

 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 - 351 - OLIGO- MESO

19/01/2026

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

1. Introduzione

Il presente documento “Valutazione d’impatto - 351 - OLIGO-MESO” ha lo scopo di valutare l’impatto sulla protezione dei dati dell’attività di trattamento “OLIGO-MESO”, l’impatto è valutato con particolare attenzione ai diritti e alle libertà degli interessati.

2. Informazioni essenziali

Data di creazione dell’analisi	13/01/2026
Data generazione documento	19/01/2026
Data del prossimo controllo	19/01/2030
Stato	Definitivo
Reporter	ROBERTA MENNITTO

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
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).	No

 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 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.	No
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.	Sì
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).	No
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).	No
Trattamenti non occasionali di dati relativi a soggetti vulnerabili (minori, disabili, anziani, infermi di mente, pazienti, richiedenti asilo).	Sì
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

 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
---	--	---	---

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
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	

 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
--	---	---

4. Informazioni sul trattamento

Codice identificativo	Nome	Data di creazione	Data dell'ultima modifica
351	OLIGO-MESO	12/01/2026	19/01/2026
Descrizione			

 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
---	---	---

Si tratta di uno studio multicentrico osservazionale in cui sono coinvolti, oltre alla Fondazione INT - promotore dello studio - 12 centri in Italia.

Componente retrospettiva:

Per la parte retrospettiva, i dati saranno raccolti dai registri clinici, radiologici e amministrativi dei centri partecipanti per tutti i pazienti eleggibili trattati con approcci loco-regionali.

Componente prospettica:

Nella fase prospettica, i pazienti arruolati saranno seguiti secondo la normale pratica clinica del centro di riferimento, senza procedure aggiuntive rispetto allo standard di cura.

Le valutazioni comprenderanno:

- raccolta dei dati clinici (anamnesi oncologica, caratteristiche della malattia, stato di performance, comorbidità);
- valutazioni radiologiche eseguite secondo i protocolli locali (TC, RM, PET/TC quando indicato);
- informazioni sui trattamenti loco-regionali effettuati (tipologia, indicazione clinica, sede trattata, tecniche e dosi utilizzate per radioterapia o parametri procedurali per ablazioni/chirurgia);
- terapie sistemiche concomitanti o precedenti;
- registrazione degli eventi avversi correlati al trattamento loco-regionale, classificati secondo CTCAE v5.0;
- rilevazione di eventuali nuove terapie sistemiche e progressioni di malattia.

I dati clinici saranno raccolti dai centri partecipanti utilizzando CRF elettroniche in formato Excel dedicate allo studio. Tutte le informazioni saranno pseudonimizzate mediante assegnazione di un codice univoco al paziente, privo di riferimenti diretti identificativi (nome, data di nascita completa, codice fiscale, ecc.).

L'anagrafica e la chiave di decodifica rimarranno custodite esclusivamente presso ciascun centro, in archivi protetti e accessibili solo al personale autorizzato.

I file Excel anonimizzati saranno trasmessi al centro coordinatore tramite canali sicuri (es. trasferimento cifrato o area riservata protetta da password) e archiviati su supporti elettronici protetti da password e da sistemi di sicurezza informatica dell'ente.

L'elaborazione dei dati sarà effettuata in house dal centro coordinatore, che si occuperà della verifica di

 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	
Basi giuridiche	
ART. 110 bis comma 4, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy)	
RICERCA - ART. 9.2 LETT. J)	
Riferimenti normativi	
ART. 110 bis comma 4 Codice Privacy: "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 comma 2 LETT. J) del GDPR: "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".	
Origine dei dati	
Raccolti presso l'interessato	
Comunicati da terzi	
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
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
	Immagini diagnostiche

 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 interessati	Pazienti
Titolare	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori
Responsabile della protezione dei dati	Cesare Fattoi ; Cesare Fattoi
Diffusione dei dati	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
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

 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
--	---	---

	Gli amministratori di RedCap sono personale dedicato della direzione scientifica, dell'ICT e della SC Data Science dell'INT. Utenze abilitate alla CRF, Principal Investigator e staff del PI elencato nel Signature/Responsibility Log dello studio, personale autorizzato e debitamente designato dall' IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano, quale personale sanitario, tecnico ed amministrativo.
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)
	Fornitori esterni per attività sistemistica o per progetti di ricerca possono accedere a RedCap. Ogni fornitore firma modulistica per Designazione del Responsabile del trattamento ex art. 28 Reg. UE 2016/679 (GDPR).

Componenti tecnologiche

Componente	Descrizione
Applicazioni	Descrizione sintetica (es. principali caratteristiche, funzionalità, modalità di autenticazione, relazioni con altre componenti)
	CRF elettronica implementata su piattaforma REDCap, provvisto di sistema di autorizzazione, sicurezza e tracciabilità.
Infrastrutture IT	Descrizione sintetica (es. principali caratteristiche tecniche e relazioni con altre componenti)
	RedCap utilizza un database MariaDB e ha un'interfaccia utilizzabile tramite browser (Firefox, Chrome ecc). 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.
Rete	Descrizione sintetica (es. tipologia di rete, tecnologie utilizzate, 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
--	---	---

	Il sistema si basa su una interconnessione di rete ridondata ad 1Gbit/s. La rete INT è protetta da intrusioni e violazioni con apparati hardware Cisco PIX/ASA Firewall nei punti critici e firewall fortinet. 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. Per maggiori dettagli, in caso di necessità, potete rivolgervi alla Struttura Complessa Sistemi Informativi. Inserimento dati via Internet, esportazione dati non consentita, protocollo di comunicazione HTTPS, collocazione geografica dei server Italia
--	---

Componenti fisiche

Componente	Descrizione
Risorse ed asset materiali	Descrizione (es. principali caratteristiche, tipologia di asset non latamente inteso come informatico, relazioni con altre componenti)
	Per lo studio 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.
Sedi fisiche	Descrizione (es. ubicazione delle sedi anche distaccate o periferiche, principale utilizzo, relazioni con altre componenti)
	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori. La sala server principale è in Via G. Venezian, 1, mentre la Disaster Recovery è in Datacenter regionale.

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

 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
--	---	---

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.
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).
Cancellazione	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.
Portabilità	In qualunque momento i partecipanti hanno il diritto di richiedere e ricevere i propri dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e di trasmetterli a un altro titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). I dati sono forniti in formati standardizzati e interoperabili per facilitare il trasferimento su richiesta del partecipante, in conformità con quanto previsto dall'articolo 20 del GDPR.
Opposizione	In qualunque momento, i partecipanti hanno il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali per motivi connessi alla loro situazione particolare, ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Ogni richiesta di opposizione viene valutata con attenzione e, in assenza di motivi legittimi prevalenti per proseguire il trattamento, i dati del richiedente cessano di essere trattati, in conformità con quanto previsto dall'articolo 21 del GDPR.

 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
---	---	---

Limitazione di trattamento	in qualunque momento, i partecipanti hanno il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell'articolo 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'articolo 18.
Revoca del consenso	In qualunque momento, i partecipanti hanno il diritto di revocare il consenso al trattamento dei loro dati personali, conformemente all'articolo 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
Diritto di non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato	In qualunque momento i partecipanti hanno il diritto di non essere soggetti a decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produce effetti giuridici o li influenzi significativamente, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Qualsiasi decisione automatizzata basata sui dati dei partecipanti è supportata da adeguate misure di salvaguardia, incluse la possibilità di una revisione umana, in conformità con quanto stabilito dell'articolo 22 del GDPR

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 CADILLACC 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.
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 CADILLACC vengono utilizzati esclusivamente per gli scopi dichiarati nel protocollo di ricerca. Qualsiasi utilizzo ulteriore richiede una nuova autorizzazione dai partecipanti.

 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
---	--	---	--

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 CADILLACC sono conservati per 25 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

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

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)

 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
--	---	---

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	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
---	---	---

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

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
	Prassi consolidate e/o buone pratiche	Applicata
	Training sul progetto di ricerca	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
---	---	---	---

	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
		Cifratura dei dati	
		Separazione	
		Penetration Test	
		Firewall	
		Antivirus aggiornato	

 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
---	---	---

		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	 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
Motivazione			
lasciare 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			
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
Mitigazione totale d'impatto		Mitigazione totale di probabilità	
100%		100%	

 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
Armadio/cassetto lasciato aperto	SET PREDEFINITO MINACCE	Disponibilità ; Riservatezza ; Integrità	Umano
Motivazione			
L'archiviazione non sicura può esporre dati sensibili. Le misure fisiche come l'accesso protetto e l'antiintrusione riducono il rischio di furto o accesso non autorizzato			
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	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%	

 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
Documentazione amministrativa o sanitaria collocata in zone incustodite oppure raccolta in modo accessibile a soggetti non autorizzati	SET PREDEFINITO MINACCE	Disponibilità ; Riservatezza ; Integrità	Umano
Motivazione			
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 poichè il controllo fisico è considerato sufficiente a mitigare i rischi			
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
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	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%	

 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
--	---	---

 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 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			
Motivazione			
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 ad un livello accettabile			
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
Mitigazione totale d'impatto		Mitigazione totale di probabilità	
100%		100%	

 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
Accesso e o trattamento dei dati personali per finalità diverse da quelle autorizzate	SET PREDEFINITO MINACCE	Disponibilità ; Riservatezza ; Integrità	Umano ; Contesto
Motivazione			
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 poichè queste misure garantiscono il controllo degli accessi ai dati			
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%	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%	

 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
Allontanarsi dalla propria postazione lasciando il PC connesso	SET PREDEFINITO MINACCE	Disponibilità ; Riservatezza ; Integrità	Umano
Motivazione			
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 poichè queste misure garantiscono un buon livello di protezione residuo poichè le misure tecniche riducono la probabilità e l'impatto della minaccia			
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%	

 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
Motivazione			
Condividere le credenziali individuali può consentire l'accesso non autorizzato. La formazione sulla sicurezza e la tracciabilità degli accessi riducono il rischio di condivisioni di credenziali. Il Titolare accetta il rischio residuo poichè le misure tecniche riducono la probabilità e l'impatto della minaccia			
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%	

 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) non custoditi	SET PREDEFINITO MINACCE	Riservatezza	Umano
Motivazione			
La copia di dati su dispositivi non custoditi rappresenta un rischio elevato di violazione della riservatezza. Le policy e la cifratura dei dispositivi riducono la probabilità e l'impatto della minaccia			
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	
100%		100%	

 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) e trasportarli all'esterno senza autorizzazione	SET PREDEFINITO MINACCE	Riservatezza	Umano
Motivazione			
Il trasporto non autorizzato di dati può portare a violazione della sicurezza. La formazione è obbligatoria e il personale della Fondazione opera in osservanza di regole deontologiche, ovvero, in osservanza del segreto professionale e del segreto d'ufficio. Il Titolare accetta il rischio residuo poichè le misure sono sufficienti per prevenire l'accesso ai dati			
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%
	Trattamento dei dati da parte di personale soggetto al segreto professionale	50%	50%

 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
--	---	---

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%	

 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
Motivazione			
La modifica accidentale dei dati può compromettere l'integrità delle informazioni. I back-up regolari e il controllo delle versioni, riducono l'impatto di modifiche accidentali. Il Titolare accetta il rischio residuo poichè i backup permettono il ripristino rapido dei dati			
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%	

 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
Motivazione			
La cancellazione accidentale dei dati potrebbe causare la perdita di informazioni critiche. I back-up regolari e 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			
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%	

 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
Motivazione			
La trasmissione di dati personali a soggetti non autorizzati rappresenta un rischio elevato. La cifratura e il monitoraggio delle trasmissioni riducono l'impatto di eventuali errori. Il Titolare accetta il rischio residuo poichè la trasmissione non autorizzata è altamente improbabile			
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
DA USARE SOLO PER VIDEOSORVEGLIANZA	Istruzioni per il personale autorizzato	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	
50%		50%	

 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 di dati personali a soggetti non autorizzati per difetto degli strumenti	SET PREDEFINITO MINACCE	Riservatezza	Strumenti
Motivazione			
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 poichè la trasmissione non autorizzata è altamente improbabile			
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%	

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

 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
Motivazione			
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 poichè le misure sono ritenute sufficienti per prevenire la maggior parte degli attacchi			
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		4	Gravissimo
Probabilità		2	Poco probabile
Livello di rischio iniziale		8	Alto
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)	100%	100%
	Intrusion detection	50%	75%
	Pseudonimizzazione	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%	

 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)			
Motivazione			
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 che la probabilità. Il Titolare accetta il rischio residuo poichè le misure di ripristino sono ritenute sufficienti			
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	
100%		100%	

 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
Motivazione			
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 poichè le procedure di recupero sono adeguate			
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	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%	

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

 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
Motivazione			
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 poichè la probabilità di attacchi su larga scala è considerata bassa			
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%	

 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
Intercettazione	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%	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%	

 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
---	--	--	---

Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Spoofing d'identità (spoofing dell'indirizzo IP)	Minacce comuni alla sicurezza	Riservatezza	Umano ; Strumenti
Motivazione			
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 poichè le misure tecniche offrono una protezione sufficiente contro questa minaccia			
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%	

 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
Motivazione			
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 poichè le misure di protezione crittografica sono considerate adeguate			
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%	

 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%	

 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
Messaggi istantanei indesiderati	Minacce comuni alla sicurezza	Riservatezza	Umano ; Strumenti
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		1	Lieve
Probabilità		1	Improbabile
Livello di rischio iniziale		1	Basso
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
MISURE TECNICHE	Firewall	75%	50%
	Antivirus aggiornato	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%	

 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%	

 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 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			
Motivazione			
La mancata osservanza di procedure in momenti critici può portare a errori significativi. La formazione continua e le istruzioni specifiche riducono il rischio di violazioni procedurali. Il Titolare accetta il rischio residuo poichè le misure formative sono ritenute sufficienti per mitigare il rischio			
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
DA USARE SOLO PER VIDEOSORVEGLIANZA	Istruzioni per il personale autorizzato	75%	50%
MISURE ORGANIZZATIVE	Formazione generale post stipula contratto di lavoro	75%	50%
	Formazione sulla sicurezza informatica	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%	

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

 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
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			
Motivazione			
L'inoltro accidentale di dati soggetti non autorizzazioni 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 poichè l'impatto e la probabilità sono stati ridotti efficacemente			
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	
100%		100%	

 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 PARTICOLARI	Procedure o altra documentazione prescrittiva per l'utilizzo di dispositivi removibili (pen drive, hard disk esterni)	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
Livello di rischio finale		1	Basso
Mitigazione totale d'impatto		Mitigazione totale di probabilità	
100%		100%	

 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
Attacco esterno ai sistemi informativi (phishing, malware ecc.)	MINACCE TRATTAMENTO AREA RICERCA SCIENTIFICA	Disponibilità ; Riservatezza ; Integrità	Umano ; Contesto ; Strumenti
Motivazione			
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 poichè le misure sono ritenute sufficienti per prevenire la maggior parte degli attacchi			
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 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%	

 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 (es: incendio, alluvione, terremoto)	MINACCE TRATTAMENTO AREA RICERCA SCIENTIFICA	Disponibilità ; Riservatezza ; Integrità	Contesto
Motivazione			
i piani di continuità e il monitoraggio riducono l'impatto di eventi imprevisi non sanitari			
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	
100%		100%	

 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
Accesso e/o trattamento dei dati personali per finalità diverse da quelle autorizzate	MINACCE TRATTAMENTO AREA RICERCA SCIENTIFICA	Disponibilità ; Riservatezza ; Integrità	Umano ; Contesto
Motivazione			
l'autenticazione e la tracciabilità limitano l'uso improprio dei dati per scopi non autorizzati			
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%	

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

 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	1	1
Documentazione amministrativa o sanitaria collocata in zone incustodite oppure raccolta in modo accessibile a soggetti non autorizzati	2	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
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	1	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
---	---	---	---

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	8	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
Intercettazione	6	1
Spoofing d'identità (spoofing dell'indirizzo IP)	4	1
Attacco man-in-the-middle	6	1
Attacco di riproduzione RTP	6	1
Messaggi istantanei indesiderati	1	1
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

 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
---	---	---	--

Attacco esterno ai sistemi informativi (phishing, malware ecc.)	12	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
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

 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
--	---	---

È stato coinvolto il Responsabile della Protezione dei Dati?	No
---	----

9. Note

La Funzione Privacy e DPO ha espletato gli adempimenti formali di verifica a valle del processo, confermando la coerenza della valutazione del rischio e l'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative già individuate. In tale sede, si è proceduto alla registrazione conclusiva della quantificazione del rischio residuo.

Il Titolare del trattamento

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori