ALLEGATO B

**MODULO DI INOLTRO DI SEGNALAZIONE DI UNA POTENZIALE VIOLAZIONE DI DATI PERSONALI**

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

Ricevuta, da chiunque ed in qualunque modo, la segnalazione di un potenziale od effettivo incidente sulla sicurezza la medesima è immediatamente **trasmessa al Dirigente o Titolare di P.O. competente in ragione del servizio o settore coinvolto** **o, in caso di incertezza sulla sua individuazione, assenza o indisponibilità**, **al DPO**, esclusivamente utilizzando il presente modulo, senza ritardo e, comunque, entro 4 ore dalla conoscenza dei fatti.

Il modello di segnalazione, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere consegnato con le modalità più idonee (posta elettronica, consegna a mani, …) a garantirne la pronta e puntuale conoscenza in quanto permetterà di condurre una valutazione iniziale riguardante la notizia dell’incidente occorso e, ciò, al fine di stabilire se si sia effettivamente verificata un’ipotesi di data breach (violazione) e se sia necessaria un’indagine più approfondita dell’accaduto. Ove possibile, devono essere in questo modello integrate le informazioni richieste e non già fornite dal segnalante.

Contestualmente alla comunicazione scritta della segnalazione è necessario l’**avvertimento** del destinatario **anche in modo verbale** allo scopo di assicurarsi che quanto comunicato non passi inosservato.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dati identificativi del soggetto che INOLTRA** | | | |
| Cognome |  | | |
| Nome |  | | |
| Servizio o settore di appartenenza |  | | |
| E-mail |  | Telefono |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dati identificativi del soggetto DESTINATARIO** | | | | | | |
| Cognome |  | | | | | |
| Nome |  | | | | | |
| Servizio o settore di appartenenza |  | | | | | |
| E-mail |  | | | Telefono |  | |
| Modalità  di inoltro segnalazione |  | A mani | data e ora | | |  |
|  | E-mail | data e ora | | |  |
|  | Avviso orale | data e ora | | |  |
|  | Altro (specificare) | | | | |
|  | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Informazioni sulla SEGNALAZIONE** | |
| **Da chi** ho ricevuto la segnalazione? |  |
|  |
|  |
| **Quando** ho ricevuto la segnalazione? |  |
|  |
|  |
| **Come** ho ricevuto la segnalazione? |  |
|  |
|  |
|  |
| (eventuali)  ulteriori **informazioni** ricevute oralmente dal segnalante |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| (eventuali)  **Osservazioni** rispetto al contenuto della segnalazione ricevuta  (anche in punto **descrizione** della violazione) |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **ATTIVITA’ DI RILEVAZIONE INTERNA** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 (per ciascuno specificare denominazione e tipologia servizio affidato) |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Presenza di **Responsabili** del trattamento |  | NO |
|  | SI (per ciascuno specificare denominazione e tipologia servizio affidato) |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| descrizione delle **strutture** fisiche e tecnologiche coinvolte |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **istruttoria** condotta con indicazione delle relative evidenze |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Quale tipo** di 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) |
|  | |
|  | |
|  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Possibili  **cause** della violazione |  | Azione intenzionale interna |
|  | Azione accidentale interna |
|  | Azione intenzionale esterna |
|  | Azione accidentale esterna |
|  | Sconosciuta |
|  | 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 |
|  | Basso |
|  | Medio |
|  | Alto |
| 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 |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **ALLEGATI E NOTE** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Documentazione** che si allega | X | Modulo di segnalazione di una potenziale violazione di dati personali e relativi allegati | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
| **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.