



GESTIONE DI DATI PERSONALI O SENSIBILI

Associazione CNOS-FAP - Aggiornamento Privacy 2014

Sommario

1. Premessa
2. Soggetti
3. Tipologia dei dati
4. Elenco dei trattamenti di dati personali
5. Distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati
6. Analisi dei rischi che incombono sui dati
7. Misure adottate per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati
8. Misure adottate per garantire la protezione delle aree e dei locali.
9. Descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento
10. Previsione di interventi formativi degli Incaricati del trattamento
11. Descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati all'esterno della struttura

1. Premessa

La tutela della riservatezza dei dati personali raccolti è obiettivo primario dell'Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte nell'ambito della propria attività istituzionale; tale obiettivo viene perseguito garantendo misure minime di sicurezza, come previste dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive integrazioni e modificazioni, nonché impegnandosi a perseguire un più elevato standard di protezione delle informazioni di carattere personale di cui si entra in possesso.

Detta tutela si estende non solo alla riservatezza dei dati contro la loro illegittima diffusione, ma alla più generale garanzia del corretto trattamento degli stessi in funzione dei diritti degli interessati: a tali fini **è adottato il presente documento di gestione dei Dati Personali o Sensibili** (di seguito, per brevità, "**DPS**"), **volto ad analizzare** e descrivere l'attuale situazione, **gli eventuali rischi e le modalità e procedure per trattare i dati riducendo al minimo i rischi di perdita, distruzione, sottrazione ovvero di illegittima divulgazione**.

2. Soggetti tenuti all'osservanza del Documento Programmatico sulla Sicurezza

Tutti coloro che, all'interno della struttura organizzativa dell'Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte (di seguito "CNOS-FAP") oppure in qualità di Collaboratori esterni, **trattano -anche occasionalmente- le informazioni personali contenute nelle banche dati informatiche o negli archivi cartacei di cui il CNOS-FAP è titolare, sono tenuti al rispetto delle norme di legge sulla tutela della privacy, all'applicazione del presente documento e dei disciplinari eventualmente adottati dall'Associazione.**

Chiunque tratti i dati personali contenuti negli archivi informatici o cartacei del CNOS-FAP deve essere appositamente autorizzato secondo le modalità descritte nel presente DPS.

Si ricorda che il **Codice della privacy intende per "trattamento" anche la mera consultazione dei dati.**

3. Tipologia dei dati

Ai fini del trattamento delle informazioni contenute negli archivi dell'Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte si considerano:

- **dati personali** → qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente od Associazione, identificati o identificabili -anche indirettamente- mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- **dati identificativi** → i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- **dati sensibili** → i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

CNOS-FAP non tratta dati definiti dalla legge come "giudiziari".

4. Elenco dei trattamenti di dati personali

La struttura organizzativa dell'Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte comprende una Sede centrale, sita in Torino, via M. Ausiliatrice n. 32, e le Sedi Operative, meglio descritte nell'**Allegato A - CENTRI**, che forma parte integrante del presente Documento; ivi sono indicati:

- la denominazione della Sede Operativa;
- il suo indirizzo;
- il nome del Responsabile Locale del trattamento dei dati personali;
- data di conferimento dell'incarico e firma del Responsabile Locale.

L'**Allegato B - TRATTAMENTI** al presente Documento -di cui forma parte integrante ed imprescindibile- contiene la descrizione dettagliata dei trattamenti relativi agli archivi cartacei ed alle banche dati in possesso dell'Associazione, nonché il nome del Responsabile Locale. Più precisamente, ivi sono analiticamente indicati:

- *Sede Operativa di _____*

La scheda indica in apertura la localizzazione primaria dei trattamenti, collegata alla struttura cui gli stessi si riferiscono. In particolare, si indica se i trattamenti sono svolti presso la Sede sita in Torino, via M. Ausiliatrice n. 32, ovvero presso le Sedi quali meglio individuate nell'**Allegato A - CENTRI**.

Nome Archivio cartaceo o banca dati informatica

Questo campo contiene il nome della banca dati (od archivio) formulato in maniera tale da rendere immediatamente comprensibile quali siano le finalità perseguite o l'attività svolta dal trattamento e da individuare con precisione la categoria di interessati cui i dati afferiscono; ad esempio: "Anagrafica Fornitori" indica con sufficiente chiarezza la tipologia degli attori i cui dati sono trattati, e la finalità del trattamento è evidentemente quella di gestire i contatti con quei soggetti che forniscono beni o servizi all'Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte per le sue finalità istituzionali. Qualora la mera denominazione non fosse invece sufficiente ad individuare con chiarezza le finalità del trattamento, ovvero la categoria dei soggetti interessati, alla stessa è aggiunta una breve descrizione.

- *Presenza di dati sensibili*

L'Associazione non tratta dati giudiziari, ma può accadere che nei suoi archivi vi siano dati sensibili. La presenza di tali informazioni è segnalata nell'apposito campo e serve a richiamare l'attenzione dell'Incaricato sulla particolare delicatezza del trattamento e ad individuare i trattamenti sottoposti al regime dei dati sensibili.

- *Luogo in cui si trovano i dati (ufficio e server/armadio)*

Questo campo contiene l'indicazione del luogo ove si trovano le informazioni, individuando il server dove risiedono le banche dati informatiche ovvero l'ufficio e l'armadio dove sono conservati gli archivi cartacei.

- *Responsabile del trattamento*

Nel campo così denominato viene riportato il nome del Responsabile del trattamento, sia esso quello Generale -nominato per tutta l'Associazione- sia esso quello Locale, cui è assegnato una singola Sede Operativa e le eventuali Sedi Occasionali (U.O.) dipendenti. La funzione di tale indicazione è quella di evidenziare la struttura di riferimento per il trattamento dei dati forniti all'Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte.

- *Incaricati del trattamento*

Al fine di meglio chiarire, all'interno della struttura organizzativa del CNOS-FAP, i soggetti che hanno abitualmente accesso ai dati personali, è previsto un campo ove sono elencati i nominativi degli Incaricati. Si precisa che tale campo è inserito al fine di individuare la funzione organizzativa che si occupa del trattamento e pertanto detto elenco non deve ritenersi esaustivo. Infatti, i soggetti che accedono alle informazioni in maniera sporadica ovvero del tutto occasionale, sono a ciò autorizzati a mezzo di lettera di incarico nella quale si specificano poteri, limiti ed obblighi degli Incaricati, ma non rientrano nell'elenco contenuto nell'**Allegato B**.

- *Modalità di backup e luogo di custodia dei removibili*

Per quanto attiene le banche dati informatiche, il presente campo descrive le modalità con cui vengono eseguite le operazioni di *backup* (se giornalmente o settimanalmente) e su quali supporti (CD, DVD, unità a nastro, server esterni...) gli archivi sono salvati. Si indica, inoltre, il luogo di custodia dei removibili contenenti le copie di *backup*.

- *Soggetti esterni cui possono essere comunicati i dati*

L'Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte tratta i dati personali che le vengono comunicati per le finalità istituzionali e riduce al minimo indispensabile la comunicazione all'esterno dei dati stessi, eccezion fatta:

- per i *curricula* degli Allievi che gli interessati consegnano proprio al fine della maggior diffusione possibile presso eventuali Datori di lavoro;
- per gli adempimenti amministrativi verso gli Enti Pubblici concedenti i finanziamenti delle attività di Istruzione e Formazione Professionale.

In tutti gli altri casi, il campo in oggetto indica il nominativo dei soggetti esterni cui i dati possono essere comunicati nel rispetto della normativa vigente.

- *Data e firma del Responsabile*

Ogni scheda è integrata ed aggiornata al mutare di ognuna delle predette voci e comunque, almeno una volta all'anno, in sede di redazione del DPS. In tale occasione, sia il Responsabile Generale del trattamento dei dati sia l'omologo Responsabile Locale, provvederanno –in relazione alle rispettive competenze- a verificare la correttezza e l'aggiornamento delle schede anagrafiche delle banche dati informatiche e degli archivi cartacei.

Presso la Sede Regionale dell'Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte sono custodite tutte le schede della Sede medesima e, in copia, quelle dei Sedi Operative decentrate, mentre presso ciascuna Sede Operative sono custodite unicamente le schede che la riguardano, nonché una copia del presente DPS.

I Responsabili Locali del trattamento dei dati sono tenuti a far pervenire 32 le schede aggiornate presso la Sede di Torino, Via Maria Ausiliatrice, qualora vi siano mutamenti delle medesime e comunque, anche se non vi fossero cambiamenti, ad aggiornarle e comunicarle almeno una volta all'anno, in sede di revisione del DPS.

5. Distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati

Come sopra accennato, la struttura dell'Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte comprende una Sede Regionale, sita in Torino, via M. Ausiliatrice n. 32, e le Sedi Operative meglio descritte nell'**Allegato A** al presente DPS.

Nell'ambito delle finalità statutarie dell'Associazione -che si descrivono sinteticamente nell'attività di istruzione e formazione professionale in vista dell'inserimento lavorativo di giovani, adulti disoccupati, soggetti svantaggiati e dell'aggiornamento/riqualificazione professionale degli occupati- la Sede Regionale svolge attività di coordinamento delle Sedi Operative, nonché cura i rapporti con la Regione e con altri Enti Pubblici, ovvero Imprese, con la cui collaborazione persegue l'obiettivo predetto.

Le Sedi Operative si occupano di organizzare e impartire la formazione agli Utenti del servizio di Istruzione e Formazione Professionale nell'ambito della normativa Statale e Regionale di riferimento, delle disposizioni emanate dalle Amministrazioni Provinciali ed in diretta dipendenza, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, dalla Sede Regionale.

All'interno della struttura, i soggetti preposti al trattamento dei dati personali sono i seguenti:

- **Titolare** del trattamento dei dati personali è l'Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte, nella persona del suo Legale Rappresentante *pro tempore*, la cui sede è sita in Torino, via Maria Ausiliatrice n. 32.
- **Responsabile Generale** del trattamento dei dati personali è il soggetto individuato dal Titolare.
- **Responsabili Locali** del trattamento dei dati personali sono individuati e nominati dal Titolare, a mezzo del Responsabile generale, per ciascuna Sede Operativa nella quale l'Associazione è organizzata territorialmente.
- **Incaricati** del trattamento dei dati personali sono persone fisiche individuate dal Titolare, per mezzo dei Responsabili Locali competenti per territorio, quali:
 - soggetti appartenenti alla struttura associativa presso la Sede Regionale;
 - soggetti appartenenti alla struttura associativa presso le Sedi Operative;
 - Consulenti esterni.

Il Titolare, a mezzo del Responsabile Generale e dei Responsabili Locali, fornisce dettagliate istruzioni agli Incaricati del trattamento dei dati tramite lettera di incarico; ivi sono contenute le attribuzioni e le autorizzazioni, per l'accesso alle banche dati informatiche ed agli archivi cartacei dell'Associazione, sia del Personale dell'Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte, sia degli estranei a ciò debitamente autorizzati.

Il Titolare, ancora tramite il Responsabile Generale per il trattamento dei dati ed i Responsabili Locali, cura l'aggiornamento costante degli Incarichi ed i contenuti della lettera d'incarico: a tal fine, comunque -una volta all'anno in occasione della redazione/revisione del DPS- il Responsabile Generale del trattamento, unitamente al Responsabile Locale competente per territorio, provvederà a verificarne la conformità e l'adeguamento.

I soggetti non appartenenti alla struttura associativa, che accedono alle banche dati informatiche o agli archivi cartacei per disposizione di legge ovvero in forza del consenso espresso dagli interessati, quali ad esempio Consulenti elaborazione paghe, Professionisti, Società di certificazione del bilancio, Società di revisione, Società di assistenza software, Funzionari degli Enti Pubblici erogatori di finanziamento, sia che richiedano accessi di natura temporanea, sia di natura continuativa, sono autorizzati dal Titolare, tramite esclusivamente il Responsabile Generale, relativamente allo specifico trattamento dagli stessi effettuato. Qualora l'autorizzazione riguardi soggetti professionali, essi sono tenuti al rispetto delle norme di legge e comunque all'adozione di tutte le misure minime di sicurezza dei dati personali forniti.

I trattamenti di norma eseguiti presso l'Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte sono l'acquisizione e caricamento dei dati, la loro consultazione e l'eventuale comunicazione a terzi, oltre la gestione tecnico-operativa delle banche dati.

Le informazioni vengono fornite dagli interessati, che rientrano tra le categorie degli Utenti (preiscrizioni ed iscrizioni degli Allievi), dei Dipendenti e Collaboratori, dei Fornitori e dei Consulenti.

6. Analisi dei rischi che incombono sui dati

Va premesso, all'analisi dei rischi che incombono sui dati trattati dall'Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte, che i medesimi sono in gran parte dati comuni e molti di essi, come ad es. i *curricula*, sono conferiti dagli interessati proprio al fine di essere diffusi in ambito imprenditoriale per eventuali inserimenti lavorativi.

Si ritiene, pertanto, che non sussista uno specifico interesse da parte di terzi estranei ad ottenere le informazioni in possesso all'Associazione: l'analisi che segue, di conseguenza, deve tenere conto che il rischio incombente sui dati trattati dall'Associazione ha carattere generico e riguarda più aspetti di natura colposa che non di natura dolosa.

6.1 Eventi relativi agli Operatori

- *Sottrazione di credenziali di autenticazione*

Si ritiene che vi sia un basso livello di rischio relativo alla sottrazione delle credenziali di autenticazione, poiché - in relazione alla tipologia dei dati trattati, per lo più comuni - è minimo l'interesse di terzi a potervi accedere.

- *Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria*

Già è prassi consolidata dell'Associazione garantire l'accesso alla base dati tramite operazioni di autenticazione informatica, ovvero a mezzo di chiavi degli armadi. Il livello di rischio è di media entità per quanto riguarda la possibile disattenzione od incuria nell'eseguire le operazioni di *logout* quando il terminale viene abbandonato per tempi lunghi o nel far uso costante delle credenziali di autenticazione.

- *Comportamenti sleali o fraudolenti*

Si ritiene che vi sia un basso livello di rischio relativo a comportamenti sleali o fraudolenti degli Operatori per i motivi sopra indicati.

- *Errore materiale*

L'errore materiale è sempre possibile, ma la sua incidenza negativa sulla conservazione degli archivi dell'Associazione è ridotta grazie ai sistemi di *backup* e di ridondanza della base dei dati.

6.2 Eventi relativi agli strumenti

- *Azione di virus informatici, programmi passibili di recare danno, spamming, sabotaggio*

Gli eventi descritti paiono mediamente rischiosi, in quanto i server su cui risiedono i dati ed i computer sono protetti da appositi software costantemente aggiornati. La revisione dei sistemi di sicurezza è periodica.

- *Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti*

Il rischio è basso, poiché i server su cui risiedono le banche dati sono soggetti ad operazioni pianificate di *backup* e risiedono su computer idonei all'uso cui sono destinati.

- *Accessi esterni non autorizzati*

Il rischio è basso, in quanto i server sono protetti da apposito *firewall*.

- *Intercettazione di informazioni in rete*

Tale rischio è piuttosto basso, in quanto le prese di rete sono situate tutte all'interno dei locali dell'Associazione, il cui accesso è consentito al solo Personale autorizzato. Dove sono presenti reti wireless si utilizzano necessari standard di sicurezza.

6.3 Eventi relativi al contesto fisico-ambientale

- *Ingressi non autorizzati*

Il rischio di ingresso di Personale non autorizzato è basso, in quanto l'accesso alla Sede Regionale è possibile esclusivamente tramite presentazione al citofono e, nelle ore notturne, vi sono adeguate misure di sicurezza anti-intrusione; nelle Sedi Operative le attrezzature sono presidiate durante il normale orario di lavoro e vi sono adeguate misure di sicurezza anti-intrusione.

- *Sottrazione di strumenti contenenti dati*

La sottrazione dei computer è a basso rischio, essendo abitati continuamente, 24 ore su 24, gli edifici all'interno dei quali si trovano la Sede Regionale e le Sedi Operative, ed essendo presenti –come citato- idonei sistemi difensivi.

- *Eventi distruttivi, naturali o artificiali, nonché dolosi, accidentali o dovuti ad incuria e guasto a sistemi complementari*

Esiste un medio rischio di eventi distruttivi, quale ad es. l'incendio, anche se nei locali è vietato il fumo e le strutture sono adeguate alle leggi in tema di sicurezza ambientale e dei luoghi di lavoro, alla cui documentazione si rimanda.

7. Misure adottate per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati

L'Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte intende tutelare i dati personali dalla stessa trattati, armonizzando gli standard operativi -nonché le dotazioni informatiche- con le prescrizioni di legge contenute nell'**Allegato B** al codice della privacy ed a tal fine descrive le attuali condizioni di sicurezza minime dalla stessa attuate.

7.1 Credenziali di autenticazione

Ogni soggetto che accede alle banche dati informatiche dell'Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte, quali dettagliatamente descritte nell'**Allegato B – TRATTAMENTI**, deve essere in possesso delle credenziali di autenticazione, che consistono in un codice identificativo ed in una parola chiave.

7.1.1 Obblighi del Responsabile Generale e di ciascun Responsabile Locale

- Fornire ad ogni Incaricato un codice identificativo (*user id*) ed una parola chiave (*password*), composta, quest'ultima, da almeno otto caratteri alfanumerici.
- Aggiornare i dati identificativi degli Incaricati e disattivare l'accesso a quelli di loro che, per qualunque motivo, non siano più autorizzati al trattamento dei dati.
- Vigilare sull'osservanza delle norme di legge e del presente DPS in merito alla gestione delle credenziali da parte degli Incaricati ed in particolare verificare che le stesse siano aggiornate ogni sei mesi, ovvero ogni tre mesi nel caso di trattamento di dati sensibili.
- Attivare un *log* completo degli accessi alle banche dati del sistema, tale da poter ricostruire gli estremi di ogni *login*, avendo cura di proteggere tali dati dall'accesso di soggetti diversi dal Responsabile medesimo.
- Detenere ed utilizzare apposite credenziali da amministratore che gli consentano un accesso completo a tutte le funzioni del sistema e ad ogni banca dati, in modo tale che i suoi poteri non siano limitati dagli Incaricati.
- Fornire una nuova *password* all'Incaricato che l'abbia smarrita, dimenticata ovvero nel caso in cui gli sia stata sottratta, sostituendola a quella precedente.
- Impostare operazioni di *logout* automatico in caso di inattività di una postazione, successiva al *login*, protrattasi per un periodo comunque non superiore a 30 minuti.

7.1.2 Obblighi dell'Incaricato

- Alla prima autenticazione modifica la *password* ricevuta dal proprio Responsabile del trattamento dei dati, inserendone una di sua esclusiva conoscenza. Nell'effettuare tale operazione, l'Incaricato ha l'obbligo di scegliere una combinazione di caratteri alfanumerici evitando riferimenti a lui agevolmente riconducibili, quali date di nascita, anniversari di matrimonio, nome dei figli o degli animali domestici, ecc.
- Ogni sei mesi, ovvero ogni tre in caso di trattamento di dati sensibili, sostituisce la propria parola chiave con un'altra, sempre di almeno otto caratteri alfanumerici e nell'osservanza di quanto previsto pocanzi.
- Non fornisce mai a nessuno, neppure ad altri Incaricati, le proprie credenziali di autenticazione, né le lascia incustodite presso la postazione di lavoro.
- In caso di smarrimento, perdita o sottrazione delle credenziali, l'Incaricato segnala l'avvenimento al più presto al proprio Responsabile del trattamento dei dati, il quale provvede a fornire una nuova *password* in sostituzione ed a disabilitare quella precedente.
- Ogni volta che si assenta dalla postazione di lavoro, attua la procedura di *logout* a mezzo della quale la postazione stessa non è più abilitata all'accesso delle banche dati utilizzabili da tale Incaricato.

La violazione degli obblighi sopra indicati da parte degli Incaricati al trattamento dei dati personali comporta, per i Dipendenti, l'applicazione di sanzioni disciplinari commisurate alla gravità del fatto e, per i Collaboratori esterni all'Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte, causa legittima di risoluzione del rapporto di collaborazione per inadempimento degli obblighi contrattuali e di legge, oltre il risarcimento del danno in entrambi i casi.

7.2 Profili di autenticazione

Nell'ambito della struttura organizzativa dell'Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte, il profilo di autenticazione individua le modalità standard per un determinato gruppo di Incaricati relative all'accesso a specifiche banche dati.

Stante la particolare configurazione dell'Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte e la necessità di utilizzo delle banche dati da parte di soggetti aventi mansioni tra loro diverse, la medesima Associazione individua caso per caso le persone autorizzate all'accesso mediante lettere d'incarico agli Incaricati del trattamento dei dati.

Il Responsabile Generale ed i Responsabili Locali delle singole Sedi Operative sono tenuti ad aggiornare costantemente le lettere e l'**Allegato B - Trattamenti**, definendo con analitica precisione i profili di autenticazione di ciascun utilizzatore.

7.3 Sistemi di protezione dell'integrità dei dati

Le banche dati ed i sistemi dell'Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte sono protetti dalle intrusioni provenienti dall'interno o dall'esterno della struttura, e da perdite e/o danneggiamenti, dolosi o colposi indipendentemente dalla loro provenienza, secondo le modalità seguenti.

7.3.1 Misure di protezione delle banche dati dall'interno della struttura

7.3.1.1 Computer

È fatto divieto a chiunque di utilizzare dispositivi diversi da quelli autorizzati dalla Direzione, connettendoli anche temporaneamente con la rete locale.

Nessuno può installare nuovo software ovvero rimuovere o modificare programmi di sicurezza senza una specifica autorizzazione della Direzione e con la supervisione del Responsabile Locale delle reti informatiche competente per la sede Operativa.

I dispositivi digitali di proprietà dell'Associazione si connettono alla rete locale utilizzando le credenziali di autenticazione dell'Incaricato. Le banche dati possono essere trasportate su detti dispositivi al di fuori dei locali dell'Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte, con le seguenti cautele da adottarsi tassativamente:

- l'accesso alla banca dati è consentito solo a mezzo delle credenziali di autenticazione;
- nel caso fosse necessario, eventuali supporti removibili contenenti informazioni oggetto del presente DPS, vanno trasportati adottando adeguate cautele per evitarne la perdita.

7.3.1.2 Disconnessione automatica

Ogni computer autorizzato a connettersi con le banche dati dell'Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte è impostato in maniera tale da eseguire il *logout* automatico del soggetto che ha introdotto le proprie credenziali di autenticazione dopo un periodo di inattività, la cui durata è

stabilita da ciascun Responsabile (Generale o Locale) del trattamento dei dati, ma che comunque non può essere superiore ai 30 minuti.

Decorso il predetto termine senza che la postazione sia stata utilizzata, il computer ritornerà all'originario stato di disconnessione dalle banche dati e l'incaricato dovrà procedere a nuovo *login*.

7.3.1.3 Rete

La connessione di rete è attuata a mezzo cavi ovvero radiofrequenze.

Non vi sono punti d'accesso alla rete fisica esterni alla struttura dell'Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte, né è prevista una postazione pubblica all'interno della stessa.

Nel caso di utilizzo di una rete basata su radiofrequenza o altra modalità di trasmissione senza cavi (*wireless*), l'Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte utilizza, per il transito dei pacchetti di dati, sistemi rispondenti a specifiche medie di sicurezza messe a disposizione dalla tecnologia corrente.

L'accesso dall'esterno alla rete locale può essere esercitato -da parte di soggetti a ciò esplicitamente autorizzati, ivi compresi i manutentori del sistema, in forma palese dal Responsabile del trattamento dei dati competente per Sede Operativa- attraverso protocolli di comunicazione sicuri secondo lo standard consentito dall'evoluzione tecnologica.

7.3.2 Misure di protezione delle banche dati dall'esterno della struttura

7.3.2.1 Programmi antivirus

Tutti i computer di proprietà dell'Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte sono dotati di software antivirus, impostato per l'aggiornamento automatico. Tale programma si occupa di controllare le e-mail ed in generale ogni software o parte di esso scaricati dalla rete. Eseguisce inoltre il controllo dei supporti removibili di qualsiasi tipo all'atto del loro collegamento con il computer, nonché verifica il disco fisso interno ad intervalli regolari.

È fatto divieto a chiunque utilizzi i computer dell'Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte di disinstallare, manomettere o comunque variare e modificare i parametri del software di protezione quali sopra indicati, nonché di installare software potenzialmente pericoloso per la sicurezza del sistema.

7.3.2.2 Firewall

La rete locale dell'Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte, nella sua Sede Regionale nonché nelle Sedi Operative, qualora provvista di accesso ad internet a banda larga, è protetta dalle intrusioni provenienti dall'esterno da un sistema di controllo e verifica dell'accesso a mezzo di apposito hardware denominato *firewall*. Il Responsabile Generale e ciascun Responsabile Locale del trattamento dei dati si occupano di verificare, almeno con cadenza annuale, il regolare funzionamento dello stesso nonché la sua conformità agli standard di protezione del sistema.

7.3.2.3 Sistema di backup

L'Associazione garantisce un adeguato sistema di *backup* delle banche dati presenti nella sua Sede Regionale nonché nelle Sedi Operative. Il salvataggio viene eseguito a scadenza giornaliera a mezzo di un sistema automatico che non necessita di Operatori per essere avviato.

Il *log* dell'attività del predetto software è custodito e verificato almeno mensilmente da ciascun Responsabile e sono previsti avvisi concernenti eventuali errori rilevati nella procedura.

Vengono conservati backup giornalieri, settimanali e mensili di tutti i server. Tali backup vengono eseguiti su device esterni alla rete locale il cui accesso avviene secondo le direttive tecniche impartite dal Responsabile Locale del trattamento dati, al fine di evitarne la perdita, la sottrazione ovvero la distruzione.

7.3.2.4 Gruppo di continuità

I server sui quali risiedono le banche dati sono connessi con la rete elettrica tramite gruppo di continuità e stabilizzatore di corrente che ne protegge e garantisce la funzionalità a seguito di interruzione della fornitura elettrica.

8. Misure adottate per garantire la protezione delle aree e dei locali

8.1 Accesso ai locali

Ai locali in uso all'Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte possono accedere soltanto i membri del Consiglio Direttivo, i Salesiani residenti nell'immobile parzialmente concesso in uso al CNOS-FAP, i Dipendenti, i Collaboratori, i Consulenti ed il Personale ausiliario debitamente individuato.

Ogni soggetto diverso dai precedenti può accedere solo se esplicitamente invitato e, con l'eccezione dei locali destinati all'erogazione dei servizi formativi –per ciò che attiene gli Utenti della formazione professionale-, delle sale d'attesa e dei servizi, dev'essere costantemente accompagnato da personale dell'Associazione.

Alla sala server ed agli archivi cartacei possono accedere soltanto le persone a ciò debitamente autorizzate dal Responsabile Locale del trattamento dei dati.

8.2 Sicurezza contro l'intrusione

I locali della Sede Regionale dell'Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte sono protetti come segue:

- la porta di accesso principale è un serramento di sicurezza blindato;
- le finestre sono provviste di persiane e la possibilità di accesso sul fronte cortili è quanto mai improbabile, essendo gli uffici ubicati al 2° piano, ad una altezza di circa 12 metri dal suolo.

8.3 Sicurezza antincendio

La sicurezza antincendio è garantita nel rispetto delle leggi vigenti in materia ed in particolare:

- la porta di accesso principale della Sede Regionale ha caratteristiche antincendio REI/60/E. La porta di accesso alle scale di servizio è anch'essa munita di maniglione antipanico con caratteristiche di resistenza al fuoco REI/60/E;
- tutti gli impianti elettrici hanno la certificazione di installazione a norma CE;
- in tutti gli ambienti della Sede Regionale è in funzione un impianto di condizionamento mediante ventilconvettore;

- per l'ubicazione degli apparati di sicurezza previsti dal piano di emergenza e di evacuazione, all'interno della Sede Regionale, sono affisse le planimetrie dei locali con indicate le vie di uscita, il posizionamento degli estintori, la predisposizione delle prese d'acqua ed il quadro elettrico generale. Si precisa altresì che all'interno dei locali è affissa la cartellonistica indicante vie di uscita, scale, estintori, ecc.
- la sala server è munita di un estintore ad anidride carbonica Co2 sottoposto a controllo semestrale.

Le indicazioni inerenti gli impianti elettrici, gli apparati di sicurezza previsti dal piano di emergenza e di evacuazione, l'affissione delle planimetrie dei locali con indicate le vie di uscita, il posizionamento degli estintori, la predisposizione delle prese d'acqua e del quadro elettrico generale, la cartellonistica, sono osservate in tutte le Sedi Operative del CNOS-FAP.

9. Descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento

Le banche dati informatiche dell'Associazione CNOS-FAP, come già evidenziato in precedenza, seguono un processo di *backup* e pertanto la disponibilità dei dati distrutti o danneggiati è assicurata dalla presenza di copie di salvataggio di recente aggiornamento.

I supporti di *backup* sono custoditi, a cura del Responsabile Locale del trattamento dei dati, in appositi armadi bloccati di locali chiusi a chiave, il cui accesso è consentito al solo medesimo Responsabile ovvero, in caso di emergenza, al personale tecnico autorizzato alle procedure di *disaster recovery*.

Nei casi di intrusione, presenza di virus, danni ai computer ovvero in qualunque altra ipotesi di danneggiamento dei dati, il Responsabile Locale del trattamento dei dati presso la Sede Operativa coinvolta provvede immediatamente al recupero dei dati perduti, laddove possibile, anche usufruendo dell'aiuto di esperti informatici.

Ogni sei mesi, a cura di ciascun Responsabile Locale, verrà effettuata la verifica della leggibilità ed integrità delle copie di *backup* tramite la simulazione di una operazione di *restore* completo dei dati. Le copie di *backup* più vecchie di sei mesi devono essere distrutte, sotto la direzione del citato Responsabile Locale.

10. Previsione di interventi formativi degli Incaricati del trattamento

Nell'ambito delle attività formative e di aggiornamento professionale, l'Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte organizza, per gli Incaricati al trattamento dei dati, un programma di adeguamento sulle problematiche tecnico-giuridiche concernenti la tutela della sicurezza dei dati personali.

Detti corsi sono organizzati internamente alla struttura, od aderendo ad iniziative esterne, ovvero anche *on-line*, e gli Incaricati sono tenuti a registrarsi in modo che il Responsabile Generale ed i Responsabili Locali del trattamento dei dati possano verificare chi vi abbia partecipato.

11. Descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati all'esterno della struttura

In linea di principio, le banche dati dell'Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte, così come gli archivi cartacei, non debbono essere oggetto di trasferimento all'esterno dell'Ente stesso, salvo nel caso in cui le informazioni siano necessarie per il trattamento dati dei Dipendenti e Collaboratori

(ad es. servizi paghe e contributi) ovvero richieste dalla legge (ad es. comunicazioni ad INPS ed INAIL) od ancora necessarie in ottemperanza agli affidamenti di servizi da parte della Regione e di altri Enti Pubblici, al fine della realizzazione/erogazione dei progetti predisposti in collaborazione con gli stessi. Detti casi sono indicati nell'**Allegato B - TRATTAMENTI** alla voce "Soggetti esterni cui possono essere comunicati i dati".

In tali situazioni vanno rispettate le seguenti condizioni minime di sicurezza:

- ogni trasmissione, in qualunque forma eseguita, contiene l'indicazione che i dati forniti sono indirizzati esclusivamente al destinatario per l'utilizzo di legge o concordato tra le parti e che in nessun caso ne è autorizzato l'uso che ecceda i limiti predetti;
- la trasmissione dei dati personali via fax è consentita soltanto per i dati personali non sensibili.
- qualora sia necessario inviare i dati spedendo per posta ordinaria su supporti informatici, i file ivi contenuti devono essere protetti. Gli invii vanno eseguiti esclusivamente tramite posta raccomandata o tramite persone di fiducia.

Il presente documento è stato completato in Torino, il venticinque nel mese di novembre dell'anno duemilaquattordici.

Il Titolare

ENRICO STASI

Presidente dell'Associazione

CNOS-FAP Reg. Piemonte