

Comprensorio della Vallagarina
Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

DOCUMENTO
PROGRAMMATICO SULLA
SICUREZZA

(Art. 34 D. Lgs 196 del 30/06/2003)

in ottemperanza al disciplinare tecnico “allegato b”

Decreto Legislativo 196/03

Anno 2009

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

PREMESSA

Definizioni, scopo e campo d'applicazione
Struttura informatica dell'Ente.

CAPITOLO I

Elenco dei trattamenti di dati personali.

CAPITOLO II

Distribuzione dei compiti e delle responsabilità in relazione al trattamento dei dati

CAPITOLO III

Analisi dei rischi e misure da adottare per garantire:

- ✧ integrità e disponibilità dei dati;
- ✧ protezione delle aree e dei locali,

CAPITOLO IV

Criteri e modalità per il ripristino dei dati in caso di distruzione o danneggiamento.

CAPITOLO V

PIANO DI FORMAZIONE AGLI INCARICATI DEL TRATTAMENTO:

- ✧ Conoscere i rischi;
- ✧ misure di prevenzione;
- ✧ profili normativi in relazione alle mansioni;
- ✧ responsabilità che ne derivano;
- ✧ modalità di aggiornamento sulle misure adottate dal Titolare.

CAPITOLO VI

TRATTAMENTI ESTERNI: Criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza.

CAPITOLO VII

PERIODICITÀ E MODALITÀ DEI CONTROLLI

ALLEGATI

All. A: Schema di clausole contrattuali;
All. B: Check list di controllo sui soggetti esterni;
All. C: Verbale di controllo informatico sulle misure di sicurezza;
All. D: Guida formativa;
All. E: Schema regolamentare
All. F: Nuovo regime sanzionatorio

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

PREMESSA:

DEFINIZIONI, SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Ai sensi dell'allegato B del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, il presente documento contiene idonee informazioni riguardo:

- l'elenco dei trattamenti di dati personali;
- la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
- l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
- le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
- la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento di cui ai successivi punti;
- la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali
- la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare;
- per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato.

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

Ai sensi del d.lgs. citato si riportano le seguenti definizioni:

- "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
- "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

- "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
- "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
- "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
- "comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;
- "chiamata", la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;
- "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

- "rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
- "servizio di comunicazione elettronica", i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
- "abbonato", qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;
- "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
- "dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
- "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
- "servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;
- "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.
- "misure minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

- "strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
- "autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;
- "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
- "parola chiave", componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
- "profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
- "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.
- "scopi storici", le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
- "scopi statistici", le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;
- "scopi scientifici", le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

STRUTTURA INFORMATICA DELL'AZIENDA

Sono presenti due reti locali: una circoscritta alla sede di via Tommaseo, una che collega la sede di via Pasqui con le sedi periferiche di Mori e Ala, i pc in dotazione delle quali sono collegati con via Pasqui in terminal server.

Entrambe le reti sono collegate ad Internet tramite linea ADSL.

- In via Tommaseo sono presenti n. 51 pc collegati in rete, dei quali 3 fungono da server (n. 1 quale appoggio per la posta elettronica, n. 1 per le presenze e l'antivirus, n. 1 quale server vero e proprio) n. 1 pc stand alone;
- in via Pasqui sono presenti n. 20 pc collegati in rete, dei quali uno funge da server;
- presso la sede di Ala sono presenti n. 7 pc collegati in terminal server con via Pasqui;
- presso la sede di Mori sono presenti n. 6 pc collegati in terminal server con via Pasqui.

Sono presenti ulteriormente n. 19 notebook di volta in volta assegnati in uso ai diversi Uffici secondo necessità.

Tutti i pc sono dotati di sistema operativo Windows XP, tranne 2 pc il cui sistema è Windows Vista.

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

CAPITOLO I

ELENCO DEI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI:

UFFICIO EDILIZIA ABITATIVA

| TRATTAMENTI | DATI SENSIBILI O GIUDIZIARI TRATTATI | BANCHE DATI UTILIZZATE |
|--|---|------------------------|
| Assegnazione in locazione semplice di alloggi pubblici ed integrazione al canone di locazione per anziani, nubendi, emigrati trentini e stranieri | dati personali idonei a rivelare lo stato di salute quali patologie croniche invalidanti. Acquisizione dati per attribuzione punteggi ai fini della formulazione delle graduatorie e/o deroghe ai requisiti per assegnazione alloggio. dati di carattere giudiziario: Acquisizione dati per attribuzione punteggi ai fini della formulazione delle graduatorie e/o deroghe ai requisiti per assegnazione alloggio. Dati idonei rivelare l'adesione ad associazioni a carattere religioso o filosofico (detrazione elargizioni per beneficenza dai redditi) | |
| Concessione contributi per l'acquisto, la nuova costruzione, il risanamento, l'acquisto/risanamento prima abitazione per anziani, nubendi, emigrati trentini e stranieri | dati personali idonei a rivelare lo stato di salute quali patologie croniche invalidanti. Acquisizione dati per attribuzione punteggi ai fini della formulazione delle graduatorie e/o deroghe ai requisiti per assegnazione alloggio. dati di carattere giudiziario: Acquisizione dati per attribuzione punteggi ai fini della formulazione delle graduatorie e/o deroghe ai requisiti per assegnazione alloggio. Dati idonei rivelare l'adesione ad associazioni a carattere religioso o filosofico (detrazione elargizioni per beneficenza dai redditi) | |
| Concessioni e contributi per nubendi e giovani coppie a valere sullo strumento denominato " Risparmio Casa | dati personali idonei a rivelare lo stato di salute quali patologie croniche invalidanti. Acquisizione dati per attribuzione punteggi ai fini della formulazione delle graduatorie e/o deroghe ai requisiti per assegnazione alloggio. dati di carattere giudiziario Acquisizione dati per attribuzione punteggi ai fini della formulazione delle graduatorie e/o deroghe ai requisiti per assegnazione alloggio. Dati idonei rivelare l'adesione ad associazioni a carattere religioso o filosofico (detrazione elargizioni per beneficenza dai redditi) | |

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE

| TRATTAMENTO | DATI SENSIBILI O GIUDIZIARI TRATTATI | BANCHE DATI UTILIZZATE |
|--|---|------------------------|
| attività riguardanti l'esercizio delle funzioni di natura socio assistenziali segretariato sociale: attività di informazione e orientamento sulle possibilità di servizi e risorse esistenti sul territorio colloqui psico-sociali interventi di aiuto per l'accesso e l'utilizzo dei servizi sociali | Idonei a rivelare lo stato di salute | |
| assistenza economica sussidi economici mensili sussidi una tantum interventi specifici in favore di soggetti invalidi o affetti da nefropatia sussidi economici mensili in favore di minori zingari rimborsi ticket sanitari | Dati idonei a rivelare lo stato di salute Dati idonei a rivelare le origini razziali od etniche Dati giudiziari | |
| attività di assistenza sociale comprese tra le funzioni in materia di salute mentale | Dati idonei a rivelare lo stato di salute | |
| interventi di assistenza domiciliare aiuto diretto alla persona Aiuto domiciliare e sostegno relazionale intra ed extrafamiliare, relazione con l'ambiente governo della casa, predisposizione e consegna pasti a domicilio Prestazioni fornite in strutture territoriali diurne Telesoccorso-Telecontrollo soggiorni estivi assistiti per anziani e/o disabili (marini e lacustri) Prestazioni fornite in strutture territoriali diurne Servizi di lavanderia | Dati idonei a rivelare lo stato di salute | |
| servizi a carattere semi-residenziali interventi per favorire l'accesso a strutture diurne per persone minori, disabili, anziane | Dati idonei a rivelare lo stato di salute | |

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

| | | |
|--|---|--|
| affidamento familiare dei minori accoglienza di minori presso famiglie o singoli con carattere di semiresidenzialita' accoglienza di adulti presso famiglie o singoli interventi di pronta accoglienza | Dati idonei a rivelare lo stato di salute | |
| servizi a carattere residenziale interventi per favorire l'accesso a strutture residenziali (gruppi-appartamento per minori, case-famiglia, istituti per disabili, comunità di accoglienza, case di riposo), | Dati idonei a rivelare lo stato di salute | |
| uvm (unità valutativa multidisciplinare) a livello territoriale | Dati idonei a rivelare lo stato di salute | |
| interventi a carattere sperimentale | Dati idonei a rivelare lo stato di salute | |
| legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate interventi di sostegno in favore di persone con handicap grave norme per il diritto al lavoro ai disabili | Dati idonei a rivelare lo stato di salute | |
| interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione | Dati idonei a rivelare lo stato di salute | |
| assegni di maternità e al nucleo familiare | Dati idonei a rivelare lo stato di salute | |
| contributi per cure ortodontiche (apparecchi correttivi): contributi per protesi dentarie mobili (dentiere): | Dati idonei a rivelare lo stato di salute | |
| contributi per cure climatiche e/o termali | Dati idonei a rivelare lo stato di salute | |
| rimborso spese di trasporto, riscaldamento, dialisi domiciliare a favore di soggetti affetti da nefropatia cronica | Dati idonei a rivelare lo stato di salute | |

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

SERVIZIO AMBIENTE

| TRATTAMENTO | DATI SENSIBILI O GIUDIZIARI TRATTATI | BANCHE DATI UTILIZZATE |
|------------------------------------|---|------------------------|
| raccolta differenziata dei rifiuti | Dati idonei a rivelare lo stato di salute | |

CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA MUNICIPALE

| TRATTAMENTO | DATI SENSIBILI O GIUDIZIARI TRATTATI | BANCHE DATI UTILIZZATE |
|---|--|------------------------|
| Vigilanza in materia di regolamenti e provvedimenti adottati dall' Amministrazione comunale (regolamento Polizia Urbana e Ordinanze Sindacali) Disciplina della circolazione stradale, prevenzione e repressione degli illeciti Rilievi incidenti stradali Vigilanza in materia di commercio Vigilanza in materia di edilizia, urbanistica ed ecologia-ambiente Prevenzione e repressione dei reati in genere ed espletamento delle indagini delegate dall' Autorità Giudiziaria Attività di informazione e collaborazione con altri uffici dell' Amministrazione Collaborazione con le altre forze di Polizia nel controllo del territorio | Dati idonei a rivelare lo stato di salute Dati giudiziari | |

SERVIZIO FINANZIARIO

| TRATTAMENTO | DATI SENSIBILI O GIUDIZIARI TRATTATI | BANCHE DATI UTILIZZATE |
|---|--------------------------------------|------------------------|
| Riscossione della tariffa per i rifiuti solidi urbani | Idonei a rivelare lo stato di salute | |

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

UFFICIO PERSONALE

| TRATTAMENTI | DATI SENSIBILI O GIUDIZIARI TRATTATI | BANCHE DATI UTILIZZATE |
|---|--|------------------------|
| Accertamento dei requisiti per l'accesso a procedure concorsuali e selettive | Dati idonei a rivelare lo stato di salute Dati giudiziari | |
| Accertamento dei requisiti per il collocamento obbligatorio | Dati idonei a rivelare lo stato di salute | |
| Assunzione di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato | Dati idonei a rivelare lo stato di salute Dati giudiziari | |
| Rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti e dagli amministratori per la difesa in giudizio | Dati idonei a rivelare le opinioni politiche e l'adesione a partiti o ad associazioni a carattere politico. Dati giudiziari | |
| Rilascio dei permessi sindacali | Dati idonei rivelare l'adesione a sindacati e ad associazioni od organizzazioni a carattere sindacale. | |
| Attività relative alla medicina del lavoro | Dati idonei a rivelare lo stato di salute | |
| Procedimenti disciplinari. Attività di verifica del rispetto delle regole disciplinari stabilite nello schema regolamentare adottato in conformità al Provvedimento Generale dell'Autorità Garante della Privacy, 1 marzo 2007. (all. E) | Dati sensibili e giudiziari | |
| Autorizzazione allo svolgimento di attività extra istituzionali | Dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni a carattere religioso, politico o sindacale. | |
| Deleghe sindacali | Dati idonei a rivelare l'adesione a sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere sindacale. | |
| Gestione degli infortuni sul lavoro | Dati idonei a rivelare lo stato di salute | |
| Accertamento dei requisiti per la corresponsione di assegno per il nucleo familiare | Dati idonei a rivelare lo stato di salute | |
| Pignoramento dello stipendio | Dati giudiziari | |

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

| | | |
|---|--|--|
| Accertamento dei requisiti per accedere alla cessione del 5° dello stipendio I.N.P.D.A.P. | Dati idonei a rivelare lo stato di salute | |
| Gestione assenze, rilascio di permessi, attività inerenti la tutela della maternità e la dispensa per inabilità al lavoro | Dati idonei a rivelare lo stato di salute Dati giudiziari | |
| Gestione procedure concorsi | Dati idonei a rivelare lo stato di salute Dati giudiziari | |

UFFICIO ISTRUZIONE

| TRATTAMENTO | DATI SENSIBILI O GIUDIZIARI TRATTATI | BANCHE DATI UTILIZZATE |
|---|---|------------------------|
| predisposizione pratiche per concessione assegni di studio, libri di testo, buoni libro | dati rilevanti lo stato di salute di componenti la famiglia | |
| Predisposizione diete personalizzate per motivi di ordine religioso | Dati idonei a rivelare le opinioni religiose | |
| Predisposizione di diete personalizzate per intolleranze alimentari | Dati idonei a rivelare lo stato di salute | |
| attività integrative dell'azione educativa | Dati idonei a rivelare lo stato di salute | |
| interventi a favore degli alunni portatori di handicap. | Dati idonei a rivelare lo stato di salute | |
| centro di traduzione testi in braille | Dati idonei a rivelare lo stato di salute | |

SERVIZIO AFFARI GENERALI

| TRATTAMENTO | DATI SENSIBILI O GIUDIZIARI TRATTATI | BANCHE DATI UTILIZZATE |
|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Gestione pratiche di protocollo | Dati sensibili Dati giudiziari | |
| Gestione archivi | Dati sensibili Dati giudiziari | |
| Gestione procedure appalti | Dati giudiziari | |
| | | |

SERVIZIO SEGRETERIA

| TRATTAMENTO | DATI SENSIBILI O GIUDIZIARI TRATTATI | BANCHE DATI UTILIZZATE |
|------------------------------|--|------------------------|
| Gestione sistemi informativi | Dati sensibili e/o giudiziari presenti all'interno del sistema | |

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

CAPITOLO II

DISTRIBUZIONE DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI.

| | |
|---|--|
| Titolare del Trattamento: | Comprensorio della Vallagarina C10 |
| Responsabili dei servizi/uffici | vedi nomine a disposizione presso l'ufficio Protocollo |
| Responsabili del Trattamento interni: | vedi decreti di nomina del presidente a disposizione presso l'ufficio Protocollo |
| Responsabili del Trattamento esterni: | vedi elenco responsabili a disposizione presso l'ufficio Protocollo |
| Incaricati: | vedi elenco incaricati (ambito del trattamento e definizione dei compiti) |
| Incaricati all'esercizio del controllo del corretto utilizzo di Internet e posta elettronica (All. E): | vedi nomina agli atti. |

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

CAPITOLO III

ANALISI DEI RISCHI E MISURE DA ADOTTARE PER GARANTIRE L'INTEGRITÀ E LA DISPONIBILITÀ DEI DATI E LA PROTEZIONE DELLE AREE E DEI LOCALI.

I possibili rischi individuati sono i seguenti:

| | |
|---|--|
| AREE E LOCALI | <input type="checkbox"/> Intrusione <input type="checkbox"/> Ingresso non controllato o non autorizzato <input type="checkbox"/> Incendio |
| INTEGRITÀ E DISPONIBILITÀ DEI DATI | <input type="checkbox"/> Danneggiamento, perdita, alterazione a causa di: <ul style="list-style-type: none">◆ virus◆ mancanza di energia elettrica◆ avaria◆ allagamento◆ accessi non consentiti◆ furti◆ manomissioni hardware e software◆ non conoscenza da parte degli incaricati delle procedure informatiche, delle misure di sicurezza, dei rischi <input type="checkbox"/> Danneggiamento, perdita, alterazione dei dati su supporti di memorizzazione a causa di: <ul style="list-style-type: none">◆ furti◆ copie abusive◆ incendio◆ allagamento◆ danneggiamento o alterazione dei supporti <input type="checkbox"/> Danneggiamento, perdita, alterazione dei dati durante la trasmissione degli stessi a causa di: <ul style="list-style-type: none">◆ intercettazione◆ errore di invio/mancata destinazione◆ avaria◆ intrusione di terzi non autorizzati◆ virus <input type="checkbox"/> Inidoneo utilizzo degli strumenti informatici: <ul style="list-style-type: none">◆ Erroneo utilizzo della rete◆ Erroneo utilizzo di Internet e posta elettronica |

La gravità del rischio viene calcolata tramite degli indici che individuano probabilità (indice P) e gravità del danno (D) di ogni possibile evento.

Il rischio quindi non è altro che la risultante della probabilità che un evento accada e del danno che questo comporta.

Secondo questi criteri, dando a P ed a D un valore da 1 a 4 si otterrà per R (rischio) un range di valori da 1 a 16.

L'indice R sarà quindi misura della classe di rischio.

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

Valori degli indici:

| | | | |
|------------------|---|---------------------|--|
| Probabilità: (P) | 1 | Improbabile | |
| | 2 | Poco Probabile | |
| | 3 | Probabile | |
| | 4 | Altamente probabile | |
| Danno (D) | 1 | Lieve | |
| | 2 | Medio | |
| | 3 | Grave | |
| | 4 | Gravissimo | |

In relazione all'indice R si identifica quale misura dovrà essere adottata per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali rilevanti al fine della loro custodia e accessibilità.

In considerazione del fatto che il rischio 0 assoluto non può esistere si determina il livello di sopportazione del rischio:

- Sopportazione da 1 a 4
- Riduzione del rischio oltre 4

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

SEDE DI ROVERETO

VIA TOMMASEO

Per la descrizione del sistema informatico, si veda quanto riportato nella Premessa, *sub* “struttura informatica dell’Ente”.

AREE E LOCALI:

RISCHIO INTRUSIONE:

misure di sicurezza attualmente adottate:

- ✧ Una società specializzata provvede alla vigilanza notturna della sede.
- ✧ E’ attuata la videoregistrazione delle immagini.
- ✧ E’ stato installato un sistema antintrusione con sirena acustica e con collegamento telefonico alle forze dell’ordine.
- ✧ Durante l’orario lavorativo l’accesso è sorvegliato dal personale in servizio di portineria;
- ✧ Dopo l’orario lavorativo le porte degli uffici del settore socio - assistenziale vengono chiuse a chiave
- ✧ Sono state stipulate polizze furto, incendio, responsabilità civile

| Probabilità | Danno | Rischio | Misura da adottare per contrastare il rischio | Entro | Responsabile dell’adozione |
|-------------|-------|---------|---|-------|----------------------------|
| 1 | 2 | 2 | Non si ritiene necessario adottare ulteriori misure di sicurezza. | | |

RISCHIO DI INGRESSO non controllato o non autorizzato:

misure di sicurezza attualmente adottate:

- ✧ Gli accessi da parte del personale dipendente vengono controllati tramite registrazione con badge magnetico ai fini della rilevazione delle presenze.
- ✧ Le chiavi delle porte di accesso allo stabile sono in possesso degli addetti al servizio di portineria, di alcuni dipendenti e degli addetti alle pulizie.
- ✧ Le chiavi delle porte di accesso alle singole stanze sono in possesso dei dipendenti.
- ✧ Al di fuori delle aree di accesso consentite al pubblico, eventuali visitatori e/o prestatori di mano d’opera sono accompagnati e vigilati dal personale in servizio.
- ✧ Il controllo degli accessi da parte di soggetti autorizzati non appartenenti al personale dipendente è effettuato tramite badge magnetici

| Probabilità | Danno | Rischio | Misura da adottare per contrastare il rischio | Entro | Responsabile dell’adozione |
|-------------|-------|---------|---|-------|----------------------------|
| 1 | 2 | 2 | Non si ritiene necessario adottare ulteriori misure di sicurezza. | | |

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

RISCHIO DANNEGGIAMENTO per incendio:

misure di sicurezza attualmente adottate:

- ◇ All'interno della struttura sono presenti estintori e idranti/manichette a norma di legge.
- ◇ La struttura è stata adeguata alle disposizioni previste dal Decreto legislativo 81 /2008.

| Probabilità | Danno | Rischio | Misura da adottare per contrastare il rischio | Entro | Responsabile dell'adozione |
|-------------|-------|---------|---|-------|----------------------------|
| 1 | 2 | 2 | Non si ritiene necessario adottare ulteriori misure di sicurezza. | | |

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

DATI

RISCHIO DANNEGGIAMENTO, PERDITA, ALTERAZIONE a causa di virus:

misure di sicurezza attualmente adottate:

- ❖ Sui Server sono stati installati software antivirus. L'aggiornamento avviene con cadenza giornaliera automatica (live update).

| Probabilità | Danno | Rischio | Misura da adottare per contrastare il rischio | Entro | Responsabile dell'adozione |
|-------------|-------|---------|---|-------|----------------------------|
| 1 | 2 | 2 | Non si ritiene necessario adottare ulteriori misure di sicurezza. | | |

RISCHIO DANNEGGIAMENTO, PERDITA, ALTERAZIONE a causa di programmi dannosi o tecniche di sabotaggio:

misure di sicurezza attualmente adottate:

- ❖ Sui Server che fungono da filtro sono stati installati software antivirus con anti malware (trojan horse, worms, etc.).
- ❖ L'aggiornamento avviene con cadenza giornaliera automatica (live update).

| Probabilità | Danno | Rischio | Misura da adottare per contrastare il rischio | Entro | Responsabile dell'adozione |
|-------------|-------|---------|---|-------|----------------------------|
| 1 | 2 | 2 | Non si ritiene necessario adottare ulteriori misure di sicurezza. | | |

RISCHIO DANNEGGIAMENTO, PERDITA, ALTERAZIONE a causa di spamming:

Misure di sicurezza attualmente adottate:

- ❖ Sui Server che fungono da filtro sono stati installati software antispamming.
- ❖ L'aggiornamento avviene con cadenza giornaliera automatica (live update).

| Probabilità | Danno | Rischio | Misura da adottare per contrastare il rischio | Entro | Responsabile dell'adozione |
|-------------|-------|---------|---|-------|----------------------------|
| 1 | 2 | 2 | Non si ritiene necessario adottare ulteriori misure di sicurezza. | | |

RISCHIO DANNEGGIAMENTO, PERDITA, ALTERAZIONE a causa di mancanza di energia elettrica:

misure di sicurezza attualmente adottate:

- ❖ Sono stati installati gruppi di continuità a protezione dei Server. E' stato inoltre impostato lo spegnimento automatico in caso di prolungata assenza di energia elettrica.

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

| Probabilità | Danno | Rischio | Misura da adottare per contrastare il rischio | Entro | Responsabile dell'adozione |
|-------------|-------|---------|---|-------|----------------------------|
| 1 | 2 | 2 | Non si ritiene necessario adottare ulteriori misure di sicurezza. | | |

RISCHIO DANNEGGIAMENTO, PERDITA, ALTERAZIONE a causa di avaria del sistema informatico o dei software installati:

misure di sicurezza attualmente adottate:

- ✧ Con cadenza giornaliera viene eseguito un back up centralizzato dei dati conservati sul server su un supporto magnetico di capacità adeguata alle dimensioni degli archivi (cd. REV).
- ✧ Il back up viene effettuato su hard disk esterni (estensione memoria da 35 Gb a 70 Gb).
- ✧ I supporti di back up sono 5, uno per ogni giorno della settimana, dal lunedì al venerdì.
- ✧ Inoltre viene effettuata un'ulteriore copia "storica" ogni 2 o 3 mesi.
- ✧ Il responsabile del sistema informativo provvede all'esecuzione e alla verifica dell'esecuzione del back up.
- ✧ L'eventuale perdita di dati viene ripristinata dai supporti magnetici contenenti il back up;
- ✧ E' stato installato un sistema RAID 5 che permette di mantenere i dati anche in caso di rottura di una unità disco.
- ✧ Il responsabile del sistema informativo provvede alla manutenzione interna del sistema.
- ✧ Sono stati comunque stipulati contratti di assistenza tecnica hardware e software.
- ✧ I locali ove sono installati i server sono climatizzati.

| Probabilità | Danno | Rischio | Misura da adottare per contrastare il rischio | Entro | Responsabile dell'adozione |
|-------------|-------|---------|---|-------|----------------------------|
| 1 | 2 | 2 | Non si ritiene necessario adottare ulteriori misure di sicurezza. | | |

RISCHIO DANNEGGIAMENTO per allagamento:

misure di sicurezza attualmente adottate:

- ✧ Il server e i PC presenti sono posti a piani rialzati rispetto al livello stradale;
- ✧ Il Server, i PC e i supporti informatici presenti nell'Ente sono stati rialzati da terra e posti su idonei supporti

| Probabilità | Danno | Rischio | Misura da adottare per contrastare il rischio | Entro | Responsabile dell'adozione |
|-------------|-------|---------|---|-------|----------------------------|
| 1 | 1 | 1 | Non si ritiene necessario adottare ulteriori misure di sicurezza. | | |

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

RISCHIO DANNEGGIAMENTO, PERDITA, ALTERAZIONE a causa di accessi non consentiti, furti o manomissioni hardware e software, non conoscenza da parte degli incaricati delle procedure informatiche, delle misure di sicurezza, dei rischi

misure di sicurezza attualmente adottate:

- ❖ L'accesso ai dati è consentito solo tramite inserimento di codice identificativo personale e parola chiave attribuiti ad ogni utente;
- ❖ Ogni 90 giorni il sistema provvede automaticamente ad avvisare della scadenza della password.
- ❖ Sono stati creati dei profili utenti con limitazioni degli accessi in base alle mansioni assegnate.
- ❖ Gli incaricati sono stati istruiti per il corretto utilizzo dei Pc e del sistema informatico presente nell'Ente.
- ❖ Essi sono inoltre stati formati in merito alle misure di sicurezza adottate ed in particolare sul documento programmatico sulla sicurezza.
- ❖ Alcuni responsabili hanno inoltre seguito corsi formativi relativi alla disciplina introdotta dal d.lgs. 196/2003.
- ❖ I Pc sono sempre vigilati a cura degli incaricati i quali provvedono a impedire l'accesso ai dati in caso di allontanamento dalla propria postazione tramite l'attivazione delle procedure "blocca computer" o attivazione dello screen saver o tramite spegnimento del PC.
- ❖ I server sono posti in un locale ove è sempre presente personale di servizio.
- ❖ Adozione dello schema regolamentare; attività di istruzione e formazione degli incaricati con relativa indicazione dei profili disciplinari in caso di comportamenti difforni alle regole operative adottate (All. E).

| Evento | Probabilità | Danno | Rischio |
|--|-------------|-------|---------|
| Accesso non consentito ai dati | 1 | 2 | 2 |
| Manomissione hardware | 1 | 2 | 2 |
| Manomissione software | 1 | 2 | 2 |
| Ignoranza delle procedure informatiche, delle misure di sicurezza e dei rischi | 1 | 2 | 2 |

misure da adottare:

Non si ritiene necessario adottare ulteriori misure di sicurezza

RISCHIO DANNEGGIAMENTO, PERDITA, ALTERAZIONE dei dati su supporti di memorizzazione a causa di furti, copie abusive, incendio, allagamento, danneggiamento o alterazione dei supporti

misure di sicurezza attualmente adottate:

- ❖ I supporti di memorizzazione sono conservati a cura di personale appositamente incaricato in un armadio chiuso a chiave presente all'interno dell'Ente.
- ❖ I supporti di back up vengono rinnovati con periodicità semestrale;

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

- ◇ Adozione dello schema regolamentare; attività di istruzione e formazione degli incaricati con relativa indicazione dei profili disciplinari in caso di comportamenti difformi alle regole operative adottate.

| Evento | Probabilità | Danno | Rischio |
|-----------------------------|-------------|-------|---------|
| Furto | 1 | 2 | 2 |
| Copia abusiva | 1 | 2 | 2 |
| Incendio | 1 | 3 | 3 |
| Allagamento | 1 | 2 | 2 |
| Danneggiamento/ Alterazione | 1 | 2 | 2 |

misure da adottare:

Non si ritiene necessario adottare ulteriori misure di sicurezza

RISCHIO DANNEGGIAMENTO, PERDITA, ALTERAZIONE DI DATI DURANTE L'INVIO DEGLI STESSI per intercettazione, errore di invio, mancata destinazione, avaria, intrusione di terzi non autorizzati, virus, interruzione delle trasmissioni

misure di sicurezza attualmente adottate:

- ◇ Le trasmissioni sono protette da antivirus e firewall;
- ◇ l'accesso remoto è consentito solo alla società incaricata dell'assistenza tecnica tramite inserimento di credenziali di autenticazione, previa richiesta telefonica, attivazione del programma che consente l'accesso a cura di personale incaricato, il quale supervisiona l'accesso;
- ◇ e' prevista la possibilità di attivare ricevuta di ritorno in fase di invio di posta elettronica;
- ◇ Le trasmissioni di dati tra la sede di via Tommaseo e la sede di via Pasqui avviene tramite linea VPN dotata di firewall.
- ◇ Le trasmissioni di dati relativi all'attività istituzionale e gli accessi ad Internet avvengono tramite la rete di Informatica Trentina; è inoltre presente una connessione ad altro operatore (Alpikom). E' installato un firewall a protezione della sede di via Tommaseo e anche nella sede di Via Pasqui.
- ◇ Adozione dello schema regolamentare; attività di istruzione e formazione degli incaricati con relativa indicazione dei profili disciplinari in caso di comportamenti difformi alle regole operative adottate (All. E).

| Evento | Probabilità | Danno | Rischio |
|---------------------------------------|-------------|-------|---------|
| Intercettazione | 1 | 2 | 2 |
| Errore di invio/ Mancata destinazione | 1 | 2 | 2 |
| Avaria | 1 | 2 | 2 |
| Intrusione di terzi non autorizzati | 1 | 2 | 2 |
| Virus | 1 | 2 | 2 |

misure da adottare:

Non si ritiene necessario adottare ulteriori misure di sicurezza

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

RISCHIO DI ANNEGGIAMENTO E PERDITA DEI DATI per effetto di un utilizzo improprio degli strumenti informatici da parte di dipendenti e collaboratori:

Misure di sicurezza attualmente adottate:

- Adozione dello schema regolamentare (*A// E*); attività di istruzione e formazione degli incaricati con relativa indicazione dei profili disciplinari in caso di comportamenti difforni alle regole operative adottate.
- Idonea formazione degli incaricati.
- Esercizio del controllo mediante presidio e verifiche, in conformità a quanto stabilito dall'Autorità Garante della Privacy nel Provvedimento Generale, 1 marzo 2007.
-

| Probabilità | Danno | Rischio | Misura da adottare per contrastare il rischio | Entro | Responsabile dell'adozione |
|-------------|-------|---------|---|-------|----------------------------|
| 2 | 2 | 4 | Non si ritiene necessario adottare ulteriori misure di sicurezza. | | |

SEDE DI ALA

La struttura del sistema informativo della sede di Ala è stata descritta in Premessa

AREE E LOCALI:

RISCHIO INTRUSIONE:

misure di sicurezza attualmente adottate:

- ✧ La porta di accesso ai locali viene chiusa a chiave dopo l'orario lavorativo a cura degli incaricati;
- ✧ Sono state stipulate assicurazioni RC, furto e incendio
- ✧ Durante l'orario lavorativo l'accesso è sorvegliato dal personale in servizio
- ✧ Al di fuori delle aree di accesso consentite al pubblico, eventuali visitatori e/o prestatori di mano d'opera sono accompagnati e vigilati dal personale in servizio.

| Probabilità | Danno | Rischio | Misura da adottare per contrastare il rischio | Entro | Responsabile dell'adozione |
|-------------|-------|---------|---|-------|----------------------------|
| 2 | 2 | 4 | Non si ritiene necessario adottare ulteriori misure di sicurezza. | | |

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

RISCHIO DI INGRESSO non controllato o non autorizzato:

misure di sicurezza attualmente adottate:

- ✧ Gli accessi dei dipendenti vengono controllati tramite timbratura del cartellino ai fini della registrazione delle presenze.
- ✧ Le chiavi delle porte di accesso agli uffici sono in possesso dei dipendenti e degli addetti alle pulizie.
- ✧ Al di fuori delle aree di accesso consentite al pubblico, eventuali visitatori e/o prestatori di mano d'opera sono accompagnati e vigilati dal personale in servizio.

| Probabilità | Danno | Rischio | Misura da adottare per contrastare il rischio | Entro | Responsabile dell'adozione |
|-------------|-------|---------|---|-------|----------------------------|
| 1 | 2 | 2 | Non si ritiene necessario adottare ulteriori misure di sicurezza. | | |

RISCHIO DANNEGGIAMENTO per incendio:

misure di sicurezza attualmente adottate:

- ✧ All'interno della struttura sono presenti estintori a norma di legge.
- ✧ La struttura è stata adeguata alle disposizioni previste dal Decreto legislativo 81/2008.

| Probabilità | Danno | Rischio | Misura da adottare per contrastare il rischio | Entro | Responsabile dell'adozione |
|-------------|-------|---------|---|-------|----------------------------|
| 1 | 2 | 2 | Non si ritiene necessario adottare ulteriori misure di sicurezza. | | |

DATI

RISCHIO DANNEGGIAMENTO, PERDITA, ALTERAZIONE a causa di virus:

misure di sicurezza attualmente adottate:

- ✧ Su tutti i Pc sono stati installati software antivirus il cui aggiornamento avviene con cadenza giornaliera e in modalità automatica.

| Probabilità | Danno | Rischio | Misura da adottare per contrastare il rischio | Entro | Responsabile dell'adozione |
|-------------|-------|---------|---|-------|----------------------------|
| 2 | 2 | 4 | Non si ritiene necessario adottare ulteriori misure di sicurezza. | | |

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

RISCHIO DANNEGGIAMENTO, PERDITA, ALTERAZIONE a causa di mancanza di energia elettrica:

- ✧ Sui PC sono installati gruppi di continuità.

| Probabilità | Danno | Rischio | Misura da adottare per contrastare il rischio | Entro | Responsabile dell'adozione |
|-------------|-------|---------|---|-------|----------------------------|
| 1 | 2 | 2 | Non si ritiene necessario adottare ulteriori misure di sicurezza. | | |

RISCHIO DANNEGGIAMENTO, PERDITA, ALTERAZIONE a causa di avaria:

misure di sicurezza attualmente adottate:

- ✧ Il back up dei dati avviene effettuato dal Server sito in Via Pasqui a Rovereto.
- ✧ Sono presenti contratti di assistenza hardware e software
- ✧ E' presente un servizio di manutenzione interna

| Probabilità | Danno | Rischio | Misura da adottare per contrastare il rischio | Entro | Responsabile dell'adozione |
|-------------|-------|---------|---|-------|----------------------------|
| 2 | 2 | 4 | Non si ritiene necessario adottare ulteriori misure di sicurezza. | | |

RISCHIO DANNEGGIAMENTO per allagamento:

misure di sicurezza attualmente adottate:

- ✧ I Pc e i supporti informatici presenti nella struttura sono stati rialzati da terra e posti su idonei supporti.

| Probabilità | Danno | Rischio | Misura da adottare per contrastare il rischio | Entro | Responsabile dell'adozione |
|-------------|-------|---------|---|-------|----------------------------|
| 1 | 1 | 1 | Non si ritiene necessario adottare ulteriori misure di sicurezza. | | |

RISCHIO DANNEGGIAMENTO, PERDITA, ALTERAZIONE a causa di accessi non consentiti, furti o manomissioni hardware e software, non conoscenza da parte degli incaricati delle procedure informatiche, delle misure di sicurezza, dei rischi

- ✧ Gli incaricati sono stati istruiti per il corretto utilizzo dei PC e del sistema informatico.
- ✧ Gli incaricati sono stati istruiti per l'uso dei PC in dotazione.
- ✧ I PC sono sempre vigilati a cura degli incaricati i quali provvedono a bloccare l'accesso ai dati in caso di allontanamento dalla propria postazione tramite le funzioni di screen saver o blocco computer spegnendo il PC.

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

- ◇ Adozione dello schema regolamentare; attività di istruzione e formazione degli incaricati con relativa indicazione dei profili disciplinari in caso di comportamenti difforni alle regole operative adottate (All. E).

| Evento | Probabilità | Danno | Rischio |
|--|-------------|-------|---------|
| Accesso non consentito ai dati | 1 | 2 | 2 |
| Manomissione hardware | 1 | 2 | 2 |
| Manomissione software | 1 | 2 | 2 |
| Ignoranza delle procedure informatiche, delle misure di sicurezza e dei rischi | 1 | 2 | 2 |

Misure da adottare

Si prevede l'installazione di un nuovo software gestionale e di password.

RISCHIO DANNEGGIAMENTO, PERDITA, ALTERAZIONE DI DATI DURANTE L'INVIO DEGLI STESSI per intercettazione, errore di invio, mancata destinazione, avaria, intrusione di terzi non autorizzati, virus, interruzione delle trasmissioni

- ◇ Le trasmissioni sono protette da antivirus aggiornato giornalmente in modalità automatica da internet.
 - ◇ l'accesso remoto non è consentito a nessuno;
 - ◇ E' stata attivata la ricevuta di ritorno in fase di invio di posta elettronica;
 - ◇ Il firewall è compreso nel service pack di XP
-
- ◇ Adozione dello schema regolamentare; attività di istruzione e formazione degli incaricati con relativa indicazione dei profili disciplinari in caso di comportamenti difforni alle regole operative adottate (All. E).

| Evento | Probabilità | Danno | Rischio |
|---------------------------------------|-------------|-------|---------|
| Intercettazione | 2 | 2 | 4 |
| Errore di invio/ Mancata destinazione | 1 | 2 | 2 |
| Avaria | 1 | 2 | 2 |
| Intrusione di terzi non autorizzati | 2 | 2 | 4 |
| Virus | 2 | 2 | 4 |

misure da adottare:

Non si ritiene necessario adottare ulteriori misure di sicurezza

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

SEDE DISTACCATA DI ROVERETO – VIA PASQUI

la struttura informatica della sede di Rovereto - -via Pasqui è composta così come descritto in premessa

AREE E LOCALI:

RISCHIO INTRUSIONE:

misure di sicurezza attualmente adottate:

- ❖ Una società specializzata provvede alla vigilanza notturna della sede
- ❖ E' stato installato un sistema antintrusione con sirena acustica e con collegamento telefonico alla società incaricata della vigilanza della sede.;
- ❖ Gli incaricati del reparto assistenza sociale sono in possesso anche delle chiavi di accesso ai propri uffici di cui provvedono alla chiusura al termine dell'orario lavorativo.
- ❖ Durante l'orario lavorativo l'accesso è sorvegliato dal personale in servizio di portineria;
- ❖ Dopo l'orario lavorativo le porte degli uffici del settore socio - assistenziale vengono chiuse a chiave
- ❖ Sono state stipulate polizze furto – incendio, responsabilità civile

| Probabilità | Danno | Rischio | Misura da adottare per contrastare il rischio | Entro | Responsabile dell'adozione |
|-------------|-------|---------|---|-------|----------------------------|
| 1 | 2 | 2 | Non si ritiene necessario adottare ulteriori misure di sicurezza. | | |

RISCHIO DI INGRESSO non controllato o non autorizzato:

misure di sicurezza attualmente adottate:

- ❖ Gli accessi dei dipendenti vengono controllati tramite registrazione timbratura del cartellino
- ❖ Le chiavi delle porte di accesso agli uffici amministrativi sono in possesso dei dipendenti e degli addetti alle pulizie.
- ❖ Al di fuori delle aree di accesso consentite al pubblico, eventuali visitatori e/o prestatori di mano d'opera sono accompagnati e vigilati dal personale in servizio.

| Probabilità | Danno | Rischio | Misura da adottare per contrastare il rischio | Entro | Responsabile dell'adozione |
|-------------|-------|---------|---|-------|----------------------------|
| 1 | 2 | 2 | Non si ritiene necessario adottare ulteriori misure di sicurezza. | | |

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

RISCHIO DANNEGGIAMENTO per incendio:

misure di sicurezza attualmente adottate:

- ✧ All'interno della struttura sono presenti estintori a norma di legge.
- ✧ La struttura è stata adeguata al T.U. 81/2008
- ✧ Sono presenti rilevatori di fumo
- ✧ E' stato inoltre predisposto un collegamento al servizio di vigilanza in caso di attivazione dei rilevatori di fumo

| Probabilità | Danno | Rischio | Misura da adottare per contrastare il rischio | Entro | Responsabile dell'adozione |
|-------------|-------|---------|---|-------|----------------------------|
| 1 | 2 | 2 | Non si ritiene necessario adottare ulteriori misure di sicurezza. | | |

DATI

RISCHIO DANNEGGIAMENTO, PERDITA, ALTERAZIONE a causa di virus:

misure di sicurezza attualmente adottate:

- ✧ sul server e su tutti i pc sono stati installati software antivirus il cui collegamento per l'aggiornamento avviene con cadenza giornaliera in modalità automatica da internet (live up date).

| Probabilità | Danno | Rischio | Misura da adottare per contrastare il rischio | Entro | Responsabile dell'adozione |
|-------------|-------|---------|---|-------|----------------------------|
| 1 | 2 | 2 | Non si ritiene necessario adottare ulteriori misure di sicurezza. | | |

RISCHIO DANNEGGIAMENTO, PERDITA, ALTERAZIONE a causa di mancanza di energia elettrica:

- ✧ E' stato installato un gruppo di continuità a protezione del Server. E' stato inoltre impostato lo spegnimento automatico del Server in caso di prolungata assenza di energia elettrica.

| Probabilità | Danno | Rischio | Misura da adottare per contrastare il rischio | Entro | Responsabile dell'adozione |
|-------------|-------|---------|---|-------|----------------------------|
| 1 | 2 | 2 | Non si ritiene necessario adottare ulteriori misure di sicurezza. | | |

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

RISCHIO DANNEGGIAMENTO, PERDITA, ALTERAZIONE a causa di avaria:

- ✧ Con cadenza giornaliera viene eseguito un back up centralizzato dei dati conservati sul server su un supporto magnetico di capacità adeguata alle dimensioni degli archivi (cd. REV).
- ✧ Il back up viene effettuato su hard disk esterni (estensione memoria da 35 Gb a 70 Gb).
- ✧ I supporti di back up sono 5, uno per ogni giorno della settimana, dal lunedì al venerdì.
- ✧ Inoltre viene effettuata un'ulteriore copia "storica" ogni 2 o 3 mesi.
- ✧ Il responsabile del sistema informativo provvede all'esecuzione e alla verifica dell'esecuzione del back up.
- ✧ L'eventuale perdita di dati viene ripristinata dai supporti magnetici contenenti il back up;
- ✧ I supporti contenenti i dati del back – up sono conservate in un armadio chiuso a chiave all'interno di un ufficio diverso da quello ove si trova il server.
- ✧ L'eventuale perdita di dati viene ripristinata dai supporti contenenti back up;
- ✧ E' stato installato un sistema RAID 5 che permette di mantenere i dati anche in caso di rottura di una unità disco.
- ✧ Il centro CED provvede alla manutenzione interna del sistema.
- ✧ Sono stati comunque stipulati contratti di assistenza tecnica hardware e software.
- ✧ I locali ove è installato il server sono climatizzati.

| Probabilità | Danno | Rischio | Misura da adottare per contrastare il rischio | Entro | Responsabile dell'adozione |
|-------------|-------|---------|---|-------|----------------------------|
| 1 | 2 | 2 | Non si ritiene necessario adottare ulteriori misure di sicurezza. | | |

RISCHIO DANNEGGIAMENTO per allagamento:

misure di sicurezza attualmente adottate:

- ✧ I Pc e i supporti informatici presenti nell'Ente sono stati rialzati da terra e posti su idonei supporti.

| Probabilità | Danno | Rischio | Misura da adottare per contrastare il rischio | Entro | Responsabile dell'adozione |
|-------------|-------|---------|---|-------|----------------------------|
| 1 | 1 | 1 | Non si ritiene necessario adottare ulteriori misure di sicurezza. | | |

RISCHIO DANNEGGIAMENTO, PERDITA, ALTERAZIONE a causa di accessi non consentiti, furti o manomissioni hardware e software, non conoscenza da parte degli incaricati delle procedure informatiche, delle misure di sicurezza, dei rischi

- ✧ L'accesso ai dati è consentito solo tramite inserimento di codice identificativo personale e parola chiave attribuiti ad ogni utente;
- ✧ Sono stati creati dei profili utenti con limitazioni degli accessi in base alle mansioni assegnate.

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

- ❖ I PC sono sempre vigilati a cura degli incaricati i quali provvedono a bloccare l'accesso ai dati in caso di allontanamento dalla postazione tramite le funzioni di “ blocco computer “ o screen saver “o spegnendo il PC.
- ❖ Il server è posto in un locale sempre controllato.
- ❖ Adozione dello schema regolamentare; attività di istruzione e formazione degli incaricati con relativa indicazione dei profili disciplinari in caso di comportamenti difformi alle regole operative adottate (All. E).

| Evento | Probabilità | Danno | Rischio |
|--|-------------|-------|---------|
| Accesso non consentito ai dati | 1 | 2 | 2 |
| Manomissione hardware | 1 | 2 | 2 |
| Manomissione software | 1 | 2 | 2 |
| Ignoranza delle procedure informatiche, delle misure di sicurezza e dei rischi | 1 | 2 | 2 |

misure da adottare:

Non si ritiene necessario adottare ulteriori misure di sicurezza

RISCHIO DANNEGGIAMENTO, PERDITA, ALTERAZIONE dei dati su supporti di memorizzazione a causa di furti, copie abusive, incendio, allagamento, danneggiamento o alterazione dei supporti

misure di sicurezza attualmente adottate:

- ❖ I supporti di memorizzazione sono conservati a cura di un incaricato in un armadio chiuso a chiave presente all'interno dell'Ente.
- ❖ I supporti di back up vengono rinnovati con periodicità annuale;
- ❖ Adozione dello schema regolamentare; attività di istruzione e formazione degli incaricati con relativa indicazione dei profili disciplinari in caso di comportamenti difformi alle regole operative adottate (All. E).

| Evento | Probabilità | Danno | Rischio |
|----------------|-------------|-------|---------|
| Furto | 1 | 2 | 2 |
| Copia abusiva | 1 | 2 | 2 |
| Incendio | 1 | 3 | 3 |
| Allagamento | 1 | 2 | 2 |
| Danneggiamento | 1 | 2 | 2 |
| Alterazione | 1 | 2 | 2 |

misure da adottare:

Non si ritiene necessario adottare ulteriori misure di sicurezza

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

RISCHIO DANNEGGIAMENTO, PERDITA, ALTERAZIONE DI DATI DURANTE L'INVIO DEGLI STESSI per intercettazione, errore di invio, mancata destinazione, avaria, intrusione di terzi non autorizzati, virus, interruzione delle trasmissioni

- ❖ Le trasmissioni sono protette da antivirus aggiornato con cadenza giornaliera manuale a cura di un incaricato.
- ❖ L'accesso remoto alla rete è consentito a specifica assistenza tecnica e agli incaricati del Comune di Rovereto;
Le procedure per l'accesso remoto alla rete adottate sono: richiesta telefonica all'ufficio informatico; attivazione del programma che consente l'accesso; controllo durante l'accesso tramite terzi; disattivazione del programma al termine dell'accesso.
- ❖ E' stata attivata la ricevuta di ritorno in fase di invio di posta elettronica.
- ❖ Adozione dello schema regolamentare; attività di istruzione e formazione degli incaricati con relativa indicazione dei profili disciplinari in caso di comportamenti difformi alle regole operative adottate (All. E).

| Evento | Probabilità | Danno | Rischio |
|---------------------------------------|-------------|-------|---------|
| Intercettazione | 2 | 2 | 4 |
| Errore di invio/ Mancata destinazione | 1 | 2 | 2 |
| Avaria | 1 | 2 | 2 |
| Intrusione di terzi non autorizzati | 2 | 2 | 4 |
| Virus | 1 | 2 | 2 |

misure da adottare:

Non si ritiene necessario adottare ulteriori misure di sicurezza

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

SEDE DI MORI

Via Giovanni XXIII, 18

La struttura informatica della sede di Mori è composta così come descritto in Premessa

AREE E LOCALI

RISCHIO INTRUSIONE:

misure di sicurezza attualmente adottate:

- ✧ Chiusura della porta di accesso ai locali dopo l'orario lavorativo
- ✧ Assicurazione RC
- ✧ Assicurazione furto e incendio
- ✧ Durante l'orario lavorativo l'accesso è sorvegliato dal personale in servizio
- ✧ Al di fuori delle aree di accesso consentite al pubblico, eventuali visitatori e/o prestatori di mano d'opera sono accompagnati e vigilati dal personale in servizio.

| Probabilità | Danno | Rischio | Misura da adottare per contrastare il rischio | Entro | Responsabile dell'adozione |
|-------------|-------|---------|---|-------|----------------------------|
| 2 | 2 | 4 | Non si ritiene necessario adottare ulteriori misure di sicurezza. | | |

RISCHIO DI INGRESSO non controllato o non autorizzato:

misure di sicurezza attualmente adottate:

- ✧ Gli accessi dei dipendenti vengono controllati tramite registrazione timbratura del cartellino ai fini della registrazione delle presenze.
- ✧ Le chiavi delle porte di accesso agli uffici amministrativi sono in possesso dei dipendenti e degli addetti alle pulizie.
- ✧ Al di fuori delle aree di accesso consentite al pubblico, eventuali visitatori e/o prestatori di mano d'opera sono accompagnati e vigilati dal personale in servizio.

| Probabilità | Danno | Rischio | Misura da adottare per contrastare il rischio | Entro | Responsabile dell'adozione |
|-------------|-------|---------|---|-------|----------------------------|
| 1 | 2 | 2 | Non si ritiene necessario adottare ulteriori misure di sicurezza. | | |

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

RISCHIO DANNEGGIAMENTO per incendio:

misure di sicurezza attualmente adottate:

- ✧ All'interno della struttura sono presenti estintori a norma di legge.
- ✧ La struttura è stata adeguata al T.U. 81/2008

| Probabilità | Danno | Rischio | Misura da adottare per contrastare il rischio | Entro | Responsabile dell'adozione |
|-------------|-------|---------|---|-------|----------------------------|
| 1 | 2 | 2 | Non si ritiene necessario adottare ulteriori misure di sicurezza. | | |

DATI

RISCHIO DANNEGGIAMENTO, PERDITA, ALTERAZIONE a causa di virus:

misure di sicurezza attualmente adottate:

- ✧ Sui PC sono stati installati software antivirus il cui aggiornamento avviene con cadenza giornaliera in automatico da internet.

| Probabilità | Danno | Rischio | Misura da adottare per contrastare il rischio | Entro | Responsabile dell'adozione |
|-------------|-------|---------|---|-------|----------------------------|
| 2 | 2 | 4 | Non si ritiene necessario adottare ulteriori misure di sicurezza. | | |

RISCHIO DANNEGGIAMENTO, PERDITA, ALTERAZIONE a causa di avaria:

- ✧ Il back up dei dati avviene effettuato dal Server sito in Via Pasqui a Rovereto
- ✧ sono presenti contratti di assistenza hardware e software
- ✧ E' presente un servizio di manutenzione interna

| Probabilità | Danno | Rischio | Misura da adottare per contrastare il rischio | Entro | Responsabile dell'adozione |
|-------------|-------|---------|---|-------|----------------------------|
| 2 | 2 | 4 | Non si ritiene necessario adottare ulteriori misure di sicurezza. | | |

RISCHIO DANNEGGIAMENTO, PERDITA, ALTERAZIONE a causa di mancanza di energia elettrica:

- ✧ Sui PC sono installati gruppi di continuità.

| Probabilità | Danno | Rischio | Misura da adottare per contrastare il rischio | Entro | Responsabile dell'adozione |
|-------------|-------|---------|---|-------|----------------------------|
| 1 | 2 | 2 | Non si ritiene necessario adottare ulteriori misure di sicurezza. | | |

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

RISCHIO DANNEGGIAMENTO per allagamento:

misure di sicurezza attualmente adottate:

- ❖ i Pc presenti nella struttura sono stati rialzati da terra e posti su idonei supporti.

| Probabilità | Danno | Rischio | Misura da adottare per contrastare il rischio | Entro | Responsabile dell'adozione |
|-------------|-------|---------|---|-------|----------------------------|
| 1 | 1 | 1 | Non si ritiene necessario adottare ulteriori misure di sicurezza. | | |

RISCHIO DANNEGGIAMENTO, PERDITA, ALTERAZIONE a causa di accessi non consentiti, furti o manomissioni hardware e software, non conoscenza da parte degli incaricati delle procedure informatiche, delle misure di sicurezza, dei rischi

- ❖ Gli incaricati sono stati istruiti per il corretto utilizzo dei PC
- ❖ I PC sono sempre vigilati a cura degli incaricati i quali provvedono a bloccare l'accesso ai dati in caso di allontanamento dalla propria postazione tramite le funzioni di screen saver o blocco computer o spegnendo il PC.
- ❖ Adozione dello schema regolamentare; attività di istruzione e formazione degli incaricati con relativa indicazione dei profili disciplinari in caso di comportamenti difforni alle regole operative adottate (All. E).

| Evento | Probabilità | Danno | Rischio |
|--|-------------|-------|---------|
| Accesso non consentito ai dati | 1 | 2 | 2 |
| Manomissione hardware | 1 | 2 | 2 |
| Manomissione software | 1 | 2 | 2 |
| Ignoranza delle procedure informatiche, delle misure di sicurezza e dei rischi | 1 | 2 | 2 |

Misure da adottare

Non si ritiene necessario adottare ulteriori misure di sicurezza.

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

RISCHIO DANNEGGIAMENTO, PERDITA, ALTERAZIONE DI DATI DURANTE L'INVIO DEGLI STESSI per intercettazione, errore di invio, mancata destinazione, avaria, intrusione di terzi non autorizzati, virus, interruzione delle trasmissioni

✧ La linea di accesso ad Internet è dotata di un firewall incorporato.

| Evento | Probabilità | Danno | Rischio |
|---------------------------------------|-------------|-------|---------|
| Intercettazione | 2 | 2 | 4 |
| Errore di invio/ Mancata destinazione | 1 | 2 | 2 |
| Avaria | 1 | 2 | 2 |
| Intrusione di terzi non autorizzati | 2 | 2 | 4 |
| Virus | 1 | 2 | 2 |

misure da adottare:

Non si ritiene necessario adottare ulteriori misure di sicurezza

CENTRO DIURNO DI ALA

La struttura informatica della sede è composta da 1 PC stand alone, con connessione ad Internet su linea ISDN tramite modem.

AREE E LOCALI

RISCHIO INTRUSIONE:

misure di sicurezza attualmente adottate:

- ✧ Chiusura della porta di accesso ai locali dopo l'orario lavorativo.
- ✧ Presenza di sistema d'allarme tramite sirena acustica e collegamento con il servizio di vigilanza notturna.
- ✧ Assicurazione RC.
- ✧ Assicurazione furto e incendio.
- ✧ Durante l'orario lavorativo l'accesso è sorvegliato dal personale in servizio.
- ✧ Al di fuori delle aree di accesso consentite al pubblico, eventuali visitatori e/o prestatori di mano d'opera sono accompagnati e vigilati dal personale in servizio.

| Probabilità | Danno | Rischio | Misura da adottare per contrastare il rischio | Entro | Responsabile dell'adozione |
|-------------|-------|---------|---|-------|----------------------------|
| 2 | 2 | 4 | Non si ritiene necessario adottare ulteriori misure di sicurezza. | | |

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

RISCHIO DI INGRESSO non controllato o non autorizzato:

misure di sicurezza attualmente adottate:

- ❖ Gli accessi dei dipendenti vengono controllati tramite badge magnetico.
- ❖ Le chiavi delle porte di accesso agli uffici amministrativi sono in possesso dei dipendenti e degli addetti alle pulizie.
- ❖ Al di fuori delle aree di accesso consentite al pubblico, eventuali visitatori e/o prestatori di mano d'opera sono accompagnati e vigilati dal personale in servizio.

| Probabilità | Danno | Rischio | Misura da adottare per contrastare il rischio | Entro | Responsabile dell'adozione |
|-------------|-------|---------|---|-------|----------------------------|
| 1 | 2 | 2 | Non si ritiene necessario adottare ulteriori misure di sicurezza. | | |

RISCHIO DANNEGGIAMENTO per incendio:

misure di sicurezza attualmente adottate:

- ❖ All'interno della struttura sono presenti estintori a norma di legge e rilevatori di fumo.
- ❖ La struttura è stata adeguata alle disposizioni previste dal Decreto legislativo 626/94

| Probabilità | Danno | Rischio | Misura da adottare per contrastare il rischio | Entro | Responsabile dell'adozione |
|-------------|-------|---------|---|-------|----------------------------|
| 1 | 2 | 2 | Non si ritiene necessario adottare ulteriori misure di sicurezza. | | |

RISCHIO DANNEGGIAMENTO, PERDITA, ALTERAZIONE a causa di virus:

misure di sicurezza attualmente adottate:

- ❖ Sul PC sono installati software antivirus il cui aggiornamento avviene con cadenza quindicinale, a cura dell'incaricato.

| Probabilità | Danno | Rischio | Misura da adottare per contrastare il rischio | Entro | Responsabile dell'adozione |
|-------------|-------|---------|---|-------|----------------------------|
| 2 | 2 | 4 | Non si ritiene necessario adottare ulteriori misure di sicurezza. | | |

RISCHIO DANNEGGIAMENTO, PERDITA, ALTERAZIONE a causa di mancanza di energia elettrica:

misure di sicurezza attualmente adottate

- ❖ Non sono presenti gruppi di continuità a protezione del PC.

| Probabilità | Danno | Rischio | Misura da adottare per contrastare il rischio | Entro | Responsabile dell'adozione |
|-------------|-------|---------|---|-------|----------------------------|
| 1 | 4 | 4 | Non si ritiene necessario adottare ulteriori misure di sicurezza. | | |

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

RISCHIO DANNEGGIAMENTO, PERDITA, ALTERAZIONE a causa di avaria:

- ✧ Con cadenza mensile viene eseguito un back up su cd, dei dati conservati sul pc.
- ✧ Sono presenti contratti di assistenza hardware e software.
- ✧ E' presente un servizio di manutenzione interna.

| Probabilità | Danno | Rischio | Misura da adottare per contrastare il rischio | Entro | Responsabile dell'adozione |
|-------------|-------|---------|---|-------|----------------------------|
| 2 | 2 | 4 | Non si ritiene necessario adottare ulteriori misure di sicurezza. | | |

RISCHIO DANNEGGIAMENTO per allagamento:

misure di sicurezza attualmente adottate:

- ✧ I Pc e i supporti informatici presenti nella struttura sono stati rialzati da terra e posti su idonei supporti.

| Probabilità | Danno | Rischio | Misura da adottare per contrastare il rischio | Entro | Responsabile dell'adozione |
|-------------|-------|---------|---|-------|----------------------------|
| 1 | 1 | 1 | Non si ritiene necessario adottare ulteriori misure di sicurezza. | | |

RISCHIO DANNEGGIAMENTO, PERDITA, ALTERAZIONE a causa di accessi non consentiti, furti o manomissioni hardware e software, non conoscenza da parte degli incaricati delle procedure informatiche, delle misure di sicurezza, dei rischi:

misure di sicurezza attualmente adottate:

- ✧ Gli incaricati sono stati istruiti per il corretto utilizzo dei PC.
- ✧ Gli accessi sono consentiti tramite inserimento di password.
- ✧ Il PC è sempre vigilato a cura degli incaricati i quali provvedono a bloccare l'accesso ai dati in caso di allontanamento dalla postazione tramite le funzioni di screen saver o blocco computer o spegnendo il PC.

| Evento | Probabilità | Danno | Rischio |
|--|-------------|-------|---------|
| Accesso non consentito ai dati | 1 | 2 | 2 |
| Manomissione hardware | 1 | 2 | 2 |
| Manomissione software | 1 | 2 | 2 |
| Ignoranza delle procedure informatiche, delle misure di sicurezza e dei rischi | 1 | 2 | 2 |

Misure da adottare

Non si ritiene necessario adottare ulteriori misure di sicurezza.

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

RISCHIO DANNEGGIAMENTO, PERDITA, ALTERAZIONE dei dati su supporti di memorizzazione a causa di furti, copie abusive, incendio, allagamento, danneggiamento o alterazione dei supporti

misure di sicurezza attualmente adottate:

- ❖ I supporti di memorizzazione sono conservati a cura degli incaricati in ripiano alto di armadio chiuso a chiave presente all'interno degli uffici.
- ❖ Sono state date istruzioni ed indicazioni agli incaricati relativamente al riutilizzo di supporti informatici (floppy e cd rom) contenenti dati sensibili

| Evento | Probabilità | Danno | Rischio |
|----------------|-------------|-------|---------|
| Furto | 1 | 2 | 2 |
| Copia abusiva | 1 | 2 | 2 |
| Incendio | 1 | 3 | 3 |
| Allagamento | 1 | 2 | 2 |
| Danneggiamento | 1 | 2 | 2 |
| Alterazione | 1 | 2 | 2 |

misure da adottare:

Non si ritiene necessario adottare ulteriori misure di sicurezza

RISCHIO DANNEGGIAMENTO, PERDITA, ALTERAZIONE DI DATI DURANTE L'INVIO DEGLI STESSI per intercettazione, errore di invio, mancata destinazione, avaria, intrusione di terzi non autorizzati, virus, interruzione delle trasmissioni

- ❖ È presente un sistema di antivirus.
- ❖ La sconnessione del modem avviene al termine del collegamento a cura dell'incaricato.
- ❖ Adozione dello schema regolamentare; attività di istruzione e formazione degli incaricati con relativa indicazione dei profili disciplinari in caso di comportamenti difforni alle regole operative adottate (All. E)

| Evento | Probabilità | Danno | Rischio |
|---------------------------------------|-------------|-------|---------|
| Intercettazione | 2 | 2 | 4 |
| Errore di invio/ Mancata destinazione | 1 | 2 | 2 |
| Avaria | 1 | 2 | 2 |
| Intrusione di terzi non autorizzati | 2 | 2 | 4 |
| Virus | 1 | 2 | 2 |

misure da adottare:

Non si ritiene necessario adottare ulteriori misure di sicurezza

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

CAPITOLO IV

CRITERI DI RIPRISTINO DATI E RELATIVE MODALITA'

(Punto 19.5 e 23 del disciplinare tecnico – all. B D. Lgs 196/2003)

Responsabile interno di procedura: Responsabile del sistema informatico

Il Responsabile della procedura di ripristino dati avrà il compito di coordinare le operazioni di recupero sotto riportate e di mantenere i rapporti con i soggetti / aziende esterne, incaricati del recupero stesso.

Il Responsabile della procedura di ripristino dati avrà il compito di coordinare le operazioni di recupero sotto riportate e di mantenere i rapporti con i soggetti / aziende esterne, incaricati del recupero stesso.

MISURE PREVENTIVE:

- ❖ Assicurarsi dell'effettiva esecuzione di Back up di sistema su server tramite consultazione del file di Log e dell'effettiva riuscita dei salvataggi nelle sedi periferiche,
- ❖ Archiviare 1 copia di back up di sistema (PROGRAMMI E DATI) in luogo diverso dal luogo ove è situato il server, preferibilmente esterno alla sede operativa, e aggiornarlo con cadenza non superiore ai sette giorni.
- ❖ Provvedere ad un back up mensile dei dati contenuti nei sistemi informativi delle sedi periferiche e conservarlo presso la sede principale.
- ❖ Mantenere un elenco aggiornato di aziende in grado di fornire entro 5 gg dall'evento componenti hardware (server o personal computer) e assistenza sistemistica e software. (Elencare eventuali contratti di assistenza con specifiche clausole contrattuali relative ai tempi di intervento e/o sostituzione, anche provvisoria, di componenti hardware).
- ❖ Eseguire prove di ripristino dati secondo le seguenti modalità:
 - Richiedere al fornitore del sistema le procedure di ripristino dati
 - Creare un file campione di prova.
 - Effettuare le procedure di salvataggio periodico dei dati.
 - Attuare la procedura di ripristino del file di prova dal supporto informatico utilizzato per il salvataggio.
 -

Tempi previsti per la prova di ripristino:

- ❖ **Entro il 31 / 12 / 09**

Se l'esito della prova di ripristino dati risultasse negativa, contattare l'assistenza tecnica per procedere alla verifica del sistema e all'individuazione delle cause del mancato ripristino.

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

MISURE DI RIPRISTINO IN CASO DI PERDITA DI DATI E/O STRUMENTI ELETTRONICI:

- ✧ Contattare il fornitore di componenti hardware e richiedere la fornitura entro 5 giorni della macchina server e delle ulteriori macchine danneggiate.
- ✧ Contattare il fornitore di servizi di assistenza sistemistica e concordare l'intervento per il ripristino di dati da Back up; (se non presente figura idonea alla mansione)
- ✧ Contattare il fornitore di eventuali ulteriori software per l'installazione ed il ripristino dei dati contenuti negli applicativi.
- ✧ In collaborazione con i vari responsabili di settore / servizi effettuare un controllo sui dati di competenza, al fine di verificare l'effettivo avvenuto ripristino dei dati stessi.

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

CAPITOLO V

PIANO DI FORMAZIONE AGLI INCARICATI DEL TRATTAMENTO D.lgs 196/2003

Argomenti oggetto della formazione:

- ✧ Rischi
- ✧ Misure di Prevenzione
- ✧ Profili normativi in relazione alle mansioni
- ✧ Responsabilità che ne derivano
- ✧ Modalità di aggiornamento delle misure di sicurezza
- ✧ Modalità di corretto utilizzo degli strumenti informatici (Internet e posta elettronica)

Frequenza:

- ✧ Entrata in servizio;
- ✧ Cambiamento di mansioni;
- ✧ Introduzione di nuovi strumenti rilevanti rispetto al trattamento di dati personali.
- ✧ Adozione di nuove misure di sicurezza, sia logiche che documentali.

Modalità di formazione:

- ✧ formazione tramite linee guida:
 - Redazione e consegna di guida formativa, mirata in base alle mansioni assegnate ai singoli incaricati (all. D)
 - Messa a disposizione del Documento Programmatico sulla Sicurezza.
 - Messa a conoscenza dello schema regolamentare (all.E).

Controllo: Verrà tenuto un calendario aggiornato dei partecipanti ai piani formativi.

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

CAPITOLO VI

TRATTAMENTI ESTERNI:

Criteria da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza

Nel contratto o nell'atto che prevede l'affido di svolgimento di attività a soggetti esterni, di regola nominati responsabili del trattamento, dovranno essere inserite alcune clausole contrattuali al fine di impegnare il soggetto esterno a garantire un adeguato trattamento dei dati personali così come previsto dal codice per la protezione dei dati personali.

Nel contratto o nell'atto che prevede l'esercizio delle attività deve essere inoltre contemplata la possibilità da parte del titolare del trattamento di effettuare verifiche sui trattamenti svolti per conto della società dal soggetto esterno.

I responsabili dei servizi alla stipula del contratto o nella redazione dell'atto che prevede l'affido di attività a soggetti esterni dovranno inserire le clausole contrattuali così come definite nell'allegato A:

In seguito alla delega dell'attività, a seconda della tipologia di incarico e delle operazioni affidate allo stesso, il controllo sulle misure di sicurezza deve avvenire tramite elaborazione di una checklist redatta dal titolare e da compilarla a cura del soggetto esterno, la quale può essere allegata all'atto con cui si affida lo svolgimento delle attività al soggetto esterno.

La check list viene allegata (allegato B) al presente documento.

I responsabili dei servizi devono tenere un elenco dei soggetti esterni ai quali vengono affidate le attività secondo il seguente schema:

| Data | Nome del soggetto esterno | Attività delegata | Tipi di dati trattati (comuni, sensibili, giudiziari) | Nominato responsabile (SI/NO) |
|------|---------------------------|-------------------|---|-------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

CAPITOLO VII

PERIODICITÀ E MODALITÀ DEI CONTROLLI

Il responsabile dei controlli sulle misure di sicurezza informatiche avrà il compito di provvedere, personalmente o tramite aziende specializzate, alla verifica della funzionalità e dell'efficienza delle misure di sicurezza adottate.

Dovrà essere redatto l'apposito verbale con gli esiti delle verifiche stesse la cui traccia è indicata nello schema di cui all'allegato C.

Responsabile dei controlli: Responsabile del sistema informatico

Cadenza dei controlli: **annuale**

ALLEGATO A

SCHEMA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI

La società/consulente/cooperativa/altro.....

alla quale viene affidato lo svolgimento del servizio di.....

.....
per l'espletamento del quale ha necessità di trattare i seguenti
dati.....

È nominata responsabile del trattamento

- riconosce che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 169/03)
- Si impegna a:
- ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali rispettando le disposizioni previste.
- Agire in modo lecito e secondo correttezza verificando che i dati trattati siano esatti, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti e successivamente trattati.
- Adottare, verificare e rispettare le misure di sicurezza minime nonché idonee come prescritto dal titolo V della parte I del Codice in materia di protezione dei dati personali e dall'allegato disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (allegato B)
- Verificare il costante funzionamento ed aggiornamento delle misure di sicurezza già esistenti e quelle che verranno successivamente adottate.
- Provvedere alla nomina degli incaricati del trattamento dati come previsto dall'Art. 30 del Codice in materia di protezione dei dati personali vigilando su di essi affinché siano osservate le disposizioni e le istruzioni impartite.
- Comunicare al Titolare del trattamento qualsiasi disfunzione che possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati.
- Fornire informazioni in caso di richiesta da parte degli interessati, come previsto dalla Parte I, titolo II (Diritti dell'interessato) del Codice in materia di protezione dei dati personali
- Attenersi alle altre ulteriori istruzioni che possono essere inserite nel contratto stipulato con l'Ente o successivamente impartite.
- Annualmente e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno il soggetto esterno deve provvedere a elaborare ed inviare al titolare una relazione sulle misure di sicurezza adottate.

Il titolare del trattamento si riserva la possibilità di effettuare verifiche sui trattamenti svolti per conto proprio dal soggetto esterno.

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

ALLEGATO B

CHECK LIST DI CONTROLLO SUI SOGGETTI ESTERNI

| | | |
|--|---|------------------|
| SOGGETTO ESTERNO: | | DATA: |
| MISURA DI SICUREZZA | | MODALITA' |
| TRATTAMENTI AUTOMATIZZATI | | |
| Individuazione degli incaricati e istruzioni agli stessi | Indicare i soggetti incaricati (es: amministrativi ufficio paghe): | |
| Credenziali di autenticazione | Tipologia di credenziali adottate . <input type="checkbox"/> Codice per l'identificazione dell'interessato (nome utente) + password (composta da almeno 8 caratteri, modificata dall'incaricato al primo utilizzo ed ogni 3/6 mesi) <input type="checkbox"/> Dispositivo di autenticazione (smart card) + eventuale password o C.I.P. <input type="checkbox"/> Caratteristica biometrica (impronta digitale) + eventuale password o C.I.P. | |
| Salvataggio dei dati | Modalità e frequenza: | |
| Antivirus | Modalità e frequenza dell'aggiornamento: | |
| Aggiornamento dei programmi volti alla sicurezza | Modalità e frequenza degli aggiornamenti: | |
| Idonei strumenti contro l'accesso abusivo | Tipologia di strumento installato: | |
| Documento programmatico sulla sicurezza | Allegare copia del documento programmatico | |
| Adozione di idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento | Indicare le misure adottate: | |

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

TRATTAMENTI SENZA L'AUSILIO DI STRUMENTI ELETTRONICI (CARTACEO)

| | |
|--|--|
| Individuazione degli incaricati e istruzioni agli stessi | Indicare i soggetti incaricati (es: amministrativi ufficio paghe): |
| Controllo degli accessi agli archivi/ autorizzazione all'accesso agli archivi | Modalità del controllo: Soggetti autorizzati: |
| Identificazione e registrazione delle persone ammesse agli archivi dopo l'orario di chiusura | Modalità dell' identificazione e registrazione: |

ALLEGATO C

**VERBALE DI CONTROLLO INFORMATICO
SULLE MISURE DI SICUREZZA**

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Comprensorio della Vallagarina.

| MISURE DI SICUREZZA/STRUMENTO INFORMATICO | DESCRIZIONE | NOTE |
|---|---|---|
| Credenziali di autenticazione | <input type="checkbox"/> Password + codice identificativo personale <input type="checkbox"/> Dispositivo di autenticazione <input type="checkbox"/> Caratteristica biometrica | <input type="checkbox"/> Non si rilevano problemi <input type="checkbox"/> Si rilevano problemi dovuti a: - _____ - _____ - _____ Consigli: _____ _____ _____ |
| Profili di autorizzazione | Assegnati a n.....incaricati | <input type="checkbox"/> Non si rilevano problemi <input type="checkbox"/> Si rilevano problemi dovuti a: - _____ - _____ - _____ Consigli: _____ _____ _____ |
| antivirus | Modalità: <input type="checkbox"/> Automatica <input type="checkbox"/> Manuale Ultima aggiornamento: _____ data | <input type="checkbox"/> Non si rilevano problemi di funzionamento <input type="checkbox"/> Si rilevano problemi di funzionamento dovuti a: - _____ - _____ |

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

| | | |
|---|--|---|
| | | - _____ Consigli: _____ _____ _____ |
| Aggiornamenti periodici dei programmi (patch) | Programma..... Aggiornato il..... Programma Aggiornato il..... Programma Aggiornato il..... | <input type="checkbox"/> Non si rilevano problemi di funzionamento <input type="checkbox"/> Si rilevano problemi di funzionamento dovuti a: - _____ - _____ - _____ Consigli: _____ _____ _____ _____ |

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

| | | |
|--------|--|---|
| backup | Modalità <input type="checkbox"/> Automatica <input type="checkbox"/> Manuale Data inizio utilizzo supporto: _____ | <input type="checkbox"/> Prova di lettura di un supporto <input type="checkbox"/> Non si rilevano problemi di funzionamento <input type="checkbox"/> Si rilevano problemi di funzionamento dovuti a: - _____ - _____ - _____ _____ _____ _____ Consigli: |
|--------|--|---|

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

| | | |
|-----------------------|--|--|
| gruppo continuita' | di <input type="checkbox"/> Sui PC <input type="checkbox"/> Sul server | <input type="checkbox"/> Non si rilevano problemi di funzionamento <input type="checkbox"/> Si rilevano problemi di funzionamento dovuti a: - _____ - _____ - _____ Consigli: _____ _____ _____ |
| raid | Tipologia: <input type="checkbox"/> Hardware <input type="checkbox"/> Software <input type="checkbox"/> Raid 1 <input type="checkbox"/> Raid 5 <input type="checkbox"/> Altro | <input type="checkbox"/> Non si rilevano problemi di funzionamento <input type="checkbox"/> Si rilevano problemi di funzionamento dovuti a: - _____ - _____ - _____ - _____ Consigli: _____ _____ _____ |
| modem | Sconnessione: <input type="checkbox"/> Automatica <input type="checkbox"/> Manuale | <input type="checkbox"/> Non si rilevano problemi di funzionamento <input type="checkbox"/> Si rilevano problemi di funzionamento dovuti a: - _____ - _____ - _____ - _____ - _____ |

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

| | | |
|----------|--|---|
| | | - _____ Consigli: _____ _____ _____ |
| router | Sconnessione: <input type="checkbox"/> Automatica <input type="checkbox"/> Manuale | <input type="checkbox"/> Non si rilevano problemi di funzionamento <input type="checkbox"/> Si rilevano problemi di funzionamento dovuti a: - _____ - _____ - _____ - _____ - _____ - _____ Consigli: _____ _____ _____ |
| proxy | | <input type="checkbox"/> Non si rilevano problemi di funzionamento <input type="checkbox"/> Si rilevano problemi di funzionamento dovuti a: - _____ - _____ - _____ - _____ - _____ - _____ Consigli: _____ _____ _____ _____ |
| firewall | <input type="checkbox"/> Hardware <input type="checkbox"/> Software | <input type="checkbox"/> Non si rilevano problemi di funzionamento <input type="checkbox"/> Si rilevano problemi di funzionamento dovuti a: |

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

| | | |
|--|---|--|
| | | - _____ - _____ - _____ - _____ Consigli: _____ _____ _____ |
| accesso remoto alla rete | Modalità: <input type="checkbox"/> Linea diretta <input type="checkbox"/> Internet PWD e ID chiamante <input type="checkbox"/> Autenticazione <input type="checkbox"/> Controllo numero <input type="checkbox"/> Richiamata | <input type="checkbox"/> Non si rilevano problemi di funzionamento <input type="checkbox"/> Si rilevano problemi di funzionamento dovuti a: - _____ - _____ - _____ Consigli: _____ _____ _____ |
| Trattamento disgiunto dei dati sensibili da altri dati | Modalità: crittografia codifica disabilitazione campo in base al profilo | del <input type="checkbox"/> Non si rilevano problemi di funzionamento <input type="checkbox"/> Si rilevano problemi di funzionamento dovuti a: - _____ - _____ - _____ - _____ Consigli: _____ _____ _____ |
| altro (indicare) | | |

Data del controllo

Firma

ALLEGATO D

GUIDA FORMATIVA DEGLI INCARICATI
DEL TRATTAMENTO

Introduzione: il Codice in materia di protezione dei dati personali

Definizioni

Regole generali

Regole ulteriori per i soggetti pubblici

Trattamento di dati in ambito sanitario

Rischi che incombono sui dati e misure di sicurezza

Responsabilità e sanzioni

Modalità per aggiornarsi sulle misure minime di sicurezza adottate

INTRODUZIONE: IL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La tutela della riservatezza, il diritto del cittadino a non subire invasioni nella propria sfera privata sono ormai entrati a far parte della nostra vita quotidiana. Siamo però immersi in una società che non può astenersi dal trattare dati personali, soprattutto al fine di fornire beni o servizi al cittadino. Le informazioni vengono raccolte, elaborate, comunicate ad altri soggetti, anche tramite reti di comunicazione elettronica. Si è quindi ravvisata la necessità di tutelare sia l'identità personale che i dati personali. Il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 196/03), in vigore dal 1° gennaio 2004, rappresentando una raccolta organica e sistematica delle norme sulla *privacy*, è finalizzato proprio a disciplinare un settore delicato come la tutela dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità della persona e la protezione dei dati personali, definendo regole generali e specifiche al fine di un corretto e trasparente trattamento dei dati raccolti.

Concetto fondamentale del Codice è quindi il diritto alla protezione dei dati personali. Questo diritto viene tutelato sia con misure di tipo preventivo quali ad esempio l'informativa all'interessato o le misure di sicurezza, sia di tipo successivo quali ad esempio il controllo che può esercitare l'interessato sui propri dati o le sanzioni previste.

Il presente opuscolo mira ad informare gli incaricati sulle disposizioni previste e sui rischi che può comportare il trattamento di dati personali.

DEFINIZIONI

Il Codice in materia di protezione dei dati personali utilizza termini di cui è necessario conoscere il significato. Al fine di rendere più agevole l'utilizzazione della presente guida formativa e comprensibili le espressioni verbali utilizzate, in questa sezione si riportano i principali termini di cui si avvale il Codice.

Trattamento: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

Dato personale : qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

Dati identificativi: i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

Dati sensibili : i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

Dati giudiziari: i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

Titolare: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

Responsabile: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

Incaricati: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

Interessato: la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

Comunicazione: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

Diffusione: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

Dato anonimo: il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

Blocco: la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

Banca di dati: qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

Garante: l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675. (organo collegiale operante in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione istituito al fine di assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali nonché il rispetto della dignità dell'interessato nel trattamento di dati personali. Fra gli altri, ha il compito di controllare la conformità dei trattamenti, esaminare segnalazioni, reclami, ricorsi, adottare i provvedimenti previsti dalla normativa, promuovere la conoscenza del Codice. Ha inoltre poteri inibitori, sanzionatori e cautelari.)

REGOLE GENERALI

Il codice dispone regole generali finalizzate ad un corretto trattamento dei dati personali. In questa sezione vengono evidenziate le principali regole generali, valide per tutti i trattamenti e alcune indicazioni operative per conformare il trattamento alla normativa.

A) PRINCIPI GENERALI.

L'art. 11 specifica le regole generali alle quali devono essere adeguati tutti i trattamenti di dati. Secondo tali principi ogni trattamento deve essere **lecito** e **corretto**; la nozione di liceità comporta ontologicamente che il trattamento debba essere eseguito sia nel rispetto delle disposizioni specifiche di legge previste dalla normativa a carattere speciale sia nel rispetto dei principi generali del diritto; la correttezza si riferisce a regole di condotta non giuridiche da applicarsi al trattamento di dati personali. Inoltre i dati devono essere raccolti e registrati per **scopi determinati, espliciti e legittimi**; questo significa che, prima dell'inizio del trattamento, si devono determinare le finalità per le quali i dati vengono raccolti e trattati, limitando la raccolta delle informazioni a quei dati che siano strumentali e funzionali allo scopo del trattamento, informandone l'interessato il quale potrà esercitare i propri diritti sui propri dati personali; i dati raccolti dovranno quindi essere **esatti** e, se necessario, **aggiornati** nonché **pertinenti, completi e non eccedenti**; risulta quindi necessario procedere ad un iniziale controllo in fase di raccolta dei dati al fine di evitare di raccogliere dati non necessari allo scopo del trattamento pur nella loro completezza al fine di avere un quadro completo dell'interessato in relazione al trattamento effettuato, seguito da periodiche verifiche al fine di aggiornare, se necessario, i dati.

Infine i dati devono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti. E' quindi necessario valutare se e per quanto tempo la normativa di riferimento preveda la conservazione dei dati, tenendo presente la normativa contabile e fiscale, nonché la conservazione della documentazione per fini storici, statistici o scientifici, con particolare attenzione alla normativa archivistica.

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

B) INFORMATIVA DELL'INTERESSATO.

L'articolo 13 del Codice prevede altresì che l'interessato sia informato in merito all'identità del soggetto che ha intenzione di trattare i dati personali dell'interessato stesso e in merito all'utilizzo che ne verrà fatto. Scopo di questo adempimento è consentire all'interessato di poter “ seguire “ le informazioni a lui riferite ed eventualmente esercitare i diritti conferitigli dal Codice.

In particolare la normativa prevede che l'interessato o la persona presso cui sono raccolti i dati debba essere previamente informato oralmente o per iscritto circa:

- Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- Le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
- L'ambito di diffusione dei dati
- Gli estremi identificativi del titolare e del responsabile

Nel caso in cui, poi, i dati siano di tipo sensibile o giudiziario, deve essere inserito il riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento di tali dati.

Se i dati non sono raccolti direttamente presso l'interessato ma sono raccolti presso terzi, l'informativa all'interessato può essere data all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. In questo caso devono essere comprese nell'informativa le categorie di dati trattati.

Questa disposizione non si applica se i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, se i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria oppure su concessione del Garante.

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

C) ADEMPIMENTI PER GLI INCARICATI.

Per una corretta applicazione di queste norme è necessario che gli incaricati, al momento della raccolta dei dati, provvedano a tali adempimenti:

- fornire l'informativa relativa al trattamento dei dati così come predisposta dal titolare del trattamento eventualmente integrandola nelle parti di competenza;
- verificare l'esattezza, la pertinenza e la completezza dei dati trattati;
- non raccogliere più dati del necessario;
- rispettare l'obbligo di riservatezza e segretezza in relazione ai dati di cui si viene a conoscenza;
- far rispettare la “ distanza di cortesia “ nei rapporti di tipo front-office al fine di garantire la riservatezza e la discrezione nel trattamento e nella comunicazione dei dati.

D) DIRITTI DEGLI INTERESSATI.

L'articolo 7 del Codice conferisce all'interessato il diritto di accesso ai propri dati personali e altri diritti.

In particolare l'interessato ha diritto di:

1. Ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. Ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

3. Ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. Opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Questi diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato; alla richiesta è fornito idoneo riscontro senza ritardo.

La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Quando riguarda l'esercizio dei diritti previsti al punto 1 e 2 dell'elenco precedente, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso deve essere annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.

Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.

Nel caso in cui sia effettuata una richiesta in tal senso, il responsabile o gli incaricati devono estrarre i dati e comunicarli al richiedente. I dati possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici,

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.

Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare.

Al fine di agevolare questi diritti viene predisposta una modulistica che sarà fornita allegata alla presente guida formativa.

REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI

Il codice prevede delle disposizioni specifiche alle quali devono attenersi i soggetti pubblici nel trattare dati personali. In questa sezione vengono evidenziate le principali regole specifiche per il settore pubblico, valide per tutti i trattamenti e alcune indicazioni operative per conformare il trattamento alla normativa.

A) REGOLE PER IL TRATTAMENTO DI DATI COMUNI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI

Il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto al fine dello svolgimento delle funzioni istituzionali, osservando i presupposti e i limiti stabiliti dal Codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti.

Inoltre è espressamente previsto che i soggetti pubblici **siano esonerati dal richiedere il consenso dell'interessato.**

Per quanto riguarda i dati diversi da quelli sensibili o giudiziari, che per semplificare vengono convenzionalmente definiti “comuni”, in base all'art. 19, i soggetti pubblici possono legittimamente procedere al trattamento anche se non è espressamente previsto da leggi o regolamenti.

Diverse invece sono le disposizioni in tema di comunicazione di dati. Infatti, se la comunicazione avviene nei confronti di un altro soggetto pubblico, essa è ammessa solo quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In subordine la comunicazione è ammessa anche in mancanza di norma di legge o regolamento, ma quando questa sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. In tal caso la legge obbliga ad una preventiva comunicazione di tale attività al Garante.

Se la comunicazione avviene invece nei confronti di soggetti privati o enti pubblici economici, essa è ammessa unicamente se prevista da norma di legge o regolamento.

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

Anche la diffusione dei dati è ammessa solamente se prevista da norma di legge o regolamento.

B) ADEMPIMENTI PER GLI INCARICATI

Per osservare tale norma è necessario che gli incaricati provvedano ai seguenti adempimenti:

- verificare se i trattamenti eseguiti sono svolti per le finalità istituzionali dell'Ente
- verificare, ogni volta che ci si ritrova nella necessità di dover comunicare dati all'esterno dell'Ente, le disposizioni di legge che consentono tali operazioni.

C) REGOLE PER IL TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI

Per quanto riguarda i dati sensibili invece, il soggetto pubblico può procedere al trattamento solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, il tipo di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

Nel caso in cui non sia presente una tale disposizione di legge il codice prevede che il Garante, su richiesta, possa procedere all'individuazione delle attività che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico, autorizzando così, con proprio provvedimento, il trattamento.

A seguito del provvedimento del Garante o nel caso in cui la legge, individuate le finalità di rilevante interesse pubblico, non proceda a determinare i tipi di dati e le operazioni eseguibili, dovrà essere il soggetto pubblico stesso ad individuare tali elementi. Tale individuazione dovrà essere fatta con atto di natura regolamentare, adottato in conformità al parere espresso dal Garante.

D) REGOLE PER IL TRATTAMENTO DI DATI GIUDIZIARI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI

Similarmente, anche per i dati giudiziari, il trattamento è consentito unicamente se autorizzato da espressa disposizione di legge o autorizzazione del Garante che

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

specificchino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

Anche in questo caso, se non vengono determinati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, si applica quanto indicato in merito al regolamento per i dati sensibili.

E) ADEMPIMENTI PER GLI INCARICATI

Il codice prevede ulteriori principi che si applicano ai trattamenti di dati sensibili o giudiziari. In relazione a tali tipologie di dati devono essere quindi messe in atto le seguenti procedure:

- conformare il trattamento secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato;
- devono essere trattati solo i dati indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute caso per caso mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;
- i dati dovranno essere, di regola, raccolti presso l'interessato;
- periodicamente dovranno essere verificate l'esattezza, l'aggiornamento, la pertinenza, la completezza, la non eccedenza e l'indispensabilità dei dati rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi. I dati che, a seguito delle verifiche risultano eccedenti, non pertinenti o non indispensabili, non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene;
- particolare attenzione si deve porre al trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Tali dati devono essere conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;
- i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

TRATTAMENTO DI DATI IN AMBITO SANITARIO

Il codice della privacy pone particolare attenzione alla tutela dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in quanto, all'interno dei già tutelati dati sensibili, questa categoria rientra sicuramente nella sfera più intima della persona. Il codice impone alcune regole specifiche per il trattamento di questa categoria di dati in ambito sanitario. Questa parte della guida formativa è mirata a informare gli incaricati che si trovino nella necessità di trattare dati “ sanitari “.

A)REGOLE PER I TRATTAMENTI DI DATI IDONEI A RIVELARE LO STATO DI SALUTE IN AMBITO SANITARIO

Il codice prevede che il trattamento di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute effettuato da esercenti le professioni sanitarie o organismi sanitari pubblici può essere effettuato con il solo consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione del Garante, se il trattamento è finalizzato alla tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato.

Se invece la finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica riguarda un terzo o la collettività, il trattamento di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute può essere effettuato anche senza il consenso dell'interessato ma previa autorizzazione del Garante. (l'Authority ha emesso un'autorizzazione generale allo scopo – Autorizzazione n. 2/2004 “ trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute”).

In parziale deroga alla norma generale che prevede che il consenso dell'interessato al trattamento di dati sensibili sia manifestato in forma scritta, nel caso considerato il consenso può esser manifestato anche oralmente e documentato con annotazione dell'esercente la professione sanitaria o dell'organismo sanitario pubblico.

Il consenso deve essere espresso da una persona maggiorenne, non interdetta e capace di intendere e volere.

Nel caso in cui l'interessato sia impossibilitato fisicamente, incapace di agire, intendere o volere, il consenso può essere prestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato.

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

Particolare attenzione dovrà essere posta in caso di comunicazione di dati idonei a rivelare lo stato di salute all'interessato o ai soggetti legittimati.

Il codice infatti prevede che la comunicazione di questa categoria di dati possa avvenire solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare. Questa disposizione, in considerazione della delicatezza delle informazioni, è finalizzata ad evitare che il paziente venga a conoscenza di notizie sul suo stato di salute da soggetti professionalmente non preposti a tale compito. Questa norma non si applica però in riferimento ai dati personali già conosciuti dal medesimo interessato in quanto da lui forniti in precedenza.

E' previsto inoltre che il titolare o il responsabile possano autorizzare per iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici che, nell'esercizio dei propri compiti, intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati all'interessato o ai soggetti legittimati.

B) ADEMPIMENTI PER GLI INCARICATI

In relazione a tali norme è necessario che gli incaricati di tali trattamenti si attengano alle seguenti disposizioni:

- all'ingresso dell'ospite, deve essere consegnata l'informativa così come redatta dal titolare del trattamento e richiesto il consenso al trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute;
- durante i colloqui con l'interessato o con terzi legittimati, adottare soluzioni tali da prevenire l'indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute; a tal fine è opportuno che i colloqui avvengano nello studio del medico o nella camera dell'interessato;
- rispettare la dignità dell'interessato in occasione della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dati senza discriminazioni di età, di sesso, di razza, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia;
- rispettare eventuali opposizioni a taluni trattamenti di dati, quali ad esempio l'opposizione dell'interessato alla conoscenza di terzi della sua presenza nella struttura;

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

- tutti gli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale, devono comunque attenersi a regole di condotta analoghe al segreto professionale e in particolare:
 - mantenere il segreto su tutto ciò che viene confidato o di cui si può venire a conoscenza in ragione della propria professione nonché sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, nel rispetto dei principi che garantiscano la tutela della riservatezza.
 - La rivelazione non autorizzata o non necessitata assume particolare gravità quando ne derivi profitto, proprio o altrui, o nocimento della persona o di altri.
 - La morte dell'ospite non esime l'incaricato dall'obbligo del segreto.

Nel caso in cui il titolare o il responsabile abbiano provveduto ad autorizzare per iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici a rendere noti i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute all'interessato o ai terzi legittimati, gli incaricati dovranno attenersi, oltre alle disposizioni contenute nella presente guida formativa, alle modalità e alle cautele previste dall'autorizzazione e dall'atto di incarico.

RISCHI CHE INCOMBONO SUI DATI E MISURE DI SICUREZZA

Il codice prevede l'adozione di misure di sicurezza idonee e preventive in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, tenendo conto del progresso tecnico, della natura dei dati trattati e delle specificità dei trattamenti.

Il titolare del trattamento deve quindi, anche attraverso la collaborazione del responsabile, se nominato, e degli incaricati provvedere a mettere in atto tutte le misure di sicurezza a protezione dei dati personali trattati.

In particolare il codice individua alcune misure di sicurezza, definite “ minime “, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.

In questa sezione vengono evidenziati i principali rischi che possono incombere sui dati e le misure di sicurezza adottate a disposizione degli incaricati. La puntuale applicazione e il corretto utilizzo di tali misure da parte degli incaricati sono condizione essenziale per una sicurezza dei dati. Le misure di sicurezza esposte in questa sezione nonché ulteriori misure di sicurezza che non sono nella disponibilità degli incaricati in quanto automatiche, adottate o da adottarsi sono descritte in dettaglio nel documento programmatico sulla sicurezza, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta al titolare o al responsabile del trattamento.

TRATTAMENTI CON STRUMENTI ELETTRONICI

Protezione dei dati da accessi non consentiti o trattamenti non autorizzati:

Ogni utente del sistema informatico è dotato di **credenziali di autenticazione** consistenti in un **codice per l'identificazione dell'incaricato** (nome utente) e una **password** oppure in un **dispositivo di autenticazione in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato** oppure in una **caratteristica biometrica dell'incaricato**, **eventualmente associati ad un codice identificativo o ad una password**, in modo tale che solo gli incaricati dotati di tali credenziali di autenticazione possano accedere a uno specifico trattamento o insieme di trattamenti attraverso il superamento di un'ideale

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

procedura di identificazione. Questa misura di sicurezza protegge i dati da accessi non autorizzati. E' obbligatorio che la password che compone le credenziali di autenticazione sia mantenuta segreta dalla persona a cui è assegnata. Infatti una divulgazione a terzi di tale password comprometterebbe la sicurezza dei dati permettendo un accesso abusivo ad essi da parte di persone non autorizzate.

Altre misure di sicurezza riguardano l'obbligo di modifica della password da parte dell'utente del sistema informatico al primo utilizzo e successivamente ogni tre mesi (nel caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari) o sei mesi in caso di trattamento di dati comuni, la lunghezza della password e il divieto di utilizzare riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato. Tale obbligo ha la funzione di proteggere sia i dati personali trattati (un soggetto estraneo che si introduca nel sistema potrebbe modificare o cancellare i dati contenuti), sia l'incaricato stesso che utilizza la password (in caso di accesso ai dati tramite la password dell'utente, il sistema registra l'accesso attribuendolo all'utente stesso). L'associazione di una password non facilmente riconducibile all'incaricato (ad esempio è vietato indicare il proprio nome o cognome, quello dei familiari o la data di nascita e tantomeno utilizzare il nome utente), unita ad una lunghezza adeguata e il suo cambiamento in tempi ragionevolmente brevi permette di contrastare accessi abusivi al sistema informatico o eventuali tentativi di scoprire o sottrarre, anche con modalità informatiche, la password utilizzata.

Nel caso in cui, ora o in futuro, siano utilizzati come credenziali di autenticazione al posto di codice identificativo (nome utente) e password, dispositivi di autenticazione (ad esempio smart card) eventualmente associate ad una password, fermo restando quanto già indicato per la password, è necessario che la persone in possesso di tali dispositivi di autenticazione si preoccupino di conservarli con cura, non cedendoli a terzi né lasciandoli a disposizione di terzi. (ad esempio non lasciare questi dispositivi a disposizione di chiunque sulla scrivania o posto di lavoro).

La collaborazione degli utenti del sistema informatico è richiesta anche in relazione alla custodia degli strumenti elettronici. In particolare è misura minima di sicurezza provvedere a non permettere che terzi non autorizzati utilizzino gli strumenti informatici in assenza dell'incaricato. A tal fine è obbligatorio che al termine dell'orario lavorativo il PC in dotazione venga spento. E' inoltre previsto che, in caso di assenza temporanea dalla propria postazione (ad esempio nelle pause pranzo, o in caso di allontanamento in

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

genere) si provveda a bloccare la possibilità di utilizzo. A tal fine sono possibili varie soluzioni quali spegnere il PC o chiudere la porta a chiave.

La soluzione più immediata e facilmente adottabile rimane comunque quella di bloccare il PC. (ctrl + alt + canc – blocca computer). In tal modo solo inserendo la password di accesso sarà possibile accedere ai dati ripartendo esattamente dal punto lasciato in sospenso. Altra soluzione possibile è attivare la procedura di screen saver con password: in caso di non utilizzo del sistema, a cadenza prestabilita, si attiverà lo screen saver obbligando l'utente all'inserimento della password.

E' possibile che talora sia necessario accedere ai dati in assenza dell'incaricato. Questo può avvenire in caso di manutenzione del sistema, di sicurezza o di continuità operativa. Se tali operazioni di accesso ai dati o agli strumenti possono avvenire solo con l'utilizzo della password dell'incaricato, è necessario che ogni incaricato, al primo utilizzo della password e successivamente ad ogni cambio, comunichi la sua password in busta chiusa al custode delle password il cui nome sarà comunicato da parte del titolare stesso. Tale comunicazione è necessaria solo nel caso in cui sia necessario conoscere, da parte del titolare e nei casi indicati, la password dell'incaricato. Nel caso in cui il titolare del trattamento possa comunque accedere ai dati senza conoscere tale password (ad esempio tramite la password di amministratore di sistema o resettando la password dell'incaricato o qualora agli stessi dati accedano più persone, evitando quindi la paralisi lavorativa in caso di assenza dell'incaricato) tale procedura non è necessaria.

Protezione dei dati da attacchi di virus o programmi intrusivi

Il titolare del trattamento ha provveduto a installare programmi antivirus e anti programmi pericolosi e ad aggiornarli periodicamente.

E' comunque necessaria anche in questo caso la collaborazione degli incaricati e in particolare:

Se l'aggiornamento dell'antivirus non è previsto in modalità automatica ma è necessario effettuarlo manualmente a cura di ogni singolo incaricato, tale aggiornamento deve avvenire almeno una volta in settimana.

La maggior parte dei virus vengono diffusi tramite la posta elettronica e Internet; di conseguenza è necessario attenersi alle seguenti ulteriori istruzioni:

- non aprire e- mail che contengano un'estensione doppia;

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

- prima di aprire una e – mail, in particolare se non richiesta o nel caso in cui si ritenga quantomeno insolita, verificare il mittente ed eventualmente non aprire allegati o collegarsi a siti internet contenuti nel testo della e – mail;
- prima di utilizzare floppy o CD di qualsiasi provenienza, procedere con un controllo da parte dell'antivirus;

Protezione dei dati da distruzione o perdita, anche accidentale

Il titolare del trattamento ha provveduto a installare un sistema di salvataggio centralizzato e automatico dei dati. Il salvataggio viene eseguito a cadenza stabilita e comunque non superiore a sette giorni, da personale appositamente incaricato.

Gli incaricati dovranno però anche in questo caso concorrere e mettere in atto tutte le procedure affinché la misura di sicurezza non risulti inefficace a causa di attività non corrette.

In particolare è necessario che gli incaricati provvedano a salvare tutti i dati sul server evitando di mantenerli in locale sui singoli PC.

E' talora comunque possibile che, a causa del sistema informatico utilizzato o dei programmi installati, i dati siano elaborati in locale sul singolo PC. In tal caso è necessario segnalare la situazione all'amministratore di sistema o al responsabile del trattamento o al titolare il quale provvederà ad attuare le procedure automatiche o manuali al fine di inviare periodicamente i dati sul server in modo tale da procedere al loro salvataggio automatico. Nel caso in cui non sia possibile prevedere l'invio degli archivi sul server, sarà cura dei singoli incaricati provvedere al salvataggio di tali dati. Di regola comunque è opportuno che il salvataggio non avvenga tramite floppy ma tramite masterizzazione su CD. Tale salvataggio dovrà essere eseguito con cadenza almeno settimanale. Naturalmente i supporti sui quali saranno eseguiti i salvataggi dovranno essere conservati in modo appropriato. E' necessario quindi che siano conservati in contenitori chiusi a chiave e protetti (armadi, cassette,ecc.) o consegnati al soggetto preposto al back up centralizzato.

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

Protezione dei dati contenuti nei supporti rimovibili

Anche l'utilizzo di supporti rimovibili (floppy, CD, cassette, ecc...) deve essere conforme alle norme di sicurezza previste. In particolare, nel caso tali supporti siano riutilizzati, anche da altri incaricati, e in essi siano contenuti dati sensibili o giudiziari, prima del loro riutilizzo, devono essere cancellate tutte le informazioni contenute, in modo tale da non consentire in alcun modo la conoscenza da parte di terzi di tali dati. Si raccomanda quindi:

nel caso in cui sia necessario conservare i supporti informatici contenenti dati sensibili o giudiziari, la conservazione deve avvenire in contenitori chiusi a chiave.

Nel caso in cui i supporti informatici siano riutilizzati, anche da altri incaricati, deve essere eseguita la formattazione totale del supporto.

Nel caso in cui, per motivi tecnici, non possa essere eseguita la formattazione, il supporto deve essere distrutto.

Nonostante questa misura minima sia riferita ai dati sensibili o giudiziari, è buona norma applicare questa procedura a tutti i supporti utilizzati, indipendentemente dal tipo di dato registrato.

Attenzione al trattamento dei dati dovrà avvenire anche in caso di utilizzo di altri strumenti per i quali sono disposte queste ulteriori istruzioni:

Fax.:

Verificare la correttezza del numero telefonico relativo al fax dell'utente e porre attenzione alla digitazione del numero telefonico;

provvedere a stampare sul retro del fax inviato il report di stampa verificando l'esattezza delle pagine inviate e la correttezza dell'invio;

Nel caso in cui siano inviati documenti contenenti dati sensibili o giudiziari provvedere, se possibile, a inviare il documento in due fasi, dividendo il dato identificativo dagli altri dati o, in alternativa, chiamando il destinatario per informarlo dell'arrivo del fax in modo tale che quest'ultimo possa provvedere alla tempestiva raccolta del documento stesso ed eventualmente comunicare al mittente eventuali errori di trasmissione o leggibilità del documento ricevuto.

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

Fotocopiatrici:

non dimenticare sotto il coperchio della fotocopiatrice il documento da duplicare;
nel caso in cui il documento contenga dati sensibili o giudiziari provvedere personalmente all'effettuazione della fotocopia e non consegnarlo ad altri soggetti per l'esecuzione del compito.

Scanner:

verificare la correttezza dell'esecuzione, la leggibilità del documento od eventuali errori di acquisizione del testo.

TRATTAMENTI CON STRUMENTI NON ELETTRONICI

Protezione dei dati dal rischio di accessi non consentiti agli atti e ai documenti cartacei

Anche gli atti e i documenti cartacei contenenti dati personali devono essere sottoposti a misure di sicurezza.

In particolare è necessario che tutti i documenti siano conservati negli apposti armadi, cassettiere, raccoglitori o archivi in genere. E' necessario inoltre che al termine dell'orario lavorativo le scrivanie siano prive di documenti, fascicoli, faldoni contenenti dati personali. Ogni incaricato è responsabile della protezione fisica dei documenti a lui affidati. Particolare attenzione dovrà essere destinata a eventuali stampe dei tabulati prodotti dall'esecuzione di programmi informatici. Le stampe dovranno quindi essere immediatamente raccolte e conservate da parte di chi ha eseguito i comandi di stampa, in particolare se la stampante è condivisa con altri uffici/servizi ed è situata in altri locali. Le stesse procedure dovranno essere attuate per l'utilizzo di fax o fotocopiatrici.

Ulteriore attenzione dovrà essere rivolta alla distruzione dei documenti, ad esempio strappando i documenti prima di cestinarli, o utilizzando i trituradocumenti in particolar modo per atti contenenti dati sensibili o giudiziari o particolarmente riservati.

Ulteriore attenzione dovrà essere rivolta ai documenti contenenti dati sensibili o giudiziari con particolare attenzione alla documentazione sanitaria contenuta nelle schede sanitarie e/o nei piani di assistenza individualizzati quando vengono consultati per

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

L'assistenza giornaliera agli ospiti. A tal fine è necessario che tali documenti, quando sono al di fuori dei loro archivi durante l'utilizzo quotidiano, siano tenuti sotto il controllo e la custodia degli incaricati, mentre al termine dell'impiego quotidiano, devono essere riposti in armadi, cassetti, archivi o contenitori chiusi a chiave. Non devono assolutamente essere lasciati sulle scrivanie o postazioni di lavoro a disposizione di chiunque entri nell'ufficio/locale/reparto. In caso di ingresso nel locale/ufficio/reparto di persone estranee è buona norma fare in modo di impedire l'accesso a tali documenti, ad esempio conservandoli temporaneamente in un cassetto o in una teca, sempre comunque sotto il controllo dell'incaricato.

Si ricorda inoltre di provvedere alla separazione dei dati idonei a rivelare stato di salute e vita sessuale da altri dati non necessari alle finalità del trattamento. Ad esempio, i certificati medici possono essere mantenuti nel faldone contenente la documentazione dell'interessato, ma separandoli dagli altri documenti, ad esempio utilizzando una busta chiusa.

UTILIZZO DI ALTRI STRUMENTI

E' possibile che, per il trattamento di dati personali, vengano utilizzati anche altri strumenti quali ad esempio telecamere, macchine fotografiche, cellulari con integrata fotocamere, ecc....

Anche per l'utilizzo di tali strumenti è necessario attuare misure di sicurezza.

In particolare il rischio più probabile è quello di perdere o dimenticare nei luoghi visitati lo strumento.

E' quindi opportuno, se lo strumento è predisposto, inserire un PIN per proteggere i dati inseriti. Tale PIN può essere condiviso con altre persone autorizzate a tali trattamenti o consegnato al custode delle password o al titolare.

Una volta effettuate le foto o le riprese, le stesse dovranno essere riversate sul sistema informatico se si utilizzano modelli elettronici e dovranno essere cancellate le immagini dalla memoria dello strumento. Se invece vengono utilizzati modelli non elettronici, le foto sviluppate o le videocassette devono essere conservate con le stesse modalità indicate nella sezione dedicata ai trattamenti con strumenti cartacei.

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

VIDEOSORVEGLIANZA

In caso di installazione di sistemi di videosorveglianza, gli addetti alla visione delle immagini, nonché alla loro registrazione, se prevista, dovranno utilizzare tali strumenti unicamente per le funzioni di controllo degli accessi e/o delle zone in cui il titolare ha rilevato vi siano rischi specifici e di conseguenza installato le telecamere. Non potrà essere concessa la visione delle immagini a persone non autorizzate. I monitor dovranno esser spenti o dovranno essere attivate le chiusure dei locali ove sono posti, quando gli incaricati non sono presenti. Nel caso in cui sia predisposto un sistema di registrazione delle immagini, eventuali supporti audiovisivi rimovibili (come ad esempio le cassette VHS), dovranno essere custoditi in contenitore chiuso a chiave (armadio, cassetto) e i dati dovranno essere cancellati dopo al massimo 24 ore (fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.). Nel caso in cui le immagini siano registrate su supporto informatico si provvederà, ove possibile, alla cancellazione automatica delle immagini entro tale termine. Se ciò non fosse possibile, saranno date specifiche istruzioni agli incaricati in merito alle modalità di cancellazione.

RESPONSABILITA' E SANZIONI

Il codice della Privacy prevede sanzioni amministrative e penali, oltre al risarcimento del danno ai fini civilistici.

In questa sezione saranno indicate le principali sanzioni previste dal Codice le quali coinvolgono, oltre il titolare e il responsabile, anche gli incaricati

OMESSA O INIDONEA INFORMATIVA ALL'INTERESSATO (art. 161)

La violazione dell'obbligo di fornire un'idonea informativa sul trattamento dei dati comuni comporta una sanzione amministrativa da tremila a diciottomila euro. Nel caso di dati trattamenti di sensibili o giudiziari la sanzione può essere aumentata fino a trentamila euro con un minimo di cinquemila euro.

OMESSA ADOZIONE DI MISURE MINIME DI SICUREZZA (art. 169)

La mancata adozione delle misure minime di sicurezza è sanzionata penalmente con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila a cinquantamila euro. E' previsto il cosiddetto "ravvedimento operoso". All'autore del reato, all'atto dell'accertamento, è impartita una prescrizione e fissato un termine per la regolarizzazione. L'adempimento della prescrizione e il pagamento di una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione, estinguono il reato.

All'adozione delle misure minime di sicurezza è tenuto il titolare. Tuttavia, il disciplinare tecnico nel quale sono previsti i modi di adozione di tali misure, prevede che le modalità tecniche siano adottate a cura del titolare, del responsabile e dell'incaricato. La responsabilità quindi di mantenere in attuazione le misure di sicurezza adottate dal titolare e a disposizione degli incaricati ricade anche su questi ultimi.

TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 167)

“ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.”

Come si evince dall'articolo la responsabilità del fatto illecito è ascritta a “ **chiunque** “, ciò significa che si dovrà, in caso di trattamento illecito, verificare il soggetto che lo ha commesso, non esentando dalla sanzione né il titolare, né il responsabile ma nemmeno l'incaricato.

Il codice prevede inoltre responsabilità civile per il risarcimento del danno.

L'articolo 15 prevede che “ chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.

Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.”

Questo significa che innanzitutto si viene ritenuti responsabili del danno se non si riesce a dimostrare di aver adottato ogni possibile misura idonea ad evitare il danno stesso. Inoltre, poiché l'articolo 11 (vedi sezione regole generali) è uno degli articoli più significativi del Codice in merito alla correttezza del trattamento, viene prevista la possibilità di richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale anche in caso di violazione di quest'articolo.

VEDI ANCHE d.l. 207 /30.12.2008 ALLEGATO IN CALCE “Nuovo profilo sanzionatorio”.

MODALITÀ PER AGGIORNARSI SULLE MISURE MINIME DI SICUREZZA ADOTTATE

Il Codice prevede che il disciplinare tecnico (allegato B) relativo alle misure minime di sicurezza, sia aggiornato periodicamente in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore.

Eventuali ulteriori misure minime di sicurezza o modalità operative che il titolare del trattamento dovrà adottare in seguito all'aggiornamento di tale disciplinare tecnico e la cui adozione comporti un coinvolgimento degli incaricati del trattamento ai fini della realizzazione pratica, saranno comunicate direttamente agli incaricati, anche per mezzo del responsabile del trattamento, tramite circolari o posta elettronica.

Informazioni su altre misure di sicurezza minime adottate dal titolare ma che non comportano la collaborazione degli incaricati ai fini dell'attuazione, possono essere richieste al titolare, al responsabile del trattamento o al responsabile del sistema informatico, se nominati.

Rimangono comunque a disposizione degli incaricati il documento programmatico sulla sicurezza nonché i successivi aggiornamenti.

Allegato:

modulo per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

OGGETTO: esercizio del diritto di accesso ai dati personali e altri diritti ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali

Il sottoscritto ... nato a ... il ... residente a con la presente istanza, presentata ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali chiede:

- di avere conferma dell'esistenza di propri dati personali e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile;
- di conoscere l'origine dei dati medesimi;
- di conoscere le finalità, le modalità del trattamento, nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- di conoscere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili (se designati) e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2 (se designato)
- di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati
- l'aggiornamento (*indicare quali aggiornamenti sono richiesti*) la rettificazione (*indicare quali rettifiche sono richieste*) o l'integrazione dei propri dati personali (*indicare quali integrazioni sono richieste e qual è l'interesse a richiederle*)
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge (*indicare la violazione commessa*) compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati
- L'attestazione che le operazioni descritte nei due punti precedenti sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati in precedenza comunicati o diffusi ad eccezione del caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- di opporsi al trattamento dei dati personali che mi riguardano per i seguenti legittimi motivi.....
- per opporsi al trattamento dei dati svolto per fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario

FIRMA dell'interessato

(cioè del soggetto cui si riferiscono i dati richiesti)

Data _____

ALLEGATO E

COMPENSORIO DELLA VALLAGARINA

DISCIPLINARE INTERNO PER L'UTILIZZO DI INTERNET E POSTA ELETTRONICA DA PARTE DEI DIPENDENTI.

1. OGGETTO

Il presente disciplinare, adottato sulla base delle indicazioni contenute nel provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali di data 1 marzo 2007, n. 13 (“**Lavoro: le linee guida del Garante per posta elettronica e internet**”, G.U. n. 58 del 10 marzo 2007) ha per oggetto i criteri e le modalità operative di accesso ed utilizzo del servizio Internet e posta elettronica da parte dei dipendenti del **COMPENSORIO DELLA VALLAGARINA** e di tutti gli altri soggetti che a vario titolo operano nella struttura. (lavoratori socialmente utili, collaboratori, tirocinanti, stagisti, etc...).

Il **COMPENSORIO DELLA VALLAGARINA**, quale titolare del trattamento dati, deve definire le modalità d'uso degli strumenti informatici (Internet e posta elettronica) tenendo conto dei diritti dei lavoratori e della disciplina in tema di relazioni sindacali: si devono a tal proposito bilanciare gli interessi relativi alla prevenzione di usi arbitrari degli strumenti informatici, con la riservatezza dei lavoratori.

2. DEFINIZIONI

Nel presente documento si intende per:

- **POSTAZIONE DI LAVORO:** personal computer, PC portatile o thin client collegato alla rete informatica dell'Ente tramite il quale l'utente accede ai servizi informatici.
- **UTENTE DI POSTA ELETTRONICA:** persona autorizzata ad accedere al servizio di posta elettronica.
- **LOG:** archivio delle attività effettuate in rete dall'utente.
- **INTERNET PROVIDER:** azienda che fornisce il canale d'accesso alla rete Internet.
- **CREDENZIALI DI AUTENTICAZIONE:** codice utente e password richieste dal sistema o dalla postazione di lavoro per verificare se l'utente è autorizzato ad accedere e con quali modalità.
- **WHITE LIST:** elenco di siti che l'Ente ritiene comunemente attinenti all'attività lavorativa.

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

- BLACK LIST: elenco di siti che presentano contenuti non attinenti all'attività lavorativa e, per questa ragione, sottoposti a filtri che si attivano qualora l'utente cerchi di accedervi.
- TITOLARE DEL TRATTAMENTO: persona fisica, giuridica, pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione ed organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza. (Art. 28, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196). In tale contesto, Titolare del trattamento risulta essere il COMPENSORIO DELLA VALLAGARINA.
- RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: persona fisica, giuridica, pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione, od organismo designati facoltativamente dal titolare al trattamento dei dati personali. (Art. 29 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196). In tale contesto, Responsabile del trattamento risulta essere.....
- INCARICATO: persona fisica autorizzata dal titolare o dal responsabile a compiere operazioni di trattamento di dati personali. (Art. 30 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

3. UTILIZZO DELLA RETE E DEL PERSONAL COMPUTER

Le unità di rete sono aree di condivisione di dati ed informazioni strettamente legati all'attività lavorativa, pertanto possono esservi dislocati file che abbiano attinenza con i fini istituzionali.

Ogni utente è responsabile per il proprio account e per l'uso che ne viene fatto, essendo tenuto a tutelarlo da accessi non autorizzati. Non è ammessa la comunicazione del proprio account a terzi.

Le disposizioni di seguito riportate, relative alle credenziali di autenticazione, contribuiranno a garantire la sicurezza nell'accesso:

- Scegliere una password composta da almeno 8 caratteri alfanumerici, che non contenga riferimenti che riconducano agevolmente all'incaricato (es: non inserire nome o cognome proprio e di familiari).
- La password è personale, riservata e non può essere ceduta o comunicata ad alcuno. E' pertanto vietato l'uso della password di altri utenti; qualora se ne venisse a conoscenza è obbligatorio segnalare il fatto all'utente interessato, al proprio responsabile e/o all'Ufficio Informatico.
- E' obbligatorio modificare la password ogni volta che il sistema ne faccia richiesta o, almeno, regolarmente ogni tre mesi.

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

- Per esigenze operative, di sicurezza o integrità del sistema e dei dati, l'Ufficio Informatico ha facoltà di modificare la password degli utenti.

Qualsiasi attività svolta utilizzando un codice utente e la relativa password sarà ricondotta nella sfera di responsabilità dell'utente assegnatario del codice. L'utente è civilmente responsabile di ogni danno cagionato all'Ente, all'Internet Provider e/o a terzi, non solo in relazione ai propri fatti illeciti ma anche per quelli commessi da chiunque utilizzi il suo codice utente e password.

La violazione delle presenti disposizioni può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari, rimanendo ferma ogni ulteriore forma di responsabilità penale.

Per evitare il pericolo di introdurre virus informatici o di alterare la stabilità delle applicazioni è sconsigliato installare programmi, salva espressa indicazione ed autorizzazione da parte dell'Ufficio Informatico.

È sconsigliato modificare le configurazioni del proprio PC.

Qualora un utente dovesse riscontrare malfunzionamenti, guasti o situazioni di rischio per la sicurezza o l'integrità del sistema causati da comportamento doloso o comunque non conforme alle istruzioni e disposizioni, deve darne immediata comunicazione al responsabile e all'Ufficio Informatico.

Il responsabile e/o l'Ufficio Informatico si riservano la facoltà di procedere alla rimozione di ogni applicazione o file ritenuti pericolosi per la sicurezza del sistema, non attinenti all'attività lavorativa o acquisiti ed installati in violazione del presente disciplinare.

4. UTILIZZO DI PC PORTATILI

L'utente al quale venga assegnato un PC portatile, ne è responsabile e dovrà custodirlo con la dovuta diligenza, tanto sul luogo di lavoro quanto durante le trasferte. In caso di utilizzo esterno, i notebook dovranno essere custoditi in luogo sicuro.

Ai PC portatili si applicano le regole sopra indicate per i PC connessi in rete, con particolare attenzione alle disposizioni concernenti i profili di accesso.

Sull'hard disk devono essere conservati solo i file strettamente necessari all'attività lavorativa, rimuovendo comunque, prima della restituzione del PC, quelli elaborati ed ivi salvati.

È vietato installare autonomamente software, senza prima aver ottenuto autorizzazione dall'Ufficio Informatico.

Collegarsi periodicamente alla rete interna per consentire gli aggiornamenti dell'antivirus, del sistema operativo, nonché la sincronizzazione della posta elettronica e relative cartelle pubbliche.

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

5. UTILIZZO DELLA RETE INTERNET

L'accesso ad Internet può essere effettuato da qualsiasi utente che sia autenticato (credenziali di accesso) su una qualsiasi postazione di lavoro connessa. Il lavoratore deve ricordare che Internet è uno strumento di lavoro e quindi è possibile che il datore, per ridurre i casi di utilizzo improprio del mezzo (es: visione di siti non correlati all'attività lavorativa, download di file e software, uso della rete per finalità completamente estranee alla propria mansione...), adotti misure che evitano un controllo a posteriori dei lavoratori.

Fra queste misure si possono enumerare: individuazione di white list (composte da soli "siti istituzionali, rispetto ai quali la navigazione è correlata e funzionale allo svolgimento della prestazione lavorativa) o black list (composte da tutti quei siti che, oltre a non avere attinenza con il lavoro, presentano contenuti – violenza, pornografia.. – che attivano filtri predisposti dall'Amministratore di sistema; se durante la navigazione si cerca di accedere ad un sito positivo ai filtri, l'utente viene avvertito con un messaggio e non sarà possibile visualizzare la pagina) e trattamento dei dati inerenti alla navigazione in forma anonima o in modo tale da precludere l'immediata identificazione del soggetto, ma tale da individuare l'anomalia nell'utilizzo degli strumenti informatici.

L'accesso ampio ad internet, non limitato ad una lista di siti istituzionali, è permesso a tutti i dipendenti forniti di credenziali di autenticazione.

E' concesso scaricare software gratuiti che abbiano attinenza con la prestazione lavorativa e previa autorizzazione dell'Ufficio Informatico.

L'utente è direttamente responsabile dell'uso che egli faccia del servizio di accesso ad Internet, dei siti ai quali accede, delle informazioni che immette e riceve. Non è comunque consentito usare la rete in modo difforme da quanto previsto dal presente disciplinare, dalle leggi penali, civili ed amministrative in materia.

6. UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA

Il sistema di posta elettronica attivato sulla rete dell'Ente è da intendersi strumento di lavoro e come tale deve essere utilizzato.

Il Presidio Informatico assegna un account di posta elettronica ad ogni utente della rete informatica, l'accesso al contenuto della quale è protetto dalla richiesta di autenticazione; analogamente, per i servizi o uffici che lo richiedano, viene creato un account condiviso fra più lavoratori che ivi operano (es: info@comprensorioc10.tn.it, serviziosociale@comprensorioc10.tn.it). In quest'ultimo caso risulta chiara la natura non privata dello strumento e della relativa corrispondenza.

Le disposizioni di seguito riportate sono enucleate al fine di garantire un corretto utilizzo dello strumento:

- All'utente non è consentito servirsi dell'account per l'invio di mail non connesse con l'attività professionale (es: mail a contenuto privato, giochi, appelli, petizioni, catene di S. Antonio...)

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

- Non è consigliato allegare al testo delle comunicazioni, materiale potenzialmente insicuro o file di dimensioni eccessive. In quest' ultimo caso utilizzare formati compressi (zip, rar...)
- Nel caso di mittenti sconosciuti o di messaggi dall'oggetto insolito, è consigliata l'eliminazione senza l'apertura del messaggio. Lo stesso vale nel caso di messaggi provenienti da mittenti conosciuti che tuttavia presentano allegati con particolari estensioni (es: .exe, .scr, .pif, .bat..).
- Nel caso in cui si debba inviare un documento all'esterno, è preferibile utilizzare un formato protetto da scrittura (es: Acrobat).
- Qualora il messaggio debba essere inviato a più soggetti, gli indirizzi vanno inseriti solo nel campo "CCn" per tutelare la riservatezza dei medesimi, che ricevono il messaggio conoscendo solamente il mittente e non tutti i destinatari.
- Prevedere, in caso di assenza prolungata del lavoratore (es: ferie), l'invio di messaggi di risposta automatica che indichino la durata dell'assenza ed il nominativo del soggetto al quale è possibile rivolgersi. Se l'assenza risulta imprevista (es: malattia), l'attivazione dell'invio di messaggi automatici potrà essere richiesta dal responsabile al Presidio Informatico.
- L'iscrizione a mailing list è concessa solo per motivi professionali: prima di iscriversi è necessario verificare l'affidabilità del sito ed ottenere l'autorizzazione dell'Ufficio Informatico.
- L'intestatario dell'account ha facoltà di delegare ad altri il diritto d'accesso, in caso di assenza prolungata e per garantire la continuità nell'attività lavorativa. Il fiduciario dovrà essere scelto fra i colleghi o i collaboratori che comunque sono tenuti a non aprire o non considerare i messaggi che presentino contenuto non attinente alle motivazioni per cui si effettua l'accesso.

Il personale dell'Ufficio Informatico o chi da esso incaricato può avere accesso all'account solo ed esclusivamente a seguito del riscontro di situazioni che abbiano pregiudicato il funzionamento del sistema. In eccezionali e motivate situazioni in cui potrebbe essere pregiudicato il normale svolgimento dell'attività lavorativa, il responsabile potrà ottenere con richiesta motivata all'Ufficio Informatico, l'accesso alla casella del collaboratore/dipendente.

Il paragrafo 9 del presente regolamento disciplina i profili connessi ai controlli e alle eventuali sanzioni in cui si può incorrere qualora si utilizzi tale strumento in modo difforme.

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

7. INTERRUZIONE D'UFFICIO DEL SERVIZIO

L'Ufficio Informatico può sospendere temporaneamente il servizio di accesso ad Internet e alla posta elettronica in caso di manutenzione; l'interruzione sarà anticipatamente comunicata agli utenti, salvo casi di forza maggiore.

L'utilizzo del servizio di accesso alla Rete e all'account di posta elettronica cesserà d'ufficio nei seguenti casi:

- Qualora venga meno la condizione di dipendente o collaboratore munito di autorizzazione o se l'autorizzazione non fosse riconfermata.
- Se venga accertato un uso non corretto del servizio da parte dell'utente o estraneo ai suoi compiti professionali.
- In caso di manomissioni e/o interventi su hardware/software; diffusione o comunicazione imputabili direttamente o indirettamente all'utente relativamente a profili d'accesso o altre informazioni tecniche riservate; accesso a directory/file/siti non rientranti fra quelli per cui l'utente abbia autorizzazione;
- In caso di violazione o inadempimento imputabile all'utente rispetto a quanto stabilito nei precedenti punti; in ogni altro caso in cui sussista in modo evidente una violazione degli obblighi.

8. UTILIZZO DEL TELEFONO

Il telefono è uno strumento di lavoro e come tale deve esser utilizzato, per fini istituzionali.

Eventuali telefonate a carattere privato potranno essere effettuate con moderazione ed in casi di necessità.

I numeri delle telefonate effettuate sono conservati e registrati per..... (quanto tempo? Con che modalità?)

9. CONTROLLI E SANZIONI DISCIPLINARI

Sono interdetti al datore di lavoro controlli del personale dipendente e dei collaboratori effettuati in maniera diretta, prolungata, costante o indiscriminata (art. 4, Statuto dei lavoratori, l. 300/1970).

Ciò premesso, il Comprensorio può avvalersi di sistemi controllo relativi al corretto utilizzo degli strumenti lavorativi che consentono indirettamente un controllo a distanza dell'effettivo adempimento della prestazione (es: report statistici sull'uso di internet e della posta elettronica): tali controlli saranno effettuati qualora le misure minime preventivamente esposte non siano state sufficienti per evitare comportamenti anomali.

I controlli saranno svolti con gradualità, secondo i principi di pertinenza e non eccedenza.

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

In seguito si espongono le modalità di tali controlli:

- In prima battuta si effettuerà un controllo preliminare su dati anonimi ed aggregati; si procederà pertanto con verifiche di reparto, ufficio o gruppo di lavoro, in modo da individuare l'area da richiamare all'osservanza delle regole.
- Il controllo anonimo effettuato su aree può terminare con un avviso di rilevazione di un utilizzo inadeguato degli strumenti aziendali; contestualmente si diramerà una nota di richiamo invitando ad attenersi ai compiti e alle mansioni impartite.
- Se si dovesse ripetere l'anomalia, sarà facoltà dell'Ente procedere con controlli più mirati, anche su base individuale e successivamente procedere all'irrogazione di sanzioni disciplinari previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori (l. 300/1970). Il provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente/collaboratore responsabile dell'anomalia, sarà comunque adottato solo dopo contestazione per iscritto dell'addebito e dopo aver sentito la difesa dell'interessato. Il provvedimento disciplinare sarà applicato dopo che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa: entro tale termine il lavoratore destinatario potrà presentare le proprie giustificazioni in maniera sia verbale che scritta.
- La sanzione irrogata sarà proporzionata all'infrazione e potrà consistere in un biasimo scritto, in una multa, nella sospensione dal servizio e dalla retribuzione o addirittura nel licenziamento.

Per ogni chiarimento sarà possibile rivolgersi al Signor/Signora....., nominato/a Responsabile interno del trattamento, relativamente ai controlli ammessi in merito all'utilizzo della rete Internet e della posta elettronica.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Comprensorio della Vallagarina.

ALLEGATO F

d.l. 207 del 30.12.2008 G.U. 31.12.2008 n. 304

NUOVO PROFILO SANZIONATORIO

Art. 44

1. All'elenco n. 1, paragrafo 2, allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 166» sono soppresse.
2. All'articolo 161, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole da: «tremila euro a diciottomila euro» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da seimila euro a trentaseimila euro».
3. L'articolo 162 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è così modificato:
 - a) al comma 1, le parole: «da cinquemila euro a trentamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da diecimila euro a sessantamila euro»;
 - b) al comma 2, le parole: «da cinquecento euro a tremila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da mille euro a seimila euro»;
 - c) dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«2-bis. In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all'articolo 33 è escluso il pagamento in misura ridotta.

2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all'articolo 154, comma 1, lettere c) e d), è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro.».
4. All'articolo 162-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «, che può essere aumentata» fino alla fine del comma sono soppresse.
5. All'articolo 163, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «da diecimila euro a sessantamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da ventimila euro a centoventimila euro» e le parole: «e con la sanzione amministrativa accessoria» fino alla fine del comma sono soppresse.
6. All'articolo 164, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «da quattromila euro a ventiquattromila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da diecimila euro a sessantamila euro».

Comprensorio della Vallagarina

Via Tommaseo, 5 – 38068 Rovereto (TN)

7. Dopo l'articolo 164 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è inserito il seguente:

«Art. 164-bis (Casi di minore gravità e ipotesi aggravate). 1. Se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell'attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti.

2. In caso di più violazioni di un'unica o di più disposizioni di cui al presente Capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 162, comma 2, 162-bis e 164, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

3. In altri casi di maggiore gravità e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in misura pari al doppio.

4. Le sanzioni di cui al presente Capo possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore.».

8. All'articolo 165, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «161, 162 e 164» sono sostituite dalle seguenti: «del presente Capo» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pubblicazione ha luogo a cura e spese del contravventore.».

9. L'articolo 169 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è così modificato:

a) nel comma 1, sono soppresse le parole da: «o con l'ammenda da» fino alla fine del comma;

b) nel comma 2, le parole: «quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione» sono sostituite dalle seguenti: «quarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa».

10. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: «da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantacinque» sono sostituite da: «da tremila euro a diciottomila euro».

11. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 299.000 a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come determinata dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), in favore del Garante per la protezione dei dati personali, a decorrere dall'esercizio 2009.