



Pedara, lì 31 marzo 2006

Prot. n° 295/2006

NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO e LINEE GUIDA
DELL'ADEGUAMENTO

(AI SENSI DEL DPR n. 318/99 APPLICAZIONE NORME MINIME DI SICUREZZA)

Il sottoscritto **Distefano Alfredo Domenico**, nato a ===== (CT) il ===== ed ivi residente in via =====, n =====, Codice Fiscale =====, in qualità di responsabile legale dell'ente **FRATERNITA DI MISERICORDIA DI PEDARA** con sede in **PEDARA** via **PIZZO FERRO** n **05**, Codice Fiscale **90004780871** – telefono **095 915100** fax **095 7801710** Indirizzo di posta elettronica misericordiapedara@misericordiapedara.191.it Sito web: <http://www.misericordiapedara.191.it> dichiara di aver completato entro la data attuale il programma di adeguamento alle misure di sicurezza previste dal Decreto Legislativo 196/2003, articoli da 33 a 36 e allegato B.

Premesso che l'Associazione, TITOLARE del trattamento di dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, art. 4, comma 1, lettera f), sulla tutela dei dati personali:

- a) tratta dati comuni e sensibili;
- b) utilizza archivi cartacei e computer collegati in rete (uso interno) e un accesso ad Internet solo condizionato da firewall su singolo pc.

NOMINA

il Signor **Tringali Alberto** nato a ===== il ===== e residente a ===== in via =====, ==, codice fiscale ===== ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003 con le precisazioni che seguono.

Sulla base di quanto premesso, vengono di seguito riportate le linee guida (i criteri e le procedure adottati) per garantire l'integrità dei dati:

Via Pizzo Ferro, 5 - 95030 Pedara (CT)

Tel. 095.915100 - Fax 095.7801710

C.F. 90004780871 - P.I. 04144760875 - C.C.P. 17622952

E-mail: misrpedara@tiscalinet.it – internet: <http://web.tiscalinet.it/misericordiapedara>



Misericordia Pedara

- ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei dati personali, il socio autorizza il loro trattamento per il perseguimento degli scopi statutari;
- i dati del socio comunicati al responsabile o all'incaricato/i, vengono riportati su apposito registro e inseriti in computer;
- il registro dei soci è conservato in luogo sicuro e non accessibile al pubblico;
- eventuali documenti in originale o in copia, consegnati al responsabile o all'incaricato/i, sono conservati in archivi cartacei (contenitori/cartelline), tenuti sotto controllo dal responsabile o incaricato/i e posti in luogo non accessibile al pubblico;
- solo in caso di richiesta o interruzione del rapporto associativo, i documenti del socio vengono riconsegnati allo stesso o a un suo delegato;
- i dati vengono aggiornati su richiesta del socio o su necessità dell'Associazione;
- i dati vengono inseriti in computer dal responsabile o dall'incaricato/i, i quali sono muniti di password (che dovrà essere custodita da parte del responsabile o incaricato/i) e di codice identificativo personale;
- i floppy disk contenenti i dati dei soci devono essere custoditi in luogo non accessibile al pubblico, e in caso di riutilizzo, devono essere formattati per impedire la lettura dei dati precedenti;
- per l'utilizzo di Internet, l'elaboratore è dotato di un programma antivirus che dovrà essere aggiornato sotto la responsabilità del titolare del trattamento a cadenza almeno semestrale;
- hanno accesso ai dati conservati e trattati dall'Associazione, sia cartacei che inseriti in computer, le persone munite di apposita autorizzazione.
- Le misure minime di sicurezza, di cui al previgente D.P.R. 318/99, vengono aggiornate con le disposizioni contenute negli articoli da 33 a 36 e nell'allegato B del D.Lgs. 196/2003 in modo che :
 - le credenziali di autenticazione (password di accesso al p.c. e alla rete, nonché l'uso di una identificazione codificata per l'accesso ai software presenti) devono essere composti da almeno otto caratteri, modificati almeno ogni sei mesi, con divieto assoluto di comunicazione del loro contenuto ad altri soggetti;
 - in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato/i, che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività del sistema, le credenziali di autenticazione di ogni incaricato,

Via Pizzo Ferro, 5 - 95030 Pedara (CT)

Tel. 095.915100 - Fax 095.7801710

C.F. 90004780871 - P.I. 04144760875 - C.C.P. 17622952

E-mail: misericordia@tiscalinet.it – internet: <http://web.tiscalinet.it/misericordiapedara>



Misericordia Pedara

saranno utilizzate da parte di Pulvirenti Paolo e custodite da parte del responsabile legale dell'Ente

- le credenziali di autenticazione devono essere disattivate nell'ipotesi di non utilizzo protratto per sei mesi, o di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali;
- i personal computer che contengono dati personali sono provvisti di software anti intrusione da parte di elementi esterni e di antivirus che già vengono aggiornati mensilmente;
- il salvataggio dei dati personali avviene da parte di un software di back up con scadenza almeno settimanale;
- ogni personal computer contenente dati personali deve essere spento quando non custodito direttamente dal titolare, anche se la mancata custodia sia per breve tempo.

Per una più puntuale osservanza degli obblighi di legge si rimanda al Documento Programmatico della Sicurezza (DPS), da adottarsi solamente da parte di quelle associazioni che trattano dati sensibili e/o giudiziari anche con modalità elettroniche o informatiche.

Il Governatore
(*Geom. Alfredo Distefano*)

Via Pizzo Ferro, 5 - 95030 Pedara (CT)

Tel. 095.915100 - Fax 095.7801710

C.F. 90004780871 - P.I. 04144760875 - C.C.P. 17622952

E-mail: misrpedara@tiscalinet.it – internet: <http://web.tiscalinet.it/misericordiapedara>



Misericordia
Pedara

Documento n. 2

Nomina Incaricato Documento

Pedara, lì 31 marzo 2006

AUTORIZZAZIONE ALL'INCARICATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto **Distefano Alfredo Domenico**, nato a ===== il ===== ed ivi residente in via =====, Codice Fiscale =====, in qualità di responsabile legale dell'ente **FRATERNITA DI MISERICORDIA DI PEDARA** con sede in **PEDARA** via **PIZZO FERRO n 05**, Codice Fiscale **90004780871** – telefono **095 915100** fax **095 7801710** Indirizzo di posta elettronica misericordiapedara@misericordiapedara.191.it Sito web: <http://www.misericordiapedara.191.it>

PREMESSO CHE

l'Associazione di cui sopra è TITOLARE del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 29 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, in data 31 Marzo 2006

DICHIARA

che la predetta Associazione ha nominato INCARICATO del trattamento dei dati personali è il segretario pro tempore della Fraternita di Misericordia di Pedara nella persona del signor **Tringali Alberto** nato a ===== il ===== e residente a ===== in via =====, codice fiscale =====

COMUNICA QUANTO SEGUE:

1. L'incaricato è autorizzato al trattamento dei dati personali secondo le direttive impartite con il documento "Istruzioni del titolare sul trattamento dei dati" (successivo documento n. 3 già consegnato all'INCARICATO del trattamento e da questo sottoscritto);
2. quando sarà necessario verranno consegnati dal responsabile aggiornamenti ad integrazione del documento di cui al punto 1 del presente comunicato;
3. l'incaricato attesta di aver ricevuto materiale informativo inerente la tutela del trattamento dei dati personali;
4. l'incaricato attesta che il trattamento dei dati avviene per le finalità esclusivamente indicate nella richiesta di adesione da parte del socio;
5. l'incaricato attesta di essere stato informato relativamente agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali, sottoscrivendo la presente comunicazione.

Via Pizzo Ferro, 5 - 95030 Pedara (CT)

Tel. 095.915100 - Fax 095.7801710

C.F. 90004780871 - P.I. 04144760875 - C.C.P. 17622952

E-mail: misrpedara@tiscalinet.it – internet: <http://web.tiscalinet.it/misericordiapedara>



Nello svolgimento dell'incarico, l'incaricato dovrà adottare tutte le misure necessarie, immediate e urgenti, al fine di procedere alla tutela dei dati, e segnalerà al Responsabile del trattamento dei dati l'opportunità di adottare ulteriori misure di sicurezza.

Nello svolgimento del compito, esso vigilerà sul rispetto delle misure di sicurezza da parte di eventuali altri incaricati, segnalerà eventuali reclami di soci ed informerà di qualunque fatto che a suo avviso possa compromettere la sicurezza dei dati. Quindi riferirà al Responsabile di eventuali comportamenti in contrasto con le indicazioni fornite.

Copia della presente viene consegnata all'incaricato.

L'incaricato del trattamento
Il Segretario
(*Alberto Tringali*)

Il responsabile del trattamento
Il Governatore
(*Geom. Alfredo Distefano*)



Pedara, lì 31 marzo 2006

ISTRUZIONI DEL TITOLARE SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Il presente documento intende fornire una prima valutazione dei criteri tecnici ed organizzativi che sono stati adottati dall'Associazione al fine di ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati COMUNI e/o SENSIBILI, di accesso non consentito, non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

1. PROTEZIONE DELLE AREE E DEI LOCALI.

Contro i rischi di intrusione, l'ufficio è dotato di una porta munita di chiave di cui il Responsabile è in possesso.

Si elencano le altre persone a cui è stata consegnata la chiave:

- incaricato: Tringali Alberto;
- altri: Moschetto Giuseppe, Rapisarda Michele, Pappalardo Salvatore, Pappalardo Giuseppe, La Rosa Davide, Coco Nicoletta Sonia, Nigido Angelo Luigi, Zammitti Vincenzo, Velis Alfio Emilio.

Si raccomanda di chiudere correttamente tutti gli accessi del locale contenente dati in supporto cartaceo (archivio e mobili contenenti documentazione con dati comuni e sensibili) e di collocare i mobili in luogo non accessibile al pubblico.

L'area del locale contenente i dati in supporto cartaceo è ubicata in modo tale che il responsabile e l'incaricato/i del trattamento possono rilevare a vista l'accesso non autorizzato da parte di persone estranee e di conseguenza impedirne l'accesso.

2. CRITERI E PROCEDURE PER ASSICURARE L'INTEGRITA' DEI DATI.

Di seguito si illustrano le misure adottate per garantire la sicurezza e l'integrità dei dati per:

a) Computer e supporti informatici.

Via Pizzo Ferro, 5 - 95030 Pedara (CT)

Tel. 095.915100 - Fax 095.7801710

C.F. 90004780871 - P.I. 04144760875 - C.C.P. 17622952

E-mail: miserpedara@tiscalinet.it – internet: <http://web.tiscalinet.it/misericordiapedara>



Misericordia Pedara

In primo luogo si osserva che il computer risulta sollevato da terra in modo da evitare eventuali perdite di dati dovute ad allagamenti; in secondo luogo, si evidenzia che sono installati dispositivi che impediscono il danneggiamento dei dati in caso di sbalzi di tensione o di interruzione di corrente elettrica.

L'integrità dei dati è inoltre garantita mediante idonea procedura di salvataggio periodico (back-up) su floppy disk. Detti supporti di salvataggio vengono conservati e archiviati a cura del responsabile e/o dell'incaricato/i in un mobile munito di chiave e non accessibile a persone non autorizzate.

I floppy disk contenenti dati personali di soci devono essere formattati prima di essere riutilizzati per impedire la lettura dei dati.

L'introduzione di password all'accensione del personal computer e dei relativi codici identificativi (nel caso di più persone autorizzate), ha determinato un livello di sicurezza circa i dati contenuti nei personal computer ritenuto soddisfacente. Per quanto riguarda l'obbligo previsto dall'art. 4 del regolamento di cui al DPR 318/99 l'elaboratore è dotato di programma antivirus che viene aggiornato sotto la responsabilità del titolare del trattamento a cadenza almeno semestrale. Nel caso in cui vengano trattati dati sensibili o giudiziari elettronicamente o in via informatica, si seguiranno le misure minime di sicurezza contenute nel DPS allegato e redatto ai sensi degli articoli da 33 a 36 e dell'allegato B del Decreto Legislativo 196/2003.

b) Supporti cartacei.

Criteri di protezione dei supporti cartacei.

Relativamente ai supporti cartacei, i criteri di protezione riguardano qualsiasi informazione e/o documento che viene consegnato all'Associazione.

I documenti vengono inseriti in cartelline e vengono conservati e archiviati a cura del responsabile e dell'incaricato/i in un mobile munito di chiave e non accessibile a persone non autorizzate.

Si ribadisce che il presente documento scaturisce da una prima analisi dei rischi e che si dovrà provvedere al suo aggiornamento nel caso di sostituzione di attrezzature o di cambiamenti nella disposizione degli spazi di lavoro.

Via Pizzo Ferro, 5 - 95030 Pedara (CT)

Tel. 095.915100 - Fax 095.7801710

C.F. 90004780871 - P.I. 04144760875 - C.C.P. 17622952

E-mail: misericordia@tiscalinet.it - internet: <http://web.tiscalinet.it/misericordiapedara>



L'incaricato del trattamento è obbligato ad uniformarsi a quanto contenuto nel presente documento ed il responsabile del trattamento è obbligato a vigilare sull'osservanza delle disposizioni da parte dell'incaricato.

L'incaricato del trattamento
Il Segretario
(*Alberto Tringali*)

Il responsabile del trattamento
Il Governatore
(*Geom. Alfredo Distefano*)



INFORMATIVA ALL'INTERESSATO (SOCIO, dipendente, collaboratore, ecc.)

INFORMATIVE E RICHIESTE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI AI SENSI DEL Decreto Legislativo 196/2003.

Desideriamo informarla che, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, i suoi dati personali, comunicatici all'inizio del rapporto con l'Associazione, saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività istituzionale, ed in particolare:(indicare solo le voci interessate):

1. Utilizzo dei dati sensibili per valutare con attenzione il trattamento idoneo per raggiungere con positività il risultato del servizio richiesto, sia per attività istituzionali che complementari;
2. Utilizzo dei dati comuni per tenuta della contabilità dell'Associazione, registro infortuni e tutti gli altri registri e documenti necessari alla amministrazione;
3. Compilazione della dichiarazione dei redditi e obblighi fiscali gravanti sull'Associazione ;
4. Pagamento dei contributi previdenziali sia dell'INPS che di altri enti previdenziali, assicurativi INAIL, fiscali inerenti le ritenute d'acconto, operate sulle competenze professionali o altro;
5. Compilazione, se richiesta, di modelli relativi alla richiesta di posizioni assicurative INPS, INAIL o altri enti assicurativi e previdenziali;
6. Compilazione, se necessaria, delle deleghe di pagamento "F24" relative alla gestione contabile - fiscale dell'Associazione, contributi dei soggetti sottoposti a contribuzione della gestione separata dell'INPS o di Casse di Previdenza istituite dalle Categorie Professionali, ivi compresa la comunicazione all'INPS o a dette Casse di Previdenza delle modalità di calcolo e/o versamento, pratiche INPS e Casse Previdenza in genere;
7. Invio e ricezione di circolari da parte di Enti alla nostra Associazione, per rispondere agli obblighi di legge.

Le modalità dei suddetti trattamenti sono stati stabilite con delibera del Consiglio Direttivo del 16 Marzo 2006 Ai sensi dell'art. 24 comma 1 lett. h) e art. 26, comma 4 lett. A) del Codice.

Tali dati vengono trattati manualmente o a mezzo del sistema informatico, sul quale vengono conservati e sul quale sono inoltre conservati i registri e tutto quanto serva all'amministrazione della nostra Associazione, comprese le dichiarazioni anche relative ad

Via Pizzo Ferro, 5 - 95030 Pedara (CT)

Tel. 095.915100 - Fax 095.7801710

C.F. 90004780871 - P.I. 04144760875 - C.C.P. 17622952

E-mail: misericordia@tiscalinet.it – internet: <http://web.tiscalinet.it/misericordiapedara>



Misericordia Pedara

anni precedenti e che saranno cancellati da tale sistema nel momento in cui si sia prescritto per legge il termine per il controllo e l'accertamento degli adempimenti di cui sopra. I documenti tutti, registri, autorizzazioni, ecc. sono conservati anche nel nostro archivio informatico con l'utilizzo del sistema di archiviazione elettronica dei dati e saranno conservati per la durata richiesta dalla legge.

Precisiamo che, anche in assenza di detta richiesta, i Suoi dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche all'Amministrazione Finanziaria ed agli Enti previdenziali, Agenzia delle Entrate, Ispettorato del Lavoro ed in genere a tutti gli organi preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti di cui alle finalità anzi indicate.

Il trattamento dei Suoi dati sensibili, sarà effettuato nei limiti di cui alle autorizzazioni del Garante n. 2/04 e n. 3/04 e loro successive modifiche, e una volta acquisito, se necessario, il Suo consenso scritto ex art. 26 del Codice. I dati sanitari saranno comunicati a terzi nei limiti di quanto strettamente necessario per lo svolgimento dell'attività istituzionale, e comunque non saranno diffusi.

EVIDENZIAMO CHE

il trattamento dei dati per le finalità sopra indicate è essenziale ai fini del regolare adempimento della gestione dell'Associazione.

L'Associazione ha predisposto e perfezionerà ulteriormente il sistema di sicurezza di accesso e conservazione dei dati.

Titolare del trattamento dei dati è l'Associazione scrivente nella figura del rappresentante legale ===== o del Responsabile del trattamento nella persona del segretario pro tempore Sig. Tringali Alberto.

(N.B. Non necessariamente il rappresentante legale dovrà essere nominato anche responsabile del trattamento).

Incaricato è il Sig. Tringali Alberto operante nell'ufficio della sede legale dell'Associazione Fraternita di Misericordia di Pedara Via Pizzo Ferro, 05. La informiamo inoltre che, compatibilmente alla responsabilità che grava su questa Associazione per l'assolvimento del servizio richiesto, l'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003, le conferisce i seguenti specifici diritti:

<<Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti).

Via Pizzo Ferro, 5 - 95030 Pedara (CT)

Tel. 095.915100 - Fax 095.7801710

C.F. 90004780871 - P.I. 04144760875 - C.C.P. 17622952

E-mail: miserpedara@tiscalinet.it - internet: <http://web.tiscalinet.it/misericordiapedara>



Misericordia Pedara

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.
2. L'interessato ha diritto di 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'art. 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.
3. L'interessato ha diritto di richiedere e di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettifica e qualora lo ritenga necessario, l'integrazione dei suoi dati;
 - b) 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. L'interessato ha diritto di 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.>>

Per ciascuna richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a),b) e c) può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità di cui all'articolo 10 commi 7, 8 e 9 del Decreto Legislativo 196/2003.

Tutti i diritti suddetti relativi ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

Nell'esercizio dei diritti suddetti, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche/associazioni.

Via Pizzo Ferro, 5 - 95030 Pedara (CT)

Tel. 095.915100 - Fax 095.7801710

C.F. 90004780871 - P.I. 04144760875 - C.C.P. 17622952

E-mail: misericordia@tiscalinet.it – internet: <http://web.tiscalinet.it/misericordiapedara>



Misericordia Pedara

Ai sensi inoltre del Decreto Legislativo 196/2003 artt. 7 e 13, si ribadisce che le conseguenze relative all'eventuale rifiuto di sottoscrivere la presente saranno costituite dall'impossibilità di provvedere al trattamento richiesto e di assolvere, per la corretta gestione dell'Associazione, ai seguenti adempimenti obbligatori: formalità contabili, riscossione di eventuali contributi, osservanza degli obblighi di legge in vigore.

Il mancato adempimento degli obblighi sopra indicati potrà comportare pene pecuniarie, sanzioni amministrative, eventuali sanzioni penali, dalle quali l'Associazione si riterrà esonerata.

Chiediamo, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 articolo 23, di manifestare per iscritto il Suo consenso al trattamento di detti dati.

Il/La sottoscritt _____ nato/a a _____
il _____ e residente a _____
Via _____ C.A.P. _____
prov _____.

Con la firma apposta alla presente attesta il proprio libero consenso affinché il/la titolare e il/la responsabile e/o l'incaricato/a procedano al trattamento dei Suoi dati personali e alla loro comunicazione nell'ambito dei soggetti indicati nell'informativa per le finalità in essa indicate.

Pedara, lì

Nome Cognome _____.

Firma _____

Via Pizzo Ferro, 5 - 95030 Pedara (CT)

Tel. 095.915100 - Fax 095.7801710

C.F. 90004780871 - P.I. 04144760875 - C.C.P. 17622952

E-mail: miserpedara@tiscalinet.it - internet: <http://web.tiscalinet.it/misericordiapedara>



Misericordia Pedara

DOCUMENTO PROGRAMMATICO sulle MISURE di SICUREZZA
ADOPTATE per il TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI
In base al disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza
(Allegato B) del D. Lgs. 30-06-03 n. 196.

* * *

Il sottoscritto **Distefano Alfredo Domenico**, nato a ===== il =====
===== ed ivi residente in via =====, n ==, Codice Fiscale =====, in
qualità di responsabile legale dell'ente **FRATERNITA DI MISERICORDIA DI
PEDARA** con sede in **PEDARA** via **PIZZO FERRO** n **05**, Codice Fiscale
90004780871 – telefono **095 915100** fax **095 7801710** Indirizzo di posta elettronica
misericordiapedara@misericordiapedara.191.it Sito web:
<http://www.misericordiapedara.191.it> iscritto all'Albo Regionale del Volontariato
della Regione Siciliana con D.A. n° 1557/XIIASS del 09 Ottobre 1996

in considerazione

dell'obbligo di adottare gli accorgimenti per garantire le misure minime di sicurezza
previste dagli articoli 33-36 del D. Lgs. 30-06-03 n. 196 al fine di proteggere gli
archivi elettronici e cartacei contenenti i dati personali

REDIGE il seguente DOCUMENTO PROGRAMMATICO

In base alla regola 19.1 del disciplinare tecnico, il Titolare ha provveduto
all'elencazione di tutti i trattamenti.

La Fraternita di Misericordia di Pedara svolge prevalentemente attività di trasporto a mezzo ambulanza e
attività di Protezione Civile o più in generale servizi socio sanitari ed ha anche un suo centro di formazione
professionale in diverse strutture, di seguito elencate:

Codice trattamento	Struttura (sede, indirizzo)	Responsabilità e compiti	Strumenti elettronici	Trattamenti
01	Via Pizzo Ferro, 05 Pedara (CT)	<i>acquisizione e caricamento dei dati al fine del servizio da rendere; esiste un responsabile al Trattamento che è il</i>	<i>p.c. collegati in una rete locale</i>	<i>svolgimento di una attività di trasporto a mezzo abz di persone bisognose e/o temporaneamente affette da patologie invalidanti attraverso</i>

Via Pizzo Ferro, 5 - 95030 Pedara (CT)

Tel. 095.915100 - Fax 095.7801710

C.F. 90004780871 - P.I. 04144760875 - C.C.P. 17622952

E-mail: misrpedara@tiscalinet.it – internet: <http://web.tiscalinet.it/misericordiapedara>



Misericordia Pedara

		<i>Segretario; per l'immissione dei dati ci si avvale dei centralinisti</i>		<i>personale volontario Le Finalità sono solo esclusivamente legate al servizio de quo e successivamente trasmesse solo all'intendenza di finanza per il rilascio dei buoni UTF e/o all'A.U.S.L. e prima ancora all'equipaggio che effettuerà il servizio</i>
02	Via Pizzo Ferro, 05 Pedara (CT)	<i>caricamento dei dati al fine del servizio da rendere; esiste un responsabile al Trattamento che è il Segretario; per l'immissione dei dati ci si avvale dei centralinisti</i>	<i>p.c. collegati in una rete locale</i>	<i>svolgimento di una attività di Protezione Civile in una fase di intervento in caso di emergenza Le Finalità sono solo esclusivamente legate al servizio de quo e successivamente trasmesse solo all'intendenza di finanza per il rilascio dei buoni UTF e/o D.R.P.C.. e prima ancora all'equipaggio che effettuerà il servizio</i>
03	Via Pizzo Ferro, 05 Pedara (CT)	<i>caricamento dei dati al fine della costituzione delle classi di allievi esiste un responsabile al Trattamento che è il Segretario; per l'immissione dei dati non ci si avvale di ulteriore personale</i>	<i>p.c. collegati in una rete locale</i>	<i>svolgimento di una attività di formazione esclusivamente legate al servizio de quo e successivamente trasmesse solo agli organi competenti</i>

In base alla regola 19.2 il titolare deve descrivere sinteticamente l'organizzazione della struttura di riferimento, i compiti e le relative responsabilità, in relazione ai trattamenti effettuati. In fase di prima applicazione o di aggiornamento del Dps, è utile effettuare un rinvio ad altri più analitici documenti già predisposti o in corso di predisposizione (provvedimenti, ordini di servizio, regolamenti interni, circolari), indicando le precise modalità per reperirli.

Sin d'ora, tuttavia il Titolare dovrà specificare se ha nominato uno/più Responsabili dei trattamenti come sopra specificato e quali incaricati o gruppi di incaricati siano stati designati, specificandone sinteticamente le funzioni.

Via Pizzo Ferro, 5 - 95030 Pedara (CT)

Tel. 095.915100 - Fax 095.7801710

C.F. 90004780871 - P.I. 04144760875 - C.C.P. 17622952

E-mail: misrpedara@tiscalinet.it – internet: <http://web.tiscalinet.it/misericordiapedara>



Misericordia Pedara

Nel caso il titolare non abbia nominato un Responsabile dovrà indicare quali istruzioni ha impartito ad incaricati o gruppi di incaricati.

I dati di cui sopra possono essere anche indicati sinteticamente in uno schema come il seguente:

codice trattamento <i>richiamare il codice della precedente tabella</i>	Descrizione <i>Descrizione dell'attività svolta</i>	Responsabile <i>Specificarne le funzioni, il campo di attività e le istruzioni fornite dal Titolare</i>	Gruppi di incaricati o elenco <i>Indicare le principali istruzioni</i>	Caratteri del trattamento: <i>Comunicazione/Diffusione Trattamento di dati Sensibili/Comuni Utilizzo di strumenti informatici o cartacei</i>
=====	=====	=====	=====	=====
=====	=====	=====	=====	=====
=====	=====	=====	=====	=====

In base alla regola 19.3 La Fondazione/Associazione deve operare in modo da ridurre al minimo – mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza – i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Una rappresentazione sintetica delle cause dei rischi e delle misure idonee alla riduzione delle conseguenze dannose può essere effettuata ricorrendo al seguente schema:

Codice trattamento	Risorse umane	Risorse strumentali	Contesto ambientale	Rischi	Misure idonee per prevenire i rischi
	<i>Indicare le fonti di rischio per il corretto trattamento dei dati riconducibile al personale (volontario o assunto) che attui il trattamento cui si riferisce il codice.</i> <i>Ad esempio:</i> sottrazione di credenziali di autenticazione, carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria, comportamenti sleali o fraudolenti. errore materiale	<i>Indicare le fonti di rischio per il corretto trattamento dei dati riconducibile alla strumentazione:</i> azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno, spamming o tecniche di sabotaggio, malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti, accessi esterni non autorizzati, intercettazione di informazioni in rete	<i>Indicare le fonti di rischio per il corretto trattamento dei dati riconducibile alle condizioni esterne in cui ci si trova ad operare:</i> ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto, sottrazione di strumenti contenenti dati, eventi distruttivi, naturali o artificiali (movimenti tellurici, scariche atmosferiche, incendi, allagamenti, condizioni ambientali, ...), nonché dolosi, accidentali o dovuti ad incuria, guasto a sistemi complementari (impianto elettrico, climatizzazione, ecc.), errori umani nella gestione della sicurezza fisica	In base alla valutazione operata grazie alle tre precedenti variabili si potrà attribuire un certo livello al rischio cui sono soggetti di dati: basso (o medio oppure altro) rischio di: ex: perdita accidentale dei dati per imperizia dei volontari	Tenendo conto del tipo di rischio evidenziato indicare sinteticamente il tipo di intervento che si intende operare: ex: effettuare un corso di addestramento per i volontari secondo quanto di seguito precisato
01	=====	tecniche di sabotaggio, malfunzionamento,	guasto a sistemi complementari (impianto elettrico	medio	Gruppi di continuità

Via Pizzo Ferro, 5 - 95030 Pedara (CT)

Tel. 095.915100 - Fax 095.7801710

C.F. 90004780871 - P.I. 04144760875 - C.C.P. 17622952

E-mail: misrpedara@tiscalinet.it – internet: <http://web.tiscalinet.it/misericordiapedara>



Misericordia Pedara

		indisponibilità o degrado degli strument			
02	=====	tecniche di sabotaggio, malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strument	guasto a sistemi complementari (impianto elettric	medio	Gruppi di continuità
03	=====	tecniche di sabotaggio, malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strument	guasto a sistemi complementari (impianto elettric	medio	Gruppi di continuità

In base alla regola 19.4 il titolare indica quali misure ha già predisposte e quali adotterà per contrastare i rischi individuati¹. Per misura si intende lo specifico intervento tecnico od organizzativo posto in essere (per prevenire, contrastare o ridurre gli effetti relativi ad una specifica minaccia), come pure quelle attività di verifica e controllo nel tempo, essenziali per assicurarne l'efficacia².

¹ A titolo esemplificativo il Garante ha elencato i seguenti possibili rischi riferiti alle singole variabili sopra indicate:

1) comportamenti degli operatori:

*sottrazione di credenziali di autenticazione
carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria
comportamenti sleali o fraudolenti
errore materiale*

2) eventi relativi agli strumenti:

*azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno
spamming o tecniche di sabotaggio
malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti
accessi esterni non autorizzati
intercettazione di informazioni in rete*

3) eventi relativi al contesto fisico-ambientale:

*ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto
sottrazione di strumenti contenenti dati
eventi distruttivi, naturali o artificiali (movimenti tellurici, scariche atmosferiche, incendi, allagamenti, condizioni ambientali, ...), nonché dolosi, accidentali o dovuti ad incuria
guasto a sistemi complementari (impianto elettrico, climatizzazione, ecc.)
errori umani nella gestione della sicurezza fisica.*

² A titolo esemplificativo il Garante ha elencato i seguenti elementi utili nella descrizione delle misure:

a) Informazioni essenziali: descrivere sinteticamente le misure adottate (seguendo anche le indicazioni contenute nelle altre regole dell'Allegato B del Codice); descrivere i rischi: per ciascuna misura indicare sinteticamente i rischi che si intende contrastare (anche qui, si possono utilizzare le indicazioni fornite dall'Allegato B); indicare i trattamenti interessati per ciascuna delle misure adottate; Determinare misure che possono non essere riconducibili a specifici trattamenti o banche di dati (ad esempio, con riferimento alle misure per la protezione delle aree e dei locali), indicare la struttura o la persona responsabili o preposte all'adozione delle misure indicate.

b) Informazioni facoltative: oltre alle informazioni sopra riportate può essere opportuno compilare, per ciascuna misura, una scheda analitica contenente un maggior numero di informazioni, utili nella gestione operativa della sicurezza e, in particolare, nelle attività di verifica e controllo. Queste schede sono a formato libero e le informazioni utili devono essere individuate in funzione della specifica misura. A puro titolo di esempio, possono essere inserite informazioni relative a:

- la minaccia che si intende contrastare
- la tipologia della misura (preventiva, di contrasto, di contenimento degli effetti ecc.)
- le informazioni relative alla responsabilità dell'attuazione e della gestione della misura
- i tempi di validità delle scelte (contratti esterni, aggiornamento di prodotti, ecc.)
- gli ambiti cui si applica (ambiti fisici -un reparto, un edificio, ecc.- o logici - una procedura, un'applicazione, ecc.-)

Può essere opportuno indicare chi ha compilato la scheda e la data in cui la compilazione è terminata.

Via Pizzo Ferro, 5 - 95030 Pedara (CT)

Tel. 095.915100 - Fax 095.7801710

C.F. 90004780871 - P.I. 04144760875 - C.C.P. 17622952

E-mail: miserpedara@tiscalinet.it – internet: <http://web.tiscalinet.it/misericordiapedara>

Vista la complessità dell'attività svolta dagli Enti non profit, specie nel settore socio assistenziale e sanitario, pare opportuna una descrizione analitica delle misure adottate in relazione alle problematiche relative alla sicurezza evidenziate nelle precedenti pagine.

Misure Adottate

La Misericordia di Pedara ha adottato le seguenti misure di sicurezza:

- 1) individuazione di una "password" fornita a ciascun incaricato per l'accesso ai "computer" da sostituire a cura del Responsabile ogni mese. Tale misura, ed in particolare la frequenza della sostituzione, intende prevenire il rischio sopra evidenziato che nel corso dell'attività effettuata in gruppi molto estesi di operatori volontari la segretezza della password non sia mantenuta e ciò consenta l'accesso ai dati degli utenti da parte di personale non autorizzato al trattamento.
- 2)
- 3)
- 4)

Misure da Adottare

- 1) Previsione di interventi formativi secondo il calendario allegato ciò al fine di ridurre il rischio, già evidenziato in vari trattamenti di dati, di errori commessi dal personale a causa di una scarsa comprensione.....;
- 2) Revisione dei contratti e delle convenzioni al fine di adottare ogni idonea misura preventiva volta ad assicurare che i trattamenti svolti all'eterno delle strutture del Titolare o per conto di soggetti terzi avvengano nel pieno rispetto della disciplina in materia, ciò in quanto l'attività dell'Ente comporta necessariamente la stipula di convezione con Enti pubblici che non hanno ancora recepito la nuova disciplina in materia.....
- 3)

In base alla regola 19.5 il titolare indica i criteri e le procedure adottati per il ripristino dei dati in caso di loro danneggiamento o di inaffidabilità della base dati. L'importanza di queste attività deriva dall'eccezionalità delle situazioni in cui il ripristino ha luogo: è essenziale che, quando sono necessarie, le copie dei dati siano disponibili e che le procedure di reinstallazione siano efficaci. Pertanto, è opportuno descrivere sinteticamente anche i criteri e le procedure adottate per il salvataggio dei dati al fine di una corretta esecuzione del loro ripristino.

Ciò deve avvenire con specificazione, anche grazie ad un allegato tecnico, della pianificazione delle prove di ripristino, dell'indicare dei tempi previsti per effettuare i test di efficacia e delle procedure di salvataggio/ripristino dei dati adottate, la modalità di custodia delle copie con indicare il luogo fisico in cui sono custodite le copie dei dati salvate. E' opportuno indicare la struttura o le persone incaricate di effettuare il salvataggio e/o di controllarne l'esito.

In base alla regola 19.6 il titolare descrive quali interventi formativi ritiene opportuno pianificare in relazione a specifici gli obiettivi e le modalità dell'intervento formativo, in relazione a quanto previsto dalla regola 19.6 (ingresso in servizio o cambiamento di mansioni degli incaricati, introduzione di nuovi elaboratori, programmi o sistemi informatici, ecc) .

Pare opportuno specificare le classi di incarico o tipologie di incaricati interessati: individuare le classi omogenee di incarico a cui l'intervento è destinato e/o le tipologie di incaricati interessati, anche in riferimento alle strutture di appartenenza. Specificare inoltre i tempi previsti: indicare i tempi previsti per lo svolgimento degli interventi formativi.

Verranno organizzati dal mese di settembre 2004 i seguenti corsi:

1. Corso per volontari dal titolo "le procedure di assistenza domiciliare per anziani ed il rispetto del diritto alla privacy" che verrà tenuto dai seguenti esperti:..... nel corso di una intera giornata di lavoro. Nelle prime 4 ore saranno esposti i principi legali che debbono informare l'attività dei volontari mentre nelle ultime 4 ore si effettueranno attività pratiche guidate e simulazioni di interventi socio assistenziali da parte dei volontari in modo da fornire pratici suggerimenti per l'adozione di idonee prassi e attività concrete da riprodurre nella concreta azione volontaristica. Data prevista sabato.....
2. ...
3. ...

Via Pizzo Ferro, 5 - 95030 Pedara (CT)

Tel. 095.915100 - Fax 095.7801710

C.F. 90004780871 - P.I. 04144760875 - C.C.P. 17622952

E-mail: miserpedara@tiscalinet.it – internet: <http://web.tiscalinet.it/misericordiapedara>



Misericordia Pedara

4. ...
5. ...

In base alla regola 19.7 il titolare descrive sinteticamente le attività affidate a terzi che comportano il trattamento di dati, con l'indicazione sintetica del quadro giuridico o contrattuale (nonché organizzativo e tecnico) in cui tale trasferimento si inserisce, in riferimento agli impegni assunti, anche all'esterno, per garantire la protezione dei dati stessi³.

ESEMPIO:

1. L'attività della fondazione comporta che l'attività di gestione "paghe e contributi", dei 5 dipendenti della stessa venga svolta all'esterno avvalendosi della collaborazione professionale del Rag.... Consulente del lavoro. Poiché tale attività comporta il trattamento di dati sensibili e personali dei dipendenti i quali hanno prestato il loro consenso informato, il Presidente della Fondazione ha provveduto a incaricare, con specifica nota scritta che si allega, il Rag..... quale responsabile del relativo trattamento. Il Rag.... Si segnala per essere persona scrupolosa ed esperta e quindi offre piena garanzia per il corretto assolvimento del proprio compito, nell'accettazione dell'incarico il Consulente del lavoro ha poi consentito che il Responsabile Generale del Trattamento dei dati della fondazione effettui, almeno due volte l'anno, una verifica sul rispetto della politica della privacy della fondazione dal parte del consulente del lavoro, anche attraverso accesso diretto alle strutture di quest'ultimo.
2.
3.
4. ...

Ciò comporterà l'indicazione delle attività affidata all'esterno, dei trattamenti di dati, sensibili o giudiziari, effettuati nell'ambito della predetta attività, del soggetto esterno (la società, l'ente o il consulente cui è stata affidata l'attività), e il ruolo ricoperto agli effetti della disciplina sulla protezione dei dati personali (titolare o responsabile del trattamento).

La regola 19.8 riguarda solo gli organismi sanitari e gli esercenti professioni sanitarie ed impone a tali titolari la cifratura dei dati o separazione dei dati identificativi

Secondo i suggerimenti del Garante in questa sezione del dps vanno rappresentate le modalità di protezione adottate in relazione ai dati per cui è richiesta la cifratura -o la separazione fra dati identificativi e dati sensibili-, nonché i criteri e le modalità con cui viene assicurata la sicurezza di tali trattamenti.

Informazioni essenziali da indicare sono:

Trattamenti di dati: descrivere i trattamenti (le banche o le basi di) dati oggetto della protezione

Protezione scelta: riportare la tipologia di protezione adottata, scelta fra quelle indicate dal Codice o in base a considerazioni specifiche del titolare.

Tecnica adottata: descrivere sinteticamente, in termini tecnici ed eventualmente organizzativi, la misura adottata. Ad esempio, in caso di utilizzo di cifratura, le modalità di conservazione delle chiavi e le procedure di utilizzo.

³ Come ha opportunamente ribadito il Garante, perché sia garantito un adeguato trattamento dei dati è necessario che la società a cui viene affidato il trattamento rilasci specifiche dichiarazioni o documenti, oppure assuma alcuni impegni anche su base contrattuale, con particolare riferimento, ad esempio, a:

1. trattamento di dati ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto;
2. adempimento degli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali;
3. rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o integrazione delle procedure già in essere;
4. 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.

Via Pizzo Ferro, 5 - 95030 Pedara (CT)

Tel. 095.915100 - Fax 095.7801710

C.F. 90004780871 - P.I. 04144760875 - C.C.P. 17622952

E-mail: misrpedara@tiscalinet.it - internet: <http://web.tiscalinet.it/misericordiapedara>

Sullo schema del DPS, per i dati sanitari che la Misericordia di Pedara tratta, si rimanda alle elementari nozioni di sicurezza programmata Cfr punto 19.1

Pedara, lì 31 marzo 2006

*Il Governatore
(Geom. Alfredo Distefano)*

NOTA: il dps non va notificato al Garante o spedito né deve avere data certa; la data è quella che risulterà dall'atto apposta al momento dalla sottoscrizione da parte del soggetto che lo ha elaborato