



COMUNE DI CASTENEDOLO

Provincia di Brescia

***Manuale comunale della sicurezza dei dati e dei
trattamenti***

(Versione successiva al Decreto legge n. 5 del 09/02/2012)

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 20.01.2014

Premessa

INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE PREVISTE DAL D.LGS. 196/03

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Comune di Castenedolo Via XV Giugno n.1 , secondo il proprio modello organizzativo, adottato in conformità con la normativa in materia di ordinamento degli Enti Locali e con lo Statuto vigente

CAP 25014 C.F. e P.Iva 00464720176

Telefono (centralino) 030 2134011; fax 030 2134017

e-mail Comune: segreteria@comune.castenedolo.bs.it

RESPONSABILI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Responsabile del personale e dell'ufficio procedimenti disciplinari Avv. Angela Russo (Segretario Comunale)

Responsabile Area Affari Generali e servizi Demografici Rag.Elide Fasilli Gandola

Responsabile Area servizi alla persona sig.ra Sabrina Medeghini

Responsabile Area dei Servizi Finanziari e del Commercio Dott.ssa Maria Grazia Cestone

Responsabile Area dei Lavori Pubblici, Servizi Comunali e Cimitero Arch. Stefano Turati

Responsabile Area Edilizia Privata, Urbanistica, Arch. Giuliano Filippini

Responsabile Area Vigilanza e Controllo del Territorio, Sig. Enrico Masi

Responsabile Area Ecologia, Ing. Michele Esti

Amministratore di sistema Rag. Luigina De Santis

Amministratore del sistema di videosorveglianza Rag.Luigina De Santis

INTRODUZIONE

Con l'entrata in vigore del decreto legge n. 5 del 9.02.2012 (più noto come Decreto Semplificazioni), precisamente all'art.45, è stato abrogato l'artt.34 comma 1 lettera g, e gli artt.19 e 26 dell'allegato B del D.lgs. 196 del 30.06.2003, togliendo di fatto l'obbligo di tenere aggiornato il Documento Programmatico sulla Sicurezza. Tuttavia i restanti punti del Codice rimangono in vigore e precisamente:

- a. Autenticazione informatica;*
- b. Adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;*
- c. Utilizzazione di un sistema di autorizzazione;*
- d. Aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito dei trattamenti consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;*
- e. Protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;*
- f. Adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;*
- g. Adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari;*

Pertanto il Comune di Castenedolo ha deciso di approvare un "Manuale della sicurezza dei dati e dei trattamenti", misura idonea e preventiva ai sensi dell'art.31 del D.lgs. 196 del 30.06.2003 e uno strumento di potenziale difesa giudiziaria, in caso di eventuali future controversie in ordine alla sicurezza dei trattamenti dell'ente.

ALLEGATO 1- Elenco dei trattamenti e dei dati personali

DESCRIZIONE SINTETICA DEL TRATTAMENTO		NATURA DEI DATI TRATTATI		STRUTTURA DI RIFERIMENTO	ALTRE STRUTTURE (ANCHE ESTERNE) CHE CONCORRONO AL TRATTAMENTO	DESCRIZIONE DEGLI STRUMENTI UTILIZZATI
Finalità perseguita	Categoria interessati	S	G			
Anagrafe amministratori locali – Dati utilizzati per l’attività organizzativa politica	Dipendenti	Dati anagrafici dei consiglieri e assessori comunali Nessuna	Nessuna	Affari generali - segreteria	Dati trasmessi ai servizi comunali ed altri soggetti esterni, pubblici per fini istituzionali	Dati riportati su supporto informatico e cartaceo conservati presso l’ufficio segreteria
Elenco commissioni comunali	Dipendenti	Dati presidenti commissioni	Nessuna	Affari generali - segreteria	Dati trasmessi ai servizi comunali ed altri soggetti	Dati riportati su supporto informatico e cartaceo conservati presso l’ufficio

		ed componenti commissioni comunali Nessuna			esterni pubblici per fini istituzionali	segreteria
Elenco partiti politici esistenti sul territorio comunale	Dipendenti	Dati presidenti e segretari di partito Nessuna	Nessuna	Affari generali – segreteria	Dati consultabili da altri servizi comunali se richiesti per ragioni d'ufficio	Dati riportati su supporto informatico e cartaceo conservati presso l'ufficio segreteria
Adesioni associative del Comune- con pagamento delle quote associative	Dipendenti	Dati anagrafici e fiscali delle persone giuridiche alle quali il comune si associa Nessuna		Affari generali - Segreteria	Dati consultabili da altri servizi comunali se richiesti per ragioni d'ufficio	Dati riportati su supporto cartaceo o informatico

			Nessuna			
Albo beneficiari di provvidenze di natura economica	Dipendenti	Dati raccolti nell'allegato della deliberazione approvata dalla Giunta Comunale- dati anagrafici ed indirizzi di persone fisiche ed associazioni ed enti Nessuno		Affari generali - Segreteria	Dati consultabili da altri uffici comunali per ragioni d'ufficio	Dati riportati su supporto cartaceo conservati presso l'ufficio segreteria (allegato deliberazione)

			Nessuno			
Dati per la tenuta del protocollo	Dipendenti	Appartenenza politica o religiosa Stato di salute	Dati giudiziari	Affari generali - Segreteria, protocollo, archivio	Dati consultabili da altri Servizi comunali se richiesti per ragioni di servizio	Dati riportati su supporto informatico (collegati alla rete locale) conservati presso l'ufficio segreteria
Dati per la tenuta del registro delle notifiche	Dipendenti	Dati anagrafici Nessuno	Nessuno	Affari generali – protocollo, notifiche	Agenzia delle Entrate Polizia Locale dei Comuni vari Polizia stradale Prefettura Dati consultabili da altri Servizi comunali se richiesti per ragioni di servizio	Dati riportati su supporto informatico e cartaceo (collegati alla rete locale) conservati presso l'ufficio notifiche
Banca dati di atti di deposito art.140 e 143 c.p.c.	Dipendenti	Dati anagrafici	Nessuno	Affari generali – protocollo, notifiche	Agenzia delle Entrate Polizia Locale dei Comuni vari Polizia stradale	Dati riportati su supporto informatico e cartaceo (collegati alla rete locale) conservati presso l'ufficio notifiche

					Prefettura Dati consultabili da altri Servizi comunali se richiesti per ragioni di servizio	
Ordinanze varie	Dipendenti	Nessuno	Nessuno	Affari generali - Segreteria , protocollo	Altri servizi interni interessati (polizia locale, ufficio tecnico)	Dati conservati su supporto cartaceo presso l'ufficio protocollo (registro delle ordinanze)
Dati relativi alla raccolta delle deliberazioni di Giunta Comunale, Consiglio Comunale e determinazioni	Dipendenti	Nessuno	Nessuno	Affari generali- Segreteria	Dati consultabili da altri Servizi comunali se richiesti per ragioni di servizio	Dati riportati su supporto cartaceo ed informatico (collegati alla rete locale) e conservati presso l'ufficio segreteria
Dati relativi ai contratti stipulati dal Comune - Repertorio contratti e repertorio atti soggetti a registrazione in caso d'uso	Dipendenti	Nessuno Dati anagrafici e societari delle parti contraenti	Nessuno	Affari generali - Segreteria	Dati comunicati alle parti contraenti e a quelle per cui vi è l'obbligo della registrazione, ufficio registro, Anagrafe tributaria	Dati riportati su supporto cartaceo ed informatico (collegati alla rete locale) e conservati presso l'ufficio segreteria
Raccolta dei contratti - Dati raccolti per la gestione	Dipendenti	Nessuno	Nessuno	Affari generali -	Ad esclusivo uso interno del	Dati riportati su supporto cartaceo e

contabile delle spese contrattuali al fine di determinare le spese di contratto, il versamento dei diritti di segreteria				Segreteria	servizio	conservati presso l'ufficio segreteria
Raccolta finalizzata agli adempimenti in materia di accesso a posti di ruolo e a tempo determinato presso il Comune di Castenedolo	Dipendenti	Dati anagrafici e sanitari dei concorrenti, curricula professionali, certificati di servizio, incarichi, casellario giudiziale	Dati sanitari (handicap, invalidità) Dati giudiziari	Affari generali - Segreteria – personale parte giuridica	Dati trasmessi al settore finanziario per gli adempimenti retributivi, previdenziali, assistenziali conseguenti all'assunzione in servizio presso l'ente.	Dati riportati su supporto cartaceo ed informatico (collegati alla rete locale) e conservati presso l'ufficio segreteria
Mobilità volontaria e d'ufficio e intercompartimentale – Attuazione delle procedure di mobilità	Dipendenti	Dati anagrafici, sanitari,	Dati sanitari e di giudiziari	Affari generali - Segreteria parte giuridica	Dati trasmessi al settore finanziario per gli adempimenti retributivi, previdenziali, assistenziali conseguenti all'assunzione in servizio presso	Dati riportati su supporto cartaceo ed informatico (collegati alla rete locale) e conservati presso l'ufficio segreteria

					l'ente.	
Incarichi professionali, collaborazioni, consulenze, partecipazione a commissioni	Dipendenti	Nessuno Dati anagrafici degli incaricati, curricula professionali	Nessuno	Affari generali - Segreteria	Dati trasmessi ai diretti interessati, Enti pubblici o privati, da cui dipende o presta collaborazione l'interessato – Ufficio ragioneria Dipartimento della funzione pubblica	Dati riportati su supporto cartaceo ed informatico e conservati all'interno del Servizio.
Compilazione modulo per assunzione e dimissioni dipendenti e lavoratori socialmente utili	Dipendenti	Nessuno Dati anagrafici e professionali di lavoratori dipendenti	Nessuno	Affari generali - Segreteria- parte giuridica	Collegamento on line al sito del Ministero del lavoro- Il modulo compilato on line è consegnato è inserito nel fascicolo personale -	Dati riportati su supporto cartaceo ed informatico e conservati all'interno dell'Ufficio segreteria.
Compilazione schede di rilevazione dei permessi	Dipendenti	Dati anagrafici	Nessuno	Affari generali –	Collegamento on line al sito della	Dati riportati su supporto cartaceo ed informatico e conservati all'interno

legge 104/1992		<p>codice fiscale dei dipendenti che usufruiscono dei permessi legge 104/1992</p> <p>Stato di salute</p>		segreteria	<p>Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento funzione pubblica – la banca dati è finalizzata al monitoraggio ed al controllo sull'utilizzo dei permessi accordati ai pubblici dipendenti – Le informazioni che saranno raccolte nella banca dati saranno utilizzate in forma anonima anche per elaborazioni e pubblicazioni statistiche</p>	dell'Ufficio segreteria
Contratti del personale dipendente	Dipendenti	<p>Nessuno</p> <p>Dati anagrafici del personale dipendente e</p>	Nessuno	Affari generali - Segreteria- parte giuridica	Dato trasmessi ai diretti interessati	Dati riportati su supporto cartaceo ed informatico e inseriti nel fascicolo personale del dipendente(armadio chiuso a chiave) presso l'ufficio segreteria

		codice fiscale				
Progressioni orizzontali e verticali	Dipendenti	Nessuno	Nessuno	Affari generali - Segreteria – parte giuridica	Dati trasmessi all'ufficio ragioneria per la parte economica e dati trasmessi ai diretti interessati Comunicazione RSU	Dati riportati su supporto cartaceo ed informatico e inseriti nel fascicolo personale del dipendente(armadio chiuso a chiave) presso l'ufficio segreteria
Rilevazione presenze- registrazione e controllo delle presenze in servizio – gestione istituti contrattuali (ferie, permessi, malattie)	Dipendenti	Dati sanitari, certificati medici, appartenenza politico sindacale	Possibili dati giudiziari (Casellario giudiziale)	Affari generali - Segreteria – parte giuridica	Diretti interessati Ufficio Ragioneria e servizi interni interessati (programma ditta esterna Halley)	Dati riportati su supporto cartaceo ed informatico e inseriti nel fascicolo personale del dipendente(armadio chiuso a chiave) presso l'ufficio segreteria
Procedimenti disciplinari – istruzione e svolgimento delle procedure disciplinari	Segretario Comunale	Nessuno	Possibili dati giudiziari	Segretario Comunale	-Dati trasmessi all'ufficio ragioneria per l'aspetto retributivo - consegna all'ufficio	Dati riportati su supporto cartaceo ed informatico non collegato alla rete locale

					segreteria per l'inserimento nei fascicoli personali del dipendente	
Banca dati della popolazione residente	Dipendenti	Nessuno	Nessuno	Anagrafe – elettorale	Comuni, Ministero dell'interno, Prefettura, ISTAT, Questura, ASL	Dati riportati su supporto cartaceo ed informatico
Banca dati degli elettori	Dipendenti	Nessuno	Nessuno	Anagrafe-elettorale	Ufficio elettorale, altri Comuni CECIR	Dati riportati su supporto cartaceo ed informatico
Banca dati degli incarichi elettorali (presidenti, segretari, scrutatori di seggio)	Dipendenti	Nessuno	Nessuno	Anagrafe-elettorale	Ufficio elettorale, Commissione Elettorale, Prefettura, Corte d'Appello	Dati riportati su supporto cartaceo ed informatico
Banca dati italiani residenti all'estero	Dipendenti	Nessuno	Nessuno	Anagrafe-elettorale	Comuni, Ministero dell'Interno, Prefettura, Istat, Questura, Consolati e Ambasciate	Dati riportati su supporto cartaceo ed informatico

					Italiane e ASL	
Banca dati cittadini stranieri (appartenenti alla Comunità Europea ed Extracomunitaria)	Dipendenti	Nessuno	Nessuno	Anagrafe-elettorale	Questura, Asl	Dati riportati su supporto cartaceo ed informatico
Albi sezionali e generali degli elettori	Dipendenti	Nessuno	Nessuno	Anagrafe-elettorale	Ufficio elettorale, altri comuni, Prefettura, Procura della Repubblica, CECIR	Dati riportati su supporto cartaceo ed informatico
Liste di leva (formazione e tenuta delle liste di leva)	Dipendenti	Dati relativi alla salute degli iscritti	Nessuno	Anagrafe-elettorale	Ministero della Difesa e soggetti richiedenti	Dati riportati su supporto cartaceo ed informatico
Registri atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza	Dipendenti	Nessuno	Nessuno	Anagrafe-elettorale	Comuni, Ministero dell'Interno, Prefettura, Questura, Servizi Comunali previa richiesta motivata	Dati riportati su supporto cartaceo ed informatico
Registro defunti	Dipendenti	Nessuno	Nessuno	Anagrafe-elettorale	Comuni, Servizi Comunali previa richiesta motivata	Dati riportati su supporto cartaceo ed informatico
Registro passaporti	Dipendenti	Nessuno	Nessuno	Anagrafe-Elettorale	Questura, soggetti richiedenti	Dati riportati su supporto informatico

Banca dati titolari pubblici esercizi	Dipendenti	Nessuno	Dati giudiziari rilasciato dal Casellario	Servizi economico finanziari e del Commercio	Camera di commercio, Asl, Procura della Repubblica, diretti interessati	Dati riportati su supporto cartaceo ed informatico
Banca dati commercio aree pubbliche (rilascio autorizzazioni)	Dipendenti	Nessuno	Nessuno	Servizi economico finanziari e del Commercio	Camera di commercio, Prefettura, Questura, associazioni di categoria, diretti interessati	Dati riportati su supporto cartaceo ed informatico
Banca dati permessi di costruire (DIA) comunicazioni di manutenzione ordinaria	Dipendenti	Nessuno	Nessuno	Servizi economico finanziari e del Commercio	Dati comunicati ad altri uffici comunali per competenza, diretti interessati	Dati riportati su supporto cartaceo ed informatico
Banca dati ICI, COSAP, TARSU (in appalto)	Dipendenti	Nessuno	Nessuno	Servizi economico finanziari e del Commercio	Dati comunicati ad altri servizi comunali per competenza, diretti interessati	Dati riportati su supporto cartaceo ed informatico
Banca dati ruoli esattoriali	Dipendenti	Nessuno	Nessuno	Servizio economico finanziari e del Commercio	Servizi comunali competenti, diretti interessati,	Dati riportati su supporto cartaceo ed informatico
Banca dati creditori/debitori	Dipendenti	Nessuno	Nessuno	Servizi	Dati comunicati ai	Dati riportati su supporto cartaceo ed

				economico finanziari	diretti interessati	informatico
Banca dati albo fornitori del Comune	Dipendenti	Nessuno	Nessuno	Servizi economico finanziari	Dati utilizzati dall'ufficio ragioneria	Dati riportati su supporto cartaceo ed informatico
Banca dati bilancio comunale	Dipendenti	Nessuno	Nessuno	Servizi economico finanziari	Dati utilizzati dall'ufficio ragioneria	Dati riportati su supporto cartaceo ed informatico
Banca dati inventario comunale	Dipendenti	Nessuno	Nessuno	Servizi economico finanziari	Dati utilizzati dall'ufficio ragioneria, ed altri uffici comunali se richiesti ad uso d'ufficio	Dati riportati su supporto cartaceo ed informatico
Banca dati economato (dati raccolti per il servizio di economato)	Dipendenti	Nessuno	Nessuno	Servizi economico finanziari	Dati utilizzati dall'ufficio ragioneria	Dati riportati su supporto cartaceo ed informatico
Banca dati mandati e reversali	Dipendenti	Nessuno	Nessuno	Servizi economico finanziari	Dati trasmessi alla tesoreria comunale	Dati riportati su supporto cartaceo ed informatico
Infortuni sul lavoro	Dipendenti	Stato di salute	Nessuno	Servizi economico finanziari	Dati trasmessi all'INAIL	Dati riportati su supporto cartaceo ed informatico
Banca dati ditte per gare d'appalto per servizi inerenti al servizio economico	Dipendenti	Nessuno	Nessuno	Servizi economico	Dati utilizzati dall'ufficio	Dati riportati su supporto cartaceo ed informatico

finanziario				finanziari	ragioneria	
Banca dati incarichi professionali e stagionali del Comune	Dipendenti	Nessuno	Nessuno	Servizi economico finanziari	Dati utilizzati dall'Ufficio Ragioneria	Dati riportati su supporto cartaceo ed informatico
Banca dati del personale dipendente del Comune	Dipendenti	Stato di salute, adesione a sindacati, situazioni di invalidità	Certificati del Casellario Giudiziale	Servizio economico finanziario - Ufficio ragioneria- parte economica	Dati trasmessi ad Enti assistenziali, previdenziali, Tesoreria Comunale, Direzione del Tesoro – ditta Halley incaricata per buste paga	Dati riportati su supporto cartaceo ed informatico
Banca dati modelli 730, INPDAP, 01/M,	Dipendenti	Adesione a sindacati, situazioni di invalidità	certificati del casellario giudiziale	Servizio economico finanziario - Ufficio ragioneria-	Dati trasmessi ad Enti assistenziali, previdenziali, Tesoreria Comunale, Direzione del Tesoro – ditta Halley incaricata per buste paga	Dati riportati su supporto cartaceo ed informatico
Banca dati inquadramento contrattuale	Dipendenti	Adesione a sindacati, situazioni di invalidità	certificati del casellario giudiziale	Servizio economico finanziario - Ufficio ragioneria-	Dati trasmessi ad Enti assistenziali, previdenziali, Tesoreria Comunale, Direzione del	Dati riportati su supporto cartaceo ed informatico

					Tesoro – ditta Halley incaricata per buste paga	
Banca dati modelli 770	Dipendenti	Adesione a sindacati, situazioni di invalidità	certificati del casellario giudiziale	Servizio economico finanziario - Ufficio ragioneria-	Dati trasmessi ad Enti assistenziali, previdenziali, Tesoreria Comunale, Direzione del Tesoro –	Dati riportati su supporto cartaceo
Banca dati stato d'avanzamento lavori e aggiudicazione lavori	Dipendenti	Nessuno	Nessuno	Lavori pubblici e servizi comunali	Osservatorio regionale lavori pubblici, autorità per vigilanza lavori pubblici,	Dati riportati su supporto cartaceo ed informatico
Banca dati degli insediamenti produttivi ai fini della legge 319 (depurazione delle acque)	Dipendenti	Nessuno	Nessuno	Lavori pubblici e servizi comunali	Regione Lombardia ASL ARPA Provincia A2A	Dati riportati su supporto cartaceo ed informatico
banca dati ditte gare di appalto (manutenzioni varie, appalti vari)	Dipendenti	Nessuno	Certificati del casellario giudiziale	Lavori pubblici e servizi comunali	Diretti interessati	Dati riportati su supporto cartaceo ed informatico

Banca dati incarichi professionali e/o stagionali del Comune	Dipendenti	Nessuno	Nessuno	Lavori pubblici e servizi comunali	Regione Lombardia, Autorità per vigilanza lavori pubblici, diretti interessati	Dati riportati su supporto cartaceo ed informatico
Banca dati inquilini immobili comunali	Dipendenti	Stato di salute ed invalidità	Nessuno	Lavori pubblici e servizi comunali	Regione Lombardia, diretti interessati	Dati riportati su supporto cartaceo ed informatico
Banca dati certificati di regolare esecuzione	Dipendenti	Nessuno	Nessuno	Lavori pubblici e servizi comunali	Regione Lombardia, Autorità per vigilanza lavori pubblici, diretti interessati	Dati riportati su supporto cartaceo
Banca dati comodatari degli immobili comunali	Dipendenti	Nessuno	Nessuno	Lavori pubblici e servizi comunali	Diretti interessati	Dati riportati su supporto cartaceo ed informatico
Banca dati schede osservatorio regionale LL.PP.	Dipendenti	Nessuno	Nessuno	Lavori pubblici e servizi comunali	Dati utilizzati dall'ufficio competente	Dati riportati su supporto cartaceo
Banca dati atti notarili acquisti e vendite immobili comunali	Dipendenti	Nessuno	Nessuno	Lavori pubblici e servizi comunali	Diretti interessati	Dati riportati su supporto cartaceo ed informatico
Banca dati anagrafici dei dipendenti comunali per	Dipendenti	Stato di	Nessuno	Lavori pubblici e servizi	Dati trasmessi all'ente	Dati riportati su supporto cartaceo

medicina del lavoro (81/2008)		salute		comunali	dall'ufficio di medicina del lavoro, custoditi dall'Ente. L'ente provvede che nessuno abbia accesso a tali dati	
Banca dati cementi armati	Dipendenti	Nessuno	Nessuno	Edilizia privata- urbanistica	Dati utilizzati dall'ufficio competente	Dati riportati su supporto informatico e cartaceo
Banca dati permessi di costruire/DIA/comunicazione di manutenzione ordinaria	Dipendenti	Nessuno	Nessuno	Edilizia privata- urbanistica	Dati utilizzati dall'ufficio competente	Dati riportati su supporto informatico e cartaceo
Banca dati permessi di agibilità	Dipendenti	Nessuno	Nessuno	Edilizia privata- urbanistica	Dati utilizzati dall'ufficio competente	Dati riportati su supporto informatico e cartaceo
Banca dati concessioni edilizie,	Dipendenti	Nessuno	Nessuno	Edilizia privata- urbanistica	Dati utilizzati dall'ufficio competente	Dati riportati su supporto cartaceo
Banca dati condono edilizio	Dipendenti	Nessuno	Nessuno	Edilizia privata- urbanistica	Dati utilizzati dall'ufficio competente	Dati riportati su supporto cartaceo
Banca dati per l'utilizzo agronomico reflui zootecnici	Dipendenti	Nessuno	Nessuno	Ecologia	Provincia, Regione Lombardia, ASL,	Dati riportati su supporto informatico e cartaceo l'ufficio ecologia

					ARPA	
Banca dati rifiuti urbani: dati quantitativi gestione e raccolta	Dipendenti	Nessuno	Nessuno	Ecologia	Provincia, Aprica spa , ASMEA	Dati riportati su supporto informatico e cartaceo presso l'ufficio ecologia
Banca dati procedimenti impianti e discariche	Dipendenti	Nessuno	Nessuno	Ecologia	Regione Lombardia, Provincia, ASL, ARPA, AATO	Dati riportati su supporto informatico e cartaceo
Banca dati allevamenti zootecnici presenti sul territorio comunale	Dipendenti	Nessuno	Nessuno	Ecologia	Regione Lombardia, Provincia,	Dati riportati su supporto informatico e cartaceo
Banca dati anagrafe canina	Dipendenti	Nessuno	Nessuno	Ecologia	Regione, ASL	Dati riportati su supporto informatico e cartaceo
Banca dati convenzioni comunali attività estrattiva	Dipendenti	Nessuno	Nessuno	Ecologia	Provincia, diretti interessati	Dati riportati su supporto informatico e cartaceo
Banca dati controllo attività estrattiva (rilievo – computi)	Dipendenti	Nessuno	Nessuno	Ecologia	Provincia, diretti interessati	Dati riportati su supporto informatico e cartaceo
Banca dati delle sanzioni erogate in materia di attività estrattiva	Dipendenti	Nessuno	Nessuno	Ecologia	Provincia, diretti interessati	Dati riportati su supporto informatico e cartaceo
Banca dati procedimenti tagli piante	Dipendenti	Nessuno	Nessuno	Ecologia	Provincia, diretti interessati	Dati riportati su supporto informatico e cartaceo
Banca dati di accesso al Centro di raccolta Comunale	Dipendenti	Nessuno	Nessuno	Ecologia	Diretti interessati	Dati riportati su supporto informatico e cartaceo, presso l'ufficio ecologia

Banca dati servizi alla famiglia	Dipendenti	Stato di salute, invalidità	Dati giudiziari	Servizi alla persona	Tribunale dei Minori, ufficio ragioneria (dati per mera comunicazione del contributo o pagamento retta)	Dati riportati su supporto informatico e cartaceo
Banca dati servizi ai minori	Dipendenti	Stato di salute, invalidità	Dati giudiziari	Servizi alla persona	Tribunale dei Minori	Dati riportati su supporto informatico e cartaceo
Banca dati servizi ai disabili	Dipendenti	Stato di salute, invalidità	Nessuno	Servizi alla persona	ASL, ufficio ragioneria	Dati riportati su supporto informatico e cartaceo
Banca dati servizi agli anziani	Dipendenti	Stato di salute	Nessuno	Servizi alla persona	Ditta esterna per preparazione pasti, assistenza domiciliare e altri servizi erogati	Dati riportati su supporto informatico e cartaceo
Banca dati albo beneficiari	Dipendenti	Stato di salute, invalidità	Nessuno	Servizi alla persona	Albo pretorio, ufficio ragioneria, ufficio segreteria per pubblicazione delibera	Dati riportati su supporto informatico e cartaceo
Banca dati servizi scolastici	Dipendenti	Stato di	Nessuno	Servizi alla	Ditta esterna per	Dati riportati su supporto informatico

		salute		persona	preparazione pasti	e cartaceo
Banca dati associazioni sportive, culturali, combattistiche, del volontariato e tempo libero	Dipendenti	Nessuno	Nessuno	Servizi alla persona	Dati consultabili da altri servizi comunali se richiesti per ragioni d'ufficio	Dati riportati su supporto informatico e cartaceo
Banca dati iscritti alla biblioteca	Dipendenti	Nessuno	Nessuno	Biblioteca	Sistema bibliotecario Bsest	Dati riportati su supporto informatico e cartaceo
Banca dati iscritti ai servizi culturali	Dipendenti	Nessuno	Nessuno	Biblioteca	Dati consultabili da altri servizi comunali se richiesti per ragioni d'ufficio	Dati riportati su supporto informatico e cartaceo
Banca dati ISEE	Dipendenti	Stato di salute, invalidità	Nessuno	Servizi alla persona	Dati utilizzati dall'ufficio competente	Dati riportati su supporto informatico e cartaceo
Banca dati assegnazione borse di studio, dote scuola,	Dipendenti	Nessuno	Nessuno	Servizi alla persona	Dati utilizzati dall'ufficio competente Ufficio ragioneria	Dati riportati su supporto informatico e cartaceo
Banca dati dei verbali violazione del codice della strada	Agenti di polizia locale	Stato di salute	Natura colposa	Polizia locale	Procura della repubblica Prefettura	Dati riportati su supporto informatico e cartaceo

					MCTC Giudice di pace Depositierie autorizzate	
Banca dati verbali di violazioni amministrative extra Codice della Strada	Agenti di Polizia locale	Stato di salute	Natura colposa	Polizia Locale	Procura della Repubblica Prefettura MCTC Giudice di pace Depositieria autorizzate	Dati riportati su supporto informatico e cartaceo
Banca dati relativa agli incidenti stradali	Agenti di Polizia Locale	Stato di salute	Natura colposa	Polizia Locale	Procura della Repubblica Prefettura Assicurazioni MCTC Diretti interessati Strutture Sanitarie Pubbliche	Dati riportati su supporto informatico e cartaceo
Banca dati cessioni di fabbricati legge 191/78	Agenti di Polizia	Nessuno	Nessuno	Polizia Locale	Diretti interessati	Dati riportati su supporto informatico e cartaceo

	Locale				Questura	
Banca dati cessioni fabbricato / ospitalità cittadini stranieri (d.lgs.286/1998)	Agenti di Polizia Locale	Nessuno	Nessuno	Polizia Locale	Diretti interessati Questura	Dati riportati su supporto informatico e cartaceo
Banca dati elettronica del sistema di videosorveglianza (registrazione delle immagini come previsto dal regolamento di video sorveglianza)	Agenti di Polizia Locale Servizio Ced	Nessuno	Nessuno	Polizia Locale Servizio Ced	Ad uso intero dell'ufficio di Polizia Locale	
Banca dati ruoli esattoriali	Agenti di Polizia Locale	Nessuno	Nessuno	Polizia Locale	Ad uso interno dell'ufficio di Polizia Locale	Dati riportati su supporto cartaceo
Banca dati registri dei veicoli abbandonati	Agenti di Polizia Locale	Nessuno	Nessuno	Polizia Locale	Ad uso interno dell'ufficio di polizia locale	Dati riportati su supporto cartaceo
Banca dati (registro) delle cose sequestrate	Agenti di Polizia Locale	Nessuno	Nessuno	Polizia Locale	Ad uso interno dell'ufficio di polizia locale	Dati riportati su supporto cartaceo
Banca dati (registro) dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo	Agenti di Polizia Locale	Nessuno	Nessuno	Polizia Locale	Ad uso interno dell'ufficio di polizia locale	Dati riportati su supporto cartaceo
Banca dati (registro) dei veicoli sottoposti a fermo	Agenti di Polizia	Nessuno	Nessuno	Polizia Locale	Ad uso interno dell'ufficio di	Dati riportati su supporto cartaceo

amministrativo	Locale				polizia locale	
Banca dati del registro di comunicazioni S.D.I.	Agenti di Polizia Locale	Nessuno	Nessuno	Polizia Locale	Ad uso interno dell'ufficio di polizia locale	Dati riportati su supporto cartaceo
Banca dati (registro) dei sopralluoghi di varia natura (edilizia, ecologia, commercio)	Agenti di Polizia Locale	Nessuno	Nessuno	Polizia Locale	Ad uso interno dell'ufficio di polizia locale	Dati riportati su supporto cartaceo
Banca dati del registro delle N.D.R.	Agenti di Polizia Locale	Nessuno	Nessuno	Polizia Locale	Ad uso interno dell'ufficio di polizia locale	Dati riportati su supporto cartaceo
Banca dati del registro degli infortuni sul lavoro	Agenti di Polizia Locale	Nessuno	Nessuno	Polizia Locale	Ad uso interno dell'ufficio di polizia locale	Dati riportati su supporto cartaceo
Banca dati del registro di accertamento di residenza	Agenti di Polizia Locale	Nessuno	Nessuno	Polizia Locale	Ad uso interno dell'ufficio di polizia locale	Dati riportati su supporto cartaceo
Banca dati del registro di autorizzazioni persone diversamente abili	Agenti di Polizia Locale	Nessuno	Nessuno	Polizia Locale	Ad uso interno dell'ufficio di polizia locale	Dati riportati su supporto cartaceo
Banca dati del registro delle notifiche	Agenti di Polizia Locale	Nessuno	Nessuno	Polizia Locale	Ad uso interno dell'ufficio di polizia locale	Dati riportati su supporto cartaceo

ALLEGATO N.2

ANALISI DEI RISCHI CHE INCOMBONO SUI DATI

<i>Comportamenti degli operatori</i>	<i>RISCHI</i>	<i>SI/NO</i>	<i>DESCRIZIONE DELL'IMPATTO SULLA SICUREZZA (gravità: alta, media, bassa)</i>
	<i>Sottrazione di credenziali di autenticazione</i>	<i>No</i>	<i>nessuna</i>
	<i>Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria</i>	<i>No</i>	<i>nessuna</i>
	<i>Comportamenti sleali o fraudolenti</i>	<i>No</i>	<i>nessuna</i>
	<i>Errore materiale</i>	<i>No</i>	<i>nessuna</i>
	<i>Altro evento</i>	<i>No</i>	<i>nessuna</i>
<i>Eventi relativi agli strumenti</i>	<i>Azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno</i>	<i>Si</i>	<i>bassa</i>
	<i>Spannino o tecniche di sabotaggio</i>	<i>Si</i>	<i>bassa</i>
	<i>Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti</i>	<i>No</i>	<i>nessuna</i>
	<i>Accessi esterni non autorizzati</i>	<i>No</i>	<i>nessuna</i>
	<i>Intercettazione di informazione in rete</i>	<i>No</i>	<i>nessuna</i>
	<i>Altro evento</i>	<i>No</i>	<i>nessuna</i>
<i>Eventi relativi al contesto</i>	<i>Accessi non autorizzati, a locali/reparti ad accesso ristretto</i>	<i>No</i>	<i>nessuna</i>
	<i>Sottrazione di strumenti contenenti dati</i>	<i>No</i>	<i>nessuna</i>
	<i>Eventi distruttivi, naturali o artificiali (movimenti tellurici, scariche atmosferiche, incendi, allagamenti, condizioni ambientali, ecc.), nonché dolosi, accidentali o dovuti ad</i>	<i>No</i>	<i>nessuna</i>

	<i>incuria</i>		
	<i>Guasto ai sistemi complementari (impianto elettrico, climatizzazione, ecc.)</i>	<i>No</i>	<i>nessuna</i>
	<i>Errori umani nella gestione della sicurezza fisica</i>	<i>No</i>	<i>nessuna</i>
	<i>Altro evento</i>	<i>No</i>	<i>nessuna</i>

ALLEGATO 3 - Misure in essere e da adottare

DEFINIZIONE DI MISURE DI SICUREZZA FISICHE, LOGICHE ED ORGANIZZATIVE, INCLUSI I SITI DI ARCHIVIAZIONE DEI DATI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL CONTROLLO FISICO E LOGICO DEGLI ACCESSI

Tipo di misura	Misura	Esistente o da attuare
Fisica	Sistema di allarme in ogni edificio ove sono ubicati gli uffici del Comune	Da attuare
Fisica	Porta blindata per l'accesso alla sala Server	Esistente
Fisica	Estintori almeno in ogni piano di ogni sede del Comune	Esistente
	Armadi ignifughi almeno all'interno del Servizio Informatico per l'archiviazione dei backup	Da attuare
Organizzativa	Predisposizione di un piano di disaster recovery	Da attuare

**DEFINIZIONE DI MISURE DI SICUREZZA FISICHE, LOGICHE ED ORGANIZZATIVE
CHE ASSICURINO L'INTEGRITÀ DEI DATI**

Tipo di misura	Misura	Esistente o da attuare
Fisica	Gruppo statico di continuità per supporto ai server di rete	Esistente
Fisica	Gruppo statico di continuità per supporto alla linea elettrica dedicata al collegamento dei client	Esistente
Fisica	Climatizzatore nella sala server	Esistente
Fisica	Porte chiudibili a chiave per tutti gli uffici e per gli archivi	Impossibile attuare
Fisica	Armadi e cassetiere chiudibili a chiave	Esistente
Fisica	Utilizzo di password su ogni stazione di lavoro	Esistente
Logica	Installazione e gestione programmi antintrusione di cui all'art. 615/ quinquies del codice penale con aggiornamenti e verifiche dell'efficacia almeno quadrimestrale	Esistente
Organizzativa	Backup	Esistente
Organizzativa	Conservazione in luoghi sicuri (possibilmente differenziati) delle diverse copie dei backup	Esistente
Organizzativa	Gestione di codici di identificazione personale e delle password da parte del personale del Servizio Informatico come indicato dall'art. 4 del D.P.R. 318/99)	Esistente
Organizzativa	Definizione delle regole di gestione delle password	Esistente
Organizzativa	Individuazione, registrazione, consultazione e conservazione di tentativi di intrusione (compreso l'esito e	Esistente

	le operazioni eventualmente eseguite)	
Organizzativa	Riutilizzo di supporti di memorizzazione (cartacei e/o informatici) soltanto nel caso in cui i dati precedentemente memorizzati non siano necessari	Esistente
Organizzativa	Eliminazione tramite distruggi documenti di supporti cartacei contenenti dati sensibili o giudiziari non più necessari	Esistente

DEFINIZIONE DI MISURE DI SICUREZZA FISICHE, LOGICHE ED ORGANIZZATIVE CHE ASSICURINO LA SICUREZZA NELLA TRASMISSIONE DEI DATI

Tipo di misura	Misura	Esistente o da attuare
Fisica	Predisposizione di procedure antintrusione al sistema informativo automatizzato	Esistente
Fisica	Utilizzo di sistemi di crittografia e della firma digitale	Esistente
Logica	Predisposizione di un manuale sulle modalità di spedizione di documenti cartacei, utilizzo di dispositivi facsimile.....	Da attuare

Allegato 4 - Trattamenti affidati all'esterno

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITA' ESTERNALIZZATA	TRATTAMENTI DI DATI INTERESSATI	SOGGETTO ESTERNO	DESCRIZIONE DEI CRITERI E DEGLI IMPEGNI ASSUNTI PER L'ADOZIONE DELLE MISURE
Servizio mensa e refezione scolastica, fornitura pasti per anziani e adulti a domicilio	stato di salute relativo agli utenti per la preparazione dei pasti	CAMST- Viale Europa n. 3 Montichiari	Nomina quale responsabile del trattamento sottoscritta dalla ditta. Richiesto DPS della ditta
Servizio di elaborazione dei cedolini paga dei dipendenti comunali	Dati sensibili	HALLEY INFORMATICA – Via Circonvallazione n. 131 – Matelica (MC)	Nomina quale responsabile del trattamento sottoscritta dalla ditta. Richiesto DPS della ditta
Medicina del lavoro	Dati sensibili	MED –LINE Via Fiume n. 8 Poncarale (BS)	Nomina quale responsabile del trattamento sottoscritta dalla ditta –
Servizio di assistenza domiciliare	Dati sensibili	HYGEA – Via Brescia n. 30 Rezzato	Nomina quale responsabile del trattamento –
Servizio di Assistenza sociale	Dati sensibili	AZIENDA CONSORTILE AMBITO DISTRETTUALE N-3 BRESCIA EST	Nomina quale responsabile del trattamento sottoscritta dalla ditta
Servizio in materia di sicurezza ed igiene del lavoro		STUDIO GEOM. BOLPAGNI – Via Don G.Minzoni n. 2 – Botticino	Nomina quale responsabile del trattamento sottoscritta dalla ditta
Servizio di riparazione, manutenzione hardware e software per gli uffici comunali	Nessuno	Ditta STEMAR SERVIZI E SISTEMI Via Fura n.18 Brescia	Nomina quale responsabile del trattamento sottoscritta dalla ditta
Servizio di prestazione fiscali e tributarie	Nessuno	STUDIO VIVENZI Via San Bartolomeo n.	Nomina quale responsabile esterno sottoscritta dalla ditta

		9 – Brescia	
Servizio di consulenza in materia commerciale e pubblici esercizi	Dati sensibili e giudiziari	SOCIETA' STRAOLZINI & PARTNERS SRL Via Vallecamonica n. 17/a – Brescia	Nomina quale responsabile esterno sottoscritta dalla ditta
Servizio di revisore dei conti	dati sensibili	Dott.WALTER BONARDI – Via Bruni n.11 Brescia	Nomina quale responsabile esterno sottoscritto dall'interessato
Servizio di consulenza legale	Nessuno	STUDIO LEGALE AVV. MAURO BALLERINI – Viale Stazione n. 37 Brescia	Nomina quale responsabile esterno sottoscritto dallo studio.
Servizio di assistenza per sistema di videosorveglianza	Nessuno	TECNOTRE SISTEMI DI SICUREZZA – Via Ferri n.8 Borgosatollo	Nomina quale responsabile esterno sottoscritto dalla ditta
Servizio di tesoreria	Nessuno	BCC – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL GARDA AGENZIA DI CASTENEDOLO – Piazza Martiri della Libertà – Castenedolo	Nomina quale responsabile esterno della ditta
Servizio videosorveglianza mobile	Nessuno	APRICA spa Via Lamarmora n. 230 BRESCIA	Nomina quale responsabile esterno del trattamento dei dati