

FAC SIMILE
Da redigere in carta
intestata
dell'Associazione

DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA
(D.P.S.)
AI SENSI DELLA REGOLA 19 DEL DISCIPLINARE TECNICO
IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA

Premessa

Con riferimento alle prescrizioni del disciplinare tecnico allegato al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché ai più ampi obblighi di sicurezza stabiliti dall'art. 31, d.lgs. 196/2003, l'Associazione _____, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del d.lgs 196/2003, ha pianificato ed adottato il presente sistema preventivo di protezione nelle operazioni di trattamento dei dati personali qui di seguito sintetizzato.

Si premette che il programma di applicazione delle misure di sicurezza qui esposto è realizzato per qualsivoglia operazione di trattamento, sia svolta mediante l'uso di strumenti elettronici o comunque automatizzati, sia svolta senza l'ausilio di strumenti elettronici. Il presente DPS è redatto e firmato dal _____

Attività svolta

Per una maggiore comprensione di quanto nel seguito dichiarato è importante premettere che l'Associazione _____, è un'associazione riconosciuta/non riconosciuta che svolge attività di volontariato a livello nazionale/a livello locale.

L'Associazione nel compimento dei propri fini associativi, tratta unicamente i dati personali dei propri associati nell'ambito della propria sede nazionale/sede locale.

Nell'ambito delle Sezioni locali avviene trattamento dei dati in forma minimale o comunque aggregata (acquisizione delle richieste di iscrizione per l'associazione ed eventuale incasso delle quote associative) e/o trattamento dei dati sensibili.

Banche dati e natura dei dati trattati

I trattamenti di dati personali di cui è titolare l'Associazione _____ riguardano unicamente la banca dati degli associati cioè mediante l'inserimento, in un unico personal computer localizzato nella sede dell'Associazione, di singole schede soci contenenti le seguenti informazioni:

- a) dati anagrafici comuni dell'associato (codice fiscale, data e luogo di nascita, luogo di residenza, ecc.) ed informazioni circa il pagamento delle quote associative;
- b) dati sensibili, costituiti dall'indicazione della patologia dell'associato e/o dei suoi familiari, farmaci utilizzati e centro di cura;
- c) dati anagrafici e contabili della gestione dell'Associazione.

Tale banca dati è situata nel personal computer dell'associazione, non collegato in rete ed a carattere *stand alone*. Tutti gli associati, al momento dell'iscrizione, ricevono l'informativa di cui all'art. 13 d.lgs 196/2003.

Elenco dei trattamenti effettuati – modalità e finalità

I dati personali vengono trattati dall'Associazione unicamente per il perseguimento degli scopi associativi, per i quali si rinvia sin d'ora alla regolamentazione interna dell'associazione (statuto e regolamento operativo).

Tutti i dati personali possono essere presenti contemporaneamente o esclusivamente su supporto cartaceo o su supporto informatico.

Distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati – misure di sicurezza di carattere organizzativo

Il trattamento dei dati da parte dell'Associazione avviene unicamente a cura di un membro dell'Associazione di volontariato (attualmente, è il Presidente dell'associazione _____) che cura l'inserimento e l'aggiornamento delle schede soci nel personal computer dell'Associazione.

Analisi dei rischi che incombono sui dati

Al fine di individuare i rischi a cui sono sottoposti i dati personali oggetto di trattamento, si è proceduto ad una analisi dello strumento informatico dei locali della sede dell'Associazione, in funzione dell'attività svolta dall'Associazione.

I rischi a cui possono essere sottoposti i dati trattati, sia accidentalmente che volontariamente occorrenti, risultano essere connessi allo strumento elettronico, ai supporti utilizzati per la memorizzazione dei dati originali e delle copie di salvataggio e agli archivi detenuti su supporto cartaceo.

I possibili rischi sotto elencati ed analizzati possono presentarsi, separatamente o congiuntamente, con carattere fisico, logico e organizzativo.

- a) Accesso fisico non autorizzato ai locali: è di possibile accadimento qualora soggetti esterni estranei si introducano nei locali dell'Associazione. Sono accessi del tutto incontrollabili, in quanto possono verificarsi al di fuori del normale orario di utilizzo del locale. Peraltro, in ragione dello stato dei luoghi e della circostanza che si tratta di un locale fornito di serratura e dove non sono contenuti beni di valore, il livello di rischio è comunque ridotto.
- b) Eventi naturali: qualsiasi evento naturale (ad esempio: incendio, terremoto, interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica) che possa incidere negativamente sulla continuità della funzionalità del personal computer dell'Associazione o che causi distruzione o alterazione de dati sia su supporto cartaceo che su supporto magnetico. Il rischio è alto laddove l'evento occorra al di fuori dell'orario di lavoro.
- c) Furto: il rischio è da valutarsi di medio livello, considerando che il luogo ove è effettuato il trattamento dei dati (uffici) è un locale ad uso commerciale ed è teoricamente possibile che il personal computer dell'associazione possa essere oggetto di sottrazione indebita. Il rischio di furto deve essere inoltre considerato anche in merito ai dati detenuti e trattati su supporto cartaceo.

Misure per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità

Sulla base dell'individuazione dei rischi connessi all'accesso ai locali e alle aree ove ha luogo il trattamento, sono state adottate alcune minime misure di sicurezza fisiche, costituite essenzialmente dall'apposizione di serrature e l'utilizzo di schedari chiusi a chiave.

L'accesso ai locali dell'associazione avviene unicamente da parte dell'addetto al trattamento dei dati il quale, per quanto concerne il personal computer, ha dotato lo stesso delle opportune misure di sicurezza (parola chiave di otto caratteri, meccanismo di spegnimento automatico e funzione di savescreen ecc.).

E' attivo un software antivirus, la cui idoneità è verificata sistematicamente ed il cui aggiornamento avviene a cadenza dettata dalle disponibilità del produttore del software medesimo.

Tutto il materiale, cartaceo ed in forma elettronica, è conservato in locali o armadi non indiscriminatamente accessibili (generalmente chiusi a chiave)

I documenti cartacei – sia originali che copie – sono archiviati in armadi non accessibili indiscriminatamente.

Criteri e modalità di ripristino della disponibilità dei dati a seguito di distruzione o danneggiamento

Per garantire il ripristino dei dati distrutti o danneggiati a seguito di azioni accidentali o intenzionali, sono realizzate copie di salvataggio dei dati, generalmente per i dati elaborati a cadenza trimestrale e per l'archivio.

Interventi formativi degli incaricati del trattamento circa i rischi che incombono sui dati, le misure preventive ed i profili della disciplina in materia di protezione dei dati personali

Allo stato attuale non è stato programmato nessun intervento formativo degli incaricati a proposito della sicurezza dei dati e dei sistemi e delle prescrizioni legislative in materia di protezione dei dati personali, stante anche il trattamento minimal dei dati svolto dall'Associazione.

Criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati all'esterno della struttura del titolare

Al momento nessun trattamento di dati personali è svolto all'esterno della struttura dell'Associazione quale titolare del trattamento dei dati oppure è svolto all'esterno da:

Interventi di manutenzione o installazione da parte di strutture esterne

Al momento, oltre alle periodiche attività di manutenzione del personal computer, non sono previsti ulteriori interventi.

Il presente documento rispecchia quanto, alla data odierna, caratterizza le misure precauzionali di sicurezza e le operazioni di trattamento di dati personali effettuate dal titolare dell'Associazione, nell'ottica di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati.

Il titolare si impegna a verificare l'idoneità e l'attualità delle procedure sopra descritte a cadenza sistematica, alla luce di novità legislative in materia di sicurezza dei dati personali e di eventuali variazioni delle condizioni di trattamento dell'organizzazione e delle modalità e finalità di trattamento derivanti da evoluzioni della realtà operativa della società, nonché ad aggiornare il presente documento **entro il 31 marzo** di ogni anno.

Titolare del trattamento: _____

Associazione _____

Indirizzo _____

CAP _____ Città _____ Prov. _____

Data e luogo _____