

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO<br>“Fondazione Giovanni Pascale” – NAPOLI  |  |
|   | <b>VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI<br/>         DATI DEL PROTOCOLLO</b><br><b>Closure of the defect following transanal minimally invasive<br/>         Surgical excision of Rectal Lesions (CLOSURE Study): a<br/>         multicenter observational study (74/25 OSS)</b> | Versione 1.0<br>del 12.02.2026<br><br>Pagina 1 di 38 |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Titolo dello studio</b>       | Closure of the defect following transanal minimally invasive Surgical excision of Rectal Lesions (CLOSURE Study): a multicenter observational study (74/25 OSS) |
| <b>Promotore</b>                 | Centro di Riferimento Oncologico, CRO-IRCCS   |
| <b>Centro sperimentatore</b>     | Istituto Nazionale Tumori di Napoli, IRCCS G. Pascale   |
| <b>Sperimentatore Principale</b> | Dr.ssa Daniela Rega<br>S.C. Chirurgia Oncologica Colo-rettale- IRCCS Istituto Nazionale Tumori “Fondazione G. Pascale”  |
| <b>Tipo di studio e fase</b>     | Studio osservazionale retrospettivo multicentrico   |
| <b>Parere del Comitato Etico</b> | Parere del CET Campania 1 del 25.11.2025  |
| <b>Durata dello studio</b>       | La durata dello studio dipende dal tempo di raccolta dati   |
| <b>DPO/RPD</b>                   | Ing. Alessandro Manzoni   |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO<br>“Fondazione Giovanni Pascale” – NAPOLI  |  |
|   | <b>VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI<br/>         DATI DEL PROTOCOLLO</b><br><b>Closure of the defect following transanal minimally invasive<br/>         Surgical excision of Rectal Lesions (CLOSURE Study): a<br/>         multicenter observational study (74/25 OSS)</b> | Versione 1.0<br>del 12.02.2026<br><br>Pagina 2 di 38 |

|                     | Nome e Cognome     | Ruolo                         | Firma | Data |
|---------------------|--------------------|-------------------------------|-------|------|
| <b>Redazione</b>    | Roberta Fusco      | Ingegnere Biomedico           |       |      |
|                     | Elisa Pintauro     | Ricercatore Sanitario         |       |      |
| <b>Revisione</b>    | Gianfranco De Feo  | Quality Assurance             |       |      |
| <b>Approvazione</b> | Maurizio Di Mauro  | Titolare del trattamento dati |       |      |
|                     | Alessandro Manzoni | DPO                           |       |      |
|                     | Daniela rega       | Sperimentatore principale     |       |      |
|                     | Gianfranco De Feo  | Quality Assurance             |       |      |

#### Tracking delle modifiche

| N° Rev. | Data       | Motivo della modifica | Paragrafi | Pagine |
|---------|------------|-----------------------|-----------|--------|
| 0       | 12.02.2026 | Prima emissione       | TUTTI     | TUTTE  |
|         |            |                       |           |        |
|         |            |                       |           |        |
|         |            |                       |           |        |
|         |            |                       |           |        |

#### Storico della rivalutazione

Aggiornamento della DPIA in caso di modifiche ai sistemi informativi istituzionali o alle normative

|                                    | Data prevista | Data effettiva | Firma |
|------------------------------------|---------------|----------------|-------|
| <b>Rivalutazione a cura del QA</b> |               |                |       |
|                                    |               |                |       |
|                                    |               |                |       |

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  | ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO<br>“Fondazione Giovanni Pascale” – NAPOLI  |                                |
|   | <b>VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI<br/>         DATI DEL PROTOCOLLO</b><br><b>Closure of the defect following transanal minimally invasive<br/>         Surgical excision of Rectal Lesions (CLOSURE Study): a<br/>         multicenter observational study (74/25 OSS)</b> | Versione 1.0<br>del 12.02.2026 |
|   |  | Pagina 3 di 38                 |

## Tabella dei Contenuti

|   |    |
|---|----|
| Tracking delle modifiche.....   | 2  |
| Storico della rivalutazione .....   | 2  |
| 1. Stima del rischio e pre-assessment.....  | 6  |
| 1.1 Stima del rischio .....   | 8  |
| 2. Quadro normativo .....   | 8  |
| 3. Contesto .....   | 9  |
| 3.1 Titolare e Responsabile della Protezione dei Dati .....   | 9  |
| 3.2 Soggetti interessati.....   | 9  |
| 3.3 Descrizione del trattamento.....  | 10 |
| 3.3.1 Quale è il trattamento in considerazione?.....  | 10 |
| 3.3.2 Quali sono le responsabilità connesse al trattamento?.....  | 10 |
| 3.3.3 Ci sono standard applicabili al trattamento? .....  | 12 |
| 3.4 Dati, processi e risorse di supporto .....  | 14 |
| 3.4.1 Quali sono i dati trattati? .....   | 14 |
| 3.4.2 Qual è il ciclo di vita del trattamento dei dati (descrizione funzionale)? .....  | 14 |
| 3.4.3 Quali sono le risorse di supporto ai dati? .....  | 15 |
| 4. Valutazione di necessità e proporzionalità del trattamento .....   | 15 |
| 4.1 Proporzionalità e necessità .....   | 15 |
| 4.1.1 Gli scopi del trattamento sono specifici, espliciti e legittimi? .....  | 16 |
| 4.1.2 Quali sono le basi legali che rendono lecito il trattamento? .....  | 16 |
| 4.1.3 I dati raccolti sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto è necessario in<br>relazione alle finalità per cui sono trattati (minimizzazione dei dati)? ..... | 17 |
| 4.1.4 I dati sono esatti e aggiornati?.....   | 17 |
| 4.1.5 Qual è il periodo di conservazione dei dati? .....  | 18 |
| 4.2 Misure a tutela dei diritti degli interessati.....  | 18 |
| 4.2.1 Come sono informati del trattamento gli interessati? .....  | 18 |
| 4.2.2 Ove applicabile: come si ottiene il consenso degli interessati? .....   | 19 |
| 4.2.3 Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritti di accesso e di portabilità dei<br>dati?.....  | 19 |
| 4.2.4 Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritti di rettifica e di cancellazione<br>(diritto all'oblio)?.....   | 21 |
| 4.2.5 Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritti di limitazione e di<br>opposizione? .....  | 22 |

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  | ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO<br>“Fondazione Giovanni Pascale” – NAPOLI  |                                |
|   | <b>VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI<br/>         DATI DEL PROTOCOLLO</b><br><b>Closure of the defect following transanal minimally invasive<br/>         Surgical excision of Rectal Lesions (CLOSURE Study): a<br/>         multicenter observational study (74/25 OSS)</b> | Versione 1.0<br>del 12.02.2026 |
|   |  | Pagina 4 di 38                 |

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 4.2.6 | Gli obblighi dei responsabili del trattamento sono definiti con chiarezza e disciplinati da un contratto? .....                           | 23 |
| 4.2.7 | In caso di trasferimento di dati al di fuori dell'Unione europea, i dati godono di una protezione equivalente? .....                      | 25 |
| 5.    | Motivi della valutazione d’impatto .....  | 25 |
| 6.    | Valutazione dei Rischi.....   | 26 |
| 6.1   | Accesso illegittimo ai dati .....   | 26 |
| 6.1.1 | Quali potrebbero essere i principali impatti sugli interessati se il rischio si dovesse concretizzare? .....                              | 26 |
| 6.1.2 | Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio? .....   | 26 |
| 6.1.3 | Quali sono le fonti di rischio? .....   | 26 |
| 6.1.4 | Quali misure fra quelle individuate contribuiscono a mitigare il rischio? .....   | 27 |
| 6.1.5 | Come stimereste la gravità del rischio, specialmente alla luce degli impatti potenziali e delle misure pianificate? .....                 | 27 |
| 6.1.6 | Come stimereste la probabilità del rischio, specialmente con riguardo alle minacce, alle fonti di rischio e alle misure pianificate?..... | 27 |
| 6.2   | Modifiche indesiderate dei dati .....   | 27 |
| 6.2.1 | Quali sarebbero i principali impatti sugli interessati se il rischio si dovesse concretizzare? .....                                      | 27 |
| 6.2.2 | Quali sono le principali minacce che potrebbero consentire la concretizzazione del rischio? .....   | 27 |
| 6.2.3 | Quali sono le fonti di rischio? .....   | 27 |
| 6.2.4 | Quali misure, fra quelle individuate, contribuiscono a mitigare il rischio? .....   | 28 |
| 6.2.5 | Come stimereste la gravità del rischio, in particolare alla luce degli impatti potenziali e delle misure pianificate? .....               | 28 |
| 6.2.6 | Come stimereste la probabilità del rischio, specialmente con riguardo a minacce, fonti di rischio e misure pianificate?.....              | 28 |
| 6.3   | Perdita di dati .....   | 28 |
| 6.3.1 | Quali potrebbero essere gli impatti principali sugli interessati se il rischio dovesse concretizzarsi? .....                              | 28 |
| 6.3.2 | Quali sono le principali minacce che potrebbero consentire la materializzazione del rischio? .....  | 28 |
| 6.3.3 | Quali sono le fonti di rischio? .....   | 28 |
| 6.3.4 | Quali misure, fra quelle individuate, contribuiscono a mitigare il rischio? .....   | 29 |
| 6.3.5 | Come stimereste la gravità del rischio, specialmente alla luce degli impatti potenziali e delle misure pianificate? .....                 | 29 |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO<br>“Fondazione Giovanni Pascale” – NAPOLI  |  |
|   | <b>VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI<br/>         DATI DEL PROTOCOLLO</b><br><b>Closure of the defect following transanal minimally invasive<br/>         Surgical excision of Rectal Lesions (CLOSURE Study): a<br/>         multicenter observational study (74/25 OSS)</b> | Versione 1.0<br>del 12.02.2026<br><br>Pagina 5 di 38 |

|   |    |
|---|----|
| 6.3.6 Come stimereste la probabilità del rischio, specialmente con riguardo alle minacce, alle fonti di rischio e alle misure pianificate?..... | 29 |
| 7. Piano d’azione .....   | 29 |
| 7.1 Mitigazione dei rischi con Misure esistenti o pianificate .....   | 29 |
| 7.1.1 Pseudonimizzazione .....  | 29 |
| 7.1.2 Minimizzazione dei dati.....  | 30 |
| 7.1.3 Limitazione dell'Accesso ai Dati.....   | 30 |
| 7.1.4 Backup.....   | 30 |
| 7.1.5 Formazione e Sensibilizzazione .....  | 30 |
| 7.1.6 Audit e Controlli Regolari .....  | 30 |
| 7.1.7 Sicurezza dei canali informatici.....   | 30 |
| 7.1.8 Gestione delle politiche di tutela della privacy .....  | 30 |
| 7.1.9 Procedure di sicurezza dei sistemi elettronici .....  | 31 |
| 7.1.10 Controllo degli accessi logici.....  | 31 |
| 7.1.11 Accesso controllato ai locali.....   | 31 |
| 7.1.12 Tracciabilità.....   | 31 |
| 7.1.13 Conservazione e archiviazione dei dati .....   | 31 |
| 7.2 Panoramica dei rischi .....   | 32 |
| 8. Risultato della DPIA .....   | 38 |

|   |   |  |
|---|---|--|
|  | ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO<br>“Fondazione Giovanni Pascale” – NAPOLI   |  |
|   | <b>VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI DEL PROTOCOLLO</b><br><b>Closure of the defect following transanal minimally invasive Surgical excision of Rectal Lesions (CLOSURE Study): a multicenter observational study (74/25 OSS)</b> | Versione 1.0<br>del 12.02.2026<br><br>Pagina 6 di 38 |

# 1. Stima del rischio e pre-assessment

Il Data Protection Impact Assessment (DPIA) o “valutazione di impatto sulla protezione dei dati” rappresenta un processo, previsto dall’art. 35 del Regolamento UE 679/2016, inteso a descrivere i rischi correlati ad un trattamento dei dati personali, valutandone la necessità e proporzionalità, nonché contribuendo a gestire, attraverso l’adozione di specifiche misure, i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche derivanti dal trattamento dei propri dati personali.

| Tipologia del trattamento  | Risposta |
|--|----------|
| Trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, nonché trattamenti che comportano la profilazione degli interessati nonché lo svolgimento di attività predittive effettuate anche on-line o attraverso app, relativi ad aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l’affidabilità o il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti dell’interessato.  | NO       |
| 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       |
| 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. | NO       |
| 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.   | SI       |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO<br>“Fondazione Giovanni Pascale” – NAPOLI  |  |
|   | <b>VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI<br/>         DATI DEL PROTOCOLLO</b><br><b>Closure of the defect following transanal minimally invasive<br/>         Surgical excision of Rectal Lesions (CLOSURE Study): a<br/>         multicenter observational study (74/25 OSS)</b> | Versione 1.0<br>del 12.02.2026<br><br>Pagina 7 di 38 |

|   |    |
|---|----|
| <p>Trattamenti su larga scala di dati aventi carattere estremamente personale: si fa riferimento, fra gli altri, ai dati connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza), o che incidono sull’esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati sull’ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di circolazione) oppure la cui violazione comporta un grave impatto sulla vita quotidiana dell’interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti).</p> | NO |
| <p>Trattamenti di dati personali effettuati mediante interconnessione, combinazione o raffronto di informazioni, compresi i trattamenti che prevedono l’incrocio dei dati di consumo di beni digitali con dati di pagamento (es. mobile payment).</p>   | NO |
| <p>Trattamenti non occasionali di dati relativi a soggetti vulnerabili (minori, disabili, anziani, infermi di mente, pazienti, richiedenti asilo).</p>  | SI |
| <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>   | NO |
| <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 |
| <p>Trattamenti che comportano lo scambio tra diversi titolari di dati su larga scala con modalità telematiche.</p>  | NO |
| <p>Trattamenti sistematici di dati biometrici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell’attività di trattamento.</p>  | NO |
| <p>Trattamenti sistematici di dati genetici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell’attività di trattamento.</p>  | NO |

|   |   |  |
|---|---|--|
|  | ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO<br>“Fondazione Giovanni Pascale” – NAPOLI   |  |
|   | <b>VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI DEL PROTOCOLLO</b><br><b>Closure of the defect following transanal minimally invasive Surgical excision of Rectal Lesions (CLOSURE Study): a multicenter observational study (74/25 OSS)</b> | Versione 1.0<br>del 12.02.2026<br><br>Pagina 8 di 38 |

## 1.1 Stima del rischio

| Criteria utilizzati per la stima del rischio  | Risposta |
|---|----------|
| Il trattamento comporta la valutazione o assegnazione di un punteggio inclusiva di profilazione e previsione                      | NO       |
| Il trattamento prevede un processo decisionale automatizzato che ha effetto giuridico o incide in modo analogo significativamente | NO       |
| Il trattamento consiste in un’attività di monitoraggio sistematico  | NO       |
| Il trattamento coinvolge dati sensibili o dati aventi carattere altamente personale   | SI       |
| Il trattamento di dati avviene su larga scala   | NO       |
| Il trattamento comporta la creazione di corrispondenze o combinazione di insiemi di dati  | NO       |
| Il trattamento coinvolge categorie di interessati vulnerabili   | SI       |
| Il trattamento coinvolge l’uso innovativo o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche od organizzative                         | NO       |
| Il trattamento impedisce agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto                | NO       |
| <b>Medio</b>  |          |

## 2. Quadro normativo

Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR);  
 D.lgs. 196/2003 e s.m.i. per effetto del D.lgs. 101/2018;  
 Articolo 29 Working Party (2017), Linee guida in materia di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento “possa presentare un rischio elevato” in base alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 679/2016;  
 Provvedimento 146/2019 del Garante per la protezione dei dati personali.  
 Provvedimento 298/2024 del Garante per la protezione dei dati personali.

|   |   |  |
|---|---|--|
|  | ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO<br>“Fondazione Giovanni Pascale” – NAPOLI   |  |
|   | <b>VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI DEL PROTOCOLLO</b><br><b>Closure of the defect following transanal minimally invasive Surgical excision of Rectal Lesions (CLOSURE Study): a multicenter observational study (74/25 OSS)</b> | Versione 1.0<br>del 12.02.2026<br><br>Pagina 9 di 38 |

## 3. Contesto

### 3.1 Titolare e Responsabile della Protezione dei Dati

Titolare dei trattamenti dei Suoi dati personali effettuati presso il Centro Promotore è il Legale Rappresentante e la dr. Daniela Rega in qualità di Sperimentatore Principale

### 3.2 Soggetti interessati

L’attività interessa il trattamento di dati riguardanti:

- pazienti già in precedenza assistiti presso

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO “Fondazione Giovanni Pascale” – NAPOLI

- pazienti che hanno fornito in precedenza propri campioni biologici presso

NA

- soggetti arruolati in studi clinici o progetti di ricerca condotti presso

NA

- Altro

NA

**RICHIESTA DEL PARERE DEGLI INTERESSATI RELATIVAMENTE ALLA DPIA**

- È stato richiesto il parere degli interessati  
 Non è stato richiesto il parere degli interessati

**MOTIVAZIONE DELLA MANCATA RICHIESTA DEL PARERE ALLA DPIA DEGLI INTERESSATI**

Non sono state raccolte le opinioni degli interessati perché la materia è tecnica, gli interessati sono soggetti vulnerabili, difficilmente raggiungibili e non specificamente esperti né di sicurezza delle informazioni né di etica (ma sono sempre puntualmente informati tramite le apposite pagine web messe a disposizione dall’organizzazione ed una sintesi di questo documento è pubblicata sul web).

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO<br>“Fondazione Giovanni Pascale” – NAPOLI   |   |
|   | <b>VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI DEL PROTOCOLLO</b><br><b>Closure of the defect following transanal minimally invasive Surgical excision of Rectal Lesions (CLOSURE Study): a multicenter observational study (74/25 OSS)</b> | Versione 1.0<br>del 12.02.2026<br><br>Pagina 10 di 38 |

## 3.3 Descrizione del trattamento

### 3.3.1 Quale è il trattamento in considerazione?

Il trattamento oggetto della presente valutazione riguarda le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, analisi e conservazione di dati personali e dati relativi alla salute nell’ambito di uno studio osservazionale, retrospettivo e multicentrico finalizzato alla valutazione degli esiti post-operatori nei pazienti sottoposti a chirurgia transanale mini-invasiva per lesioni rettali benigne o maligne.

Lo studio prevede l’analisi retrospettiva dei dati clinici di pazienti sottoposti a escissione transanale mini-invasiva (TEM, TAMIS, TEO) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2024. Non sono previste procedure aggiuntive rispetto alla pratica clinica ordinaria, né interventi diagnostici o terapeutici sperimentali.

Il trattamento consiste esclusivamente nella revisione dei dati già presenti nelle cartelle cliniche dei pazienti. Le informazioni vengono raccolte mediante una scheda di raccolta dati e successivamente inserite in un database elettronico dedicato (REDCap) gestito dal centro coordinatore.

I dati sono trattati in forma pseudonimizzata, mediante attribuzione di un numero identificativo sequenziale, senza registrazione nel database di studio di elementi direttamente identificativi del paziente. L’accesso ai dati è limitato al personale autorizzato coinvolto nello studio.

Il trattamento è effettuato esclusivamente per finalità di ricerca scientifica in ambito sanitario, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

### 3.3.2 Quali sono le responsabilità connesse al trattamento?

Nel progetto, le responsabilità connesse al trattamento dei dati personali coinvolgono vari attori e possono essere suddivise come segue:

#### 1. Titolare del Trattamento (Data Controller)

Il Titolare del Trattamento per il Centro di Sperimentazione è l'IRCCS Fondazione G. Pascale.

#### **Responsabilità:**

- Determinare le Finalità e i Mezzi del Trattamento: Decidere come e perché i dati personali devono essere trattati.
- Garantire la Conformità al GDPR: Assicurarsi che tutte le attività di trattamento siano conformi alle disposizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).
- Informativa sulla Privacy: Fornire informazioni chiare e trasparenti agli interessati riguardo al trattamento dei loro dati.
- Consenso Informato: ottenere il consenso informato per la parte prospettica. Per la parte retrospettiva potranno essere inclusi i pazienti deceduti o non contattabili ai

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO<br>“Fondazione Giovanni Pascale” – NAPOLI   |                                |
|   | <b>VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI DEL PROTOCOLLO</b><br><b>Closure of the defect following transanal minimally invasive Surgical excision of Rectal Lesions (CLOSURE Study): a multicenter observational study (74/25 OSS)</b> | Versione 1.0<br>del 12.02.2026 |

sensi dell’art. 110-bis, comma 4, del Codice Privacy, per evitare bias di selezione, nel rispetto della volontà eventualmente espressa in vita di non voler partecipare. I dati saranno trattati in forma pseudonimizzata e con misure di sicurezza idonee a tutelare i diritti e le libertà degli interessati.

- Coordinare e pubblicare la presente Valutazione di Impatto (DPIA) ai sensi dell’art. 110-bis, comma 4, Codice Privacy per identificare e mitigare i rischi associati al trattamento
- Gestione dei Diritti degli Interessati: Assicurarsi che gli interessati possano esercitare i loro diritti (accesso, rettifica, cancellazione, ecc.).
- Sicurezza dei Dati: Implementare misure tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati personali.

## 2. Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer - DPO)

Il DPO è una figura obbligatoria per alcuni tipi di trattamento e ha il compito di garantire che l’IRCCS INT Napoli rispetti le normative sulla protezione dei dati.

### **Responsabilità:**

Monitoraggio della Conformità: Verificare che il progetto rispetti le normative sulla protezione dei dati.

Consulenza e Formazione: Fornire consulenza al responsabile del trattamento e ai dipendenti riguardo agli obblighi del GDPR e delle altre normative.

Punto di Contatto: Agire come punto di contatto per gli interessati e per le autorità di controllo.

## 3. Preposto autorizzato al trattamento

Per codesto progetto, questo ruolo è stato delegato allo Sperimentatore Principale: dott.ssa Daniela Rega.

### **Responsabilità:**

Trattamento su Istruzioni: Trattare i dati personali solo su istruzioni documentate del responsabile del trattamento.

Sicurezza dei Dati: Adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali.

Sub-responsabili: Informare il responsabile del trattamento e ottenere l’autorizzazione per l’eventuale coinvolgimento di sub-responsabili (sub-processors).

Assistenza al Responsabile del Trattamento: Assistere il responsabile del trattamento nel garantire la conformità alle normative, inclusa la gestione dei diritti degli interessati e la notifica delle violazioni dei dati.

Collaborare con il Titolare e con il DPO per monitorare la conformità dello studio al GDPR e per gestire le richieste degli interessati (accesso, rettifica, limitazione, opposizione)

## 4. Personale Coinvolto nel Trattamento

Il personale che tratta i dati personali deve essere adeguatamente formato e consapevole delle proprie responsabilità.

### **Responsabilità:**

Riservatezza: Mantenere la riservatezza delle informazioni personali trattate.

Conformità alle Politiche Aziendali: Seguire le politiche e le procedure aziendali relative alla protezione dei dati.

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO<br>“Fondazione Giovanni Pascale” – NAPOLI   |                                |
|   | <b>VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI DEL PROTOCOLLO</b><br><b>Closure of the defect following transanal minimally invasive Surgical excision of Rectal Lesions (CLOSURE Study): a multicenter observational study (74/25 OSS)</b> | Versione 1.0<br>del 12.02.2026 |
|   |   | Pagina 12 di 38                |

Segnalazione di Incidenti: Segnalare tempestivamente eventuali incidenti di sicurezza o violazioni dei dati.

## 5. Partecipanti allo Studio

I partecipanti allo studio devono essere adeguatamente informati.

Responsabilità:

Seguire le procedure operative standard (SOP): Raccogliere, conservare e trasferire i dati clinici secondo le linee guida stabilite nel protocollo dello studio.

Garantire la riservatezza: Trattare i dati in modo anonimo e rispettare il principio di minimizzazione, limitando il trattamento ai dati strettamente necessari per gli scopi dello studio.

Rispettare i diritti degli interessati: Garantire che gli interessati possano esercitare i loro diritti, come l'accesso ai dati, la rettifica e il ritiro del consenso.

Nel contesto di codesto studio osservazionale, le responsabilità connesse al trattamento dei dati personali presso l'Istituto Nazionale dei Tumori IRCCS "Fondazione G. Pascale" di Napoli sono così ripartite:

### 3.3.3 Ci sono standard applicabili al trattamento?

Ci sono diversi standard e normative applicabili al trattamento dei dati personali nel contesto del progetto. Ecco i principali:

#### 1. Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)

- Il GDPR è il principale standard legale per la protezione dei dati personali nell'Unione Europea. Ecco alcuni dei requisiti chiave:

Principi del Trattamento dei Dati: I dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente; raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime; adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario; esatti e, se necessario, aggiornati; conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo non superiore al necessario; trattati in modo da garantire la sicurezza adeguata dei dati.

Diritti degli Interessati: Gli interessati hanno il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità dei dati e opposizione al trattamento.

Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA): Necessaria quando un trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Sicurezza dei Dati: Obbligo di implementare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Notifica di Violazione dei Dati: Obbligo di notificare le violazioni dei dati personali all'autorità di controllo entro 72 ore e, in certi casi, agli interessati.

- D.Lgs. 196/2003 – Codice Privacy, come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
- Art. 110 e 110-bis del Codice Privacy – Trattamento dati sanitari per ricerca scientifica senza consenso (retrospettivi e pazienti deceduti o irraggiungibili).

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO<br>“Fondazione Giovanni Pascale” – NAPOLI   |   |
|   | <b>VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI DEL PROTOCOLLO</b><br><b>Closure of the defect following transanal minimally invasive Surgical excision of Rectal Lesions (CLOSURE Study): a multicenter observational study (74/25 OSS)</b> | Versione 1.0<br>del 12.02.2026<br><br>Pagina 13 di 38 |

- Provvedimento Garante Privacy 19 dicembre 2018 – Regole deontologiche per trattamenti a fini di ricerca scientifica.
- Linee guida del Garante Privacy del 5 giugno 2019 (Provvedimento n. 146) – Trattamenti di dati a fini di ricerca scientifica.
- Deliberazione del Garante Privacy 9 maggio 2024 (n. 298, GU n. 130 del 5 giugno 2024) – Regole deontologiche aggiornate per trattamenti a fini statistici o di ricerca, in attuazione alla modifica dell’art. 110.
- Linee Guida WP 248 “in materia di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento possa presentare un rischio elevato ai fini del regolamento UE 2016/679”.
- Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 467 dell’11/10/2018, “Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35, comma 4, Reg. UE n. 2016/679”.

## 2. Norme di sicurezza della infrastruttura e dei sistemi elettronici

Presso l’IRCCS INT Napoli sono previste delle specifiche procedura di sicurezza per i sistemi elettronici (penetration test; firewall; back-up; disaster recovery; antivirus; verifica integrità dati back-up) nonché procedure di archiviazione dati storici (abilitazione accesso, consultazione, decommissioning, migrazione del dato, ecc...).

Con cadenza semestrale viene effettuato un risk assesment da parte di un ente terzo relativamente alla sicurezza dei suddetti sistemi.

## 3. Linee Guida del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB)

Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB) pubblica linee guida, raccomandazioni e best practice per l’applicazione del GDPR.

Linee guida sulla DPIA: Forniscono dettagli su quando e come condurre una DPIA.

Linee guida sulla Trasparenza: Dettagli su come fornire informazioni agli interessati in modo trasparente e comprensibile.

Linee guida sulla Sicurezza dei Dati: Raccomandazioni sulle misure di sicurezza tecniche e organizzative da adottare.

## 4. Direttive Nazionali e Linee Guida Specifiche per la Ricerca Clinica

A seconda del paese, possono esserci direttive nazionali aggiuntive e linee guida specifiche per la ricerca clinica che devono essere seguite.

Linee guida di AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco): In Italia, AIFA fornisce linee guida per la conduzione di sperimentazioni cliniche, inclusi gli aspetti di protezione dei dati.

Leggi Nazionali sulla Protezione dei Dati: Ogni paese può avere leggi specifiche che integrano o dettagliano ulteriormente i requisiti del GDPR.

## 5. Linee Guida etiche

Dichiarazione di Helsinki: Principi etici per la ricerca medica che coinvolge soggetti umani, sviluppata dall’Associazione Medica Mondiale (WMA).

Linee Guida ICH-GCP (Good Clinical Practice): Standard internazionale per la progettazione, conduzione, registrazione e reporting di studi clinici che coinvolgono soggetti umani.

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  | ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO<br>“Fondazione Giovanni Pascale” – NAPOLI  |                                |
|   | <b>VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI<br/>         DATI DEL PROTOCOLLO</b><br><b>Closure of the defect following transanal minimally invasive<br/>         Surgical excision of Rectal Lesions (CLOSURE Study): a<br/>         multicenter observational study (74/25 OSS)</b> | Versione 1.0<br>del 12.02.2026 |
|   |  | Pagina 14 di 38                |

## 6. Standard di sicurezza e qualità applicati

- Good Clinical Practice (ICH-GCP E6 R3).
- Good Pharmacoepidemiology Practices (GPP).
- ISO/IEC 27001 per la gestione della sicurezza delle informazioni.
- ISO/IEC 27002, 27017, 27018, ove applicabili, per la protezione dei dati in ambienti cloud e sanitari.
- 21 CFR Part 11 (FDA, per sistemi elettronici conformi).
- OSSTMM e OWASP per la sicurezza delle applicazioni web (es. piattaforma eCRF).
- NIST SP 800-115 per il penetration testing e la gestione dei rischi IT.
- Standard di pseudonimizzazione e crittografia riconosciuti a livello europeo.

## 3.4 Dati, processi e risorse di supporto

### 3.4.1 Quali sono i dati trattati?

Nell’ambito dello studio CLOSURE sono trattati dati personali e dati relativi alla salute di pazienti sottoposti a chirurgia transanale mini-invasiva (TEM, TAMIS, TEO) per lesioni rettali benigne o maligne nel periodo 01/01/2015 – 31/12/2024.

In particolare, il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati:

- Dati identificativi indiretti, consistenti in un codice numerico progressivo assegnato a ciascun paziente ai fini dello studio; non sono inseriti nel database elementi direttamente identificativi (nome, cognome, codice fiscale, recapiti).
- Dati anagrafici essenziali, quali età e sesso.
- Dati clinici e anamnestici, inclusi comorbidità, ASA score, precedenti trattamenti e indicazione chirurgica.
- Dati diagnostici, comprendenti informazioni endoscopiche, radiologiche e istologiche relative alla lesione rettale.
- Dati chirurgici, quali tecnica utilizzata (TEM, TAMIS, TEO), durata dell’intervento, eventuali complicanze intraoperatorie.
- Dati post-operatori, inclusi complicanze precoci e tardive, durata della degenza, riammissioni e necessità di ulteriori interventi.
- Dati istopatologici definitivi, quali dimensioni della lesione, grading, stato dei margini di resezione e stadio patologico.

Non sono trattati dati genetici, dati biometrici, immagini identificative del paziente, né informazioni non pertinenti rispetto alle finalità dello studio.

Tutti i dati rientrano nelle categorie particolari di dati personali ai sensi dell’art. 9 del GDPR, in quanto idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, e sono trattati esclusivamente per finalità di ricerca scientifica in ambito sanitario.

### 3.4.2 Qual è il ciclo di vita del trattamento dei dati (descrizione funzionale)?

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  | ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO<br>“Fondazione Giovanni Pascale” – NAPOLI  |                                |
|   | <b>VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI<br/>         DATI DEL PROTOCOLLO</b><br><b>Closure of the defect following transanal minimally invasive<br/>         Surgical excision of Rectal Lesions (CLOSURE Study): a<br/>         multicenter observational study (74/25 OSS)</b> | Versione 1.0<br>del 12.02.2026 |
|   |  | Pagina 15 di 38                |

Il trattamento dei dati personali nell’ambito dello studio osservazionale comprende le seguenti fasi:

1. Raccolta: i dati dei partecipanti vengono estratti dalle cartelle cliniche e dalla documentazione sanitaria già presente nei centri partecipanti.
2. Pseudonimizzazione: a ciascun partecipante viene attribuito un codice identificativo univoco; i dati identificativi diretti sono separati e conservati localmente dal centro.
3. Elaborazione e utilizzo: i dati raccolti vengono elaborati per le finalità dello studio — analisi, comparazioni, produzione di pubblicazioni — sempre in forma pseudonimizzata o aggregata.
4. Conservazione: i dati personali e la documentazione associata vengono conservati per un periodo definito nel protocollo e/o nella normativa applicabile; alla scadenza del periodo previsto, i dati saranno cancellati o resi anonimi.
5. Cancellazione o anonimizzazione: alla fine del periodo di conservazione o quando non sono più necessari per le finalità dello studio, i dati identificativi o le chiavi di collegamento vengono eliminati o resi irreversibilmente anonimi, mantenendo eventualmente solo dati aggregati.

### 3.4.3 Quali sono le risorse di supporto ai dati?

Le risorse di supporto ai dati utilizzate presso l’IRCCS “Fondazione Pascale” comprendono:

- Infrastrutture informatiche interne dell’Istituto, quali server sicuri, sistemi di archiviazione protetti e reti riservate per l’accesso ai dati pseudonimizzati.
- Sistemi di gestione documentale e clinica già in uso presso il centro, che consentono la consultazione dei dati retrospettivi.
- Supporti cartacei e fisici conservati in archivi ad accesso controllato, per eventuali documentazioni cliniche non digitalizzate.
- Il trattamento dei dati presso il centro avviene in ambiente protetto, con accesso riservato al solo personale autorizzato, in conformità alle misure tecniche e organizzative adottate per garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali trattati.

Queste risorse costituiscono il presidio tecnico-organizzativo del trattamento e assicurano che i dati siano trattati in conformità al GDPR, al Codice Privacy e agli standard internazionali applicabili.

Inoltre, l’IRCCS INT Napoli ha effettuato una “VALUTAZIONE DI IMPATTO EX ART. 35 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 – RICERCA SCIENTIFICA E SPERIMENTAZIONE CLINICA” (delibera 677/2024)

## 4. Valutazione di necessità e proporzionalità del trattamento

### 4.1 Proporzionalità e necessità

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO<br>“Fondazione Giovanni Pascale” – NAPOLI   |                                |
|   | <b>VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI DEL PROTOCOLLO</b><br><b>Closure of the defect following transanal minimally invasive Surgical excision of Rectal Lesions (CLOSURE Study): a multicenter observational study (74/25 OSS)</b> | Versione 1.0<br>del 12.02.2026 |
|   |   | Pagina 16 di 38                |

#### 4.1.1 Gli scopi del trattamento sono specifici, espliciti e legittimi?

Gli scopi del trattamento dei dati personali nell’ambito dello studio CLOSURE sono specifici, espliciti e legittimi, in conformità all’art. 5, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Il trattamento è finalizzato in modo chiaro e determinato alla valutazione degli esiti post-operatori e delle complicanze nei pazienti sottoposti a chirurgia transanale mini-invasiva (TEM, TAMIS, TEO) per lesioni rettali benigne o maligne. In particolare, lo studio mira ad analizzare i risultati chirurgici, la frequenza e la tipologia delle complicanze, la durata della degenza e gli esiti istopatologici, al fine di contribuire alla valutazione dell’efficacia e della sicurezza delle diverse tecniche utilizzate.

Le finalità sono chiaramente definite nel disegno dello studio e riguardano esclusivamente attività di ricerca scientifica in ambito sanitario, senza prevedere utilizzi ulteriori dei dati incompatibili con tali obiettivi. Non sono previste finalità commerciali, attività di profilazione individuale o processi decisionali automatizzati.

Il trattamento dei dati avviene nell’ambito di uno studio osservazionale retrospettivo, senza modificare il percorso diagnostico-terapeutico dei pazienti, ed è svolto nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

#### 4.1.2 Quali sono le basi legali che rendono lecito il trattamento?

Il trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito dello studio presso l’Istituto Nazionale dei Tumori IRCCS “Fondazione G. Pascale” di Napoli è lecito ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale (D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni), sulla base delle seguenti disposizioni:

Per soggetti viventi:

- Art. 6(1)(a) GDPR – Il paziente firma un modulo di consenso informato, dopo essere stato adeguatamente informato sul trattamento dei dati, sulle finalità dello studio e sui propri diritti.
- Art. 6(1)(e) GDPR – Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico (ricerca scientifica in ambito sanitario).
- Art. 9(2)(a) GDPR – *Consenso esplicito per categorie particolari di dati:* Il trattamento riguarda dati sanitari e genetici, e pertanto è ammesso solo previa acquisizione del consenso esplicito da parte del soggetto.
- Art. 9(2)(j) GDPR – Il trattamento di categorie particolari di dati (dati sanitari e genetici) è consentito per finalità di ricerca scientifica, con garanzie adeguate e nel rispetto del principio di minimizzazione.

Per soggetti deceduti o non rintracciabili:

- Art. 110 e 110-bis del Codice Privacy – Il trattamento di dati sanitari già disponibili nelle cartelle cliniche può essere effettuato senza consenso, previo parere del Comitato Etico e pubblicazione della DPIA, quando non sia possibile informare i soggetti senza sforzi sproporzionati. Inclusione di dati di pazienti deceduti o non

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  | ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO<br>“Fondazione Giovanni Pascale” – NAPOLI  |                                |
|   | <b>VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI<br/>         DATI DEL PROTOCOLLO</b><br><b>Closure of the defect following transanal minimally invasive<br/>         Surgical excision of Rectal Lesions (CLOSURE Study): a<br/>         multicenter observational study (74/25 OSS)</b> | Versione 1.0<br>del 12.02.2026 |
|   |  | Pagina 17 di 38                |

contattabili, nel rispetto di eventuali opposizioni espresse in vita, con pubblicazione preventiva della DPIA.

- Art. 9(2)(j) GDPR – Il trattamento di categorie particolari di dati (dati sanitari e genetici) è consentito per finalità di ricerca scientifica, con garanzie adeguate e nel rispetto del principio di minimizzazione.

Queste basi legali, in combinazione con le misure di sicurezza adottate, rendono il trattamento conforme ai principi di liceità, correttezza e trasparenza (art. 5 GDPR).

#### **4.1.3 I dati raccolti sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto è necessario in relazione alle finalità per cui sono trattati (minimizzazione dei dati)?**

I dati personali trattati nell’ambito dello studio CLOSURE sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità di ricerca scientifica dichiarate, in conformità al principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Il trattamento è circoscritto esclusivamente alle informazioni indispensabili per valutare gli esiti post-operatori e le complicanze nei pazienti sottoposti a chirurgia transanale mini-invasiva (TEM, TAMIS, TEO) per lesioni rettali benigne o maligne. Sono raccolti unicamente dati anagrafici essenziali, dati clinici, diagnostici, chirurgici, istopatologici e di follow-up direttamente rilevanti per l’analisi degli outcome previsti dallo studio.

Non sono trattati dati eccedenti o non pertinenti rispetto agli obiettivi scientifici, quali informazioni socio-economiche, dati relativi alla vita privata, dati genetici o immagini identificative del paziente. Inoltre, i dati direttamente identificativi non sono inseriti nel database di studio e sono sostituiti da un codice numerico progressivo, riducendo ulteriormente l’impatto del trattamento sui diritti e sulle libertà degli interessati.

Alla luce di quanto sopra, la selezione delle variabili e le modalità di trattamento adottate risultano proporzionate e coerenti con le finalità dello studio, garantendo il rispetto del principio di minimizzazione dei dati.

#### **4.1.4 I dati sono esatti e aggiornati?**

I dati personali trattati nell’ambito dello studio CLOSURE sono considerati esatti e adeguati rispetto alle finalità dello studio, in conformità all’art. 5, par. 1, lett. d) del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

I dati clinici, diagnostici, chirurgici e istopatologici utilizzati nello studio provengono dalle cartelle cliniche e dalla documentazione sanitaria ufficiale dei centri partecipanti e sono stati originariamente raccolti nel corso della normale attività clinico-assistenziale. Tali informazioni riflettono lo stato clinico del paziente al momento della prestazione sanitaria e sono state registrate da personale sanitario qualificato.

Considerata la natura osservazionale e retrospettiva dello studio, i dati non sono oggetto di aggiornamento prospettico continuo, ma vengono trattati nella forma in cui risultano correttamente documentati nella cartella clinica. Prima dell’inserimento nel database

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  | ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO<br>“Fondazione Giovanni Pascale” – NAPOLI  |                                |
|   | <b>VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI<br/>         DATI DEL PROTOCOLLO</b><br><b>Closure of the defect following transanal minimally invasive<br/>         Surgical excision of Rectal Lesions (CLOSURE Study): a<br/>         multicenter observational study (74/25 OSS)</b> | Versione 1.0<br>del 12.02.2026 |
|   |  | Pagina 18 di 38                |

elettronico, i dati sono sottoposti a verifica di completezza e coerenza rispetto alle variabili previste dalla scheda di raccolta dati.

Eventuali dati incompleti o incongruenti sono gestiti secondo le procedure metodologiche dello studio o, se non idonei alle finalità analitiche, esclusi dalle analisi.

Alla luce di quanto sopra, i dati trattati risultano attendibili, coerenti e adeguati rispetto agli obiettivi scientifici perseguiti, nel rispetto del principio di esattezza previsto dalla normativa vigente.

#### 4.1.5 Qual è il periodo di conservazione dei dati?

Il periodo di conservazione dei dati è definito in conformità al principio di limitazione della conservazione (art. 5.1.e GDPR) ed è strettamente legato alle finalità di ricerca scientifica e agli obblighi normativi del settore. I dati personali dei partecipanti saranno conservati per tutta la durata del progetto e, successivamente, per l'ulteriore periodo richiesto dalle normative vigenti in materia di sperimentazione clinica e buona pratica clinica.

## 4.2 Misure a tutela dei diritti degli interessati

### 4.2.1 Come sono informati del trattamento gli interessati?

Gli interessati vengono informati del trattamento dei propri dati personali secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del GDPR, con modalità distinte in base alla loro reperibilità e condizione:

Pazienti viventi e contattabili

- Ricevono foglio informativo e modulo di consenso informato (ICF) prima dell'inclusione nello studio.
- L'informativa descrive in modo chiaro e trasparente:
  - Le finalità del trattamento,
  - Le categorie di dati trattati,
  - Le modalità di pseudonimizzazione,
  - I soggetti coinvolti,
  - I diritti dell'interessato,
  - Le modalità di esercizio dei diritti e i dati di contatto del DPO.
- Il trattamento ha inizio solo dopo la firma del consenso informato.

Pazienti deceduti o non rintracciabili

- Ai sensi dell'art. 14 GDPR e dell'art. 110 del Codice Privacy, viene pubblicata la valutazione di impatto.
- Le modalità previste includono:
  - Pubblicazione sul sito web dello sponsor (Istituto Pascale).
  - Pubblicazione sul sito web del centro sperimentale (Istituto Pascale).
- Se un paziente si ripresenta in reparto (es. per follow-up), il ricercatore ha l'obbligo di:
  - Informarlo tempestivamente,

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  | ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO<br>“Fondazione Giovanni Pascale” – NAPOLI  |                                |
|   | <b>VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI<br/>         DATI DEL PROTOCOLLO</b><br><b>Closure of the defect following transanal minimally invasive<br/>         Surgical excision of Rectal Lesions (CLOSURE Study): a<br/>         multicenter observational study (74/25 OSS)</b> | Versione 1.0<br>del 12.02.2026 |
|   |  | Pagina 19 di 38                |

- Acquisire il consenso esplicito per il proseguimento del trattamento.

Questa procedura garantisce il rispetto del principio di trasparenza e il diritto degli interessati a essere informati in modo chiaro e completo, anche nei casi in cui il consenso non sia materialmente ottenibile.

#### 4.2.2 Ove applicabile: come si ottiene il consenso degli interessati?

Per i pazienti viventi e contattabili, il consenso al trattamento dei dati personali, inclusi quelli appartenenti a categorie particolari (dati sanitari e genetici), viene ottenuto in forma scritta attraverso la procedura di consenso informato, in conformità agli articoli 6(1)(a) e 9(2)(a) del GDPR.

Modalità di acquisizione del consenso

- Il personale sanitario del centro fornisce al paziente:
  - Il foglio informativo contenente le finalità dello studio e i dettagli sul trattamento dei dati,
  - Il modulo di consenso informato (ICF) da firmare.
- Il consenso è raccolto prima dell’inizio di qualsiasi trattamento o inserimento dati nello studio.
- Viene garantito che:
  - Il paziente comprenda appieno le informazioni ricevute,
  - Il consenso sia libero, specifico, informato e inequivocabile.
- Il modulo firmato viene archiviato localmente presso il centro sperimentale, in copia cartacea o digitale, in conformità alle regole interne dell’Istituto.

Revoca del consenso

- Il paziente ha diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento già effettuato.
- La revoca è comunicata per iscritto al centro, che provvede alla cessazione del trattamento e alla relativa annotazione nel sistema.

Questa modalità garantisce il pieno rispetto del principio di liceità del trattamento, così come previsto dall’art. 5 del GDPR.

#### 4.2.3 Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritti di accesso e di portabilità dei dati?

Nel contesto dello studio in oggetto, gli interessati (pazienti partecipanti) hanno il diritto di esercitare i loro diritti di accesso e di portabilità dei dati in conformità con il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Ecco come possono esercitare questi diritti:

##### **Diritto di Accesso**

Il diritto di accesso consente ai pazienti di ottenere conferma se i loro dati personali sono trattati e, in tal caso, di accedere a tali dati insieme ad alcune informazioni aggiuntive.

##### **Procedura per Esercitare il Diritto di Accesso**

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO<br>“Fondazione Giovanni Pascale” – NAPOLI   |   |
|   | <b>VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI DEL PROTOCOLLO</b><br><b>Closure of the defect following transanal minimally invasive Surgical excision of Rectal Lesions (CLOSURE Study): a multicenter observational study (74/25 OSS)</b> | Versione 1.0<br>del 12.02.2026<br><br>Pagina 20 di 38 |

### 1. Richiesta di Accesso:

- I pazienti possono presentare una richiesta di accesso ai loro dati personali. La richiesta può essere effettuata al DPO.
- Informazioni di contatto per le richieste di accesso sono generalmente fornite nel documento di informativa al trattamento dei dati e includono l'indirizzo e-mail del DPO.

### 2. Verifica dell'Identità:

- Prima di fornire l'accesso ai dati, l'Istituto verificherà l'identità del richiedente per garantire che i dati personali siano rilasciati alla persona corretta. Questo può includere la richiesta di una copia di un documento d'identità.

### 3. Fornitura delle Informazioni:

- Una volta verificata l'identità, l'Istituto fornirà una copia dei dati personali richiesti. Questo include le informazioni sui dati specifici raccolti, le finalità del trattamento, le categorie di dati trattati e qualsiasi altra informazione richiesta dal GDPR.
- Le informazioni saranno fornite in un formato chiaro e comprensibile.

## Diritto di Portabilità dei Dati

Il diritto di portabilità dei dati consente ai pazienti di ottenere i loro dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e di trasmetterli a un altro titolare del trattamento senza impedimenti.

## Procedura per Esercitare il Diritto di Portabilità dei Dati

### 1. Richiesta di Portabilità:

- I pazienti possono presentare una richiesta per ottenere i loro dati personali in un formato portabile. La richiesta può essere effettuata al DPO.
- Informazioni di contatto per le richieste di accesso sono generalmente fornite nel documento di informativa al trattamento dei dati e includono l'indirizzo e-mail del DPO.

### 2. Verifica dell'Identità:

- Come per il diritto di accesso, l'Istituto verificherà l'identità del richiedente per garantire che i dati personali siano rilasciati alla persona corretta.

### 3. Fornitura dei Dati:

- I dati personali saranno forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (ad esempio, formato CSV o XML).
- Se richiesto, i dati possono essere trasmessi direttamente a un altro titolare del trattamento indicato dal paziente, a condizione che ciò sia tecnicamente fattibile.

## Contatti per Esercitare i Diritti

- **DPO:** Ing. Alessandro Manzoni
  - **E-mail:** a.manzoni@istitutotumori.na.it
- **Principal Investigator:** Dr. Daniela Rega
  - **E-mail:** d.rega@istitutotumori.na.it

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO<br>“Fondazione Giovanni Pascale” – NAPOLI   |                                |
|   | <b>VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI DEL PROTOCOLLO</b><br><b>Closure of the defect following transanal minimally invasive Surgical excision of Rectal Lesions (CLOSURE Study): a multicenter observational study (74/25 OSS)</b> | Versione 1.0<br>del 12.02.2026 |
|   |   | Pagina 21 di 38                |

Gli interessati possono esercitare i loro diritti di accesso e di portabilità dei dati attraverso una procedura chiara e strutturata. Le informazioni necessarie per effettuare queste richieste sono fornite nel documento di consenso informato e attraverso i contatti del personale dello studio. L'Istituto assicura che tutte le richieste siano gestite in conformità con le normative del GDPR, garantendo che i dati personali siano accessibili e portabili in modo sicuro e trasparente.

#### **4.2.4 Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritti di rettifica e di cancellazione (diritto all'oblio)?**

Nel contesto dello studio in oggetto, gli interessati (pazienti partecipanti) hanno il diritto di esercitare i loro diritti di rettifica e di cancellazione (diritto all'oblio) dei dati personali in conformità con il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Ecco come possono esercitare questi diritti:

##### **Diritto di Rettifica**

Il diritto di rettifica consente ai pazienti di correggere i propri dati personali in caso di inesattezze o completare i dati incompleti.

##### **Procedura per Esercitare il Diritto di Rettifica**

###### **1. Richiesta di Rettifica:**

- I pazienti possono presentare una richiesta di rettifica dei loro dati personali. La richiesta può essere effettuata al DPO.
- Informazioni di contatto per le richieste di accesso sono generalmente fornite nel documento di informativa al trattamento dei dati e includono l'indirizzo e-mail del DPO.

###### **2. Verifica dell'Identità:**

- Prima di effettuare qualsiasi rettifica, l'Istituto verificherà l'identità del richiedente per garantire che le modifiche siano apportate ai dati della persona corretta. Questo può includere la richiesta di una copia di un documento d'identità.

###### **3. Rettifica dei Dati:**

- Una volta verificata l'identità, l'Istituto procederà alla rettifica dei dati personali come richiesto. Il paziente riceverà conferma che le modifiche sono state effettuate.

##### **Diritto di Cancellazione (Diritto all'Oblio)**

Il diritto di cancellazione consente ai pazienti di richiedere la cancellazione dei propri dati personali quando non sono più necessari per gli scopi per cui sono stati raccolti o trattati, o se il trattamento è illegale, tra le altre ragioni.

##### **Procedura per Esercitare il Diritto di Cancellazione**

###### **1. Richiesta di Cancellazione:**

- I pazienti possono presentare una richiesta di cancellazione dei loro dati personali. La richiesta può essere effettuata al DPO.
- Informazioni di contatto per le richieste di accesso sono generalmente fornite nel documento di informativa al trattamento dei dati e includono l'indirizzo e-mail del DPO.

###### **2. Verifica dell'Identità:**

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO<br>“Fondazione Giovanni Pascale” – NAPOLI   |                                |
|   | <b>VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI DEL PROTOCOLLO</b><br><b>Closure of the defect following transanal minimally invasive Surgical excision of Rectal Lesions (CLOSURE Study): a multicenter observational study (74/25 OSS)</b> | Versione 1.0<br>del 12.02.2026 |
|   |   | Pagina 22 di 38                |

- Prima di effettuare qualsiasi cancellazione, l'Istituto verificherà l'identità del richiedente per garantire che i dati siano cancellati per la persona corretta. Questo può includere la richiesta di una copia di un documento d'identità.

### 3. Valutazione della Richiesta:

- L'Istituto valuterà la richiesta per garantire che ci siano motivi legittimi per la cancellazione secondo il GDPR. Ad esempio, i dati personali devono essere cancellati se non sono più necessari per le finalità per cui sono stati raccolti, se il paziente ritira il consenso e non ci sono altre basi legali per il trattamento, o se il trattamento è illegale.

### 4. Cancellazione dei Dati:

- Se la richiesta di cancellazione è valida, l'Istituto procederà alla cancellazione dei dati personali. Il paziente riceverà conferma che i dati sono stati cancellati.

Gli interessati possono esercitare i loro diritti di rettifica e di cancellazione (diritto all'oblio) attraverso una procedura chiara e strutturata. Le informazioni necessarie per effettuare queste richieste sono fornite nel documento di consenso informato e attraverso i contatti del personale dello studio. L'Istituto assicura che tutte le richieste siano gestite in conformità con le normative del GDPR, garantendo che i dati personali siano corretti e cancellati in modo sicuro e trasparente quando richiesto.

## 4.2.5 Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritti di limitazione e di opposizione?

Per esercitare i loro diritti di limitazione e di opposizione nel contesto del progetto in oggetto, gli interessati possono seguire un processo strutturato basato sulle normative GDPR.

### Esercizio dei Diritti di Limitazione del Trattamento

#### 1. Richiesta Scritta

- Gli interessati possono presentare una richiesta scritta DPO.
- La richiesta deve includere sufficienti informazioni per identificare l'interessato e specificare chiaramente che si tratta di una richiesta di limitazione del trattamento dei dati personali.

#### 2. Motivazioni della Richiesta

- Gli interessati devono specificare le ragioni per cui richiedono la limitazione, come ad esempio:
  - Contestazione dell'accuratezza dei dati personali.
  - Il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati, preferendo invece la limitazione del loro uso.
  - Il responsabile del trattamento non necessita più dei dati personali ai fini del trattamento, ma gli interessati ne hanno bisogno per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
  - L'interessato si è opposto al trattamento e sta aspettando la verifica se i motivi legittimi del responsabile del trattamento prevalgono su quelli dell'interessato.

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO<br>“Fondazione Giovanni Pascale” – NAPOLI   |                                |
|   | <b>VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI DEL PROTOCOLLO</b><br><b>Closure of the defect following transanal minimally invasive Surgical excision of Rectal Lesions (CLOSURE Study): a multicenter observational study (74/25 OSS)</b> | Versione 1.0<br>del 12.02.2026 |
|   |   | Pagina 23 di 38                |

### 3. Conferma della Ricezione

- Il DPO deve confermare la ricezione della richiesta e informare l'interessato delle azioni intraprese entro un mese dalla ricezione della richiesta.

## Esercizio dei Diritti di Opposizione

### 1. Richiesta Scritta

- Gli interessati possono inviare una richiesta scritta al responsabile del trattamento o al DPO, indicando chiaramente che si tratta di una richiesta di opposizione al trattamento dei dati personali.
- La richiesta deve includere sufficienti informazioni per identificare l'interessato e specificare le attività di trattamento a cui si oppongono.

### 2. Motivazioni della Richiesta

- Gli interessati devono spiegare le ragioni dell'opposizione, come ad esempio:
  - Il trattamento si basa su interessi legittimi perseguiti dal responsabile del trattamento o da terzi, e l'interessato desidera opporsi per motivi connessi alla sua situazione particolare.
  - Il trattamento dei dati personali è effettuato per finalità di marketing diretto.

### 3. Risposta alla Richiesta

- Il responsabile del trattamento deve rispondere senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese dalla ricezione della richiesta. Se il responsabile del trattamento decide di non soddisfare la richiesta dell'interessato, deve fornire una spiegazione dettagliata dei motivi.

## Modalità di Contatto

- **Dettagli di Contatto:** Gli interessati possono trovare i dettagli di contatto del responsabile del trattamento e del DPO nel modulo di consenso informato e nelle informative sulla privacy fornite all'inizio del progetto.
- **Canali di Comunicazione:** Le richieste possono essere inviate tramite email, posta o attraverso una piattaforma online dedicata, se disponibile.

Gli interessati nel progetto in oggetto possono esercitare i loro diritti di limitazione e di opposizione presentando richieste scritte al DPO, che devono rispondere entro i termini previsti dalle normative GDPR. Il processo è supportato da misure di sicurezza e trasparenza per garantire che i diritti degli interessati siano rispettati e protetti.

### 4.2.6 Gli obblighi dei responsabili del trattamento sono definiti con chiarezza e disciplinati da un contratto?

Nel contesto dello studio in oggetto, gli interessati (pazienti partecipanti) hanno il diritto di esercitare i loro diritti di limitazione e di opposizione al trattamento dei loro dati personali in conformità con il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Ecco come possono esercitare questi diritti:

#### **Diritto di Limitazione del Trattamento**

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO<br>“Fondazione Giovanni Pascale” – NAPOLI   |                                |
|   | <b>VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI DEL PROTOCOLLO</b><br><b>Closure of the defect following transanal minimally invasive Surgical excision of Rectal Lesions (CLOSURE Study): a multicenter observational study (74/25 OSS)</b> | Versione 1.0<br>del 12.02.2026 |
|   |   | Pagina 24 di 38                |

Il diritto di limitazione del trattamento consente ai pazienti di richiedere la limitazione del trattamento dei loro dati personali in determinate circostanze.

### **Procedura per Esercitare il Diritto di Limitazione**

#### **1. Richiesta di Limitazione:**

- I pazienti possono presentare una richiesta per limitare il trattamento dei loro dati personali. La richiesta può essere effettuata per iscritto, via e-mail o tramite altri canali di comunicazione forniti dallo studio.
- Le informazioni di contatto per le richieste di limitazione sono fornite nel documento di consenso informato e includono l'indirizzo e-mail e il numero di telefono del Principal Investigator o del coordinatore dello studio.

#### **2. Verifica dell'Identità:**

- Prima di procedere con la limitazione del trattamento, l'Istituto verificherà l'identità del richiedente per garantire che la richiesta sia legittima. Questo può includere la richiesta di una copia di un documento d'identità.

#### **3. Valutazione della Richiesta:**

- L'Istituto valuterà la richiesta per verificare se rientra nelle condizioni previste dal GDPR per la limitazione del trattamento, che includono:
  - L'interessato contesta l'accuratezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'accuratezza di tali dati.
  - Il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo.
  - Il titolare non ha più bisogno dei dati personali ai fini del trattamento, ma essi sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
  - L'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

#### **4. Limitazione del Trattamento:**

- Se la richiesta di limitazione è valida, l'Istituto procederà a limitare il trattamento dei dati personali. Questo potrebbe comportare la marcatura dei dati personali memorizzati con l'obiettivo di limitare il loro trattamento in futuro. Il paziente riceverà conferma che la limitazione è stata applicata.

### **Diritto di Opposizione**

Il diritto di opposizione consente ai pazienti di opporsi al trattamento dei loro dati personali in determinate circostanze, in particolare quando il trattamento è basato su un interesse pubblico o legittimo del titolare del trattamento.

### **Procedura per Esercitare il Diritto di Opposizione**

#### **1. Richiesta di Opposizione:**

- I pazienti possono presentare una richiesta di opposizione al trattamento dei loro dati personali. La richiesta può essere effettuata per iscritto, via e-mail o tramite altri canali di comunicazione forniti dallo studio.
- Le informazioni di contatto per le richieste di opposizione sono fornite nel documento di consenso informato e includono l'indirizzo e-mail e il numero di telefono del Principal Investigator o del coordinatore dello studio.

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO<br>“Fondazione Giovanni Pascale” – NAPOLI   |                                |
|   | <b>VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI DEL PROTOCOLLO</b><br><b>Closure of the defect following transanal minimally invasive Surgical excision of Rectal Lesions (CLOSURE Study): a multicenter observational study (74/25 OSS)</b> | Versione 1.0<br>del 12.02.2026 |
|   |   | Pagina 25 di 38                |

## 2. Verifica dell'Identità:

- Prima di procedere con l'opposizione al trattamento, l'Istituto verificherà l'identità del richiedente per garantire che la richiesta sia legittima. Questo può includere la richiesta di una copia di un documento d'identità.

## 3. Valutazione della Richiesta:

- L'Istituto valuterà la richiesta per verificare se rientra nelle condizioni previste dal GDPR per l'opposizione al trattamento. In particolare, l'interessato ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano quando:
  - Il trattamento si basa su un interesse pubblico o legittimo del titolare del trattamento, compresa la profilazione.
  - I dati personali sono trattati per finalità di marketing diretto.

## 4. Sospensione del Trattamento:

- Se la richiesta di opposizione è valida, l'Istituto sospenderà il trattamento dei dati personali, a meno che non dimostri motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, i diritti e le libertà dell'interessato, oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Il paziente riceverà conferma che l'opposizione è stata applicata.

Gli interessati possono esercitare i loro diritti di limitazione e di opposizione attraverso una procedura chiara e strutturata. Le informazioni necessarie per effettuare queste richieste sono fornite nel documento di consenso informato e attraverso i contatti del personale dello studio. L'Istituto assicura che tutte le richieste siano gestite in conformità con le normative del GDPR, garantendo che i dati personali siano trattati in modo conforme ai diritti degli interessati.

### 4.2.7 In caso di trasferimento di dati al di fuori dell'Unione europea, i dati godono di una protezione equivalente?

Non è previsto il trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione europea.

Tuttavia, in caso di eventuale trasferimento dei dati al di fuori dell'UE, verrebbe garantita una protezione equivalente: lo stesso è effettuato in conformità al dettato normativo degli articoli 45 e 46 del GDPR.

## 5. Motivi della valutazione d'impatto

La presente Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) è effettuata in considerazione della natura, dell'ambito e delle modalità del trattamento dei dati personali previsto nell'ambito dello studio CLOSURE.

Il trattamento riguarda categorie particolari di dati personali, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in quanto comprende dati relativi alla salute di pazienti sottoposti a chirurgia per lesioni rettali benigne o maligne, inclusi dati clinici, diagnostici, chirurgici e istopatologici. Tali dati sono trattati nell'ambito di uno studio

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  | ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO<br>“Fondazione Giovanni Pascale” – NAPOLI  |                                |
|   | <b>VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI<br/>         DATI DEL PROTOCOLLO</b><br><b>Closure of the defect following transanal minimally invasive<br/>         Surgical excision of Rectal Lesions (CLOSURE Study): a<br/>         multicenter observational study (74/25 OSS)</b> | Versione 1.0<br>del 12.02.2026 |
|   |  | Pagina 26 di 38                |

multicentrico e retrospettivo che prevede la raccolta e l’analisi sistematica di informazioni sanitarie provenienti da più strutture.

La DPIA si rende necessaria in ragione:

- della sensibilità dei dati trattati (dati sanitari),
- del numero potenzialmente significativo di interessati coinvolti,
- della natura multicentrica dello studio,
- dell’utilizzo di una piattaforma elettronica centralizzata per la raccolta e l’analisi dei dati.

La valutazione d’impatto è finalizzata a identificare e documentare i potenziali rischi per i diritti e le libertà degli interessati e a descrivere le misure tecniche e organizzative adottate per garantire che il trattamento avvenga nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione e sicurezza previsti dalla normativa vigente.

## 6. Valutazione dei Rischi

Per ogni trattamento vengono individuati gli asset direttamente o indirettamente ad esso collegati. Per ognuno di essi, il processo di analisi dei rischi esamina le vulnerabilità, le relative minacce, e le contromisure, dirette o indirette, attuate, fornendo il livello di rischio. Tale livello tiene anche conto della probabilità e dell’impatto che l’attuazione della minaccia avrebbe sui dati personali trattati, per mezzo degli specifici asset.

In tal senso si procede ad individuare una scala di indice dei rischi da un livello di rischio molto basso sino ad un livello molto alto.

### 6.1 Accesso illegittimo ai dati

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

Violazione della Privacy, Implicazioni Psicologiche e Sociali, Discriminazione, Costi economici relativi alla gestione dei dati recuperati e successivamente persi.

#### 6.1.2 Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio?

Accessi Non Autorizzati, Vulnerabilità nei Sistemi Informatici, Errori Umani, Mancanza di Formazione, Attacchi Informatici, Comportamenti Malintenzionati, Vulnerabilità Software.

#### 6.1.3 Quali sono le fonti di rischio?

Un dipendente malintenzionato che usa la sua vicinanza al sistema, le sue competenze, i suoi privilegi e un tempo a disposizione potenzialmente considerevole, ovvero un

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO<br>“Fondazione Giovanni Pascale” – NAPOLI   |                                |
|   | <b>VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI DEL PROTOCOLLO</b><br><b>Closure of the defect following transanal minimally invasive Surgical excision of Rectal Lesions (CLOSURE Study): a multicenter observational study (74/25 OSS)</b> | Versione 1.0<br>del 12.02.2026 |
|   |   | Pagina 27 di 38                |

dipendente che si renda responsabile di una negligenza a causa di un'insufficiente formazione e sensibilizzazione, un utente o il suo entourage, negligente o malintenzionato, che ha accesso illegittimo ai dati archiviati nei database dello studio.

Accessi esterni malevoli e malintenzionati: tentativi non autorizzati da parte di attori esterni (come hacker, criminali informatici o software dannosi) di penetrare il sistema informatico ospedaliero/la rete ospedaliera.

### **6.1.4 Quali misure fra quelle individuate contribuiscono a mitigare il rischio?**

Pseudonimizzazione, Minimizzazione dei dati, Limitazione degli accessi, Formazione e Sensibilizzazione, Audit e Controlli Regolari, Sicurezza dei canali informatici, Gestione delle politiche di tutela della privacy, procedure di sicurezza dei sistemi elettronici, valutazione di impatto specifica per gli studi clinici di cui alla delibera 677/2024.

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

Limitata

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

Poco probabile

## **6.2 Modifiche indesiderate dei dati**

### **6.2.1 Quali sarebbero i principali impatti sugli interessati se il rischio si dovesse concretizzare?**

Violazione della Privacy, Diffusione risultati della ricerca

### **6.2.2 Quali sono le principali minacce che potrebbero consentire la concretizzazione del rischio?**

Accessi Non Autorizzati, Comportamenti Malintenzionati (interni/esterni), Errori Umani

### **6.2.3 Quali sono le fonti di rischio?**

Un dipendente malintenzionato che usa la sua vicinanza al sistema, le sue competenze, i suoi privilegi e un tempo a disposizione potenzialmente considerevole, ovvero un dipendente che si renda responsabile di una negligenza a causa di un'insufficiente

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  | ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO<br>“Fondazione Giovanni Pascale” – NAPOLI  |                                |
|   | <b>VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI<br/>         DATI DEL PROTOCOLLO</b><br><b>Closure of the defect following transanal minimally invasive<br/>         Surgical excision of Rectal Lesions (CLOSURE Study): a<br/>         multicenter observational study (74/25 OSS)</b> | Versione 1.0<br>del 12.02.2026 |
|   |  | Pagina 28 di 38                |

formazione e sensibilizzazione, un utente o il suo entourage, negligente o malintenzionato, che ha accesso illegittimo ai dati archiviati nei database dello studio.

Accessi esterni malevoli e maleintenzionati: tentativi non autorizzati da parte di attori esterni (come hacker, criminali informatici o software dannosi) di penetrare il sistema informatico ospedaliero/la rete ospedaliera.

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

Pseudonimizzazione, Formazione e Sensibilizzazione, Minimizzazione dei dati, Limitazione dell'Accesso ai Dati, Sicurezza dei canali informatici, Procedure di sicurezza dei sistemi elettronici, Controllo degli accessi logici, Tracciabilità, Politica di tutela della privacy, Accesso controllato ai locali, Audit e monitoraggi periodici; Conservazione e archiviazione dei dati.

#### **6.2.5 Come stimereste la gravità del rischio, in particolare alla luce degli impatti potenziali e delle misure pianificate?**

Trascurabile

#### **6.2.6 Come stimereste la probabilità del rischio, specialmente con riguardo a minacce, fonti di rischio e misure pianificate?**

Poco probabile

### **6.3 Perdita di dati**

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

Impossibilità di concludere la ricerca, costi economici relativi alla gestione dei dati recuperati e successivamente persi

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

Errori Umani, Mancanza di Formazione, Errori di Backup, Guasti Hardware, Vulnerabilità Software, Attacchi Informatici, Comportamenti Malintenzionati, Disastri Naturali

#### **6.3.3 Quali sono le fonti di rischio?**

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO<br>“Fondazione Giovanni Pascale” – NAPOLI   |                                |
|   | <b>VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI DEL PROTOCOLLO</b><br><b>Closure of the defect following transanal minimally invasive Surgical excision of Rectal Lesions (CLOSURE Study): a multicenter observational study (74/25 OSS)</b> | Versione 1.0<br>del 12.02.2026 |
|   |   | Pagina 29 di 38                |

Un dipendente che si renda responsabile di una negligenza a causa di un'insufficiente formazione e sensibilizzazione, un utente o il suo entourage, negligente o malintenzionato, che ha accesso illegittimo ai dati archiviati nei database dello studio.

Accessi esterni malevoli e maleintenzionati: tentativi non autorizzati da parte di attori esterni (come hacker, criminali informatici o software dannosi) di penetrare il sistema informatico ospedaliero/la rete ospedaliera.

Sistemi elettronici compromessi.

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

Formazione e Sensibilizzazione, Sicurezza dei canali informatici, Limitazione dell'Accesso ai Dati, Controllo degli accessi logici, Accesso controllato ai locali, Procedure di sicurezza dei sistemi elettronici; Conservazione e archiviazione dei dati.

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

Limitata

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

Poco probabile

## **7. Piano d’azione**

### **7.1 Mitigazione dei rischi con Misure esistenti o pianificate**

#### **7.1.1 Pseudonimizzazione**

Nell’ambito dello studio CLOSURE, i dati personali dei pazienti sono trattati mediante pseudonimizzazione, al fine di ridurre il rischio di identificazione degli interessati e garantire un adeguato livello di tutela della riservatezza.

A ciascun paziente incluso nello studio viene attribuito un codice numerico progressivo, utilizzato per la raccolta e la registrazione delle informazioni cliniche, diagnostiche, chirurgiche e di follow-up all’interno della scheda di raccolta dati e del database elettronico (REDCap).

I dati direttamente identificativi (quali nome, cognome, codice fiscale, recapiti o altri elementi idonei all’identificazione diretta) non sono inseriti nel database di studio. L’eventuale chiave

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  | ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO<br>“Fondazione Giovanni Pascale” – NAPOLI  |                                |
|   | <b>VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI<br/>         DATI DEL PROTOCOLLO</b><br><b>Closure of the defect following transanal minimally invasive<br/>         Surgical excision of Rectal Lesions (CLOSURE Study): a<br/>         multicenter observational study (74/25 OSS)</b> | Versione 1.0<br>del 12.02.2026 |
|   |  | Pagina 30 di 38                |

di collegamento tra il codice assegnato e l'identità del paziente è mantenuta esclusivamente presso il centro partecipante ed è accessibile solo al personale autorizzato.

La pseudonimizzazione è applicata prima dell'inserimento dei dati nella piattaforma elettronica e rappresenta una misura tecnica e organizzativa volta a garantire il rispetto dei principi di integrità, riservatezza e protezione dei dati personali, in conformità alla normativa vigente.

### 7.1.2 Minimizzazione dei dati

Il database dello studio raccoglie solo le variabili essenziali per le finalità dello studio, in conformità al principio di necessità e minimizzazione (art. 5.1.c GDPR).

### 7.1.3 Limitazione dell'Accesso ai Dati

Solo i ricercatori direttamente coinvolti nello studio e con un ruolo specifico hanno accesso ai dati pseudonimizzati. I dati condivisi con altri centri o ricercatori sono resi pseudonimizzati, includendo solo le informazioni strettamente necessarie per le analisi.

### 7.1.4 Backup

Vengono effettuati backup regolari dei dati per prevenire la perdita di informazioni in caso di guasti tecnici o incidenti su supporto elettronico esterno protetto da password conservato dal PI dello studio.

In ogni caso viene effettuato, come da procedura aziendale, un backup periodico di tutte le cartelle condivise in intranet.

### 7.1.5 Formazione e Sensibilizzazione

Il personale coinvolto nel trattamento dei dati riceve formazione regolare sulla protezione dei dati e sulla sicurezza delle informazioni, assicurando che siano consapevoli delle loro responsabilità e delle migliori pratiche da seguire.

### 7.1.6 Audit e Controlli Regolari

Saranno condotti audit periodici e controlli interni per verificare la conformità alle politiche di sicurezza e alle normative sulla protezione dei dati.

### 7.1.7 Sicurezza dei canali informatici

La rete ospedaliera prevede l'implementazione di sistemi di protezione adeguati: firewall, antivirus volti a garantire la sicurezza della rete.

Per maggiori dettagli vedi sezione 3.4.3

### 7.1.8 Gestione delle politiche di tutela della privacy

Il titolare del trattamento segue la procedura istituzionale che garantisce la tutela della privacy: Regolamento per la protezione dei dati personali in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Il titolare garantisce Trasparenza e Comunicazione:

- Informazione chiara e trasparente sulle finalità del trattamento e sulle modalità di esercizio dei diritti degli interessati.

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO<br>“Fondazione Giovanni Pascale” – NAPOLI   |                                |
|   | <b>VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI DEL PROTOCOLLO</b><br><b>Closure of the defect following transanal minimally invasive Surgical excision of Rectal Lesions (CLOSURE Study): a multicenter observational study (74/25 OSS)</b> | Versione 1.0<br>del 12.02.2026 |
|   |   | Pagina 31 di 38                |

- Pubblicazione di informazioni relative allo studio e ai suoi scopi, quando possibile, per mantenere la trasparenza con il pubblico e con gli interessati.

Inoltre, sono definite procedure di sicurezza dei sistemi elettronici ed è stata effettuata la valutazione di impatto specifica per gli studi clinici di cui alla delibera 677/2024.

### 7.1.9 Procedure di sicurezza dei sistemi elettronici

I server che ospitano i dati sono collocati in ambienti protetti, con accesso fisico limitato al personale autorizzato.

I sistemi elettronici includono soluzioni di ridondanza per prevenire la perdita dei dati in caso di guasti.

Backup regolari (giornalieri, settimanali) dei dati sono archiviati in sedi sicure.

I server sono protetti da firewall configurati per bloccare accessi non autorizzati.

Sistemi di rilevamento delle intrusioni (IDS) monitorano continuamente il traffico per individuare comportamenti anomali o potenziali attacchi.

I sistemi sono dotati di software antivirus aggiornati regolarmente per prevenire malware e attacchi informatici.

Tutti i software utilizzati (sistemi operativi, applicazioni) vengono aggiornati periodicamente per risolvere vulnerabilità note.

### 7.1.10 Controllo degli accessi logici

L’accesso ai dati è limitato al personale autorizzato attraverso:

- Credenziali individuali.
- Criteri di password robusti (es. lunghezza minima, rotazione periodica).

I dati saranno conservati su server situati all’interno del Centro Elaborazione Dati (CED), che garantisce un ambiente sicuro e controllato.

### 7.1.11 Accesso controllato ai locali

Accesso al reparto con badge.

### 7.1.12 Tracciabilità

- **Autenticazione degli utenti mediante password:**
  - Ogni utente autorizzato (ricercatori, personale medico) dispone di credenziali per accedere ai pc istituzionali.
- **Tracciabilità dei record pseudonimizzati:**
  - I dati dei pazienti sono identificati da un codice pseudonimo, rendendo possibile tracciare l’intero ciclo di vita di ogni record senza esporre dati personali identificativi.

### 7.1.13 Conservazione e archiviazione dei dati

I dati personali e sanitari raccolti nell’ambito dello studio sono conservati in conformità al principio di limitazione della conservazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, la documentazione dello studio (cartelle cliniche, fonti originarie, registri interni) è archiviata presso i centri partecipanti e/o presso il promotore per il periodo necessario ad assolvere obblighi regolatori, etici, di audit e sorveglianza

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO<br>“Fondazione Giovanni Pascale” – NAPOLI   |   |
|   | <b>VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI DEL PROTOCOLLO</b><br><b>Closure of the defect following transanal minimally invasive Surgical excision of Rectal Lesions (CLOSURE Study): a multicenter observational study (74/25 OSS)</b> | Versione 1.0<br>del 12.02.2026<br><br>Pagina 32 di 38 |

scientifico, come previsto dal protocollo. Al termine del periodo definito, i supporti contenenti dati identificabili vengono cancellati o i dati vengono resi anonimi, e rimangono solo le informazioni in forma aggregata o non riconducibili agli interessati.

Le cartelle cliniche saranno esaminate solamente presso l’ospedale al fine di controllare le informazioni necessarie per lo svolgimento dello studio, senza violare la riservatezza dei pazienti. Tutte le informazioni raccolte a scopo di attività mediche, statistiche o regolatorie associate allo studio saranno identificate con un codice numerico o alfanumerico. Il nome completo dei pazienti o eventuali dettagli relativi all’indirizzo e al numero telefonico non saranno inclusi in queste analisi.

Il personale clinico e di ricerca, appositamente autorizzato, tratterà i dati identificando ciascun partecipante con un codice numerico o alfanumerico assegnato a ciascun soggetto; i dati saranno elaborati e conservati unitamente a tale codice in un database dedicato con accesso limitato e controllato nel Centro.

## 7.2 Panoramica dei rischi

### 7.2.1 Analisi complessiva del dell’entità del rischio

|                                    | <b>Gravità (G)</b>  |                  |                 |              |                   |
|------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| <b>Probabilità (P)</b>             | <i>Trascurabile</i> | <i>Marginale</i> | <i>Limitata</i> | <i>Grave</i> | <i>Gravissima</i> |
| <i>Improbabile</i>                 | 1x1                 | 1x2              | 1x3             | 1x4          | 1x5               |
| <i>Poco probabile/Trascurabile</i> | 2x1                 | 2x2              | 2x3             | 2x4          | 2x5               |
| <i>Probabile</i>                   | 3x1                 | 3x2              | 3x3             | 3x4          | 3x5               |
| <i>Molto probabile</i>             | 4x1                 | 4x2              | 4x3             | 4x4          | 4x5               |
| <i>Quasi certo</i>                 | 5x1                 | 5x2              | 5x3             | 5x4          | 5x5               |

La probabilità di occorrenza è definita in accordo alla tabella seguente:

| <b>Probabilità (P)</b> | <b>Descrizione</b>   |
|------------------------|--|
| 5                      | Quasi certo<br>Si prevede che si verifichi, anche se non sistematicamente, in modo intermittente ( $>10^{-3}$ )    |
| 4                      | Molto probabile<br>Probabile che si verifichi, anche se a volte, in modo intermittente ( $<10^{-3}$ e $>10^{-4}$ ) |
| 3                      | Probabile/Limitata<br>Si verifica raramente e irregolarmente ( $<10^{-4}$ e $>10^{-5}$ )                           |
| 2                      | Poco probabile<br>Improbabile che si verifichi, si prevede che si verifichi raramente ( $<10^{-5}$ e $>10^{-6}$ )  |
| 1                      | Improbabile/Trascurabile<br>Il verificarsi sarebbe veramente inaspettato ( $<10^{-6}$ )                            |

La severità dell’evento rischioso è definita in accordo alla tabella seguente:

| <b>Gravità (G)</b> | <b>Descrizione</b> |
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO<br>“Fondazione Giovanni Pascale” – NAPOLI  |   |
|   | <b>VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI<br/>         DATI DEL PROTOCOLLO</b><br><b>Closure of the defect following transanal minimally invasive<br/>         Surgical excision of Rectal Lesions (CLOSURE Study): a<br/>         multicenter observational study (74/25 OSS)</b> | Versione 1.0<br>del 12.02.2026<br><br>Pagina 33 di 38 |

|   |              |  |
|---|--------------|--|
| 5 | Gravissima   | Possibilità di lesione grave (ad esempio, lesione permanente o lesione che richiede ospedalizzazione o trattamento riabilitativo specifico per un periodo di tempo significativo). |
| 4 | Grave        | Possibilità di lesioni moderate (ad esempio, che possono essere recuperate in breve tempo ma richiedono ospedalizzazione o trattamento specifico).                                 |
| 3 | Limitata     | Possibilità di lesioni lievi (ad esempio, che non richiedono ospedalizzazione e che guariscono spontaneamente in breve tempo).   |
| 2 | Marginale    | Nessuna lesione ma possibile disagio, dolore, piccoli problemi estetici.   |
| 1 | Trascurabile | Possibilità di lesione grave (ad esempio, lesione permanente o lesione che richiede ospedalizzazione o trattamento riabilitativo specifico per un periodo di tempo significativo). |

La matrice dei rischi utilizza le tre aree comuni in cui i rischi vengono classificati come:

| Risk Area | Risk acceptability  | Color  |
|-----------|---|--------|
| <b>R1</b> | Rischio basso (accettabile)                                 | Verde  |
| <b>R2</b> | Rischio medio (misure di controllo richieste)               | Giallo |
| <b>R3</b> | Rischio alto (inaccettabile, misure di controllo richieste) | Rosso  |

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
|  | ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO<br>“Fondazione Giovanni Pascale” – NAPOLI |                 |
|   | <b>VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI<br/>         DATI DEL PROTOCOLLO</b>            |                 |
|   | Versione 1.0<br>del 12.02.2026  | Pagina 34 di 38 |

**Closure of the defect following transanal minimally invasive  
 Surgical excision of Rectal Lesions (CLOSURE Study): a  
 multicenter observational study (74/25 OSS)**

| Rischio                     | Impatti potenziali  | Minacce  | Misure di Mitigazione (MIT)  | Gravità | Probabilità    | ENTITA' COMPLESSIVA DEL RISCHIO | Gravità/Probabilità dopo implementazioni delle MIT | ENTITA' COMPLESSIVA DEL RISCHIO RESIDUO |
|-----------------------------|---|--|--|---------|----------------|---------------------------------|--|---|
| Accesso illegittimo ai dati | Violazione della Privacy, Implicazioni Psicologiche e Sociali, Discriminazione, Costi, Diffusione risultati della ricerca | Vulnerabilità informatiche, attacco basato su chiave compromessa, attacco denial of service di rete, spoofing d'identità, attacco man in the middle, attacco di riproduzione RTP, virus, worm, phishing, malware. Locale lasciato aperto o non custodito. Trasmissione informatica o comunicazione verbale di dati personali a soggetti non autorizzati. Accesso e/o trattamento dei dati personali per finalità diverse da quelle autorizzate. Allontanarsi dalla propria postazione lasciando il PC connesso. Copiare i dati su dispositivi removibili e trasportabili all'esterno senza autorizzazione. | Pseudonimizzazione, Sicurezza dei canali informatici, Procedure di sicurezza dei sistemi elettronici, Controllo degli accessi logici, Formazione e Sensibilizzazione, Tracciabilità, Politica di tutela della privacy, Minimizzazione dei dati, Limitazione dell'Accesso ai Dati, Accesso controllato ai locali, Audit e monitoraggi periodici | Grave   | Poco probabile | <b>Medio</b>                    | Limitata/Improbabile                               | <b>Basso</b>                            |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO<br>“Fondazione Giovanni Pascale” – NAPOLI  |   |
|   | <b>VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI<br/>         DATI DEL PROTOCOLLO</b>   |   |
|   | <b>Closure of the defect following transanal minimally invasive<br/>         Surgical excision of Rectal Lesions (CLOSURE Study): a<br/>         multicenter observational study (74/25 OSS)</b> | Versione 1.0<br>del 12.02.2026<br><br>Pagina 35 di 38 |

| Rischio                         | Impatti potenziali  | Minacce   | Misure di Mitigazione (MIT)   | Gravità | Probabilità    | ENTITA' COMPLESSIVA DEL RISCHIO | Gravità/Probabilità dopo implementazioni delle MIT | ENTITA' COMPLESSIVA DEL RISCHIO RESIDUO |
|---------------------------------|---|---|---|---------|----------------|---------------------------------|--|---|
|                                 |   | Modifica accidentale dei dati.<br>Cancellazione accidentale dei dati.<br>Inoltro di dati a soggetti non autorizzati a conoscerli.   |   |         |                |                                 |  |   |
| Modifiche indesiderate dei dati | Violazione della Privacy, Implicazioni Psicologiche e Sociali, Discriminazione, Costi, Diffusione risultati della ricerca | Vulnerabilità informatiche, attacco basato su chiave compromessa, attacco denial of service di rete, spoofing d'identità, attacco man in the middle, attacco di riproduzione RTP, virus, worm, phishing, malware. Locale lasciato aperto o non custodito. Trasmissione informatica o comunicazione verbale di dati personali a soggetti non autorizzati. Accesso e/o trattamento dei dati personali per finalità diverse da quelle autorizzate. | Pseudonimizzazione, Formazione e Sensibilizzazione, Minimizzazione dei dati, Limitazione dell'Accesso ai Dati, Sicurezza dei canali informatici, Procedure di sicurezza dei sistemi elettronici, Controllo degli accessi logici, Tracciabilità, Politica di tutela della privacy, Accesso controllato ai locali, Audit e monitoraggi periodici; Conservazione e archiviazione dei dati. | Grave   | Poco probabile | <b>Medio</b>                    | Limitata/Improbabile                               | <b>Basso</b>                            |

|   |  |  |                                |
|---|--|--|--------------------------------|
|  | ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO<br>“Fondazione Giovanni Pascale” – NAPOLI  |  |                                |
|   | <b>VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI<br/>         DATI DEL PROTOCOLLO</b>   |  | Versione 1.0<br>del 12.02.2026 |
|   | <b>Closure of the defect following transanal minimally invasive<br/>         Surgical excision of Rectal Lesions (CLOSURE Study): a<br/>         multicenter observational study (74/25 OSS)</b> |  | Pagina 36 di 38                |

| Rischio         | Impatti potenziali  | Minacce  | Misure di Mitigazione (MIT)  | Gravità | Probabilità    | ENTITA' COMPLESSIVA DEL RISCHIO | Gravità/Probabilità dopo implementazioni delle MIT | ENTITA' COMPLESSIVA DEL RISCHIO RESIDUO |
|-----------------|---|--|--|---------|----------------|---------------------------------|--|---|
|                 |   | Allontanarsi dalla propria postazione lasciando il PC connesso.<br>Copiare i dati su dispositivi removibili e trasportabili all'esterno senza autorizzazione.<br>Modifica accidentale dei dati.<br>Cancellazione accidentale dei dati.<br>Inoltro di dati a soggetti non autorizzati a conoscerli. |  |         |                |                                 |  |   |
| Perdita di dati | Violazione della Privacy,<br>Implicazioni Psicologiche e Sociali, Costi, Diffusione risultati della ricerca | Cancellazione accidentale dei dati.<br>Emergenza non sanitaria con impatto sul sistema informatico (incendio, alluvione, terremoto).<br>Modifica accidentale dei dati, vulnerabilità informatiche, attacco basato su chiave compromessa, attacco denial of service di rete, spoofing d'identità,   | Formazione e Sensibilizzazione, Sicurezza dei canali informatici, Limitazione dell'Accesso ai Dati, Controllo degli accessi logici, Accesso controllato ai locali, Procedure di sicurezza dei sistemi elettronici; Conservazione e archiviazione dei dati. | Grave   | Poco probabile | <b>Medio</b>                    | Limitata/Improbabile                               | <b>Basso</b>                            |

|   |  |  |                                |
|---|--|--|--------------------------------|
|  | ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO<br>“Fondazione Giovanni Pascale” – NAPOLI  |  |                                |
|   | <b>VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI<br/>         DATI DEL PROTOCOLLO</b>   |  | Versione 1.0<br>del 12.02.2026 |
|   | <b>Closure of the defect following transanal minimally invasive<br/>         Surgical excision of Rectal Lesions (CLOSURE Study): a<br/>         multicenter observational study (74/25 OSS)</b> |  | Pagina 37 di 38                |

| Rischio | Impatti potenziali | Minacce   | Misure di Mitigazione (MIT) | Gravità | Probabilità | ENTITA' COMPLESSIVA DEL RISCHIO | Gravità/Probabilità dopo implementazioni delle MIT | ENTITA' COMPLESSIVA DEL RISCHIO RESIDUO |
|---------|--------------------|---|-----------------------------|---------|-------------|---------------------------------|--|---|
|         |                    | attacco man in the middle, attacco di riproduzione RTP, virus, worm, phishing, malware. Locale lasciato aperto o non custodito. Allontanarsi dalla propria postazione lasciando il PC connesso. |                             |         |             |                                 |  |   |

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|  | ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO<br>“Fondazione Giovanni Pascale” – NAPOLI   |                                |
|   | <b>VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI DEL PROTOCOLLO</b><br><b>Closure of the defect following transanal minimally invasive Surgical excision of Rectal Lesions (CLOSURE Study): a multicenter observational study (74/25 OSS)</b> | Versione 1.0<br>del 12.02.2026 |
|   |   | Pagina 38 di 38                |

## 8. Risultato della DPIA

Il Promotore (in qualità di titolare del trattamento) adotta tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie a garantire l'utilizzo dei dati personali nell'ambito degli studi clinici nel rispetto dei diritti e delle libertà degli interessati.

Tutto ciò valutato e considerato che:

| Risultati della valutazione d'impatto  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Rischio residuo elevato   | <input checked="" type="checkbox"/> Rischio residuo non elevato  |
| Le misure tecniche e organizzative individuate per mitigare l'impatto del trattamento non sono ritenute sufficienti.<br><br>Il rischio residuale per i diritti e le libertà degli interessati resta elevato. | Le misure tecniche e organizzative individuate per mitigare l'impatto del trattamento sono ritenute sufficienti. |

Il Titolare del trattamento – a seguito dei risultati della DPIA - pertanto dichiara che le misure riducono significativamente la probabilità e l'impatto dei rischi.

A seguito dell'analisi dettagliata e sistematica dei trattamenti dei dati personali nel progetto, il titolare del trattamento ha identificato i seguenti risultati chiave:

- **Valutazione dei Rischi:** I principali rischi per i diritti e le libertà degli interessati sono stati valutati, con particolare attenzione ai rischi di violazione della riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali.
- **Misure di Mitigazione:** Sono state identificate e implementate adeguate misure tecniche e organizzative per mitigare i rischi identificati. Queste includono la pseudonimizzazione dei dati; la minimizzazione dei dati; la limitazione degli accessi; il backup; la formazione continua del personale; audit e controlli regolari; la sicurezza dei canali informatici e la Gestione delle politiche di tutela della privacy, procedure di sicurezza dei sistemi elettronici; controllo degli accessi logici; Accesso controllato ai locali; Tracciabilità.
- **Coinvolgimento delle Parti Interessate:** è stato considerato il feedback degli esperti in materia di protezione dei dati.