

MODULO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VIOLAZIONE DI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati

Ricevuta la documentazione relativa alla segnalazione di una potenziale violazione di dati personali ed effettuata la prescritta analisi tecnica, il **Dirigente o Titolare di P.O. competente in ragione del servizio o settore coinvolto** deve stabilire la probabilità o meno che l'evento abbia comportato dei rischi per i diritti e la libertà delle persone e la gravità del rischio così identificato.

Il modello, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere conservato a documentazione delle valutazioni e decisioni prese.

Dati identificativi del soggetto che effettua l'ANALISI			
Cognome			
Nome			
Servizio o settore di appartenenza			
E-mail		Telefono	
Ricevuta la segnalazione	A mani	data e ora	
	E-mail	data e ora	
	Avviso orale	data e ora	
	Altro (specificare)		

Dati identificativi del soggetto che effettua la VALUTAZIONE (se diverso)			
Cognome			
Nome			
Servizio o settore di appartenenza			
E-mail		Telefono	
Ricevuta la segnalazione	A mani	data e ora	
	E-mail	data e ora	
	Avviso orale	data e ora	
	Altro (specificare)		

ATTIVITA' DI ANALISI

Osservazioni rispetto al contenuto della segnalazione ricevuta (anche in punto descrizione della violazione)	

Data della violazione	il
	Dal _____ (violazione ancora in corso)
	Dal _____ Al _____
	In un tempo non ancora determinato (specificare)

Natura della violazione	<input type="checkbox"/> Riguarda dati personali	<input type="checkbox"/> Non Riguarda dati personali
	Perdita di confidenzialità	
	Perdita di integrità	
	Perdita di disponibilità	

Competenza in merito alla segnalazione ricevuta (anche di più uffici)	Servizio o settore che l'ha ricevuta
	Altro/i servizio/i o settore/i (specificare)

Presenza di Contitolari del trattamento	NO
	SI

Presenza di Responsabili del trattamento	NO
	SI

<p>Descrizione dei sistemi e delle infrastrutture IT coinvolti nell'incidente, con indicazione della loro ubicazione e</p>	

<p>Misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate per garantire la sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture IT coinvolti (in essere al momento della violazione)</p>	

istruttoria condotta con indicazione delle relative evidenze	

Possibili cause della violazione	Azione intenzionale interna
	Azione accidentale interna
	Azione intenzionale esterna
	Azione accidentale esterna
	Sconosciuta
	Altro (specificare)

Possibili conseguenze della violazione?	In caso di perdita di confidenzialità	
		I dati sono stati divulgati al di fuori di quanto previsto dall'informativa ovvero dalla disciplina di riferimento
		I dati possono essere correlati, senza sforzo irragionevole, ad altre informazioni relative agli interessati
		I dati possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle previste oppure in modo non lecito
		Altro (specificare)
	In caso di perdita di integrità	
		I dati sono stati modificati e resi inconsistenti
		I dati sono stati modificati mantenendo la consistenza
		Altro (specificare)
	In caso di perdita di disponibilità	
		Mancato accesso a servizi
	Malfunzionamento e difficoltà nell'utilizzo di servizi	
	Altro (specificare)	

Volume (anche approssimativo) dei sogetti coinvolti		Numero
		Circa numero
		Numero (ancora) non definito (specificare)

Quali soggetti coinvolti?	Il segnalante
	Cittadini
	Dipendenti e titolari di incarichi di collaborazione
	Utenti di servizi pubblici
	Soggetti che ricoprono cariche istituzionali
	Beneficiari o assistiti
	Persone vulnerabili (es. vittime di violenze o abusi, rifugiati, richiedenti asilo)
	Minori
	Categorie ancora non determinate
	Altro (specificare)

Sono coinvolti cittadini di altri paesi?	(in caso affermativo, indicare i paesi di riferimento)

Volume (anche approssimativo) dei dati coinvolti	Numero
	Circa numero
	Numero (ancora) non definito (specificare)

Quali dati personali sono coinvolti?	Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, altro...)
	Dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso o mobile)
	Dati di accesso e di identificazione (username, password, customer ID, altro...)
	Dati di pagamento (numero di conto corrente, dettagli della carta di credito, altro...)
	Dati relativi alla fornitura di un servizio di comunicazione elettronica (dati di traffico, dati relativi alla navigazione internet, altro...)
	Dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza o di prevenzione
	Dati di profilazione
	Dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente, CNS, altro...)
	Dati di localizzazione
	Dati che rivelino l'origine razziale o etnica
	Dati che rivelino opinioni politiche
	Dati che rivelino convinzioni religiose o filosofiche
	Dati che rivelino l'appartenenza sindacale
	Dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale
	Dati relativi alla salute
	Dati genetici
	Dati biometrici
	Categorie ancora non determinate
	Altro, descrivere:

Quali potenziali effetti negativi per le persone coinvolte?	Perdita del controllo dei dati personali
	Limitazione dei diritti
	Discriminazione
	Furto o usurpazione d'identità
	Frodi
	Perdite finanziarie
	Decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione
	Pregiudizio alla reputazione
	Perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale
	Conoscenza da parte di terzi non autorizzati
	Qualsiasi altro danno economico o sociale significativo (specificare)

Stima della Gravità della violazione	Trascurabile (no notifica, né comunicazione)
	Basso (no notifica, né comunicazione)
	Medio (si notifica, no comunicazione)
	Alto e Molto Alto (si notifica e comunicazione)
	Motivazione:

AZIONI INTRAPRESE O SUGGERITE

<p>Misure tecniche ed organizzative adottate (o di cui si propone l'adozione) per porre rimedio alla violazione e ridurre gli effetti negativi per gli interessati</p>	

<p>Misure tecniche e organizzative adottate (o di cui si propone l'adozione) per prevenire simili violazioni future</p>	

NOTIFICAZIONE O SEGNALAZIONE AD ALTRI ORGANISMI

Autorità giudiziaria		
	Effettuata	in data e ora
	Modalità (specificare):	

Forze di polizia		
	Effettuata	in data e ora
	Modalità (specificare):	

Altri organismi di vigilanza o controllo		
	Effettuata	in data e ora
	Specificare l'organismo e le modalità di segnalazione	

COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI

Effettuata	data e ora
Modalità e numero destinatari (specificare):	

Non ancora effettuata
in quanto tuttora in corso di valutazione
Sarà effettuata in data da definire
Sarà effettuata il

No e non sarà effettuata in quanto:
a) si ritiene che la violazione dei dati personali non presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche (specificare):
b) sono state messe in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi (specificare):
c) sono state successivamente adottate misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati (specificare):
d) detta comunicazione avrebbe richiesto sforzi sproporzionati . Gli interessati sono stati informati con altre modalità, quali:

ALLEGATI E NOTE

Documentazione che si allega	X	Modulo di segnalazione di una potenziale violazione di dati personali e relativi allegati
	X	Modulo di inoltro di una segnalazione di una potenziale violazione di dati personali e relativi allegati
	X	Copia notificazione all’Autorità di controllo (eventuale)
	X	Copia comunicazione agli interessati (eventuale)
Numero dei documenti allegati		

ANNOTAZIONI

_____ , li _____ Firma _____

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si rappresenta che il Comune di _____, in qualità di Titolare del trattamento (con sede in _____; Email: _____; PEC: _____; Telefono: _____), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri e, segnatamente, al solo scopo di acquisire ogni necessaria informazione in merito all'evento segnalato, adottare le conseguenti procedure di tutela ed effettuare le comunicazioni previste dalla normativa vigente.

Il conferimento dei dati, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679, è obbligatorio al fine della ricevibilità della segnalazione, ferma restando la facoltà del Titolare di istruire comunque il procedimento volto all'accertamento della violazione di dati personali. I dati acquisiti nell'ambito della procedura saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare o delle imprese espressamente designate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli al Garante per la protezione dei dati personali, all'Autorità giudiziaria e ad altri soggetti coinvolti nell'attività istruttoria e nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.15 e ss. del Regolamento UE 2016/679). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati ai seguenti indirizzi (e-mail _____, PEC _____). Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. art. 79 del Regolamento citato.