COMUNE DI VITTUONE
Città Metropolitana di Milano
Piazza Italia, 5 – 20009 VITTUONE
P.IVA/C.F. 00994350155

Data Breach response plan

(Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati)

Approvate con Deliberazione Giunta Comunale n. _____ del _____

SOMMARIO

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura definisce le modalità operative, i compiti e le responsabilità relativi alla gestione degli incidenti di sicurezza all'interno dell'organizzazione, che potrebbero comportare delle violazioni di dati personali (Data Breach) da cui potrebbe derivare un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

- Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito definito RGPD);
- Allegato 1 al Provvedimento del 2 luglio 2015 del Garante per la Protezione dei dati personali https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4129029
- Linee guida sulla notifica di violazione dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679 (wp250rev.01) (Guidelines on Personal Data breach notification under Regulation 2016/679 fonte Article 29 Data Protection Working Party)https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612052
- Raccomandazioni per una metodologia di valutazione della gravità delle violazioni dei dati personali (Recommendations for a methodology of the assessment of severity of personal data breaches) ENISA. https://www.enisa.europa.eu/publications/dbn-severity
- Provvedimento del Garante sulla notifica delle violazioni dei dati personali (data breach) - 30 luglio 2019 [9126951] https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9126951
- Provvedimento del 27 maggio 2021 - Procedura telematica per la notifica di violazioni di dati personali (data breach) [9667201] https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9667201

3. DEFINIZIONI

Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione

possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri. In questo specifico ambito di definizione della procedura, il Titolare è il Comune di Vittuone

Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 28 RGPD.

Violazione dei dati personali (*Personal Data Breach*): la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Referente del Titolare: il soggetto designato dal titolare per la gestione del processo di escalation del Data Breach all'interno dell'Ente; è identificato nel ruolo del Responsabile del Settore in cui si è rilevato l'evento di sicurezza, per il contesto di propria competenza.

Responsabile per la Protezione dei Dati: è il soggetto individuato dal titolare ai sensi degli artt. 37-39 del Regolamento UE 2016/679, che ha compiti di controllo e di supporto alla struttura in tema di protezione dei dati personali.

Interessati: sono i soggetti a cui si riferiscono i dati personali oggetto del trattamento, che potrebbero subire un danno a causa in caso si verificasse una violazione dei dati trattati.

Autorità di Controllo: l'autorità pubblica indipendente titolata alla protezione dei dati personali sul territorio nazionale. In Italia, l'Autorità di Controllo è il Garante per la protezione dei dati personali, i cui dati di contatto sono reperibili sul relativo sito istituzionale all'indirizzo https://www.garanteprivacy.it/.

WP29: Gruppo di lavoro composto da un rappresentante delle autorità di protezione dei dati personali designate da ciascuno Stato membro dell'Unione Europea.

4. TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI

Le "*Guidelines on Personal data breach notification under Regulation 2016/679*" definiscono le seguenti tipologie di violazioni:

- **"Confidentiality breach"** - quando si verifica una violazione che comporti un **accesso o una divulgazione accidentale o non autorizzata** di dati personali.
- **"Integrity breach"** - quando si verifica una violazione che comporti una **alterazione accidentale o non autorizzata di dati personali**.
- **"Availability breach"** - quando si verifica una violazione che comporti la **perdita di disponibilità** o la **distruzione accidentale o non autorizzata** di dati personali.

Tutte queste tipologie di violazioni hanno alla base un **incidente**, cioè un **evento di origine dolosa o incidentale che potrebbe inficiare sulla sicurezza dei dati trattati**. Un incidente – dal punto di vista della protezione dei dati personali - viene considerato **violazione quando da questo evento possa derivare un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche**. Non tutti gli incidenti comportano una violazione, per questo è necessario valutarne caso per caso le possibili conseguenze.

5. LE POSSIBILI CONSEGUENZE DELLE VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI

Una violazione può potenzialmente provocare una serie di **effetti avversi significativi sugli individui**, che possono prevedere danni fisici, materiali o immateriali. Il RGPD spiega che ciò può includere la perdita del controllo sui propri dati personali, la limitazione dei loro diritti, discriminazione, furto d'identità o frode, perdita finanziaria, inversione non autorizzata di pseudonimizzazione, danno alla reputazione e perdita di riservatezza dei dati personali protetti dal segreto professionale. Può anche includere qualsiasi altro significativo svantaggio economico o sociale per tali individui (*Considerandi 75 e 85 RGPD*).

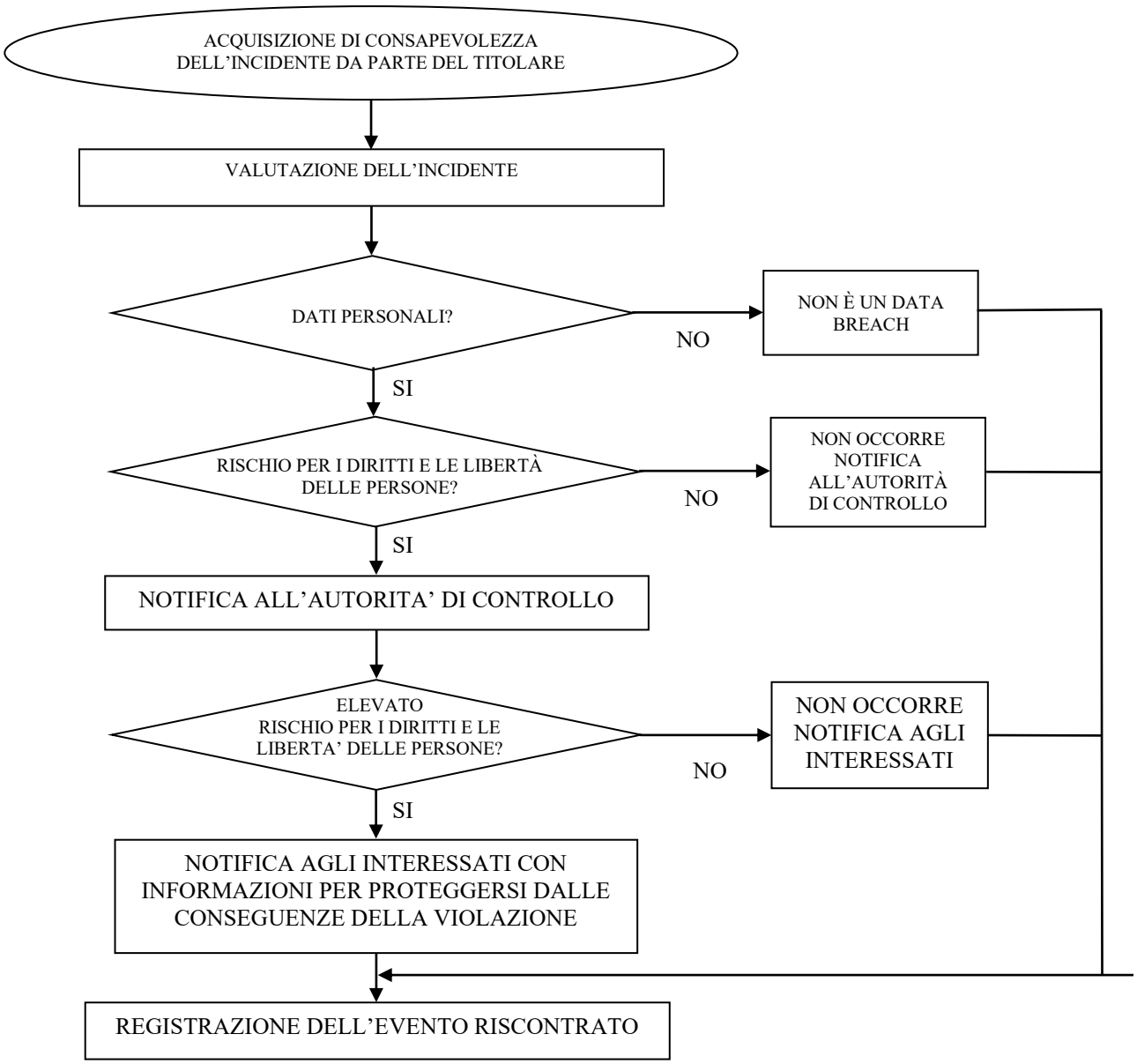
Di conseguenza, in tali situazioni il RGPD richiede che **il titolare del trattamento notifichi una violazione all'autorità di vigilanza competente, a meno che non sia improbabile che possa comportare il rischio che tali effetti negativi si verifichino**. Laddove vi sia un **rischio elevato** per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il RGPD richiede che **il titolare del trattamento comunichi la violazione agli individui interessat**i non appena sia ragionevolmente fattibile (*Considerando 86 RGDP*).

L'importanza di essere in grado di identificare una violazione, di valutare il rischio per gli individui e quindi di notificare se necessario, è sottolineata nel considerando 87 del RGPD: *"È opportuno verificare se siano state messe in atto tutte le misure tecnologiche e organizzative adeguate di protezione per stabilire immediatamente se c'è stata violazione dei dati personali e informare tempestivamente l'Autorità di Controllo e l'interessato. È opportuno stabilire il fatto che la notifica sia stata trasmessa senza ingiustificato ritardo, tenendo conto in particolare della natura e della gravità della violazione dei dati personali e delle sue conseguenze e effetti negativi per l'interessato. Siffatta notifica può dar luogo a un intervento dell'Autorità di Controllo nell'ambito dei suoi compiti e poteri previsti dal presente regolamento".*

In caso di mancata notifica all'Autorità di Controllo o agli interessati quando richiesto dalla norma, così come l'assenza o l'inadeguatezza di misure di sicurezza potrebbero comportare, da parte dell'autorità di vigilanza, l'**applicazione di sanzioni amministrative a un livello che sia efficace, proporzionato e dissuasivo** entro il limite dell'inadempimento più grave (fino ad un totale di 20.000.000 € o al 4% del fatturato globale).

6. PIANO DI GESTIONE DEGLI INCIDENTI DI SICUREZZA

Al verificarsi di un incidente di sicurezza, si attiva un processo di gestione come di seguito illustrato:



7. I SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE DELL'INCIDENTE

Il **Referente del Titolare** – definito all'art. 3 del presente documento – è **responsabile della gestione dell'incidente** e del buon esito di tutte le fasi indicate all'articolo precedente. Spetta al Referente la valutazione dell'incidente e la decisione di effettuare – se ritenuto necessario – le comunicazioni previste dalla norma, entro il termine di 72 ore dal momento in cui all'interno dell'organizzazione si è acquisita la consapevolezza dell'incidente.

Il **Responsabile del Trattamento dei Dati** svolge **funzioni di supporto al Referente**, per l'adeguata valutazione dell'incidente e dei potenziali rischi che potrebbero derivare per i diritti e le libertà degli individui e **affianca il Referente nelle fasi operative di notifica all'Autorità e agli interessati**, qualora tali interventi si rendano necessari. Spetta infine al **Referente** il **compito di aggiornare il registro degli incidenti** con le informazioni relative all'accaduto.

8. LA CONSAPEVOLEZZA DELL'INCIDENTE

L'Art. 33 del RGPD richiede che, in caso di violazione dei dati personali, il Titolare del trattamento la notifichi all'Autorità di Controllo entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il WP29 ritiene che un Titolare debba essere considerato "*consapevole*" quando quel titolare abbia un ragionevole grado di certezza che si sia verificato un incidente di sicurezza che ha comportato la compromissione di dati personali.

Tale livello di consapevolezza non è sempre evidente e nasce dall'essere venuti a conoscenza - ed averne riconosciuto i potenziali effetti - di un evento che potrebbe compromettere la riservatezza, l'integrità o la disponibilità delle informazioni. Da tale rilevazione deve scaturire il successivo step di valutazione dell'incidente, al fine di determinare se si tratti o meno di una violazione di dati personali.

E' bene considerare che l'organizzazione acquisisce la **consapevolezza dell'incidente** nel momento in cui viene a **conoscenza dell'evento di rischio**, che può essere **rilevato da evidenze documentali** (es. segnalazioni relative ad un evento occorso, registrazione di guasti o incidenti, ecc.) o dal **riscontro di circostanze impreviste con conseguenze potenzialmente dannose** (es. indisponibilità di un dispositivo utilizzato per il trattamento di informazioni, divulgazione non autorizzata di informazioni, ecc.).

Vista la varietà e la complessità di situazioni che potrebbero essere considerate un incidente, si riporta di seguito un elenco esemplificativo e non esaustivo di circostanze potenzialmente considerabili come tali:

- **invio errato di e-mail**: una circostanza di questo genere può comprendere sia l'**invio di una comunicazione contenente dati personali a destinatari errati** (e pertanto non titolati a conoscerli), sia un **invio massivo di e-mail non previste da parte di un account** (a causa di una violazione della casella di posta elettronica da cui sono state inviate le comunicazioni);
- **attacco social engineering**: in questa fattispecie degli aggressori esterni possono sfruttare varie **tecniche psicologiche di inganno** al fine di **ottenere informazioni o credenziali di accesso** a sistemi ed archivi di dati;
- **accesso illecito a causa di furto di identità**: questa circostanza può essere rilevata dal **riscontro di azioni compiute da un account senza** che l'utente assegnatario le abbia effettivamente svolte;
- **furto o smarrimento di documentazione**: tale evento emerge dal riscontro dell'**indisponibilità di documenti** contenenti informazioni rilevanti;
- **furto o smarrimento di dispositivi elettronici**: un evento di questo genere può emergere dalla rilevata **indisponibilità di dispositivi elettronici** (smartphone, notebook, tablet, ecc.) o di **supporti di memoria** (chiavette USB, firme digitali, hard disk esterni, ecc.);
- **divulgazione non legittima di informazioni**: tale situazione può verificarsi, ad esempio, con la **pubblicazione on line** di dati personali **in assenza di una base giuridica** che lo preveda;
- **attacchi informatici che rendano indisponibili informazioni o servizi erogati dall'organizzazione**: in questa tipologia di eventi rientrano tutte quelle **violazioni di sicurezza informatica** che possano comportare l'**indisponibilità dei dati** (es. tramite programmi malevoli che cifrano dolosamente i documenti e gli archivi informatici contenuti

nel sistema informativo dell'organizzazione) **o dei sistemi attraverso i quali l'organizzazione eroga servizi informatici** (es. servizi web rivolti agli utenti dell'organizzatore o ad utenti esterni);

- **estorsioni a seguito di attacco informatico**: in tale fattispecie, l'organizzazione riceve richieste di riscatto ad parte di aggressori esterni che possono aver **crittografato e/o esfiltrato dati trattati dall'organizzazione**, provocando rischi sulla disponibilità e/o riservatezza;
- **rischi di sicurezza in cui sono coinvolti responsabili del trattamento dei dati**: in questa tipologia di situazioni, **emerge il coinvolgimento di soggetti che trattano i dati per contro dell'organizzazione** in situazioni che possono **compromettere la sicurezza dei dati trattati**; possono esplicitarsi tramite comunicazioni di violazioni subite da parte degli stessi responsabili del trattamento, riscontro tramite canali di pubblica diffusione o anche rilevamento di blocchi / malfunzionamenti dei sistemi gestiti dai responsabili.

La **rilevazione dell'incidente** viene effettuata dal competente **Referente del Titolare**, che agisce su propria iniziativa **per gli incidenti verificatisi nella sua area di competenza**, rilevati personalmente o dai suoi collaboratori, oppure su segnalazione di un Responsabile del Trattamento. Chiunque all'interno dell'organizzazione rilevi un incidente, deve darne comunicazione senza indugio al Referente competente per il contesto in cui si è rilevato, eventualmente ricorrendo alla compilazione del modello all'allegato 3 (qualora si ritenga opportuno per una più dettagliata descrizione del contesto) e supportando la fase di valutazione dell'accaduto, fornendo ogni ulteriore elemento utile.

In caso di rilevazione di una **violazione da parte di un Responsabile del Trattamento**, questo è tenuto a comunicare al Titolare con la massima urgenza, ed in ogni caso **entro 24 ore dalla rilevazione della violazione**, tutte le informazioni disponibili relative all'accaduto. Il Responsabile è tenuto a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 32-34 del RGPD.

9. LA VALUTAZIONE DELL'INCIDENTE

Il riscontro del fatto che un incidente di sicurezza rappresenti una violazione di dati personali è funzione della rilevazione dell'incidente, della presa d'atto che siano coinvolti dati personali e della **valutazione che tale evento possa comportare un rischio per i diritti e le libertà delle persone**.

Pertanto, al momento della rilevazione dell'incidente, il titolare, tramite il proprio Referente competente, deve immediatamente attivarsi per valutare se esso possa comportare un rischio di tale entità, in funzione di diversi aspetti fra cui:

- la **numerosità dei soggetti** che potrebbero essere danneggiati da tale evento;
- le **categorie dei soggetti a cui i dati si riferiscono**, con particolare attenzione per categorie come minori, soggetti con disabilità o particolari forme di vulnerabilità;
- la **tipologia dei dati coinvolti**, con specifica cautela per le categorie di dati particolari di cui all'Art. 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10 del RGPD;
- la valutazione del fatto che **le misure tecnologiche e organizzative implementate possano o meno aver impedito la compromissione dei dati** oggetto dell'incidente di sicurezza.

Oltre all'analisi dell'incidente per verificare se sono coinvolti dati personali, è necessario attuare le conseguenti azioni per rimediare alle conseguenze dell'incidente ed eventualmente procedere con le notifiche necessarie.

Si riportano nell'allegato 1 alcuni casi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, che possano chiarire meglio quali tipologie di incidenti si traducano in violazioni di sicurezza che debbano comportare la notifica all'Autorità di Controllo ed eventualmente agli stessi interessati.

Nelle fasi di valutazione dell'incidente, il **Referente del Titolare può avvalersi del supporto del Responsabile del Trattamento dei dati** al fine di stimare le probabili conseguenze per i diritti e le libertà degli individui e ponderare l'eventualità di procedere con le notifiche della violazione di sicurezza, in caso sia ritenuto necessario.

10. LA NOTIFICA ALL'AUTORITA' DI CONTROLLO

L'Art. 33 del RGPD richiede che il titolare del trattamento notifichi all'Autorità di Controllo la violazione di dati personali entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. La comunicazione deve almeno

a) descrivere la **natura della violazione dei dati personali compresi**, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
b) comunicare il nome e i **dati di contatto del responsabile della protezione dei dati** o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
c) identificare le **probabili conseguenze della violazione dei dati personali**;
d) illustrare le **misure adottate o di cui si propone l'adozione** da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Nel caso **non siano disponibili informazioni precise e complete**, è comunque necessario effettuare prontamente la **notifica preliminare**, focalizzandosi sugli effetti avversi della violazione piuttosto che sulla precisione della segnalazione. Sarà poi possibile fornire successivamente ulteriori informazioni ad integrazione di quanto già segnalato, come recita l'Art. 34 del RGPD: *"Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo"*.

Il soggetto designato dal titolare per effettuare materialmente la comunicazione è il Referente – con il supporto del Responsabile del Trattamento dei dati – il quale procede ad istruire la documentazione necessaria che verrà comunicata all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; **la notifica di una violazione di dati personali deve essere inviata al Garante tramite un'apposita procedura telematica, resa disponibile nel portale dei servizi online dell'Autorità, e raggiungibile all'indirizzo https://servizi.gpdp.it/**, nella sezione dedicata alla notifica di una violazione dei dati personali (data breach): in tale sezione è inoltre disponibile una **procedura on line di autovalutazione** per la notifica di un data breach, che può supportare il processo di valutazione previsto dalla norma e ripercorre gli step riportati schematicamente nella figura all'art. 6 della

presente procedura. Per maggiori informazioni occorre fare riferimento al sito ufficiale dell'Autorità **di Controllo: http://www.garanteprivacy.it/.**

11. LA NOTIFICA AGLI INTERESSATI

L'Art. 34 del RGPD stabilisce che *"Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo"*.

Il rischio elevato non è facilmente classificabile, tuttavia esiste senza dubbio quando la violazione può comportare un danno fisico, materiale o immateriale per le persone i cui dati sono stati violati. Esempi di tale danno sono **la discriminazione, il furto d'identità o la frode, la perdita finanziaria e il danno alla reputazione**. Quando la violazione riguarda **dati personali che rivelano origini razziali o etniche, opinioni politiche, religione o convinzioni filosofiche, o appartenenza sindacale, o dati genetici, dati relativi alla salute o dati relativi alla vita sessuale, condanne penali e reati o relative misure di sicurezza**, è molto probabile che si verifichi un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati.

La principale **finalità della comunicazione** agli interessati è quella di **fornire loro specifiche informazioni per potersi proteggere dalle conseguenze della violazione**. Pertanto, deve descrivere con un **linguaggio semplice e chiaro** la natura della violazione dei dati personali e contenere almeno le seguenti informazioni:

- una **descrizione della natura della violazione**;
- il nome e i **dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altri punti di contatto**;
- una descrizione delle **probabili conseguenze della violazione**;
- una descrizione delle **misure adottate o proposte per affrontare la violazione**, comprese, se del caso, misure per mitigarne gli eventuali effetti negativi.

Ad esempio, si possono invitare gli interessati a resettare eventuali password qualora le loro credenziali di accesso ad un servizio siano state violate.

Come prima scelta è **preferenziale ricorrere al contatto diretto e dedicato degli interessati** (es. e-mail, SMS e messaggi diretti), **a meno che questo non comporti uno sforzo sproporzionato rispetto alla finalità**. È fortemente raccomandato l'utilizzo di **differenti canali di comunicazione in contemporanea**, al fine di massimizzare la possibilità di contattare il maggior numero di interessati colpiti dalla violazione, anche con il supporto di media di grande diffusione qualora il rischio lo richieda.

L'Art. 34 del RGPD stabilisce che, **se si dovesse verificare almeno una delle tre condizioni seguenti, non sarebbe necessaria la notifica ai singoli in caso di violazione**:

- il titolare del trattamento ha applicato **misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali prima della violazione**, in particolare quelle misure che rendono i **dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi**. Ciò

potrebbe, ad esempio, includere la protezione dei dati personali con la crittografia allo stato dell'arte o mediante la tokenizzazione.

- immediatamente dopo una violazione, il titolare del trattamento ha provveduto a **garantire che l'alto rischio posto ai diritti e alle libertà delle persone non si concretizzasse più**. Ad esempio, a seconda delle circostanze del caso, il titolare può aver immediatamente identificato e intrapreso un'azione contro l'individuo che ha avuto accesso ai dati personali prima di poter compiere qualsiasi azione con gli stessi. È necessario tenere in debito conto le possibili conseguenze di eventuali violazioni della riservatezza, anche in questo caso, a seconda della natura dei dati in questione;
- comporterà uno **sforzo sproporzionato per contattare le persone**, quando ad esempio i loro dettagli di contatto sono stati persi a causa della violazione o non sono noti in primo luogo. Ad esempio, il magazzino di un ufficio statistico si è allagato e i documenti contenenti dati personali sono stati memorizzati solo in formato cartaceo. In tali casi, il titolare deve fare una comunicazione pubblica o adottare una misura simile, in base alla quale le persone possano essere informate in modo altrettanto efficace. Nel caso di uno sforzo sproporzionato, potrebbero anche essere previste disposizioni tecniche per rendere le informazioni sulla violazione disponibili su richiesta, che potrebbero rivelarsi utili per i soggetti interessati da una violazione, che il titolare del trattamento non può contattare in maniera alternativa.

Conformemente col principio di *accountability* che è alla base del RGPD, il Titolare del trattamento dovrebbe essere in grado di dimostrare all'Autorità di Controllo di soddisfare una o più delle condizioni sopra indicate. Va tenuto presente che, sebbene la comunicazione inizialmente si renda necessaria in caso di mancato riscontro di un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, ciò potrebbe cambiare nel tempo e il rischio dovrebbe essere rivalutato.

12. REGISTRAZIONE DELL'EVENTO

Gli incidenti di sicurezza sono soggetti a rilevazione nell'apposito Registro delle Violazioni di dati personali, in cui devono essere annotati:

- la data e la natura dell'evento;
- la descrizione della violazione;
- la descrizione dei dati interessati (tipologia e numerosità, anche in valore indicativo);
- i soggetti coinvolti nella violazione (tipologie e numerosità, anche in valore indicativo);
- le conseguenze riscontrate della violazione;
- la notizia dell'eventuale notifica all'Autorità di Controllo;
- la notizia dell'eventuale comunicazione agli interessati;
- le azioni intraprese e da intraprendere per la mitigazione degli effetti della violazione.

È **compito del Referente** la **registrazione degli incidenti** e la custodia del Registro delle Violazioni.

Anche qualora l'incidente non si traducesse in una violazione di sicurezza, **tale evento deve essere registrato sull'apposito registro al fine di poter produrre evidenza documentale delle azioni intraprese** in caso di verifica da parte dell'Autorità di Controllo. Sul registro devono **essere rilevati**

gli estremi dell'incidente, le conseguenze che ha portato, le azioni intraprese per ridurne o annullarne l'impatto e la loro efficacia. All'allegato 2 è riportato il modello per la registrazione degli incidenti.

13. ALLEGATI DEL PRESENTE DOCUMENTO

Si riportano di seguito gli allegati al presente documento, che ne costituiscono parte integrante:

Allegato 1 – Esempi di incidenti di sicurezza e valutazione di eventuali violazioni

Allegato 2 – Modello Registro delle Violazioni di dati personali

Allegato 3 – Informazioni sulla violazione

14. APPROVAZIONE E REVISIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO

Il presente documento è approvato dall'Ente tramite Delibera di Giunta comunale.

Il documento sarà soggetto a modifiche e aggiornamenti igni qualvolta si renderà necessario. Tali aggiornamenti saranno rilevati dal Responsabile per la Protezione dei Dati, che ne verificherà la rispondenza ai termini di Legge.

Le modifiche al documento verranno approvate con Delibera di Giunta comunale o Determinazione dirigenziale da parte del Responsabile del procedimento a cui fa capo l'Ufficio incaricato della collezione della documentazione relativa alla protezione dei dati personali.

ALLEGATO 1 – ESEMPI DI INCIDENTI DI SICUREZZA E VALUTAZIONE DI EVENTUALI VIOLAZIONI

I seguenti esempi sono tratti all'allegato B delle Guidelines on Personal Data breach notification under Regulation 2016/679 - fonte Article 29 Data Protection Working Party:

ESEMPIO	NOTIFICA AUTORITA' CONTROLLO	NOTIFICA ALL'INTERESSATO	NOTE / RACCOMANDAZIONI
Un titolare ha fatto un backup di un archivio di dati personali crittografati su una chiave USB. La chiave viene rubata.	NO	NO	Finché i dati vengono crittografati con un algoritmo avanzato, i backup dei dati esistono, la chiave univoca non viene compromessa e i dati possono essere ripristinati in tempo utile, ciò potrebbe non essere una violazione segnalabile. Tuttavia, se viene successivamente compromesso, è necessaria la notifica.
Un titolare gestisce un servizio online. A seguito di un attacco informatico su quel servizio, i dati personali degli individui vengono rubati. Il titolare ha clienti in un singolo stato membro,	Sì, riferire all'autorità di vigilanza se vi sono probabili conseguenze per le persone.	Sì, riferire alle persone a seconda della natura dei dati personali interessati e se la gravità delle probabili conseguenze per gli individui è elevata.	
Una breve interruzione di corrente di alcuni minuti presso il call center di un titolare comporta che i clienti non siano in grado di chiamare il titolare e accedere ai loro record.	NO	NO	Questa non è una violazione soggetta a notifica, ma è comunque un incidente registrabile ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 5. I registri appropriati devono essere conservati dal titolare.

Un titolare subisce un attacco ransomware che provoca la crittografia di tutti i dati. Non sono disponibili backup e i dati non possono essere ripristinati. Durante le indagini, diventa chiaro che l'unica funzionalità del ransomware era quella di crittografare i dati e che non c'erano altri malware presenti nel sistema.	Sì, riferire all'autorità di vigilanza, se ci sono probabili conseguenze per gli individui in quanto si tratta di una perdita di disponibilità.	Sì, riferire ai singoli, a seconda della natura dei dati personali interessati e del possibile effetto della mancanza di disponibilità dei dati, nonché di altre possibili conseguenze.	Se fosse disponibile una copia di riserva e i dati potessero essere ripristinati in tempo utile, ciò non dovrebbe essere segnalato all'autorità di vigilanza o ai singoli in quanto non vi sarebbe stata alcuna perdita permanente di disponibilità o riservatezza. Tuttavia, se l'autorità di vigilanza venisse a conoscenza dell'incidente con altri mezzi, potrebbe prendere in considerazione un'indagine per valutare la conformità ai requisiti di sicurezza più ampi dell'articolo 32.
Un individuo telefona al call center di una banca per segnalare una violazione dei dati. L'individuo ha ricevuto una dichiarazione mensile di qualcun altro. Il titolare del trattamento intraprende un'investigazione breve (ossia completata entro 24 ore) e stabilisce con ragionevole certezza che si è verificata una violazione dei dati personali e che vi è un difetto sistemico che potrebbe significare che altri individui sono o potrebbero essere interessati.	SI	Solo le persone colpite vengono avvisate se c'è un rischio elevato ed è ragionevolmente certo che altri soggetti non siano stati colpiti.	Se, dopo ulteriori indagini, viene identificato un numero maggiore di persone interessate, è necessario eseguire un aggiornamento dell'autorità di vigilanza e il titolare effettua il passaggio aggiuntivo per notificare agli altri individui se vi è un rischio elevato per loro.
Un titolare gestisce un sito di e-commerce ed ha clienti in più Stati membri. Il sito subisce un attacco informatico e usernames, password e cronologia degli acquisti sono pubblicati online dall'attaccante.	Sì, segnalare all'autorità di vigilanza principale se il trattamento è transfrontaliero.	Sì, in quanto potrebbe comportare alto rischio.	Il titolare dovrebbe agire, ad es. forzando il ripristino della password degli account interessati, nonché altri passaggi per mitigare il rischio. Il titolare del trattamento dovrebbe anche considerare qualsiasi altro obbligo di notifica, ad

			es. sotto la direttiva NIS come fornitore di servizi digitali.
Una società di hosting di siti Web che agisce come responsabile del trattamento identifica un errore nel codice che controlla l'autorizzazione degli utenti. L'effetto del difetto indica che ogni utente possa accedere ai dettagli dell'account di qualsiasi altro utente.	In qualità di responsabile, la società di hosting del sito web deve notificare i clienti interessati (i titolari) senza indebito ritardo. Supponendo che la società di hosting del sito web abbia condotto le proprie indagini, i titolari coinvolti dovrebbero essere ragionevolmente certi se vi sia stata una violazione; pertanto, è probabile che venga considerato come "presa di coscienza" una volta che sia stata notificata dalla società di hosting (il responsabile). Il titolare deve quindi informare l'autorità di vigilanza.	Se non ci sono probabili rischi elevati per le persone la violazione non deve essere notificata.	La società di hosting del sito web (responsabile) deve considerare qualsiasi altro obbligo di notifica (ad esempio ai sensi della direttiva NIS come fornitore di servizi digitali). Se non vi è alcuna prova che tale vulnerabilità sia sfruttata per uno dei suoi titolari, una violazione notificabile potrebbe non essersi verificata, ma potrebbe essere verosimilmente registrabile o essere oggetto di non conformità ai sensi dell'articolo 32.
Le cartelle cliniche di un ospedale non sono disponibili per un periodo di 30 ore a causa di un attacco informatico.	Sì, l'ospedale è obbligato a notificare la violazione come ad alto rischio per il benessere del paziente e per la sua privacy.	Sì, occorre riferire alle persone colpite.	

I dati personali di un gran numero di studenti vengono erroneamente inviati alla mailing list sbagliata con più di 1000 destinatari.	Sì, occorre riferire all'Autorità di Vigilanza.	Sì, occorre riferire alle persone in base alla portata e al tipo di dati personali coinvolti, oltre che alla gravità delle possibili conseguenze.	
Una email di marketing diretto viene inviata ai destinatari nei campi "a:" o "cc:", consentendo in tal modo a ciascun destinatario di vedere l'indirizzo e-mail di altri destinatari.	Sì, la notifica all'autorità di vigilanza può essere obbligatoria se un numero elevato di persone è interessato, se vengono rivelati dati sensibili (ad esempio una mailing list di uno psicoterapeuta) o se altri fattori presentano rischi elevati (ad esempio, la posta contiene le password iniziali).	Sì, occorre riferire alle persone in base alla portata e al tipo di dati personali coinvolti e alla gravità delle possibili conseguenze.	La notifica potrebbe non essere necessaria se non vengono rivelati dati sensibili e se viene rivelato solo un numero minore di indirizzi e-mail.

COMUNE DI VITTUONE
Città Metropolitana di Milano
Piazza Italia, 5 – 20009 VITTUONE
P.IVA/C.F. 00994350155

ALLEGATO 2 – MODELLO REGISTRO INCIDENTI IN CUI SONO COINVOLTI DATI PERSONALI

	Dettagli dell'incidente							Misure Intraprese		
N.	Data Evento	Data compilazione	Natura dell'Evento	Descrizione dell'incidente	Dati personali	Soggetti Interessati	Conseguenze della Violazione	Soggetti esterni coinvolti	Notifica al Garante	Comunicazio agli interessa
1	26.10.2023	21.11.2023	Evento volontario interno a seguito dell'adesione ad un bando di regione Lombardia (DGR 7256 del 23.10.2017). Le ultime pubblicazioni risalgono all'anno 2022 e l'interruzione della	Pubblicazione sul sito istituzionale di Regione Lombardia "dati.lombardia.it" di dati relativi a pratiche edilizie e SUAP a seguito della partecipazione da parte del comune ad un bando regionale.	Per la banca dati sulle pratiche edilizie: dati personali comuni (nomi, cognomi). Per la banca dati suap: dati personali comuni (nomi, cognomi e CF)	Titolari delle pratiche edilizie, persone fisiche legate alle imprese (legali rappresentanti, titolari etc.)	Perdita di riservatezza	E' stata coinvolta la Regione Lombardia, la quale ha fornito ai comuni che hanno aderito alla piattaforma regionale specifiche indicazioni sulle tipologie di dati da pubblicare (DGR 7256	No. Da un'analisi dei fatti si è ritenuto non sussistere un rischio per i diritti e le libertà degli interessati per le seguenti ragioni: - con riferimento ai dati relativi alle pratiche suap si tratta principalmente di dati relativi a persone giuridiche; - con riferimento alle pratiche	Non sono stat riscontrati dan elevati

		pubblicazione era già avvenuta a seguito degli aggiornamenti dei sistemi informatici del comune.					del 23.10.2017)	edilizie si tratta di dati comuni; - durante il periodo di pubblicazione nessun interessato ne ha richiesto la rimozione; - non sono noti effetti lesivi per i soggetti coinvolti nella pubblicazione.	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									

17								
18								
19								
20								

ALLEGATO 3 - INFORMAZIONI SULLA VIOLAZIONE

Dati identificativi Segnalante	
Eventuali Contatti (altre informazioni)	

INFORMAZIONI DI SINTESI DELLA VIOLAZIONE

Quando si è verificata la violazione dei dati personali trattati nell'ambito della banca dati?

- ☐ Il _____
- ☐ Dal _____(la violazione è ancora in corso)
- ☐ Dal _____ al _____
- ☐ In un tempo non ancora determinato

Ulteriori informazioni circa le date in cui è avvenuta la violazione:

_____

_____

Data: _____ Ora: _____ in cui si è venuto a conoscenza della violazione

In caso di segnalazione oltre le 72 ore, quali sono i motivi del ritardo?

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Breve descrizione della violazione:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Tipo di violazione

- ☐ 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: _____

_____

Causa della violazione

- ☐ Azione intenzionale interna
- ☐ Azione accidentale interna
- ☐ Azione intenzionale esterna
- ☐ Azione accidentale esterna
- ☐ Sconosciuta
- ☐ Altro (specificare)

Categorie di dati personali oggetto di violazione

- ☐ 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 _____

_____

Indicare il volume (anche approssimativo) dei dati personali oggetto di violazione

- ☐ N. _____
- ☐ Circa n. _____
- ☐ Un numero (ancora) sconosciuto di dati

Indicare le tipologie di interessati coinvolti nella violazione (dipendenti, utenti, cittadini, minori, persone vulnerabili, altro:

-

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Numero (anche approssimativo) di interessati coinvolti nella violazione

- ☐ N. _____ interessati
- ☐ Circa n. _____ interessati
- ☐ Un numero (ancora) sconosciuto di interessati

Che tipo di dati sono 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: _____
  _____

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

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

Misure tecniche e organizzative adottate (o di cui si propone l'adozione20) 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

La violazione è stata comunicata anche agli interessati?

- □ Sì, in data _____ tramite □ SMS / □ Posta cartacea / □ Posta Elettronica / □ Altro_____
- □ No, perché _____

Qual è il contenuto della comunicazione resa agli interessati?