

Documento	REGISTRO VIOLAZIONI INFORMATICHE
Classe / tipologia	Registro / Politiche della Sicurezza privacy e PD
Adempimenti	PROVV. "DATA BREACH" 2/7/2015 - Artt. 32 e 33 REG.679/16
Documenti relati	INDEX679, SOP3_3, DT679, IO-DB01, DVR/IP, DP-PG679
Basi giuridiche	Piano di adeguamento 2018-19 con migrazione dal Codice Privacy

CONTENUTI

- ISTRUZIONI USO E COMPILAZIONE
- MODULO REGISTRAZIONE VIOLAZIONE "Data Breach"

La politica gestionale del documento DB-PG679 e la relativa Istruzione Operativa IO-DB01 prevedono che in merito alla gestione degli incidenti informatici aziendali e più in particolare per ciò che attiene le violazioni di cui al provvedimento c.d. "Data Breach" venga detenuto un REGISTRO DELLE VIOLAZIONI (RV-DB01)

Questo documento compendia i due riferimenti di cui sopra e viene preso in carica dal GDR-IT sotto controfirmato

ISTRUZIONE D'USO E COMPILAZIONE

La registrazione di un evento di violazione viene registrata nel modulo annesso al presente documento. Ogni modulo identifica un sintetico rapporto descrittivo associato alle seguenti informazioni base:

- *Nome operatore del GDR-IT*
- *Data e ora dell'evento avverso*
- *Descrizione evento*
- *Valutazione danno/gravità presunta*
- *Valutazione danno/gravità definitiva*
- *Descrizione delle attività di risposta*
- *Estremi documentazione e/o fascicolo attività di risposta*
- *Conclusioni ufficiali del TDT*

Il modulo RV-DB01 opportunamente compilato viene firmato stampato e acquisito in copia digitale per essere pubblicato sul MSPPD del sito INTRALAN aziendale (se presente).

<input type="checkbox"/>	TITOLARE
<input type="checkbox"/>	RESPONSABILE
<input type="checkbox"/>	GRUPPO RISPOSTA
<input type="checkbox"/>	ADS / DBA



REGISTRO DELLE VIOLAZIONI INFORMATICHE

REGISTRO VIOLAZIONI INFORMATICHE

PROVV. "DATA BREACH" 2/7/2015 - Artt. 32 e 33 REG.679/16

INDEX679, SOP3_3, DT679, IO-DB01, DVR/IP, DP-PG679

Piano di adeguamento 2018-19 con migrazione dal Codice Privacy

MODULO DI RILEVAMENTO

Data:.....	Operatore:	Ore:
DESCRIZIONE INIZIALE EVENTO:		
.....		
.....		
VALUTAZIONE DANNO / GRAVITA' PRESUNTA : /		
VALUTAZIONE DANNO / GRAVITA' RILEVATA : /		
DESCRIZIONE ATTIVITA' DI RISPOSTA:		
.....		
.....		
ESTREMI DOCUMENTAZIONE / FASCICOLI ATTIVITA' DI RISPOSTA :.....		
.....		
.....		
CONCLUSIONI UFFICIALI DEL TDT:.....		
.....		
.....		

- TITOLARE
- RESPONSABILE
- GRUPPO RISPOSTA
- ADS / DBA

SPPD

Framework

MSP

REGISTRO VIOLAZIONI INFORMATICHE
 PROV. "DATA BREACH" 2/7/2015 - Artt. 32 e 33 REG.679/16
 INDEX679, SOP3_3, DT679, IO-DB01, DVR/IP, DP-PG679
 Piano di adeguamento 2018-19 con migrazione dal Codice Privacy

DATI-INTERESSATI / CONSEGUENZE / MITIGAZIONE

CATEGORIA INTERESSATI	NUMERO INTERESSATI	CATEGORIA DATI
-----------------------	--------------------	----------------

.....
-------	-------	-------

NUMERO DI DATI INTERESSATI :

TIPOLOGIA DELLE CONSEGUENZE (*danni di pregiudizio, materiali, patrimoniali o reputazionali*)

.....

CONTROMISURE REMEDIATION (*Precauzioni già in essere che compensano le conseguenze*)

.....

REMEDIAZIONE ADDIZIONALI (*Precauzioni che si intende adottare o in corso di adozione*)

.....

CONTROMISURE MITIGATION (*Precauzioni attenuano e/o mitigano le conseguenze*)

.....

MITIGATION ADDIZIONALI (*Precauzioni attenuano e/o mitigano le conseguenze*)

.....

REGISTRO VIOLAZIONI INFORMATICHE
PROVV. "DATA BREACH" 2/7/2015 - Artt. 32 e 33 REG.679/16
INDEX679, SOP3_3, DT679, IO-DB01, DVR/IP, DP-PG679
Piano di adeguamento 2018-19 con migrazione dal Codice Privacy

TEMPISTICHE / NOTIFICHE AC/ COMUNICAZIONI

TEMPI DURATA STIMATA	TEMPI RIPRISTINO	TEMPI RECUPERO
----------------------	------------------	----------------

.....

RISCHIO PER DIRITTI E LIBERTA' DI PERSONE FISICHE: (Probabile/Non Probabile)

Nota alla compilazione: considerare 1) Tipo di violazione; 2) Natura, carattere sensibile e volume dei dati personali; 3) Facilità di identificazione delle persone fisiche; 4) Gravità delle conseguenze per le persone fisiche; 5) Caratteristiche particolari dell'interessato; 6) Caratteristiche particolari del titolare del trattamento di dati; 7) Numero di persone fisiche interessate; 8) Aspetti generali.

INVIO NOTIFICAZIONE INCIDENTE ALLA AUTORITA' DI CONTROLLO:

.....
.....

Nota alla compilazione: indicare sì/no; in caso affermativo indicare data e ora; se totale o parziale; in tale caso, il numero ordinale della notifica (prima, seconda, ecc.) o se ultima

DESCRIZIONE / MOTIVAZIONI DI UNA NOTIFICAZIONE PARZIALE:

.....
.....

Note alla compilazione: ad esempio necessità di effettuare ulteriori indagini; se, dopo la notifica iniziale, una successiva indagine dimostra che l'incidente di sicurezza è stato contenuto e che non si è verificata alcuna violazione il titolare del trattamento può informarne l'Autorità di Controllo. Non si incorre in alcuna sanzione se si segnala un incidente che alla fine si rivela non essere una violazione.

DESCRIZIONE / MOTIVAZIONI DI RITARDO DI NOTIFICAZIONE:

.....
.....

Note alla compilazione: indicare circostanze relative all'accertamento della violazione che giustifichino il ritardo posteriore a 72 ore. Qualora non sia effettuata entro 72 ore, la notifica all'autorità di controllo deve essere corredata dei motivi del ritardo.

DESCRIZIONE / MOTIVAZIONI DI OMESSA NOTIFICA:

.....
.....

Nota alla compilazione: ad esempio dati personali già disponibili pubblicamente, la cui divulgazione non costituirebbe un rischio probabile per la persona fisica; dati personali resi sostanzialmente incomprensibili ai soggetti non autorizzati e se esiste una copia o un backup; dati personali correttamente crittografati

INDICARE SE RICORRE UN ELEVATO RISCHIO:

.....
.....

INVIO COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI:

.....
.....

Nota alla compilazione: indicare sì/no; in caso affermativo indicare data e ora; indicare se effettuata su ordine della Autorità di Controllo

MODALITA' DELLA COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI:

.....
.....

Nota alla compilazione: si devono utilizzare messaggi dedicati che non devono essere inviati insieme ad altre informazioni, quali aggiornamenti regolari, newsletter o messaggi standard; esempi di metodi trasparenti di comunicazione sono: la messaggistica diretta (ad esempio messaggi di posta elettronica, SMS, messaggio diretto), banner o notifiche su siti web di primo piano, comunicazioni postali e pubblicità di rilievo sulla stampa. Una semplice comunicazione all'interno di un comunicato stampa o di un blog aziendale non costituisce un mezzo efficace. A seconda delle circostanze, utilizzare diversi metodi di comunicazione, anziché un singolo canale di contatto. usare formati alternativi appropriati e lingue pertinenti

MOTIVAZIONI DI OMESSA COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI:

.....
.....

Nota alla compilazione: inserire una delle ipotesi di cui all'art. 34, par. 3, lett. a), b), c) Gdpr. ad esempio, a seconda dei casi: cifratura allo stato dell'arte oppure mediante tokenizzazione; immediata individuazione e avvio di un'azione contro il soggetto che ha avuto accesso ai dati personali prima dell'utilizzo; comunicazione pubblica o prevedere l'adozione di disposizioni tecniche per rendere le informazioni sulla violazione disponibili su richiesta

