

Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati (Data Protection Impact Assesment)

La DPIA (Data Protection Impact Assesment) – o anche VIP (Valutazione d'Impatto Privacy) - è un processo (che esita in un documento) inteso a descrivere il trattamento di dati personali, valutarne la necessità e la proporzionalità, nonché contribuire a gestire i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche derivanti dal trattamento, valutando detti rischi e determinando le misure per affrontarli. È strumento e conseguenza della responsabilizzazione del titolare, e si riferisce a un trattamento conosciuto analiticamente e descritto in ogni suo aspetto; essa, perciò, assume anche una valenza organizzativa, con positiva ricaduta sul piano operativo e logistico dello studio, in particolare se osservazionale (uno studio, cioè, che si risolve esclusivamente nella raccolta ed elaborazione di dati per lo più personali). La DPIA mette dunque a disposizione, in generale:

- una descrizione sistematica del trattamento;
- la esplicitazione delle finalità del trattamento;
- una valutazione della necessità e proporzionalità del trattamento;
- una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
- le misure tecniche e organizzative che il titolare ritiene di dover adottare allo scopo di mitigare tali rischi.

La DPIA è redatta dal preposto al trattamento¹ e oggetto di parere da parte del Responsabile della protezione dei dati.

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Indicare la denominazione del trattamento²

Titolo: Valutazione della fattibilità di programmi organizzati sullo screening della prostata e loro efficacia nel ridurre l'inappropriatezza dell'uso del test del PSA nel contesto dell'Area Vasta Centro – Regione Toscana - Programma CCM 2023

Codice: CCM Prostata AVC

Indicare la finalità del trattamento³

I dati vengono trattati per scopi di ricerca, con l'obiettivo di contribuire a comprendere l'attuale utilizzo del test del PSA in Italia, identificando criticità e aree di miglioramento per valutare la fattibilità di un programma organizzato di screening. A tale scopo sarà effettuata, tramite collaborazione fra AUSL TC, ISPRO e AOUC, un'analisi dei dati sanitari correnti al fine di conoscere nel dettaglio i percorsi di screening opportunistico.

Si fa presente che l'Azienda USL Toscana Centro organizza, eroga e valuta, in collaborazione con ISPRO, gli screening oncologici (per il tumore della mammella femminile, cervice uterina e colon-retto) nelle province di Firenze, Prato, Pistoia ed in 4 Comuni della Provincia di Pisa, dove sono residenti circa 1,6 milioni di abitanti (1.604.409 al 2023 di cui 777.338 uomini) (https://www.ars.toscana.it/banche-dati/dettaglio_indicatore-1322-struttura-eta-sesso-dei-residenti?provenienza=aziendale_capitoli&par_top_geografia=201&dettaglio=ric_anno_geo_ausl). Questo studio si propone di valutare la fattibilità dell'implementazione di uno screening organizzato anche per il tumore della prostata nella realtà dell'Area Vasta Centro.

Indicare le tipologie di dati oggetto del trattamento, specificando ogni tipologia di dato⁴

I dati trattati includono:

Dati anagrafici:

ID_UNI (codice univoco del soggetto)

Anno di nascita

Paese di nascita

Comune di residenza

Eventuale data del decesso

Clinico-anamnestiche

Precedente diagnosi di tumore della prostata (da RTT) e data della diagnosi

Precedenti procedure/trattamenti per tumore della prostata: dimissione specifica (sia in diagnosi principale che in cause secondarie di ricovero), chirurgia specifica, radioterapia, brachiterapia, ormonoterapia, istologia positiva per tumore prostatico, esenzione per patologia tumorale (dai flussi sanitari).

Si ricorda che verranno esclusi i dati relativi a pazienti con tumore della prostata al test indice, mentre vengono inclusi i pazienti sani al test indice che verranno seguiti nel periodo di follow-up nell'ambito dello studio e che potrebbero ricevere una diagnosi di tumore alla prostata durante lo stesso follow-up

Dati clinici

test PSA e data di esecuzione del test (a più tempi)

Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati (Data Protection Impact Assesment)

valore del test PSA (ng/mL)
visita specialistica urologica e data della visita
RM (multi-parametrica) e data di esecuzione
TC addome e data di esecuzione
ecografia trans-rettale e data di esecuzione
chirurgia della prostata e data di esecuzione
radioterapia prostata e data di esecuzione
ormonoterapia (LH-RH analoghi/antagonisti) e data di esecuzione
sorveglianza attiva (ripetizione PSA a 3 mesi/6 mesi/1 anno)

Indicatori di esito

1. Copertura dello screening opportunistico complessivo 40-85 anni e per fascia di età e Paese di nascita.
2. Modalità di prescrizione
3. Soglie per la ripetizione e la positività;
4. Tempi per la ripetizione nei PSA negativi;
5. Tasso di ripetizione del test di screening tra i soggetti negativi;
6. Tasso di positività;
7. Proporzione di soggetti positivi che hanno avuto un follow-up con almeno uno di questi esami: ripetizione del test, visita urologica, risonanza magnetica, biopsia prostatica con esiti;
8. Trattamento (chirurgia; radioterapia; sorveglianza attiva).

Indicare le tipologie di interessati al trattamento⁵

Utenti uomini residenti nella Azienda USL Toscana Centro che nel biennio 2017-2018 hanno effettuato il primo test PSA, senza aver eseguito alcun test nei 12 mesi precedenti, e che nello stesso biennio risultano con un'età compresa fra i 40 e gli 85 anni.

Indicare i soggetti interni che partecipano al trattamento quali persone espressamente designate o autorizzate⁶

I soggetti interni al team di studio: 3 componenti dell'Azienda USL Toscana Centro, promotore dello studio, tra cui lo Sperimentatore Principale per il Promotore e un suo collaboratore statistico ed il direttore dell'Urologia SMA.

Indicare eventuali soggetti esterni che partecipano al trattamento quali titolari, responsabili o persone designate/autorizzate al trattamento⁷

I soggetti esterni includono:

- Fondazione PIN di Prato al quale è affidato il servizio di analisi dei dati sanitari correnti finalizzata alla descrizione dettagliata dei percorsi di screening opportunistico nella popolazione con attenzione a: frequenza e modalità di prescrizione del test PSA; follow-up diagnostico nei pazienti con PSA positivo (visite urologiche, biopsie, risonanze magnetiche multiparametriche, ecc.); trattamenti eseguiti a seguito di una diagnosi di tumore prostatico (chirurgia, radioterapia, sorveglianza attiva); analisi delle differenze nei percorsi diagnostico-terapeutici tra settore pubblico e privato.
- 1 componente del gruppo di ricerca afferente all'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi (AOUC);
- 2 componenti del gruppo di ricerca afferenti all'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica – ISPRO;

Descrivere il flusso dati (cioè come i dati sono spostati o elaborati). Occorre descrivere il flusso analiticamente nei suoi vari passaggi, operazioni, attori⁸

Il trattamento dei dati segue un percorso strutturato in cinque fasi principali, volto a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni in ogni passaggio.

1. Raccolta e Pseudonimizzazione (Input)
 - Operazione: Estrazione e filtraggio dei dati sanitari relativi agli anni 2016-2024: flussi SDO, SPA, FED, SPF, extraregionali (A, C, F e D), esenzione patologia/malattia rara/invalidità al 31/12/2016, ASA, dati di laboratorio e registri tumori)
 - Attori: Personale ESTAR autorizzato.
 - Modalità: I dati vengono estratti esclusivamente per i soggetti arruolati, in forma pseudo-anonimizzata e per le prestazioni d'interesse.
2. Trasferimento e Caricamento (Hosting)
 - Operazione: Trasferimento sicuro dei dataset nello spazio server dedicato
 - Attori: Personale ESTAR autorizzato.

Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati (Data Protection Impact Assesment)

- Infrastruttura: I dati risiedono su database SAP HANA ospitato presso il Tuscany Internet eXchange (da qui in avanti TIX) della Regione Toscana.
- 3. Elaborazione e Analisi (Processing)
 - Operazione: I dati vengono analizzati per creare dashboard e report scientifici.
 - Attori: Team di ricerca autorizzato (AUSL TC, PIN Prato, ISPRO, AOUC).
 - Piattaforme: Utilizzo di SAP HANA per l'incrocio dei dati, le elaborazioni e le interrogazioni e SAP Analytics Cloud (da qui in avanti SAC) per la visualizzazione dei dati e la creazione di Dashboard di analisi.
- 4. Accesso e Tracciabilità (Controllo)
 - Modalità di accesso: L'accesso al database avviene tramite connessione VPN nominale con autenticazione a doppio fattore (MFA). Per la piattaforma SAC, l'accesso è regolato tramite credenziali ARPA su rete pubblica.
 - Controllo: Ogni operazione (login, query, lettura) è registrata in audit log centralizzati e conservata secondo le policy di sicurezza di SST.
- 5. Anonimizzazione Finale e Conservazione (Output)
 - Operazione: Entro 6 mesi dall'inizio delle attività, la lista di decodifica (chiave di pseudonimizzazione) viene distrutta, rendendo i dati definitivamente anonimi.
 - Archiviazione: I dataset anonimizzati vengono conservati su dispositivi aziendali protetti da password sotto la responsabilità dello Sperimentatore Principale (Dott.ssa Miriam Levi) per un periodo di 5 anni dalla chiusura dello studio.

Indicare dove vengono archiviati e conservati i dati⁹

I dati saranno conservati in modalità anonima, su spazio server sicuro con cifratura a riposo e backup centralizzati aziendale protetto da password sotto la responsabilità dello Sperimentatore Principale e Promotore – dr.ssa Miriam Levi – per un massimo di 5 anni dalla conclusione dello studio. Per dispositivo aziendale protetto si intende SAP HANA in cui, al termine dello studio, verranno disabilitate tutte le utenze che accedono allo SCHEMA contenente i dati eccetto che per lo Sperimentatore Principale (Dott.ssa Miriam Levi)

Indicare se i dati sono trasferiti (sì/no) ed eventualmente dove

Non è previsto un trasferimento al di fuori del perimetro del SST. Qualora venisse utilizzato il servizio di Business Intelligence SAC, i dati rimarrebbero comunque all'interno del perimetro della Unione Europea

PRINCIPI FONDAMENTALI¹⁰

Limitazione delle finalità: indicare la base giuridica del trattamento, cioè la sua finalità lecita, quale prevista ex artt. 6 e 9 del Regolamento UE 2016/679(d'ora in poi Regolamento)¹¹

Considerando l'ampiezza prevista del campione (442.981 i residenti nella Azienda USL Toscana Centro di età 40-85 anni nel 2018) e la natura retrospettiva dello studio, nell'ambito della sua realizzazione, in conformità con il Regolamento Europeo 679/2016 e i provvedimenti del Garante 146/2019 e 298/2024, potrebbe risultare complesso, o richiedere uno sforzo sproporzionato, informare tutti i pazienti potenzialmente eleggibili per questo studio. L'esclusione dei dati relativi ai soggetti non rintracciabili comprometterebbe seriamente il raggiungimento degli obiettivi della ricerca qui descritti. Infatti, non includere i dati del numero stimato di soggetti che non è possibile contattare, rispetto al totale dei partecipanti previsti, influirebbe in modo significativo sull'analisi dei risultati dello studio. Limitare la popolazione dello studio ai soli pazienti che si presentano personalmente ai centri per le visite di routine durante il periodo di arruolamento previsto ridurrebbe drasticamente il numero di partecipanti, compromettendo o rendendo impossibile il raggiungimento degli obiettivi di ricerca (poiché un campione troppo ridotto non fornirebbe evidenze rappresentative). Tale procedura sarebbe infatti particolarmente onerosa e potenzialmente impraticabile, data la natura retrospettiva dello studio e la lunga finestra temporale dei dati coinvolti. Stante così la situazione i dati saranno trattati ai sensi delle previsioni dell'art. 110 del D.lgs. 196/2003. La valutazione d'impatto del trattamento, relativa allo studio (ed eventuali allegati) sarà inviata al Garante della privacy una volta ottenuto il parere favorevole dal comitato etico.

Minimizzazione dei dati: indicare i criteri utilizzati per garantire l'adeguatezza, la pertinenza e la non eccedenza dei dati utilizzati¹²

I dati raccolti sono strettamente necessari per l'esecuzione dello studio e sono stati selezionati in base alla loro indispensabilità rispetto agli obiettivi dello studio. Vengono trattate solo le informazioni indispensabili per lo svolgimento della ricerca, come specificato nel protocollo.

Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati (Data Protection Impact Assessment)

I dati dei singoli archivi sanitari saranno limitati ai soli soggetti arruolati nello studio e verranno filtrati per le sole prestazioni di interesse nello studio. I flussi SPA e C saranno filtrati per codice nomenclatore/prestazione, i flussi SDO e A per codici diagnosi (primaria e secondarie) e codici intervento (primario e secondari) e i flussi farmaceutici (FED, SPF, F e D) per codice Minsan o AIC. Per i soggetti arruolati nello studio sarà inoltre controllata la presenza o meno di esenzioni di codice 048 (o sottoclassi di tale codice) fino al 31/12/2016 incluso.

Nella zip Allegati (allegato_farmaci_minsan.csv, allegato_farmaci_atc.csv, allegato_nomenclatore.csv, allegato_prestazioni.csv, allegato_diagnosi.csv e allegato_intervento.csv) è riportato l'elenco completo dei codici usati come filtro.

Limitazione della conservazione: indicare per quanto tempo sono conservati i dati e i criteri per la conservazione dei dati¹³

Il termine di conservazione dei dati è fissato a 5 anni dal termine dello studio. Questa durata è stata scelta in riferimento alla prassi consolidata per gli studi osservazionali ed interventistici (D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 200), ed è ritenuta sufficiente per consentire eventuali controlli successivi sulla correttezza delle inferenze effettuate. Decorso i termini di conservazione, i dati saranno cancellati garantendo la loro irreversibilità. Entro 6 mesi dall'inizio delle elaborazioni è distrutta la lista di decodifica; da quel momento il dataset è anonimo. La conservazione quinquennale riguarda esclusivamente i dati anonimizzati.

Esattezza dei dati: indicare le misure individuate per aggiornare, correggere o cancellare i dati che risultano non esatti in riferimento alla finalità per la quale sono trattati¹⁴

I dati saranno raccolti ed estratti direttamente dai sistemi informatici di laboratorio e dai registri ospedalieri, minimizzando il rischio di errori.

Integrità e riservatezza dei dati¹⁵: indicare le misure tecniche ed organizzative adottate per garantire la sicurezza dei dati rispetto a trattamenti non autorizzati o illeciti, perdita, distruzione o danni accidentali, precisando quanto segue:

Al fine di garantire la massima sicurezza delle informazioni e prevenire trattamenti illeciti, perdite accidentali o accessi non autorizzati, il sistema implementa i seguenti protocolli:

1. Controllo degli Accessi e Autenticazione

- L'accesso ai dati è consentito esclusivamente tramite credenziali personali e nominali, rilasciate a personale autorizzato e preventivamente istruito sulla corretta custodia delle stesse.
- Per l'accesso al database SAP HANA è richiesta una connessione tramite VPN nominale con autenticazione a doppio fattore (MFA).
- L'interfaccia SAP Analytics Cloud è accessibile su rete pubblica previa autenticazione nominale tramite login ARPA
- Gli accessi sistemistici di servizio sono limitati a protocolli criptati (es. SSH) da rete intranet, mentre ogni accesso da internet è veicolato obbligatoriamente tramite VPN.

2. Cifratura e Protezione Tecnica

- In transito: Le connessioni tra gli endpoint autorizzati e i server al TIX sono protette da protocolli di cifratura TLS.
- A riposo: I dati memorizzati sui sistemi di storage e sui server sono protetti da cifratura secondo gli standard di sicurezza del SST.

Indicare se nel trattamento o in qualche sua fase (specificare) i dati sono pseudonimizzati, e secondo quali modalità¹⁶

I dati d'interesse verranno raccolti, archiviati e conservati in un database (istanza SAP HANA su server SST) in modalità pseudonimizzata, per cui ciascun paziente avrà un codice alfanumerico univoco (ID paziente), fino al termine dell'attività di elaborazione ovvero entro un massimo di 6 mesi dall'inizio dello studio. Successivamente la lista di decodifica, di cui sarà responsabile lo Sperimentatore Principale – dr.ssa Miriam Levi – sarà distrutta permettendo l'anonimizzazione degli stessi dati da quel momento.

Indicare se nel trattamento o in qualche sua fase (specificare) i dati sono crittografati, e secondo quali modalità (ovvero quale sistema di crittografia è utilizzato)¹⁷

In transito: connessioni cifrate (TLS) fra endpoint autorizzati e server SST. A riposo: cifratura su storage/server secondo standard e policy SST. Non sono previsti invii via PEC del database.

Indicare se nel trattamento o in qualche sua fase (specificare) i dati sono anonimizzati, e secondo quali modalità¹⁸

Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati (Data Protection Impact Assesment)

I dati saranno anonimizzati al termine dell'attività di elaborazione ovvero entro un massimo di 6 mesi dall'inizio dello studio con la distruzione della lista di decodifica, di cui sarà responsabile della tenuta lo Sperimentatore Principale – dr.ssa Miriam Levi.

Indicare i criteri di profilazione per l'accesso ai dati¹⁹

Gli accessi sono **profilati per ruolo** (es. analisti PIN: lettura/esecuzione query; data engineer ICT ESTAR: operazioni ETL strettamente necessarie; data analyst AUSTC, PIN; referenti AUSL/ISPRO/AOUC: consultazione aggregati). Ogni profilo definisce **ambito dati e operazioni consentite** (lettura/scrittura/esportazione), con **principio di minimizzazione e necessità**.

Indicare se gli accessi sono tracciati²⁰

Sono registrati login/logout, esecuzioni di query, cambio di ruoli e privilegi, eventi out of memory. I log di HANA e del sistema sono centralizzati e conservati per il periodo previsto dalla policy SST.

Indicare con quale frequenza viene effettuato il backup dei dati²¹

Backup gestiti secondo le policy ICT SST

Indicare se il sistema prevede misure contro virus e malware²²

Tutti i PC sono aggiornati e dotati di efficaci software antivirus aggiornati e volti a contrastare eventuali malware

Indicare se i dati sono trattati anche su supporti cartacei, e come questi sono gestiti²³

Non verranno utilizzati supporti cartacei per il trattamento dei dati. Tutti i dati saranno trattati esclusivamente in formato elettronico, garantendo un'archiviazione sicura e un'accessibilità controllata.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ove applicabile: indicare come sono informati gli interessati al trattamento²⁴

Nel rispetto dell'art. 6 delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica, il Promotore procederà a rendere disponibili le informazioni, di cui si allega copia, redatte ai sensi all'art. 14 del Regolamento UE 2016/679, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Centro di sperimentazione per la durata dello studio stesso.

Vista la natura e l'impostazione dello studio, si rende impossibile acquisire il consenso informato specifico per il trattamento dei dati nell'ambito dello studio da parte dei pazienti.

Ove applicabile: indicare le ragioni per cui non è possibile informare gli interessati²⁵

Considerando l'ampiezza prevista del campione (442.981 i residenti nella Azienda USL Toscana Centro di età 40-85 anni nel 2018) e la natura retrospettiva dello studio, nell'ambito della sua realizzazione, in conformità con il Regolamento Europeo 679/2016 e i provvedimenti del Garante 146/2019 e 298/2024, potrebbe risultare complesso, o richiedere uno sforzo sproporzionato, informare tutti i pazienti potenzialmente eleggibili per questo studio. L'esclusione dei dati relativi ai soggetti non rintracciabili comprometterebbe seriamente il raggiungimento degli obiettivi della ricerca qui descritti. Infatti, non includere i dati del numero stimato di soggetti che non è possibile contattare, rispetto al totale dei partecipanti previsti, influirebbe in modo significativo sull'analisi dei risultati dello studio. Limitare la popolazione dello studio ai soli pazienti che si presentano personalmente ai centri per le visite di routine durante il periodo di arruolamento previsto ridurrebbe drasticamente il numero di partecipanti, compromettendo o rendendo impossibile il raggiungimento degli obiettivi di ricerca (poiché un campione troppo ridotto non fornirebbe evidenze rappresentative). Tale procedura sarebbe infatti particolarmente onerosa e potenzialmente impraticabile, data la natura retrospettiva dello studio e la lunga finestra temporale dei dati coinvolti. Stante così la situazione i dati saranno trattati ai sensi delle previsioni dell'art. 110 del D.lgs. 196/2003. La valutazione d'impatto del trattamento, relativa allo studio (ed eventuali allegati) sarà inviata al Garante della privacy una volta ottenuto il parere favorevole dal comitato etico.

Ove applicabile: indicare come è acquisito il consenso degli interessati²⁶

Date le considerazioni riportate nelle precedenti celle, il presente studio intende procedere con esonero dall'obbligo di acquisizione del consenso.

Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati (Data Protection Impact Assessment)

Ove applicabile: indicare se il trattamento coinvolge soggetti qualificati come responsabili del trattamento²⁷

Fondazione PIN di Prato – Responsabile del trattamento ex art. 28 per le analisi sui dati pseudonimizzati, su istruzioni del Titolare (AUSL TC).

ICT SST – fornitore infrastrutturale: ospita lo spazio server sicuro, cura sicurezza, backup e logging a supporto del Titolare.

GESTIONE DEI RISCHI²⁸

ACCESSO ILLEGITTIMO AI DATI

Sebbene la gravità del rischio possa essere considerata di medio livello, vista la specificità e le caratteristiche dei dati sensibili trattati, la probabilità del rischio si ritiene trascurabile.

I dati sono infatti pseudonimizzati e separati dalle informazioni anagrafiche dei pazienti. Il server che ospita il database accetta **solo connessioni cifrate (TLS)** tramite **VPN** nominali con doppio fattore di autenticazione, con esclusione di protocolli non sicuri.

Gli accessi sistemistici di servizio (per manutenzione o aggiornamenti software) sono consentiti solo attraverso protocolli criptati (ssh o simili) e soltanto da rete intranet. Eventuali necessità di accessi da internet sono veicolati attraverso VPN. Le credenziali amministrative sono in possesso del solo personale interno autorizzato.

Le credenziali di gestione dell'applicativo sono personali e rilasciate ai soli dipendenti autorizzati che sono stati istruiti riguardo la loro corretta custodia

MODIFICHE INDESIDERATE DEI DATI

La probabilità del rischio di modifica indesiderata dei dati può essere ritenuta trascurabile, anche alla luce delle misure pianificate. La gravità del rischio è stimata di medio livello. I dati sono sottoposti a backup gestiti secondo policy standard ICT SST. L'accesso in scrittura ai dati è riservato a selezionati utenti in possesso di password di accesso, ed avviene attraverso controlli interni che minimizzano la probabilità di errore.

PERDITA DEI DATI

La probabilità di perdita dei dati è estremamente bassa grazie a **backup** gestiti da ICT-SST e procedure di **ripristino**.

IL PREPOSTO AL TRATTAMENTO (vedi nota 1)
dott.ssa Miriam Levi

FIRMA



Data 03/02/2026

¹Il Preposto al trattamento, in Azienda, è, per quanto riguarda gli studi, il PI.

L'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 prevede che, tra le persone autorizzate al trattamento (cfr. nota 6), il titolare possa individuare, per lo svolgimento di specifiche funzioni di coordinamento e orientamento nel trattamento dei dati, persone fisiche, che operano sotto la loro autorità, a ciò "espressamente designate". La persona fisica "espressamente designata", che coincide con la vecchia nozione di "responsabile interno del trattamento" (oggi il responsabile del trattamento

Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati **(Data Protection Impact Assessment)**

è solo un soggetto esterno), è stata sinteticamente ridenominata dai diversi titolari, utilizzando varie espressioni (delegato, referente ecc.): in Azienda la si è definita *Preposto*, con termine derivato dalla normativa in materia di sicurezza del lavoro, e che indica appunto un soggetto che sovrintende ad una data attività (a far intendere che il trattamento dei dati non è mai una attività sganciata da un concreto operare).

2 Inserire titolo e codice dello studio.

3 Finalità del trattamento vale il suo scopo pratico. Occorre dunque indicare, posto che il trattamento è ovviamente funzionale alla esecuzione dello studio, oltre allo scopo di ricerca in senso lato (es. "I dati sono trattati per scopo di ricerca in campo medico ..."), quali sono gli scopi che si intendono raggiungere con lo studio medesimo (es. scopo dello studio è verificare ...). Qualora i dati vengano raccolti per una finalità ulteriore (es. di cura, il che significa che saranno trattati anche con modalità identificativa), occorre integrare tale specifico elemento nell'informativa sul trattamento dei dati.

4 In via generale si tratta di dati afferenti alle categorie particolari, es. relativi alla salute o genetici, e di dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto). Oltre a questa indicazione più generica, categorica, occorre esplicitare i dati che vengono effettivamente raccolti; ciò può essere fatto con un grado maggiore (es. esiti di questo o quell'esame di laboratorio) o minore (es. esiti esami di laboratorio) di analicità: è comunque preferibile essere più analitici possibile –questi elementi più puntuali sono normalmente già elencati nel protocollo - anche per motivare, se necessario, tali scelte in una prospettiva di minimizzazione (cfr. nota 12), cioè di una loro stretta funzionalità/indispensabilità rispetto allo studio.

5 L'interessato è la persona fisica cui si riferiscono i dati personali trattati: in uno studio, sono ad esempio i pazienti in esso arruolati, descritti attraverso le caratteristiche (es. di patologia, esiti, età) che li rendono in esso eleggibili. Occorre qui indicare anche il range temporale entro il quale si vanno ad identificare i pazienti eleggibili allo studio (es. pazienti diabetici trattati dal 1995 al 2020).

6 È sufficiente indicare il numero dei componenti del gruppo di sperimentazione e le relative professionalità, senza indicazioni nominative. Per la persona espressamente designata, cfr. nota 1. La persona autorizzata al trattamento è la persona fisica – dipendente o collaboratore - sottoposta, per quanto concerne il trattamento dei dati, al Titolare (cioè l'Azienda), e che tratta dati personali solo nella misura in cui sia stata a ciò autorizzata e istruita: le istruzioni delimitano l'ambito di trattamento autorizzato, e precisano le modalità secondo le quali il trattamento deve essere effettuato. Nessun incaricato può trattare dati senza adeguate istruzioni (che sono un suo diritto), e nessun incaricato, ricevutele, può effettuare operazioni di trattamento ulteriori rispetto a quelle da esse consentite. Tali istruzioni, nell'ottica della responsabilizzazione del titolare (che consiste nell'applicare i principi previsti all'art. 5 del regolamento UE 2016/679, documentandone le modalità di applicazione), devono essere raccolte in un atto di nomina a firma del P.I. (atto che potrà essere anche riferito al gruppo di sperimentazione nel suo complesso, oppure, qualora i compiti, all'interno del gruppo di sperimentazione siano significativamente differenziati, essere più personalizzato e quindi nominativo).

7 Qui si può far riferimento:

- ad altri Centri di sperimentazione, che partecipano allo studio quali titolari autonomi o contitolari del trattamento (il Titolare del trattamento è il soggetto che, individuato una finalità, cioè uno scopo pratico, determina le modalità di trattamento dei dati necessarie per raggiungerlo; qualora finalità e modalità siano condivise, si può stabilire una condizione di contitolarietà, che deve essere formalizzata mediante un accordo redatto ai sensi dell'art. 26 del Regolamento);
- a soggetti (normalmente enti) che collaborano funzionalmente allo studio (es. un laboratorio esterno che effettui esami previsti dalla ricerca) ma che non assumono il ruolo di titolare del trattamento in quanto non hanno partecipato alla definizione delle finalità e modalità del trattamento – cioè alla elaborazione e condivisione del protocollo di ricerca - e che quindi devono formalmente individuarsi come Responsabili del trattamento (vedi nota 27).

Occorre elencare tali soggetti deve, in riferimento allo stato attuale dello studio (in alcuni studi multicentrici, ulteriori partecipanti possono aderire al progetto successivamente) con la loro esatta denominazione.

8 Un trattamento di dati personali si traduce in un flusso di informazioni, che può coinvolgere vari spazi (es. banche dati), soggetti ecc., e che può sostanziarsi in una serie di operazioni (es. la raccolta dei dati, per la quale occorre indicare come essi vengono selezionati e archiviati, ad es. in un foglio di raccolta o in un database; o la loro comunicazione, tra due o più titolari; le modalità di elaborazione ecc). E' necessario indicare anche se i dati sono meramente trasferiti all'interno di uno stesso ambito di titolarità: il trasferimento del dato è nozione più ampia, e talvolta diversa, da quella della sua comunicazione, cioè della trasmissione del dato ad altro titolare; questa comporta spesso un trasferimento di dati (ma i dati possono essere comunicati anche mettendoli semplicemente a disposizione, senza trasmetterli); si ha trasferimento di dati sia se i dati sono trasferiti al di fuori dei sistemi aziendali, sia se sono meramente spostati anche all'interno del medesimo ambito di titolarità (cioè ad es. da un server all'altro dell'Azienda, o verso un server di un soggetto che agisce per il titolare, quale responsabile del trattamento). Occorre precisare se i dati sono eventualmente trasferiti:

- nell'ambito dell'Azienda
- fuori dall'Azienda
- fuori dall'Italia
- fuori dall'Unione Europea

Il trasferimento del dato, soprattutto se effettuato al di fuori del proprio ambito di titolarità (che normalmente corrisponde ad un perimetro presidiato), può rappresentare un momento critico, che necessita l'adozione di idonee misure di sicurezza tanto tecniche che organizzative: di quelle appunto specificamente riferibili al trasferimento del dato si richiede una breve descrizione.

Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati (Data Protection Impact Assessment)

Il trasferimento dei dati (esclusi i dati genetici) deve essere effettuato con modalità sicura, anche con strumenti di cooperazione applicativa oppure utilizzando strumenti di messaggistica che utilizzino canali di comunicazione protetti (ivi compresa la PEC), oppure, se si utilizzano sistemi di posta elettronica ordinaria, proteggendo l'allegato con tecniche di cifratura e rendendolo accessibile tramite una password per l'apertura del file trasmessa separatamente; qualora lo studio ricomprenda dati genetici, non sarà possibile utilizzare la mail ordinaria ma solo strumenti di cooperazione applicativa o di messaggistica che utilizzino canali di comunicazione protetti (ivi compresa la PEC), cifrando i dati e fornendo la chiave di decifrazione attraverso canali di comunicazione differenti da quelli utilizzati per la trasmissione dei dati. E' necessario richiamare eventuali agreement redatti per il trasferimento dei dati, e comunque documentare la valutazione della necessità e proporzionalità del trattamento che è stata effettuata.

9 Si distingue qui tra archiviazione e conservazione, indicando con la prima voce la temporanea allocazione dei dati nel corso dello studio, con l'altra quella effettuata nel periodo successivo al termine dello studio, prima della definitiva cancellazione o anonimizzazione dei dati (sono comunque operazioni che possono essere effettuate con continuità sul medesimo sistema), E' necessario individuare specificamente dove i dati vengono allocati, indicando anche il sistema o il data base utilizzato. Se per la loro successiva conservazione si utilizza, appunto, una banca dati diversa, occorrerà indicarla.

In ordine ai profili di sicurezza, anche in relazione alla esattezza ed integrità dei dati, è inutile precisare che un foglio excel su un pc in locale non soddisfa i requisiti minimi (la DPIA non otterrà il parere positivo del Responsabile della Protezione dei dati aziendale, e quand'anche venisse trasmessa, è certo che non sarà possibile ottenere la autorizzazione del Garante).

Il sistema di archiviazione e conservazione dei dati di studio messo a disposizione dall'Azienda è RedCap; possono essere utilizzati strumenti diversi, ma che garantiscano, allo stesso modo, un tracciamento degli accessi e delle operazioni effettuate e garanzie contro virus, malware ecc.

Qualora venga utilizzata una piattaforma esterna, occorrerà procurarsi le relative informazioni tecnico informatiche, da mettere agli atti della documentazione di studio (di tale documentazione si potrà offrire evidenza, allegandola o meno, nel presente documento); non è necessario che tale documentazione sia esaustiva da un punto di vista tecnico, ma deve essere tale da fornire informazioni sufficienti ad effettuare una minima valutazione di adeguatezza, anche con il supporto della componente tecnico-informatica aziendale.

10 L'art. 5 (*Principi applicabili al trattamento di dati personali*) par. 1 del Regolamento prescrive analiticamente alcuni principi che assicurano l'adeguatezza del trattamento (cd. *principi base del trattamento*); la *responsabilizzazione* del Titolare consiste appunto nel rispettare tali principi e nell'essere in grado di dimostrare, con idonea documentazione (redatta prima dell'inizio del trattamento, nell'ottica della privacy by design e by default) di averli rispettati. Dunque, il titolare del trattamento è responsabile del rispetto dei seguenti principi:

- limitazione della finalità del trattamento;
- limitazione della conservazione dei dati,
- minimizzazione dei dati;
- esattezza dei dati;
- sicurezza dei dati (integrità e riservatezza).
- trasparenza del trattamento (riguarda anzitutto le informazioni sul trattamento messe a disposizione degli interessati, se ne parla alla sezione successiva relativa ai Diritti degli interessati)

11 La base giuridica ordinaria del trattamento dei dati a scopo di ricerca clinica è il consenso degli interessati, a seguito di idonee informazioni. Il consenso non è necessario se l'interessato non è contattabile, o se si tratta di studio previsto da una norma di legge/da una disposizione regolamentare/ dal diritto UE/dal programma di ricerca sanitaria di cui all'art. 12 bis del D.Lgs. 502/92.

Nel caso in cui non sia possibile informare l'interessato ed acquisirne il consenso, e si tratti di studio previsto da una norma di legge/da una disposizione regolamentare/ dal diritto UE/dal programma di ricerca sanitaria di cui all'art. 12 bis del D.Lgs. 502/92, occorre riportare quanto segue (scegliendo il caso d'interesse):

- La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla legge (specificare), che ha previsto lo studio.
- La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla disposizione regolamentare (specificare), che ha previsto lo studio.
- La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla normativa UE
- La base giuridica del trattamento è rappresentata dal programma di ricerca sanitaria di cui all'art. 12 bis del D.Lgs. 502/92 (specificare l'anno), che ha previsto lo studio.

Se il paziente non è contattabile - perché i dati di contatto sono stati perduti o non sono aggiornati, oppure il paziente è deceduto, o è preferibile non informarlo per motivi etici (es. il paziente non è informato sulla patologia di cui è affetto) – oppure se i contatti non sono gestibili per oggettiva impossibilità di carattere organizzativo (contattare i pazienti comporterebbe un impegno sproporzionato rispetto alle risorse disponibili), la base giuridica del trattamento, è rappresentata dal parere positivo del comitato etico competente a livello territoriale, nonché dalla applicazione di misure di garanzia sulla sicurezza del trattamento (che qui stiamo appunto specificando).

12 La minimizzazione dei dati si traduce appunto nella garanzia che i dati siano "adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati", art. 5 paragrafo 1 c del Regolamento). Ovvio che tali requisiti non possano essere assolutizzabili, in quanto strettamente funzionali allo scopo di un dato studio: sarà comunque lecito utilizzare, tanto da un punto di vista qualitativo che quantitativo, soltanto le informazioni indispensabili per quel determinato studio. Chi

Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati (Data Protection Impact Assesment)

valuta quali dati sono o meno necessari? Ovviamente il Titolare (e per esso, in un progetto di ricerca, il P.I.) che, nell'ottica della responsabilizzazione, dovrà argomentare e sostenere tale valutazione. Nel nostro caso occorre dunque dimostrare che i dati trattati, e già sopra elencati, sono soltanto quelli necessari alla realizzazione dello studio, e non altri. È di tale necessità–strettamente correlata alla razionalità dello studio da un punto di vista eminentemente scientifico - che deve essere data brevemente evidenza, anche soltanto indicando in sintesi che “i dati raccolti sono quelli indispensabili alla esecuzione dello studio”. In relazione a certe tipologie particolari di informazioni, ad es. quelle relative alle origini razziali o alla appartenenza etnica, può essere opportuno offrire una motivazione più puntuale ed articolata.

13 Un termine puntuale per la conservazione dei dati utilizzati per gli studi osservazionali non è previsto e dunque quello scelto deve essere motivato. Il termine deve essere commisurato allo scopo principale della conservazione dei dati, che è anzitutto quello di rendere possibili verifiche o controlli della base dati dello studio successivamente alla pubblicazione. Si consiglia di scrivere qualcosa di analogo a quanto segue:

Il termine di conservazione dei dati è fissato a ... (inserire il numero di anni ritenuto necessario) anni; si evidenzia la consapevolezza che la valenza normativa dei termini di conservazione previsti dalle disposizioni vigenti, sempre orientate a regolare gli studi interventistici, non è direttamente ed immediatamente prescrittiva per gli studi osservazionali, così che viene comunque chiamata in causa la responsabilizzazione del Titolare.

Si è considerato opportuno applicare a questo studio osservazionale il termine di ... anni in quanto ...

Se si utilizza il termine di prassi di 7 anni, la motivazione può essere resa come segue, sostituendo l'ultima frase:

Si è considerato opportuno applicare a questo studio osservazionale il termine di conservazione di 7 anni già previsto dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 200, riferibile ad una prassi consolidata e soprattutto ritenuto sufficiente e non eccedente in relazione allo scopo di consentire eventuali controlli successivi sulla correttezza delle inferenze effettuate nella valutazione dei dati raccolti nel corso della ricerca. Il termine settennale è commisurato alla opportunità di conservare una base dati statistica per successive verifiche o richieste di precisazioni circa i risultati pubblicati.

Si ricorda che mediante l'informativa ex art. 13 o ex art. 14 del Regolamento occorre indicare e comunicare ai soggetti interessati, che:

- sono raccolti solo i dati strettamente necessari per il perseguimento delle finalità;
- decorsi i termini di conservazione, i dati personali saranno distrutti, cancellati o resi anonimi (descrivendo i meccanismi per la cancellazione o anonimizzazione dei dati).

Se i dati sono conservati a tempo indeterminato a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è necessario indicarlo e motivarlo, anche in riferimento a specifiche prescrizioni normative.

14 In questo caso l'esattezza del dato non si intende riferita al suo aggiornamento, ma alle modalità con le quali i dati sono raccolti dalla documentazione originale e dunque duplicati, garantendone appunto l'esattezza rispetto a quella, per le finalità dello studio. Ovvio che misure di controllo sono meno necessarie quando l'estrazione da un data base informatico avviene quasi automaticamente a seguito dell'inserimento di dati parametri, rispetto alla copia manuale, per la quale occorre individuare una procedura di verifica e controllo.

15 Ai sensi dell'art. 5 par. 2 del Regolamento, i dati devono essere “trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»)). Le politiche di sicurezza sono necessarie per evitare:

- la divulgazione di dati personali o l'accesso agli stessi non autorizzati o accidentali;
- la modifica non autorizzata o accidentale di dati personali (così che i dati sono modificati o incompleti);
- la perdita della possibilità di accesso o distruzione accidentale o non autorizzata di dati personali.

Occorre indicare, sinteticamente, le misure adottate da un punto di vista organizzativo, nonché quelle informatiche assicurate dal sistema sul quale i dati sono archiviati, anche attraverso il rimando alla relativa documentazione tecnica.

È ovvio che la modifica, la perdita o la non accessibilità ai dati sono questioni che non attengono esclusivamente alla privacy, ma direttamente alla qualità del dato di ricerca.

16 La pseudonimizzazione (non *pseudo-anonimizzazione*, come si trova in qualche protocollo) consiste nell'associare dei dati (es. quelli relativi alla salute del partecipante allo studio) ad una informazione di carattere non identificativo (ad es. un codice), sostituendo con essa quella di carattere identificativo, ad es. il nome/cognome dell'interessato, e mantenendo riservata, con specifiche misure di sicurezza, la correzione tra dato identificativo e dato non identificativo (tra anagrafica e codice). Essa è una operazione di trattamento che si traduce in una misura di sicurezza e di minimizzazione dei dati. Non ogni codificazione può tradursi in una pseudonimizzazione dei dati: non lo è certo l'utilizzo del codice fiscale (ben più identificativo del mero nome giuridico), ma neppure un codice che sia conosciuto al di fuori del gruppo di sperimentazione (es. il numero nosologico o simile, anche a livello di singolo reparto).

Occorre descrivere come è costruito il codice, e come è strutturato e gestito il processo di pseudonimizzazione dei dati, cioè in quale fase dello studio si attua.

Comunque, se si crea un elenco, e questo ha una sua logica (ad es. alfabetica o cronologica), non è sufficiente togliere l'anagrafica ed inserire ad es. dei codici progressivi, occorre che siano non sequenziali e randomizzati (almeno se l'estrazione dei dati è eseguibile una seconda volta con identici risultati). Insomma, il codice di pseudonimizzazione non può contenere

Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati (Data Protection Impact Assessment)

elementi oggettivi – informativi o di carattere procedurale – che rendano possibile una identificazione dell'interessato a prescindere dalla chiave di pseudonimizzazione. Si può scrivere quanto segue:

La pseudonimizzazione dei dati avverrà attraverso l'assegnazione di un codice. I dati personali sono trattati in associazione con questa informazione non direttamente identificativa, e la correlazione tra questa e i dati identificativi dell'interessato è conservata separatamente, accessibile al solo personale coinvolto nello studio, assicurandone, con idonee misure di sicurezza tecniche ed organizzative, la riservatezza. I codici di pseudonimizzazione sono costruiti secondo la seguente modalità: I dati sono pseudonomizzati
(indicare in quale fase avvien la pseudonimizzazione dei dati)

17 Occorre precisare se i dati, in qualche momento del processo (es. trasferimento o comunicazione, oppure archiviazione, sono cifrati, e con quale tecnica.

18 Si ricorda che, per anonimizzazione ci si riferisce ad una tecnica che si applica ai dati personali al fine di ottenere una loro deidentificazione assoluta e irreversibile. In pratica, il dato anonimizzato non potrà più essere, in nessun contesto di trattamento, neppure in quello originario, ricollegato all'interessato. In pratica, un set di dati privato dell'anagrafica non è, come secondo la nozione etimologica o di senso comune, un dato anonimizzato: è, piuttosto, un dato personale non immediatamente identificativo. Un set di dati è anonimizzato solo quando è definitivamente e irreversibilmente privato, anche prospetticamente, di una possibilità di raccordo con la relativa anagrafica, nel senso che questa non è più recuperabile (e non è dunque più possibile una reidentificazione, cioè la eventualità che, partendo da dati erroneamente ritenuti anonimi, si riesca a recuperare informazioni identificative degli interessati, sia direttamente, sia tramite metodi di correlazione e deduzione).

Con questi presupposti, il dato anonimo/anonimizzato ben raramente può essere presente in uno studio se non nella fase conclusiva, quando si aggregano i dati in vista della pubblicazione degli esiti. La procedura con cui si anonimizzano i dati in vista della pubblicazione deve essere descritta; ordinariamente, non essendo auspicabile, in uno studio clinico il ricorso a tecniche di *randomizzazione*, che consistono nella modifica della veridicità dei dati, si ricorrerà a tecniche di *generalizzazione*, consistono nel generalizzare gli attributi delle persone interessate, diluendo i livelli di dettaglio. Si utilizzerà di solito, tra queste, il K.-Anonimato, tecnica volta ad impedire l'individuazione di persone interessate mediante il loro raggruppamento con almeno K altre persone (K=valore di soglia). Secondo la regola della soglia, le persone cui si riferiscono i dati si considerano non identificabili se il loro numero è superiore ad un certo valore prestabilito (valore di soglia). Il valore minimo ordinariamente attribuibile alla soglia è pari a tre (ma nel valutare il valore della soglia si deve tenere conto del livello di sensibilità delle informazioni, e dell'effettivo rischio di danno ad esse correlato). La regola della soglia sottende che il valore originale X possa essere riferito non al solo Caio, ma anche a Tizio, Tazio e Sempronio. La relazione biunivoca tra il valore X ed una (una sola) persona fisica viene così meno. Occorre indicare come si procede quando una tipologia di informazione resta sotto la soglia minima.

19 La profondità di accesso indica il *quantum* di accessibilità ai dati che è riconosciuto ad una determinata persona autorizzata al trattamento (cfr. nota 6); essa deve riguardare tanto la quantità la tipologia di informazioni accessibili, che le operazioni (lettura, scrittura, cancellazione, elaborazione ecc.) eseguibili sui dati. Tutte queste prerogative sono connesse ad uno o più profili di autorizzazione (e, correlativamente e simmetricamente, di protezione dei dati), che si chiede – qualora plurali - di elencare e descrivere nei loro contenuti.

20 Il tracciamento degli accessi, con finalità di sicurezza e controllo, può riguardare tanto operazioni che modificano la consistenza dei dati che la loro mera consultazione. Tale tracciamento si traduce nella conservazione, per un certo periodo di tempo, di file di log (il log file è appunto un file che contiene un elenco cronologico delle attività svolte da un sistema operativo, da un database o da altri sistemi, per permettere una verifica successiva). È richiesto di specificare, appunto, se sono tracciati gli accessi degli utenti e degli amministratori, se sono tracciati anche gli accessi in consultazione, se sono tracciati i riferimenti temporali degli accessi, per quanto tempo gli eventuali file di log sono conservati. Il tracciamento degli accessi, con la registrazione delle operazioni effettuate, in particolare di modifica dei dati, è una misura essenziale per garantire la sicurezza dei dati, in particolare la loro esattezza ed integrità.

Per quanto riguarda la documentazione cartacea, si deve indicare se si procede o meno ad un controllo degli accessi fisici.

21 Tra le misure che ostano alla perdita, totale o parziale, dei dati, vi è il backup, che può essere svolto con una diversa frequenza. Si chiede di precisare se il backup dei dati è assicurato, e con quale tempistica.

22 Il termine malware indica un programma che è stato progettato per danneggiare un computer; è una sorta di genere ampio, rispetto alle specie quale trojan, virus ecc.. Un virus è un malware che tende a danneggiare file e dati.

23 La gestione dei supporti cartacei, in questo caso, riguarda la loro archiviazione sicura e la loro accessibilità. Si ricorda che, anche se il trattamento è solitamente effettuato con strumenti elettronici, laddove presente l'acquisizione del consenso è quasi sempre effettuata utilizzando supporti cartacei.

24 La modalità ordinaria è la messa a disposizione dell'interessato dell'informativa redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

25 Qualora non sia possibile o opportuno informare gli interessati ed acquisirne il consenso occorre non solo attestarne ma documentarne e comprovarne i motivi tra i seguenti:

- ✓ motivi etici riconducibili alla circostanza che l'interessato ignora la propria condizione e l'informativa comporterebbe la rivelazione di notizie la cui conoscenza potrebbe arrecare un danno materiale o psicologico agli interessati stessi;

Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati (Data Protection Impact Assesment)

- ✓ motivi di impossibilità organizzativa, nel senso che gli interessati, all'esito di ogni ragionevole sforzo compiuto per contattarli (anche attraverso la verifica dello stato in vita, la consultazione dei dati riportati nella documentazione clinica, l'impiego dei recapiti telefonici eventualmente forniti, nonché l'acquisizione dei dati di contatto presso l'anagrafe degli assistiti o della popolazione residente) risultino essere al momento dell'arruolamento nello studio deceduti o comunque non contattabili, e la mancata considerazione dei dati riferiti a questi, rispetto al numero complessivo dei soggetti che si intende coinvolgere nella ricerca, produrrebbe conseguenze significative per lo studio in termini di alterazione dei relativi risultati (avuto riguardo ai criteri di inclusione previsti dallo studio, alle modalità di arruolamento, alla numerosità statistica del campione prescelto, nonché al periodo di tempo trascorso dal momento in cui i dati riferiti agli interessati sono stati originariamente raccolti).

Alcuni esempi:

- irreperibilità e/o oggettiva impossibilità organizzativa dovuta alla limitata disponibilità di indirizzi completi ed aggiornati dei pazienti;
- irreperibilità e/o oggettiva impossibilità organizzativa dovuta all'elevata percentuale di pazienti non più seguiti dal centro (di sperimentazione coinvolto);
- irreperibilità e/o oggettiva impossibilità organizzativa dovuta all'elevato intervallo di tempo tra il primo accesso del paziente al centro (di sperimentazione coinvolto) ed il data entry dello Studio;
- impossibilità organizzativa e/o di fatto dovuta alla lontananza geografica dei pazienti che rende eccessivamente difficoltoso e costoso il loro ritorno al centro (di sperimentazione coinvolto) per le procedure di consenso, unitamente alla difficoltà di interagire con l'ausilio di strumenti elettronici da parte di pazienti anziani o aventi poca dimestichezza con le attrezzature elettroniche/informatiche;
- decesso del paziente;
- intervenuta incapacità di intendere e di volere dovuta all'aggravarsi dello stato clinico;
- sforzo oggettivamente sproporzionato rispetto agli obiettivi dello Studio che rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca.

Comunque, nel caso in cui informare gli interessati risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, oppure rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca, occorre documentare le valutazioni effettuate e le evidenze raccolte per sostenere ciò, anche con riferimento a dati statistici (ad es. circa la mortalità della patologia oggetto dello studio) e, se del caso, i tentativi di contatto effettuati ed i loro esiti percentuali sul totale dei pazienti arruolabili, oppure l'impegno di risorse materiali ed umane che, in riferimento al numero dei pazienti da contattare, rende l'operazione non sostenibile dal punto di vista organizzativo.

Occorre inoltre predisporre una informativa ex art. 14 del Regolamento, articolo che riguarda appunto le informazioni da mettere a disposizione dei pazienti non contattabili (nel caso dei defunti, dei loro aventi causa) come previsto dall'art. 6 delle *Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica* ...; l'informativa sarà pubblicata in una sezione dedicata del sito istituzionale per tutta la durata dello studio stesso (nel caso di pazienti defunti, a beneficio di familiari ecc.). Nell'informativa occorre indicare il soggetto cui sarà possibile rivolgersi, nel Centro di sperimentazione, per far valere i diritti degli interessati; si indica ordinariamente il responsabile aziendale della protezione dei dati, rpdpd@aou-careggi.toscana.it, 3666823917.

26 Il «consenso al trattamento» è qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile, con la quale l'interessato manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento. Il consenso, in quanto «manifestazione di volontà», deve appunto manifestarsi, ed è dunque prestato mediante un atto positivo inequivocabile, ad esempio mediante dichiarazione scritta, anche attraverso mezzi elettronici, o orale. Ciò può comprendere la selezione di un'apposita casella in un sito web o qualsiasi altra dichiarazione o qualsiasi altro comportamento che indichi chiaramente in tale contesto che l'interessato accetta il trattamento proposto. Non configura pertanto consenso il silenzio, l'inattività o la preselezione di caselle. Ad ogni modo, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso.

27 È Responsabile del trattamento il soggetto esterno rispetto al titolare che tratta dati per conto – cioè per le finalità – del titolare, secondo le modalità da questo indicate. Ai sensi dell'art. 28 paragrafo 3 del Regolamento tale incarico deve essere formalizzato in un contratto o altro atto giuridico, che precisi la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento; tale atto deve essere redatto in modo tale che il responsabile tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento.

28 La parte conclusiva della DPIA, dopo la descrizione del trattamento e delle misure tecnico-organizzative individuate a garanzia della sua adeguatezza, è quella propriamente dedicata alla valutazione circa la sostenibilità dei rischi individuati. Tali rischi si articolano in riferimento alla perdita:

- di riservatezza dei dati
- di integrità dei dati
- di disponibilità dei dati

Valutazione d’Impatto sulla Protezione dei dati **(Data Protection Impact Assesment)**

La stima conclusiva della probabilità e gravità di ogni tipologia di rischio è da indicarsi nei seguenti termini:

- indefinita
- trascurabile
- limitata
- importante
- massima.

Ogni valutazione sintetica deve essere adeguatamente motivata.

Qualora si utilizzi REDCAP; è possibile limitarsi indicare quanto segue:

Accesso illegittimo ai dati

Sebbene la gravità del rischio possa essere considerata di medio livello, vista la specificità e le caratteristiche dei dati sensibili trattati, la probabilità del rischio si ritiene trascurabile.

I dati sono infatti pseudonimizzati e separati dalle informazioni anagrafiche dei pazienti; il server che ospita il database è accessibile esclusivamente attraverso il protocollo https (TLS) con esclusione di ogni accesso di altro tipo (SMB, FTP o altri).

Gli accessi sistemistici di servizio (per manutenzione o aggiornamenti software) sono consentiti solo attraverso protocolli criptati (ssh o simili) e soltanto da rete intranet AOUC. Eventuali necessità di accessi da internet sono veicolati attraverso VPN. Le credenziali amministrative sono in possesso del solo personale interno autorizzato.

Le credenziali di gestione dell’applicativo sono personali e rilasciate ai soli dipendenti autorizzati che sono stati istruiti riguardo la loro corretta custodia

Modifiche indesiderate ai dati

La probabilità del rischio di modifica indesiderata dei dati può essere ritenuta trascurabile, anche alla luce delle misure pianificate. La gravità del rischio è stimata di medio livello.

I dati vengono sottoposti a backup giornaliero, con possibilità di rapido restore in caso si verifichi una modifica indesiderata.

L’accesso in scrittura ai dati è riservato a selezionati utenti, ed avviene attraverso interfacce che minimizzano la probabilità di errore.

Perdita dei dati

La probabilità di perdita dei dati è estremamente bassa, mentre l’eventuale danno sarebbe molto elevato.

La stima considera le strutture hardware ridondate sulle quali si fonda il sistema, le procedure di backup sistematico e la resilienza intrinseca del data center che ospita l’applicativo.

Per gli eventuali data loss causati da operatori infedeli, valgono le considerazioni dei punti precedenti.