

MODULO Gestione del Data Breach (art.33-34) di CFP ZANARDELLI

S1 Segnalazione

ID N^/anno

Data:

Segnalante:

Modalità di comunicazione

Segnalazione:

Allegati eventuali (es. mail)

Membri presenti del team

Decisione (Se procedere S2 se

S2 Team crisi - conseguenze dell'evento

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

Dati personali:

Portata dell'evento:

Arco temporale che interessa

Formato dati (cartaceo/elettronico)

Eventuali azioni per contenere effetti dell'evento

Data:

Violazione:

S3 Team crisi - analisi del rischio

1	Violazione di riservatezza	da 1 a 4 + descrizione
2	Violazione di disponibilità	da 1 a 4 + descrizione
3	Violazione di integrità	da 1 a 4 + descrizione
4	Natura dei dati violati: sanitari	No / Sì + descrizione
5	Natura dei dati violati: doc. d'identità	No / Sì + descrizione
6	Natura dei dati violati: numeri carte di credito	No / Sì + descrizione
7	Natura dei dati violati: reddito, fatturato	No / Sì + descrizione
8	Natura dei dati violati: brevetti, strategie di marketing, segreti professionali	No / Sì + descrizione
9	Natura dei dati violati altri (es biometria) _____	No / Sì + descrizione
10	Facilità d'identificazione degli interessati	No / Sì + descrizione
11	Gravità delle conseguenze sugli individui in termini di danni fisici, materiali ed immateriali (approfondimento)	No / Sì + descrizione
12	Speciali caratteristiche dei dati violati: dati sanitari-giudiziari	No / Sì + descrizione
13	Speciali caratteristiche dei dati violati: dati sui minori	No / Sì + descrizione
14	Speciali caratteristiche dei dati violati: dati sulla localizzazione dell'interessato	No / Sì + descrizione
15	Speciali caratteristiche dei dati violati: dati sulle abitudini/preferenze dell'interessato	No / Sì + descrizione
16	Numero di individui interessati: violazione massiccia o individuale anche in base all'universo di riferimento	No / Sì + descrizione
17	Cryptazione dei dati (con cryptazione valore 0)	No / Sì + descrizione
18	Esistenza di copie dei dati (con esistenza copia valore 0)	No / Sì + descrizione

Data:

TOTALE = indicare un valore da 3 a 27

VALORE DATA BREACH = indicare da A) a D)

S4 Titolare: NOTIFICA all'autorità di controllo dello stato in cui è avvenuta la violazione

Documento di notifica:

Modalità di invio

Data e ora:

S5 Titolare: COMUNICAZIONE agli interessati coinvolti

Comunicazione obbligatoria sì /no se no motivazione

Documento di comunicazione:

Data e ora:

S6 Decisione a non procedere con la segnalazione

Data:	
Motivazione	
Membri presenti del team	
Comunicazione a TdT	
Eventuale AC? (vai a S8)	

S7 Trattamento

Data:	
Trattamento	
Resaponsabile del trattamento	
Tempi di effettuazione	
Comunicazione a TdT	
Esito ed azioni in caso di esito negativo	

S8 Azione correttiva

Data:	
Azione correttiva	
Resaponsabile 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 d	
Allegato	

