



# COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

(Provincia di Savona)



Servizio Affari Generali – Ufficio CED innovazione tecnologica

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**

<b>Osservazioni</b> rispetto al contenuto della segnalazione ricevuta (anche in punto <b>descrizione</b> della violazione)	

<b>Data</b> della violazione	il
	Dal (violazione ancora in corso)
	Dal Al
	In un tempo non ancora determinato (specificare)

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

<b>Competenza</b> 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 <b>Contitolari</b> del trattamento	NO
	SI

Presenza di <b>Responsabili</b> del trattamento	NO
	SI

<b>Descrizione dei sistemi e delle infrastrutture IT coinvolti</b> nell'incidente,	

con indicazione della loro ubicazione e	

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

<b>istruttoria</b> condotta con indicazione delle relative evidenze	



		I dati possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle previste oppure in modo non lecito
		Altro (specificare)
		I dati sono stati modificati e resi inconsistenti
		I dati sono stati modificati mantenendo la consistenza
		Altro (specificare)
		<b>In caso di perdita di disponibilità</b>
		Mancato accesso a servizi
		Malfunzionamento e difficoltà nell'utilizzo di servizi
		Altro (specificare)

<b>Volume</b> (anche approssimativo) dei <b>soggetti</b> coinvolti		Numero
		Circa numero
		Numero (ancora) non definito (specificare)

<b>Quali soggetti coinvolti?</b>		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)

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

<b>Volume</b> (anche approssimativo) dei <b>dati</b> coinvolti		Numero
		Circa numero
		Numero (ancora) non definito (specificare)

<b>Quali dati personali</b> 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



	professionale
	Conoscenza da parte di terzi non autorizzati
	Qualsiasi altro danno economico o sociale significativo (specificare)

Stima della <b>Gravità</b> 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**

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










Firma

\_\_\_\_\_ , li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 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](mailto:comune@comune.borghettosantospirito.sv.it); PEC: [comuneborghettoss@postecert.it](mailto: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