VALUTAZIONE D'IMPATTO PER PROGETTI DI RICERCA IN AMBITO SANITARIO SU DATI RETROSPETTIVI

(ART. 110 D. LGS. 196/2003 s.m.i., Provvedimento Garante n. 146/2019)

La valutazione di impatto (DPIA- data protection impact assestment) consente di identificare in modo puntuale i rischi per la protezione dei dati personali quando vengono pianificati nuovi progetti di ricerca o aggiornati progetti di ricerca in corso e di individuare le azioni necessarie per mitigare tali rischi.

Una valutazione di impatto, secondo l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, deve sempre essere effettuata negli studi retrospettivi quando:

- il trattamento dei dati personali è su larga scala;
- vengono trattate categorie particolari di dati, ad esempio dati genetici;
- l'attività comporta il data linkage di molteplici e diversi archivi di dati;
- l'attività prevede la rilevazione di dati per individui vulnerabili (minori, soggetti con patologie psichiatriche, anziani, ecc.);
- la base giuridica per il trattamento dei dati non è riferibile al consenso al trattamento, a ricerche condotte sulla base di disposizioni di legge o regolamento o al diritto, o ad altre specifiche fattispecie previste dal GDPR e dal Codice Privacy.

Titolo dello studio "Impatto clinico della colonizzazione rettale nei pazienti con patologie ematologiche ad alto rischio infettivo"

Codice di Protocollo COL-EMA

Titolare del trattamento: AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA

Struttura/Dipartimento/U.O./Servizio - SC Malattie Infettive

Soggetto delegato: Prof.ssa Cristina Mussini

Promotore: AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA

Data compilazione 16/12/2024

TRATTAMENTO DEI DATI							
Descrizione del trattamento (compilare i campi successivi)							
Obiettivi dello studio	Identificare	l'impatto	dell'introduzione	dello	screening	rettale	per
	enterobacte	rales resiste	enti ai fluorochinolo	ni			

Breve sintesi del progetto	Studio osservazionale, retrospettivo, monocentrico. Il numero stimato di			
	pazienti potenzialmente arruolabili è di circa 500.			
Promotore	AOU di Modena			
Tipologia di dati raccolti				
Modalità di raccolta (barrare	X consultazione cartelle cliniche/documentazione sanitaria			
anche più caselle)	archivi di dati clinici			
	□ archivi di test diagnostici			
	dati di laboratorio			
	□ altro (specificare)			
Trattamento dei dati (indicare il	☐ In formato cartaceo			
supporto utilizzato per la	☑ In formato digitale			
rilevazione e conservazione dei	□ altro (specificare)			
dati)				
Categorie di persone interessate	Pazienti ricoverati presso i reparti di Ematologia / Unità Trapianti di midollo			
	dell'AOU di Modena- con patologia ematologica che comporti rischio di			
	neutropenia febbrile			
	□ persone sane			
	□ operatori sanitari			
	□ soggetti vulnerabili			
	□ altro (specificare)			
Categorie di dati trattati	dati sulla salute fisica o psichica			
	dati genetici			
	informazioni sulla vita sessuale			
	informazioni sull'orientamento sessuale			
	informazioni sugli stili di vita e le condizioni socioeconomiche			
	informazioni su istruzione e formazione professionale			
	anamnesi lavorativa			
	informazioni su religione o altre credenze			
	□ altro (specificare)			
I dati personali	X No			
(pseudonimizzati e che non				
siano pertanto anonimi o				
aggregati) vengono	Se sì, selezionare uno o più ambiti di comunicazione:			
comunicati/condivisi con altri?	□ Promotori			
coacatiy condivisi con ditil:	□ CRO			
	□ altro (specificare)			
I dati navao: :!!	TALL NO.			
I dati personali	X No			
(pseudonimizzati e che non	Social So			
siano pertanto anonimi o	Se sì			

aggregati) vengono trasferiti	□ Paesi area UE			
all'estero?	□ Paesi extra UE			
	In quale/i Paese/i all'interno dell'area o extra UE			
Misure di protezione dei da	ti			
Verranno conservati i dati	□ No			
identificativi dei soggetti dello	X Sì			
studio?	Se sì, specificare le ragioni sottese a tale esigenza:			
	I dati identificativi dei pazienti arruolati vengono conservati a cura del PI nella			
	patient identification list e distrutti al termine dello Studio			
Descrivere le procedure	a) Per non identificare direttamente l'interessato O pseudonimizzare sono			
utilizzate per	adottate le seguenti misure:			
a) non identificare				
direttamente o				
	Utilizzo di codici univoci per ciascun partecipante. Solo il responsabile della			
pseudonimizzare	ricerca o altri soggetti autorizzati, possono (con l'uso di mezzi ragionevoli) collegare			
b) rendere anonimi i dati dei	i codici all'identità dei partecipanti			
partecipanti nelle diverse fasi della ricerca	☐ Altro, specificare in dettaglio			
dena ricerca				
	b) Per rendere anonimi o aggregare i dati, anche in un momento successivo alla raccolta, sono adottate le seguenti misure:			
	☐ I dati personali, a seguito della raccolta sono eliminati definitivamente senza la			
	possibilità di risalire ai dati originali			
	☐ I dati personali sono sostituti da uno o più identificatori, che possono essere			
	utilizzati per un set di dati o per ogni singolo dato con distruzione del dato			
	personale originario			
	Sono distrutti i dati che possono essere idonei a identificare gli interessati e			
	sono conservati i soli dati aggregati			
	☐ Altro (specificare)			

PRINCIPI, FINALITA' E BASI GIURIDICHE	
Necessità e proporzionalità	

Sono trattati solo i dati	X Sì				
necessari e pertinenti al	□ No				
perseguimento delle finalità	Se no, specificare i motivi e le azioni previste				
della ricerca (Minimizzazione)?					
Integrità ed esattezza					
Sono state messe in campo azioni	X Sì				
per garantire l'integrità ed	□ No				
esattezza dei dati?	Se no, specificare i motivi e le azioni previste				
Limitazione della conservazione	one				
Per quanto tempo verranno	Indicare il numero di mesi/anni7 anni				
conservati i dati raccolti?					
	Decorso tale termine i dati verranno:				
	Decorso tale termine i dati verranno:				
	Decorso tale termine i dati verranno: Anonimizzati completamente				
	☐ Anonimizzati completamente				
	□ Anonimizzati completamente □ Distrutti				
	□ Anonimizzati completamente □ Distrutti				
Basi giuridiche	□ Anonimizzati completamente □ Distrutti				
Basi giuridiche Quali sono le basi giuridiche del	□ Anonimizzati completamente □ Distrutti				
	□ Anonimizzati completamente □ Distrutti □ altro (specificare)				
Quali sono le basi giuridiche del	□ Anonimizzati completamente □ Distrutti □ altro (specificare) □ art. 9, par. 2, lett. j) GDPR¹				

MISURE A TUTELA DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO					
Informativa e consenso	Informativa e consenso				
SOLO SE LA BASE GIURIDICA È L'ART. 110, CO. 1, SECONDO PERIODO	motivi etici riconducibili alla circostanza che l'interessato ignora la propria condizione				

¹ 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.

² Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati relativi alla salute, a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è effettuata in base a disposizioni di legge o di regolamento o al diritto dell'Unione europea in conformità' all'articolo 9, paragrafo 2, lettera j), del Regolamento, ivi incluso il caso in cui la ricerca rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed è condotta e resa pubblica una valutazione d'impatto ai sensi degli articoli 35 e 36 del Regolamento.

³ Il consenso non è inoltre necessario quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca.

Versione 28 luglio 2021

Indicare i motivi per i quali non è	sebbene sia stato svolto ogni ragionevole sforzo organizzativo, non è possibile		
possibile fornire l'informativa ai	contattare gli interessati in ragione (barrare una o entrambe le motivazioni qua sotto):		
partecipanti allo Studio (soggetti	 del numero molto alto di interessati che è stato stimato 		
interessati) e acquisirne il consenso	• deceduti o non contattabili		
Nel caso di studi retrospettivi su	□ indagini statistiche o ricerche scientifiche previste dal diritto dell'Unione		
dati genetici, ove non sia possibile	europea, dalla legge o, nei casi previsti dalla legge, da regolamento		
ottenere il consenso informato,	scopi scientifici e statistici direttamente collegati con quelli per i quali è stato		
indicare se ricorrono le condizioni	originariamente acquisito il consenso informato degli interessati		
indicate	□ sebbene sia stato svolto ogni ragionevole sforzo organizzativo, non è		
	possibile contattare gli interessati e il programma di ricerca comporta		
	l'utilizzo di campioni biologici e di dati genetici che in origine non consentono		
	di identificare gli interessati, ovvero che, a seguito di trattamento, nor		
	consentono di identificare i medesimi interessati e non risulta che quest		
	ultimi abbiano in precedenza fornito indicazioni contrarie		
Esercizio da parte dell'interessato	dei diritti ex artt.15-22 GDPR		
E' stata predisposta una procedura	X Sì		
	□ No		
ad hoc da parte dell'Ente?	LI NO		

MISURE DI SI	CUREZZA APPLICATE AL	TRATTAMENTO (standardizzare per singola Azienda)
MISURA	Esistenti	Note
Organigramma interno	Х	Delibera 150 del 06.09.2018
Nomine responsabili esterni		Non sono presenti
Nomina DPO	Х	Delibera 90 del 16.05.2018
Informativa	Х	Sempre
Istruzioni persone autorizzate	Х	Le persone autorizzate al trattamento
trattamento		saranno formate dal PI
Formazione	Х	Sarà effettuato un self-training
Registri		Non sono presenti dei registri specifici
Procedure		Non sono presenti delle procedure specifiche
Politiche di tutela della privacy	Х	AOUMO ha nominato un DPO e all'interno
		dell'Azienda esiste un Gruppo aziendale
		Privacy - al quale afferiscono, tra gli altri
		membri, il Direttore del Servizio Tecnologie
		dell'Informazione e il Referente aziendale
		Data Breach - che ha il compito di garantire e
		coordinare le attività aziendali correlate alla
		normativa in materia di protezione dei dati
		personali, supportando il Titolare del
		trattamento negli adempimenti previsti dalla
		normativa (Regolamento EU 2016/679,
		Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i.).
		Il Responsabile del Settore legale,
		assicurazioni e privacy si interfaccia con il
		Data Protection Officer e coordina il Gruppo
		aziendale Privacy. L'Azienda ha dottato un
		Regolamento in materia di Protezione Dati
		(Delibera 216 del 20/12/2019)
Distruzione/smaltimento sicuro		Non pertinente
cartaceo		

	T	
Inventario degli asset	X	Le postazioni di lavoro aziendali sono censite
		nel programma di gestione aziendale. Non è
		prevista una abilitazione specifica per le
		postazioni utilizzate per l'accesso alla cartella
		condivisa
Misure anti – intrusive (cartelli di	X	I sistemi server sono ospitati presso il Data
divieto di accesso ai locali, strumenti		Center aziendale che risponde ai requisiti tier
per la rilevazione degli accessi,		3 ed anche i Datacenter regionali gestiti da
guardiania, portineria, serrature		Lepida S.c.p.A rispondono ai requisiti tier 3.
armadi, schedari, ecc.)		
Politiche di sicurezza informatica	X	Sulle postazioni aziendali e sul file server
		viene garantito l'aggiornamento dei Sistemi
		Operativi e di un programma di antivirus e di
		anti-malware completo. Sul file server è
		anche attivo il firewall locale
Controllo accessi (log)		Essendo una cartella condivisa non sono
ν 3/		presenti politiche di audit all'accesso
Antivirus / firewall	х	Presente sul firewall del file server
Politiche di clear screen		Non pertinente
Back – up dei dati	Х	La cartella condivisa utilizzata come unità di
Duck up del duti	<u> </u>	memorizzazione dello studio è situata nei file
		server aziendali e viene quotidianamente
		salvata attraverso le normali procedure di
		Backup aziendali su due copie, una locale e
		una remota presso il datacenter di Lepida di
		Ferrara
Politiche di trasmissione dei dati		Per questo studio non vengono trasmessi i
		dati all'esterno dell'Azienda Ospedaliero
		Universitaria di Modena
nel caso si utilizzi un sito web		Por guesto studio non si usa un sito web
esterno:		Per questo studio non si usa un sito web esterno
Connessione sicura		La cartella condivisa è accessibile solo
connessione sieura		dall'interno dell'Azienda AOUMO
Accesso protetto da utenza personale		La cartella condivisa è accessibile ai soli utenti
Accesso protetto da atenza personale		autorizzati e identificati con credenziali di
Crittagrafia		Active Directory
Crittografia		Lo strumento utilizzato per la raccolta dati (Excel) non prevede la crittografazione
Dagudaniniiana	V	, , ,
Pseudonimizzazione	X	I dati dei pazienti saranno pseudonimizzati e il
		soggetto verrà identificato con un codice
		identificativo composto da tre lettere (COL) e
		da un numero progressivo.
Sicurezza dei documenti cartacei		I dati non vengono raccolti in formato
		cartaceo
Gestione postazioni	X	Le postazioni sono accessibili dai soli utenti
		aziendali. è presente un disciplinare aziendale
		sull'utilizzo delle postazioni informatiche
Autenticazione	X	L'autenticazione avviene tramite
		username/password. La password è cambiata
		ogni 90 giorni secondo le normative vigenti
Policy di gestione data breach	Х	L'Azienda ha adottato una procedura di
		gestione delle violazioni dei dati personali in
		cui sono definite le modalità operative da
		seguire in caso di incidente. La medesima
		procedura viene fornita ai Responsabili del
		trattamento in quanto disciplina anche le
	1	

	violazioni esterne all'Azienda. È previsto un
	registro aziendale delle violazioni

MINACCE

ACCESSO ILLEGITTIMO AI DATI

Quali potrebbero essere i principali impatti sugli interessati se il rischio si dovesse concretizzare?

Perdita di riservatezza dei dati personali coperti da segreto professionale; perdita del controllo dei propri dati; decifratura non autorizzata dei dati pseudonimizzati; diffusione dei dati non autorizzata

Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio?

Utilizzo inappropriato delle password di accesso ai pc aziendali e al database di raccolta dati; sottrazione delle password di accesso da parte di un terzo; operatori abilitati che sfruttano i privilegi di accesso per accedere illegittimamente alle informazioni; attacco informatico; errata profilazione degli utenti; virus

Quali sono le fonti di rischio?

Fonti umane interne (lasciare incustodita la postazione di lavoro, errore di integrazione applicativa). Fonti umane esterne (hacker). Fonti non umane (virus, applicativi che interoperano con il SW, introduzione di bug in seguito ad aggiornamento dell'applicativo)

Quali misure fra quelle individuate contribuiscono a mitigare il rischio?

Istruzioni persone autorizzate trattamento; Formazione; Procedure; Politiche di tutela della privacy; Misure anti – intrusive; Politiche di sicurezza informatica; Controllo accessi (log); Antivirus/firewall; Politiche di trasmissione dei dati; Crittografia; Pseudonimizzazione

Come stimereste la gravità del rischio, specialmente alla luce degli impatti potenziali e delle misure pianificate?

Bassa: l'impatto sugli interessati potrebbe essere elevato, tuttavia le misure previste per evitare gli accessi non autorizzati rendono limitata la probabilità di accadimento

Come stimereste la probabilità del rischio, specialmente con riguardo alle minacce, alle fonti di rischio e alle misure pianificate?

Molto bassa: le politiche di sicurezza informatica e le misure adottate a protezione delle postazioni di lavoro e degli archivi cartacei rendono quasi nulla la probabilità di accadimento

MODIFICHE INDESIDERATE DEI DATI

Quali potrebbero essere i principali impatti sugli interessati se il rischio si dovesse concretizzare?

Perdita di integrità del dato; la modifica potrebbe essere definitiva e avere conseguenze sulla attendibilità dei risultati dello studio fino a conseguenze sulla cura dei pazienti

Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio?

Utilizzo inappropriato delle password di accesso ai pc aziendali e al database di raccolta dati; sottrazione delle password di accesso da parte di un terzo; operatori abilitati che sfruttano i privilegi di accesso per accedere illegittimamente alle informazioni; attacco informatico; errata profilazione degli utenti; virus

Quali sono le fonti di rischio?

Fonti umane interne (lasciare incustodita la postazione di lavoro, alterazione volontaria di dati, errore umano involontario). Fonti umane esterne (hacker). Fonti non umane (virus, applicativi che interoperano con il SW)

Quali misure, fra quelle individuate, contribuiscono a mitigare il rischio?

Istruzioni persone autorizzate trattamento; Formazione; Procedure; Politiche di tutela della privacy; Misure anti – intrusive; Politiche di sicurezza informatica; Controllo accessi (log); antivirus/firewall; Back – up dei dati

Come stimereste la gravità del rischio, specialmente alla luce degli impatti potenziali e delle misure pianificate?

Bassa: l'impatto sugli interessati potrebbe essere elevato, tuttavia le misure di gestione dell'accesso all'applicativo e le misure adottate a protezione delle postazioni di lavoro riducono notevolmente la probabilità di accadimento.

Come stimereste la probabilità del rischio, specialmente con riguardo alle minacce, alle fonti di rischio e alle misure pianificate?

Molto bassa: le misure adottate a protezione delle postazioni di lavoro rendono quasi nulla la probabilità di accadimento,

PERDITA DI DATI

Quali potrebbero essere gli impatti principali sugli interessati se il rischio dovesse concretizzarsi?

Una perdita dei dati potrebbe causare l'alterazione dei risultati dello Studio o la impossibilità di proseguire lo Studio; tuttavia non si tratta di dati originali

Quali sono le principali minacce che potrebbero consentire la materializzazione del rischio?

La minaccia principale è quella di una distruzione o cancellazione erronea o volontaria dei dati
Le principali minacce possono essere di natura informatica (infezione da ransomware che blocca il sistema di accesso
ai propri data base, provocando anche solo in modo temporaneo una impossibilità ad accedere al server, guasto che
determina il danneggiamento, l'interruzione o la non disponibilità del sistema, che andando a colpirne elementi
chiave possa mettere a rischio la disponibilità dei dati) o derivare da una azione umana (utilizzo improprio della posta
elettronica da parte di un operatore attraverso cui un virus potrebbe bloccare il sistema aziendale; Incidente tecnico
al datacenter (incendio, inondazione, fulmini...)

Quali sono le fonti di rischio?

Fonti umane interne (operatori autorizzati che abusino del proprio ruolo o colposamente operino cancellazioni sui dati per inesperienza o imperizia; lasciare incustodita la postazione di lavoro; errore progettuale/realizzativo che opera una modifica impropria ai dati gestiti); Fonti umane esterne (hacker); Fonti di rischio non umane (virus informatico; calamità naturali; guasto all'impianto elettro-idraulico del datacenter)

Quali misure, fra quelle individuate, contribuiscono a mitigare il rischio?

Back – up dei dati; Controllo accessi (log); Misure anti – intrusive; antivirus/firewall; Tracciabilità, Gestione postazioni; Politiche di tutela della privacy, Politiche di sicurezza informatica

Come stimereste la gravità del rischio, specialmente alla luce degli impatti potenziali e delle misure pianificate?

Molto bassa: i dati non sono originali, quindi l'impatto sugli interessati non è elevato, inoltre le misure previste per evitare la perdita dei dati rendono limitata la probabilità che essa si verifichi

Come stimereste la probabilità del rischio, specialmente con riguardo alle minacce, alle fonti di rischio e alle misure pianificate?

Molto bassa: le misure adottate a protezione delle postazioni di lavoro rendono quasi nulla la probabilità di accadimento

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	RISCHIO (R=P*I)
Probabilità molto bassa: 1	Impatto molto basso: 1	
Probabilità bassa: 2	Impatto basso: 2	Rischio basso: R< 7
Probabilità media: 3	Impatto medio: 3	Rischio medio: 7 <r<11< td=""></r<11<>
Probabilità alta: 4	Impatto alto: 4	Rischio alto: R>11
Probabilità molto alta: 5	Impatto molto alto: 5	

MATRICE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

		IMPATTO ^{§§}				
	MOLTO ALTO§	5	10	15	20	25
PROBABILITA'	ALTO	4	8	12	16	20
3ABII	MEDIO	3	6	9	12	15
PROF	BASSO	2	4	6	8	10
-	MOLTO BASSO	1	2	3	4	5
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO

^{§ &}lt;u>Frequenza</u> con la quale si possono verificare criticità nel trattamento dei dati: **Rischio molto basso**: è probabile che non si verifichi mai; **Basso**: non è probabile che si verifichi, ma può accadere; **Medio**: si può verificare occasionalmente; **Alto**: è probabile che si verifichi, ma non in modo persistente/stabile; **Molto alto**: è quasi certo che si verifichi, possibilmente in modo frequente

§§ Impatto atteso: **Molto basso**: è improbabile che possa avere un qualsiasi impatto: **Basso**: può avere un impatto: **Medio**: è probabile

^{§§} Impatto atteso: Molto basso: è improbabile che possa avere un qualsiasi impatto; Basso: può avere un impatto; Medio: è probabile che abbia un impatto; Alto: molto probabile che abbia un impatto significativo; Molto alto: correlato ad un impatto maggiore

MINACCIA	VALORE DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	VALUTAZIONE
	<u>(P*I)</u>		<u>COMPLESSIVA</u>
			(SOMMA COLONNA LIVELLO
			RISCHIO)
ACCESSO ILLEGITTIMO	2*1	2	
MODIFICHE INDESIDERATE DEI DATI	2*1	2	5
PERDITA DI DATI	1*1	1	

Classificazione	Intervallo del rischio	
Assenza di Rischio	Valore finale tra 0 e 1 compresi	
Rischio Basso	Valore finale tra 2 e 6 compresi	
Rischio Medio	Valore finale tra 7 e 11 compresi	
Rischio Elevato	Valore finale tra 12 e 16 compresi	