



Comune di Persico Dosimo

**Misure minime di sicurezza nel trattamento e comunicazione
dei dati personali**
[Documento Programmatico per la Sicurezza]

13.04.11

Rev. 5

1 / 49

1. Oggetto e definizioni

Il presente documento ha la funzione di informare gli incaricati al trattamento dei dati personali in merito alle misure predisposte al fine di garantire la sicurezza degli stessi.

Definizioni:	Significato
Dati personali	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 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 organizzazione a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato
Dati anonimi	il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
Titolare	la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
Incaricato	la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile
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



Comune di Persico Dosimo

**Misure minime di sicurezza nel trattamento e comunicazione
dei dati personali**
[Documento Programmatico per la Sicurezza]

13.04.11

Rev. 5

2 / 49

Amministratore di sistema	Il soggetto cui è conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema informativo.
Misure minime	Il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, previste nel presente regolamento, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti.
Trattamento	Qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, 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.
Comunicazione	Il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
Password o parole chiave	Codice identificativo personale e segreto per l'accesso agli elaboratori e/o archivi informatici.
Diffusione	Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
s.o.	Sistema Operativo.
Firewall	Misura antiintrusione hardware o software per proteggersi da accessi non autorizzati dall'esterno.
Rilevante interesse pubblico	Sono ritenute tali quelle attività che rientrano nella sfera d'azione del ente locale e per il quale è autorizzato il trattamento dei dati sensibili la cui disciplina è demandata all'art. 20 comma 1 del D.Lgs. 196/2003 e più in dettaglio dagli artt. 59 – 73 del citato Decreto.



Comune di Persico Dosimo

**Misure minime di sicurezza nel trattamento e comunicazione
dei dati personali**
[Documento Programmatico per la Sicurezza]

13.04.11

Rev. 5

3 / 49

2. Disposizioni Generali

Titolare dei dati: Comune di Persico Dosimo.

Cautele generali a cura degli incaricati del trattamento dei dati:

- I dati trattati, riferibili a persone fisiche, sono quelli esclusivamente finalizzati alla propria attività lavorativa.
- Ogni comunicazione o trasmissione esterna all'Ente (non dovuta da obblighi di legge) deve essere preventivamente autorizzata dal responsabile.
- L'incaricato è comunque tenuto alla riservatezza in tutte le fasi del trattamento e della comunicazione dei dati al fine di non incorrere in conseguenze penali e sanzionatorie.
- Anche nel caso di comunicazioni consentite deve essere prestata la massima cautela ed evitando inutili passaggi dei dati sia in formato informatico che non (documenti, immagini, ecc.)
- Deve garantire la correttezza dei dati trattati.
- I dati personali (sia in formato elettronico che non) non più necessari per l'attività lavorativa devono essere restituiti o eliminati o cancellati.
- Qualora si riscontri che alcuni di questi dati possano dare direttamente o indirettamente indicazioni circa:
 - o Lo stato di salute
 - o Le convinzioni politiche, religiose o sanitarie
 - o Le abitudini sessuali
 - o L'origine razziale o etnica
 - o Eventuali situazioni giudiziarie penali dell'interessato



Comune di Persico Dosimo

**Misure minime di sicurezza nel trattamento e comunicazione
dei dati personali**
[Documento Programmatico per la Sicurezza]

13.04.11

Rev. 5

4 / 49

deve essere prontamente contattato il responsabile o titolare del trattamento per ricevere precise istruzioni in merito al loro trattamento

Accesso ai locali:

L'accesso ai locali è consentito solo durante gli orari di lavoro.

Gli edifici interessati dal presente Documento sono gli immobili destinati alle attività dell'Ente ed ubicati:

- Sede Municipale, Piazza Roma 4, Persico Dosimo;
- Sede Biblioteca, Via Albert 7, frazione di Persichello

I locali i cui archivi contengano dati sensibili devono essere chiusi a chiave e gli accessi controllati.

Durante gli orari di lavoro devono essere costantemente presidiati dall'incaricato e in caso di allontanamento dagli stessi chiusi ed attuate le misure di protezione del caso.

I possessori delle chiavi dei locali i cui archivi contengano dati sensibili o giudiziari devono essere identificati nominalmente e le chiavi disposte in posizioni sicure (cassaforte o analoghe).

Ove possibile gli armadi o i contenitori contenenti dati sensibili o giudiziari devono essere chiusi a chiave.

Gli accessi fuori orario devono essere possibili per:

- locali appositamente identificati, per gli organi istituzionali
- addetti alle pulizie previo registrazione degli accessi, dei soggetti e della durata

Protocollazione

Ciascuno in questa fase deve aver cura nel definire l'oggetto della protocollazione in modo che dallo stesso non emergano evidenze di dati o situazioni personali repute sensibili. Per la disciplina specifica, si rimanda all'apposito Regolamento.



Comune di Persico Dosimo

**Misure minime di sicurezza nel trattamento e comunicazione
dei dati personali**
[Documento Programmatico per la Sicurezza]

13.04.11

Rev. 5

5 / 49

Informazione e formazione:

Il presente documento deve essere reso disponibile a tutti gli incaricati.

I Responsabili devono farsi carico della formazione in materia di privacy, propria e dei collaboratori.

Commissioni ed organismi politico/amministrativi:

Tutti gli organismi che per esplicare la loro attività devono accedere ai dati personali di titolarità dell'ente sono equiparati agli incaricati e devono attenersi alle indicazioni di carattere generale riferibili agli stessi.

Nel caso si trovassero a dover trattare, per motivi attinenti le proprie funzioni, dati configurabili come "sensibili", devono preventivamente ricevere istruzioni a cura del titolare (nella figura del Sindaco) o del responsabile competente.

Devono in ogni caso esimersi da trattamenti e/o comunicazioni non autorizzate al fine di non incorrere in sanzioni di natura penale.

Professionisti esterni che gestiscono dati personali e sensibili di titolarità del comune

Viene richiesta una dichiarazione circa:

- le modalità di trattamento
- le misure di sicurezza adottate

Obiettori e volontari

Sono considerati incaricati e devono attenersi alle prescrizioni di carattere generale qui riportate.



Comune di Persico Dosimo

**Misure minime di sicurezza nel trattamento e comunicazione
dei dati personali**
[Documento Programmatico per la Sicurezza]

13.04.11

Rev. 5

6 / 49

In nessuna delle mansioni svolte devono aver accesso a dati di natura sensibile, tranne nell'attività di gestione della biblioteca (dati solo potenzialmente sensibili), dove devono aver cura di non comunicare a persone esterne i detentori di testi e di gestire la documentazione e gli archivi in loro possesso con la massima riservatezza.

Per qualsiasi informazione/istruzione in merito al trattamento dei dati personali, devono rivolgersi al responsabile di area/servizio al quale sono assegnati.


Comunicazioni agli interessati

La comunicazione dei dati è sempre possibile ai fini di esercitare il diritto all'aggiornamento, conoscenza, correttezza degli stessi all'interessato (art. 7 D.Lgs. 196/2003) e nei casi previsti da legge ai soggetti aventi un interesse legittimo verso i dati stessi.

Accesso ai dati

Come disciplinato dall'art. 60 del D.Lgs. 196/2003, quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

In tutti gli altri casi, con riferimento ai soli atti amministrativi, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.

 Comune di Persico Dosimo	Misure minime di sicurezza nel trattamento e comunicazione dei dati personali <i>[Documento Programmatico per la Sicurezza]</i>	13.04.11
		Rev. 5
		7 / 49

Gestione del Sistema Informatico del Comune

Struttura del sistema informatico e protezioni:

L'elenco, dettagliato con le caratteristiche dei PC e delle connessioni di rete, e l'attribuzione viene gestito ed aggiornato a cura dell'amministratore del sistema. Tale documento in formato elettronico si trova in apposita cartella dell'amministratore di sistema (Documenti/Ufficio tributi/ CED/ Pianificazione).

Il sistema informatico nella Sede Municipale è strutturato come segue:

I seguenti server collocati in apposito armadio rack:

1 server con S.O. Windows 2000 server (SRV DOSIMO) dove sono allocati gli archivi dati; a cui è collegato uno Storage server.

1 server con S.O. Windows 2000 server (SRV 2008) dove sono allocati i programmi.

Inoltre ci sono n° 2 black-box (policomuneamiconet e siscotel 2004, finanziate nei rispettivi due progetti) per accesso su richiesta, con apposita password rilasciata ai residenti del comune, per la consultazione dei dati e la password deve essere cambiata al primo utilizzo.

Nella sede Municipale ci sono n° 13 postazioni PC attrezzate con S.O. Windows e XP Professional (11) e S.O Windows 7 (2).

Nella Sede della Biblioteca il sistema informatico è strutturato come segue:

1 server con S.O. Linux collocato in armadio rack. Il server viene utilizzato per gestire i n° 4 PC con S.O. Windows e XP Professional, suddivisi in 1 per la biblioteca e n° 3 client per gli utenti.

La postazione utilizzata dall'operatore è connessa tramite VPN ai server della sede Municipale, di conseguenza i dati vengono salvati con le stesse modalità previste al punto n° 8.

Le singole postazioni accedono alla rete tramite sistema di autenticazione gestito dal server e gli archivi contenuti.



Comune di Persico Dosimo

**Misure minime di sicurezza nel trattamento e comunicazione
dei dati personali**
[Documento Programmatico per la Sicurezza]

13.04.11

Rev. 5

8 / 49

Esistono n° 3 reti distinte, due della sede Municipale (piano terra e piano primo) e una della Biblioteca.
Inoltre il Comune ha predisposto n° 2 reti, che non interagiscono con quelle del Comune stesso, che si trovano nelle scuole elementari e materna.

I documenti che si trovano localizzati sul server possono essere accessibili, a secondo del livello di autorizzazione, o solo in fase di “lettura” oppure in fase di “lettura/scrittura”

Le singole postazioni accedono alla rete tramite sistema di autenticazione gestito dal server e gli archivi contenenti.

Ad ogni utente sono attribuiti quindi 2 livelli di password:

- 1 – identificativo utente e password per accensione PC,
- 2 – identificativo e password per l’accesso alla rete e quindi al server

Tutti i PC hanno accesso ad internet, che avviene attraverso una connessione ADSL, e tutti gli utenti hanno una loro propria casella e-mail riconducibile all’ufficio occupato (ufficio@comune.persicodosimo.cr.it).

Inoltre il Comune ha n° 2 PEC

- comune.persicodosimo.cr@legalmail.it
- comune.persicodosimo@pec.regione.lombardia.it

L’Antivirus (McAfee Server – total protection – for small business) è collocato su server e ha la parte client sulle singole postazioni.
Tutte le postazioni PC utilizzano un antivirus in modalità attiva.

Esiste un sistema antiintrusione – Firewall impostato sulla rete gestito direttamente da em-com.

Il Comune ha attivato apposito sito internet (www.comune.persicodosimo.cr.it).

L’aggiornamento dello stesso avviene tramite personale interno del Comune, ed ha attenuto la certificazione del CNIPA.

Il Comune ha diversi programmi gestionali all’interno dei quali è possibile definire i seguenti applicativi.

Le diverse postazioni accedono, ciascuna con i propri livelli di autorizzazione, al gestionale integrato SICI, che comprende vari moduli:



Comune di Persico Dosimo

**Misure minime di sicurezza nel trattamento e comunicazione
dei dati personali**
[Documento Programmatico per la Sicurezza]

13.04.11

Rev. 5

9 / 49

- contabilità finanziaria,
- tributi,
- anagrafe,
- catasto e territorio;
- rette comunali
- stato civile,
- leva,
- elettorale,
- ruoli,
- TOSAP,
- ICI.

Altro gestionale è SICRA WEB che comprende:

- Delibere e determine,
- Ordinanze,
- Archivio pratiche
- Messo notifiche
- Albo pretorio.

Altro gestionale è STARCH che comprende:

- Pratiche edilizie (ARCHI);
- Cimiteri (CRUX1)

La polizia Locale utilizza;

- Programma della Maggioli - Concilia (Sistema Informativo per la gestione delle Violazioni al Codice della Strada)
- Programma della motorizzazione civile

L'anagrafe utilizza un SW della Questura inerente alla Cessione dei Fabbricati.



Comune di Persico Dosimo

**Misure minime di sicurezza nel trattamento e comunicazione
dei dati personali**
[Documento Programmatico per la Sicurezza]

13.04.11

Rev. 5

10 / 49

Inoltre sono presenti pacchetto OFFICE e altre Utility varie di stampa in formato PDF, ecc.

Amministratore di sistema: Geom. Bigoli Gianluigi

L'incaricato interno svolge il ruolo di amministratore di sistema (*system administrator*), amministratore di base di dati (*database administrator*) e amministratore di rete (*network administrator*).

L'operato dell'amministratore di sistema deve essere oggetto, con cadenza almeno annuale, di un'attività di verifica da parte dei titolari del trattamento e/ dei Responsabili, in modo da controllare la sua rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti dei dati personali previste dalle norme vigenti

Soggetto preposto alla custodia delle password e alla loro eventuale disattivazione: Geom. Bigoli Gianluigi

Salvataggio dei dati:

Il sistema di Backup viene effettuato su apposito server con una periodicità giornaliera (vedi punto n°8 del DPS).

Modalità di gestione delle password:

1. Il responsabile di area deve assicurarsi che ciascun utente (mediante l'ausilio eventuale dell'amministratore di sistema) si attribuisca i due livelli di password previsti.
2. In caso di:
 - a. Cambio mansioni
 - b. Sostituzione macchina
 - c. Dimissioni /nuovi inserimenti

l'amministratore di sistema deve provvedere all'adeguamento del sistema autorizzativi e l'incaricato deve sostituire la password al primo accesso successivo.



Comune di Persico Dosimo

**Misure minime di sicurezza nel trattamento e comunicazione
dei dati personali**
[Documento Programmatico per la Sicurezza]

13.04.11

Rev. 5

11 / 49

3. L'amministratore di sistema deve assicurarsi che, qualora non gli sia possibile intervenire con le autorizzazioni specifiche di amministratore di dominio, l'incaricato compili l'apposito modulo che gli verrà consegnato ed archiviato in busta chiusa, identificando sulla stessa la data di assegnazione

Ogni incaricato che definisce le proprie password ne è direttamente responsabile e non deve in alcun modo comunicarle a persone diverse od altri incaricati. Qualora avesse il timore che la propria password sia divenuta di conoscenza di altri soggetti, deve prontamente darne comunicazione al responsabile incaricato al fine di attivare la procedura di sostituzione di cui sopra.

Non devono essere utilizzati come password nomi facilmente identificabili ma devono essere utilizzate sequenze alfanumeriche di almeno 8 caratteri nella tipologia riportata:
es.: M1C1S9C2 oppure A333ZXXX.

Qualora ci si assenti per un periodo superiore ai 15 minuti dalla propria postazione è necessario procedere alla disconnessione della stessa dal sistema.

Ogni singolo incaricato, con una frequenza di due (2) mesi, deve sostituire la password in autonomia su richiesta programmata da server. Ogni singolo incaricato è tenuto a conservare con cura la propria password.

Programmi antivirus e corretta gestione del software:

Gli amministratori di sistema provvederanno con frequenza almeno semestrale (e comunque ad ogni aggiornamento disponibile) a verificare l'attività dell'antivirus installato.

Il pacchetto antivirus installato è McAfee Server, che essendo integrato effettua anche una funzione antispam. Su ciascun PC è attiva la funzione client ed è programmato l'aggiornamento automatico via Internet delle definizioni dei virus e la scansione con cadenza almeno settimanale.



Comune di Persico Dosimo

**Misure minime di sicurezza nel trattamento e comunicazione
dei dati personali**
[Documento Programmatico per la Sicurezza]

13.04.11

Rev. 5

12 / 49

Ogni incaricato è tenuto ad utilizzare solo il software autorizzato ed è direttamente responsabile di ogni pregiudizio dei dati causato dall'installazione di software non autorizzato e testato quali virus, danneggiamento di archivi e perdita di dati.

Si deve in ogni modo evitare di:

- scaricare software non autorizzati da internet,
- aprire allegati in posta elettronica e/o interna provenienti da fonti non conosciute, senza essersi preventivamente accertati della fonte

e, nel caso ciò si rendesse necessario, averne la preventiva autorizzazione dal responsabile di sistema.

Ogni problema inerente la sicurezza o l'affidabilità del sistema deve essere prontamente segnalato all'amministratore di sistema.

Società esterne di manutenzione ed assistenza:

Le società che effettuino manutenzione dei sistemi hardware o software sono considerate responsabili dei dati e devono a tale scopo rispettare le seguenti cautele:

1. Non effettuare copie o procedere alla eliminazione degli archivi informatici detenuti di titolarità dell'ente.
2. Informare l'amministratore di sistema degli interventi che andranno ad attuare.
3. Eventuali collegamenti in tele assistenza devono essere preventivamente autorizzati dall'amministratore di sistema.

Tutti i fornitori che utilizzino dati dell'ente devono rilasciare dichiarazione circa il rispetto della normativa in materia di privacy e di attuazione delle misure minime di protezione dei dati personali.

I fornitori di software sono tenuti a:

- 1 – fornire tutte le indicazioni tecniche circa la protezione delle aree di programma
- 2 – garantire di non avere copie degli archivi dell'ente o, in caso contrario, indicare quali sono le misure di sicurezza adottate
- 3 – segnalare prontamente ogni problema che possa pregiudicare la sicurezza dei dati dell'Ente.



Comune di Persico Dosimo

**Misure minime di sicurezza nel trattamento e comunicazione
dei dati personali**
[Documento Programmatico per la Sicurezza]

13.04.11

Rev. 5

13 / 49

3. Analisi dei rischi che incombono sui dati

Codice	Tipo di Minaccia	Descrizione impatto sulla sicurezza	Descrizione impatto sulla sicurezza (alta/media/bassa)
R1	Minacce ambientali	Eventi distruttivi (incendio, alluvione ecc.)	Basso
R2	Minacce ambientali	Guasti sistemi complementari (cadute di tensione ecc.)	Basso
R3	Malfunzionamenti	Problemi Hardware e degrado	Medio
R4	Malfunzionamenti	Errori Software	Medio
R5	Minacce interne	Disattenzione, incuria o errori del personale	Medio
R6	Minacce interne	Comportamento sleale o fraudolento	Basso
R7	Minacce interne	Uso improprio dispositivi e installazione software non autorizzati	Medio
R8	Minacce esterne	Intrusione Hacker	Basso
R9	Minacce esterne	Intercettazione informazioni	Medio
R10	Minacce esterne	Accesso non autorizzato ai locali	Basso
R11	Minacce esterne	Sottrazione degli strumenti	Basso
R12	Minacce esterne	Sottrazione delle credenziali di accesso	Basso
R13	Minacce Informatiche	Azioni di Virus e tecniche di sabotaggio	Medio
R14	Minacce Informatiche	Spamming e Malicious Code	Medio
R15	Minacce Informatiche	Perdita di Dati	Medio
R16	Minacce Informatiche	Errori nella gestione della sicurezza	Medio

LEGENDA:

la descrizione dell'impatto sulla sicurezza (alta/media/bassa) è data da due componenti:

- gravità del danno che si potrebbe verificare,
- stima della probabilità che il danno si verifichi.



Comune di Persico Dosimo

**Misure minime di sicurezza nel trattamento e comunicazione
dei dati personali**
[Documento Programmatico per la Sicurezza]

13.04.11

Rev. 5

14 / 49

4. Elenco misure di sicurezza tecniche e organizzative predisposte

Codice	Descrizione misura di sicurezza	Rischio contrastato	Tec.	Org.	Strutt.	Scheda Analitica (facoltativa)
I1	Archivi protetti da codice identificativo e password per utente	R5, R6, R8	X			
I2	Accesso all'elaboratore protetto da password	R5, R6, R8	X			
I3	Password di accesso ai programmi	R5, R6, R8	X			
I4	Sistema di protezione hardware o software dall'accesso esterno	R8	X			
I5	Installazione, controllo e aggiornamento antivirus periodico	R13, R14, R16	X			
I6	Sistema Antispam	R8, R9, R13	X			
I7	Creazione copie di backup e verifica integrità e disponibilità delle copie	R1, R3-R8, R11, R13, R15	X			
I8	Adozione di un sistema di autorizzazione	R5, R6	X			
I9	Verifica e aggiornamento del funzionalità del sistema software	R4, R8, R9, R13, R14, R15, R16	X			
I10	Variazione periodica password	R6, R8, R12	X	X		
I11	Verifica e aggiornamento del sistema hardware	R3, R6, R13, R15, R16	X	X		
I12	Test interno sicurezza sistema informatico	R6, R8, R9	X			
O1	Istruzioni e formazione periodica degl'incaricati sulla normativa vigente in ambito privacy	R5, R8, R12	X	X		
O2	Formazione periodica degl'incaricati sull'utilizzo dei dispositivi	R6, R7, R9, R13, R15	X	X		
O3	Istruzioni per l'utilizzo di supporti di memorizzazioni rimovibili	R6, R7, R9, R13	X	X		
O4	Istruzioni per l'utilizzo dei dispositivi portatili	R6, R7, R9, R13	X	X		
O5	Precise istruzioni operative agli addetti	R5, R7-R9, R12, R13, R14	X	X		
O6	Installazione gruppo di continuità per Server ed altri PC che contengono dati personali	R2, R3	X		X	



Comune di Persico Dosimo

**Misure minime di sicurezza nel trattamento e comunicazione
dei dati personali**
[Documento Programmatico per la Sicurezza]

13.04.11

Rev. 5

15 / 49

O7	Adozione di sistemi ridondanti	R3, R15	X		X	
O8	Ubicazione del Server in ambiente, climatizzato, protetto e ad accesso controllato	R3, R1, R6, R10, R11	X	X	X	
O9	Collocazione adeguata dei pc e degli altri strumenti	R9, R11		X	X	
O10	Aggiornamento Hardware e struttura di rete	R3, R8, R15	X		X	
O11	Locali muniti di sicurezza (chiusi a chiave in caso di assenza dell'incaricato)	R6, R10, R11			X	
O12	Archivi/contenitori muniti di sicurezza (chiusi a chiave in caso di assenza dell'incaricato)	R6, R10, R11		X	X	
O13	Adozione di sistemi di allarme antincendio	R6, R10, R11		X	X	
O14	Controllo degli accessi ai locali	R6, R10, R11		X		
O15	Controllo degli accessi fuori orario	R6, R10, R11, R12		X		

NOTA: le codifiche di "R" separate da virgole (,) si riferiscono alle singole tipologie di rischio, mentre le codifiche di "R" separate da linee (-) fanno riferimento ad intervalli di rischio (da ... a ...), così come specificato nella tabella di cui al punto 3.

LEGENDA:

I: misura informatica

O: misura organizzativa



Comune di Persico Dosimo

**Misure minime di sicurezza nel trattamento e comunicazione
dei dati personali**
[Documento Programmatico per la Sicurezza]

13.04.11

Rev. 5

16 / 49

5. Disposizioni specifiche

5.1 AREA AMMINISTRATIVA

Responsabile d'area/settore per i dati personali: Segretario Comunale Dott. Malvassori Fabio

5.1.1 Protocollo

Tipologia di dati	Presenza di dati Sensibili o giudiziari	Tipologia di Supporto	Principali tipologie di Trattamento	Comuni- cazione	Descrizione strumenti utilizzati	Rischi	Principali Misure di sicurezza
Protocollo Ordinaria Riservata	No Sì	Informatico	Raccolta e trasmissione agli uffici destinatari		PC connesso a rete LAN	R1 – R16	I1 – I12, O1 – O15 (vedi Regolamento Protocollo)
Corrispondenza in entrata	Potenzialmente	Cartaceo e informatico	Raccolta e trasmissione		PC connesso a rete LAN	R1 – R16	I1 – I12, O1 – O15
Corrispondenza in uscita	Potenzialmente	Cartaceo e informatico	Raccolta e trasmissione		PC connesso a rete LAN	R1 – R16	I1 – I12, O1 – O15

Esiste un protocollo informatico.

Tutto il personale, con accesso al PC, del Comune di Persico Dosimo ha la possibilità di protocollare il materiale in ingresso e in uscita.

Si deve provvedere all'idonea sorveglianza dei fax in arrivo.



Comune di Persico Dosimo

**Misure minime di sicurezza nel trattamento e comunicazione
dei dati personali**
[Documento Programmatico per la Sicurezza]

13.04.11

Rev. 5

17 / 49

5.1.2 Servizi istituzionali

Tipologia di dati	Presenza di dati Sensibili o giudiziari	Tipologia di Supporto	Principali tipologie di Trattamento	Comuni- cazione	Descrizione strumenti utilizzati	Rischi	Principali Misure di sicurezza
Determine	No (possibili in allegati)	Cartaceo e informatico	Archiviazione Consultazione		PC connesso a rete LAN	R1 – R16	I1 – I12, O1 – O15
Archivio Delibere	No (possibili in allegati)	Cartaceo e informatico	Archiviazione Consultazione		PC connesso a rete LAN	R1 – R16	I1 – I12, O1 – O15
Trattamenti sanitari obbligatori	SI	Cartaceo	Elaborazione, archiviazione	Strutture sanitarie, Giudice tutelare Altri comuni		R1, R5, R6, R9- R11	O1, O2, O5, O11 – O15
Denunce infortuni sul lavoro	SI	Cartaceo	Archiviazione ed eventuali segnalazioni	Prefettura		R1, R5, R6, R9- R11	O1, O2, O5, O11 – O15
Comunicazioni cessioni di fabbricato	No	Cartaceo	Archiviazione	Questura, Carabinieri		R1, R5, R6, R9- R11	O1, O2, O5, O11 – O15

Le Delibere consiliari e/o di Giunta nonché le determinazioni sono atti pubblici, liberamente consultabili da chiunque. L'incaricato deve avere l'avvertenza di non rendere pubblici anche tutti gli allegati a detti atti, soprattutto qualora questi allegati contengano dati sensibili e/o giudiziari.



Comune di Persico Dosimo

**Misure minime di sicurezza nel trattamento e comunicazione
dei dati personali**
[Documento Programmatico per la Sicurezza]

13.04.11

Rev. 5

18 / 49

5.1.3 Servizi demografici: anagrafe, stato civile, elettorale e leva

Tipologia di dati	Presenza di dati Sensibili o giudiziari	Tipologia di Supporto	Principali tipologie di Trattamento	Comunicazione	Descrizione strumenti utilizzati	Rischi	Principali Misure di sicurezza
Anagrafe residenti italiani Cartellini anagrafici Schede famiglia	Si	Cartaceo Informatico	Aggiornamento, elaborazione, certificazione archiviazione	ASL, Ufficio tributi, ISTAT	PC connesso a rete LAN	R1 – R16	I1 – I12, O1 – O15
A.I.R.E. Cartellini anagrafici Schede famiglia	Si	Cartaceo Informatico	Aggiornamento, archiviazione elaborazione	Ministero dell'Interno Consolati italiani all'estero	PC connesso a rete LAN	R1 – R16	I1 – I12, O1 – O15
Anagrafe stranieri Cartellini anagrafici Schede famiglia	Si	Cartaceo Informatico	Aggiornamento, elaborazione, certificazione archiviazione	ASL, Questura, Ufficio tributi, ISTAT	PC connesso a rete LAN	R1 – R16	I1 – I12, O1 – O15
Pratiche immigrazione/emigrazione	Si	Cartaceo informatico	Raccolta, elaborazione, archiviazione	ISTAT Comune di origine Questura ASL	PC connesso a rete LAN	R1 – R16	I1 – I12, O1 – O15
Anagrafe pensionati INPS	No	Cartaceo	Aggiornamento, archiviazione	INPS		R1, R5, R6, R9- R11	O1, O2, O5, O11 – O15
Schedario cartellini carte identità	Potenzialmente	Cartaceo	Aggiornamento archiviazione	Questura Prefettura		R1, R5, R6, R9-	O1, O2, O5, O11 – O15



Comune di Persico Dosimo

**Misure minime di sicurezza nel trattamento e comunicazione
dei dati personali**
[Documento Programmatico per la Sicurezza]

13.04.11

Rev. 5

19 / 49

						R11	
Registri atti di nascita anno in corso	Potenzialmente	Cartaceo informatico	Raccolta, elaborazione, certificazione archiviazione	Prefettura Anagrafe Comune di nascita ISTAT Tribunale minorenni	PC connesso a rete LAN	R1 – R16	I1 – I12, O1 – O15
Registri atti di matrimonio anno in corso	Si	Cartaceo informatico	Raccolta, elaborazione, certificazione archiviazione	Prefettura ISTAT Ministri di culto Altri Comuni	PC connesso a rete LAN	R1 – R16	I1 – I12, O1 – O15
Registri atti di morte anno in corso	Potenzialmente	Cartaceo informatico	Raccolta elaborazione, certificazione archiviazione	Prefettura ASL ISTAT Anagrafe Elettorale Altri comuni Consolati Tribunale minorenni Casellario giudiziale	PC connesso a rete LAN	R1 – R16	I1 – I12, O1 – O15
Registro atti di cittadinanza anno in corso	Potenzialmente	Cartaceo informatico	Raccolta elaborazione ed archiviazione	Ministero dell'Interno Anagrafe Elettorale	PC connesso a rete LAN	R1, R5, R6, R9- R11	O1, O2, O5, O11 – O15
Allegati ai Registri di stato civile anno in corso	Si	Cartaceo	Raccolta e archiviazione (1 anno)	Prefettura		R1, R5, R6, R9- R11	O1, O2, O5, O11 – O15
Adozioni	Si	Cartaceo	Raccolta,	Tribunale dei Minori,		R1, R5,	O1, O2, O5,



Comune di Persico Dosimo

**Misure minime di sicurezza nel trattamento e comunicazione
dei dati personali**
[Documento Programmatico per la Sicurezza]

13.04.11

Rev. 5

20 / 49

			elaborazione, archiviazione	Prefettura		R6, R9- R11	O11 – O15
Registri stato civile anni pregressi (sino al 2003)	Si	Cartaceo	Raccolta, elaborazione, certificazione archiviazione	Prefettura Tribunale		R1, R5, R6, R9- R11	O1, O2, O5, O11 – O15
Liste di leva	Si	Cartaceo informatico	Raccolta, elaborazione, archiviazione	Distretto militare	PC connesso a rete LAN	R1 – R16	I1 – I12, O1 – O15
Pratiche dispense	Si	Cartaceo	Raccolta, elaborazione, archiviazione	Distretto militare, Ufficio nazionale per il servizio civile		R1, R5, R6, R9- R11	O1, O2, O5, O11 – O15
Liste Elettorali	Si	Cartaceo informatico	Raccolta, elaborazione, archiviazione certificazione	Commissione elettorale circondariale, privati purchè per gli scopi indicati dall'art. 151 DPR 223/1989	PC connesso a rete LAN	R1 – R16	I1 – I12, O1 – O15
Schedario elettorale	No	Cartaceo	Raccolta, elaborazione, archiviazione			R1, R5, R6, R9- R11	O1, O2, O5, O11 – O15
Revisioni elettorali	Potenzialmente	Cartaceo informatico	Aggiornamento	Commissione elettorale circondariale Prefettura, Procura	PC connesso a rete LAN	R1 – R16	I1 – I12, O1 – O15



Comune di Persico Dosimo

**Misure minime di sicurezza nel trattamento e comunicazione
dei dati personali**
[Documento Programmatico per la Sicurezza]

13.04.11

Rev. 5

21 / 49

				della Repubblica, Consolati			
Registro elettori che hanno perso i diritti politici	Si	Cartaceo informatico	Raccolta, elaborazione, archiviazione		PC connesso a rete LAN	R1 – R16	I1 – I12, O1 – O15
Registro elettori all'estero	No	Cartaceo e informatico	Raccolta, elaborazione, archiviazione		PC connesso a rete LAN	R1 – R16	I1 – I12, O1 – O15
Fascicolo per ogni elettore: - casellario giudiz. - Cert. Nascita - Residenza - Notifiche	Si	Cartaceo e informatico	Raccolta, elaborazione, archiviazione	Altri comuni	PC connesso a rete LAN	R1 – R16	I1 – I12, O1 – O15



Comune di Persico Dosimo

**Misure minime di sicurezza nel trattamento e comunicazione
dei dati personali**
[Documento Programmatico per la Sicurezza]

13.04.11

Rev. 5

22 / 49

5.1.4 Cultura

Tipologia di dati	Presenza di dati Sensibili o giudiziari	Tipologia di Supporto	Principali tipologie di Trattamento	Comunica- zione	Descrizione strumenti utilizzati	Rischi	Principali Misure di sicurezza
Elenchi associazioni	No	Cartaceo e informatico	Raccolta, elaborazione, archiviazione	Promozione iniziative	PC connesso a rete LAN	R1 – R16	I1 – I12, O1 – O15
Comunicazioni di manifestazioni ed iniziative	No	Cartaceo e informatico	Raccolta, elaborazione, archiviazione	Promozione iniziative	PC connesso a rete LAN	R1 – R16	I1 – I12, O1 – O15

Tutte le iniziative promozionali dovranno prevedere la facoltà per l'interessato di cancellarsi dagli elenchi, per non ricevere più nulla a riguardo.

5.1.5. Biblioteca e Ludoteca

Tipologia di dati	Presenza di dati Sensibili o giudiziari	Tipologia di Supporto	Principali tipologie di Trattamento	Comuni- cazione	Descrizione strumenti utilizzati	Rischi	Principali Misure di sicurezza
Elenchi utenti	No	Cartaceo e informatico	Raccolta, elaborazione, archiviazione		PC connesso a rete LAN	R1 – R16	I1 – I12, O1 – O15

La sede della Biblioteca si trova nella frazione di Persichello.

La Biblioteca rientra nel circuito del servizio bibliotecario interprovinciale Cremona – Brescia. Questa informazione deve essere data agli Utenti.

La Tessera di iscrizione alla Biblioteca è personale e viene consegnata all'utente stesso.



Comune di Persico Dosimo

**Misure minime di sicurezza nel trattamento e comunicazione
dei dati personali**
[Documento Programmatico per la Sicurezza]

13.04.11

Rev. 5

23 / 49

5.2 AREA TECNICA E SERVIZI ESTERNI

Responsabile d'area/settore per i dati personali: Ing. Enrico Benassi

5.2.1 Urbanistica

Tipologia di dati	Presenza di dati Sensibili o giudiziari	Tipologia di Supporto	Principali tipologie di Trattamento	Comuni- cazione	Descrizione strumenti utilizzati	Rischi	Principali Misure di sicurezza
Richieste di varianti al PRG	Potenzialmente	Cartaceo	Raccolta, elaborazione, archiviazione			R1, R5, R6, R9- R11	O1, O2, O5, O11 – O15
Osservazioni al PRG	Potenzialmente	Cartaceo	Raccolta, elaborazione, archiviazione			R1, R5, R6, R9- R11	O1, O2, O5, O11 – O15
Richiesta per edilizia economica popolare (cond. Igieniche)	Si	Cartaceo	Raccolta, elaborazione, archiviazione			R1, R5, R6, R9- R11	O1, O2, O5, O11 – O15
Contributi barriere architettoniche	Potenzialmente	Cartaceo	Raccolta, elaborazione, archiviazione			R1, R5, R6, R9- R11	O1, O2, O5, O11 – O15
Richieste PEEP (Verifica requisiti e doc. allegata: dich. Redditi, ..)	No (solo dati economici)	Cartaceo	Raccolta, elaborazione, archiviazione			R1, R5, R6, R9- R11	O1, O2, O5, O11 – O14
Legge 13/99 (Contributi barriere architettoniche)	No	Cartaceo	Raccolta, elaborazione, archiviazione			R1, R5, R6, R9- R11	O1, O2, O5, O11 – O14



Comune di Persico Dosimo

**Misure minime di sicurezza nel trattamento e comunicazione
dei dati personali**
[Documento Programmatico per la Sicurezza]

13.04.11

Rev. 5

24 / 49

5.2.2 Edilizia privata

Tipologia di dati	Presenza di dati Sensibili o giudiziari	Tipologia di Supporto	Principali tipologie di Trattamento	Comuni- cazione	Descrizione strumenti utilizzati	Rischi	Principali Misure di sicurezza
Permessi di Costruzione / autorizzazioni edilizia (documentazione di supporto)	Potenzialmente	Cartaceo e informatico	Raccolta, elaborazione, archiviazione, trasmissione	Ministero Lavori Pubblici; Regione Lombardia	PC connesso a rete LAN	R1 – R16	I1 – I12, O1 – O15
Idoneità al ricongiungimento familiare	Si	Cartaceo	Raccolta, elaborazione, archiviazione			R1, R5, R6, R9- R11	O1, O2, O5, O11 – O15
Denuncia Inizio Attività (D.I.A.)	Potenzialmente	Cartaceo	Raccolta, elaborazione, archiviazione, trasmissione			R1, R5, R6, R9- R11	O1, O2, O5, O11 – O15
Condono Edilizio	Potenzialmente	Cartaceo	Raccolta, elaborazione, archiviazione, trasmissione			R1, R5, R6, R9- R11	O1, O2, O5, O11 – O15

Gli elenchi delle concessioni edilizie rilasciate nell'anno sono pubblici, si possono consultare dietro apposita richiesta scritta.



Comune di Persico Dosimo

**Misure minime di sicurezza nel trattamento e comunicazione
dei dati personali**
[Documento Programmatico per la Sicurezza]

13.04.11

Rev. 5

25 / 49

5.2.3 Lavori pubblici

Tipologia di dati	Presenza di dati Sensibili o giudiziari	Tipologia di Supporto	Principali tipologie di Trattamento	Comuni- cazione	Descrizione strumenti utilizzati	Rischi	Principali Misure di sicurezza
Software Osservatorio Lavori Pubblici	No	Informatico	Raccolta, elaborazione, archiviazione	Lombardia Integrata	PC connesso a rete LAN	R1 – R16	I1 – I12, O1 – O15
Documentazione tecnica relativa ai LL.PP. e urbanistica	No	Cartaceo	Raccolta, elaborazione, archiviazione			R1, R5, R6, R9- R11	O1, O2, O5, O11 – O14
Documentazione di gara nuova normativa appalti (casellario giudiziale, dichiarazione antimafia)	Si	Cartaceo e informatico	Raccolta, elaborazione, archiviazione		PC connesso a rete LAN	R1 – R16	I1 – I12, O1 – O15
Dati tecnici inerenti il patrimonio: Documentazione tecnica	No	Cartaceo	Produzione, elaborazione, aggiornamento	Enti preposti ed interessati		R1, R5, R6, R9- R11	O1, O2, O5, O11 – O14

Per le gare d'appalto viene richiesta a tutti i partecipanti un'autocertificazione di essere in possesso di tutti i requisiti. Dopo l'aggiudicazione, l'Uff. Tecnico si preoccupa di raccogliere presso le autorità competenti (Tribunale, CCIAA, ...) tutti i certificati necessari a comprovare le autocertificazioni ricevute. Necessariamente si verificano l'aggiudicatario e il secondo in graduatoria, poi altri a campione.



Comune di Persico Dosimo

**Misure minime di sicurezza nel trattamento e comunicazione
dei dati personali**
[Documento Programmatico per la Sicurezza]

13.04.11

Rev. 5

26 / 49

5.2.4.Cimiteriale – Sicurezza - Mensa

Tipologia di dati	Presenza di dati Sensibili o giudiziari	Tipologia di Supporto	Principali tipologie di Trattamento	Comuni-cazione	Descrizione strumenti utilizzati	Rischi	Principali Misure di sicurezza
Autorizzazioni alla cremazione/seppellimento	Si	Cartaceo	Raccolta, elaborazione, archiviazione	Forno crematorio competente Comune destinazione ceneri o salma per tumulazione/inumazione familiari per affidamento o dispersione ceneri		R1, R5, R6, R9- R11	O1, O2, O5, O11 – O15
Gestione cimiteriale (estumulazioni)	No	Cartaceo e	Raccolta elaborazione archiviazione			R1, R5, R6, R9- R11	O1, O2, O5, O11 – O15
Determine	No (possibili in allegati)	Cartaceo e informatico	Archiviazione Consultazione		PC connesso a rete LAN	R1 – R16	I1 – I12, O1 – O15



Comune di Persico Dosimo

**Misure minime di sicurezza nel trattamento e comunicazione
dei dati personali**
[Documento Programmatico per la Sicurezza]

13.04.11

Rev. 5

27 / 49

5.2.5. Ufficio Messi Comunali

Tipologia di dati	Presenza di dati Sensibili o giudiziari	Tipologia di Supporto	Principali tipologie di Trattamento	Comunicazione	Descrizione strumenti utilizzati	Rischi	Principali Misure di sicurezza
Registro delle Notifiche	No	Cartaceo	Raccolta, archiviazione			R1, R5, R6, R9-R11	O1, O2, O5, O11 – O15
Registro della Posta	No	Cartaceo	Raccolta, archiviazione			R1, R5, R6, R9-R11	O1, O2, O5, O11 – O15
Registro Pubblico Albo Pretorio	No	Cartaceo	Raccolta, archiviazione			R1, R5, R6, R9-R11	O1, O2, O5, O11 – O15

Il messo Notificatore, il sig. Portesani Daniele, oltre ad essere il referente come messo comunale si occupa anche del Registro delle pubblicazioni e assolve al compito di autista di scuolabus.



Comune di Persico Dosimo

**Misure minime di sicurezza nel trattamento e comunicazione
dei dati personali**
[Documento Programmatico per la Sicurezza]

13.04.11

Rev. 5

28 / 49

5.2.6. SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Tipologia di dati	Presenza di dati Sensibili o giudiziari	Tipologia di Supporto	Principali tipologie di Trattamento	Comunicazione	Descrizione strumenti utilizzati	Rischi	Principali Misure di sicurezza
Atti e documentazione inerente il codice della strada	Si	Cartaceo e informatico	Raccolta, Elaborazione, archiviazione, trasmissione	Autorità giudiziaria Prefettura	PC connesso a rete LAN	R1 – R16	I1 – I12, O1 – O15
Ricorsi a Giudice di Pace e/o Prefetto	No	Cartaceo e informatico	Raccolta, Elaborazione, archiviazione, trasmissione		PC connesso a rete LAN	R1 – R16	I1 – I12, O1 – O15
Atti e documentazione inerente l'attività di vigilanza edilizia	No	Cartaceo e informatico	Raccolta, Elaborazione, archiviazione, trasmissione	Autorità giudiziaria e Autorità amministrativa	PC connesso a rete LAN	R1 – R16	I1 – I12, O1 – O15
Atti e documentazione inerente l'attività di vigilanza commerciale e attività produttive	No	Cartaceo e informatico	Raccolta, Elaborazione, archiviazione, trasmissione	Autorità giudiziaria e Autorità amministrativa	PC connesso a rete LAN	R1 – R16	I1 – I12, O1 – O15
Atti relativi a vigilanza su abusi ambientali	No	Cartaceo e informatico	Raccolta, Elaborazione, archiviazione, trasmissione	ARPA Autorità giudiziaria	PC connesso a rete LAN	R1 – R16	I1 – I12, O1 – O15



Comune di Persico Dosimo

**Misure minime di sicurezza nel trattamento e comunicazione
dei dati personali**
[Documento Programmatico per la Sicurezza]

13.04.11

Rev. 5

29 / 49

Documentazione Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO)	Si	Cartaceo	Raccolta, elaborazione, archiviazione	Giudice Tutelare, Istituti Sanitari		R1, R5, R6, R9-R11	O1, O2, O5, O11 – O15
Rilevazione sinistri	Si	Cartaceo e informatico	Raccolta, elaborazione, archiviazione	Autorità Giudiziaria	PC connesso a rete LAN	R1 – R16	I1 – I12, O1 – O15
Denunce Autorità Giudiziaria (Notizie di reato)	Si	Cartaceo e informatico	Raccolta, elaborazione, archiviazione	Procura Repubblica	PC connesso a rete LAN	R1 – R16	I1 – I12, O1 – O15
Verbali infrazioni Nas Carabinieri	Si	Cartaceo	Raccolta, elaborazione, archiviazione	Autorità Giudiziaria		R1, R5, R6, R9-R11	O1, O2, O5, O11 – O15
Notifiche solo atti di P.L	Si	Cartaceo e informatico	Raccolta, elaborazione, archiviazione	Autorità Giudiziaria e/o Amministrativa	PC connesso a rete LAN	R1 – R16	I1 – I12, O1 – O15
Altra documentazione prodotta internamente (lettere, ecc)	Si	Cartaceo e informatico	Raccolta, archiviazione		PC connesso a rete LAN	R1 – R16	I1 – I12, O1 – O15



Comune di Persico Dosimo

**Misure minime di sicurezza nel trattamento e comunicazione
dei dati personali**
[Documento Programmatico per la Sicurezza]

13.04.11

Rev. 5

30 / 49

5.3 AREA INFORMATICA TRIBUTI

Responsabile d'area/settore per i dati personali: Bigoli Gianluigi

5.3.1. Tributi

Tipologia di dati	Presenza di dati Sensibili o giudiziari	Tipologia di Supporto	Principali tipologie di Trattamento	Comuni- cazione	Descrizione strumenti utilizzati	Rischi	Principali Misure di sicurezza
ICI: autocertificazione dichiarazioni	No	Cartaceo informatico	Raccolta, elaborazione, archiviazione		PC connesso a rete LAN	R1 – R16	I1 – I12, O1 – O15
TARSU: - Reddito minimo INPS - dichiarazione redditi	No	Cartaceo informatico	Raccolta, elaborazione, archiviazione		PC connesso a rete LAN	R1 – R16	I1 – I12, O1 – O15
Ruoli ICI e TARSU	No	Cartaceo informatico	Raccolta, elaborazione, archiviazione		PC connesso a rete LAN	R1 – R16	I1 – I12, O1 – O15
Pratiche di accertamento: doc. di supporto (dich. Redd., estratti, ecc.)	No	Cartaceo	Raccolta, elaborazione, archiviazione			R1, R5, R6, R9- R11	O1, O2, O5, O11 – O14
Mercato Provvisorio: Documentazione	No	Cartaceo	Raccolta, elaborazione, archiviazione				



Comune di Persico Dosimo

**Misure minime di sicurezza nel trattamento e comunicazione
dei dati personali**
[Documento Programmatico per la Sicurezza]

13.04.11

Rev. 5

31 / 49

5.3.2. Scuola e servizi scolastici

Tipologia di dati	Presenza di dati Sensibili o giudiziari	Tipologia di Supporto	Principali tipologie di Trattamento	Comuni- cazione	Descrizione strumenti utilizzati	Rischi	Principali Misure di sicurezza
Servizio mense scolastiche	Si (eventuali intolleranze alimentari o convinzioni religiose)	Cartaceo	Raccolta, elaborazione, archiviazione	CAMST e Uff. Tecnico		R1, R5, R6, R9- R11	O1, O2, O5, O11 – O15
Servizio trasporto scolastico	No	Cartaceo e informatico	Raccolta, elaborazione, archiviazione		PC connesso a rete LAN	R1 – R16	I1 – I12, O1 – O15

Trattandosi di servizi a domanda individuale, sarà cura degli incaricati predisporre adeguata informativa da fornire all'atto dell'iscrizione al servizio.

Il Comune non gestisce direttamente le n°2 mense scolastiche ma ci sono appositi capitolati, collocati nell'Ufficio Tributi, con la CAMST che gestisce tutta la documentazione.

5.3.3. Ecologia, tutela dell'ambiente

Tipologia di dati	Presenza di dati Sensibili o giudiziari	Tipologia di Supporto	Principali tipologie di Trattamento	Comuni- cazione	Descrizione strumenti utilizzati	Rischi	Principali Misure di sicurezza
Pratiche relative ad abusi ecologici ambientali (emissioni atmosferiche, scarichi, spandimento liquami, ...)	Potenzialmente	Cartaceo	Raccolta, elaborazione, archiviazione			R1, R5, R6, R9- R11	O1, O2, O5, O11 – O15
Allacciamenti fognatura, e acquedotto	No	Cartaceo e informatico	Raccolta, elaborazione, archiviazione	Padania Acque	PC connesso a rete LAN	R1 – R16	I1 – I12, O1 – O15



Comune di Persico Dosimo

**Misure minime di sicurezza nel trattamento e comunicazione
dei dati personali**
[Documento Programmatico per la Sicurezza]

13.04.11

Rev. 5

32 / 49

Allacciamenti gas	No	Cartaceo e informatico	Raccolta, elaborazione, archiviazione	CIGE	PC connesso a rete LAN	R1 – R16	I1 – I12, O1 – O15
Gestione piazzole ed isole ecologiche	No (solo statistiche quantità totali rifiuti conferiti)	Cartaceo	Raccolta, elaborazione, archiviazione	Auser e Aem		R1, R5, R6, R9-R11	O1, O2, O5, O11 – O14
Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD)	No	Cartaceo e informatico	Raccolta, elaborazione, archiviazione		PC connesso a rete LAN	R1 – R16	I1 – I12, O1 – O15

Le n°2 Piazzole ecologiche sono gestite dalla AUSER per la gestione delle piazzole e dalla AEM per la gestione dello smaltimento.

5.3.4. Personale

Tipologia di dati	Presenza di dati Sensibili o giudiziari	Tipologia di Supporto	Principali tipologie di Trattamento	Comunicazione	Descrizione strumenti utilizzati	Rischi	Principali Misure di sicurezza
Cartelle sanitarie del Personale dipendente (chiuse)	Si	Cartaceo	Archiviazione	Medico incaricato		R1, R5, R6, R9-R11	O1, O2, O5, O11 – O15



Comune di Persico Dosimo

**Misure minime di sicurezza nel trattamento e comunicazione
dei dati personali**
[Documento Programmatico per la Sicurezza]

13.04.11

Rev. 5

33 / 49

5.3.5. Archivio

Tipologia di dati	Presenza di dati Sensibili o giudiziari	Tipologia di Supporto	Principali tipologie di Trattamento	Comuni- cazione	Descrizione strumenti utilizzati	Rischi	Principali Misure di sicurezza
Archivio storico (> 40 anni)	Si	Cartaceo	Archiviazione Consultazione			R1, R5, R6, R9- R11	O1, O2, O5, O11 – O15
Archivio di Deposito (> 2 anni e < 40 anni)	Si	Cartaceo	Archiviazione Consultazione			R1, R5, R6, R9- R11	O1, O2, O5, O11 – O15
Archivio corrente generale (< 2 anni)	Si	Cartaceo	Archiviazione Consultazione			R1, R5, R6, R9- R11	O1, O2, O5, O11 – O15

L'archivio Corrente si trova dislocato in ogni singolo ufficio del Comune e che vi può accedere è il singolo incaricato per la specifica funzione che ricopre. L'archivio Storico, collocato in un fabbricato nelle adiacenze del Comune in Via Ostiano per sua destinazione contiene tutte le tipologie di dati personali e sensibili gestiti nei vari servizi e archiviate al suo interno, per tale ragione gli accessi devono essere controllati e la gestione degli stessi affidata ai soli incaricati. La gestione delle chiavi è affidata all'Ufficio Tecnico. L'accesso all'archivio è autorizzato, gestito e registrato dal personale dell'Archivio di Stato, che quindi è Titolare del trattamento. Però, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 196/2003 l'accesso è sempre consentito per scopi storici. Per l'accesso all'archivio di Deposito, locato nel 2° piano del Municipio, i dipendenti comunali hanno sempre libero accesso, mentre cittadini devono fare richiesta all'Ufficio Segreteria e Tecnico e hanno accesso sempre accompagnati da un incaricato dell'Ufficio Segreteria e/o Tecnico.



Comune di Persico Dosimo

**Misure minime di sicurezza nel trattamento e comunicazione
dei dati personali**
[Documento Programmatico per la Sicurezza]

13.04.11

Rev. 5

34 / 49

5.4 AREA LEGALE E SERVIZI SOCIALI

Responsabile d'area/settore per i dati personali: Segretario Comunale Dott. Malvassori Fabio

5.4.1 Legale

Tipologia di dati	Presenza di dati Sensibili o giudiziari	Tipologia di Supporto	Principali tipologie di Trattamento	Comunicazione	Descrizione strumenti utilizzati	Rischi	Principali Misure di sicurezza
Archivio legale storico e contratti (copia documentazione appalti aggiudicati)	No	Cartaceo	Archiviazione Consultazione			R1, R5, R6, R9- R11	O1, O2, O5, O11 – O14
Pareri legali	Potenzialmente	Cartaceo	Raccolta, Archiviazione, Consultazione e trasmissione	Avvocati		R1, R5, R6, R9- R11	O1, O2, O5, O11 – O15
Concorsi per assunzioni e per progressioni interne	No (solo nomi, titoli di studio, esperienze)	Cartaceo	Archiviazione Consultazione			R1, R5 – R6, R9 - R11	O1, O2, O5, O11 – O14
Determine	No (possibili in allegati)	Cartaceo e informatico	Archiviazione Consultazione		PC connesso a rete LAN	R1 – R16	I1 – I12, O1 – O15



Comune di Persico Dosimo

**Misure minime di sicurezza nel trattamento e comunicazione
dei dati personali**
[Documento Programmatico per la Sicurezza]

13.04.11

Rev. 5

35 / 49

5.4.2. Servizi culturali e servizi sociali

Tipologia di dati	Presenza di dati Sensibili o giudiziari	Tipologia di Supporto	Principali tipologie di Trattamento	Comuni- cazione	Descrizione strumenti utilizzati	Rischi	Principali Misure di sicurezza
Richieste contributi associazioni	No	Cartaceo	Raccolta, elaborazione, archiviazione			R1, R5, R6, R9-R11	O1, O2, O5, O11 – O14
Richieste erogazione sussidi straordinari ad indigenti, nomadi, ...	Si	Cartaceo	Raccolta, elaborazione, archiviazione			R1, R5, R6, R9-R11	O1, O2, O5, O11 – O15



Comune di Persico Dosimo

**Misure minime di sicurezza nel trattamento e comunicazione
dei dati personali**
[Documento Programmatico per la Sicurezza]

13.04.11

Rev. 5

36 / 49

5.5 AREA FINANZIARIA CONTABILE

Responsabile d'area/settore per i dati personali: Pettinari Simona

5.5.1. Finanziaria

Tipologia di dati	Presenza di dati Sensibili o giudiziari	Tipologia di Supporto	Principali tipologie di Trattamento	Comunicazione	Descrizione strumenti utilizzati	Rischi	Principali Misure di sicurezza
Contabilità	No	Cartaceo e informatico	Raccolta, elaborazione, archiviazione		PC connesso a rete LAN	R1 – R16	I1 – I12, O1 – O15
Conto consuntivo	No	Cartaceo e informatico	Raccolta, elaborazione, archiviazione, trasmissione	Corte dei Conti	PC connesso a rete LAN	R1 – R16	I1 – I12, O1 – O15
Preventivi	No	Cartaceo e informatico	Raccolta, elaborazione, archiviazione		PC connesso a rete LAN	R1 – R16	I1 – I12, O1 – O15
Richieste contributi associazioni	No	Cartaceo	Raccolta, elaborazione, archiviazione			R1, R5, R6, R9- R11	O1, O2, O5, O11 – O14
Pratiche di contributi/assegni - dich. Redditi - assegni famigliari - ..	No	Cartaceo	Verifica			R1, R5, R6, R9- R11	O1, O2, O5, O11 – O14



Comune di Persico Dosimo

**Misure minime di sicurezza nel trattamento e comunicazione
dei dati personali**
[Documento Programmatico per la Sicurezza]

13.04.11

Rev. 5

37 / 49

Per quanto riguarda tutti i servizi a domanda individuale, il responsabile del servizio finanziario dovrà organizzare l'invio dell'informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 a tutti i Clienti e a tutti i Fornitori, con cui il Comune ha avuto rapporti nel 2004 e negli anni successivi.

Il Comune non gestisce direttamente gli affitti e di conseguenza il calcolo ma c'è un apposito capitolato con ALER di Cremona che gestisce tutta la documentazione.

Il Comune non gestisce direttamente l'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) ma c'è un apposito capitolato con i CAFF che gestiscono tutta la documentazione.

5.5.2. Personale

Tipologia di dati	Presenza di dati Sensibili o giudiziari	Tipologia di Supporto	Principali tipologie di Trattamento	Comunicazione	Descrizione strumenti utilizzati	Rischi	Principali Misure di sicurezza
Fascicolo personale/malattie - stato famiglia - Certificati di malattia - Casellario giudiziale	Si	Cartaceo	Raccolta, elaborazione, archiviazione			R1, R5, R6, R9-R11	O1, O2, O5, O11 – O15
Buste paga dipendenti	Si	Cartaceo	Archiviazione e consegna			R1, R5, R6, R9-R11	O1, O2, O5, O11 – O15
Registro/Comunicazioni Infortuni e tutti allegati	Si	Cartaceo	Raccolta, elaborazione, archiviazione			R1, R5, R6, R9-R11	O1, O2, O5, O11 – O15
Iscrizione a Sindacati (in forma anonima)	Si	Cartaceo	Raccolta, elaborazione, archiviazione			R1, R5, R6, R9-R11	O1, O2, O5, O11 – O15
Rilevazione Presenze con	No	Cartaceo e	Raccolta,		PC	R1 – R16	I1 – I12, O1 –



Comune di Persico Dosimo

**Misure minime di sicurezza nel trattamento e comunicazione
dei dati personali**
[Documento Programmatico per la Sicurezza]

13.04.11

Rev. 5

38 / 49

badge		informatico	elaborazione, archiviazione		connesso a rete LAN		O15
-------	--	-------------	--------------------------------	--	------------------------	--	-----

Per quanto riguarda il versamento delle trattenute sindacali, gli incaricati avranno cura di redigere i mandati di pagamento, che verranno poi inviati in banca, indicando solo la somma totale versata a ciascun sindacato, non indicando il dettaglio degli iscritti.

5.5.3. Servizio Assistente Sociale

Tipologia di dati	Presenza di dati Sensibili o giudiziari	Tipologia di Supporto	Principali tipologie di Trattamento	Comuni- cazione	Descrizione strumenti utilizzati	Rischi	Principali Misure di sicurezza
Cartelle individuali per ogni singolo assistito: (cartelle sanitarie, verbali, ecc.)	Si	Cartaceo	Raccolta, elaborazione, archiviazione			R1, R5, R6, R9- R11	O1, O2, O5, O11 – O15
Relazioni sui minori al tribunale	Si (Sensibili e Giudiziari)	Cartaceo	Raccolta, elaborazione, archiviazione	Assistente Sociale ASL		R1, R5, R6, R9- R11	O1, O2, O5, O11 – O15
Pratiche adozioni e affidi familiari	Si	Cartaceo	Raccolta, elaborazione, archiviazione			R1, R5, R6, R9- R11	O1, O2, O5, O11 – O15
Situazioni di handicap	Si	Cartaceo	Raccolta, elaborazione, archiviazione			R1, R5, R6, R9- R11	O1, O2, O5, O11 – O15

Esistono apposite convenzioni per Assistente Sociale e Servizio Assistenza Domiciliare. Ad entrambi i soggetti, occorre richiedere l'impegno all'adozione delle misure minime o, in alternativa, la nomina a responsabile esterno.



Comune di Persico Dosimo

**Misure minime di sicurezza nel trattamento e comunicazione
dei dati personali**
[Documento Programmatico per la Sicurezza]

13.04.11

Rev. 5

39 / 49

5.5.4. Servizio Assistenza Domiciliare

Tipologia di dati	Presenza di dati Sensibili o giudiziari	Tipologia di Supporto	Principali tipologie di Trattamento	Comuni- cazione	Descrizione strumenti utilizzati	Rischi	Principali Misure di sicurezza
Utenti in carico al servizio domiciliare: (cartelle sanitarie, verbali, ecc.)	Si	Cartaceo	Raccolta, elaborazione, archiviazione			R1, R5, R6, R9- R11	O1, O2, O5, O11 – O15
Elenchi per contributi economici (assegno 2° figlio, nucleo numeroso, maternità,...) e documentazione di supporto	Si	Cartaceo	Raccolta, elaborazione, archiviazione			R1, R5, R6, R9- R11	O1, O2, O5, O11 – O15
Relazioni per ab./Case popolari	Potenzialmente	Cartaceo	Raccolta, elaborazione, archiviazione	ALER (che produrrà un elenco con punteggio differenziato) e Regione Ufficio Tecnico e Tributi		R1, R5, R6, R9- R11	O1, O2, O5, O11 – O15



Comune di Persico Dosimo

**Misure minime di sicurezza nel trattamento e comunicazione
dei dati personali**
[Documento Programmatico per la Sicurezza]

13.04.11

Rev. 5

40 / 49

5.5.5. Commercio

Tipologia di dati	Presenza di dati Sensibili o giudiziari	Tipologia di Supporto	Principali tipologie di Trattamento	Comuni- cazione	Descrizione strumenti utilizzati	Rischi	Principali Misure di sicurezza
Cartella ditta e doc. allegata	Si	Cartaceo	Raccolta, elaborazione, archiviazione			R1, R5, R6, R9-R11	O1, O2, O5, O11 – O15
Elenchi ditte	No	Cartaceo e informatico	Raccolta, elaborazione, archiviazione		PC connesso a rete LAN	R1 – R16	I1 – I12, O1 – O15
Censimenti commerciali (agricoltura, ecc.):	No	Cartaceo e informatico	Raccolta, elaborazione, archiviazione	ISTAT	PC connesso a rete LAN	R1 – R16	I1 – I12, O1 – O15
Elenco attività agricole	No	Cartaceo	Raccolta, elaborazione, archiviazione			R1, R5, R6, R9-R11	I1 – I12, O1 – O15



Comune di Persico Dosimo

**Misure minime di sicurezza nel trattamento e comunicazione
dei dati personali**
[Documento Programmatico per la Sicurezza]

13.04.11

Rev. 5

41 / 49

6 Piano di attività per la sicurezza dei dati personali

Attività	Responsabile	Scadenza	Stato di Attuazione
Elenco distribuzione chiavi e eventuale sistemazione serrature di cui non si sia certi sulla distribuzione chiavi o non esista la possibilità di chiusura	Tutti i Responsabili dei Settori	Si attuata	
Revisione e Riammissione del presente documento	Tutti i responsabili e Giunta Comunale	31/03/2010	Si, attuata
Verifica Restore dei dati (programma tape ware admin)	Amministratore di sistema	Si, attuata 31/12/2008	
Conservazione dei supporti di Backup in luogo protetto, non liberamente accessibile a tutti	Amministratore di sistema	Si Server dedicati per il salvataggio	
Mantenimento Trimestrale delle funzionalità del firewall	Amministratore di sistema	Firewall gestito interamente da Aemcom	
Verifica dell'effettivo aggiornamento costante delle definizioni dei Virus. Ogni volta che si accendono i PC l'aggiornamento è garantito.	Amministratore di sistema	Si attuata	
Effettiva chiusura a chiave di tutti gli armadi in cui vengono archiviati documenti contenenti dati sensibili	Tutti i Responsabili	Si attuata	
Invio informativa a tutti i fornitori di attività non istituzionali (vedi registri IVA)	Responsabile Servizi Finanziari	30/06/2010	In parte attuata 30/06/2011



Comune di Persico Dosimo

**Misure minime di sicurezza nel trattamento e comunicazione
dei dati personali**
[Documento Programmatico per la Sicurezza]

13.04.11

Rev. 5

42 / 49

Richiesta a tutti i soggetti che effettuano trattamenti affidati all'esterno di dichiarazione impegno all'adozione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati	Tutti i Responsabili Servizio	30/09/2010	In parte attuata 30/06/2011
Biblioteca: predisporre informativa ed eventuale consenso informato per gli utenti e gestione del cartellino dei libri	Responsabile Servizio	Si attuata 30/06/2010	
Rivisitazione documentazione interna (autocertificazioni, richieste biblioteca, ecc.) con autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi D.Lgs. 196/2003.	Tutti i Responsabili Servizio	30/06/2009	In parte attuata 30/06/2011



Comune di Persico Dosimo

**Misure minime di sicurezza nel trattamento e comunicazione
dei dati personali**
[Documento Programmatico per la Sicurezza]

13.04.11

Rev. 5

43 / 49

7 Misure di sicurezza adottate o da adottare

Misura	Già in essere	Da adottare (tempi di adozione)	Struttura addetta all'adozione e commenti
I1	X		
I2	X		
I3	X		
I4	X		
I5	X		
I6	X		Amministratore di sistema (verificato il funzionamento dell'Antispam della telecom e inserito con McAfee Server – total protection – for small business)
I7	X		
I8	X		
I9	X		
I10	X		
I11	X		
I12	-----	-----	-----
O1	X		
O2	X		
O3	X		Tutti i Responsabili – (elaborazione Lettere d'incarico)
O4	X		
O5	X		Tutti i Responsabili – (elaborazione Lettere d'incarico)
O6	X		
O7	X		
O8	X		
O9	X		
O10	X		
O11	X		
O12	X		
O13	X		
O14	X		



Comune di Persico Dosimo

**Misure minime di sicurezza nel trattamento e comunicazione
dei dati personali**
[Documento Programmatico per la Sicurezza]

13.04.11

Rev. 5

44 / 49

O15

X

8 Descrizione dei criteri e delle modalità per il salvataggio ed il ripristino dei dati

Data base (archivio)	Tipologia dato	Descrizione del salvataggio (frequenza e supporto)	Ubicazione copie	Persona/struttura incaricata	Pianificazione ripristino
Cartelle condivise su Server	Personale e sensibile	Giornaliero HD esterno	Armadio rack chiuso a chiave e Armadio Ufficio Tributi	Amministratore di sistema	Semestrale
Archivio dati su Server	Personale e sensibile	Giornaliero HD esterno	Armadio rack chiuso a chiave e Armadio Ufficio Tributi	Amministratore di sistema	Semestrale
Archivio programmi su server	Personale	Giornaliero HD esterno	Armadio rack chiuso a chiave e Armadio Ufficio Tributi	Amministratore di sistema	Semestrale

9 Pianificazione degli interventi formativi

Descrizione sintetica degli interventi formativi	Classi di incarico o tipologie di incaricati interessati	Tempi previsti
Adozione misure Privacy	Tutti gli incaricati	All'atto dell'adozione di tutte le misure
Inserimento nuovo addetto	Nuovi incaricati	Entro 15 gg. dall'inserimento
Cambio di mansioni	Incaricati soggetti a cambio di mansioni	Entro 15 gg. dal cambio
Introduzione nuovo Hardware o Software	Utilizzatori del nuovo Hardware o Software	Entro 15 gg. dall'installazione
Formazione periodica	Tutti gli incaricati	Cadenza semestrale



Comune di Persico Dosimo

**Misure minime di sicurezza nel trattamento e comunicazione
dei dati personali**
[Documento Programmatico per la Sicurezza]

13.04.11

Rev. 5

45 / 49

10 Descrizione trattamenti affidati all'esterno

Descrizione attività	Natura del dato	Soggetto delegato	Impegni contrattuali assunti	Date e n° verifiche
Assistenza Software	Personale e sensibile	SAGA s.p.a.	Richiesta informativa e dichiarazione impegno adozione misure minime	I: 21/07/2006 R:
		Starch (servizi cimiteriali)		I: R:
Assistenza Hardware	Personale e sensibile	IT Consulting di Ostiano (CR)	Richiesta informativa e dichiarazione impegno adozione misure minime	I: 21/07/2006 (posta) R:
Consulenza fiscale	Personale e sensibile	Bolasco Rag. Lanfranco	Richiesta informativa e dichiarazione impegno adozione misure minime	I: 21/07/2006 R: 03/08/2006
Trasporto anziani	Personale e sensibile	AUSER Volontariato	Richiesta informativa e dichiarazione impegno adozione misure minime	I: 21/07/2006 R:
Consegna Pasto a Domicilio	Personale e sensibile	AUSER Volontariato	Richiesta informativa e dichiarazione impegno adozione misure minime	I: 21/07/2006 R:
Trasporto Disabili	Personale e sensibile	LA CITTA' DELL'UOMO	Richiesta informativa e dichiarazione impegno adozione misure minime	I: 21/07/2006 (posta) R:
Soggiorno Climatico per Anziani	Personale e sensibile	Agenzia Viaggi Piumina (Diano Marina)	Richiesta informativa e dichiarazione impegno adozione misure minime	I: R:



Comune di Persico Dosimo

**Misure minime di sicurezza nel trattamento e comunicazione
dei dati personali**
[Documento Programmatico per la Sicurezza]

13.04.11

Rev. 5

46 / 49

Centro Socio Educativo	Personale e sensibile	Società Dolce di Bologna	Richiesta informativa e dichiarazione impegno adozione misure minime	I: R:
Incassi e pagamenti	Personale	Banca Popolare di Cremona figliare di Dosimo	Richiesta informativa e dichiarazione impegno adozione misure minime	I: 21/07/2006 (consegnata a mano) R:
Mensa scolastica	Personale e sensibile	CAMST s.c.r.l. di Villanova di Castenaso (BO)	Richiesta informativa e dichiarazione impegno adozione misure minime	I:21/07/2006 R:
Consulenza sulla sicurezza nei posti di lavoro - consulenti - medico competente	Personale e sensibili	SI.AM srl	Richiesta informativa e dichiarazione impegno adozione misure minime	I: R:
Gestioni allacciamenti fognatura, e acquedotto	Personale	Padania Acque	Richiesta informativa e dichiarazione impegno adozione misure minime	I: 21/07/2006 R:
Gestione allacciamenti gas	Personale	A2A reti gas spa	Richiesta informativa e dichiarazione impegno adozione misure minime	I: R:
Riscossioni Tributi	Personale e sensibili	- S.A.R.I.D.A. di Fondio Lodi	Richiesta informativa e dichiarazione impegno adozione misure minime	I:21/07/2006 R:
		Equitalia riscossioni		I: R:
Assistenza per servizio di elaborazione stipendi	Personale e sensibile	M.A.D.s.r.l.	Richiesta informativa e dichiarazione impegno adozione misure minime	I:12/03/2007 R:
Assistenza per servizi di larga banda (rete)	Personale	Aemcom	Richiesta informativa e dichiarazione impegno adozione misure minime	I:12/03/2007 R:



Comune di Persico Dosimo

**Misure minime di sicurezza nel trattamento e comunicazione
dei dati personali**
[Documento Programmatico per la Sicurezza]

13.04.11

Rev. 5


47 / 49

Assistenza sociale Assistenza ad Personam (S.A.P.) Assistente Scolastica e Domiciliare Inserimento Lavoratori Adulti	Personale e sensibile	Azienda Sociale Cremonese	Richiesta informativa e dichiarazione impegno adozione misure minime	I: R:
Inventario Comunale	Personale	Giroldini Geom. Danila	Richiesta informativa e dichiarazione impegno adozione misure minime	I: R:
Assistenza Area Finanziaria	Personale	Uggeri Antonio	Richiesta informativa e dichiarazione impegno adozione misure minime	I: R:

LEGENDA:

I: Inoltro effettuato dal Comune

R: risposta inoltrata al Comune

 Comune di Persico Dosimo	Misure minime di sicurezza nel trattamento e comunicazione dei dati personali <i>[Documento Programmatico per la Sicurezza]</i>	13.04.11
		Rev. 5
		48 / 49

11 Modalità di approvazione/revisione del presente documento

Il presente documento viene rivisto con frequenza almeno annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, ed ogni qualvolta se ne evidenzi la necessità.

L'approvazione compete alla Giunta Comunale

Ogni nuova emissione comporta l'avanzamento del numero di revisione e l'indicazione della data.

Preventivamente ad ogni nuova emissione devono essere consultati i Responsabili d'area/settore al fine di effettuare una valutazione interna di efficacia delle misure predisposte.

12 Osservazioni di natura generale

12.1 Le disposizioni specifiche si applicano per analogia a nuove tipologie di dati non eventualmente considerate o che dovessero sorgere in seguito che in ogni caso devono sottoposte all'attenzione del responsabile.

12.2 L'amministrazione ritiene di fondamentale importanza che il personale, i collaboratori esterni, i fornitori e gli organi politici dimostrino e favoriscano una crescente "Cultura della riservatezza" che non deve interessare i soli dati di natura personale e la loro protezione ma tutti i comportamenti sia durante l'attività svolta sia all'esterno dell'Ente.



Comune di Persico Dosimo

**Misure minime di sicurezza nel trattamento e comunicazione
dei dati personali**
[Documento Programmatico per la Sicurezza]

13.04.11

Rev. 5

49 / 49

13 Documentazione di Supporto

Elenco accessi fuori orario

Dotazione Chiavi

Lettera di incarico

Richiesta misure di sicurezza enti esterni

Modello di informativa

Consenso informato dipendenti

Lettera di incarico per obiettori e volontari

Elenco incaricati e autorizzazioni

Lettera di nomina responsabili del trattamento dei dati personali

Dichiarazione di impegno all'adozione delle misure di sicurezza, da rendere ad enti esterni convenzionati

Lettera amministratore di sistema

Elenco amministratori di sistema

Principali riferimenti normativi:

D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali