perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale	Rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.)
☐ Perdita del controllo sui propri dati personali	Diritto alla protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016)
☐ altro_____	_____

4. Stima della probabilità di accadimento delle minacce (fattore P della formula di calcolo del Rischio)	X Improbabile 1 ☐ Poco probabile 2 ☐ Probabile 3 ☐ Molto probabile 4
5. Stima dell'impatto (fattore I della formula di calcolo del Rischio)	X Lieve 1 ☐ Medio 2 ☐ Grave 3 ☐ Gravissimo 4

6. **Rischio inerente** (R = P x I)

		P			
		Improbabile	**Poco probabile**	**Probabile**	**Molto probabile**
I	**Gravissimo**	☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16
	Grave	☐ 3	☐ 6	☐ 9	☐ 12
	Medio	☐ 2	☐ 4	☐ 6	☐ 8
	Lieve	X 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4

Rischio inerente:	X basso (1-3)	☐ medio (4-6)	☐ alto (8-9)	☐ molto alto (12-16)

7. Quali misure di sicurezza già in atto contribuiscono a ridurre la probabilità e l'impatto di un evento negativo?	☐ Crittografia [descrizione delle tecniche di crittografia:_____] X Pseudonimizzazione [sostituzione del nome con numero progressivo del paziente] X limitazione degli accessi [*descrizione delle modalità*: accesso consentito solo con nome utente e password] X Misure di protezione dagli attacchi informatici [*descrizione delle misure*: software aggiornato, regolare manutenzione]

	X Adozione di una policy per il corretto utilizzo degli strumenti informatici X Formazione del personale _____

8. Misure di sicurezza:	X Adeguate	☐ minime	☐ insufficienti	☐ inesistenti

9. **Stima del rischio residuo**

		Misure di sicurezza			
		Adeguate	**Minime**	**Insufficienti**	**Inesistenti**
R_i	**Molto alto**	☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16
	Alto	☐ 3	☐ 6	☐ 9	☐ 12
	Medio	☐ 2	☐ 4	☐ 6	☐ 8
	Basso	X 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4

Rischio residuo:	X basso (1-3)	☐ medio (4-6)	☐ alto (8-9)	☐ molto alto (12-16)

10. Modalità di mitigazione del rischio per gestire il rischio residuo	X nessuna: accettazione del rischio (1-6) ☐ trasferimento del rischio (outsourcing) ☐ trasferimento del rischio (polizza assicurativa) ☐ adozione di ulteriori misure di sicurezza ☐ altro _____
11. Quali misure ulteriori di sicurezza contribuiscono a ridurre la probabilità e l'impatto di un evento negativo?	• _____
12. Priorità degli interventi di attuazione delle ulteriori misure di sicurezza	☐ secondo normativa/scadenza indicata (1) ☐ entro 3 mesi (2-3) ☐ entro 2 mesi (4-5) ☐ entro 1 mese (6-8) ☐ immediata (9-16)
13. Responsabile/i dell'attuazione delle ulteriori misure di sicurezza	1. 2.

14. **Rischio residuo**	X accettabile (1-6)	☐ non accettabile (8-16)

	✓ attuazione del trattamento	⚠ consultazione preventiva

6.2. Perdita di integrità

Perdita di integrità	La perdita di integrità dei dati non ha impatto sui diritti e le libertà degli interessati? X SI > compilare il paragrafo 6.2 ☐ NO > passare al paragrafo 6.3

Divulgazione/ accesso non autorizzato o accidentale		
1. Quali sono le potenziali minacce alle quali sono esposte le aree ad accesso ristretto in cui si svolge il trattamento dei dati?	X Malfunzionamento dell'hardware X Malfunzionamento del software ☐ Deterioramento degli strumenti informatici ☐ Errore umano nell'inserimento dei dati X Infezione del sistema tramite software nocivi diffusi via mail o attraverso internet (es. trojan horse, malware, spyware, cryptolocker, ransmoware, etc.)	
2. Quali sono le principali vulnerabilità rilevate?	☐ Mancanza di regolarità nella manutenzione dell'hardware ☐ Mancanza di regolarità nell'aggiornamento del software ☐ Strumenti non protetti da attacchi informatici ☐ Mancata adozione di una policy per il corretto utilizzo degli strumenti informatici ☐ Mancata formazione del personale ☐ _____	
3.**Conseguenze per gli interessati della perdita di integrità dei dati:**	Impatto sui **diritti e le libertà** degli interessati:	**Livello di impatto** della perdita di integrità dei dati:
☐ Morte	Diritto alla vita (art. 2 Cost.)	X Lieve 1
☐ Danni all'integrità fisica	Diritto alla salute (art. 32 Cost.)	☐ Medio 2

		Grave 3 Gravissimo 4
☐ Furto o usurpazione d'identità	Diritto all'identità personale (art. 2 Cost.)	
☐ Discriminazioni	Diritto all'uguaglianza (art. 3 Cost.)	
☐ Pregiudizio alla reputazione	Diritto alla protezione della reputazione (art. 10 CEDU)	
☐ Perdite finanziarie	Diritti patrimoniali	
X Perdita del controllo sui propri dati personali	Diritto alla protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016)	
☐ altro_____	_____	
4. Stima della probabilità di accadimento delle minacce (fattore P della formula di calcolo del Rischio)	X Improbabile 1 ☐ Poco probabile 2 ☐ Probabile 3 ☐ Molto probabile 4	
5. Stima dell'impatto (fattore I della formula di calcolo del Rischio)	X Lieve 1 ☐ Medio 2 ☐ Grave 3 ☐ Gravissimo 4	

6. **Rischio inerente** (R = P x I)

		P			
		Improbabile	**Poco probabile**	**Probabile**	**Molto probabile**
I	**Gravissimo**	☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16
	Grave	☐ 3	☐ 6	☐ 9	☐ 12
	Medio	☐ 2	☐ 4	☐ 6	☐ 8
	Lieve	X 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4

Rischio inerente:	X basso (1-3)	☐ medio (4-6)	☐ alto (8-9)	☐ molto alto (12-16)

7. Quali misure di sicurezza già in atto contribuiscono a ridurre la probabilità e l'impatto di un evento negativo?	☐ Regolare manutenzione dell'hardware X Software aggiornato regolarmente X Adozione di una policy per il corretto utilizzo degli strumenti informatici ☐ Formazione del personale ☐ Doppio controllo nell'inserire i dati nella eCFR

8. Misure di sicurezza:	X Adeguate	☐ minime	☐ insufficienti	☐ inesistenti

9. Stima del rischio residuo

	Misure di sicurezza				
		Adeguate	**Minime**	**Insufficienti**	**Inesistenti**
R_i	**Molto alto**	☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16
	Alto	☐ 3	☐ 6	☐ 9	☐ 12
	Medio	☐ 2	☐ 4	☐ 6	☐ 8
	Basso	X 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4

Rischio residuo:	X basso (1-3)	☐ medio (4-6)	☐ alto (8-9)	☐ molto alto (12-16)

10. Modalità di mitigazione del rischio per gestire il rischio residuo	X nessuna: accettazione del rischio (1-6) ☐ trasferimento del rischio (outsourcing) ☐ trasferimento del rischio (polizza assicurativa) ☐ adozione di ulteriori misure di sicurezza ☐ altro _____
11. Quali misure ulteriori di sicurezza contribuiscono a ridurre la probabilità e l'impatto di un evento negativo?	• _____
12. Priorità degli interventi di attuazione delle ulteriori misure di sicurezza	☐ secondo normativa/scadenza indicata (1) ☐ entro 3 mesi (2-3) ☐ entro 2 mesi (4-5) ☐ entro 1 mese (6-8) ☐ immediata (9-16)
13. Responsabile/i dell'attuazione delle ulteriori misure di sicurezza	1. 2.

14. Rischio residuo	X accettabile (1-6)	☐ non accettabile (8-16)
	✓ attuazione del trattamento	
		⚠ consultazione preventiva

6.3. Perdita di disponibilità

Perdita di disponibilità	La perdita di disponibilità dei dati non ha impatto sui diritti e le libertà degli interessati? ☐ SI > compilare il paragrafo 5.3 X NO > passare al paragrafo successivo.

Impossibilità di accesso, perdita, distruzione non autorizzata o accidentale		
1. Quali sono le potenziali minacce alle quali sono esposte le aree ad accesso ristretto in cui si svolge il trattamento dei dati?	☐ Infezione del sistema tramite software nocivi diffusi via mail o attraverso internet (es. trojan horse, malware, spyware, cryptolocker, ransmoware, etc.) ☐ Catastrofi naturali (incendi, allagamenti, terremoti) ☐ Eliminazione accidentale dei dati ☐ _____	
2. Quali sono le principali vulnerabilità rilevate?	☐ Assenza di impianto antincendio ☐ Conservazione dei dati in locali seminterrati o vicino a tubature ☐ Zona sismica ☐ Strumenti non protetti da attacchi informatici ☐ Mancata formazione del personale ☐ _____	
3.**Conseguenze per gli interessati della perdita di disponibilità dei dati:**	Impatto sui **diritti e le libertà** degli interessati:	**Livello di impatto** della perdita di disponibilità dei dati:
☐ Morte	Diritto alla vita (art. 2 Cost.)	☐ Lieve 1 ☐ Medio 2 ☐ Grave 3 ☐ Gravissimo 4 ☐ La perdita di disponibilità non è configurabile
☐ Danni all'integrità fisica	Diritto alla salute (art. 32 Cost.)	
☐ Furto o usurpazione d'identità	Diritto all'identità personale (art. 2 Cost.)	
☐ Discriminazioni	Diritto all'uguaglianza (art. 3 Cost.)	
	Diritto alla protezione della	

Pregiudizio alla reputazione	reputazione (art. 10 CEDU)	
☐ Perdite finanziarie	Diritti patrimoniali	
☐ Perdita del controllo sui propri dati personali	Diritto alla protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016)	
☐ altro_____	_____	
4. Stima della probabilità di accadimento delle minacce (fattore P della formula di calcolo del Rischio)	☐ Improbabile 1 ☐ Poco probabile 2 ☐ Probabile 3 ☐ Molto probabile 4	
5. Stima dell'impatto (fattore I della formula di calcolo del Rischio)	☐ Lieve 1 ☐ Medio 2 ☐ Grave 3 ☐ Gravissimo 4	

6. **Rischio inerente** (R = P x I)

		P			
		Improbabile	**Poco probabile**	**Probabile**	**Molto probabile**
I	**Gravissimo**	☐ **4**	☐ **8**	☐ **12**	☐ **16**
	Grave	☐ **3**	☐ **6**	☐ **9**	☐ **12**
	Medio	☐ **2**	☐ **4**	☐ **6**	☐ **8**
	Lieve	☐ **1**	☐ **2**	☐ **3**	☐ **4**

Rischio inerente:	☐ basso (1-3)	☐ medio (4-6)	☐ alto (8-9)	☐ molto alto (12-16)

7. Quali misure di sicurezza già in atto contribuiscono a ridurre la probabilità e l'impatto di un evento negativo?	☐ Misure di protezione dagli attacchi informatici [*descrizione delle misure*:_____] ☐ Backup [descrizione delle modalità di backup:_____] ☐ Cloud [descrizione del cloud:_____] ☐ Formazione del personale ☐ _____

8. Misure di sicurezza:	☐ adeguate	☐ minime	☐ insufficienti	☐ inesistenti

9. **Stima del rischio residuo**

		Misure di sicurezza			
		Adeguate	**Minime**	**Insufficienti**	**Inesistenti**
R_i	**Molto alto**	☐ 4	☐ 8	☐ 12	☐ 16
	Alto	☐ 3	☐ 6	☐ 9	☐ 12
	Medio	☐ 2	☐ 4	☐ 6	☐ 8
	Basso	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4

Rischio residuo:	☐ basso (1-3)	☐ medio (4-6)	☐ alto (8-9)	☐ molto alto (12-16)

10. Modalità di mitigazione del rischio per gestire il rischio residuo	☐ nessuna: accettazione del rischio (1-6) ☐ trasferimento del rischio (outsourcing) ☐ trasferimento del rischio (polizza assicurativa) ☐ adozione di ulteriori misure di sicurezza ☐ altro _____
11. Quali misure ulteriori di sicurezza contribuiscono a ridurre la probabilità e l'impatto di un evento negativo?	• _____
12. Priorità degli interventi di attuazione delle ulteriori misure di sicurezza	☐ secondo normativa/scadenza indicata (1) ☐ entro 3 mesi (2-3) ☐ entro 2 mesi (4-5) ☐ entro 1 mese (6-8) ☐ immediata (9-16)
13. Responsabile/i dell'attuazione delle ulteriori misure di sicurezza	1. 2.

14. Rischio residuo	☐ accettabile (1-6)	☐ non accettabile (8-16)
	✓ attuazione del trattamento	⚠ consultazione preventiva

7. Conclusioni

7.1 Valutazione finale

Il Titolare del trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché delle diverse probabilità e gravità dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al regolamento. Dette misure saranno riesaminate e aggiornate qualora necessario.

Nelle precedenti sezioni di questa DPIA:

- è stato definito il contesto e presentato il processo di trattamento dei dati personali;
- sono state descritte le caratteristiche del trattamento dei dati;
- sono stati individuati e analizzati – in rapporto alle differenti minacce – i rischi per l'interessato conseguenti alla perdita di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati e le misure di sicurezza in atto per la mitigazione di tali rischi;
- sono state identificate le vulnerabilità nell'adozione delle misure di sicurezza in atto e indicate contromisure alla mitigazione del rischio.

Nella sezione successiva si andrà a riportare se permane un rischio residuo elevato e se risulti pertanto necessaria una consultazione preventiva con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

7.2 Rischio residuo

Ai sensi del GDPR, se il rischio residuo a fronte dell'adozione delle contromisure rimane elevato, deve essere consultata l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il Gruppo di Lavoro Articolo 29 (WP29) nelle Linee Guida sulla DPIA definisce come rischio residuo elevato inaccettabile quello che caratterizza i "*casi in cui le persone gli interessati possano subire conseguenze significative, o addirittura irreversibili, che non possono superare (ad es. accesso illegittimo a dati che comportano una minaccia per la vita degli interessati, un loro licenziamento, un rischio finanziario) e/o quando appare evidente che il rischio si verificherà (ad es. poiché non si è in grado di ridurre il numero di persone che accedono ai dati a causa delle loro modalità di condivisione, utilizzo o distribuzione o quando non si può porre rimedio a una vulnerabilità ben nota*)".

Il Titolare ha concluso che, considerate le misure di sicurezza in atto e pianificate e le contromisure che verranno attuate nei tempi indicati dalla presente DPIA, nel trattamento di dati oggetto della presente DPIA, non si rilevano condizioni di rischio residuo elevato e che pertanto non è necessario consultare l'Autorità garante ai sensi dell'art. 36 del GDPR

Il delegato al trattamento dati
Dott. Emanuele Torri