



M01 – Modulo gestione Data Breach



Indice

STEP 1 – Registrazione Evento/Segnalazione	3
Segnalazione	3
Conseguenze dell'evento	3
Natura dei Dati Violati	4
Indicatori di contesto per valutazione Livello di Gravità	5
Indicatori di facilità di identificazione degli interessati per valutazione Livello di Gravità	5
Indicatori di circostanze della violazione per valutazione Livello di Gravità	6
STEP 2 – Esecuzione Analisi del Rischio e registrazione risultati	6
Risultati Valutazione della gravità del DataBreach e del rischio per gli interessati	6
Azione Correttiva	7
STEP 3 – Registrazione Notifiche/Comunicazioni/Decisioni	7
Notifica all'autorità di controllo dello stato in cui è avvenuta la violazione	7
Comunicazione agli interessati	7
Decisione a non procedere da parte del Team	7
Decisione a non procedere da parte del Titolare	8

**STEP 1 – Registrazione Evento/Segnalazione****Segnalazione**

ID N°/anno	
Data	
Segnalante	
Modalità di comunicazione	
Descrizione Segnalazione	
Eventuali Allegati (es. mail)	

Conseguenze dell'evento

N° interessati e/o n° dati coinvolti	
Contesto del trattamento dei dati personali	
Data e/o Arco temporale della violazione	
Portata dell'evento	
Formato dati	Elettronico <input type="checkbox"/> Cartaceo <input type="checkbox"/>
Tipo di Violazione	<i>Es. Lettura, Copia, Alterazione, Cancellazione, Furto, ...</i>
Dati protetti da crittografia o pseudonimizzati	
Esistenza copia di backup dei dati	
Eventuali azioni per contenere effetti dell'evento	

Natura dei Dati Violati

		Eventuali commenti
Dati anagrafici/codice fiscale	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Dati di accesso e di identificazione (username, password, customer ID, altro)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Numeri carte di credito	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Brevetti, strategie di marketing, segreti professionali	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Reddito, fatturato	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Dati relativi a minori	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Dati sulle abitudini/preferenze dell'interessato	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Dati 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	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Dati giudiziari	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Dati sulla localizzazione dell'interessato	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Immagini su supporto informatico di documenti analogici	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
altro	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

Indicatori di contesto per valutazione Livello di Gravità

Tipologia Dato	Descrizione Dato	Selezione (X)
Personale/ Anagrafico/ Identificativo	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	
Rischioso	Qualsiasi informazione consistente nell'utilizzo di dati personali atti a valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica. Ad esempio per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica	
Particolari e/o relativi a reati o condanne penali	In questa categoria rientrano una o più tipologie di seguenti informazioni: «dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione; «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici; «dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute; «dati relativi a condanne penali e reati»: dati personali idonei a rilevare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 Novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziario, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del c.p.p.	

Indicatori di facilità di identificazione degli interessati per valutazione Livello di Gravità

Livello	Descrizione	Selezione (X)
Trascurabile	Quando il dato oggetto di Data Breach, di per se, non rileva l'identità dell'individuo e non è possibile associarvi ulteriori informazioni (es. dati cifrati).	
Significativo	Quando il dato oggetto di Data Breach, di per se, non rileva l'identità dell'individuo ma ne rivela ulteriori informazioni identificative (ad es. la data di nascita) ed è collegato ad altri dati (ad esempio indirizzo postale).	
Massimo	Quando i dati intercettati rivelano l'identità dell'individuo.	

Indicatori di circostanze della violazione per valutazione Livello di Gravità

TIPOLOGIA VIOLAZIONE				Selezione (X)
Riservatezza	Integrità	Disponibilità	Intento Malevolo	
Dati esposti a rischi di riservatezza senza che vi sia una reale possibilità di utilizzo (es. i dati sono cifrati)	N.A.	N.A.	N.A.	
Dati esposti a rischio di riservatezza su un certo numero di destinatari noti.	Dati modificati ma con possibilità di recuperare gli originali.	Indisponibilità temporale.	N.A.	
Dati esposti a rischio di riservatezza su un numero sconosciuto di destinatari.	Dati modificati senza possibilità di recuperare gli originali.	Completa indisponibilità (i dati non possono essere recuperati dal controllore o dai singoli)	La violazione era dovuta a un'azione intenzionale, 1) ad es. al fine di causare problemi al titolare o responsabile del trattamento (ad esempio, dimostrare la perdita di sicurezza) e/o al fine di danneggiare le persone 2) appropriarsi di dati per fini di lucro e/o frodi economiche a danno dello Stato e della Comunità Europea	

STEP 2 – Esecuzione Analisi del Rischio e registrazione risultati

Risultati Valutazione della gravità del DataBreach e del rischio per gli interessati

violazione di riservatezza	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
violazione di accessibilità	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
violazione di integrità	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
Valore del Livello di rischio calcolato	Riportare il valore calcolato con le modalità della procedura.		
Livello di gravità e tipologia di Rischio individuato – Azioni a seguito delle decisioni	Sulla base delle indicazioni fornite al par. 3.4.3 della procedura (Procedura Data Breach) Indicare il livello di classificazione individuata (es, Caso A, caso B, Caso C o caso D)		
Trattamento del Rischio	Indicare le modalità di trattamento del rischio, es. accettazione, riduzione, trasferimento del rischio		

**Azione Correttiva**

Data	
Azione Correttiva	
Responsabile della Azione Correttiva	
Tempi di effettuazione	
Comunicazione a Titolare del Trattamento	
Valutazione di efficacia ed azioni in caso di esito negativo	
Eventuale aggiornamento documentazione	

STEP 3 – Registrazione Notifiche/Comunicazioni/Decisioni**Notifica all'autorità di controllo dello stato in cui è avvenuta la violazione**

Modalità di invio	
Data e ora	

Comunicazione agli interessati

Comunicazione obbligatoria	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<i>Motivazione:</i>
Mezzo di comunicazione		
Data e ora		

Decisione a non procedere da parte del Team

Data	
Motivazione	



Membri presenti del Team	
Comunicazione a Titolare del Trattamento	
Eventuale azione correttiva? (vai a tabella Azione Correttiva)	

Decisione a non procedere da parte del Titolare

Data	
Motivazione	
Membri presenti del team	
Comunicazione in data certa	
Allegato	