

Autocertificazione

# **Documento Programmatico per l'applicazione delle misure minime di Sicurezza adottate per il trattamento dei dati personali**

(art. 15 legge nr. 675/1996, D.P.R. nr. 318/1999 e D.Lgs. 196/2003)

**versione: 1**

**emesso il: 12/2005**

**ASSOCIAZIONE**

**VIA**

**CAP.**

**CODICE FISCALE:**

**P. IVA:**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ responsabile del trattamento dati, per conto della Associazione \_\_\_\_\_, titolare del trattamento dati che, per lo svolgimento della propria attività detiene archivi elettronici e/o cartacei contenenti dati personali comuni e/o sensibili dei propri clienti, fornitori, dipendenti e collaboratori e di qualsivoglia soggetto che abbia rapporti con la predetta,

**in considerazione**

dell'obbligo di adottare le misure minime di sicurezza previste dall'art. 15 legge 675 del 31/12/1996, dal D.P.R. 318 del 28/07/1999 e dal D.Lgs. 196 del 30/06/2003

**redige il seguente**

Documento programmatico per l'applicazione delle misure minime di sicurezza, sul quale viene indicata l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza ai 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 dei dati.

Il documento si compone dei seguenti argomenti:

1. Premessa
2. Riferimenti normativi
3. Il titolare del trattamento
4. Le banche dati che trattano dati personali
5. Analisi del rischio
6. Criteri per la protezione
7. Organizzazione aziendale per la protezione dei dati

Il presente documento scaturisce da un'analisi approfondita di valutazione delle misure minime di sicurezza adottate per prevenire i rischi che ne derivano dal trattamento dei dati personali comuni e/o sensibili di terzi, ma è previsto l'aggiornamento del medesimo nel caso di cambiamenti e modifiche sostanziali ai criteri di sicurezza di seguito indicati, anche in base a perfezionamenti che si riterranno opportuni dettati dall'esperienza e ad una analisi sempre più approfondita dei rischi.

Il titolare del trattamento è obbligato ad uniformarsi a quanto contenuto nel presente documento ed il responsabile del trattamento è tenuto a vigilare sull'osservanza delle disposizioni stesse.

Il titolare del trattamento dati

\_\_\_\_\_  
( )

### **1. Premessa**

Questo documento viene redatto ai sensi del DPR 318 del 28/07/1999 e al D.Lgs.196 del 30/06/2003 e contiene le linee programmatiche ed attuative per le misure minime per la sicurezza dei dati personali. Anche ove non espressamente previsto dalla legge (dati comuni o banche dati non accessibili da reti pubbliche), viene redatto al fine di pianificare, attuare e documentare le misure di sicurezza adottate.

### **2. Riferimenti normativi**

- Legge 675 del 31/12/1996 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
- DPR 318 del 28/07/1999 "Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675".
- Legge 325 del 03/11/2000 "Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996 n. 675".
- D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

### **3. Il titolare del trattamento**

*titolare:*

*indirizzo:*

*città:*

*codice fiscale:*

*partita iva:*

*responsabile del trattamento:*

#### 4. Le banche dati che trattano i dati personali

Banche dati relative all'attività svolta, raccolte e mantenute per obblighi amministrativi/contabili e di contatto con clienti e fornitori.

progr.	denominazione		modalità		
1	Dati personali relativi ai soci		Cartacea		
	<table border="1"> <tr> <td>descrizione</td> <td>ubicazione fisica in cui risiedono i dati</td> </tr> </table>	descrizione	ubicazione fisica in cui risiedono i dati		
descrizione	ubicazione fisica in cui risiedono i dati				
	Dati anagrafici completi e codice fiscale dei soci dell'associazione, sia persone fisiche che soggetti giuridici. Alla raccolta del dato viene fatto sottoscrivere consenso al trattamento.	armadietti metallici con serratura anti-scasso			
	<table border="1"> <tr> <td>rischi previsti</td> <td>misure minime di sicurezza e protezione</td> </tr> </table>	rischi previsti	misure minime di sicurezza e protezione		
rischi previsti	misure minime di sicurezza e protezione				
	distruzione, smarrimento.	conservazione di copia.			
	<table border="1"> <tr> <td>struttura di riferimento</td> <td>modalità di accesso della rete informatica</td> </tr> </table>	struttura di riferimento	modalità di accesso della rete informatica		
struttura di riferimento	modalità di accesso della rete informatica				
	Associazione				
2	documenti contabili		Cartacea		
	<table border="1"> <tr> <td>descrizione</td> <td>ubicazione fisica in cui risiedono i dati</td> </tr> </table>	descrizione	ubicazione fisica in cui risiedono i dati		
descrizione	ubicazione fisica in cui risiedono i dati				
	documentazione contabile relativa a fornitori, clienti, ed istituti finanziari ,necessaria per la redazione del bilancio e gli adempimenti fiscali inerenti sia l'imposte dirette che indirette e dei sostituti d'imposta	armadietti metallici con serratura anti-scasso			
	<table border="1"> <tr> <td>rischi previsti</td> <td>misure minime di sicurezza e protezione</td> </tr> </table>	rischi previsti	misure minime di sicurezza e protezione		
rischi previsti	misure minime di sicurezza e protezione				
	smarrimento e distruzione	conservazione e consegna della documentazione al			
	<table border="1"> <tr> <td>struttura di riferimento</td> <td>modalità di accesso della rete informatica</td> </tr> </table>	struttura di riferimento	modalità di accesso della rete informatica		
struttura di riferimento	modalità di accesso della rete informatica				
	sede di	n.	e cap.		

## **5. Analisi del rischio**

### **5.1. Rischi generici**

Intrusioni

### **5.2. Rischi specifici**

descrizione	rischi previsti
1 Dati personali relativi ai soci	distruzione, smarrimento.
2 documenti	smarrimento e distruzione

## **6. Criteri per la protezione**

### **6.1. Misure generali di protezione su rischi generici**

Normali sistemi anti-intrusione.

### **6.2. Misure generali di protezione su rischi specifici**

descrizione	misure minime di sicurezza e protezione
1 Dati personali relativi ai soci	conservazione di copia.
2 documenti	conservazione di copia presso

## 7. Organizzazione aziendale per la protezione dei dati

collaboratore
1
2

### 7.1. Incarichi

collaboratore incaricato				
	data inizio	data fine	incarico	descrizione incarico
1	01/01/2005	31/12/2005	Incaricato esterno del trattamento	Trattamento dei dati personali e/o sensibili relativi a soggetti, persone fisiche e/o giuridiche che intrattengono rapporti con l'associazione emettendo documenti di natura contabile, fiscale previdenziale, occorrenti per gli adempimenti annuali di natura civilistica e fiscale relativa agli enti previdenziali dell'associazione e per la stesura cronologica della contabilità.
2	01/01/2005	31/12/2005	Responsabile dati interno all'Ass.	Eseguire copia dei dati cartacei da conservare in allocazioni diverse. Verificare periodicamente l'adeguatezza dei soggetti esterni (1) incaricati per l'elaborazione dei dati contabili, al trattamento dei dati relativi a clienti, fornitori e eventuali collaboratori e dipendenti, soggetti nominati a ricoprire incarichi all'interno degli organi dell'associazione. Richiedere ove necessario informazioni, relative al trattamento dei dati effettuati dal 1.