

S1

**Segnalazione**

ID N^/anno

Data incidente

Segnalante:

Modalità di comunicazione

Denominazione della/e banca/che dati oggetto di Data Breach

Breve descrizione della presunta violazione dei dati personali

Allegati eventuali (es. mail)

Membri presenti del team

Decisione (Se procedere S2 se no S6)


S2

**Team crisi - valutazione conseguenze dell'evento**

N^ interessati e/o %/N^ dati coinvolti:

Dati personali:

Portata dell'evento:

Arco temporale che interessa l'evento:

Formato dati (cartaceo/elettronico)

Eventuali azioni per contenere effetti dell'evento

Data:

Violazione:


S3

**Team crisi - analisi del DATA BREACH**

Elementi da valutare al fine dell'attribuzione del valore di gravità e probabilità	Si/No	Descrizione
Natura dei dati violati: particolari/giudiziari		
Natura dei dati violati: doc. d'identità		
Natura dei dati violati: numeri carte di credito		
Natura dei dati violati: reddito, fatturato		
Natura dei dati violati altri: biometrici		
Facilità d'identificazione degli interessati		
Speciali caratteristiche dei dati violati: dati sui minori/diversamente abili		
Numero di individui interessati: violazione massiccia o individuale anche in base all'universo di riferimento		
Cryptazione dei dati		

Esistenza di copie dei dati		
Esistenza di copie dei dati		

Team crisi - analisi del data breach		Gravità (da 1 a 4)	Probabilità da 1 a 3	Valore del data breach
Violazione di riservatezza		0	0	0
Violazione di disponibilità				0
Violazione di integrità				0

Data:

S4

**Titolare: NOTIFICA all'autorità di controllo dello stato in cui è avvenuta la violazione**

Documento di notifica:	
Modalità di invio	
Data e ora:	<input type="text"/>

S5

**Titolare: COMUNICAZIONE agli interessati coinvolti**

Comunicazione obbligatoria si /no se no motivazione	
Documento di comunicazione:	
Data e ora:	<input type="text"/>

S6

**Decisione a non procedere con la segnalazione**

Data:	<input type="text"/>
Motivazione	
Membri presenti del team	
Comunicazione a Titolare del trattamento	
Eventuale AC? (vai a S8)	<input type="text"/>

S7

**Trattamento**

Data:	<input type="text"/>
Trattamento	
Responsabile del trattamento	
Tempi di effettuazione	
Comunicazione a TdT	

Esito ed azioni in caso di esito negativo

--

S8

**Azione correttiva**

Data:

--

Azione correttiva

--

Responsabile della AC

--

Tempi di effettuazione

--

Comunicazione a TdT

--

Valutazione di efficacia ed azioni in caso di esito negativo

--

Eventuale aggiornamento AdR/PIA

--

Eventuale aggiornamento documentazione

--

S9

**Decisione di interruzione della analisi da parte del Titolare**

Data:

--

Motivazione

--

Membri presenti del team

--

Comunicazione in data certa del

--

Allegato

--



<u>legenda esito analisi del data breach</u> (considerare i valori delle singole violazioni di riservatezza, disponibilità, integrità)	
A	Basso < 3
B	3 < Medio < 6
C	6 < Alto < 9
D	Molto Alto > 8

<u>legenda gestione data breach</u>		
Valore data breach	notifica Garante	Comunicazione interessati
A	NO	NO
B	SI	NO
C	SI	SI
D	SI	SI

<u>tempistica</u>	
12 ore	convocazione team crisi
4 ore	dall'inizio della riunione per l'analisi del rischio S3
8 ore	dalla conclusione fase S3 per NOTIFICA al Garante ed eventuale COMUNICAZIONE interessati
72 ore	per notifica al Garante dalla scoperta dell'evento