



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

(Provincia di Savona)



Servizio Affari Generali – Ufficio CED innovazione tecnologica

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 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	<input type="checkbox"/>	NO
	<input type="checkbox"/>	SI (per ciascuno specificare denominazione e tipologia servizio affidato)

Presenza di Responsabili del trattamento	<input type="checkbox"/>	NO
	<input type="checkbox"/>	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	
	<input type="checkbox"/>	I dati sono stati divulgati al di fuori di quanto previsto dall'informativa ovvero dalla disciplina di riferimento
	<input type="checkbox"/>	I dati possono essere correlati, senza sforzo irragionevole, ad altre informazioni relative agli interessati
	<input type="checkbox"/>	I dati possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle previste oppure in modo non lecito
	<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	In caso di perdita di integrità	
	<input type="checkbox"/>	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 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
	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 ridurre 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

Firma

_____ , lì _____

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si rappresenta che il Comune di Borghetto Santo Spirito in qualità di Titolare del trattamento (con sede in Borghetto Santo Spirito - Email: comune@comune.borghettosantospirito.sv.it; PEC: comuneborghettoss@postecert.it; Telefono: 0182/970000), 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