

MODULO SEGNALAZIONE INCIDENTI - VIOLAZIONI

Da compilare a cura del segnalatore:

SEZIONE A		DATI SEGNALATORE ED EVENTO			
Segnalatore		Nome		Cognome	
Violazione		Data		Ora	
Accertamento violazione		Data		Ora	

SEZIONE B:		DESCRIZIONE INCIDENTE	
Banca dati oggetto della violazione			
Categorie soggetti interessati			
Tipologia violazione		Danneggiamento locale/i	
		Guasto impianti ausiliari	
		Atti vandalici	
		Comportamento sleale / fraudolento del personale	
		Furti	
		Errori umani	
		NC al sistema di gestione sulla sicurezza dei dati	
		Violazioni della sicurezza fisica o ambientale	
		Malfunzionamento/avaria strumento/i (HW)	
		Malfunzionamento/avaria sistema operativo	
		Malfunzionamento/avaria applicativo (SW)	
		Attacco/azione malware	
		Attacco hacker	
		Violazioni nelle procedure di accesso	
	Violazioni della riservatezza o integrità dei dati		
	Uso distorto o abuso degli strumenti		
Descrizione sintetica violazione			
Categorie dati coinvolte dalla violazione		Dati anagrafici/CF	
		Dati di accesso e d'identificazione (User Name/ PW / ID)	
		Dati relativi a minori	
		Dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale	
		Dati giudiziari	
		Copia per immagine su supporto informatico di documenti analogici	
		Dati personali idonei a rivelare: origine razziale/etnica, convinzioni religiose/filosofiche, opinioni politiche, adesione a partiti/sindacati/associazioni/organizzazione religiose	
		Ancora sconosciuto	
Area / locale violazione			
Supporti interessati dalla violazione		Computer	
		Rete	
		Dispositivo mobile	
		File o parte di un file	
		Strumento di Backup	
		Documento cartaceo	
		ALTRO:	
Persone coinvolte	Numero		
	Circa		
	Numero ancora non conosciuto		

Data ____ / ____ / _____

_____ Firma segnalatore

Da compilare a cura del soggetto ricevente la segnalazione:

SEZIONE C:	AZIONI INTRAPRESE
	Allertato il DPO
	Allertato il Responsabile IT (se presente) o l'ADS
	Applicate istruzioni operative definite in precedenza
	Elaborata nuova istruzione operativa o modificata la precedente
	Aperta Non Conformità e avviata azione correttiva
	Avviato procedimento disciplinare
	Avviato procedimento legale / penale
	ALTRO:
DESCRIZIONE SINTETICA	

Data ____ / ____ / _____

_____ Firma