

DOCUMENTAZIONE SULLA VIOLAZIONE



COMUNE DI CAPO D'ORLANDO

(Città Metropolitana)

Avvertenza all'uso del modello

Il modello contiene tutte le informazioni sul data breach e sulle misure adottate, nonché sull'avvenuta notificazione al Garante e comunicazione all'interessato. Tale documentazione va tenuta a disposizione per eventuali verifiche e deve essere pertanto sufficientemente dettagliata.

Si suggerisce di allegare alla presente scheda tecnica una relazione del Responsabile del trattamento descrittiva sulla violazione e parere del RPD, proposti alla fine della scheda, come allegati.

Descrizione dei dati violati con indicazione temporale

Il Responsabile di trattamento è venuto a conoscenza della violazione in data _____ e, senza ingiustificato ritardo, ha presentato al titolare del trattamento informativa descrittiva sui fatti a lui noti e sulla tipologia di violazione – *allegato 1 alla presente scheda.*

Indicare se si tratti di:

- ☐ Lettura (*presumibilmente i dati non sono stati copiati*)
- ☐ Copia (*i dati sono ancora presenti sui sistemi del titolare*)
- ☐ Alterazione (*i dati sono presenti sui sistemi ma sono stati alterati*)
- ☐ Cancellazione (*i dati non sono più sui sistemi del titolare e non li ha neppure l'autore della violazione*)
- ☐ Furto (*i dati non sono più sui sistemi del titolare e li ha l'autore della violazione*)
- ☐ Altro:

La violazione ha coinvolto i seguenti dispositivi:

- ☐ Computer
 - ☐ Rete
 - ☐ Dispositivo mobile
 - ☐ File o parte di un file
 - ☐ Strumento di *backup*
 - ☐ Documento cartaceo
 - ☐ Altro:
-

Sono oggetto di violazione le seguenti categorie di dati:

- ☐ Dati anagrafici/**codice fiscale**
 - ☐ Dati di accesso e di identificazione (*user name, password, customer ID, altro*)
 - ☐ Dati relativi a minori
 - ☐ Dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale
 - ☐ Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
 - ☐ Dati giudiziari
 - ☐ Copia per immagine su supporto informatico di documenti analogici
 - ☐ Ancora sconosciuto
 - ☐ Altro:
-

Il Livello di gravità della violazione dei dati personali trattati nell'ambito della banca dati (secondo le valutazioni del titolare) è:

- ☐ Basso/**trascurabile**
- ☐ Medio
- ☐ Alto
- ☐ Molto alto

Per la seguente violazione, in data _____ è stato coinvolto il Responsabile della Protezione dei dati, RPD, Dott. _____, figura ricoperta internamente all'ente/**esterna all'ente** affidata a _____.

Il RPD ha fornito il proprio parere allegato 2 alla presente scheda (*eventualmente allegarvi il parere del RPD*).

A1) Parte da inserire in caso sia necessario fare la notifica al Garante (art. 33, par. 1)¹

Si è provveduto a notificare al Garante la violazione in data _____ nel rispetto dei termini di 72 ore dalla conoscenza dei fatti, previsti dall'art. 33, par. 1, _ HYPERLINK "http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=020&docnr=23687&stato=lex" \n BT [Regolamento UE 679/2016](#) .

La notifica è stata inviata all'indirizzo pec fornito dal Garante completa di tutte le informazioni richieste dall'art. 33, par. 3, _ HYPERLINK "http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=020&docnr=23687&stato=lex" \n BT [Regolamento UE 679/2016](#) . La notifica non è stata inviata all'indirizzo pec fornito dal Garante completa di tutte le informazioni richieste dall'art. 33, par. 3, _ HYPERLINK "http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=020&docnr=23687&stato=lex" \n BT [Regolamento UE 679/2016](#) ma con separato atto del _____ sono state indicate le informazioni mancanti sui fatti e sulle misure di sicurezza adottate e/o in corso di adozione per porre rimedio alla violazione.

oppure

Si è provveduto a notificare al Garante la violazione in data _____ oltre il termine delle 72 ore dalla conoscenza dei fatti, previsti dall'art. 33, par. 1, _ HYPERLINK "http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=020&docnr=23687&stato=lex" \n BT [Regolamento UE 679/2016](#) per i seguenti gravi motivi: _____.

A2) Parte da inserire in caso non sia necessario fare la notifica al Garante (art. 33, par. 1, Reg 679/2016)

Non è stato necessario notificare la violazione al Garante perché essa è inoffensiva, ovvero, non presenta rischi per diritti e libertà degli interessati in quanto all'interno dell'ente locale sono presenti le seguenti misure di garanzia conformi alle norme sulla sicurezza e standard BS 10012:2017:

Es.: particolare sistema di cifratura usato in sede di raccolta che di fatto rende i dati in traducibili o inestraiabili e inutilizzabili.

B1) Parte da inserire in casi di comunicazione agli interessati (art. 34 Reg UE 679/2016)

La violazione è stata comunicata anche ai diretti interessati con l'indicazione:

– delle misure di sicurezza adottate o in corso di adozione per porvi rimedio;

¹ Si ricorda che entro 72 ore dalla conoscenza della violazione va presentata , salvo non sia necessaria, notifica al Garante ma in caso non si disponga di tutte le informazioni o non sia ancora in grado di decidere le misure da adottare si può fare una seconda comunicazione integrativa senza far passare troppo tempo; il regolamento usa in proposito i termini “senza ulteriore ingiustificato motivo”.

– del referente dell’ente cui rivolgersi per ulteriori informazioni.

B2) Parte da inserire in caso non sia necessaria la comunicazione agli interessati (art. 34 Reg UE 679/2016)

La violazione non è stata comunicata anche ai diretti interessati perché:

– nell’ente sono presenti le seguenti misure tecniche conformi alle norme sulla sicurezza e standard BS 10012:2017 che hanno reso di fatto la violazione inoffensiva:

Es.: particolare sistema di cifratura usato in sede di raccolta che di fatto rende i dati in traducibili o in estraibili e di fatto inutilizzabili;

oppure

– a seguito della violazione il Comune/la Provincia ha adottato/sta adottando misure di sicurezza idonee che lasciano impregiudicati i diritti degli interessati;

oppure

– la singola comunicazione, dato il numero elevato di interessati, sarebbe stata troppo onerosa e si è ovviato con diversa soluzione della comunicazione pubblica a mezzo web o tramite giornale o rivista specializzata _____ (o indicare altra misura).

Di seguito si indicano le misure adottate dall’ente conformi alle norme sulla sicurezza e standard BS 10012:2017 per porre rimedio alla violazione: _____

(in caso in cui sia stata effettuata notifica al Garante)

Si aggiunge che il Garante non ha inviato nessuna osservazione / ha inviato delle raccomandazioni su alcune regole di condotta e misure di sicurezza che sono in corso di adozione nell’ente/che sono già state adottate dall’ente, quali: _____

La violazione è stata inserita nel Registro del data breach del Comune/della Provincia in data _____ con il n. _____.

ALLEGATI:

I - Relazione del Responsabile del trattamento descrittiva della violazione;

Data _____

Il Titolare del trattamento

ALLEGATO 1



COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
(Città Metropolitana)

OGGETTO: Informativa del Responsabile del Trattamento per data breach (violazione di trattamento) ai sensi dell'art. 33, par. 2, _ [HYPERLINK "http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=020&docnr=23687&stato=lex"](http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=020&docnr=23687&stato=lex) \n BT [Reg. UE 679/2016](#) .

In data _____ il _____ in
qualità di Responsabile del Trattamento ha riferito, appena ne ha avuto conoscenza, la seguente violazione di
dati personali: *(descrivere fatti ed informazioni apprese – indicare la tipologia di violazione e interessati
coinvolti)* _____

In particolare indicare:

1) se si tratta di:

- ☐ Lettura *(presumibilmente i dati non sono stati copiati)*
 - ☐ Copia *(i dati sono ancora presenti sui sistemi del titolare)*
 - ☐ Alterazione *(i dati sono presenti sui sistemi ma sono stati alterati)*
 - ☐ Cancellazione *(i dati non sono più sui sistemi del titolare e non li ha neppure l'autore della
violazione)*
 - ☐ Furto *(i dati non sono più sui sistemi del titolare e li ha l'autore della violazione)*
 - ☐ Altro:
- _____

2) le categorie di dati oggetto di violazione:

- ☐ Dati anagrafici/**codice fiscale**
 - ☐ Dati di accesso e di identificazione (*user name, password, customer ID, altro*)
 - ☐ Dati relativi a minori
 - ☐ Dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale
 - ☐ Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
 - ☐ Dati giudiziari
 - ☐ Copia per immagine su supporto informatico di documenti analogici
 - ☐ Ancora sconosciuto
 - ☐ Altro:
-

Il Responsabile del Trattamento, come da protocollo interno conforme allo standard BS 10012:2017 ha comunicato la violazione al Responsabile della protezione dei dati e ha richiesto parere sulla pericolosità e sulla sufficienza delle misure di garanzia presenti all'epoca dei fatti nel Comune.

Si rimette la presente alla SV per le valutazioni conclusive sulla pericolosità e sui rischi al fine di valutare le eventuali misure finali da adottare e per le comunicazioni di cui agli artt. 33 e 34 Reg. UE 679/2016.

Distinti saluti.

Data _____

Il Responsabile del trattamento

ALLEGATO 2



COMUNE DI CAPO D'ORLANDO

(Città Metropolitana)

Spett.le RPD

Dott. _____

e p.c. Sig. Sindaco _____

OGGETTO: Data breach - Richiesta di parere al RPD.

TRASMESSA VIA PEC

Il Dott. _____ in qualità di Responsabile del Trattamento del Comune di _____ informa il RPD che si è verificata la seguente violazione dei dati personali in data _____.

Di seguito la violazione: _____

_____.

Si chiede di conoscere come da protocollo interno, in conformità dello standard BS 10012:2017, se la presente violazione:

- sia inoffensiva per le misure di sicurezza già presenti in questo ente;
- se può comportare rischi per gli interessati al trattamento ed il grado dei rischi;
- le misure di sicurezza eventualmente da adottare per porre rimedio alla violazione.

Distinti saluti.

Data _____

Il Responsabile del trattamento

segue: Parere del RPD

(CARTA INTESTATA SOCIETÀ SE RPD È ESTERNO)

Al Comune

di _____

Responsabile del Trattamento

e p.c. *Sig. Sindaco*

OGGETTO: Vs del _____ - Parere su violazione trattamento dei dati.

In data _____ perveniva al RPD del Comune/ di _____, per il tramite del Responsabile del Trattamento, richiesta di parere sulla violazione di dati personali verificatasi all'interno dell'ente locale (c.d. data breach).

In merito si osserva quanto segue:

In conclusione si ritiene che l'ente locale sia tenuto / **non sia tenuto** ad integrare le proprie misure di sicurezza, precisandosi: _____

_____.

Nei termini sopra indicati si rimette alla SV proprio parere e si rimane a disposizione per i successivi provvedimenti.

Distinti saluti.

Data _____

RPD

Dott. _____