



AOU Maggiore della Carità di Novara
28100
Corso Mazzini n. 18
Novara
C.F.- P.IVA 01521330033

t.
F.
W. www.maggioreosp.novara.it
protocollo@pec.aou.no.it

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

Studio "Emosepsi"

16/01/2026

 <p>AOU Maggiore della Carità di Novara</p> <p>SEDE LEGALE: Corso Mazzini, 18 28100 Novara - Tel. 0321.2719 www.maggioreosp.novara.it Sede Novara - P.IVA 01521330033</p>	<p>AOU Maggiore della Carità di Novara 28100 Corso Mazzini n. 18 Novara C.F.- P.IVA 01521330033</p>	<p>t. F. W. www.maggioreosp.novara.it protocollo@pec.aou.no.it</p>
--	---	---

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.....	

1. Introduzione

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

2. Informazioni essenziali

Data di creazione dell’analisi	17/09/2025
Data generazione documento	16/01/2026
Data del prossimo controllo	16/01/2027
Stato	Definitivo
Reporter	ALBERTO LONTANO

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.	Sì
Trattamenti automatizzati finalizzati ad assumere decisioni che producono “effetti giuridici” oppure che incidono “in modo analogo significativamente” sull’interessato, comprese le decisioni che impediscono di esercitare un diritto o di avvalersi di un bene o di un servizio o di continuare ad esser parte di un contratto in essere (ad es. screening dei clienti di una banca attraverso l’utilizzo di dati registrati in una centrale rischi).	No

 <p>AOU Maggiore della Carità di Novara</p> <p>SEDE LEGALE: Corso Mazzini, 18 28100 Novara - Tel. 031.2719 www.maggioreosp.novara.it Dati Fisici - Pec: INN.01521330033</p>	<p>AOU Maggiore della Carità di Novara 28100 Corso Mazzini n. 18 Novara C.F.- P.IVA 01521330033</p>	<p>t. F. W. www.maggioreosp.novara.it protocollo@pec.aou.no.it</p>
--	---	---

<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>	Sì
<p>Trattamenti di dati personali effettuati mediante interconnessione, combinazione o raffronto di informazioni, compresi i trattamenti che prevedono l'incrocio dei dati di consumo di beni digitali con dati di pagamento (es. mobile payment).</p>	Sì
<p>Trattamenti non occasionali di dati relativi a soggetti vulnerabili (minori, disabili, anziani, infermi di mente, pazienti, richiedenti asilo).</p>	No
<p>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).</p>	Sì

 <p>AOU Maggiore della Carità di Novara 28100 Novara - Tel. 0321.2719 www.maggioreosp.novara.it Dati Fisici - P.IVA 01521330033</p>	<p>AOU Maggiore della Carità di Novara 28100 Corso Mazzini n. 18 Novara C.F.- P.IVA 01521330033</p>	<p>t. F. W. www.maggioreosp.novara.it protocollo@pec.aou.no.it</p>
--	---	---

<p>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).</p>	No
Trattamenti che comportano lo scambio tra diversi titolari di dati su larga scala con modalità telematiche.	Sì
Trattamenti sistematici di dati biometrici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell'attività di trattamento.	No
Trattamenti sistematici di dati genetici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell'attività di trattamento.	No

Stima del rischio

Criteri utilizzati per la stima del rischio	Risposta
Il trattamento comporta la valutazione o assegnazione di un punteggio inclusiva di profilazione e previsione	No
Il trattamento prevede un processo decisionale automatizzato che ha effetto giuridico o incide in modo analogo significativamente	No
Il trattamento consiste in un'attività di monitoraggio sistematico	No
Il trattamento coinvolge dati sensibili o dati aventi carattere altamente personale	Sì
Il trattamento di dati avviene su larga scala	Sì
Il trattamento comporta la creazione di corrispondenze o combinazione di insiemi di dati	Sì
Il trattamento coinvolge categorie di interessati vulnerabili	No
Il trattamento coinvolge l'uso innovativo o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche od organizzative	Sì
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
535	Studio "Emosepsi"	17/09/2025	16/01/2026
Descrizione			
La sepsi è definita come una disfunzione d'organo rischiosa per la vita imputabile ad una risposta biologica disordinata dell'ospite nel corso di una infezione.			
La sua incidenza mondiale è in continuo aumento, ogni anno più di 19 milioni di persone sono affette da sepsi e 6 milioni ne muoiono; per tale motivo, le attuali linee guida sottolineano i benefici che apporterebbe la diagnosi precoce di sepsi al fine di iniziare rapidamente il trattamento terapeutico migliorando la prognosi e il tasso di sopravvivenza dei pazienti.			
Tra i nuovi biomarcatori studiati, i parametri che riflettono alterazioni immuno-infiammatorie sembrano essere promettenti per la diagnosi precoce di sepsi.			
Obiettivo: Indagare il potenziale valore clinico e l'utilità diagnostica dei parametri di ricerca RUO disponibili sull'analizzatore automatico Mindray BC 6800 plus (NEU-X, NEU-Y, NEU-Z, MON-X, MON-Y, MON-Z, LINF-X, LINF-Y, LINF-Z) ed il loro possibile ruolo nella diagnosi di sepsi.			
Il presente studio non prevede la richiesta di un consenso informato firmato dai soggetti, data la numerosità campionaria elevata (1200-1500 soggetti in totale, pari a circa 300 per ogni Centro).			
I dati personali, una volta raccolti dal LIS (Laboratory Information System) tramite TDSynergy e tramite il software LabExpert, saranno anonomizzati, non consentendo più l'identificazione del paziente. Infine, saranno utilizzati al solo fine di ricerca scientifica, nell'interesse pubblico nel settore della sanità pubblica.			
Il presente studio ha esclusivamente finalità di ricerca, per la valutazione dei parametri RUO dall'esame emocromocitometrico, al fine di trovare nuovi algoritmi che possano aiutare nella diagnosi precoce di sepsi.			
I risultati dello studio non apporteranno alcun beneficio immediato al percorso diagnostico-terapeutico del paziente stesso, ma potrebbero aiutare in futuro il clinico nell'inquadramento diagnostico.			
Si precisa, inoltre, che i dati utilizzati sono esclusivamente età/anno di nascita e genere.			
Finalità del trattamento			

 <p>AOU Maggiore della Carità di Novara 28100 Novara - Tel. 0321.2719 www.maggioreosp.novara.it Dati Fisici - Pec: INN.01521330033</p>	<p>AOU Maggiore della Carità di Novara 28100 Corso Mazzini n. 18 Novara C.F.- P.IVA 01521330033</p>	<p>t. F. W. www.maggioreosp.novara.it protocollo@pec.aou.no.it</p>
---	---	---

<p>Ricerca scientifica</p> <p>Basi giuridiche</p> <p>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, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.</p>	
<p>Basi giuridiche</p>	
<p>Art. 110 del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii.</p>	
<p>Origine dei dati</p>	
<p>Raccolti presso l'interessato</p>	
<p>Modalità del trattamento</p>	
<p>Informatizzato</p>	
<p>Categorie di dati</p>	
<p>Categorie particolari di dati personali</p>	
Sanitari	<p>Stato di salute attuale del paziente</p>
<p>Dati personali comuni</p>	
<p>Anagrafici ordinari</p>	
Categorie di interessati	<p>Assistiti dal SSN ; Assistiti non SSN</p>
Titolare	<p>AOU Maggiore della Carità di Novara</p>
Responsabile della protezione dei dati	<p>SLALOM srl ; Alessandra Gaetano</p>
Diffusione dei dati	<p>Non viene effettuata la diffusione dei dati.</p>
<p>Trasferimenti e comunicazioni dei dati</p>	
<p>Il trattamento prevede il trasferimento o la comunicazione di dati</p>	
<p>Descrizione del periodo di conservazione dei dati</p>	
<p>25 anni dopo la conclusione del Progetto</p>	
Applicativi	<p>Mindray ; TDSynergy - Applicativo gestionale Laboratori -Statistica. Esami ematochimici dei pazienti per ambulatoriali complessi</p>
<p>Note</p>	

AOU Maggiore della Carità di Novara
28100
Corso Mazzini n. 18
Novara
C.F.- P.IVA 01521330033

t.
F.
W. www.maggioreosp.novara.it
protocollo@pec.aou.no.it

Si segnala anche l'utilizzo dell'applicativo LabExpert

Descrizione sistematica delle componenti del trattamento

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

Componenti organizzative

Componente	Descrizione
Soggetti Interni	<p>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)</p> <p>- Sperimentatore e Co-Sperimentatore coinvolti nello studio clinico, che accedono ai risultati analitici per la registrazione e la successiva elaborazione scientifica. Tutti i soggetti operano nel rispetto delle procedure aziendali di sicurezza informatica e protezione dei dati personali (es. regolamento interno, policy di accesso ai sistemi). Il personale coinvolto ha ricevuto formazione specifica in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679 – GDPR) e sulle procedure interne relative alla gestione dei dati dello studio.</p>
Soggetti Esterni	<p>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)</p> <p>/</p>

Componenti tecnologiche

Componente	Descrizione
Applicazioni	<p>Descrizione sintetica (es. principali caratteristiche, funzionalità, modalità di autenticazione, relazioni con altre componenti)</p>

 <p>Azienda Ospedaliero-Universitaria di Novara</p>	<p>SEDE LEGALE: Corso Mazzini, 18 28100 Novara - Tel. 0321.2719 www.maggioreosp.novara.it Dati Fisici - P.IVA 01521330033</p>	<p>AOU Maggiore della Carità di Novara 28100 Corso Mazzini n. 18 Novara C.F.- P.IVA 01521330033</p>	<p>t. F. W. www.maggioreosp.novara.it protocollo@pec.aou.no.it</p>
--	---	---	---

	<p>- Analizzatore ematologico Mindray BC 6800 plus: Dispositivo medico-diagnostico utilizzato per l'analisi automatizzata di campioni biologici dei soggetti arruolati nello studio, inclusa la conta dei globuli rossi, globuli bianchi, piastrine e la differenziazione leucocitaria. L'apparecchiatura gestisce dati personali e clinici associati ai campioni, inclusi identificativi del paziente o del soggetto, necessari per l'esecuzione, la tracciabilità e la refertazione delle analisi. L'analizzatore elabora i dati e genera risultati quantitativi e/o qualitativi che vengono salvati nella memoria interna o trasferiti al sistema informativo di laboratorio (LIS) mediante rete protetta. L'accesso all'apparecchiatura è consentito esclusivamente a personale autorizzato tramite autenticazione locale (username e password). Eventuali integrazioni o esportazioni avvengono secondo procedure aziendali di sicurezza e tracciabilità. Ai dati dei pazienti che saranno recuperati dallo strumento sarà rimosso nome e cognome.</p>
<p>Infrastrutture IT</p>	<p>Descrizione sintetica (es. principali caratteristiche tecniche e relazioni con altre componenti)</p> <p>L'analizzatore Mindray BC 6800 plus è inserito all'interno dell'infrastruttura IT aziendale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "maggior della Carità" di Novara. I dati generati o trattati dall'apparecchiatura sono memorizzati localmente e/o trasferiti tramite rete interna protetta verso il sistema informativo di laboratorio (LIS) dell'Azienda Dedalus. L'infrastruttura IT aziendale è gestita dal Servizio Sistemi Informativi e garantisce: - controllo degli accessi; - autenticazione degli utenti tramite credenziali personali o profili autorizzati; - aggiornamenti di sicurezza e monitoraggio continuo. Le relazioni con altre componenti tecnologiche riguardano esclusivamente la comunicazione con il LIS e gli archivi dati dello studio, nel rispetto delle policy aziendali di sicurezza e privacy.</p>
<p>Rete</p>	<p>Descrizione sintetica (es. tipologia di rete, tecnologie utilizzate, relazioni con altre componenti)</p>

	<p>L'analizzatore Mindray è inserito all'interno dell'infrastruttura IT aziendale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "maggior della Carità" di Novara. I dati generati o trattati dall'apparecchiatura sono memorizzati localmente e/o trasferiti tramite rete interna protetta verso il sistema informativo di laboratorio (LIS) dell'Azienda Dedalus. L'infrastruttura IT aziendale è gestita dal Servizio Sistemi Informativi e garantisce: - controllo degli accessi; - autenticazione degli utenti tramite credenziali personali o profili autorizzati; - aggiornamenti di sicurezza e monitoraggio continuo. Le relazioni con altre componenti tecnologiche riguardano esclusivamente la comunicazione con il LIS e gli archivi dati dello studio, nel rispetto delle policy aziendali di sicurezza e privacy.</p>
--	--

Componenti fisiche

Componente	Descrizione
Risorse ed asset materiali	<p>Descrizione (es. principali caratteristiche, tipologia di asset non latamente inteso come informatico, relazioni con altre componenti)</p> <p>- Analizzatore Mindray BC 6800 plus, dispositivo medico-diagnostico installato in area di laboratorio controllata e accessibile esclusivamente a personale autorizzato; - Postazioni informatiche dedicate alla gestione e validazione dei risultati analitici, collegate alla rete interna aziendale; - Locali di laboratorio dotati di accesso controllato, sistemi di sicurezza fisica e ambientale (porte chiuse, videosorveglianza aziendale).</p>
Sedi fisiche	<p>Descrizione (es. ubicazione delle sedi anche distaccate o periferiche, principale utilizzo, relazioni con altre componenti)</p> <p>I laboratorio in cui si svolgerà lo studio clinico è la SCDU Biochimica Clinica dell'AOU "Maggiore della Carità" di Novara, sede principale in cui è installato e utilizzato l'analizzatore Mindray BC 6800 plus per l'esecuzione delle analisi sui campioni biologici.</p>

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 perseguitamento della finalità:

 <p>AOU Maggiore della Carità di Novara</p> <p>SEDE LEGALE: Corso Mazzini, 18 28100 Novara - Tel. 0322.3770 www.maggioreosp.novara.it Dati Fisici - Part. IVA 01521330033</p>	<p>AOU Maggiore della Carità di Novara 28100 Corso Mazzini n. 18 Novara C.F.- P.IVA 01521330033</p>	<p>t. F. W. www.maggioreosp.novara.it protocollo@pec.aou.no.it</p>
--	---	---

Ricerca scientifica

6. Diritti e principi fondamentali

Principi

I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato	Nessuna descrizione inserita
I dati sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità	Nessuna descrizione inserita
I dati sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali	Nessuna descrizione inserita

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

AOU Maggiore della Carità di Novara
28100
Corso Mazzini n. 18
Novara
C.F.- P.IVA 01521330033

t.
F.
W. www.maggioreosp.novara.it
protocollo@pec.aou.no.it

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

 <p>AOU Maggiore della Carità di Novara</p> <p>SEDE LEGALE: Corso Mazzini, 18 28100 Novara - Tel. 0321.3719 www.maggioreosp.novara.it Dati Fisici - Pec: IN.01521330033</p>	<p>AOU Maggiore della Carità di Novara 28100 Corso Mazzini n. 18 Novara C.F.- P.IVA 01521330033</p>	<p>t. F. W. www.maggioreosp.novara.it protocollo@pec.aou.no.it</p>
--	---	---

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

 <p>AOU Maggiore della Carità di Novara</p> <p>SEDE LEGALE: Corso Mazzini, 18 28100 Novara - Tel. 0321.3719 www.maggioreosp.novara.it Dati Fisici - P.IVA 01521330033</p>	<p>AOU Maggiore della Carità di Novara</p> <p>28100 Corso Mazzini n. 18 Novara</p> <p>C.F.- P.IVA 01521330033</p>	<p>t. F. W. www.maggioreosp.novara.it protocollo@pec.aou.no.it</p>
--	---	---

Un controllo o misura di sicurezza può agire sulla probabilità o l'impatto (o su entrambi) di una minaccia secondo la seguente logica:

$$R_2 = R_1 - (M_n)$$

dove per:

- R_2 si intende il rischio finale, ovverosia il rischio a valle dell'inserimento dei controlli o misure di sicurezza;
- R_1 si intende il rischio iniziale come definito più sopra;
- M_n si intende il controllo o la misura di sicurezza.

All'interno del presente passaggio saranno presenti, in ordine

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

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

4. Rischio residuo (mitigato).

7.1 Misure di sicurezza

Misure di sicurezza trasversali relative ai trattamenti

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

 <p>AOU Maggiore della Carità di Novara</p> <p>SEDE LEGALE: Corso Mazzini, 18 28100 Novara - Tel. 0321.2719 www.maggioreosp.novara.it Email: Novara - Pec: 01521330033</p>	<p>AOU Maggiore della Carità di Novara 28100 Corso Mazzini n. 18 Novara C.F.- P.IVA 01521330033</p>	<p>t. F. W. www.maggioreosp.novara.it protocollo@pec.aou.no.it</p>
---	---	---

Politiche, regolamenti e manuali	
È stato definito un manuale per la gestione del protocollo informatico	Applicata
Gli aspetti relativi alla sicurezza ICT e alla protezione dei dati sono contemplati nel piano di progetto e nella gestione del progetto.	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
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
Sono previsti specifici accordi e misure di garanzia per i dati che escano o vengano comunicati a entità stabilite fuori dallo spazio economico europeo	Applicata
Protezione dei Dati	
Sono in vigore procedure per classificare le categorie di dati	Applicata
Sono in vigore procedure gestire la conservazione dei dati.	Applicata
Sono in vigore procedure per notificare gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	Applicata
Le procedure per la notificazione di gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali fanno uso di strumenti automatizzati che riducono i tempi necessari ad individuare categorie di dati coinvolti, misure di sicurezza applicate.	Applicata
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

 <p>Ateneo Ospedaliero-Universitàrio di Novara</p> <p>SEDE LEGALE: Corso Mazzini, 18 21010 Novara - Tel. 0321.2719 www.maggioreosp.novara.it Soc. Unita - Part. Inv. 01521330033</p>	<p>AOU Maggiore della Carità di Novara 28100 Corso Mazzini n. 18 Novara C.F.- P.IVA 01521330033</p>	<p>t. F. W. www.maggioreosp.novara.it protocollo@pec.aou.no.it</p>
---	---	---

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
Copie di sicurezza	
Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	Applicata
Misure di sicurezza analogiche	
Contenitori (armadi, schedari, ecc.) muniti di serratura	Applicata
Chiusura a chiave dei locali	Applicata
Sistema di videosorveglianza	Applicata
Cartello per divieto di accesso a soggetti non autorizzati	Applicata
Sistemi di controllo degli accessi	Applicata
Sistemi antincendio	Applicata
Sistema antintrusione	Applicata

Misure di sicurezza trasversali relative agli asset

Misura di sicurezza	Stato di adozione e implementazione
Misure di sicurezza correlate con gli applicativi	
Credenziali	
Sono utilizzati sistemi centralizzati di gestione delle password (Single Sign On)	Applicata
Integrazione con il Domain Controller	Applicata
Cifratura	
Trasferimento dati usando SSL/TLS	Applicata
Chiavi di cifratura personali per ogni utente	Applicata

 <p>Ateneo Ospedaliero-Universitario di Novara</p> <p>SEDE LEGALE: Corso Mazzini, 18 28100 Novara - Tel. 0321.2719 www.maggioreosp.it Dati Fisici - Part. IVA 01521330033</p>	<p>AOU Maggiore della Carità di Novara 28100 Corso Mazzini n. 18 Novara C.F.- P.IVA 01521330033</p>	<p>t. F. W. www.maggioreosp.novara.it protocollo@pec.aou.no.it</p>
--	---	---

Cifratura del disco	Applicata
Cifratura della base dati	Applicata
Copie di sicurezza	
Viene effettuata una copia di sicurezza con cadenza settimanale delle informazioni strettamente necessarie per il completo ripristino del sistema	Applicata
I backup sono effettuati con più di un sistema per contrastare malfunzionamenti in fase di ripristino	Applicata
ABSC 5	
1.1 - Limitare i privilegi di amministrazione ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessit	Applicata

Misure di sicurezza specifiche relative al trattamento

Nessun elemento selezionato

Misure di sicurezza specifiche relative agli asset correlati con il trattamento

Nessun elemento selezionato

 <p>Ateneo Ospedaliero-Università di Novara</p> <p>SEDE LEGALE: Corso Mazzini, 18 28100 Novara - Tel. 0321.2719 www.maggioreosp.novara.it Sede Novara - P.IVA 01521330033</p>	<p>AOU Maggiore della Carità di Novara 28100 Corso Mazzini n. 18 Novara C.F.- P.IVA 01521330033</p>	<p>t. F. W. www.maggioreosp.novara.it protocollo@pec.aou.no.it</p>
--	---	---

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		3	Grave
Probabilità		2	Poco probabile
Livello di rischio iniziale		6	Alto
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
ABSC 5	1.1 - Limitare i privilegi di amministrazione ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessit	80%	80%
Cifratura	Trasferimento dati usando SSL/TLS	100%	100%
	Chiavi di cifratura personali per ogni utente	100%	100%
	Cifratura del disco	100%	100%
	Cifratura della base dati	100%	100%
Copie di sicurezza	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	100%	100%

 <p>AOU Maggiore della Carità di Novara</p> <p>SEDE LEGALE: Corso Mazzini, 18 21010 Novara - Tel. 0321.2719 www.maggioreosp.novara.it Dati Fisici - Part. IVA 01521330033</p>	<p>AOU Maggiore della Carità di Novara 28100 Corso Mazzini n. 18 Novara C.F.- P.IVA 01521330033</p>	<p>t. F. W. www.maggioreosp.novara.it protocollo@pec.aou.no.it</p>
--	---	---

<p>Credenziali</p>	<p>Viene effettuata una copia di sicurezza con cadenza settimanale delle informazioni strettamente necessarie per il completo ripristino del sistema</p>	100%	100%
	<p>I backup sono effettuati con più di un sistema per contrastare malfunzionamenti in fase di ripristino</p>	100%	100%
<p>Gestione utenze</p>	<p>Sono utilizzati sistemi centralizzati di gestione delle password (Single Sign On)</p>	100%	100%
	<p>È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione</p>	70%	70%
	<p>Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.</p>	100%	100%
	<p>È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.</p>	80%	80%
	<p>Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.</p>	100%	100%
Misure di sicurezza analogiche	Contenitori (armadi, schedari, ecc.) muniti di serratura	80%	80%

 <p>Azienda Ospedaliero-Universitaria di Novara</p> <p>SEDE LEGALE: Corso Mazzini, 18 21010 Novara - Tel. 0321.2719 www.maggioreosp.novara.it Dati Fisici - Pec: INN.01521330033</p>	<p>AOU Maggiore della Carità di Novara 28100 Corso Mazzini n. 18 Novara C.F.- P.IVA 01521330033</p>	<p>t. F. W. www.maggioreosp.novara.it protocollo@pec.aou.no.it</p>
---	---	---

	Chiusura a chiave dei locali	80%	80%
	Cartello per divieto di accesso a soggetti non autorizzati	70%	70%
	Sistemi di controllo degli accessi	80%	80%
	Sistemi antincendio	100%	100%
	Sistema antintrusione	100%	100%
Politiche, regolamenti e manuali	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	100%	100%
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	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	
100%		100%	

Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Incendio	Eventi naturali	Disponibilità	Contesto
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		3	Grave
Probabilità		2	Poco probabile
Livello di rischio iniziale		6	Alto
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
ABSC 5	1.1 - Limitare i privilegi di amministrazione ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessit	80%	80%
Cifratura	Trasferimento dati usando SSL/TLS	100%	100%
	Chiavi di cifratura personali per ogni utente	100%	100%
	Cifratura del disco	100%	100%
	Cifratura della base dati	100%	100%
Copie di sicurezza	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	100%	100%
	Viene effettuata una copia di sicurezza con cadenza settimanale delle informazioni strettamente necessarie per il completo ripristino del sistema	100%	100%

	I backup sono effettuati con più di un sistema per contrastare malfunzionamenti in fase di ripristino	100%	100%
Credenziali	Sono utilizzati sistemi centralizzati di gestione delle password (Single Sign On)	100%	100%
Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	70%	70%
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	100%	100%
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	80%	80%
Misure di sicurezza analogiche	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	100%	100%
	Contenitori (armadi, schedari, ecc.) muniti di serratura	80%	80%
	Chiusura a chiave dei locali	80%	80%
	Cartello per divieto di accesso a soggetti non autorizzati	70%	70%
	Sistemi di controllo degli accessi	80%	80%

 <p>AOU Maggiore della Carità di Novara</p> <p>SEDE LEGALE: Corso Mazzini, 18 28100 Novara - Tel. 0321.2719 www.maggioreosp.novara.it Dati Fisici - P.IVA 01521330033</p>	<p>AOU Maggiore della Carità di Novara 28100 Corso Mazzini n. 18 Novara C.F.- P.IVA 01521330033</p>	<p>t. F. W. www.maggioreosp.novara.it protocollo@pec.aou.no.it</p>
--	---	---

	Sistemi antincendio	100%	100%
	Sistema antintrusione	100%	100%
Politiche, regolamenti e manuali	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	100%	100%
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	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		
100%	100%		

 <p>Ateneo Ospedaliero-Università di Novara</p> <p>SEDE LEGALE: Corso Mazzini, 18 28100 Novara - Tel. 0321.2719 www.maggioreosp.novara.it Dati Fisici - Pec: INN-01521330033</p>	<p>AOU Maggiore della Carità di Novara 28100 Corso Mazzini n. 18 Novara C.F.- P.IVA 01521330033</p>	<p>t. F. W. www.maggioreosp.novara.it protocollo@pec.aou.no.it</p>
---	---	---

Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Terremoti, eruzioni vulcaniche	Eventi naturali	Disponibilità	Contesto
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		3	Grave
Probabilità		2	Poco probabile
Livello di rischio iniziale		6	Alto
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
ABSC 5	1.1 - Limitare i privilegi di amministrazione ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità	80%	80%
Cifratura	Trasferimento dati usando SSL/TLS	100%	100%
	Chiavi di cifratura personali per ogni utente	100%	100%
	Cifratura del disco	100%	100%
	Cifratura della base dati	100%	100%
Copie di sicurezza	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	100%	100%
	Viene effettuata una copia di sicurezza con cadenza settimanale delle informazioni strettamente necessarie per il completo ripristino del sistema	100%	100%

	I backup sono effettuati con più di un sistema per contrastare malfunzionamenti in fase di ripristino	100%	100%
Credenziali	Sono utilizzati sistemi centralizzati di gestione delle password (Single Sign On)	100%	100%
Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	70%	70%
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	100%	100%
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	80%	80%
Misure di sicurezza analogiche	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	100%	100%
	Contenitori (armadi, schedari, ecc.) muniti di serratura	80%	80%
	Chiusura a chiave dei locali	80%	80%
	Cartello per divieto di accesso a soggetti non autorizzati	70%	70%
	Sistemi di controllo degli accessi	80%	80%

 <p>AOU Maggiore della Carità di Novara</p> <p>SEDE LEGALE: Corso Mazzini, 18 28100 Novara - Tel. 0321.2719 www.maggioreosp.novara.it Dati Fisici - Pec: INN.01521330033</p>	<p>AOU Maggiore della Carità di Novara 28100 Corso Mazzini n. 18 Novara C.F.- P.IVA 01521330033</p>	<p>t. F. W. www.maggioreosp.novara.it protocollo@pec.aou.no.it</p>
---	---	---

	Sistemi antincendio	100%	100%
	Sistema antintrusione	100%	100%
Politiche, regolamenti e manuali	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	100%	100%
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	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		
100%	100%		

 <p>Ateneo Ospedaliero-Universitario di Novara</p> <p>SEDE LEGALE: Corso Mazzini, 18 28100 Novara - Tel. 0321.2719 www.maggioreosp.novara.it Dati Fisici - Part. IVA 01521330033</p>	<p>AOU Maggiore della Carità di Novara 28100 Corso Mazzini n. 18 Novara C.F.- P.IVA 01521330033</p>	<p>t. F. W. www.maggioreosp.novara.it protocollo@pec.aou.no.it</p>
---	---	---

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		3	Grave
Probabilità		3	Probabile
Livello di rischio iniziale		9	Molto alto
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
ABSC 5	1.1 - Limitare i privilegi di amministrazione ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessit	80%	80%
Cifratura	Trasferimento dati usando SSL/TLS	100%	100%
	Chiavi di cifratura personali per ogni utente	100%	100%
	Cifratura del disco	100%	100%
	Cifratura della base dati	100%	100%
Copie di sicurezza	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	100%	100%

 <p>Ateneo Ospedaliero-Università di Novara</p> <p>SEDE LEGALE: Corso Mazzini, 18 21010 Novara - Tel. 0321.2719 www.maggioreosp.novara.it Dati Fisici - Part. IVA 01521330033</p>	<p>AOU Maggiore della Carità di Novara 28100 Corso Mazzini n. 18 Novara C.F.- P.IVA 01521330033</p>	<p>t. F. W. www.maggioreosp.novara.it protocollo@pec.aou.no.it</p>
--	---	---

	Viene effettuata una copia di sicurezza con cadenza settimanale delle informazioni strettamente necessarie per il completo ripristino del sistema	100%	100%
	I backup sono effettuati con più di un sistema per contrastare malfunzionamenti in fase di ripristino	100%	100%
Credenziali	Sono utilizzati sistemi centralizzati di gestione delle password (Single Sign On)	100%	100%
Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	70%	70%
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	100%	100%
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	80%	80%
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	100%	100%
Misure di sicurezza analogiche	Contenitori (armadi, schedari, ecc.) muniti di serratura	80%	80%

 <p>Azienda Ospedaliero-Universitaria di Novara</p> <p>SEDE LEGALE: Corso Mazzini, 18 28100 Novara - Tel. 0321.2719 www.maggioreosp.novara.it Dati Fisici - Pec: INN.01521330033</p>	<p>AOU Maggiore della Carità di Novara 28100 Corso Mazzini n. 18 Novara C.F.- P.IVA 01521330033</p>	<p>t. F. W. www.maggioreosp.novara.it protocollo@pec.aou.no.it</p>
---	---	---

	Chiusura a chiave dei locali	80%	80%
	Cartello per divieto di accesso a soggetti non autorizzati	70%	70%
	Sistemi di controllo degli accessi	80%	80%
	Sistemi antincendio	100%	100%
	Sistema antintrusione	100%	100%
Politiche, regolamenti e manuali	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	100%	100%
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	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	
100%		100%	

 <p>Ateneo Ospedaliero-Universitario di Novara</p> <p>SEDE LEGALE: Corso Mazzini, 18 28100 Novara - Tel. 0321.2719 www.maggioreosp.novara.it Dati Fisici - Part. IVA 01521330033</p>	<p>AOU Maggiore della Carità di Novara 28100 Corso Mazzini n. 18 Novara C.F.- P.IVA 01521330033</p>	<p>t. F. W. www.maggioreosp.novara.it protocollo@pec.aou.no.it</p>
---	---	---

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		3	Grave
Probabilità		3	Probabile
Livello di rischio iniziale		9	Molto alto
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
ABSC 5	1.1 - Limitare i privilegi di amministrazione ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessit	80%	80%
Cifratura	Trasferimento dati usando SSL/TLS	100%	100%
	Chiavi di cifratura personali per ogni utente	100%	100%
	Cifratura del disco	100%	100%
	Cifratura della base dati	100%	100%
Copie di sicurezza	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	100%	100%

	Viene effettuata una copia di sicurezza con cadenza settimanale delle informazioni strettamente necessarie per il completo ripristino del sistema	100%	100%
	I backup sono effettuati con più di un sistema per contrastare malfunzionamenti in fase di ripristino	100%	100%
Credenziali	Sono utilizzati sistemi centralizzati di gestione delle password (Single Sign On)	100%	100%
Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	70%	70%
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	100%	100%
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	80%	80%
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	100%	100%
Misure di sicurezza analogiche	Contenitori (armadi, schedari, ecc.) muniti di serratura	80%	80%

	Chiusura a chiave dei locali	80%	80%
	Cartello per divieto di accesso a soggetti non autorizzati	70%	70%
	Sistemi di controllo degli accessi	80%	80%
	Sistemi antincendio	100%	100%
	Sistema antintrusione	100%	100%
Politiche, regolamenti e manuali	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	100%	100%
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	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	
100%		100%	

 <p>Ateneo Ospedaliero-Università di Novara</p> <p>SEDE LEGALE: Corso Mazzini, 18 28100 Novara - Tel. 0321.2719 www.maggioreosp.novara.it Dati Fisici - Pec: INN.01521330033</p>	<p>AOU Maggiore della Carità di Novara 28100 Corso Mazzini n. 18 Novara C.F.- P.IVA 01521330033</p>	<p>t. F. W. www.maggioreosp.novara.it protocollo@pec.aou.no.it</p>
---	---	---

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		3	Grave
Probabilità		3	Probabile
Livello di rischio iniziale		9	Molto alto
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
ABSC 5	1.1 - Limitare i privilegi di amministrazione ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessit	80%	80%
Cifratura	Trasferimento dati usando SSL/TLS	100%	100%
	Chiavi di cifratura personali per ogni utente	100%	100%
	Cifratura del disco	100%	100%
	Cifratura della base dati	100%	100%
Copie di sicurezza	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	100%	100%

	Viene effettuata una copia di sicurezza con cadenza settimanale delle informazioni strettamente necessarie per il completo ripristino del sistema	100%	100%
	I backup sono effettuati con più di un sistema per contrastare malfunzionamenti in fase di ripristino	100%	100%
Credenziali	Sono utilizzati sistemi centralizzati di gestione delle password (Single Sign On)	100%	100%
	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	70%	70%
Gestione utenze	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	100%	100%
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	80%	80%
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	100%	100%
Misure di sicurezza analogiche	Contenitori (armadi, schedari, ecc.) muniti di serratura	80%	80%

 <p>Azienda Ospedaliero-Universitaria di Novara</p> <p>SEDE LEGALE: Corso Mazzini, 18 21010 Novara - Tel. 0321.2719 www.maggioreosp.novara.it Dati Fisici - Pec: INN.01521330033</p>	<p>AOU Maggiore della Carità di Novara 28100 Corso Mazzini n. 18 Novara C.F.- P.IVA 01521330033</p>	<p>t. F. W. www.maggioreosp.novara.it protocollo@pec.aou.no.it</p>
---	---	---

	Chiusura a chiave dei locali	80%	80%
	Cartello per divieto di accesso a soggetti non autorizzati	70%	70%
	Sistemi di controllo degli accessi	80%	80%
	Sistemi antincendio	100%	100%
	Sistema antintrusione	100%	100%
Politiche, regolamenti e manuali	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	100%	100%
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	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	
100%		100%	

 <p>Ateneo Ospedaliero-Universitario di Novara</p> <p>SEDE LEGALE: Corso Mazzini, 18 28100 Novara - Tel. 0321.2719 www.maggioreosp.novara.it Dati Fisici - Pec: INN-01521330033</p>	<p>AOU Maggiore della Carità di Novara 28100 Corso Mazzini n. 18 Novara C.F.- P.IVA 01521330033</p>	<p>t. F. W. www.maggioreosp.novara.it protocollo@pec.aou.no.it</p>
--	---	---

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		3	Grave
Probabilità		2	Poco probabile
Livello di rischio iniziale		6	Alto
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
ABSC 5	1.1 - Limitare i privilegi di amministrazione ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità	80%	80%
Cifratura	Trasferimento dati usando SSL/TLS	100%	100%
	Chiavi di cifratura personali per ogni utente	100%	100%
	Cifratura del disco	100%	100%
	Cifratura della base dati	100%	100%
Copie di sicurezza	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	100%	100%
	Viene effettuata una copia di sicurezza con cadenza settimanale delle informazioni strettamente necessarie per il completo ripristino del sistema	100%	100%

	I backup sono effettuati con più di un sistema per contrastare malfunzionamenti in fase di ripristino	100%	100%
Credenziali	Sono utilizzati sistemi centralizzati di gestione delle password (Single Sign On)	100%	100%
Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	70%	70%
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	100%	100%
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	80%	80%
Misure di sicurezza analogiche	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	100%	100%
	Contenitori (armadi, schedari, ecc.) muniti di serratura	80%	80%
	Chiusura a chiave dei locali	80%	80%
	Cartello per divieto di accesso a soggetti non autorizzati	70%	70%
	Sistemi antincendio	100%	100%

	Sistema antintrusione	100%	100%
Politiche, regolamenti e manuali	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	100%	100%
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	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		
100%	100%		

 <p>AOU Maggiore della Carità di Novara</p> <p>SEDE LEGALE: Corso Mazzini, 18 28100 Novara - Tel. 0321.2719 www.maggioreosp.novara.it Dati Fisici - Pec: INN.01521330033</p>	<p>AOU Maggiore della Carità di Novara 28100 Corso Mazzini n. 18 Novara C.F.- P.IVA 01521330033</p>	<p>t. F. W. www.maggioreosp.novara.it protocollo@pec.aou.no.it</p>
---	---	---

Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Uso non autorizzato della strumentazione	Comportamenti umani	Disponibilità ; Riservatezza ; Integrità	Umano
Descrizione			
Incluso accesso non autorizzato alla rete			
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		3	Grave
Probabilità		2	Poco probabile
Livello di rischio iniziale		6	Alto
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
ABSC 5	1.1 - Limitare i privilegi di amministrazione ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessit	80%	80%
Cifratura	Trasferimento dati usando SSL/TLS	100%	100%
	Chiavi di cifratura personali per ogni utente	100%	100%
	Cifratura del disco	100%	100%
	Cifratura della base dati	100%	100%
Copie di sicurezza	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	100%	100%

 <p>Ateneo Ospedaliero-Università di Novara</p> <p>SEDE LEGALE: Corso Mazzini, 18 21010 Novara - Tel. 0321.2719 www.maggioreosp.novara.it Dati Fisici - Part. IVA 01521330033</p>	<p>AOU Maggiore della Carità di Novara 28100 Corso Mazzini n. 18 Novara C.F.- P.IVA 01521330033</p>	<p>t. F. W. www.maggioreosp.novara.it protocollo@pec.aou.no.it</p>
--	---	---

	Viene effettuata una copia di sicurezza con cadenza settimanale delle informazioni strettamente necessarie per il completo ripristino del sistema	100%	100%
	I backup sono effettuati con più di un sistema per contrastare malfunzionamenti in fase di ripristino	100%	100%
Credenziali	Sono utilizzati sistemi centralizzati di gestione delle password (Single Sign On)	100%	100%
Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	70%	70%
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	100%	100%
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	80%	80%
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	100%	100%
Misure di sicurezza analogiche	Contenitori (armadi, schedari, ecc.) muniti di serratura	80%	80%

 <p>AOU Maggiore della Carità di Novara</p> <p>SEDE LEGALE: Corso Mazzini, 18 28100 Novara - Tel. 0321.2719 www.maggioreosp.novara.it Sed. Novara - Pec. inv. 01521330033</p>	<p>AOU Maggiore della Carità di Novara 28100 Corso Mazzini n. 18 Novara C.F.- P.IVA 01521330033</p>	<p>t. F. W. www.maggioreosp.novara.it protocollo@pec.aou.no.it</p>
--	---	---

	Chiusura a chiave dei locali	80%	80%
	Cartello per divieto di accesso a soggetti non autorizzati	70%	70%
	Sistemi antincendio	100%	100%
	Sistema antintrusione	100%	100%
Politiche, regolamenti e manuali	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	100%	100%
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	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		
100%	100%		

 <p>Azienda Ospedaliero-Universitaria di Novara</p> <p>SEDE LEGALE: Corso Mazzini, 18 28100 Novara - Tel. 0321.2719 www.maggioreosp.novara.it Cod. Fiscale - Part. IVA 01521330033</p>	<p>AOU Maggiore della Carità di Novara 28100 Corso Mazzini n. 18 Novara C.F.- P.IVA 01521330033</p>	<p>t. F. W. www.maggioreosp.novara.it protocollo@pec.aou.no.it</p>
---	---	---

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		3	Grave
Probabilità		2	Poco probabile
Livello di rischio iniziale		6	Alto
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
ABSC 5	1.1 - Limitare i privilegi di amministrazione ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessit	80%	80%
Cifratura	Trasferimento dati usando SSL/TLS	100%	100%
	Chiavi di cifratura personali per ogni utente	100%	100%
	Cifratura del disco	100%	100%
	Cifratura della base dati	100%	100%
Copie di sicurezza	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	100%	100%

	Viene effettuata una copia di sicurezza con cadenza settimanale delle informazioni strettamente necessarie per il completo ripristino del sistema	100%	100%
	I backup sono effettuati con più di un sistema per contrastare malfunzionamenti in fase di ripristino	100%	100%
Credenziali	Sono utilizzati sistemi centralizzati di gestione delle password (Single Sign On)	100%	100%
	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	70%	70%
Gestione utenze	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	100%	100%
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	80%	80%
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	100%	100%
Misure di sicurezza analogiche	Contenitori (armadi, schedari, ecc.) muniti di serratura	80%	80%

 <p>AOU Maggiore della Carità di Novara</p> <p>SEDE LEGALE: Corso Mazzini, 18 28100 Novara - Tel. 0321.2719 www.maggioreosp.novara.it Sed. Novara - Pec. inv. 01521330033</p>	<p>AOU Maggiore della Carità di Novara 28100 Corso Mazzini n. 18 Novara C.F.- P.IVA 01521330033</p>	<p>t. F. W. www.maggioreosp.novara.it protocollo@pec.aou.no.it</p>
--	---	---

	Chiusura a chiave dei locali	80%	80%
	Cartello per divieto di accesso a soggetti non autorizzati	70%	70%
	Sistemi antincendio	100%	100%
	Sistema antintrusione	100%	100%
Politiche, regolamenti e manuali	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	100%	100%
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	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		
100%	100%		

 <p>AOU Maggiore della Carità di Novara 28100 Novara - Tel. 0321.2719 www.maggioreosp.novara.it Dati Fisici - Pec: INN-01521330033</p>	<p>AOU Maggiore della Carità di Novara 28100 Corso Mazzini n. 18 Novara C.F.- P.IVA 01521330033</p>	<p>t. F. W. www.maggioreosp.novara.it protocollo@pec.aou.no.it</p>
---	---	---

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		4	Gravissimo
Probabilità		3	Probabile
Livello di rischio iniziale		12	Molto alto
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
ABSC 5	1.1 - Limitare i privilegi di amministrazione ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità	80%	80%
Cifratura	Trasferimento dati usando SSL/TLS	100%	100%
	Chiavi di cifratura personali per ogni utente	100%	100%
	Cifratura del disco	100%	100%
	Cifratura della base dati	100%	100%
Copie di sicurezza	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	100%	100%
	Viene effettuata una copia di sicurezza con cadenza settimanale delle informazioni strettamente necessarie per il completo ripristino del sistema	100%	100%

	I backup sono effettuati con più di un sistema per contrastare malfunzionamenti in fase di ripristino	100%	100%
Credenziali	Sono utilizzati sistemi centralizzati di gestione delle password (Single Sign On)	100%	100%
Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	70%	70%
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	100%	100%
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	80%	80%
Misure di sicurezza analogiche	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	100%	100%
	Contenitori (armadi, schedari, ecc.) muniti di serratura	80%	80%
	Chiusura a chiave dei locali	80%	80%
	Cartello per divieto di accesso a soggetti non autorizzati	70%	70%
	Sistemi antincendio	100%	100%

 <p>AOU Maggiore della Carità di Novara</p> <p>SEDE LEGALE: Corso Mazzini, 18 28100 Novara - Tel. 0321.2719 www.maggioreosp.novara.it Dati Fisici - P.IVA 01521330033</p>	<p>AOU Maggiore della Carità di Novara 28100 Corso Mazzini n. 18 Novara C.F.- P.IVA 01521330033</p>	<p>t. F. W. www.maggioreosp.novara.it protocollo@pec.aou.no.it</p>
--	---	---

	Sistema antintrusione	100%	100%
Politiche, regolamenti e manuali	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	100%	100%
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	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		
100%	100%		

 <p>Ateneo Ospedaliero-Università di Novara</p> <p>SEDE LEGALE: Corso Mazzini, 18 28100 Novara - Tel. 0321.2719 www.maggioreosp.novara.it Dati Fisici - Pec: INN-01521330033</p>	<p>AOU Maggiore della Carità di Novara 28100 Corso Mazzini n. 18 Novara C.F.- P.IVA 01521330033</p>	<p>t. F. W. www.maggioreosp.novara.it protocollo@pec.aou.no.it</p>
---	---	---

Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Attacchi di ingegneria sociale	Comportamenti umani	Disponibilità ; Riservatezza ; Integrità	Umano
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		3	Grave
Probabilità		2	Poco probabile
Livello di rischio iniziale		6	Alto
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
ABSC 5	1.1 - Limitare i privilegi di amministrazione ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità	80%	80%
Cifratura	Trasferimento dati usando SSL/TLS	100%	100%
	Chiavi di cifratura personali per ogni utente	100%	100%
	Cifratura del disco	100%	100%
	Cifratura della base dati	100%	100%
Copie di sicurezza	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	100%	100%
	Viene effettuata una copia di sicurezza con cadenza settimanale delle informazioni strettamente necessarie per il completo ripristino del sistema	100%	100%

	I backup sono effettuati con più di un sistema per contrastare malfunzionamenti in fase di ripristino	100%	100%
Credenziali	Sono utilizzati sistemi centralizzati di gestione delle password (Single Sign On)	100%	100%
	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	70%	70%
Gestione utenze	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	100%	100%
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	80%	80%
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	100%	100%
Misure di sicurezza analogiche	Contenitori (armadi, schedari, ecc.) muniti di serratura	80%	80%
	Chiusura a chiave dei locali	80%	80%
	Cartello per divieto di accesso a soggetti non autorizzati	70%	70%
	Sistemi antincendio	100%	100%

 <p>AOU Maggiore della Carità di Novara</p> <p>SEDE LEGALE: Corso Mazzini, 18 28100 Novara - Tel. 0322.3779 www.maggioreosp.novara.it Sede Fiscale - P.IVA 01521330033</p>	<p>AOU Maggiore della Carità di Novara 28100 Corso Mazzini n. 18 Novara C.F.- P.IVA 01521330033</p>	<p>t. F. W. www.maggioreosp.novara.it protocollo@pec.aou.no.it</p>
---	---	---

	Sistema antintrusione	100%	100%
Politiche, regolamenti e manuali	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	100%	100%
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	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		
100%	100%		

 <p>Ateneo Ospedaliero-Universitario di Novara</p> <p>SEDE LEGALE: Corso Mazzini, 18 28100 Novara - Tel. 0321.2719 www.maggioreosp.novara.it Dati Fisici - Pec: INN-01521330033</p>	<p>AOU Maggiore della Carità di Novara 28100 Corso Mazzini n. 18 Novara C.F.- P.IVA 01521330033</p>	<p>t. F. W. www.maggioreosp.novara.it protocollo@pec.aou.no.it</p>
--	---	---

Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Intercettazione del traffico	Hardware e Software	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
ABSC 5	1.1 - Limitare i privilegi di amministrazione ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità	80%	80%
Cifratura	Trasferimento dati usando SSL/TLS	100%	100%
	Chiavi di cifratura personali per ogni utente	100%	100%
	Cifratura del disco	100%	100%
	Cifratura della base dati	100%	100%
Copie di sicurezza	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	100%	100%
	Viene effettuata una copia di sicurezza con cadenza settimanale delle informazioni strettamente necessarie per il completo ripristino del sistema	100%	100%

	I backup sono effettuati con più di un sistema per contrastare malfunzionamenti in fase di ripristino	100%	100%
Credenziali	Sono utilizzati sistemi centralizzati di gestione delle password (Single Sign On)	100%	100%
Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	70%	70%
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	100%	100%
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	80%	80%
Misure di sicurezza analogiche	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	100%	100%
	Contenitori (armadi, schedari, ecc.) muniti di serratura	80%	80%
	Chiusura a chiave dei locali	80%	80%
	Cartello per divieto di accesso a soggetti non autorizzati	70%	70%
	Sistemi di controllo degli accessi	80%	80%

 <p>AOU Maggiore della Carità di Novara</p> <p>SEDE LEGALE: Corso Mazzini, 18 28100 Novara - Tel. 035/3779 www.maggioreosp.novara.it Dati Fisici - Pec: INN 01521330033</p>	<p>AOU Maggiore della Carità di Novara 28100 Corso Mazzini n. 18 Novara C.F.- P.IVA 01521330033</p>	<p>t. F. W. www.maggioreosp.novara.it protocollo@pec.aou.no.it</p>
--	---	---

	Sistemi antincendio	100%	100%
	Sistema antintrusione	100%	100%
Politiche, regolamenti e manuali	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	100%	100%
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	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		
100%	100%		

 <p>Ateneo Ospedaliero-Universitario di Novara</p> <p>SEDE LEGALE: Corso Mazzini, 18 28100 Novara - Tel. 0321.2719 www.maggioreosp.novara.it Dati Fisici - Pec: INN.01521330033</p>	<p>AOU Maggiore della Carità di Novara 28100 Corso Mazzini n. 18 Novara C.F.- P.IVA 01521330033</p>	<p>t. F. W. www.maggioreosp.novara.it protocollo@pec.aou.no.it</p>
--	---	---

Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Accesso illegittimo ai dati	CNIL	Riservatezza	Umano ; Contesto ; Strumenti
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		3	Grave
Probabilità		2	Poco probabile
Livello di rischio iniziale		6	Alto
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
ABSC 5	1.1 - Limitare i privilegi di amministrazione ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità	80%	80%
Cifratura	Trasferimento dati usando SSL/TLS	100%	100%
	Chiavi di cifratura personali per ogni utente	100%	100%
	Cifratura del disco	100%	100%
	Cifratura della base dati	100%	100%
Copie di sicurezza	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	100%	100%
	Viene effettuata una copia di sicurezza con cadenza settimanale delle informazioni strettamente necessarie per il completo ripristino del sistema	100%	100%

	I backup sono effettuati con più di un sistema per contrastare malfunzionamenti in fase di ripristino	100%	100%
Credenziali	Sono utilizzati sistemi centralizzati di gestione delle password (Single Sign On)	100%	100%
	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	70%	70%
Gestione utenze	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	100%	100%
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	80%	80%
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	100%	100%
Misure di sicurezza analogiche	Contenitori (armadi, schedari, ecc.) muniti di serratura	80%	80%
	Chiusura a chiave dei locali	80%	80%
	Cartello per divieto di accesso a soggetti non autorizzati	70%	70%
	Sistemi di controllo degli accessi	80%	80%

 <p>AOU Maggiore della Carità di Novara</p> <p>SEDE LEGALE: Corso Mazzini, 18 28100 Novara - Tel. 035/3779 www.maggioreosp.novara.it Dati Fisici - Pec: INN 01521330033</p>	<p>AOU Maggiore della Carità di Novara 28100 Corso Mazzini n. 18 Novara C.F.- P.IVA 01521330033</p>	<p>t. F. W. www.maggioreosp.novara.it protocollo@pec.aou.no.it</p>
--	---	---

	Sistemi antincendio	100%	100%
	Sistema antintrusione	100%	100%
Politiche, regolamenti e manuali	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	100%	100%
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	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	
100%		100%	

 <p>AOU Maggiore della Carità di Novara 28100 Novara - Tel. 0321.2719 www.maggioreosp.novara.it Dati Fisici - Pec: INN.01521330033</p>	<p>AOU Maggiore della Carità di Novara 28100 Corso Mazzini n. 18 Novara C.F.- P.IVA 01521330033</p>	<p>t. F. W. www.maggioreosp.novara.it protocollo@pec.aou.no.it</p>
---	---	---

Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Modifiche indesiderate dei dati	CNIL	Integrità	Umano ; Contesto ; Strumenti
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		3	Grave
Probabilità		3	Probabile
Livello di rischio iniziale		9	Molto alto
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
ABSC 5	1.1 - Limitare i privilegi di amministrazione ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità	80%	80%
Cifratura	Trasferimento dati usando SSL/TLS	100%	100%
	Chiavi di cifratura personali per ogni utente	100%	100%
	Cifratura del disco	100%	100%
	Cifratura della base dati	100%	100%
Copie di sicurezza	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	100%	100%
	Viene effettuata una copia di sicurezza con cadenza settimanale delle informazioni strettamente necessarie per il completo ripristino del sistema	100%	100%

	I backup sono effettuati con più di un sistema per contrastare malfunzionamenti in fase di ripristino	100%	100%
Credenziali	Sono utilizzati sistemi centralizzati di gestione delle password (Single Sign On)	100%	100%
	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	70%	70%
Gestione utenze	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	100%	100%
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	80%	80%
	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	100%	100%
Misure di sicurezza analogiche	Contenitori (armadi, schedari, ecc.) muniti di serratura	80%	80%
	Chiusura a chiave dei locali	80%	80%
	Cartello per divieto di accesso a soggetti non autorizzati	70%	70%
	Sistemi di controllo degli accessi	80%	80%

 <p>AOU Maggiore della Carità di Novara</p> <p>SEDE LEGALE: Corso Mazzini, 18 28100 Novara - Tel. 0321.2719 www.maggioreosp.novara.it Dati Fisici - Pec: INN.01521330033</p>	<p>AOU Maggiore della Carità di Novara 28100 Corso Mazzini n. 18 Novara C.F.- P.IVA 01521330033</p>	<p>t. F. W. www.maggioreosp.novara.it protocollo@pec.aou.no.it</p>
---	---	---

	Sistemi antincendio	100%	100%
	Sistema antintrusione	100%	100%
Politiche, regolamenti e manuali	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	100%	100%
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	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		
100%	100%		

 <p>AOU Maggiore della Carità di Novara 28100 Novara - Tel. 0321.2719 www.maggioreosp.novara.it Dati Fisici - Pec: INN.01521330033</p>	<p>AOU Maggiore della Carità di Novara 28100 Corso Mazzini n. 18 Novara C.F.- P.IVA 01521330033</p>	<p>t. F. W. www.maggioreosp.novara.it protocollo@pec.aou.no.it</p>
---	---	---

Minaccia	Categoria	Aree di impatto	Fonti di rischio
Perdita di dati	CNIL	Disponibilità	Umano ; Contesto ; Strumenti
Elemento		Valore iniziale numerico	Valore iniziale
Impatto		3	Grave
Probabilità		3	Probabile
Livello di rischio iniziale		9	Molto alto
Misure di sicurezza			
Categoria	Misura	Mitigazione Impatto	Mitigazione probabilità
ABSC 5	1.1 - Limitare i privilegi di amministrazione ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità	80%	80%
Cifratura	Trasferimento dati usando SSL/TLS	100%	100%
	Chiavi di cifratura personali per ogni utente	100%	100%
	Cifratura del disco	100%	100%
	Cifratura della base dati	100%	100%
Copie di sicurezza	Sono previste procedure di controllo al fine di garantire l'effettività delle procedure di ripristino	100%	100%
	Viene effettuata una copia di sicurezza con cadenza settimanale delle informazioni strettamente necessarie per il completo ripristino del sistema	100%	100%

	I backup sono effettuati con più di un sistema per contrastare malfunzionamenti in fase di ripristino	100%	100%
Credenziali	Sono utilizzati sistemi centralizzati di gestione delle password (Single Sign On)	100%	100%
Gestione utenze	È in vigore una procedura formale per il rilascio delle credenziali e per la loro cancellazione	70%	70%
	Le utenze rilasciate vengono controllate periodicamente tramite un procedimento formale al fine di garantirne la coerenza.	100%	100%
	È mantenuto un inventario delle utenze amministrative.	80%	80%
Misure di sicurezza analogiche	Le utenze amministrative sono formalmente autorizzate.	100%	100%
	Contenitori (armadi, schedari, ecc.) muniti di serratura	80%	80%
	Chiusura a chiave dei locali	80%	80%
	Cartello per divieto di accesso a soggetti non autorizzati	70%	70%
	Sistemi di controllo degli accessi	80%	80%

 <p>AOU Maggiore della Carità di Novara</p> <p>SEDE LEGALE: Corso Mazzini, 18 28100 Novara - Tel. 0321.2719 www.maggioreosp.novara.it Dati Fisici - Pec: INN.01521330033</p>	<p>AOU Maggiore della Carità di Novara 28100 Corso Mazzini n. 18 Novara C.F.- P.IVA 01521330033</p>	<p>t. F. W. www.maggioreosp.novara.it protocollo@pec.aou.no.it</p>
---	---	---

	Sistemi antincendio	100%	100%
	Sistema antintrusione	100%	100%
Politiche, regolamenti e manuali	Formazione relativa alla normativa sulla protezione dei dati	100%	100%
Ruoli e responsabilità	Sono definiti ruoli e responsabilità interne, in ambito sicurezza ICT e protezione dei dati	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		
100%	100%		

 <p>Ateneo Ospedaliero-Universitario di Novara</p> <p>SEDE LEGALE: Corso Mazzini, 18 28100 Novara - Tel. 0321.2719 www.maggioreosp.novara.it Sede Novara - P.IVA 01521330033</p>	<p>AOU Maggiore della Carità di Novara 28100 Corso Mazzini n. 18 Novara C.F.- P.IVA 01521330033</p>	<p>t. F. W. www.maggioreosp.novara.it protocollo@pec.aou.no.it</p>
---	---	---

Riassunto ed esito dell'analisi del rischio

Minaccia	Rischio iniziale	Rischio residuo
Allagamento	6	1
Incendio	6	1
Terremoti, eruzioni vulcaniche	6	1
Malfunzionamento o distruzione di strumentazione it (client)	9	1
Malfunzionamento o distruzione di strumentazione it (server)	9	1
Malfunzionamento o distruzione di strumentazione it (rete)	9	1
Distruzione o furto di strumentazione	6	1
Uso non autorizzato della strumentazione	6	1
Divulgazione accidentale di informazioni	6	1
Infezioni da virus, malware	12	1
Attacchi di ingegneria sociale	6	1
Intercettazione del traffico	2	1
Accesso illegittimo ai dati	6	1
Modifiche indesiderate dei dati	9	1
Perdita di dati	9	1

Livello di rischio complessivo per area

Area di impatto	Livello di rischio
-----------------	--------------------

 <p>AOU Maggiore della Carità di Novara</p> <p>SEDE LEGALE: Corso Mazzini, 18 28100 Novara - Tel. 0321.3719 www.maggioreosp.novara.it Dati Fisici - Pec: INN.01521330033</p>	<p>AOU Maggiore della Carità di Novara 28100 Corso Mazzini n. 18 Novara C.F.- P.IVA 01521330033</p>	<p>t. F. W. www.maggioreosp.novara.it protocollo@pec.aou.no.it</p>
---	---	---

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?	No
Non applicabile, non essendo stato possibile raccogliere il consenso telefonico di tutti gli Interessati	
È stato coinvolto il Responsabile della Protezione dei Dati?	Sì
Sì	

9. Note

Il Titolare del trattamento

AOU Maggiore della Carità di Novara