

**DOCUMENTO
PROGRAMMATICO SULLA
SICUREZZA DEI DATI**

**Art. 34 e allegato B, regola 19 del
D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196**

Indice

1.	Stato di revisione	3
2.	Convalide del documento.....	3
3.	Acronimi e definizioni	3
4.	Scopo e campo di applicazione	3
5.	Responsabilità.....	4
6.	Documento Programmatico per la Sicurezza dei Dati	4
6.0.	Premessa.....	4
6.0.1.	Riferimenti	4
6.1.	Elenco dei trattamenti di dati personali (regola 19.1).....	5
6.1.1.	Riferimenti	5
6.2.	Competenze e responsabilità delle strutture interne preposte al trattamento dei dati personali (regola 19.2)	5
6.2.1.	Riferimenti	6
6.3.	Analisi dei rischi che incombono sui dati (regola 19.3)	6
6.3.1.	Riferimenti	6
6.4.	Misure di sicurezza (regola 19.4).....	6
6.4.1.	Riferimenti	6
6.5.	Criteri e modalità di ripristino della disponibilità dei dati (regola 19.5)	7
6.5.1.	Riferimenti	7
6.6.	Formazione (regola 19.6).....	7
6.6.1.	Riferimenti	7
6.7.	Trattamenti di dati affidati all'esterno (regola 19.7).....	7
6.7.1.	Riferimenti	8

1. Stato di revisione

<i>rev</i>	<i>Data</i>	<i>Modifiche</i>
00	31.03.2006	Prima emissione documento

2. Convalide del documento

<i>Emesso da</i>		<i>Approvato da</i>	
<i>Ruolo</i>	<i>firma</i>	<i>ruolo</i>	<i>firma</i>
Responsabile servizio Innovazione e Comunicazione	Stefano Rinaldi	Dirigente settore Affari Generali	Monica Vavassori

3. Acronimi e definizioni

In aggiunta ai termini definiti all'art. 4 del D.gs. 196/2003, nel presente documento verranno utilizzati i seguenti termini ed acronimi:

<i>termine / acronimo</i>	<i>definizione</i>
DPS	Documento Programmatico sulla Sicurezza dei Dati
PEG	Piano Esecutivo di Gestione
RSIC	Responsabile Servizio Innovazione e Comunicazione
D.C.C.	Delibera di Consiglio Comunale
D.G.C.	Delibera di Giunta Comunale
P.O.	Posizione Organizzativa
SID	Security Identifier (codice univoco di identificazione dell'utente)

4. Scopo e campo di applicazione

Il presente Documento Programmatico sulla Sicurezza dei Dati (DPS) è redatto dal Comune di Seriate ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", per definire

- le politiche di sicurezza in materia di trattamento di dati personali
- i criteri organizzativi per la loro attuazione.

Nel presente documento vengono descritte, come prescritto dal Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (allegato B del Codice):

- l'elenco dei trattamenti / database 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 dei dati o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni;
- la previsione degli 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 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.

Il presente documento e le procedure in esso descritte si applicano a tutti i dati personali a qualsiasi titolo e con qualsiasi modalità trattati nel Comune di Seriate.

5. Responsabilità

<i>Ruolo</i>	<i>Attività</i>
Sindaco	Titolare del trattamento dei dati
Dirigenti	Responsabili del trattamento dei dati
Responsabile Servizio Innovazione e Comunicazione	Mantiene aggiornato il DPS, raccogliendo le informazioni riguardanti la gestione alle banche dati (istituzione, modifica, eliminazione) e provvede alla revisione completa del DPS con cadenza annuale come da normativa.
Responsabile Servizio Innovazione e Comunicazione	Pianifica gli interventi formativi inerenti la gestione dei dati personali
Responsabile Sistemi Informativi	Implementa e mantiene le misure minime di sicurezza relative alla parte informatica
Responsabili di Servizio	Mantengono aggiornato il censimento delle banche dati, comunicando le azioni inerenti la gestione alle banche dati (istituzione, modifica, eliminazione)
Dipendenti	Incaricati al trattamento dei dati

6. Documento Programmatico per la Sicurezza dei Dati

6.0. Premessa

Diversamente da quanto suggerito nella Guida Operativa per redigere il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) messa a disposizione dal Garante per la Tutela dei Dati nel Giugno 2004, il Comune di Seriate ha utilizzato come base per la redazione del DPS le banche dati in luogo dei "trattamenti", ritenendo questa impostazione metodologica più confacente alla specifica realtà dell'Amministrazione Comunale e creando in questo modo un ancora più stretto legame tra i dati, comunque essi siano trattati, e le specifiche azioni di tutela della riservatezza, integrità e disponibilità.

6.0.1. Riferimenti

<i>Id.</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Allegato del DPS</i>
D.Lgs. 196/2003	Fonte normativa	Codice in materia di protezione dei dati personali	NO
Guida Operativa DPS	Guida operativa (non cogente)	Guida Operativa per redigere il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS)	NO
D.C.C. n.125 del 29/09/1991 e successive modificazioni	Statuto Comunale	Statuto Comunale	NO
D.G.C. n.126 del 03/07/2003 Modificata con D.G.C. n.12 del 29/01/2004	Regolamento	Regolamento dell'organizzazione degli uffici e dei servizi	NO
Decreto del Sindaco	Decreto di nomina	Nomina dirigenti di settore	NO
Lettera di nomina di responsabile di servizio a firma del dirigente	Lettera di nomina	Lettera di nomina di responsabilità del servizio	NO
Lettera di conferimento posizione organizzativa a firma del dirigente	Lettera di incarico	Lettera di incarico di posizione organizzativa	NO
D.C.C. 48 20/12/2005	Regolamento	Regolamento al trattamento dei dati sensibili e giudiziari	NO

6.1. Elenco dei trattamenti di dati personali (regola 19.1)

Nella tabella T19.1 sono state raccolte le principali informazioni circa le banche dati trattate nel Comune di Seriate.

Mediante idonea modulistica sono state censite, da tutti i responsabili di Servizio e con la logica di ripartizione utilizzata per il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), le varie banche dati esistenti. Questo intervento di censimento, peraltro anticipato da un momento formativo della durata di 20 ore, ha permesso di ricavare l'elenco delle banche dati e dei vari trattamenti di dati in essere.

Il censimento ha permesso di ottenere, per ciascuna banca dati rilevata, informazioni circa:

- Il servizio di riferimento e il trattamento/i per i quale viene impiegata;
- la tipologia dei dati trattati
- i soggetti ai quali i dati si riferiscono
- le operazioni di trattamento eseguite su di esse
- la natura dei dati
- le modalità di trattamento dei dati contenuti con varie tipologie di strumenti e mezzi
- la normativa di riferimento dalla quale discende la necessità della costituzione della banca dati stessa
- le eventuali comunicazioni dei dati contenuti ad altri soggetti
- l'eventuale diffusione dei dati
- i soggetti coinvolti, a vario titolo, nella manipolazione dei dati contenuti
- i trattamenti affidati all'esterno dell'Ente

E' stato dato mandato ai vari Responsabili di Servizio di mantenere aggiornato il censimento delle banche dati in modo continuo, segnalando tempestivamente a RSCI le banche dati eventualmente eliminate, modificate o istituite, fermo restando l'obbligatorietà di provvedere alla completa revisione del presente DPS con cadenza almeno annuale.

Resta inteso che tutti i dati personali, in qualsiasi forma e di qualsiasi natura essi siano, sono trattati dal Comune di Seriate nel pieno rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla vigente normativa e sottoposti alle procedure di tutela, salvataggio e ripristino meglio specificate nei paragrafi seguenti.

6.1.1. Riferimenti

<i>Id.</i>	<i>tipologia</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Allegato del DPS</i>
T 19.1	Tabella	Tabella database	SI
Scheda censimento	Modulo	Scheda per censimento data base	NO
Istruzioni censimento database	Istruzione operativa	Istruzioni per il censimento dei database	NO
Schede DB	Modulo	Schede riassuntiva database	NO

6.2. Competenze e responsabilità delle strutture interne preposte al trattamento dei dati personali (regola 19.2)

Nella tabella T19.2 sono state raccolte le principali informazioni circa le responsabilità coinvolte nel trattamento dei dati contenuti nei database censiti e le operazioni effettuate.

Occorre sottolineare come, in linea di massima ed escluse talune fattispecie particolari (quali, a titolo di esempio, i dati riservati trattati in modo esclusivo da assistenti sociali), l'incarico al trattamento dei dati è conferito a tutti gli addetti dell'ufficio/servizio, qualsiasi sia la tipologia di collaborazione (lavoratore dipendente a tempo determinato o indeterminato, collaboratore esterno, etc). Le responsabilità e gli incarichi pertanto discendono direttamente dalla struttura organizzativa e gerarchica dell'amministrazione comunale: al fine di chiarire ulteriormente l'attribuzione delle competenze e responsabilità delle strutture preposte si allega l'organigramma completo dell'amministrazione comunale.

6.2.1. Riferimenti

<i>Id.</i>	<i>tipologia</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Allegato del DPS</i>
T 19.2	Tabella	Tabella competenza e responsabilità trattamento dati contenute nei database censiti	SI
Organigramma	Modulo	Organigramma Comune di Seriate e elenco nominativo	SI
Lettera incarico	Modulo	Lettera di conferimento ruolo di incaricato al trattamento dei dati	NO
Lettera responsabile	Modulo	Lettera di conferimento ruolo di responsabile del trattamento dei dati	NO

Sono allegate al DPS le lettere tipo di responsabilità e incarico al trattamento dei dati.

6.3. Analisi dei rischi che incombono sui dati (regola 19.3)

La tabella T19.3 riporta in modo sintetico il risultato dell'analisi dei rischi che incombono sui dati, ovvero i principali eventi potenzialmente dannosi per la sicurezza dei dati e la valutazione dei possibili effetti (gravità risultante, ovvero magnitudo per probabilità) in relazione al contesto fisico, ambientale e, non ultimo, organizzativo di riferimento e agli strumenti elettronici impiegati.

In prima analisi si è scelto di impiegare la traccia fornita dal Garante per la Tutela dei Dati nel giugno 2004 con la Operativa per redigere il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS).

L'analisi dei rischi è stata condotta dal Responsabile del Sistema Informativo Comunale, sulla scorta dell'esperienza maturata nella gestione della rete informatica comunale, di cui si riporta una schematizzazione, nonché sulla base dell'analisi delle misure di sicurezza fisica attualmente presenti e/o in corso di attuazione (vedi § successivi).

6.3.1. Riferimenti

<i>Id.</i>	<i>tipologia</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Allegato del DPS</i>
T 19.3	Tabella	Tabella analisi rischi	SI
Schema Rete	Modulo	Schematizzazione rete informatica comunale (LAN/WAN)	SI
Struttura Sala Server	Modulo	Ubicazione, struttura, sistemi di allarme e descrizione della rete	SI

6.4. Misure di sicurezza (regola 19.4)

Nella tabella T19.4 sono riportate in modo sintetico le misure di sicurezza, già adottate o da adottare al fine di contrastare i rischi che incombono sui dati.

Tali misure sono essenzialmente interventi di natura tecnica ed organizzativa volti a prevenire, contrastare o ridurre gli effetti relativi ad una o più specifiche minacce all'integrità, riservatezza e disponibilità dei dati.

Per talune misure, data la loro specifica rilevanza, sono state redatte delle approfondite schede analitiche.

Va sottolineato che, data la specificità della realtà logistica e organizzativa dell'Amministrazione Comunale di Seriate, la grande parte delle misure di sicurezza si applicano non tanto a specifiche banche dati /trattamenti bensì a macro-categorie di banche dati (a titolo esemplificativo, banche dati residenti su server, banche dati residenti su PC locale, banche dati su supporto cartaceo, etc).

Data la loro specificità sono state escluse da questa sezione del DPS le misure di salvataggio dei dati (back-up) in quanto riportate nella specifica sezione successiva.

6.4.1. Riferimenti

<i>Id.</i>	<i>tipologia</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Allegato del DPS</i>
T 19.4	Tabella	Tabella misure di sicurezza	SI

<i>Id.</i>	<i>tipologia</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Allegato del DPS</i>
Scheda Misura	Modulo	Scheda di dettaglio relative ad alcune misure di sicurezza	SI
Istruzioni sicurezza dei dati	Istruzione operativa	Istruzioni date agli operatori per il corretto uso delle apparecchiature informatiche e delle principali misure fisiche di protezione dei dati	NO
Promemoria istruzioni sicurezza dei dati (sintesi)	Istruzione operativa	Istruzioni date agli operatori per il corretto uso delle apparecchiature informatiche e delle principali misure fisiche di protezione dei dati	NO
Regolamento dati sensibili	Regolamento interno	Regolamento per il trattamento di dati sensibili	NO
Informativa	Modulo	Informativa per il trattamento dei dati	NO

6.5. Criteri e modalità di ripristino della disponibilità dei dati (regola 19.5)

La tabella T19.5 descrive in modo sintetico i criteri e la prassi operativa adottata per il salvataggio e il ripristino dei dati nel caso di danneggiamento, inaffidabilità o distruzione delle banche dati. Anche in questo caso, si sottolinea che tali prescrizioni si applicano non tanto a specifiche banche dati/trattamenti bensì a macro-categorie di banche dati (a titolo esemplificativo, banche dati residenti su server, banche dati residenti su PC locale etc).

6.5.1. Riferimenti

<i>Id.</i>	<i>tipologia</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Allegato del DPS</i>
T 19.5	Tabella	Tabella salvataggio e ripristino dati	SI
Rapporto attività di salvataggio e ripristino	Modulo	Rapporto sintetico intervento di salvataggio e prove di ripristino	SI
Istruzioni backup	Istruzione operativa	Istruzioni operative per operazioni di backup	SI

6.6. Formazione (regola 19.6)

Nella tabella T19.6 vengono riportati in modo sintetico gli interventi formativi pianificati al fine di aumentare la consapevolezza degli incaricati e responsabili del trattamento dei dati.

6.6.1. Riferimenti

<i>Id.</i>	<i>tipologia</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Allegato del DPS</i>
T 19.6	Tabella	Pianificazione interventi formativi in materia di Tutela dei dati personali	SI

6.7. Trattamenti di dati affidati all'esterno (regola 19.7)

Nell'ambito delle attività istituzionali del Comune di Seriate, sorge l'esigenza di affidare a terzi (altre amministrazioni locali o centrali, fornitori di servizi, etc) il trattamento di dati personali.

L'elenco delle banche dati e dei soggetti cui vengono trasmesse è riportata nella tabella T19.1 (vedasi precedente paragrafo 6.1). Nella tabella T19.7 vengono riportati tutti i soggetti esterni cui sono stati affidati trattamenti di dati o che a seguito di incarico possono accedere a determinate banche dati o risorse comunali.

A conferma degli impegni assunti, a tutti i soggetti cui vengono trasmessi dati da parte del Comune di Seriate viene inviato un documento, di carattere contrattuale, nel quale vengono specificati i criteri e gli impegni assunti in particolare in merito a :

- trattamento di dati ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto;
- adempimento degli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali;

- rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o integrazione delle procedure già in essere;
- impegno a relazionare periodicamente sulle misure di sicurezza adottate –anche mediante eventuali questionari e liste di controllo- e ad informare immediatamente il titolare del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.

6.7.1. Riferimenti

<i>Id.</i>	<i>tipologia</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Allegato del DPS</i>
T 19.1	Tabella	Tabella database	SI
T 19.7	Tabella	Elenco soggetti cui si affidano trattamenti di dati	SI
Lettera trattamenti esterni	Modulo	Lettera criteri e impegni assunti per il trattamento esterno dei dati	NO