



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

Valutazione d'impatto - 158 - Studio OMERO

11/08/2025



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA

C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.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.....	

 ASL CN2	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
--	---	--

1. Introduzione

Il presente documento “Valutazione d’impatto - 158 - Studio OMERO” ha lo scopo di valutare l’impatto sulla protezione dei dati dell’attività di trattamento “Studio OMERO”, l’impatto è valutato con particolare attenzione ai diritti e alle libertà degli interessati.

2. Informazioni essenziali

Data di creazione dell’analisi	05/08/2025
Data generazione documento	11/08/2025
Data del prossimo controllo	03/08/2026
Stato	Definitivo
Reporter	Chiara Grasso

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



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

<p>Trattamenti automatizzati finalizzati ad assumere decisioni che producono “effetti giuridici” oppure che incidono “in modo analogo significativamente” sull’interessato, comprese le decisioni che impediscono di esercitare un diritto o di avvalersi di un bene o di un servizio o di continuare ad esser parte di un contratto in essere (ad es. screening dei clienti di una banca attraverso l’utilizzo di dati registrati in una centrale rischi).</p>	No
<p>Trattamenti che prevedono un utilizzo sistematico di dati per l’osservazione, il monitoraggio o il controllo degli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti, effettuati anche on-line o attraverso app, nonché il trattamento di identificativi univoci in grado di identificare gli utenti di servizi della società dell’informazione inclusi servizi web, tv interattiva, ecc. rispetto alle abitudini d’uso e ai dati di visione per periodi prolungati. Rientrano in tale previsione anche i trattamenti di metadati ad es. in ambito telecomunicazioni, banche, ecc. effettuati non soltanto per profilazione, ma più in generale per ragioni organizzative, di previsioni di budget, di upgrade tecnologico, miglioramento reti, offerta di servizi antifrode, antispam, sicurezza etc.</p>	No
<p>Trattamenti di categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 oppure di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’art. 10 Regolamento UE 2016/679 interconnessi con altri dati personali raccolti per finalità diverse.</p>	Sì
<p>Trattamenti su larga scala di dati aventi carattere estremamente personale: si fa riferimento, fra gli altri, ai dati connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza), o che incidono sull’esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati sull’ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di circolazione) oppure la cui violazione comporta un grave impatto sulla vita quotidiana dell’interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti).</p>	No
<p>Trattamenti di dati personali effettuati mediante interconnessione, combinazione o raffronto di informazioni, compresi i trattamenti che prevedono l’incrocio dei dati di consumo di beni digitali con dati di pagamento (es. mobile payment).</p>	Sì
<p>Trattamenti non occasionali di dati relativi a soggetti vulnerabili (minori, disabili, anziani, infermi di mente, pazienti, richiedenti asilo).</p>	Sì



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Trattamenti effettuati attraverso l'uso di tecnologie innovative, anche con particolari misure di carattere organizzativo (es. IoT; sistemi di intelligenza artificiale; utilizzo di assistenti vocali on-line attraverso lo scanning vocale e testuale; monitoraggi effettuati da dispositivi wearable; tracciamenti di prossimità come ad es. il wi-fi tracking) ogni qualvolta ricorra anche almeno un altro dei criteri individuati nel WP 248, rev. 01 (criteri WP 29).	No
Trattamenti effettuati nell'ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell'attività dei dipendenti (si veda quanto stabilito dal WP 248, rev. 01, in relazione ai criteri nn. 3, 7 e 8).	No
Trattamenti che comportano lo scambio tra diversi titolari di dati su larga scala con modalità telematiche.	No
Trattamenti sistematici di dati biometrici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell'attività di trattamento.	No
Trattamenti sistematici di dati genetici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell'attività di trattamento.	No

Stima del rischio

Criteria 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

 ASL CN2	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
--	---	--

Il trattamento comporta la creazione di corrispondenze o combinazione di insiemi di dati	Sì
Il trattamento coinvolge categorie di interessati vulnerabili	Sì
Il trattamento coinvolge l'uso innovativo o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche od organizzative	No
Il trattamento impedisce agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto	No
Elevato	

4. Informazioni sul trattamento

Codice identificativo	Nome	Data di creazione	Data dell'ultima modifica
158	Studio OMERO	04/08/2025	08/08/2025
Descrizione			
<p>Il carcinoma uroteliale è una delle più comuni neoplasie ed il tumore della vescica ne rappresenta il tipo più comune.</p> <p>Alla diagnosi, nel 4% dei casi si riscontra una malattia metastatica e il 50% sviluppa una recidiva dopo cistectomia radicale. La prognosi dei Pazienti con metastasi da carcinoma uroteliale è scarsa con poche opzioni terapeutiche. Nel setting metastatico la prima linea di trattamento, per i pazienti in buone condizioni e con una funzione renale conservata, è rappresentata da una chemioterapia a base di platino, con una sopravvivenza mediana di circa 12.5-15 mesi.</p> <p>I Pazienti con malattia oligometastatica e senza una rapida progressione potrebbero beneficiare di una terapia mirata della metastasi. La radioterapia stereotassica (SBRT) per il trattamento delle oligometastasi risulta un trattamento sicuro ed efficace con risultati eccellenti in termini di controllo locale ed il suo ruolo è stato esplorato nel setting oligometastatico di alcuni tumori primitivi come quello prostatico, mammario e coloretale. Alcuni studi hanno anche esplorato l'impiego della SBRT in pazienti con oligometastasi da carcinoma uroteliale.</p> <p>Lo scopo di questo studio è quello di raccogliere in un database multicentrico i dati relativi a pazienti con</p>			



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

carcinoma uroteliale oligometastatico che sono stati trattati con SBRT sulle sedi oligometastatiche, al fine d'individuare la pratica clinica italiana e gli outcome in termini di controllo locale e sicurezza, la presenza di fattori predittivi e l'impatto della radioterapia nell'intensificazione dei trattamenti sistemici.

Lo studio è di coorte, osservazionale, retrospettivo multicentrico italiano. Verranno reclutati pazienti maggiorenni con diagnosi di tumore uroteliale oligometastatico che, nel periodo compreso tra il 2010 e il 2024 sono stati trattati con radioterapia stereotassica presso la SSD Radioterapia dell'ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno, ASL CN2.

Il Promotore dello studio è la U.O. Radioterapia e Radiochirurgia dell'IRCCS Istituto Clinico Humanitas

Verranno raccolte le seguenti categorie di dati:

- dati personali comuni, quali data di nascita, età e sesso
- categorie particolari di dati, quali dati relativi alla salute, come: caratteristiche della malattia tumorale (tipo di tumore primario, data di diagnosi, data di diagnosi di malattia

metastatica, terapia sistemica pre-radioterapia, numero di metastasi, dimensione delle metastasi, sede delle metastasi), patologie associate, indice di comorbidità, eventuali altre terapie effettuate prima e/o dopo della radioterapia, caratteristiche del trattamento radioterapico, dose totale prescritta, dose/frazione, tossicità acuta (entro 90 giorni dalla fine del trattamento), tipo di tossicità, grado massimo, tossicità tardiva (da 90 giorni dopo la fine della radioterapia: tipo di tossicità, grado massimo, risposta della malattia nella sede trattata, eventuale ripresa di malattia, stato all'ultimo follow-up e data di follow-up).

All'avvio dello studio, il disegno e gli scopi verranno illustrati ai pazienti potenzialmente arruolabili alla loro prima visita utile presso il Centro clinico. A chi accetta di partecipare verrà richiesta la firma del consenso informato firmato. Per gli eventuali pazienti per cui non sarà possibile la raccolta del consenso (deceduti o non contattabili) verrà applicato l'Art 110 Codice privacy.

I dati saranno inseriti in forma pseudonimizzata su un database di REDCap messo a disposizione dal Promotore dello studio, il cui accesso è protetto da password. Solo lo Sperimentatore Principale ASL CN2 (Dott. BARONI, SSD Radioterapia) e il personale da lui autorizzato potranno accedere al database. All'interno del database non verranno inseriti dati identificativi propri dei pazienti, ma verranno registrati con un codice pseudonimizzato. Solo lo Sperimentatore Principale e il personale da lui autorizzato potranno risalire all'identità del soggetto.

Lo studio ha l'obiettivo di reclutare 100 casi in 3 mesi di arruolamento. I dati saranno conservati per 7 anni dopo la chiusura dello studio.

 ASL CN2	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
--	---	--

Finalità del trattamento	
<p>Studio osservazionale retrospettivo multicentrico sui dati personali pseudonimizzati di pazienti con diagnosi di carcinoma uroteliale oligometastatico che, nel periodo compreso tra il 2010 e il 2024 sono stati trattati con radioterapia stereotassica presso la SSD Radioterapia dell'Ospedale Michele e Pietro Ferrero dell'ASL CN2.</p>	
Basi giuridiche	Articolo 6 a) – l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità
	Articolo 9 a) – l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche
	Articolo 9 j) – il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89 paragrafo 1 sulla base del diritto dell'Unione o nazionale
Riferimenti normativi	Per i soli pazienti per cui l'ASL CN2 è impossibilitata alla raccolta del consenso (deceduti o non contattabili) verrà applicato l'Art 110 Codice privacy (ricerca epidemiologica che non consente la raccolta del consenso in quanto impossibile o implica uno sforzo sproporzionato nel raccoglierlo) in combinato disposto art. 9 par. 2 l. J)
Origine dei dati	
Raccolti presso l'interessato	
Modalità del trattamento	
Cartaceo	Informatizzato
Categorie di dati	
Dati personali comuni	Dati identificativi
Categorie particolari di dati personali	Dati relativi alla salute
Categorie di interessati	
Assistiti	

 ASL CN2	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
--	---	--

Titolare	ASL CN 2	
Responsabile della protezione dei dati	Studio Legale Associato LCG Lecis Cannella Grassi ; Giuseppe Cannella	
Diffusione	Non viene effettuata la diffusione dei dati.	
Trasferimenti e comunicazioni dei dati		
Il trattamento prevede il trasferimento o la comunicazione di dati		
Trasferimenti e comunicazioni dei dati		
Ambito	Destinatari	Note sui trasferimenti
Intra-UE	U.O. Radioterapia e Radiochirurgia – IRCCS Istituto Clinico Humanitas	I dati saranno trasferiti in forma pseudonimizzata al Promotore dello studio, l'IRCCS Istituto Clinico Humanitas. Il Promotore agisce quale Titolare Autonomo del trattamento dei dati personali. I dati verranno trasferiti attraverso la piattaforma REDCap usando un database con username e password messo a disposizione dal Promotore dello studio,
Periodo di conservazione dei dati personali		
7 anni - Studi osservazionali non farmacologici		
Descrizione del periodo di conservazione dei dati	Lo Studio prevede la raccolta dei dati per 3 mesi, e ulteriori 3 mesi per l'analisi dei dati. Al termine di tale periodo, i dati verranno conservati per ulteriori 7 anni.	
Applicativi	RedCap	
Note		
I dati raccolti verranno riportati in un database sulla piattaforma REDCap messo a disposizione dal Promotore, il cui accesso, con username e protetto da password, è consentito al solo Sperimentatore Principale o a persone da lui designate per il data entry. I dati inseriti non conterranno informazioni che possano identificare i pazienti, ma saranno pseudonimizzati sul “site patient log” in formato cartaceo, conservato a parte presso l'ASL CN2, dovutamente archiviato e protetto.		

 ASL CN2	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
--	---	--

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)
	Soggetti autorizzati al trattamento dei dati da parte dello Sperimentatore Principale (Dott. Simone BARONI - SSD Radioterapia - ASL CN2)
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)
	U.O. Radioterapia e Radiochirurgia - IRCCS Istituto Clinico Humanitas, promotore dello studio. Il Promotore agisce in qualità di Titolare Autonomo.

Componenti tecnologiche

Componente	Descrizione
Applicazioni	Descrizione sintetica (es. principali caratteristiche, funzionalità, modalità di autenticazione, relazioni con altre componenti)
	Database su Piattaforma REDCap fornito dal Promotore, con dati pseudonimizzati.
Infrastrutture IT	Descrizione sintetica (es. principali caratteristiche tecniche e relazioni con altre componenti)

 ASL CN2	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
--	---	--

Rete	Descrizione sintetica (es. tipologia di rete, tecnologie utilizzate, relazioni con altre componenti)
	Rete aziendale

Componenti fisiche

Componente	Descrizione
Risorse ed asset materiali	Descrizione (es. principali caratteristiche, tipologia di asset non latamente inteso come informatico, relazioni con altre componenti)
	Faldoni di studio per archiviazione della documentazione completa.
Sedi fisiche	Descrizione (es. ubicazione delle sedi anche distaccate o periferiche, principale utilizzo, relazioni con altre componenti)
	Locali aziendali del Presidio Ospedaliero Michele e Pietro Ferrero di Verduno

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:

Studio osservazionale retrospettivo multicentrico sui dati personali pseudonimizzati di pazienti con diagnosi di carcinoma uroteliale oligometastatico che, nel periodo compreso tra il 2010 e il 2024 sono stati trattati con radioterapia stereotassica presso la SSD Radioterapia dell'Ospedale Michele e Pietro Ferrero dell'ASL CN2.

6. Diritti e principi fondamentali

Diritti

Accesso	In relazione al trattamento dei dati personali degli interessati, il Capo III del Regolamento UE 2016/679 riconosce specifici diritti ai soggetti reclutati e, in particolare, il diritto, se applicabile, di accedere ai dati personali e alle informazioni relative agli stessi
---------	---



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Rettifica	In relazione al trattamento dei dati personali degli interessati, il Capo III del Regolamento UE 2016/679 riconosce specifici diritti ai soggetti reclutati e, in particolare, il diritto, se applicabile, di chiedere l'aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti e l'integrazione di quelli incompleti. I soggetti coinvolti possono esercitare i loro diritti di rettifica.
Cancellazione	In relazione al trattamento dei dati personali degli interessati, il Capo III del Regolamento UE 2016/679 riconosce specifici diritti ai soggetti reclutati e, in particolare, il diritto, se applicabile, di chiedere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano al verificarsi di una delle condizioni indicate all'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste al paragrafo 3 del medesimo articolo e purché non sussistano obblighi di conservazione del dato previsti dalla legge. I soggetti coinvolti possono esercitare i loro diritti di cancellazione.
Portabilità	Il diritto alla portabilità non è applicabile per tale attività di trattamento.
Opposizione	Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.
Limitazione di trattamento	L'interessato può imporre al titolare del trattamento una restrizione al trattamento dei dati (es. laddove siano previste più finalità l'interessato può limitare il trattamento soltanto ad alcune di queste).
Revoca del consenso	Il soggetto può rifiutarsi di partecipare o ritirarsi dallo studio, in qualsiasi momento, senza pregiudicare le cure future. Si precisa, tuttavia, che non sarà possibile rimuovere le informazioni personali già elaborate per lo Studio prima della revoca.
Diritto di non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato	Non sono previsti trattamenti automatizzati.



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Principi

I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato	La raccolta dei dati verrà effettuata dalle cartelle cliniche cartacee, dalla diaria del paziente (effettuata durante i ricoveri) e dalle visite/esami già disponibili. La registrazione, conservazione e modificazione dei dati personali avverrà attraverso strumenti manuali e informatici con logiche strettamente correlate alle finalità indicate dallo studio. I dati verranno trattati con modalità atte a garantire la riservatezza e la sicurezza delle informazioni, ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR. Tutte le operazioni in materia, effettuate solo da personale debitamente istruito e autorizzato dal Titolare o suo delegato, avverranno nel rispetto del segreto professionale, del segreto d'ufficio e dei principi di Liceità, Correttezza e Trasparenza, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
I dati sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità	I dati saranno raccolti per finalità di ricerca scientifica, come descritto nel foglio informativo per il paziente.
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 raccolti nell'ambito di questo studio verranno conservati presso i locali aziendali dell'ASL CN2 ad accesso riservato ai soli soggetti autorizzati, per un periodo di 7 anni dopo la conclusione dello studio o per un periodo più lungo, se necessario, nel rispetto degli obblighi di legge, cui è tenuto il Titolare.
I dati sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali	I dati identificativi del soggetto arruolato verranno sottoposti a pseudonimizzazione con codice univoco. I dati dello studio verranno raccolti su un database su REDCap protetto da password messo a disposizione dal Promotore dello studio, che agisce come Titolare Autonomo. Contemporaneamente verrà creato un ulteriore foglio cartaceo (database anagrafico) che conterrà la corrispondenza tra codice univoco e dati identificativi del soggetto, che verrà conservato in armadio chiuso presso il centro sperimentatore.



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

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)

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

 ASL CN2	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.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

 ASL CN2	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.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, ovvero sia 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-qualitativa-con-rischio-residuo-libero

4. Rischio residuo (mitigato).

7.1 Misure di sicurezza

Misure di sicurezza trasversali relative ai trattamenti

Categoria	Misura di sicurezza	Stato di adozione e implementazione
-----------	---------------------	-------------------------------------

 ASL CN2	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
--	---	--

Protezione dei Dati	Conservazione in locale ad accesso riservato chiuso a chiave	Applicata I documenti cartacei contenenti dati personali sono conservati in locale chiuso a chiave e ad accesso riservato al solo personale autorizzato
---------------------	--	--

Misure di sicurezza trasversali relative agli asset

Categoria	Misura di sicurezza	Stato di adozione e implementazione
<i>Misure di sicurezza correlate con i luoghi fisici</i>		
Protezione dei Dati	Conservazione in locale ad accesso riservato chiuso a chiave	Applicata I documenti cartacei contenenti dati personali sono conservati in locale chiuso a chiave e ad accesso riservato al solo personale autorizzato

Misure di sicurezza specifiche relative al trattamento

Categoria	Misura	Stato di adozione e implementazione
Cifratura	Nelle politiche di sicurezza ICT sono definite le politiche sull'uso della cifratura	Applicata
	È implementato un sistema di gestione delle chiavi crittografiche	Applicata
	Le chiavi private sono adeguatamente protette	Applicata
	Formazione relativa alla cifratura	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Copie di sicurezza	È definito un piano formalmente approvato al fine di garantire la Continuità Operativa e il Disaster Recovery	Applicata
	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	Applicata
Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	Applicata
	La procedura per il rilascio delle credenziali è effettuata tramite mezzi automatizzati	Applicata
	La gestione dei privilegi è soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	Applicata
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	Applicata
	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	Applicata
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	Applicata
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	Applicata
Politiche, regolamenti e manuali	È stato definito un manuale per la gestione del protocollo informatico	Applicata
	Documento/regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	Applicata
	Formazione relativa al processo/applicativo in esame	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	Applicata
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	Applicata
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	Applicata
Protezione dei Dati	Sono in vigore procedure per classificare le categorie di dati	Applicata
	Sono in vigore procedure per garantire la minimizzazione dei dati	Applicata
	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	Applicata
	Sono in vigore procedure minimizzare la conservazione dei dati.	Applicata
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	Applicata
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	Applicata
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	Applicata
	I soggetti che trattano dati personali hanno sottoscritto un accordo di riservatezza.	Applicata

Misure di sicurezza specifiche relative agli asset correlati con il trattamento

Nessun elemento selezionato

 ASL CN2	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
--	---	--

7.2 Valutazione del rischio

Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Allagamento	Eventi naturali	Disponibilità	Contesto
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		1	Lieve
Probabilità		1	Improbabile
Livello di rischio iniziale		1	Basso
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
Cifratura	È implementato un sistema di gestione delle chiavi crittografiche	Applicata	Applicata
	Le chiavi private sono adeguatamente protette	Applicata	Applicata
	Formazione relativa alla cifratura	Applicata	Applicata
Copie di sicurezza	È definito un piano formalmente approvato al fine di garantire la Continuità Operativa e il Disaster Recovery	Applicata	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	Applicata	Applicata
Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	Applicata	Applicata
	La gestione dei privilegi è soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	Applicata	Applicata
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	Applicata	Applicata
	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	Applicata	Applicata
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	Applicata	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	Applicata	Applicata
Politiche, regolamenti e manuali	Documento/ regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	Applicata	Applicata
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	Applicata	Applicata
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	Applicata	Applicata
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	Applicata	Applicata
Protezione dei Dati	Sono in vigore procedure per classificare le categorie di dati	Applicata	Applicata
	Sono in vigore procedure per garantire la minimizzazione dei dati	Applicata	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	Applicata	Applicata
	Sono in vigore procedure minimizzare la conservazione dei dati.	Applicata	Applicata
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	Applicata	Applicata
	Conservazione in locale ad accesso riservato chiuso a chiave	Applicata	Applicata
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	Applicata	Applicata
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	Applicata	Applicata
	I soggetti che trattano dati personali hanno sottoscritto un accordo di riservatezza.	Applicata	Applicata
Elemento		Valore finale numerico	Valore finale
Impatto		1	Lieve
Probabilità		1	Improbabile



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Livello di rischio finale	1	Basso
Mitigazione totale d'impatto	Mitigazione totale di probabilità	
Nessuna	Nessuna	



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Incendio	Eventi naturali	Disponibilità	Contesto
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		1	Lieve
Probabilità		1	Improbabile
Livello di rischio iniziale		1	Basso
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
Cifratura	È implementato un sistema di gestione delle chiavi crittografiche	Applicata	Applicata
	Le chiavi private sono adeguatamente protette	Applicata	Applicata
	Formazione relativa alla cifratura	Applicata	Applicata
Copie di sicurezza	È definito un piano formalmente approvato al fine di garantire la Continuità Operativa e il Disaster Recovery	Applicata	Applicata
	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	Applicata	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	Applicata	Applicata
	La gestione dei privilegi è soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	Applicata	Applicata
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	Applicata	Applicata
	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	Applicata	Applicata
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	Applicata	Applicata
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	Applicata	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Politiche, regolamenti e manuali	Documento/ regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	Applicata	Applicata
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	Applicata	Applicata
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	Applicata	Applicata
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	Applicata	Applicata
Protezione dei Dati	Sono in vigore procedure per classificare le categorie di dati	Applicata	Applicata
	Sono in vigore procedure per garantire la minimizzazione dei dati	Applicata	Applicata
	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	Applicata	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

	Sono in vigore procedure minimizzare la conservazione dei dati.	Applicata	Applicata
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	Applicata	Applicata
	Conservazione in locale ad accesso riservato chiuso a chiave	Applicata	Applicata
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	Applicata	Applicata
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	Applicata	Applicata
	I soggetti che trattano dati personali hanno sottoscritto un accordo di riservatezza.	Applicata	Applicata
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	



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Nessuna

Nessuna



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Terremoti, eruzioni vulcaniche	Eventi naturali	Disponibilità	Contesto
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		1	Lieve
Probabilità		1	Improbabile
Livello di rischio iniziale		1	Basso
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
Cifratura	È implementato un sistema di gestione delle chiavi crittografiche	Applicata	Applicata
	Le chiavi private sono adeguatamente protette	Applicata	Applicata
	Formazione relativa alla cifratura	Applicata	Applicata
Copie di sicurezza	È definito un piano formalmente approvato al fine di garantire la Continuità Operativa e il Disaster Recovery	Applicata	Applicata
	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	Applicata	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	Applicata	Applicata
	La gestione dei privilegi è soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	Applicata	Applicata
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	Applicata	Applicata
	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	Applicata	Applicata
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	Applicata	Applicata
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	Applicata	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Politiche, regolamenti e manuali	Documento/ regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	Applicata	Applicata
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	Applicata	Applicata
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	Applicata	Applicata
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	Applicata	Applicata
Protezione dei Dati	Sono in vigore procedure per classificare le categorie di dati	Applicata	Applicata
	Sono in vigore procedure per garantire la minimizzazione dei dati	Applicata	Applicata
	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	Applicata	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

	Sono in vigore procedure minimizzare la conservazione dei dati.	Applicata	Applicata
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	Applicata	Applicata
	Conservazione in locale ad accesso riservato chiuso a chiave	Applicata	Applicata
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	Applicata	Applicata
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	Applicata	Applicata
	I soggetti che trattano dati personali hanno sottoscritto un accordo di riservatezza.	Applicata	Applicata
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	



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Nessuna

Nessuna



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Malfunzionamento o distruzione di strumentazione it (client)	Hardware e Software	Disponibilità ; Riservatezza ; Integrità	Strumenti
Descrizione			
Hardware e software			
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
Cifratura	È implementato un sistema di gestione delle chiavi crittografiche	Applicata	Applicata
	Le chiavi private sono adeguatamente protette	Applicata	Applicata
	Formazione relativa alla cifratura	Applicata	Applicata
Copie di sicurezza	È definito un piano formalmente approvato al fine di garantire la Continuità Operativa e il Disaster Recovery	Applicata	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	Applicata	Applicata
Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	Applicata	Applicata
	La gestione dei privilegi è soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	Applicata	Applicata
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	Applicata	Applicata
	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	Applicata	Applicata
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	Applicata	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	Applicata	Applicata
Politiche, regolamenti e manuali	Documento/ regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	Applicata	Applicata
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	Applicata	Applicata
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	Applicata	Applicata
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	Applicata	Applicata
Protezione dei Dati	Sono in vigore procedure per classificare le categorie di dati	Applicata	Applicata
	Sono in vigore procedure per garantire la minimizzazione dei dati	Applicata	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	Applicata	Applicata
	Sono in vigore procedure minimizzare la conservazione dei dati.	Applicata	Applicata
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	Applicata	Applicata
	Conservazione in locale ad accesso riservato chiuso a chiave	Applicata	Applicata
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	Applicata	Applicata
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	Applicata	Applicata
	I soggetti che trattano dati personali hanno sottoscritto un accordo di riservatezza.	Applicata	Applicata
Elemento		Valore finale numerico	Valore finale
Impatto		1	Lieve
Probabilità		1	Improbabile



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Livello di rischio finale	2	Basso
Mitigazione totale d'impatto	Mitigazione totale di probabilità	
Nessuna	Nessuna	

 ASL CN2	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
--	---	--

Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Malfunzionamento o distruzione di strumentazione it (server)	Hardware e Software	Disponibilità ; Riservatezza ; Integrità	Strumenti
Descrizione			
Hardware e software			
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
Cifratura	È implementato un sistema di gestione delle chiavi crittografiche	Applicata	Applicata
	Le chiavi private sono adeguatamente protette	Applicata	Applicata
	Formazione relativa alla cifratura	Applicata	Applicata
Copie di sicurezza	È definito un piano formalmente approvato al fine di garantire la Continuità Operativa e il Disaster Recovery	Applicata	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	Applicata	Applicata
Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	Applicata	Applicata
	La gestione dei privilegi è soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	Applicata	Applicata
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	Applicata	Applicata
	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	Applicata	Applicata
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	Applicata	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	Applicata	Applicata
Politiche, regolamenti e manuali	Documento/ regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	Applicata	Applicata
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	Applicata	Applicata
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	Applicata	Applicata
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	Applicata	Applicata
Protezione dei Dati	Sono in vigore procedure per classificare le categorie di dati	Applicata	Applicata
	Sono in vigore procedure per garantire la minimizzazione dei dati	Applicata	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	Applicata	Applicata
	Sono in vigore procedure minimizzare la conservazione dei dati.	Applicata	Applicata
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	Applicata	Applicata
	Conservazione in locale ad accesso riservato chiuso a chiave	Applicata	Applicata
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	Applicata	Applicata
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	Applicata	Applicata
	I soggetti che trattano dati personali hanno sottoscritto un accordo di riservatezza.	Applicata	Applicata
Elemento		Valore finale numerico	Valore finale
Impatto		1	Lieve
Probabilità		1	Improbabile



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Livello di rischio finale	2	Basso
Mitigazione totale d'impatto	Mitigazione totale di probabilità	
Nessuna	Nessuna	

 ASL CN2	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
--	---	--

Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Malfunzionamento o distruzione di strumentazione it (rete)	Hardware e Software	Disponibilità ; Riservatezza ; Integrità	Strumenti
Descrizione			
Hardware e software			
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
Cifratura	È implementato un sistema di gestione delle chiavi crittografiche	Applicata	Applicata
	Le chiavi private sono adeguatamente protette	Applicata	Applicata
	Formazione relativa alla cifratura	Applicata	Applicata
Copie di sicurezza	È definito un piano formalmente approvato al fine di garantire la Continuità Operativa e il Disaster Recovery	Applicata	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	Applicata	Applicata
Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	Applicata	Applicata
	La gestione dei privilegi è soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	Applicata	Applicata
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	Applicata	Applicata
	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	Applicata	Applicata
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	Applicata	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	Applicata	Applicata
Politiche, regolamenti e manuali	Documento/ regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	Applicata	Applicata
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	Applicata	Applicata
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	Applicata	Applicata
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	Applicata	Applicata
Protezione dei Dati	Sono in vigore procedure per classificare le categorie di dati	Applicata	Applicata
	Sono in vigore procedure per garantire la minimizzazione dei dati	Applicata	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	Applicata	Applicata
	Sono in vigore procedure minimizzare la conservazione dei dati.	Applicata	Applicata
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	Applicata	Applicata
	Conservazione in locale ad accesso riservato chiuso a chiave	Applicata	Applicata
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	Applicata	Applicata
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	Applicata	Applicata
	I soggetti che trattano dati personali hanno sottoscritto un accordo di riservatezza.	Applicata	Applicata
Elemento		Valore finale numerico	Valore finale
Impatto		1	Lieve
Probabilità		1	Improbabile



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Livello di rischio finale	2	Basso
Mitigazione totale d'impatto	Mitigazione totale di probabilità	
Nessuna	Nessuna	



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Distruzione o furto di strumentazione	Comportamenti umani	Disponibilità ; Riservatezza ; Integrità	Umano
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		2	Medio
Probabilità		2	Poco probabile
Livello di rischio iniziale		4	Medio
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
Cifratura	È implementato un sistema di gestione delle chiavi crittografiche	Applicata	Applicata
	Le chiavi private sono adeguatamente protette	Applicata	Applicata
	Formazione relativa alla cifratura	Applicata	Applicata
Copie di sicurezza	È definito un piano formalmente approvato al fine di garantire la Continuità Operativa e il Disaster Recovery	Applicata	Applicata
	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	Applicata	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	Applicata	Applicata
	La gestione dei privilegi è soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	Applicata	Applicata
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	Applicata	Applicata
	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	Applicata	Applicata
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	Applicata	Applicata
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	Applicata	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Politiche, regolamenti e manuali	Documento/ regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	Applicata	Applicata
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	Applicata	Applicata
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	Applicata	Applicata
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	Applicata	Applicata
Protezione dei Dati	Sono in vigore procedure per classificare le categorie di dati	Applicata	Applicata
	Sono in vigore procedure per garantire la minimizzazione dei dati	Applicata	Applicata
	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	Applicata	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

	Sono in vigore procedure minimizzare la conservazione dei dati.	Applicata	Applicata
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	Applicata	Applicata
	Conservazione in locale ad accesso riservato chiuso a chiave	Applicata	Applicata
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	Applicata	Applicata
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	Applicata	Applicata
	I soggetti che trattano dati personali hanno sottoscritto un accordo di riservatezza.	Applicata	Applicata
Elemento		Valore finale numerico	Valore finale
Impatto		1	Lieve
Probabilità		1	Improbabile
Livello di rischio finale		2	Basso
Mitigazione totale d'impatto		Mitigazione totale di probabilità	



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Nessuna

Nessuna

 ASL CN2	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
--	---	--

Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Usò non autorizzato della strumentazione	Comportamenti umani	Disponibilità ; Riservatezza ; Integrità	Umano
Descrizione			
Incluso accesso non autorizzato alla rete			
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
Cifratura	È implementato un sistema di gestione delle chiavi crittografiche	Applicata	Applicata
	Le chiavi private sono adeguatamente protette	Applicata	Applicata
	Formazione relativa alla cifratura	Applicata	Applicata
Copie di sicurezza	È definito un piano formalmente approvato al fine di garantire la Continuità Operativa e il Disaster Recovery	Applicata	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	Applicata	Applicata
Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	Applicata	Applicata
	La gestione dei privilegi è soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	Applicata	Applicata
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	Applicata	Applicata
	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	Applicata	Applicata
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	Applicata	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	Applicata	Applicata
Politiche, regolamenti e manuali	Documento/ regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	Applicata	Applicata
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	Applicata	Applicata
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	Applicata	Applicata
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	Applicata	Applicata
Protezione dei Dati	Sono in vigore procedure per classificare le categorie di dati	Applicata	Applicata
	Sono in vigore procedure per garantire la minimizzazione dei dati	Applicata	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	Applicata	Applicata
	Sono in vigore procedure minimizzare la conservazione dei dati.	Applicata	Applicata
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	Applicata	Applicata
	Conservazione in locale ad accesso riservato chiuso a chiave	Applicata	Applicata
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	Applicata	Applicata
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	Applicata	Applicata
	I soggetti che trattano dati personali hanno sottoscritto un accordo di riservatezza.	Applicata	Applicata
Elemento		Valore finale numerico	Valore finale
Impatto		1	Lieve
Probabilità		1	Improbabile



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Livello di rischio finale	1	Basso
Mitigazione totale d'impatto	Mitigazione totale di probabilità	
Nessuna	Nessuna	

 ASL CN2	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
--	---	--

Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Divulgazione accidentale di informazioni	Comportamenti umani	Riservatezza	Umano
Descrizione			
Anche da parte dei dipendenti			
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
Cifratura	È implementato un sistema di gestione delle chiavi crittografiche	Applicata	Applicata
	Le chiavi private sono adeguatamente protette	Applicata	Applicata
	Formazione relativa alla cifratura	Applicata	Applicata
Copie di sicurezza	È definito un piano formalmente approvato al fine di garantire la Continuità Operativa e il Disaster Recovery	Applicata	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	Applicata	Applicata
Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	Applicata	Applicata
	La gestione dei privilegi è soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	Applicata	Applicata
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	Applicata	Applicata
	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	Applicata	Applicata
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	Applicata	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	Applicata	Applicata
Politiche, regolamenti e manuali	Documento/ regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	Applicata	Applicata
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	Applicata	Applicata
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	Applicata	Applicata
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	Applicata	Applicata
Protezione dei Dati	Sono in vigore procedure per classificare le categorie di dati	Applicata	Applicata
	Sono in vigore procedure per garantire la minimizzazione dei dati	Applicata	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	Applicata	Applicata
	Sono in vigore procedure minimizzare la conservazione dei dati.	Applicata	Applicata
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	Applicata	Applicata
	Conservazione in locale ad accesso riservato chiuso a chiave	Applicata	Applicata
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	Applicata	Applicata
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	Applicata	Applicata
	I soggetti che trattano dati personali hanno sottoscritto un accordo di riservatezza.	Applicata	Applicata
Elemento		Valore finale numerico	Valore finale
Impatto		1	Lieve
Probabilità		1	Improbabile



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Livello di rischio finale	2	Basso
Mitigazione totale d'impatto	Mitigazione totale di probabilità	
Nessuna	Nessuna	



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Infezioni da virus, malware	Comportamenti umani	Disponibilità ; Riservatezza ; Integrità	Umano ; Strumenti
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
Cifratura	È implementato un sistema di gestione delle chiavi crittografiche	Applicata	Applicata
	Le chiavi private sono adeguatamente protette	Applicata	Applicata
	Formazione relativa alla cifratura	Applicata	Applicata
Copie di sicurezza	È definito un piano formalmente approvato al fine di garantire la Continuità Operativa e il Disaster Recovery	Applicata	Applicata
	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	Applicata	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	Applicata	Applicata
	La gestione dei privilegi è soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	Applicata	Applicata
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	Applicata	Applicata
	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	Applicata	Applicata
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	Applicata	Applicata
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	Applicata	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Politiche, regolamenti e manuali	Documento/ regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	Applicata	Applicata
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	Applicata	Applicata
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	Applicata	Applicata
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	Applicata	Applicata
Protezione dei Dati	Sono in vigore procedure per classificare le categorie di dati	Applicata	Applicata
	Sono in vigore procedure per garantire la minimizzazione dei dati	Applicata	Applicata
	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	Applicata	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

	Sono in vigore procedure minimizzare la conservazione dei dati.	Applicata	Applicata
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	Applicata	Applicata
	Conservazione in locale ad accesso riservato chiuso a chiave	Applicata	Applicata
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	Applicata	Applicata
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	Applicata	Applicata
	I soggetti che trattano dati personali hanno sottoscritto un accordo di riservatezza.	Applicata	Applicata
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	



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Nessuna

Nessuna



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Accesso illegittimo ai dati	CNIL	Riservatezza	Umano ; Contesto ; Strumenti
Elemento	Valore iniziale numerico		Valore iniziale
Impatto	2		Medio
Probabilità	2		Poco probabile
Livello di rischio iniziale	4		Medio
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
Cifratura	È implementato un sistema di gestione delle chiavi crittografiche	Applicata	Applicata
	Le chiavi private sono adeguatamente protette	Applicata	Applicata
	Formazione relativa alla cifratura	Applicata	Applicata
Copie di sicurezza	È definito un piano formalmente approvato al fine di garantire la Continuità Operativa e il Disaster Recovery	Applicata	Applicata
	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	Applicata	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	Applicata	Applicata
	La gestione dei privilegi è soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	Applicata	Applicata
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	Applicata	Applicata
	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	Applicata	Applicata
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	Applicata	Applicata
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	Applicata	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Politiche, regolamenti e manuali	Documento/ regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	Applicata	Applicata
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	Applicata	Applicata
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	Applicata	Applicata
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	Applicata	Applicata
Protezione dei Dati	Sono in vigore procedure per classificare le categorie di dati	Applicata	Applicata
	Sono in vigore procedure per garantire la minimizzazione dei dati	Applicata	Applicata
	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	Applicata	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

	Sono in vigore procedure minimizzare la conservazione dei dati.	Applicata	Applicata
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	Applicata	Applicata
	Conservazione in locale ad accesso riservato chiuso a chiave	Applicata	Applicata
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	Applicata	Applicata
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	Applicata	Applicata
	I soggetti che trattano dati personali hanno sottoscritto un accordo di riservatezza.	Applicata	Applicata
Elemento		Valore finale numerico	Valore finale
Impatto		1	Lieve
Probabilità		1	Improbabile
Livello di rischio finale		2	Basso
Mitigazione totale d'impatto		Mitigazione totale di probabilità	



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Nessuna

Nessuna

 ASL CN2	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
--	---	--

Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Modifiche indesiderate dei dati	CNIL	Integrità	Umano ; Contesto ; 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
Cifratura	È implementato un sistema di gestione delle chiavi crittografiche	Applicata	Applicata
	Le chiavi private sono adeguatamente protette	Applicata	Applicata
	Formazione relativa alla cifratura	Applicata	Applicata
Copie di sicurezza	È definito un piano formalmente approvato al fine di garantire la Continuità Operativa e il Disaster Recovery	Applicata	Applicata
	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	Applicata	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	Applicata	Applicata
	La gestione dei privilegi è soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	Applicata	Applicata
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	Applicata	Applicata
	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	Applicata	Applicata
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	Applicata	Applicata
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	Applicata	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Politiche, regolamenti e manuali	Documento/ regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	Applicata	Applicata
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	Applicata	Applicata
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	Applicata	Applicata
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	Applicata	Applicata
Protezione dei Dati	Sono in vigore procedure per classificare le categorie di dati	Applicata	Applicata
	Sono in vigore procedure per garantire la minimizzazione dei dati	Applicata	Applicata
	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	Applicata	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

	Sono in vigore procedure minimizzare la conservazione dei dati.	Applicata	Applicata
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	Applicata	Applicata
	Conservazione in locale ad accesso riservato chiuso a chiave	Applicata	Applicata
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	Applicata	Applicata
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	Applicata	Applicata
	I soggetti che trattano dati personali hanno sottoscritto un accordo di riservatezza.	Applicata	Applicata
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	



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Nessuna

Nessuna



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Perdita di dati	CNIL	Disponibilità	Umano ; Contesto ; Strumenti
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		2	Medio
Probabilità		2	Poco probabile
Livello di rischio iniziale		4	Medio
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
Cifratura	È implementato un sistema di gestione delle chiavi crittografiche	Applicata	Applicata
	Le chiavi private sono adeguatamente protette	Applicata	Applicata
	Formazione relativa alla cifratura	Applicata	Applicata
Copie di sicurezza	È definito un piano formalmente approvato al fine di garantire la Continuità Operativa e il Disaster Recovery	Applicata	Applicata
	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	Applicata	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	Applicata	Applicata
	La gestione dei privilegi è soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	Applicata	Applicata
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	Applicata	Applicata
	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	Applicata	Applicata
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	Applicata	Applicata
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	Applicata	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Politiche, regolamenti e manuali	Documento/ regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	Applicata	Applicata
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	Applicata	Applicata
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	Applicata	Applicata
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	Applicata	Applicata
Protezione dei Dati	Sono in vigore procedure per classificare le categorie di dati	Applicata	Applicata
	Sono in vigore procedure per garantire la minimizzazione dei dati	Applicata	Applicata
	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	Applicata	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

	Sono in vigore procedure minimizzare la conservazione dei dati.	Applicata	Applicata
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	Applicata	Applicata
	Conservazione in locale ad accesso riservato chiuso a chiave	Applicata	Applicata
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	Applicata	Applicata
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	Applicata	Applicata
	I soggetti che trattano dati personali hanno sottoscritto un accordo di riservatezza.	Applicata	Applicata
Elemento		Valore finale numerico	Valore finale
Impatto		1	Lieve
Probabilità		1	Improbabile
Livello di rischio finale		2	Basso
Mitigazione totale d'impatto		Mitigazione totale di probabilità	



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Nessuna

Nessuna

**ASL CN2**

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Danno per la reputazione	Garante Protezione dei dati	Disponibilità ; Riservatezza ; Integrità	Umano ; Contesto ; Strumenti
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		2	Medio
Probabilità		2	Poco probabile
Livello di rischio iniziale		4	Medio
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
Cifratura	È implementato un sistema di gestione delle chiavi crittografiche	Applicata	Applicata
	Le chiavi private sono adeguatamente protette	Applicata	Applicata
	Formazione relativa alla cifratura	Applicata	Applicata
Copie di sicurezza	È definito un piano formalmente approvato al fine di garantire la Continuità Operativa e il Disaster Recovery	Applicata	Applicata
	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	Applicata	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	Applicata	Applicata
	La gestione dei privilegi è soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	Applicata	Applicata
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	Applicata	Applicata
	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	Applicata	Applicata
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	Applicata	Applicata
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	Applicata	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Politiche, regolamenti e manuali	Documento/ regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	Applicata	Applicata
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	Applicata	Applicata
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	Applicata	Applicata
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	Applicata	Applicata
Protezione dei Dati	Sono in vigore procedure per classificare le categorie di dati	Applicata	Applicata
	Sono in vigore procedure per garantire la minimizzazione dei dati	Applicata	Applicata
	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	Applicata	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

	Sono in vigore procedure minimizzare la conservazione dei dati.	Applicata	Applicata
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	Applicata	Applicata
	Conservazione in locale ad accesso riservato chiuso a chiave	Applicata	Applicata
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	Applicata	Applicata
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	Applicata	Applicata
	I soggetti che trattano dati personali hanno sottoscritto un accordo di riservatezza.	Applicata	Applicata
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	



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Nessuna

Nessuna



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Discriminazione	Garante Protezione dei dati	Disponibilità ; Riservatezza ; Integrità	Umano ; Contesto ; Strumenti
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		2	Medio
Probabilità		2	Poco probabile
Livello di rischio iniziale		4	Medio
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
Cifratura	È implementato un sistema di gestione delle chiavi crittografiche	Applicata	Applicata
	Le chiavi private sono adeguatamente protette	Applicata	Applicata
	Formazione relativa alla cifratura	Applicata	Applicata
Copie di sicurezza	È definito un piano formalmente approvato al fine di garantire la Continuità Operativa e il Disaster Recovery	Applicata	Applicata
	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	Applicata	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	Applicata	Applicata
	La gestione dei privilegi è soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	Applicata	Applicata
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	Applicata	Applicata
	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	Applicata	Applicata
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	Applicata	Applicata
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	Applicata	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Politiche, regolamenti e manuali	Documento/ regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	Applicata	Applicata
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	Applicata	Applicata
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	Applicata	Applicata
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	Applicata	Applicata
Protezione dei Dati	Sono in vigore procedure per classificare le categorie di dati	Applicata	Applicata
	Sono in vigore procedure per garantire la minimizzazione dei dati	Applicata	Applicata
	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	Applicata	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

	Sono in vigore procedure minimizzare la conservazione dei dati.	Applicata	Applicata
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	Applicata	Applicata
	Conservazione in locale ad accesso riservato chiuso a chiave	Applicata	Applicata
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	Applicata	Applicata
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	Applicata	Applicata
	I soggetti che trattano dati personali hanno sottoscritto un accordo di riservatezza.	Applicata	Applicata
Elemento		Valore finale numerico	Valore finale
Impatto		1	Lieve
Probabilità		1	Improbabile
Livello di rischio finale		2	Basso
Mitigazione totale d'impatto		Mitigazione totale di probabilità	



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Nessuna

Nessuna



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Furto d'identità	Garante Protezione dei dati	Disponibilità ; Riservatezza ; Integrità	Umano ; Contesto ; 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
Cifratura	È implementato un sistema di gestione delle chiavi crittografiche	Applicata	Applicata
	Le chiavi private sono adeguatamente protette	Applicata	Applicata
	Formazione relativa alla cifratura	Applicata	Applicata
Copie di sicurezza	È definito un piano formalmente approvato al fine di garantire la Continuità Operativa e il Disaster Recovery	Applicata	Applicata
	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	Applicata	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	Applicata	Applicata
	La gestione dei privilegi è soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	Applicata	Applicata
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	Applicata	Applicata
	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	Applicata	Applicata
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	Applicata	Applicata
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	Applicata	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Politiche, regolamenti e manuali	Documento/ regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	Applicata	Applicata
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	Applicata	Applicata
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	Applicata	Applicata
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	Applicata	Applicata
Protezione dei Dati	Sono in vigore procedure per classificare le categorie di dati	Applicata	Applicata
	Sono in vigore procedure per garantire la minimizzazione dei dati	Applicata	Applicata
	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	Applicata	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

	Sono in vigore procedure minimizzare la conservazione dei dati.	Applicata	Applicata
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	Applicata	Applicata
	Conservazione in locale ad accesso riservato chiuso a chiave	Applicata	Applicata
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	Applicata	Applicata
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	Applicata	Applicata
	I soggetti che trattano dati personali hanno sottoscritto un accordo di riservatezza.	Applicata	Applicata
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	



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Nessuna

Nessuna



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Danni fisici o psicologici	Garante Protezione dei dati	Disponibilità ; Riservatezza ; Integrità	Umano ; Contesto ; Strumenti
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		2	Medio
Probabilità		2	Poco probabile
Livello di rischio iniziale		4	Medio
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
Cifratura	È implementato un sistema di gestione delle chiavi crittografiche	Applicata	Applicata
	Le chiavi private sono adeguatamente protette	Applicata	Applicata
	Formazione relativa alla cifratura	Applicata	Applicata
Copie di sicurezza	È definito un piano formalmente approvato al fine di garantire la Continuità Operativa e il Disaster Recovery	Applicata	Applicata
	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	Applicata	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	Applicata	Applicata
	La gestione dei privilegi è soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	Applicata	Applicata
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	Applicata	Applicata
	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	Applicata	Applicata
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	Applicata	Applicata
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	Applicata	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Politiche, regolamenti e manuali	Documento/ regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	Applicata	Applicata
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	Applicata	Applicata
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	Applicata	Applicata
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	Applicata	Applicata
Protezione dei Dati	Sono in vigore procedure per classificare le categorie di dati	Applicata	Applicata
	Sono in vigore procedure per garantire la minimizzazione dei dati	Applicata	Applicata
	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	Applicata	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

	Sono in vigore procedure minimizzare la conservazione dei dati.	Applicata	Applicata
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	Applicata	Applicata
	Conservazione in locale ad accesso riservato chiuso a chiave	Applicata	Applicata
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	Applicata	Applicata
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	Applicata	Applicata
	I soggetti che trattano dati personali hanno sottoscritto un accordo di riservatezza.	Applicata	Applicata
Elemento		Valore finale numerico	Valore finale
Impatto		1	Lieve
Probabilità		1	Improbabile
Livello di rischio finale		2	Basso
Mitigazione totale d'impatto		Mitigazione totale di probabilità	



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Nessuna

Nessuna



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Perdita di controllo dei dati	Garante Protezione dei dati	Disponibilità ; Riservatezza ; Integrità	Umano ; Contesto ; 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
Cifratura	È implementato un sistema di gestione delle chiavi crittografiche	Applicata	Applicata
	Le chiavi private sono adeguatamente protette	Applicata	Applicata
	Formazione relativa alla cifratura	Applicata	Applicata
Copie di sicurezza	È definito un piano formalmente approvato al fine di garantire la Continuità Operativa e il Disaster Recovery	Applicata	Applicata
	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	Applicata	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	Applicata	Applicata
	La gestione dei privilegi è soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	Applicata	Applicata
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	Applicata	Applicata
	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	Applicata	Applicata
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	Applicata	Applicata
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	Applicata	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Politiche, regolamenti e manuali	Documento/ regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	Applicata	Applicata
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	Applicata	Applicata
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	Applicata	Applicata
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	Applicata	Applicata
Protezione dei Dati	Sono in vigore procedure per classificare le categorie di dati	Applicata	Applicata
	Sono in vigore procedure per garantire la minimizzazione dei dati	Applicata	Applicata
	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	Applicata	Applicata



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

	Sono in vigore procedure minimizzare la conservazione dei dati.	Applicata	Applicata
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	Applicata	Applicata
	Conservazione in locale ad accesso riservato chiuso a chiave	Applicata	Applicata
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	Applicata	Applicata
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	Applicata	Applicata
	I soggetti che trattano dati personali hanno sottoscritto un accordo di riservatezza.	Applicata	Applicata
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	



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Nessuna

Nessuna



ASL CN2

ASL CN 2
12051
Via Vida 10
ALBA
C.F.- P.IVA 02419170044

t. 0172-1408040
F.-----
W. <https://www.aslcn2.it>
aslcn2@legalmail.it

Riassunto ed esito dell'analisi del rischio

Minaccia	Rischio iniziale	Rischio residuo
Allagamento	1	1
Incendio	1	1
Terremoti, eruzioni vulcaniche	1	1
Malfunzionamento o distruzione di strumentazione it (client)	2	2
Malfunzionamento o distruzione di strumentazione it (server)	2	2
Malfunzionamento o distruzione di strumentazione it (rete)	2	2
Distruzione o furto di strumentazione	4	2
Uso non autorizzato della strumentazione	1	1
Divulgazione accidentale di informazioni	4	2
Infezioni da virus, malware	2	1
Accesso illegittimo ai dati	4	2
Modifiche indesiderate dei dati	1	1
Perdita di dati	4	2
Danno per la reputazione	4	1
Discriminazione	4	2

 ASL CN2	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
--	---	--

Furto d'identità	1	1
Danni fisici o psicologici	4	2
Perdita di controllo dei dati	1	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

8. Coinvolgimento delle parti interessate

Domanda	Risposta
Sono state raccolte le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti?	Sì
<p>Gli interessati verranno coinvolti a partecipare mediante il consenso informato allo studio, somministrato in occasione della prima visita utile. Verrà inoltre fornita apposita informativa privacy contenente apposito modulo per la raccolta del consenso al trattamento dei dati. Per i soli pazienti per cui l'ASL CN2 è impossibilitata alla raccolta del consenso (deceduti o non contattabili) verrà applicato l'Art 110 Codice privacy (ricerca epidemiologica che non consente la raccolta del consenso in quanto impossibile o implica uno sforzo sproporzionato nel raccoglierlo) in combinato disposto art. 9 par. 2 l. J)</p>	

 ASL CN2	ASL CN 2 12051 Via Vida 10 ALBA C.F.- P.IVA 02419170044	t. 0172-1408040 F.----- W. https://www.aslcn2.it aslcn2@legalmail.it
--	---	---

È stato coinvolto il Responsabile della Protezione dei Dati?	Sì
si	

9. Note

Il Titolare del trattamento

ASL CN 2