

ALLEGATO 3: Modello analisi violazione

Titolare del trattamento: _____

Responsabile del trattamento (*se presente*): _____

Contitolare del trattamento (*se presente*): _____

1. Informazioni sulla violazione

Momento in cui è avvenuta la violazione

- a) Il ___ / ___ / ___
- b) Dal ___ / ___ / ___ (la violazione è ancora in corso)
- c) Dal ___ / ___ / ___ al ___ / ___ / ___
- d) In un tempo non ancora determinato

2. Ulteriori informazioni circa le date in cui è avvenuta la violazione

Modalità con la quale si è venuto a conoscenza della violazione

- a) Rilevazione da parte del titolare
- b) Comunicazione da parte del responsabile del trattamento
- c) Segnalazione da parte di un interessato
- d) Segnalazione da parte di un soggetto esterno
- e) Notizie stampa
- f) Altro

3. Momento in cui il titolare è venuto a conoscenza della violazione

Data Ora

4. Natura della violazione

- a) Perdita di riservatezza
- b) Perdita di integrità
- c) Perdita di disponibilità

Note

5. Causa della violazione

- a) Azione intenzionale interna
- b) Azione accidentale interna
- c) Azione intenzionale esterna
- d) Azione accidentale esterna
- e) Sconosciuta
- f) Non ancora determinata

Note

6. Descrizione della violazione e dell'istruttoria effettuata

7. Descrizione dei sistemi, software, servizi e infrastrutture IT coinvolti nella violazione, con indicazione della loro ubicazione o dei documenti/sistemi fisici coinvolti nella violazione

8. Categorie e tipologia di dati personali oggetto di violazione

- a) Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale)
- b) Dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso o mobile)
- c) Dati di accesso e di identificazione (username, password, customer ID, altro...)
- d) Dati di pagamento (numero di conto corrente, dettagli della carta di credito, altro...)
- e) Dati relativi alla fornitura di un servizio di comunicazione elettronica (dati di traffico, dati relativi alla navigazione internet, altro...)
- f) Dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza
- g) Dati di profilazione
- h) Dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente, CNS, altro...)
- i) Dati relativi all'ubicazione
- l) Dati che rivelano l'origine razziale o etnica
- m) Dati che rivelano le opinioni politiche

- n) Dati che rivelano le convinzioni religiose o filosofiche
- o) Dati che rivelano l'appartenenza sindacale
- p) Dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale
- q) Dati relativi alla salute
- r) Dati genetici
- s) Dati biometrici
- t) Altro
- u) Categorie ancora non determinate

Note

9. Numerosità di dato per singolo interessato (*Precisare la combinazione se presente di più dati per singolo interessato*)

Note

10. Facilità di identificazione interessato (in caso di violazione della riservatezza) (*precisare se l'interessato è facilmente identificabile o sono state poste in essere specifiche misure tecniche*)

Note

11. Categorie di interessati coinvolti nella violazione

- a) Dipendenti/Consulenti
- b) Utenti/Contraenti/Abbonati/Clienti (attuali o potenziali)
- c) Associati, soci, aderenti, simpatizzanti, sostenitori
- d) Soggetti che ricoprono cariche sociali
- e) Beneficiari o assistiti
- f) Pazienti
- g) Minori
- h) Persone vulnerabili (es. vittime di violenze o abusi, rifugiati, richiedenti asilo)
- i) Altro

l) Categorie ancora non determinate

Note

12. Numero (anche approssimativo) di interessati coinvolti nella violazione

- a) N. interessati
- b) Circa n. interessati
- c) Non determinabile
- d) Non ancora determinato

Note

13. Misure tecniche e organizzative, in essere al momento della violazione, adottate per garantire la sicurezza dei dati personali coinvolti

Note

14. Probabili conseguenze della violazione

14.1 Probabili conseguenze della violazione per gli interessati

- In caso di perdita di riservatezza:
 - 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 corso di valutazione

Note

- **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 corso di valutazione

Note

- **In caso di perdita di disponibilità:**

- Mancato accesso a servizi
- Malfunzionamento e difficoltà nell'utilizzo di servizi
- Altro (specificare)
- In corso di valutazione

Note

14. 2 Potenziale impatto per gli interessati

- 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
- Non ancora definito

15. Probabilità che si verifichi un rischio per i diritti e le libertà degli interessati

1. Trascurabile
2. Bassa
3. Media
4. Alta
5. Non ancora definita

Note

16. Gravità del potenziale impatto per gli interessati

1. Trascurabile
2. Bassa
3. Media
4. Alta
5. Non ancora definita

Note

17. Misure adottate a seguito della violazione

17.1 Misure tecniche e organizzative adottate (o di cui si propone l'adozione) per porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili effetti negativi per gli interessati

17.2. Misure tecniche e organizzative adottate (o di cui si propone l'adozione¹) per prevenire simili violazioni future

18. Comunicazione all'Autorità di Controllo

- Si
- No

Motivazione

19. Comunicazione agli interessati

- Si



Azienda Ospedaliero Universitaria
**OSPEDALI
RIUNITI**
Umberto I - G.M.Lancisi - G.Salesi
Ancona

Ufficio del Responsabile per la
protezione dei dati personali

Procedura operativa per la gestione della violazione dei dati personali (data breach)

PO01.RPD
Rev.01
del 13/07/2022

Pag 8 di 8

No

Motivazione

Luogo, data e ora

Il Gruppo per la gestione di violazioni di dati personali