ALLEGATO C

**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 |  | **Riguarda dati personali** |  | **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 |

|  |  |
| --- | --- |
| Descrizione dei **sistemi e delle infrastrutture IT coinvolti** nell’incidente, con indicazione della loro ubicazione e |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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) |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 **soggetti** 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** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Misure** tecniche ed organizzative adottate (o di cui si propone l’adozione) **per porre rimedio** alla violazione e ridurne gli effetti negativi per gli interessati |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Misure** tecniche e organizzative adottate (o di cui si propone l’adozione)  **per prevenire** simili violazioni future |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **ADEMPIMENTI** |

|  |
| --- |
| **NOTIFICAZIONE ALL’AUTORITA’ DI CONTROLLO** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Effettuata | in data e ora |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | No e non sarà effettuata in quanto si ritiene che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche (specificare): |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |

|  |
| --- |
| **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** |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 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.