

P.G.S. – POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE

*COMITATO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
COMITATO PROVINCIALE DI MILANO*

Documento Programmatico sulla Sicurezza

ai sensi dell'art. 34, c.1, lett. g), D.Lgs. n. 196/2003

Anno di riferimento ANNO SPORTIVO 2013 / 2014

Data redazione: 01/ 09/ 2013

**REDATTO DALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
ORATORIANA GRUPPO SPORTIVO ORATORIO AGORA' CARATE.
NELLA PERSONA DEL SUO PRESIDENTE PIROVANO DON MASSIMO**

Conformemente a quanto prescrive il punto 19 del Disciplinare tecnico, allegato B) del D. Legislativo 196/2003, si forniscono le seguenti idonee informazioni:

Regola 19.1: “elenco dei trattamenti di dati personali”

- Il trattamento dei dati è attuato al fine di valorizzare lo sport e i suoi valori;
- per quanto concerne la natura trattasi di dati sensibili che evidenziano dati anagrafici e stato di salute;
- gli interessati al trattamento sono soci dell'Associazione;
- la struttura di riferimento in cui i dati sono trattati è la sede adibita a segreteria, dove viene effettuato il tesseramento e dove pervengono dati personali inerenti l'attività del socio;
- l'associazione utilizza un personal computer fisso presso la sede sociale all'interno della segreteria; tale computer è dotato di un collegamento a internet.

Regola 19.2: “la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati”

- struttura è il luogo di tesseramento o segreteria;
- trattamenti effettuati dalla struttura: codifica dei dati anagrafici degli iscritti e dei dati relativi ai certificati medici di sana e robusta costituzione per lo svolgimento di attività sportiva;
- compiti e responsabilità della struttura: la persona incaricata del tesseramento è espressamente delegata dal presidente, utilizza un personal computer sul quale aggiorna i dati; periodicamente vengono effettuati salvataggi dei dati su appositi supporti esterni che, insieme ai certificati medici, sono immediatamente inseriti all'interno di un armadio chiuso a chiave dal soggetto incaricato come da apposito verbale del Consiglio Direttivo.

Regola 19.3: “l'analisi dei rischi che incombono sui dati”

In questa sezione vengono evidenziati i principali eventi potenzialmente dannosi per la sicurezza dei dati e valutate le possibili conseguenze e la gravità in relazione al contesto fisico-ambientale di riferimento e agli strumenti elettronici utilizzati.

Elenco degli eventi relativi al comportamento degli operatori:

- | | |
|--|--------------|
| - sottrazione di credenziali di autenticazione | gravità alta |
| - carenza di consapevolezza, disattenzione | gravità alta |
| - comportamenti sleali o fraudolenti | gravità alta |
| - errori materiali | gravità alta |

Elenco degli eventi relativi agli strumenti:

- | | |
|---|---------------|
| - virus informatici | gravità alta |
| - spamming o tecniche di sabotaggio | gravità alta |
| - degrado degli strumenti | gravità bassa |
| - accessi esterni non autorizzati | gravità alta |
| - intercettazioni di informazioni in rete | gravità alta |

Elenco degli eventi relativi al contesto fisico-ambientale:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| - eventi distruttivi naturali | gravità alta |
| - guasti ai sistemi elettrici | gravità bassa |
| - errori umani | gravità bassa |

Le misure per affrontare i rischi di cui sopra sono:

Rischio relativo agli operatori

Solo due soggetti, presidente e incaricato, sono in possesso della chiave dell'armadio dove sono custoditi i dati medici e delle password per l'utilizzo del personal computer.

Per quanto concerne il rischio di disattenzione e di negligenza, questo non sussiste in quanto i soggetti in questione sono motivati e amanti della vita sportiva; inoltre sono previsti corsi di formazione per aumentare la loro professionalità.

Rischio relativo agli strumenti

L'associazione sportiva protegge l'utilizzo del personal computer con password e programmi antivirus aggiornati.

Rischio relativo all'ambiente circostante

Nessuna cautela rispetto a disastri naturali, ma l'associazione promuove controlli ricorrenti al fine di evitare problematiche di carattere energetico.

Regola 19.4: “le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità”

Rischi assunti come parametro di valutazione per l'analisi dei rischi:

- minaccia di virus: l'associazione è dotata di antivirus aggiornato e periodicamente monitorato;
- minaccia di sottrazione: come già evidenziato, solo due soggetti (presidente e incaricato) sono a conoscenza delle password e dei luoghi dove sono custoditi i documenti più importanti.

Regola 19.5: “criteri e modalità per il ripristino e la disponibilità dei dati, in seguito a distruzione o danneggiamento”

- settimanalmente vengono prodotte copie di sicurezza dei dati presenti sul personal computer;
- sono state pianificate semestralmente le prove di ripristino.

Regola 19.6: “Pianificazione della formazione”

- sono previsti interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali;
- a cadenza trimestrale si effettua una riunione ristretta tra il presidente e la segreteria per aggiornamenti e progettazione dell'attività.

Regola 19.7: “Trattamento dati affidati a terzi”

Nel caso di affidamento di dati personali a terzi (ad es. medico sociale), l'Associazione adotterà ogni precauzione affinché gli stessi vengano utilizzati e veicolati con riservatezza ed utilizzati nel rispetto delle norme in vigore.

Il Presidente - Responsabile del D.P.S.
