 UNIVERSITATEA Dimitrie Cantemir	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția [I]
		Revizia [0]
	Procedură privind managementul incidentelor de securitate Cod: PO-DPO-13	Exemplar nr. [1]




Rector,
Conf. univ. dr. Ramona Flavia Rățiu


PROCEDURA OPERAȚIONALĂ <i>Procedură privind managementul incidentelor de securitate</i>
Cod: PO-DPO-13
<i>Ediția [I], Revizia [0], Data 01.10.2024</i>

Avizat,
Prorector Managementul Calității și Proiecte
Conf. univ. dr. Bălan Sorina Mihaela

Elaborat,
Responsabil protecția datelor
AMPLUSNET S.R.L.

 UNIVERSITATEA Dimitrie Cantemir	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția [I]
	Procedură privind managementul incidentelor de securitate Cod: PO-DPO-13	Revizia [0]
		Exemplar nr. [1]

Pagina de gardă	1
Cuprins	2
1. Scopul procedurii	3
2. Domeniul de aplicare	3
3. Documente de referință.....	3
4. Definiții și abrevieri	4
5. Descrierea procedurii	4
6. Responsabilități în derularea activității	7
7. Formular evidență modificări	8
8. Formular analiză procedură	8
9. Lista de distribuire a procedurii	8
10. Anexe.....	9
10.1. Diagrama de proces pentru realizarea procedurii operaționale	9

 UNIVERSITATEA Dimitrie Cantemir	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția [I]
	Procedură privind managementul incidentelor de securitate Cod: PO-DPO-13	Revizia [0]
		Exemplar nr. [1]

1. Scop

Având în vedere preocuparea **UNIVERSITATEA "DIMITRIE CANTEMIR" DIN TÂRGU MUREȘ** („*Instituției*”) pentru respectarea legislației, în general, și a normelor destinate să protejeze datele cu caracter personal și viața privată a persoanelor fizice, în special, se impune adoptarea acestei proceduri („*Procedura*”) care să reglementeze modul de lucru și obligațiile **UNIVERSITATEA "DIMITRIE CANTEMIR" DIN TÂRGU MUREȘ** în cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal.

1.1. Cadru legal

Începând cu data de 25 mai 2018, principalul act normativ aplicabil la nivelul întregii Uniuni Europene este Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, cunoscut și sub denumirea *Regulamentul general privind protecția datelor* („GDPR” sau „Regulamentul”).

2. Domeniul de aplicare al procedurii

UNIVERSITATEA "DIMITRIE CANTEMIR" DIN TÂRGU MUREȘ este responsabilă pentru asigurarea unei securități adecvate și proporționale a datelor cu caracter personal pe care le deține. Aceasta include protejarea datelor împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale a acestor date.

În aceste cazuri, este important ca **UNIVERSITATEA "DIMITRIE CANTEMIR" DIN TÂRGU MUREȘ** să răspundă corespunzător, având responsabilitatea de a face față încălcării imediat și în mod corespunzător, pentru a minimiza impactul și pentru a preveni repetarea încălcării.

Totodată, Regulamentul impune ca încălcările securității datelor cu caracter personal care sunt în măsură să reprezinte un risc pentru persoanele vizate trebuie raportate autorității de supraveghere în termen de 72 de ore de la constatare.


3. Documente de referință

Au fost analizate:

- Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului („GDPR” sau „Regulamentul”)
- Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului
- Politica **UNIVERSITATEA "DIMITRIE CANTEMIR" DIN TÂRGU MUREȘ** privind Protecția Datelor

Totodată, în vederea redactării Procedurii au fost analizat Ghidurile și Opiniile emise de Comitetul European pentru Protecția Datelor.

4. Definiții și abrevieri

 UNIVERSITATEA Dimitrie Cantemir	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția [I]
		Revizia [0]
	Procedură privind managementul incidentelor de securitate Cod: PO-DPO-13	Exemplar nr. [1]

4.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Regulamentul	Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului
2.	Date cu caracter personal	Înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată")
3.	Prelucrare	Înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea

4.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	GDPR	Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului
2.	DPO	Responsabil cu protecția datelor

5. Descrierea Procedurii

5.1. Identificarea tipului de încălcare


Regulamentul stabilește trei categorii de încălcări ale securității datelor cu caracter personal:

- I. încălcarea confidențialității - în cazul în care se produce divulgarea neautorizată sau accidentală a datelor cu caracter personal sau accesul la acestea,
- II. încălcarea integrității - în cazul în care se produce o modificare neautorizată sau accidentală a datelor cu caracter personal,
- III. încălcarea disponibilității - în cazul în care se produce o pierdere neautorizată sau accidentală a accesului la date sau distrugerea datelor cu caracter personal.

UNIVERSITATEA "DIMITRIE CANTEMIR" DIN TÂRGU MUREȘ face toate eforturile pentru a preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal. Totuși, este posibilă producerea unei erori sau unor evenimente care nu se află sub controlul **UNIVERSITATEA "DIMITRIE CANTEMIR" DIN TÂRGU MUREȘ**.

Încălcările securității datelor cu caracter personal se pot produce din mai multe cauze, printre care se numără și:

- pierderea sau furtul de date sau echipamente pe care sunt stocate datele (chiar dacă dispozitivul este criptat trebuie să se acorde atenție dacă există un back-up disponibil),
- control inadecvat al accesului, care permite utilizarea neautorizată;
- erori ale echipamentelor utilizate;

 UNIVERSITATEA Dimitrie Cantemir	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția [I]
	Procedură privind managementul incidentelor de securitate Cod: PO-DPO-13	Revizia [0]
		Exemplar nr. [1]

- dezvăluirea neautorizată (de exemplu, un e-mail trimis către un destinatar incorect sau un document trimis la o adresă greșită, etc.);
- erori umane ale persoanelor care se ocupă de activitățile de prelucrare;
- evenimente neprevăzute, precum incendiile sau inundațiile;
- atac cibernetic.

Consecințele unei încălcări a securității datelor cu caracter personal pot cauza prejudicii materiale sau morale pentru persoanele vizate, cum ar fi pierderea controlului asupra datelor cu caracter personal, furtul de identitate, fraudă, pierderi financiare, afectarea reputației sau orice alt dezavantaj economic sau social pentru persoana vizată în cauză.

Consecințele unei încălcări a securității datelor cu caracter personal asupra **UNIVERSITATEA "DIMITRIE CANTEMIR" DIN TÂRGU MUREȘ** includ afectarea reputației și riscurile financiare, în special în ceea ce privește eventualele amenzi care pot fi impuse de autoritatea de supraveghere și despăgubirile care pot fi solicitate de persoanele vizate ale cărori drepturi au fost încălcate.

5.2. Constatarea unui incident de securitate

Oricare membru al personalului **UNIVERSITATEA "DIMITRIE CANTEMIR" DIN TÂRGU MUREȘ** sau altă persoană care descoperă o încălcare a securității datelor cu caracter personal sau crede că a avut loc o încălcare a securității datelor cu caracter personal, este obligată să o raporteze imediat Responsabilului cu protecția datelor.

Datele de contact ale Responsabilului cu protecția datelor din cadrul **UNIVERSITATEA "DIMITRIE CANTEMIR" DIN TÂRGU MUREȘ** sunt următoarele:

E-mail: dpo@...ro

La anunțarea incidentului, persoana care îl raportează trebuie să furnizeze, în măsura în care este posibil, următoarele informații:

- natura încălcării descoperite;
- gravitatea și amploarea încălcării;
- categoriile de date vizate de încălcare;
- numărul de persoane vizate afectate;
- persoanele ce au avut acces la datele respective;
- măsurile dispuse pentru limitarea efectelor încălcării


5.3. Investigarea incidentului

După ce a fost informat cu privire la un incident privind securitatea datelor, Responsabilul cu protecția datelor va întreprinde o scurtă investigație pentru a stabili dacă incidentul se confirmă sau nu.

Responsabilului cu protecția datelor al **UNIVERSITATEA "DIMITRIE CANTEMIR" DIN TÂRGU MUREȘ**, va solicita furnizarea de detalii suplimentare, în termen de 24 de ore de la descoperirea încălcării, referitoare la:

- natura presupusei încălcări, inclusiv tipurile de date care au fost compromise și modul în care se crede că a avut loc încălcarea potențială a datelor,
- cine este sau poate fi afectat, inclusiv numărul estimativ de persoane,
- consecințele încălcării și ce măsuri pot fi luate sau care au fost luate pentru a diminua consecințele încălcării.

5.4. Informare și notificare

 UNIVERSITATEA Dimitrie Cantemir	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția [1]
	Procedură privind managementul incidentelor de securitate Cod: PO-DPO-13	Revizia [0]
		Exemplar nr. [1]

Responsabilul cu protecția datelor va fi responsabil de evaluarea încălcării și de a recomanda Managementului decizia de a notifica încălcarea către autoritatea de supraveghere, în termen de 72 de ore de la momentul confirmării incidentului, în conformitate cu Procedura de notificare.

Responsabilul cu protecția datelor va evalua dacă persoanele vizate trebuie să fie informate despre încălcare, în conformitate cu Procedura de notificare.

Responsabilul cu protecția datelor poate contacta, după cum este necesar, Secretariatul **UNIVERSITATEA "DIMITRIE CANTEMIR" DIN TÂRGU MUREȘ**, Poliția dacă a existat o activitate ilegală, Managementul dacă este probabil să existe interes pentru presă, colaboratori IT&C dacă încălcarea implică și securitatea IT, alte departamente, după caz. De asemenea, pot exista cerințe legale sau contractuale de notificare.

5.5. Limitarea consecințelor și recuperarea

Persoanele însărcinate cu soluționarea incidentului privind securitatea datelor trebuie să ia cât mai curând posibil măsuri pentru a recupera pierderile și limitarea daunele. Pașii sunt următorii:

- încercarea de recuperare a echipamentului pierdut,
- încercarea de a restabili controlul asupra datelor personale, de exemplu rechemarea e-mail-urilor, eliminarea datelor de pe website-uri etc.
- utilizarea copiilor de siguranță pentru a recupera datele pierdute, deteriorate sau furate, schimbarea parolelor relevante cât mai curând posibil,
- dacă au fost pierdute / furate date bancare, contactarea directă a băncilor pentru sfaturi privind prevenirea utilizării frauduloase.

5.6. Evaluare și răspuns

Odată ce incidentul a fost ținut sub control, persoanele însărcinate cu soluționarea incidentului trebuie să efectueze o analiză a cauzelor încălcării și a eficacității răspunsului. Analiza trebuie să ia în considerare tipul de date, ce măsuri de protecție au fost în vigoare (de exemplu criptarea), ce s-a întâmplat cu datele și dacă ar putea exista consecințe mai mari ale încălcării. Dacă se identifică probleme în curs, atunci trebuie elaborat un plan de acțiune pentru a le pune în aplicare. În cazul celor mai grave încălcări, un raport va fi prezentat conducerii **UNIVERSITATEA "DIMITRIE CANTEMIR" DIN TÂRGU MUREȘ**.

Responsabilul cu protecția datelor va ține un **Registru de evidență a tuturor incidentelor** privind încălcarea confidențialității datelor, inclusiv a acțiunilor întreprinse pentru a diminua consecințele încălcării și lecțiile învățate.


6. Responsabilități în aplicarea Procedurii

Personalul **UNIVERSITATEA "DIMITRIE CANTEMIR" DIN TÂRGU MUREȘ**, student sau altă persoană, care descoperă o încălcare a confidențialității datelor va:

- raporta un incident privind confidențialitatea datelor sau o suspiciune referitoare la un incident.


Responsabilul cu protecția datelor va:

- investiga incidentul,
- asigura notificarea autorității de supraveghere și informarea persoanelor vizate, ulterior deciziei Managementului și în conformitate cu Procedura de notificare,
- asigura informarea altor părți interesate,
- menține Registrul de evidență a incidentelor privind confidențialitatea datelor.

 UNIVERSITATEA Dimitrie Cantemir	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția [I]
	Procedură privind managementul incidentelor de securitate Cod: PO-DPO-13	Revizia [0]
		Exemplar nr. [1]

Persoanele însărcinate cu soluționarea incidentului de securitate:

- stabilesc și aplică măsurile de limitare a consecințelor și recuperare a datelor și echipamentelor
- analizează cauzele incidentului și eficacitatea măsurilor de răspuns
- stabilesc planul de acțiuni pentru a preveni repetarea incidentului
- informează Conducerea / Managementul **UNIVERSITATEA "DIMITRIE CANTEMIR" DIN TÂRGU MUREȘ** în cazul încălcărilor grave.


 UNIVERSITATEA Dimitrie Cantemir	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Ediția [I]
			Revizia [0]
	Procedură privind managementul incidentelor de securitate Cod: PO-DPO-13		Exemplar nr. [1]

7. Formular evidență modificări

Nr. crt.	Ediția	Data ediției	Revizi a	Data reviziei	Nr. pag.	Descriere modificare	Semnătura conducătorului compartimentului
1	2	4	5	6	7	8	9
1	I		0	-	11	-Elaborare conf. Regulamentului UE679/2016 și a ghidurilor emise de EDPB -Elaborare conform OSGG 600/2018	
2							
3							
4							
5							

8. Formular analiză procedură

Nr. crt.	Departament	Nume și prenume conducător departament	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
				Semnătura	Data	Obs.	Semnătura	Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								


 UNIVERSITATEA Dimitrie Cantemir	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția [1]
		Revizia [0]
	Procedură privind managementul incidentelor de securitate Cod: PO-DPO-13	Exemplar nr. [1]

9. Lista de distribuire a procedurii

Nr. ex.	Compartiment	Nume și prenume	Data primirii procedurii	Semnătura	Data retragerii procedurii	Semnătura
1	2	3	4	5	6	7
1 copie						
1 copie						
1 copie						
1 copie						
1 copie						
1 copie						
1 copie						
1 copie						
1 copie						
1 copie						
1 copie						

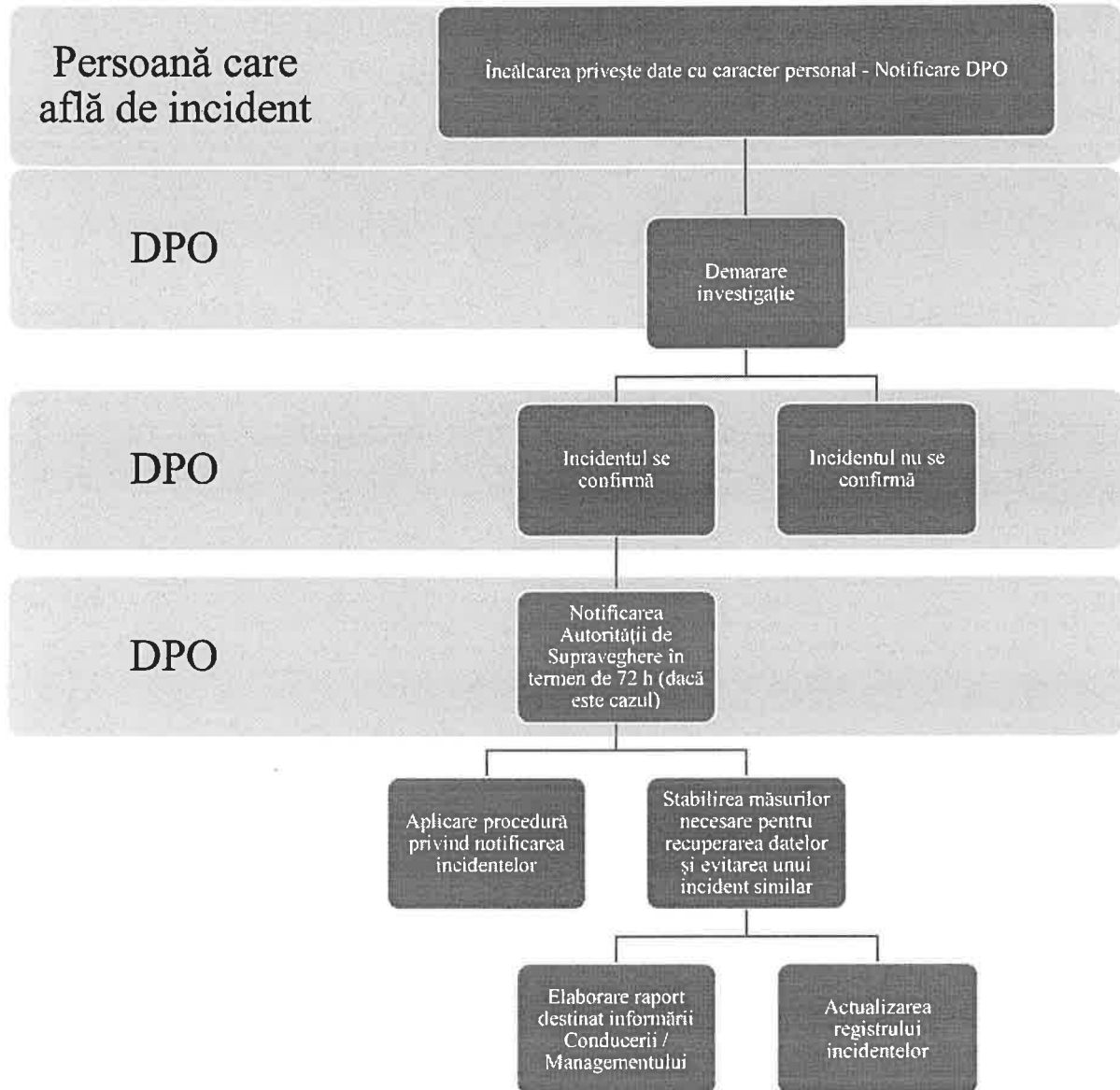
10. Anexe


- 10.1. Diagrama de proces pentru realizarea activității
- 10.2. Registrul de evidență a tuturor incidentelor

 UNIVERSITATEA Dimitrie Cantemir	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția [I]
	Procedură privind managementul incidentelor de securitate Cod: PO-DPO-13	Revizia [0]
		Exemplar nr. [1]

10.1

Diagrama de proces pentru realizarea activității



 UNIVERSITATEA Dimitrie Cantemir	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția [1]
	Procedură privind managementul incidentelor de securitate Cod: PO-DPO-13	Revizia [0]
		Exemplar nr. [1]

10.2

Registrul de evidență a tuturor incidentelor

Responsabilul cu Protecția Datelor va documenta fiecare incident conform următorului registru :

Nr.	Tipul incidentului și modul în care a avut loc acesta	Caracterul / încălcării securității datelor	Natura și conținutul datelor afectate de incident	Data și ora descoperirii	Data și ora survenirii	Persoana care a descoperit incidentul	Persoana responsabilă de domeniul în care a survenit incidentul	Gradul de probabilitate privind afectarea drepturilor persoanelor vizate	Măsurile luate anterior pentru prevenirea unui astfel de incident	Măsurile luate pentru a opri incidentul/ameliora situația	Necesitatea de a comunica incidentul Autorității Naționale/Persoanelor vizate	Numărul aproximativ și categoriile persoanelor vizate afectate	Consecințele probabile ale incidentului
-----	---	---	---	--------------------------	------------------------	---------------------------------------	---	--	---	---	---	--	---