MODULO PER LA SEGNALAZIONE INTERNA DI VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI

Al team di risposta
c/o Direzione generale
Università degli Studi di Padova
violazioni.dati@unipd.it

Le informazioni di ogni **incidente di sicurezza** che può comportare la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trattati dall'Università di Padova devono essere raccolte nel presente modulo e **segnalate immediatamente (e comunque non oltre le 8 ore** dalla conoscenza) all'indirizzo violazioni.dati@unipd.it.

È comunque essenziale procedere immediatamente alla comunicazione dell'incidente per una prima valutazione del rischio per i diritti e le libertà degli interessati, **anche con informazioni incomplete**, che verranno integrate in un momento successivo.

SEZ. A – DATI DEL SOGGETTO CHE EFFETTUA LA SEGNALAZIONE

Nome e cognome del segnalante: _____
Struttura o ente di riferimento: _____
Telefono: _____ Email: _____

SEZ. B – INFORMAZIONI DI SINTESI SULL'INCIDENTE/VIOLAZIONE

B.1. Informazioni sull'incidente
Data e ora dell'incidente (anche approssimativi se non sono noti): _____
Data e ora in cui il responsabile della struttura è venuto a conoscenza dell'incidente:
_____

Luogo dell'incidente: _____

Modalità con la quale il responsabile della struttura è venuto a conoscenza dell'incidente:
_____

B.2. Breve descrizione dell'incidente:
_____
_____

B.3. Ambito del trattamento dei dati coinvolti:
□ Amministrazione
□ Comunicazione e marketing
□ Ricerca
□ Didattica
□ Terza missione
□ Altro (es. attività medico sanitaria): _____

B.4. Tipo di incidente:
□ Lettura (è stato effettuato un accesso ai dati ma i dati non sono stati copiati)
□ Copia (dati sono ancora presenti sui sistemi dell'Università ma copiati dall'autore della violazione)
□ Alterazione (dati sono presenti sui sistemi del titolare ma sono stati alterati)
□ Cancellazione (dati non sono più sui sistemi del titolare ma non sono in possesso dell'autore della violazione)
□ Furto (dati non sono più sui sistemi del titolare ma sono presumibilmente in possesso dell'autore della violazione)

□ Indisponibilità (dati presenti sui sistemi del titolare ma non disponibili per un certo periodo di tempo)
□ Altro: _____

B.5. Causa dell'incidente:

□ Azione intenzionale interna

□ Azione accidentale interna

□ Azione intenzionale esterna

□ Azione accidentale esterna

□ Sconosciuta

□ Altro: _____

B.6. Categorie di dati personali oggetto dell'incidente:

□ Dati anagrafici/codice fiscale
□ Dati di contatto (es: indirizzo email, numero di telefono)
□ Dati di accesso e di identificazione (es. username, password, altro)
□ Dati economico finanziari (es. pagamenti, numero carta di credito, numero di conto corrente)
□ Dati relativi alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica (es. log relativi al traffico Internet)
□ Dati giudiziari
□ Dati di profilazione
□ Dati relativi a documenti di identificazione (es. carta d'identità, passaporto, patente, CNS)
□ Dati di localizzazione
□ Dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica
□ Dati personali idonei a rivelare le opinioni politiche
□ Dati personali idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere
□ Dati personali idonei a rivelare l'adesione a partiti, sindacati
□ Dati relativi alla vita sessuale e all'orientamento sessuale
□ Dati relativi alla salute
□ Dati genetici
□ Dati biometrici
□ Altro: _____

B.7. Volume (anche approssimativo) dei dati personali coinvolti nell'incidente:

□ Indicare il volume di dati personali coinvolti: _____
□ Indicare una stima dei dati personali coinvolti: _____
□ Il volume dei dati personali non è noto

B.8. Categorie di interessati coinvolti:

□ Personale docente e ricercatore
□ Personale tecnico e amministrativo
□ Studenti
□ Pazienti
□ Minori
□ Soggetti con disabilità
□ Vulnerabili (es: vittime di violenza o abusi, rifugiati, richiedenti asilo)
□ Altri Utenti: _____

B.9. Numero (anche approssimativo) di interessati coinvolti nell'incidente:

□ Indicare il numero di interessati coinvolti: _____
□ Indicare una stima del numero di interessati coinvolti: _____
□ Il numero non è noto

B.10. L'incidente coinvolge interessati di altri paesi:

□ Dello SEE[1] (indicare quali): _____
□ Non appartenenti allo SEE (indicare quali): _____
□ NO

[1] Fanno parte dello Spazio Economico Europeo (SEE) tutti gli stati membri dell'Unione Europea, nonché l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia

SEZ. C – INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SULL'INCIDENTE/VIOLAZIONE

C.1 Descrizione dettagliata dell'incidente di sicurezza:

_____
_____
_____

C.2 Descrizione delle categorie di dati personali oggetto dell'incidente:

_____
_____
_____

C.3 Dispositivi oggetto dell'incidente:

□ Archivio fisico (documento cartaceo)
□ Computer/Laptop
□ Server
□ Storage
□ Rete
□ Dispositivo mobile (smartphone, tablet, …)
□ File o parte di un file
□ Strumento di backup
□ Altro: _____

C.4 Ubicazione dei dispositivi oggetto dell'incidente:

_____
_____

C.5 Descrizione delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative, in essere al momento dell'incidente, adottate per garantire la sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture IT coinvolte:

_____
_____
_____

SEZ. D - POSSIBILI CONSEGUENZE E GRAVITÀ DELL'INCIDENTE/VIOLAZIONE

D.1 Potenziali conseguenze dell'incidente sugli interessati:

In caso di perdita di riservatezza:

□ I dati sono stati divulgati al di fuori di quanto previsto dall'informativa o 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: _____

In caso di perdita di integrità:

□ I dati sono stati modificati e resi inconsistenti
□ I dati sono stati modificati mantenendo la consistenza
□ Altro: _____

In caso di perdita di disponibilità:

□ Mancato accesso a servizi
□ Malfunzionamento e difficoltà nell'utilizzo di servizi
□ Altro: _____

D.2 Ulteriori considerazioni sulle possibili conseguenze:

_____
_____
_____

D.3 Descrizione dell'impatto della violazione sui diritti e le libertà degli interessati coinvolti:
□ 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: _____
_____

SEZ. E – MISURE ADOTTATE A SEGUITO DELL'INCIDENTE/VIOLAZIONE

E.1 Misure tecniche e organizzative adottate (o di cui si propone l'adozione) per porre rimedio alla violazione e ridurne gli effetti negativi per gli interessati:
_____
_____
_____

E.2 Misure tecniche e organizzative adottate (o di cui si propone l'adozione) per prevenire simili violazioni future:
_____
_____
_____

SEZ. F - ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INCIDENTE/VIOLAZIONE

F.1 L'incidente è stato notificato ad altre autorità di controllo:
□ SI (indicare quali): _____
□ NO

F.2 L'incidente è stato segnalato all'autorità giudiziaria o di polizia:
□ SI
□ NO

F.3 Altre informazioni utili alla valutazione e gestione dell'incidente/violazione:
_____
_____
_____