



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 - 156 - TRACE- GIN

25/08/2025



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 - 156 - TRACE-GIN” ha lo scopo di valutare l’impatto sulla protezione dei dati dell’attività di trattamento “TRACE-GIN”, l’impatto è valutato con particolare attenzione ai diritti e alle libertà degli interessati.

2. Informazioni essenziali

Data di creazione dell’analisi	09/07/2025
Data generazione documento	25/08/2025
Data del prossimo controllo	08/08/2026
Stato	Definitivo
Reporter	Manuela Alessio

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>	No
<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	No
Il trattamento coinvolge categorie di interessati vulnerabili	Sì
Il trattamento coinvolge l'uso innovativo o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche od organizzative	No
Il trattamento impedisce agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto	No
Elevato	

4. Informazioni sul trattamento

Codice identificativo	Nome	Data di creazione	Data dell'ultima modifica
156	TRACE-GIN	09/07/2025	25/08/2025
Descrizione			
<p>La gestione del follow-up post-operatorio in ginecologia rappresenta una sfida significativa in termini di risorse, tempi e qualità dell'assistenza. L'introduzione della telemedicina consente di monitorare il decorso post-operatorio da remoto, migliorando l'aderenza al follow-up e riducendo gli accessi ospedalieri non programmati. Studi recenti hanno evidenziato che il monitoraggio remoto può ridurre le complicanze post-operatorie e migliorare la soddisfazione della paziente.</p> <p>Presso la S.C. Ostetricia - Ginecologia e Ginecologia Oncologica dell'Ospedale Michele e Pietro Ferrero (ASL CN2) è stato attivato un percorso di Telemedicina tramite l'app Biocare, con l'obiettivo di facilitare lo scambio diretto e sicuro di informazioni e documenti tra il personale medico/infermieristico e la paziente (o caregiver se necessario), permettendo il continuo monitoraggio durante l'intero percorso chirurgico della donna.</p> <p>Viste queste premesse, si è deciso di elaborare tutti i risultati del percorso di Telemedicina attraverso uno studio osservazionale retrospettivo, ma anche prospettico, per identificare i punti di forza del follow-up post-operatorio in ginecologia attraverso la Telemedicina e i fattori che permettono il miglioramento delle funzionalità specifiche per il monitoraggio dei sintomi e la comunicazione tra paziente e staff medico/infermieristico.</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

Lo studio mira a valutare l'impatto complessivo dell'implementazione della Telemedicina nel miglioramento della qualità della cura e dell'assistenza nel monitoraggio post-chirurgico delle pazienti ginecologiche. Per raggiungere l'obiettivo finale, verranno raccolte informazioni anche sulla gestione del percorso chirurgico delle pazienti che non hanno utilizzato in aggiunta l'applicativo di Telemedicina.

Verranno coinvolte le pazienti maggiorenni sottoposte a chirurgia ginecologica maggiore e minore (uroginecologica, benigna, oncologica) presso la S.C. Ostetricia e Ginecologia - Ginecologia Oncologica dell'Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno, ASL CN2 a partire dal 01-01-2022 per la parte retrospettiva e per ulteriori 24 mesi dall'attivazione dello studio relativamente alla parte prospettica.

Lo studio è monocentrico e ha come Promotore e centro Sperimentatore l'ASL CN2. Lo Sperimentatore Principale presso l'ASL CN2 è la dott.ssa Jessica Mauro, della S.C. Ostetricia e Ginecologia e Ginecologia Oncologica - ASL CN2, Ospedale Michele e Pietro Ferrero, Verduno (CN), Italia.

I dati trattati comprendono: dati identificativi (nome e cognome, data di nascita) e dati particolari relativi allo stato di salute, dati inerenti la chirurgia, eventuali complicanze post-operatorie, il numero di accessi ospedalieri in DEA e eventuali ricoveri post-chirurgici correlati, dati dei questionari relativi al Telemonitoraggio e Teleassistenza raccolti tramite app Biocare (solo per le pazienti che hanno aderito al percorso di Telemedicina, con specifico Patto di adesione ai servizi di Telemedicina offerti dall'ASL CN2 e firmato dalle pazienti, indipendentemente dallo studio).

A seguito della raccolta del consenso informato (ove possibile), i dati raccolti e resi pseudonimizzati verranno riportati sulla piattaforma RedCap a disposizione del Promotore, il cui accesso, protetto da username e 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 e verrà mantenuto il "site patient log" in formato cartaceo, conservato a parte, nell'Investigator Site Folder, dovutamente archiviato e protetto presso i locali del Promotore. Essendo uno studio osservazionale in parte retrospettivo, verrà applicato l'Art. 110 del Codice Privacy, vista la difficoltà di raccogliere il consenso per questa tipologia di casi.


La documentazione verrà conservata per 7 anni dopo la conclusione dello Studio o per un periodo più lungo, se necessario. I dati verranno analizzati e successivamente pubblicati in forma aggregata e anonimizzata.

Finalità del trattamento

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

Finalità del trattamento è quella della ricerca scientifica nell'ambito dello studio osservazionale ambispettico, monocentrico dei dati personali pseudonimizzati di circa 1600 pazienti che sono stati presi in carico dalla S.C. Ostetricia e Ginecologia e Ginecologia Oncologica - ASL CN2, Ospedale Michele e Pietro Ferrero, Verduno (CN) da 01-01-2022 per la parte retrospettiva e 631 pazienti per ulteriori 24 mesi dall'attivazione dello studio relativamente alla parte prospettica, sottoposte a chirurgia ginecologica maggiore e minore (uro-ginecologica, benigna, oncologica) presso la S.C. Ostetricia e Ginecologia - Ginecologia Oncologica dell'Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno, ASL CN2.


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 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 raccogliarlo) in combinato disposto art. 9 par. 2 l. J)., Nell'ambito di questo studio, lo Sperimentatore Principale prevede che la casistica per cui applicare l'art 110 Codice privacy sarà più ampia rispetto a quella in cui non verrà applicata.
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

 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
--	---	--

Categorie di interessati	
Assistiti	
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	
Non si effettua il trasferimento o la comunicazione dei dati	
Periodo di conservazione dei dati personali	
7 anni - Studi osservazionali non farmacologici	
Descrizione del periodo di conservazione dei dati	L'arruolamento e la raccolta dati dureranno 24 mesi per la parte prospettica; in questo frangente verranno raccolti anche i consensi delle pazienti contattabili per la parte retrospettiva. Inoltre, i dati saranno conservati per la durata di ulteriori 7 anni dalla chiusura dello studio.
Applicativi	Office - Pacchetto Office (Word-Excel) ; RedCap
Note	
<p>I dati raccolti sono pseudonimizzati, riportati sulla CRF (scheda raccolta dati) elettronica REDCAP, il cui accesso, protetto da username e password, è consentito al solo Sperimentatore Principale o a persone da lui designate per il data entry. Il “site patient log” in formato cartaceo è conservato a parte nell'Investigator Site Folder, dovutamente archiviato e protetto presso i locali della ASL CN2.</p> <p>Inoltre, verrà effettuata una estrapolazione dei dati dei questionari relativi al Telemonitoraggio e Teleassistenza tramite un excel.</p>	

Descrizione sistematica delle componenti del trattamento

Descrizione delle diverse componenti tecnologiche, fisiche ed organizzative che partecipano dell'attività di trattamento valutata.

 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
--	---	--

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.ssa Jessica Mauro - S.C. Ostetricia e Ginecologia e Ginecologia Oncologica - ASL CN2, Ospedale Michele e Pietro Ferrero, Verduno (CN), Italia).
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)
	Non presenti

Componenti tecnologiche

Componente	Descrizione
Applicazioni	Descrizione sintetica (es. principali caratteristiche, funzionalità, modalità di autenticazione, 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

	<p>Piattaforma RedCap, una piattaforma web che permette di progettare, costruire e mettere in opera, in tempi rapidi, database per la raccolta strutturata dei dati e surveys. È un sistema elettronico altamente sicuro, conforme alle normative vigenti in materia di studi clinici e privacy. La piattaforma dispone di una traccia di controllo (logging), pertanto tutte le modifiche sono registrate e tracciate elettronicamente, è protetta contro l'accesso non autorizzato e consente di creare profilazioni diverse con diritti di accesso diversificati (profilazioni in modalità di scrittura o di sola lettura). Inoltre, è regolarmente sottoposta a backup automatico. L'interfaccia web consente di gestire la qualità del dato grazie a scelte singole o multiple e menù a tendina configurando il sistema in modo da minimizzare gli errori nel data entry (formato delle celle, ranges di normalità, dati obbligatori, etc...). I reports realizzati o l'intero database nel quale verranno memorizzati i dati possono essere esportati in Excel o nei formati compatibili ai principali pacchetti di statistica (SPSS, SAS, Stata, R). Possono inoltre essere costruiti calendari di progetto e reporting tools. Per ulteriori informazioni: https://www.project-redcap.org/.</p>
Infrastrutture IT	Descrizione sintetica (es. principali caratteristiche tecniche e relazioni con altre componenti)
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)

 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
--	---	--

	Locali aziendali ASL CN2
--	--------------------------

5. Valutazione della proporzionalità in relazione alla finalità

Tenuto conto che l'attività di trattamento sottoposta a valutazione comporta il trattamento delle categorie di dati personali sopra menzionati, in relazione alle categorie di interessati precedentemente citati, il titolare ritiene che dette categorie di dati siano necessarie e proporzionali al perseguimento della finalità:

Finalità del trattamento è quella della ricerca scientifica nell'ambito dello studio osservazionale ambispettico, monocentrico dei dati personali pseudonimizzati di circa 1600 pazienti che sono stati presi in carico dalla S.C. Ostetricia e Ginecologia e Ginecologia Oncologica - ASL CN2, Ospedale Michele e Pietro Ferrero, Verduno (CN) da 01-01-2022 per la parte retrospettiva e 631 pazienti per ulteriori 24 mesi dall'attivazione dello studio relativamente alla parte prospettica, sottoposte a chirurgia ginecologica maggiore e minore (uro-ginecologica, benigna, oncologica) presso la S.C. Ostetricia e Ginecologia – Ginecologia Oncologica dell'Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno, 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.
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.




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

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 ha il diritto di richiedere che il trattamento dei propri dati sia limitato in determinate circostanze, ad esempio quando contesta l'esattezza dei dati, quando il trattamento è illecito o quando i dati sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria
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

<p>I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato</p>	<p>La raccolta dei dati verrà effettuata dalle cartelle cliniche cartacee e dall'estrapolazione dei risultati dei questionari del Telemonitoraggio e della Teleassistenza. 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.</p>
<p>I dati sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità</p>	<p>I dati saranno raccolti per finalità di ricerca scientifica, come descritto nel foglio informativo per il paziente.</p>
<p>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</p>	<p>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.</p>
<p>I dati sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali</p>	<p>I dati identificativi del soggetto arruolato verranno sottoposti a pseudonimizzazione con codice univoco. I dati dello studio verranno raccolti sul database REDCAP, protetto da password univoca. Contemporaneamente verrà creato un ulteriore foglio cartaceo (database anagrafico) che conterrà la corrispondenza tra codice univoco e dati identificativi del soggetto, che verrà salvato protetto da password e conservato in un hard disk esterno contenente il database pseudonimizzato, nonché stampato e conservato in armadio chiuso presso il Titolare.</p>

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 il rischio a valle dell'inserimento dei controlli o misure di sicurezza;
- R_1 si intende il rischio iniziale come definito più sopra;
- M_n si intende il controllo o la misura di sicurezza.

All'interno del presente passaggio saranno presenti, in ordine

1. l'elenco di misure di sicurezza, suddivise in misure associate in via diretta all'attività di trattamento (misure di sicurezza c.d. "su trattamenti") ed in misure associate ad un asset (misure di sicurezza su "componenti IT", "applicativi" e "luoghi fisici") correlato a propria volta all'attività di trattamento;
2. l'elenco delle minacce comprensivo di: nome assegnato alla minaccia, fonte del rischio (la quale può essere, anche cumulativamente, umana se relativa a soggetti appartenenti all'organizzazione di colui che effettua la valutazione d'impatto, di contesto se relativa a soggetti non appartenenti all'organizzazione del soggetto che effettua la valutazione d'impatto, afferente a strumenti se correlata a malfunzionamenti di strumentazione anche se dipendenti da eventi esterni quali disastri naturali), area di impatto (disponibilità, integrità, riservatezza, anche cumulativamente), valori relativi ad impatto e probabilità (con eventuale motivazione sulle scelte effettuate) e valore specifico del rischio non mitigato;
3. i controlli o misure di sicurezza adottate o valutate nonché la loro incidenza su impatto e probabilità della minaccia.


https://doc.privacymanager.eu/manuale/valutazione_impatto.html#mitigazione-del-rischio-iniziale-somma-dei-valori

4. Rischio residuo (mitigato).

7.1 Misure di sicurezza

Misure di sicurezza trasversali relative ai trattamenti

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

 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	Le chiavi private sono adeguatamente protette	Applicata
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




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
	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	Gli aspetti relativi alla sicurezza ICT e alla protezione dei dati sono contemplati nel piano di progetto e nella gestione del progetto.	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
	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

 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	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	Le chiavi private sono adeguatamente protette	100%	100%
Copie di sicurezza	È definito un piano formalmente approvato al fine di garantire la Continuità Operativa e il Disaster Recovery	100%	100%
	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	0%	0%



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	100%	100%
	La gestione dei privilegi è soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	100%	100%
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	100%	100%
	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	100%	100%
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	100%	100%
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	100%	100%



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	Gli aspetti relativi alla sicurezza ICT e alla protezione dei dati sono contemplati nel piano di progetto e nella gestione del progetto.	100%	100%
	Documento/ regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	0%	0%
	Formazione relativa al processo/applicativo in esame	100%	100%
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	0%	0%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	100%	100%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	100%	100%
Protezione dei Dati	Sono in vigore procedure per classificare le categorie di dati	0%	0%



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 per garantire la minimizzazione dei dati	100%	100%
	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	100%	100%
	Sono in vigore procedure minimizzare la conservazione dei dati.	100%	100%
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	100%	100%
	Conservazione in locale ad accesso riservato chiuso a chiave	0%	0%
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	0%	0%
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	100%	100%
	I soggetti che trattano dati personali hanno sottoscritto un accordo di riservatezza.	100%	100%



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

Elemento	Valore finale numerico	Valore finale
Impatto	1	Lieve
Probabilità	1	Improbabile
Livello di rischio finale	1	Basso
Mitigazione totale d'impatto	Mitigazione totale di probabilità	
100%	100%	



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	Le chiavi private sono adeguatamente protette	100%	100%
Copie di sicurezza	È definito un piano formalmente approvato al fine di garantire la Continuità Operativa e il Disaster Recovery	100%	100%
	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	100%	100%
Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	100%	100%



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

	La gestione dei privilegi e soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	100%	100%
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	100%	100%
	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	100%	100%
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	100%	100%
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	100%	100%
Politiche, regolamenti e manuali	Gli aspetti relativi alla sicurezza ICT e alla protezione dei dati sono contemplati nel piano di progetto e nella gestione del progetto.	100%	100%



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

	Documento/ regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	100%	100%
	Formazione relativa al processo/applicativo in esame	100%	100%
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	100%	100%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	100%	100%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	100%	100%
Protezione dei Dati	Sono in vigore procedure per classificare le categorie di dati	100%	100%
	Sono in vigore procedure per garantire la minimizzazione dei dati	100%	100%
	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	100%	100%



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.	100%	100%
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	100%	100%
	Conservazione in locale ad accesso riservato chiuso a chiave	100%	100%
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	100%	100%
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	100%	100%
	I soggetti che trattano dati personali hanno sottoscritto un accordo di riservatezza.	100%	100%
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

100%

100%



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	Le chiavi private sono adeguatamente protette	100%	100%
Copie di sicurezza	È definito un piano formalmente approvato al fine di garantire la Continuità Operativa e il Disaster Recovery	100%	100%
	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	100%	100%
Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	100%	100%



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

	La gestione dei privilegi e soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	100%	100%
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	100%	100%
	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	100%	100%
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	100%	100%
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	100%	100%
Politiche, regolamenti e manuali	Gli aspetti relativi alla sicurezza ICT e alla protezione dei dati sono contemplati nel piano di progetto e nella gestione del progetto.	100%	100%



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

	Documento/ regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	100%	100%
	Formazione relativa al processo/applicativo in esame	100%	100%
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	100%	100%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	100%	100%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	100%	100%
Protezione dei Dati	Sono in vigore procedure per classificare le categorie di dati	100%	100%
	Sono in vigore procedure per garantire la minimizzazione dei dati	100%	100%
	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	100%	100%



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.	100%	100%
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	100%	100%
	Conservazione in locale ad accesso riservato chiuso a chiave	100%	100%
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	100%	100%
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	100%	100%
	I soggetti che trattano dati personali hanno sottoscritto un accordo di riservatezza.	100%	100%
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

100%

100%



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	Le chiavi private sono adeguatamente protette	100%	100%
Copie di sicurezza	È definito un piano formalmente approvato al fine di garantire la Continuità Operativa e il Disaster Recovery	100%	100%
	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	100%	100%



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	100%	100%
	La gestione dei privilegi è soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	100%	100%
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	100%	100%
	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	100%	100%
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	100%	100%
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	100%	100%



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	Gli aspetti relativi alla sicurezza ICT e alla protezione dei dati sono contemplati nel piano di progetto e nella gestione del progetto.	100%	100%
	Documento/ regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	100%	100%
	Formazione relativa al processo/applicativo in esame	100%	100%
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	100%	100%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	100%	100%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	100%	100%
Protezione dei Dati	Sono in vigore procedure per classificare le categorie di dati	100%	100%



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 per garantire la minimizzazione dei dati	100%	100%
	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	100%	100%
	Sono in vigore procedure minimizzare la conservazione dei dati.	100%	100%
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	100%	100%
	Conservazione in locale ad accesso riservato chiuso a chiave	100%	100%
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	100%	100%
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	100%	100%
	I soggetti che trattano dati personali hanno sottoscritto un accordo di riservatezza.	100%	100%



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

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	
100%	100%	



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	Le chiavi private sono adeguatamente protette	100%	100%
Copie di sicurezza	È definito un piano formalmente approvato al fine di garantire la Continuità Operativa e il Disaster Recovery	100%	100%
	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	100%	100%



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	100%	100%
	La gestione dei privilegi è soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	100%	100%
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	100%	100%
	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	100%	100%
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	100%	100%
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	100%	100%



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	Gli aspetti relativi alla sicurezza ICT e alla protezione dei dati sono contemplati nel piano di progetto e nella gestione del progetto.	100%	100%
	Documento/ regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	100%	100%
	Formazione relativa al processo/applicativo in esame	100%	100%
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	100%	100%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	100%	100%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	100%	100%
Protezione dei Dati	Sono in vigore procedure per classificare le categorie di dati	100%	100%



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 per garantire la minimizzazione dei dati	100%	100%
	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	100%	100%
	Sono in vigore procedure minimizzare la conservazione dei dati.	100%	100%
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	100%	100%
	Conservazione in locale ad accesso riservato chiuso a chiave	100%	100%
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	100%	100%
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	100%	100%
	I soggetti che trattano dati personali hanno sottoscritto un accordo di riservatezza.	100%	100%




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

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	
100%	100%	

 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	Le chiavi private sono adeguatamente protette	100%	100%
Copie di sicurezza	È definito un piano formalmente approvato al fine di garantire la Continuità Operativa e il Disaster Recovery	100%	100%
	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	100%	100%



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	100%	100%
	La gestione dei privilegi è soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	100%	100%
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	100%	100%
	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	100%	100%
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	100%	100%
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	100%	100%



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	Gli aspetti relativi alla sicurezza ICT e alla protezione dei dati sono contemplati nel piano di progetto e nella gestione del progetto.	100%	100%
	Documento/ regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	100%	100%
	Formazione relativa al processo/applicativo in esame	100%	100%
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	100%	100%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	100%	100%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	100%	100%
Protezione dei Dati	Sono in vigore procedure per classificare le categorie di dati	100%	100%



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 per garantire la minimizzazione dei dati	100%	100%
	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	100%	100%
	Sono in vigore procedure minimizzare la conservazione dei dati.	100%	100%
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	100%	100%
	Conservazione in locale ad accesso riservato chiuso a chiave	100%	100%
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	100%	100%
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	100%	100%
	I soggetti che trattano dati personali hanno sottoscritto un accordo di riservatezza.	100%	100%




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

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	
100%	100%	

 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	Le chiavi private sono adeguatamente protette	100%	100%
Copie di sicurezza	È definito un piano formalmente approvato al fine di garantire la Continuità Operativa e il Disaster Recovery	100%	100%
	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	100%	100%
Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	100%	100%



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

	La gestione dei privilegi e soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	100%	100%
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	100%	100%
	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	100%	100%
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	100%	100%
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	100%	100%
Politiche, regolamenti e manuali	Gli aspetti relativi alla sicurezza ICT e alla protezione dei dati sono contemplati nel piano di progetto e nella gestione del progetto.	100%	100%



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

	Documento/ regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	100%	100%
	Formazione relativa al processo/applicativo in esame	100%	100%
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	100%	100%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	100%	100%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	100%	100%
Protezione dei Dati	Sono in vigore procedure per classificare le categorie di dati	100%	100%
	Sono in vigore procedure per garantire la minimizzazione dei dati	100%	100%
	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	100%	100%



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.	100%	100%
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	100%	100%
	Conservazione in locale ad accesso riservato chiuso a chiave	100%	100%
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	100%	100%
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	100%	100%
	I soggetti che trattano dati personali hanno sottoscritto un accordo di riservatezza.	100%	100%
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

100%

100%

 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	Le chiavi private sono adeguatamente protette	100%	100%
Copie di sicurezza	È definito un piano formalmente approvato al fine di garantire la Continuità Operativa e il Disaster Recovery	100%	100%
	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	100%	100%



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	100%	100%
	La gestione dei privilegi è soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	100%	100%
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	100%	100%
	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	100%	100%
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	100%	100%
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	100%	100%



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	Gli aspetti relativi alla sicurezza ICT e alla protezione dei dati sono contemplati nel piano di progetto e nella gestione del progetto.	100%	100%
	Documento/ regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	100%	100%
	Formazione relativa al processo/applicativo in esame	100%	100%
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	100%	100%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	100%	100%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	100%	100%
Protezione dei Dati	Sono in vigore procedure per classificare le categorie di dati	100%	100%




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 per garantire la minimizzazione dei dati	100%	100%
	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	100%	100%
	Sono in vigore procedure minimizzare la conservazione dei dati.	100%	100%
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	100%	100%
	Conservazione in locale ad accesso riservato chiuso a chiave	100%	100%
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	100%	100%
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	100%	100%
	I soggetti che trattano dati personali hanno sottoscritto un accordo di riservatezza.	100%	100%

 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
--	---	--

Elemento	Valore finale numerico	Valore finale
Impatto	1	Lieve
Probabilità	1	Improbabile
Livello di rischio finale	1	Basso
Mitigazione totale d'impatto	Mitigazione totale di probabilità	
100%	100%	



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	Le chiavi private sono adeguatamente protette	100%	100%
Copie di sicurezza	È definito un piano formalmente approvato al fine di garantire la Continuità Operativa e il Disaster Recovery	100%	100%
	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	100%	100%



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	100%	100%
	La gestione dei privilegi è soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	100%	100%
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	100%	100%
	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	100%	100%
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	100%	100%
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	100%	100%



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	Gli aspetti relativi alla sicurezza ICT e alla protezione dei dati sono contemplati nel piano di progetto e nella gestione del progetto.	100%	100%
	Documento/ regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	100%	100%
	Formazione relativa al processo/applicativo in esame	100%	100%
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	100%	100%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	100%	100%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	100%	100%
Protezione dei Dati	Sono in vigore procedure per classificare le categorie di dati	100%	100%




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 per garantire la minimizzazione dei dati	100%	100%
	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	100%	100%
	Sono in vigore procedure minimizzare la conservazione dei dati.	100%	100%
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	100%	100%
	Conservazione in locale ad accesso riservato chiuso a chiave	100%	100%
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	100%	100%
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	100%	100%
	I soggetti che trattano dati personali hanno sottoscritto un accordo di riservatezza.	100%	100%

 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
--	---	--

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	
100%	100%	



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	Le chiavi private sono adeguatamente protette	100%	100%
Copie di sicurezza	È definito un piano formalmente approvato al fine di garantire la Continuità Operativa e il Disaster Recovery	100%	100%
	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	100%	100%
Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	100%	100%



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

	La gestione dei privilegi e soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	100%	100%
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	100%	100%
	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	100%	100%
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	100%	100%
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	100%	100%
Politiche, regolamenti e manuali	Gli aspetti relativi alla sicurezza ICT e alla protezione dei dati sono contemplati nel piano di progetto e nella gestione del progetto.	100%	100%



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

	Documento/ regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	100%	100%
	Formazione relativa al processo/applicativo in esame	100%	100%
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	100%	100%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	100%	100%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	100%	100%
Protezione dei Dati	Sono in vigore procedure per classificare le categorie di dati	100%	100%
	Sono in vigore procedure per garantire la minimizzazione dei dati	100%	100%
	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	100%	100%



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.	100%	100%
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	100%	100%
	Conservazione in locale ad accesso riservato chiuso a chiave	100%	100%
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	100%	100%
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	100%	100%
	I soggetti che trattano dati personali hanno sottoscritto un accordo di riservatezza.	100%	100%
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

100%

100%



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	Le chiavi private sono adeguatamente protette	100%	100%
Copie di sicurezza	È definito un piano formalmente approvato al fine di garantire la Continuità Operativa e il Disaster Recovery	100%	100%
	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	100%	100%
Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	100%	100%



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

	La gestione dei privilegi e soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	100%	100%
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	100%	100%
	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	100%	100%
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	100%	100%
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	100%	100%
Politiche, regolamenti e manuali	Gli aspetti relativi alla sicurezza ICT e alla protezione dei dati sono contemplati nel piano di progetto e nella gestione del progetto.	100%	100%



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

	Documento/ regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	100%	100%
	Formazione relativa al processo/applicativo in esame	100%	100%
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	100%	100%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	100%	100%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	100%	100%
Protezione dei Dati	Sono in vigore procedure per classificare le categorie di dati	100%	100%
	Sono in vigore procedure per garantire la minimizzazione dei dati	100%	100%
	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	100%	100%



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.	100%	100%
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	100%	100%
	Conservazione in locale ad accesso riservato chiuso a chiave	100%	100%
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	100%	100%
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	100%	100%
	I soggetti che trattano dati personali hanno sottoscritto un accordo di riservatezza.	100%	100%
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

100%

100%



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	Le chiavi private sono adeguatamente protette	100%	100%
Copie di sicurezza	È definito un piano formalmente approvato al fine di garantire la Continuità Operativa e il Disaster Recovery	100%	100%
	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	100%	100%
Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	100%	100%



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

	La gestione dei privilegi e soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	100%	100%
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	100%	100%
	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	100%	100%
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	100%	100%
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	100%	100%
Politiche, regolamenti e manuali	Gli aspetti relativi alla sicurezza ICT e alla protezione dei dati sono contemplati nel piano di progetto e nella gestione del progetto.	100%	100%



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

	Documento/ regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	100%	100%
	Formazione relativa al processo/applicativo in esame	100%	100%
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	100%	100%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	100%	100%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	100%	100%
Protezione dei Dati	Sono in vigore procedure per classificare le categorie di dati	100%	100%
	Sono in vigore procedure per garantire la minimizzazione dei dati	100%	100%
	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	100%	100%



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.	100%	100%
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	100%	100%
	Conservazione in locale ad accesso riservato chiuso a chiave	100%	100%
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	100%	100%
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	100%	100%
	I soggetti che trattano dati personali hanno sottoscritto un accordo di riservatezza.	100%	100%
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

100%

100%



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	Le chiavi private sono adeguatamente protette	100%	100%
Copie di sicurezza	È definito un piano formalmente approvato al fine di garantire la Continuità Operativa e il Disaster Recovery	100%	100%
	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	100%	100%
Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	100%	100%



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

	La gestione dei privilegi e soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	100%	100%
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	100%	100%
	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	100%	100%
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	100%	100%
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	100%	100%
Politiche, regolamenti e manuali	Gli aspetti relativi alla sicurezza ICT e alla protezione dei dati sono contemplati nel piano di progetto e nella gestione del progetto.	100%	100%



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

	Documento/ regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	100%	100%
	Formazione relativa al processo/applicativo in esame	100%	100%
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	100%	100%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	100%	100%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	100%	100%
Protezione dei Dati	Sono in vigore procedure per classificare le categorie di dati	100%	100%
	Sono in vigore procedure per garantire la minimizzazione dei dati	100%	100%
	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	100%	100%



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.	100%	100%
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	100%	100%
	Conservazione in locale ad accesso riservato chiuso a chiave	100%	100%
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	100%	100%
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	100%	100%
	I soggetti che trattano dati personali hanno sottoscritto un accordo di riservatezza.	100%	100%
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

100%

100%



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	Le chiavi private sono adeguatamente protette	100%	100%
Copie di sicurezza	È definito un piano formalmente approvato al fine di garantire la Continuità Operativa e il Disaster Recovery	100%	100%
	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	100%	100%
Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	100%	100%



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

	La gestione dei privilegi e soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	100%	100%
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	100%	100%
	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	100%	100%
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	100%	100%
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	100%	100%
Politiche, regolamenti e manuali	Gli aspetti relativi alla sicurezza ICT e alla protezione dei dati sono contemplati nel piano di progetto e nella gestione del progetto.	0%	0%



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

	Documento/ regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	100%	100%
	Formazione relativa al processo/applicativo in esame	100%	100%
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	100%	100%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	100%	100%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	0%	0%
Protezione dei Dati	Sono in vigore procedure per classificare le categorie di dati	100%	100%
	Sono in vigore procedure per garantire la minimizzazione dei dati	100%	100%
	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	100%	100%



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.	100%	100%
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	100%	100%
	Conservazione in locale ad accesso riservato chiuso a chiave	100%	100%
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	100%	100%
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	100%	100%
	I soggetti che trattano dati personali hanno sottoscritto un accordo di riservatezza.	0%	0%
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

100%

100%



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	Le chiavi private sono adeguatamente protette	100%	100%
Copie di sicurezza	È definito un piano formalmente approvato al fine di garantire la Continuità Operativa e il Disaster Recovery	100%	100%
	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	100%	100%
Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	100%	100%



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

	La gestione dei privilegi e soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	100%	100%
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	100%	100%
	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	100%	100%
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	100%	100%
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	100%	100%
Politiche, regolamenti e manuali	Gli aspetti relativi alla sicurezza ICT e alla protezione dei dati sono contemplati nel piano di progetto e nella gestione del progetto.	100%	100%



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

	Documento/ regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	100%	100%
	Formazione relativa al processo/applicativo in esame	100%	100%
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	100%	100%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	100%	100%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	100%	100%
Protezione dei Dati	Sono in vigore procedure per classificare le categorie di dati	100%	100%
	Sono in vigore procedure per garantire la minimizzazione dei dati	100%	100%
	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	100%	100%



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.	100%	100%
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	100%	100%
	Conservazione in locale ad accesso riservato chiuso a chiave	100%	100%
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	100%	100%
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	100%	100%
	I soggetti che trattano dati personali hanno sottoscritto un accordo di riservatezza.	100%	100%
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

100%

100%



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	Le chiavi private sono adeguatamente protette	100%	100%
Copie di sicurezza	È definito un piano formalmente approvato al fine di garantire la Continuità Operativa e il Disaster Recovery	100%	100%
	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	100%	100%
Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	100%	100%



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

	La gestione dei privilegi e soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	100%	100%
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	100%	100%
	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	100%	100%
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	100%	100%
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	100%	100%
Politiche, regolamenti e manuali	Gli aspetti relativi alla sicurezza ICT e alla protezione dei dati sono contemplati nel piano di progetto e nella gestione del progetto.	100%	100%



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

	Documento/ regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	100%	100%
	Formazione relativa al processo/applicativo in esame	100%	100%
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	100%	100%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	100%	100%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	100%	100%
Protezione dei Dati	Sono in vigore procedure per classificare le categorie di dati	100%	100%
	Sono in vigore procedure per garantire la minimizzazione dei dati	100%	100%
	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	100%	100%



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.	100%	100%
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	100%	100%
	Conservazione in locale ad accesso riservato chiuso a chiave	100%	100%
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	100%	100%
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	100%	100%
	I soggetti che trattano dati personali hanno sottoscritto un accordo di riservatezza.	100%	100%
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

100%

100%



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	Le chiavi private sono adeguatamente protette	100%	100%
Copie di sicurezza	È definito un piano formalmente approvato al fine di garantire la Continuità Operativa e il Disaster Recovery	100%	100%
	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	100%	100%
Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	100%	100%



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

	La gestione dei privilegi e soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	100%	100%
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	100%	100%
	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	100%	100%
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	100%	100%
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	100%	100%
Politiche, regolamenti e manuali	Gli aspetti relativi alla sicurezza ICT e alla protezione dei dati sono contemplati nel piano di progetto e nella gestione del progetto.	100%	100%



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

	Documento/ regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	100%	100%
	Formazione relativa al processo/applicativo in esame	100%	100%
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	100%	100%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	100%	100%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	100%	100%
Protezione dei Dati	Sono in vigore procedure per classificare le categorie di dati	100%	100%
	Sono in vigore procedure per garantire la minimizzazione dei dati	100%	100%
	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	100%	100%



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.	100%	100%
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	100%	100%
	Conservazione in locale ad accesso riservato chiuso a chiave	100%	100%
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	100%	100%
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	100%	100%
	I soggetti che trattano dati personali hanno sottoscritto un accordo di riservatezza.	100%	100%
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

100%

100%



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	Le chiavi private sono adeguatamente protette	100%	100%
Copie di sicurezza	È definito un piano formalmente approvato al fine di garantire la Continuità Operativa e il Disaster Recovery	100%	100%
	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	100%	100%
Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	100%	100%



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

	La gestione dei privilegi e soggetta al principio del privilegio minimo ed è sottoposta a controlli formali	100%	100%
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	100%	100%
	I privilegi di amministrazione vengono rilasciati ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa.	100%	100%
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	100%	100%
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	100%	100%
Politiche, regolamenti e manuali	Gli aspetti relativi alla sicurezza ICT e alla protezione dei dati sono contemplati nel piano di progetto e nella gestione del progetto.	100%	100%



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

	Documento/ regolamento sulle politiche di accesso alle informazioni, creazione utenze e relativi profili e permessi	100%	100%
	Formazione relativa al processo/applicativo in esame	100%	100%
	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	100%	100%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by design	100%	100%
	Sono state prese in considerazione le misure per ottemperare ai principi di Privacy by default	100%	100%
Protezione dei Dati	Sono in vigore procedure per classificare le categorie di dati	100%	100%
	Sono in vigore procedure per garantire la minimizzazione dei dati	100%	100%
	Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	100%	100%



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.	100%	100%
	Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	100%	100%
	Conservazione in locale ad accesso riservato chiuso a chiave	100%	100%
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	100%	100%
	Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	100%	100%
	I soggetti che trattano dati personali hanno sottoscritto un accordo di riservatezza.	100%	100%
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


100%

100%

 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	2
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
no	
È stato coinvolto il Responsabile della Protezione dei Dati?	Sì
si	

 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
--	---	--

9. Note

Il Titolare del trattamento

ASL CN 2