



Ministero della Pubblica Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Scuola Media Statale

ANDREA VELLETRANO

Viale Regina Margherita, 33

00049 VELLETRI (RM)

Codice Fiscale: 87004420581

Codice Meccanografico: RMMM42700C

sms.velletrano@tiscali.it - <http://www.velletrano.it>

☎ 06 963.03.13 📠 06 961.52.282

Documento programmatico sulla sicurezza

*Redatto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34, comma 1, lettera G) del DLGS
196/2003, e del disciplinare tecnico allegato al medesimo decreto sub b)*

Data redazione del documento 30/03/2011



**Scuola Media Statale
ANDREA VELLETRANO**

Viale Regina Margherita, 33 00049 VELLETRI (RM)
Codice Fiscale: 87004420581 Codice Meccanografico: RMMM42700C

Oggetto e finalità

Scopo di questo documento è di delineare il quadro delle misure di sicurezza, organizzative, fisiche e logiche, da adottare per il trattamento dei dati personali effettuato dalla scuola statale indicata, il cui rappresentante pro-tempore è il **Dirigente Scolastico Isopi Antonella** Codice Fiscale SPINNL62D56H501Y

(nel seguito del documento indicato come **Titolare**).

Conformemente a quanto prescrive il punto 19. del Disciplinare tecnico, allegato sub b) al Dlgs 196/2003, nel presente documento si forniscono idonee informazioni riguardanti:

1. l'elenco dei trattamenti di dati personali (punto 19.1 del disciplinare), mediante
 - ✓ la individuazione dei tipi di dati personali trattati
 - ✓ la descrizione delle aree, dei locali e degli strumenti con i quali si effettuano i trattamenti
 - ✓ l'elaborazione della mappa dei trattamenti effettuati, che si ottiene incrociando le coordinate dei due punti precedenti
2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità, nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati (analisi del *mansionario privacy*, punto 19.2 del disciplinare) e previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento (punto 19.6 del disciplinare)
3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati (punto 19.3 del disciplinare)
4. le misure, già adottate e da adottare, per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati (punto 19.4 del disciplinare)
5. i criteri e le modalità di ripristino dei dati, in seguito a distruzione o danneggiamento (punto 19.5 del disciplinare)
6. i criteri e le modalità che si intendono utilizzare per effettuare la formazione del personale preposto al trattamento dei dati
7. i criteri da adottare, per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza, in caso di trattamenti di dati personali affidati all'esterno (punto 19.7 del disciplinare)
8. dichiarazioni d'impegno e firma



**Scuola Media Statale
ANDREA VELLETRANO**

Viale Regina Margherita, 33 00049 VELLETRI (RM)
Codice Fiscale: 87004420581 Codice Meccanografico: RMMM42700C

Sede principale e sedi secondarie della scuola

La scuola ha le seguenti sedi (ivi compresa la sede centrale)

Tabella sedi

Ubicazione della sede		Numero delle persone presenti presso l'istituzione				
Descrizione	Indirizzo	Alunni	Docenti	Tecnici	ATA	Collaboratori Scolastici
Sede Centrale	Viale Regina Margherita, 33 VELLETRI (RM)	544	54		3	8
Sede Coordinata	Via Ulderico Mattoccia, 3 VELLETRI (RM)	148	20			2



**Scuola Media Statale
ANDREA VELLETRANO**

Viale Regina Margherita, 33 00049 VELLETRI (RM)
Codice Fiscale: 87004420581 Codice Meccanografico: RMMM42700C

Struttura del documento

Si è deciso di strutturare il documento secondo quanto dettato dall'esempio e dalle note operative pubblicate sul sito internet del garante della privacy.

Si è inoltre pensato di inserire anche una piccola, ma esaustiva, panoramica delle definizioni e dei riferimenti normativi contenuti all'interno del documento.

Inoltre, per ogni tabella, è stata inserita un'ulteriore tabella che spiega il significato dei campi utilizzati.

All'interno di questo documento la parola eventi e la parola rischi sono da ritenersi assolutamente equivalenti.

Dove necessario, oltre alla descrizione dell'elemento, è stato indicato anche il relativo codice in modo tale da consentire una più rapida identificazione di ogni singolo elemento.



**Scuola Media Statale
ANDREA VELLETRANO**

Viale Regina Margherita, 33 00049 VELLETRI (RM)
Codice Fiscale: 87004420581 Codice Meccanografico: RMMM42700C

Definizioni e riferimenti normativi

Per maggiore comprensione del presente manuale si è ritenuto opportuno riportare le principali seguenti definizioni di ordine generale così contraddistinte:

Definizioni generali della materia della PRIVACY previste dal Dlgs 196/2003

Trattamento	Qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati
Dato personale	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
Dati giudiziari	I dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale
 Titolare	La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza
Responsabile	La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali
Incaricati	Le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile
Interessato	La persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali
Comunicazione	Il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione
Diffusione	Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione
Dato anonimo	Il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile
Blocco	La conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento
Banca dati	Qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti
Garante	L'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31.12.1996 n. 675



**Scuola Media Statale
ANDREA VELLETRANO**

Viale Regina Margherita, 33 00049 VELLETRI (RM)
Codice Fiscale: 87004420581 Codice Meccanografico: RMMM42700C

Definizioni tecniche della materia della PRIVACY previste dal D.Lgs. n. 196/2003

Comunicazione elettronica	Ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile
Chiamata	La connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale
Reti di comunicazione elettronica	I sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato
Rete pubblica di comunicazioni	Una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
Servizio di comunicazione elettronica	I servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002
Abbonato	Qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate
Utente	Qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata
Dati relativi al traffico	Qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione
Dati relativi all'ubicazione	Ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
Servizio a valore aggiunto	Il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione
Posta elettronica	Messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza



**Scuola Media Statale
ANDREA VELLETRANO**

Viale Regina Margherita, 33 00049 VELLETRI (RM)
Codice Fiscale: 87004420581 Codice Meccanografico: RMMM42700C

Definizioni sulle misure minime di sicurezza della materia della PRIVACY previste dal disciplinare tecnico allegato al D.Lgs. n. 196/2003

Misure minime	Il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'art. 31
Strumenti elettronici	Gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento
Autenticazione informatica	L'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità
Credenziali di autenticazione	I dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica
Parola chiave	Componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica
Profilo di autorizzazione	L'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti
Sistema di autorizzazione	L'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente

Definizioni degli scopi in materia di PRIVACY previste dal disciplinare tecnico allegato al D.Lgs. n. 196/2003

Scopi storici	Le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato
Scopi statistici	Le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici
Scopi scientifici	Le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore

Articoli di riferimento norma D.Lgs. 196/03

Articolo	Descrizione
Art. 31	Misure di sicurezza dei dati
Artt. 33-34-35-36	Misure di sicurezza dei dati
Disciplinare tecnico in materia di Misure Minime di Sicurezza (Allegato B) da punto 19.1 a 19.8	



**Scuola Media Statale
ANDREA VELLETRANO**

Viale Regina Margherita, 33 00049 VELLETRI (RM)
Codice Fiscale: 87004420581 Codice Meccanografico: RMMM42700C

Trattamento dei dati personali (regola 19.1)

All'interno di questo capitolo viene inserito l'elenco dei trattamenti effettuati dal **Titolare**, direttamente o attraverso elaborazioni esterne, con l'indicazione della natura dei dati trattati e della struttura, interna o esterna, che operativamente effettua il trattamento.

Nella redazione della lista si è ritenuto opportuno fare anche riferimento alle informazioni contenute nelle notificazioni eventualmente inviate al Garante anche in passato.

Nonostante la compilazione della tabella 19.1.2 non sia obbligatoria, si è ritenuto importante, anche al fine di avere un documento di programmazione chiaro, effettuare anche la sua compilazione.

Tabella 19.1.1 Elenco dei trattamenti: informazioni essenziali

Descrizione sintetica del trattamento			Natura dati		Struttura di riferimento	Altre strutture (anche esterne) che concorrono al trattamento	Descrizione degli strumenti utilizzati
Id	Finalità perseguita o attività svolta	Categorie di interessati	S	G			
T000 01	Segreteria Didattica - Trattamento dati alunni		X	X	Segreteria Didattica - Trattamento dati alunni	Gruppo verifica integrità e sicurezza del sistema Segreteria Didattica - Trattamento dati alunni	Trattamento con ausilio elettronico e non. Server mod. HP Proliant ML110 e archivio cartaceo
T000 02	Segreteria Personale - Trattamento dati personale istituto		X	X	Ufficio Personale - Trattamento dati personale	Ufficio Personale - Trattamento dati personale Gruppo verifica integrità e sicurezza del sistema	Trattamento con ausilio elettronico e non. Server mod. HP Proliant ML110 e archivio cartaceo
T000 03	Ufficio Fornitori - Trattamento dati fornitori esterni				Segreteria Amministrativa - Trattamento Fornitori	Segreteria Amministrativa - Trattamento Fornitori Gruppo verifica integrità e sicurezza del sistema	Trattamento con ausilio elettronico e non. Server mod. HP Proliant ML110 e archivio cartaceo
T000 04	Docenti - Trattamento dati alunni		X	X	Docenti - Trattamento dati alunni	Gruppo verifica integrità e sicurezza del sistema Docenti - Trattamento dati alunni	Trattamento con ausilio elettronico e non. Server mod. HP Proliant ML110 e archivio cartaceo
T000 05	Segreteria Personale - Trattamento dati collaboratori professionali		X	X	Ufficio Personale - Trattamento dati personale	Gruppo verifica integrità e sicurezza del sistema Ufficio Personale - Trattamento dati personale	Trattamento con ausilio elettronico e non. Server mod. HP Proliant ML110 e archivio cartaceo
T000 06	Protocollo - Trattamento dati vari				Ufficio Protocollo	Gruppo verifica integrità e sicurezza del sistema Ufficio Protocollo	Trattamento con ausilio elettronico e non. Server mod. HP Proliant ML110 e archivio cartaceo
T000 07	Bilancio - Trattamento dati vari				Segreteria Amministrativa - Dati Bilancio	Segreteria Amministrativa - Dati Bilancio Gruppo verifica integrità e	Trattamento con ausilio elettronico e non. Server mod. HP Proliant ML110 e archivio cartaceo



**Scuola Media Statale
ANDREA VELLETRANO**

Viale Regina Margherita, 33 00049 VELLETRI (RM)
Codice Fiscale: 87004420581 Codice Meccanografico: RMMM42700C

					sicurezza del sistema	
T000 08	Organi Collegiali - Trattamento dati vari			Organi Collegiali	Organi Collegiali Gruppo verifica integrità e sicurezza del sistema	Trattamento con ausilio elettronico e non. Server mod. HP Proliant ML110 e archivio cartaceo
T000 09	Collab. Scol. e Pers. Aus. - Trattamento dati vari			Collaboratori Scolastici e Personale Ausiliario	Ufficio Personale - Trattamento dati personale Gruppo verifica integrità e sicurezza del sistema	Trattamento con ausilio elettronico e non. Server mod. HP Proliant ML110 e archivio cartaceo
T000 10	Sistemi operativi e software		X	X	Gruppo verifica integrità e sicurezza del sistema	Trattamento con ausilio elettronico. Server mod. HP Proliant ML110

Struttura tabella 19.1.1

Id Colonna	Descrizione
Id	Indice il codice del trattamento
Finalità perseguita	Indica la finalità perseguita dal trattamento e/o la relativa attività (es.: fornitura di beni o servizi, gestione del personale, etc etc)
Categorie di interessati	Indica le categorie di persone cui i dati si riferiscono (es.: clienti, dipendenti, alunni, fornitori, etc etc)
Natura dei dati trattati	E' necessario indicare se tra le tipologie dei dati trattati sono presenti dati sensibili, dati giudiziari o entrambi
Struttura di riferimento	Indicare la struttura incaricata del trattamento (es.: ufficio del personale, segreteria didattica, etc etc)
Altre strutture	Indicare, se presenti, eventuali strutture secondarie che concorrono al trattamento
Descrizione strumenti	Indicare gli strumenti elettronici o meno che vengono utilizzati per effettuare il trattamento (es.: personal computer in LAN, palmari, scanner, etc etc)



**Scuola Media Statale
ANDREA VELLETRANO**

Viale Regina Margherita, 33 00049 VELLETRI (RM)
Codice Fiscale: 87004420581 Codice Meccanografico: RMMM42700C

Tabella 19.1.2 Elenco dei trattamenti: ulteriori elementi per descrivere gli strumenti^(*)

Identificativo trattamento	Eventuale banca dati	Ubicazione fisica dei supporti di memorizzazione	Tipologia di dispositivi di accesso	Tipologia di interconnessione
T00001	Banca Dati Alunni (Anagrafe e Situazioni)		Personal computer Fascicoli Personali Registri Generali Telefono Telefono cellulare	
T00002	Banca Dati Personale (corpo docente e non docente)		Personal computer Fascicoli Personali Telefono Telefono cellulare	
T00003	Banca Dati Fornitori e Clienti di Beni e Servizi		Personal computer Telefono Telefono cellulare Fascicoli Personali	
T00004	Banca Dati Alunni (Anagrafe e Situazioni)		Fascicoli Personali Telefono Telefono cellulare	
T00005	Banca Dati Personale (corpo docente e non docente)		Telefono Telefono cellulare Personal computer Fascicoli Personali	
T00006			Registri Generali	
T00007	Banca Dati Fornitori e Clienti di Beni e Servizi		Personal computer Telefono	
T00008				
T00009	Banca Dati Alunni (Anagrafe e Situazioni) Banca Dati Personale (corpo docente e non docente)		Telefono Telefono cellulare	
T00010				

^(*) **La compilazione di questa tabella è facoltativa.**

Struttura tabella 19.1.2	
Id Colonna	Descrizione
Identificativo	Indica il codice del trattamento
Eventuale banca dati	Indicare qui la /le banca dati e il/i programma/i utilizzato/i per la gestione
Ubicazione fisica	Indica l'ubicazione fisica dove risiede la base dati fisica a cui fa riferimento la banca dati



**Scuola Media Statale
ANDREA VELLETRANO**

Viale Regina Margherita, 33 00049 VELLETRI (RM)
Codice Fiscale: 87004420581 Codice Meccanografico: RMMM42700C

Tipologia dispositivi	Indica l'elenco e la descrizione sintetica degli strumenti utilizzati per effettuare il trattamento. Es.: personale computer, palmare, telefonino, etc etc
Tipologia di connessione	Indica una descrizione della rete che collega i dispositivi di accesso utilizzati. Es.: rete locale, geografica, internet



**Scuola Media Statale
ANDREA VELLETRANO**

Viale Regina Margherita, 33 00049 VELLETRI (RM)
Codice Fiscale: 87004420581 Codice Meccanografico: RMMM42700C

Distribuzione dei compiti e delle responsabilità (regola 19.2)

Questo capitolo contiene una mappa di tutte le strutture (interne ed esterne) con i trattamenti da esse trattati. Per ogni struttura è definita sinteticamente l'organizzazione della stessa e le relative responsabilità.

Tabella 19.2.1 Strutture preposte ai trattamenti

Struttura	Responsabile	Trattamenti operati dalla struttura	Compiti della struttura
Gruppo raccolta e verifica dati	ISOPI ANTONELLA		Dati necessari a svolgere gli adempimenti previsti dal DLGS 196/2003
Gruppo verifica integrità e sicurezza del sistema	MDPS Solutions di Daniele Mancini	T00001 - Segreteria Didattica - Trattamento dati alunni T00002 - Segreteria Personale - Trattamento dati personale istituto T00003 - Ufficio Fornitori - Trattamento dati fornitori esterni T00004 - Docenti - Trattamento dati alunni T00005 - Segreteria Personale - Trattamento dati collaboratori professionali T00006 - Protocollo - Trattamento dati vari T00007 - Bilancio - Trattamento dati vari T00008 - Organi Collegiali - Trattamento dati vari T00009 - Collab. Scol. e Pers. Aus. - Trattamento dati vari T00010 - Sistemi operativi e software	Outsourcer software di sistema e gestionale
Gruppo formazione del personale e verifica dello stato della stessa	AXIOS Italia Service Srl		Dati necessari a svolgere gli adempimenti previsti dal DLGS 196/2003
Segreteria Didattica - Trattamento dati alunni	DI STASIO FRANCA	T00001 - Segreteria Didattica - Trattamento dati alunni	Fascicoli Alunni Fascicoli Alunni immigrati Fascicoli Alunni diversamente abili Protocollo Riservato Rapporti con Servizi Sociali ed ASL Rapporti con Polizia Giudiziaria
Ufficio Personale - Trattamento dati personale	DI STASIO FRANCA	T00002 - Segreteria Personale - Trattamento dati personale istituto T00005 - Segreteria Personale - Trattamento dati collaboratori professionali T00009 - Collab. Scol. e Pers. Aus. - Trattamento dati vari	Anagrafica personale Docente e ATA
Segreteria Amministrativa - Trattamento Fornitori	DI STASIO FRANCA	T00003 - Ufficio Fornitori - Trattamento dati	Contabilità e Bilancio



**Scuola Media Statale
ANDREA VELLETRANO**

Viale Regina Margherita, 33 00049 VELLETRI (RM)
Codice Fiscale: 87004420581 Codice Meccanografico: RMMM42700C

		fornitori esterni	
Docenti - Trattamento dati alunni	ISOPI ANTONELLA	T00004 - Docenti - Trattamento dati alunni	Fascicoli Alunni Fascicoli Alunni immigrati
Ufficio Protocollo	DI STASIO FRANCA	T00006 - Protocollo - Trattamento dati vari	Protocollo
Segreteria Amministrativa - Dati Bilancio	DI STASIO FRANCA	T00007 - Bilancio - Trattamento dati vari	Contabilità e Bilancio
Organi Collegiali	DI STASIO FRANCA	T00008 - Organi Collegiali - Trattamento dati vari	
Collaboratori Scolastici e Personale Ausiliario	DI STASIO FRANCA	T00009 - Collab. Scol. e Pers. Aus. - Trattamento dati vari	Fascicoli Personale
Fornitore dei software gestionali per segreteria amministrativa e personale dipendente	AXIOS Italia Service Srl		Anagrafica personale Docente e ATA Contabilità e Bilancio Dati necessari a svolgere gli adempimenti previsti dal DLGS 196/2003 Outsourcer software di sistema e gestionale Outsourcer software gestionale Protocollo Retribuzioni e CUD Personale di ruolo e non di ruolo
Outsourcer software gestionale	Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca		Anagrafica personale Docente e ATA Contabilità e Bilancio Retribuzioni e CUD Personale di ruolo e non di ruolo Outsourcer software gestionale Posta elettronica
Outsourcer software gestionale	Ministero Economia e Finanze		Anagrafica personale Docente e ATA Contabilità e Bilancio Outsourcer software gestionale Retribuzioni e CUD Personale di ruolo e non di ruolo
Assicurazione polizza infortuni	Benacquista Assicurazioni		Assicurazione polizza infortuni

Struttura tabella 19.2.1

Id Colonna	Descrizione
Struttura	Indica la struttura di riferimento
Responsabile	Indica il responsabile di tale strutture
Trattamenti operati	Vengono qui descritti tutti i trattamenti operati
Compiti	Elenco dei compiti della struttura



**Scuola Media Statale
ANDREA VELLETRANO**

Viale Regina Margherita, 33 00049 VELLETRI (RM)
Codice Fiscale: 87004420581 Codice Meccanografico: RMMM42700C

Analisi dei rischi che incombono sui dati (regola 19.3)

In questo capitolo si cerca di individuare i principali eventi potenzialmente pericolosi per la sicurezza dei dati, valutarne le conseguenze e la gravità e porli in correlazione con le misure previste.

Si è deciso di evidenziare tutti i rischi possibili per i dati personali gestiti, a prescindere se questi riguardano o meno il nostro istituto.

I rischi che riguardano il nostro istituto sono evidenziati dal fatto che viene valutato l'indice di rischio, in caso il rischio invece non riguardi l'istituto si è deciso di indicare come indice 'N/A' ovvero non applicabile.

Tabella 19.3.1 Analisi dei rischi

Evento			Impatto sulla sicurezza dei dati	Gravità stimata		
				Descrizione ^(*)	G ⁽¹⁾	P ⁽²⁾
R001	Gestione manuale delle informazioni	Accesso archivi dati comuni		2	2	4
R002	Gestione manuale delle informazioni	Accesso archivi dati sensibili o giudiziari		2	2	4
R006	Gestione manuale delle informazioni	Diffusione illegale		3	1	3
R007	Gestione manuale delle informazioni	Distruzione		1	1	1
R003	Gestione manuale delle informazioni	Fotocopia non autorizzata		2	1	2
R008	Gestione manuale delle informazioni	Furto		3	1	3
R012	Gestione manuale delle informazioni	Mancata chiusura		3	1	3
R010	Gestione manuale delle informazioni	Mancata conservazione		3	1	3
R013	Gestione manuale delle informazioni	Mancata distribuzione		2	2	4
R011	Gestione manuale delle informazioni	Mancata restituzione		3	1	3
R009	Gestione manuale delle informazioni	Non conoscenza delle procedure di gestione		2	2	4
R014	Gestione manuale delle informazioni	Non rispetto divieto di accesso		2	2	4
R005	Gestione manuale delle informazioni	Utilizzo abusivo	Comunicazione illegale	3	1	3
R004	Gestione manuale delle informazioni	Visione abusiva		2	2	4
R018	Trasmissione dati	Alterazione		3	2	6



**Scuola Media Statale
ANDREA VELLETRANO**

Viale Regina Margherita, 33 00049 VELLETRI (RM)
Codice Fiscale: 87004420581 Codice Meccanografico: RMMM42700C

R017	Trasmissione dati	Distruzione		3	2	6
R025	Trasmissione dati	Dolo		3	1	3
R021	Trasmissione dati	Errata destinazione		3	1	3
R020	Trasmissione dati	Errore invio		3	1	3
R024	Trasmissione dati	Errore umano		2	2	4
R022	Trasmissione dati	Guasto		2	2	4
R015	Trasmissione dati	Intercettazione		3	2	6
R023	Trasmissione dati	Interruzione		2	2	4
R019	Trasmissione dati	Interruzione trasmissione		3	2	6
R052	Trasmissione dati	Perdita		2	1	2
R016	Trasmissione dati	Sottrazione		3	2	6
R026	Gestione automatizzata delle informazioni	Accesso non autorizzato		3	2	6
R040	Gestione automatizzata delle informazioni	Alterazione		3	1	3
R033	Gestione automatizzata delle informazioni	Alterazione hardware o software		2	2	4
R043	Gestione automatizzata delle informazioni	Assenza del personale		2	1	2
R028	Gestione automatizzata delle informazioni	Copia non autorizzata		3	1	3
R035	Gestione automatizzata delle informazioni	Copie non autorizzate		3	1	3
R036	Gestione automatizzata delle informazioni	Disastro naturale		3	1	3
R039	Gestione automatizzata delle informazioni	Distruzione		2	1	2
R034	Gestione automatizzata delle informazioni	Furto		3	1	3
R030	Gestione automatizzata delle informazioni	Guasto		2	2	4
R031	Gestione automatizzata delle informazioni	Malfunzionamento hardware		2	2	4
R032	Gestione automatizzata delle informazioni	Malfunzionamento procedure software		2	2	4
R038	Gestione automatizzata delle informazioni	Mancanza di alimentazione		2	2	4
R042	Gestione automatizzata delle informazioni	Non conoscenza delle misure minime		3	1	3
R041	Gestione automatizzata delle informazioni	Non conoscenza delle procedure		2	2	4



**Scuola Media Statale
ANDREA VELLETRANO**

Viale Regina Margherita, 33 00049 VELLETRI (RM)
Codice Fiscale: 87004420581 Codice Meccanografico: RMMM42700C

R037	Gestione automatizzata delle informazioni	Utilizzo non autorizzato		2	1	2
R029	Gestione automatizzata delle informazioni	Virus		2	2	4
R027	Gestione automatizzata delle informazioni	Visione non autorizzata		3	2	6
R046	Protezione ubicazioni fisiche	Allagamento		2	1	2
R047	Protezione ubicazioni fisiche	Cedimento strutturale		3	1	3
R050	Protezione ubicazioni fisiche	Cortocircuito		2	1	2
R045	Protezione ubicazioni fisiche	Incendio		3	1	3
R044	Protezione ubicazioni fisiche	Ingresso non controllato		2	1	2
R051	Protezione ubicazioni fisiche	Mancanza energia elettrica		2	2	4
R048	Protezione ubicazioni fisiche	Sabotaggio		3	1	3
R049	Protezione ubicazioni fisiche	Terremoto		3	2	6

() Solo se questo campo è utilizzato il rischio è presente all'interno dell'istituto*

(1) Indica la gravità dell'evento (0=non nota 1=lieve 2=media 3=grave)

(2) Indica la probabilità dell'evento (0=n/a 1=scarsamente probabile 2=possibile 3=probabile)

(3) Indica l'indice di rischio dell'evento (moltiplicazione dei valore di G e P)

Struttura tabella 19.3.1

Id Colonna	Descrizione
Evento	All'interno di queste due colonne viene indicata la tipologia di evento e la descrizione dello stesso
Descrizione	Viene qui indicata la descrizione dell'impatto che l'evento può avere sulla sicurezza dei dati
Gravità Stimata	All'interno di questa colonna deve essere indicato l'indice di gravità dell'evento, l'indice di probabilità che tale evento accada ed infine l'indice di rischio che è dato dal prodotto dell'indice di gravità con l'indice di probabilità



**Scuola Media Statale
ANDREA VELLETRANO**

Viale Regina Margherita, 33 00049 VELLETRI (RM)
Codice Fiscale: 87004420581 Codice Meccanografico: RMMM42700C

Misure in essere e da adottare (regola 19.4)

Nel capitolo sono riportate, in forma sintetica, le misure in essere e da adottare a contrasto dei rischi individuati dall'analisi dei rischi.

Per misura viene inteso non solo lo specifico intervento tecnico od organizzativo posto in essere per prevenire, contrastare o ridurre gli effetti relativi ad una specifica minaccia.

Sono anche indicate tutte quelle attività di verifica e controllo nel tempo essenziali per assicurarne l'efficacia. Senza procedure di controllo periodico, infatti, nessuna misura può essere considerata completa.

Tabella 19.4.1 Le misure di sicurezza adottate o da adottare

Misura	Rischi Contrastati	Trattamenti interessati	Attivazione delle misure		Struttura addetta all'adozione
			Attiva dal	Attivare entro	
Blocco sessione	T00001 - Segreteria Didattica - Trattamento dati alunni T00002 - Segreteria Personale - Trattamento dati personale istituto T00003 - Ufficio Fornitori - Trattamento dati fornitori esterni T00004 - Docenti - Trattamento dati alunni T00005 - Segreteria Personale - Trattamento dati collaboratori professionali T00006 - Protocollo - Trattamento dati vari T00007 - Bilancio - Trattamento dati vari T00008 - Organi Collegiali - Trattamento dati vari T00009 - Collab. Scol. e Pers. Aus. - Trattamento dati vari	T00001 - Segreteria Didattica - Trattamento dati alunni T00002 - Segreteria Personale - Trattamento dati personale istituto T00003 - Ufficio Fornitori - Trattamento dati fornitori esterni T00004 - Docenti - Trattamento dati alunni T00005 - Segreteria Personale - Trattamento dati collaboratori professionali T00006 - Protocollo - Trattamento dati vari T00007 - Bilancio - Trattamento dati vari T00008 - Organi Collegiali - Trattamento dati vari T00009 - Collab. Scol. e Pers. Aus. - Trattamento dati vari	30/05/2009		Gruppo verifica integrità e sicurezza del sistema
Cancellazione e/o modifica dati informatici	T00001 - Segreteria Didattica - Trattamento dati alunni T00002 - Segreteria Personale - Trattamento dati personale istituto T00003 - Ufficio Fornitori - Trattamento dati fornitori esterni T00004 - Docenti - Trattamento dati alunni T00005 - Segreteria Personale - Trattamento dati collaboratori professionali T00006 - Protocollo - Trattamento dati vari T00007 - Bilancio - Trattamento dati vari	T00001 - Segreteria Didattica - Trattamento dati alunni T00002 - Segreteria Personale - Trattamento dati personale istituto T00003 - Ufficio Fornitori - Trattamento dati fornitori esterni T00004 - Docenti - Trattamento dati alunni T00005 - Segreteria Personale - Trattamento dati collaboratori professionali T00006 - Protocollo - Trattamento dati vari T00007 - Bilancio - Trattamento dati vari	30/05/2009		Gruppo verifica integrità e sicurezza del sistema



**Scuola Media Statale
ANDREA VELLETRANO**

Viale Regina Margherita, 33 00049 VELLETRI (RM)
Codice Fiscale: 87004420581 Codice Meccanografico: RMMM42700C

	T00008 - Organi Collegiali - Trattamento dati vari T00009 - Collab. Scol. e Pers. Aus. - Trattamento dati vari	T00008 - Organi Collegiali - Trattamento dati vari T00009 - Collab. Scol. e Pers. Aus. - Trattamento dati vari			
Comportamenti sleali dei dipendenti	T00001 - Segreteria Didattica - Trattamento dati alunni T00002 - Segreteria Personale - Trattamento dati personale istituto T00003 - Ufficio Fornitori - Trattamento dati fornitori esterni T00004 - Docenti - Trattamento dati alunni T00005 - Segreteria Personale - Trattamento dati collaboratori professionali T00006 - Protocollo - Trattamento dati vari T00007 - Bilancio - Trattamento dati vari T00008 - Organi Collegiali - Trattamento dati vari T00009 - Collab. Scol. e Pers. Aus. - Trattamento dati vari	T00001 - Segreteria Didattica - Trattamento dati alunni T00002 - Segreteria Personale - Trattamento dati personale istituto T00003 - Ufficio Fornitori - Trattamento dati fornitori esterni T00004 - Docenti - Trattamento dati alunni T00005 - Segreteria Personale - Trattamento dati collaboratori professionali T00006 - Protocollo - Trattamento dati vari T00007 - Bilancio - Trattamento dati vari T00008 - Organi Collegiali - Trattamento dati vari T00009 - Collab. Scol. e Pers. Aus. - Trattamento dati vari	30/05/2009		Gruppo raccolta e verifica dati
Distruzione accidentale supporti cartacei	T00001 - Segreteria Didattica - Trattamento dati alunni T00002 - Segreteria Personale - Trattamento dati personale istituto T00003 - Ufficio Fornitori - Trattamento dati fornitori esterni T00004 - Docenti - Trattamento dati alunni T00005 - Segreteria Personale - Trattamento dati collaboratori professionali T00006 - Protocollo - Trattamento dati vari T00007 - Bilancio - Trattamento dati vari T00008 - Organi Collegiali - Trattamento dati vari T00009 - Collab. Scol. e Pers. Aus. - Trattamento dati vari	T00001 - Segreteria Didattica - Trattamento dati alunni T00002 - Segreteria Personale - Trattamento dati personale istituto T00003 - Ufficio Fornitori - Trattamento dati fornitori esterni T00004 - Docenti - Trattamento dati alunni T00005 - Segreteria Personale - Trattamento dati collaboratori professionali T00006 - Protocollo - Trattamento dati vari T00007 - Bilancio - Trattamento dati vari T00008 - Organi Collegiali - Trattamento dati vari T00009 - Collab. Scol. e Pers. Aus. - Trattamento dati vari	20/02/2009		Gruppo raccolta e verifica dati
Furto di credenziali d'accesso	T00001 - Segreteria Didattica - Trattamento dati alunni T00002 - Segreteria Personale - Trattamento dati personale istituto T00003 - Ufficio Fornitori - Trattamento dati fornitori esterni T00004 - Docenti - Trattamento dati alunni T00005 - Segreteria Personale - Trattamento dati collaboratori professionali T00006 - Protocollo - Trattamento dati vari T00007 - Bilancio - Trattamento dati vari T00008 - Organi Collegiali - Trattamento dati vari	T00001 - Segreteria Didattica - Trattamento dati alunni T00002 - Segreteria Personale - Trattamento dati personale istituto T00003 - Ufficio Fornitori - Trattamento dati fornitori esterni T00004 - Docenti - Trattamento dati alunni T00005 - Segreteria Personale - Trattamento dati collaboratori professionali T00006 - Protocollo - Trattamento dati vari T00007 - Bilancio - Trattamento dati vari T00008 - Organi Collegiali - Trattamento dati vari	20/02/2009		Gruppo verifica integrità e sicurezza del sistema



**Scuola Media Statale
ANDREA VELLETRANO**

Viale Regina Margherita, 33 00049 VELLETRI (RM)
Codice Fiscale: 87004420581 Codice Meccanografico: RMMM42700C

	T00009 - Collab. Scol. e Pers. Aus. - Trattamento dati vari	T00009 - Collab. Scol. e Pers. Aus. - Trattamento dati vari			
Virus Informatici	T00001 - Segreteria Didattica - Trattamento dati alunni T00002 - Segreteria Personale - Trattamento dati personale istituto T00003 - Ufficio Fornitori - Trattamento dati fornitori esterni T00005 - Segreteria Personale - Trattamento dati collaboratori professionali T00006 - Protocollo - Trattamento dati vari T00007 - Bilancio - Trattamento dati vari T00009 - Collab. Scol. e Pers. Aus. - Trattamento dati vari	T00001 - Segreteria Didattica - Trattamento dati alunni T00002 - Segreteria Personale - Trattamento dati personale istituto T00003 - Ufficio Fornitori - Trattamento dati fornitori esterni T00005 - Segreteria Personale - Trattamento dati collaboratori professionali T00006 - Protocollo - Trattamento dati vari T00007 - Bilancio - Trattamento dati vari T00009 - Collab. Scol. e Pers. Aus. - Trattamento dati vari	20/02/2009		Gruppo verifica integrità e sicurezza del sistema
Intercettazioni di pacchetti dati in internet	T00001 - Segreteria Didattica - Trattamento dati alunni T00002 - Segreteria Personale - Trattamento dati personale istituto T00003 - Ufficio Fornitori - Trattamento dati fornitori esterni T00005 - Segreteria Personale - Trattamento dati collaboratori professionali T00006 - Protocollo - Trattamento dati vari T00007 - Bilancio - Trattamento dati vari T00009 - Collab. Scol. e Pers. Aus. - Trattamento dati vari	T00001 - Segreteria Didattica - Trattamento dati alunni T00002 - Segreteria Personale - Trattamento dati personale istituto T00003 - Ufficio Fornitori - Trattamento dati fornitori esterni T00005 - Segreteria Personale - Trattamento dati collaboratori professionali T00006 - Protocollo - Trattamento dati vari T00007 - Bilancio - Trattamento dati vari T00009 - Collab. Scol. e Pers. Aus. - Trattamento dati vari	20/02/2009		Gruppo verifica integrità e sicurezza del sistema
Malfunzionamento degli strumenti elettronici	T00001 - Segreteria Didattica - Trattamento dati alunni T00002 - Segreteria Personale - Trattamento dati personale istituto T00003 - Ufficio Fornitori - Trattamento dati fornitori esterni T00004 - Docenti - Trattamento dati alunni T00005 - Segreteria Personale - Trattamento dati collaboratori professionali T00006 - Protocollo - Trattamento dati vari T00007 - Bilancio - Trattamento dati vari T00008 - Organi Collegiali - Trattamento dati vari T00009 - Collab. Scol. e Pers. Aus. - Trattamento dati vari	T00001 - Segreteria Didattica - Trattamento dati alunni T00002 - Segreteria Personale - Trattamento dati personale istituto T00003 - Ufficio Fornitori - Trattamento dati fornitori esterni T00004 - Docenti - Trattamento dati alunni T00005 - Segreteria Personale - Trattamento dati collaboratori professionali T00006 - Protocollo - Trattamento dati vari T00007 - Bilancio - Trattamento dati vari T00008 - Organi Collegiali - Trattamento dati vari T00009 - Collab. Scol. e Pers. Aus. - Trattamento dati vari	20/02/2009		Gruppo verifica integrità e sicurezza del sistema
Accessi non autorizzati	T00001 - Segreteria Didattica - Trattamento dati alunni	T00001 - Segreteria Didattica - Trattamento dati alunni	20/02/2009		Gruppo raccolta e verifica dati



**Scuola Media Statale
ANDREA VELLETRANO**

Viale Regina Margherita, 33 00049 VELLETRI (RM)
Codice Fiscale: 87004420581 Codice Meccanografico: RMMM42700C

	T00002 - Segreteria Personale - Trattamento dati personale istituto T00003 - Ufficio Fornitori - Trattamento dati fornitori esterni T00004 - Docenti - Trattamento dati alunni T00005 - Segreteria Personale - Trattamento dati collaboratori professionali T00006 - Protocollo - Trattamento dati vari T00007 - Bilancio - Trattamento dati vari T00008 - Organi Collegiali - Trattamento dati vari T00009 - Collab. Scol. e Pers. Aus. - Trattamento dati vari	T00002 - Segreteria Personale - Trattamento dati personale istituto T00003 - Ufficio Fornitori - Trattamento dati fornitori esterni T00004 - Docenti - Trattamento dati alunni T00005 - Segreteria Personale - Trattamento dati collaboratori professionali T00006 - Protocollo - Trattamento dati vari T00007 - Bilancio - Trattamento dati vari T00008 - Organi Collegiali - Trattamento dati vari T00009 - Collab. Scol. e Pers. Aus. - Trattamento dati vari			
Furto di strumenti contenenti dati	T00001 - Segreteria Didattica - Trattamento dati alunni T00002 - Segreteria Personale - Trattamento dati personale istituto T00003 - Ufficio Fornitori - Trattamento dati fornitori esterni T00004 - Docenti - Trattamento dati alunni T00005 - Segreteria Personale - Trattamento dati collaboratori professionali T00006 - Protocollo - Trattamento dati vari T00007 - Bilancio - Trattamento dati vari T00008 - Organi Collegiali - Trattamento dati vari T00009 - Collab. Scol. e Pers. Aus. - Trattamento dati vari	T00001 - Segreteria Didattica - Trattamento dati alunni T00002 - Segreteria Personale - Trattamento dati personale istituto T00003 - Ufficio Fornitori - Trattamento dati fornitori esterni T00004 - Docenti - Trattamento dati alunni T00005 - Segreteria Personale - Trattamento dati collaboratori professionali T00006 - Protocollo - Trattamento dati vari T00007 - Bilancio - Trattamento dati vari T00008 - Organi Collegiali - Trattamento dati vari T00009 - Collab. Scol. e Pers. Aus. - Trattamento dati vari	20/02/2009		Gruppo raccolta e verifica dati
Eventi naturali, Vandalici, Accidentali e/o dolosi	T00001 - Segreteria Didattica - Trattamento dati alunni T00002 - Segreteria Personale - Trattamento dati personale istituto T00003 - Ufficio Fornitori - Trattamento dati fornitori esterni T00004 - Docenti - Trattamento dati alunni T00005 - Segreteria Personale - Trattamento dati collaboratori professionali T00006 - Protocollo - Trattamento dati vari T00007 - Bilancio - Trattamento dati vari T00008 - Organi Collegiali - Trattamento dati vari T00009 - Collab. Scol. e Pers. Aus. - Trattamento dati vari	T00001 - Segreteria Didattica - Trattamento dati alunni T00002 - Segreteria Personale - Trattamento dati personale istituto T00003 - Ufficio Fornitori - Trattamento dati fornitori esterni T00004 - Docenti - Trattamento dati alunni T00005 - Segreteria Personale - Trattamento dati collaboratori professionali T00006 - Protocollo - Trattamento dati vari T00007 - Bilancio - Trattamento dati vari T00008 - Organi Collegiali - Trattamento dati vari T00009 - Collab. Scol. e Pers. Aus. - Trattamento dati vari	20/02/2009		Gruppo raccolta e verifica dati
Guasti all'impianto elettrico della	T00001 - Segreteria Didattica - Trattamento dati alunni T00002 - Segreteria Personale - Trattamento dati	T00001 - Segreteria Didattica - Trattamento dati alunni T00002 - Segreteria Personale - Trattamento dati	20/02/2009		Gruppo verifica integrità e sicurezza del sistema



**Scuola Media Statale
ANDREA VELLETRANO**

Viale Regina Margherita, 33 00049 VELLETRI (RM)
Codice Fiscale: 87004420581 Codice Meccanografico: RMMM42700C

sala server	personale istituto T00003 - Ufficio Fornitori - Trattamento dati fornitori esterni T00004 - Docenti - Trattamento dati alunni T00005 - Segreteria Personale - Trattamento dati collaboratori professionali T00006 - Protocollo - Trattamento dati vari T00007 - Bilancio - Trattamento dati vari T00008 - Organi Collegiali - Trattamento dati vari T00009 - Collab. Scol. e Pers. Aus. - Trattamento dati vari	personale istituto T00003 - Ufficio Fornitori - Trattamento dati fornitori esterni T00004 - Docenti - Trattamento dati alunni T00005 - Segreteria Personale - Trattamento dati collaboratori professionali T00006 - Protocollo - Trattamento dati vari T00007 - Bilancio - Trattamento dati vari T00008 - Organi Collegiali - Trattamento dati vari T00009 - Collab. Scol. e Pers. Aus. - Trattamento dati vari			
-------------	--	--	--	--	--

Struttura tabella 19.4.1

Id Colonna	Descrizione
Misura	Contiene una descrizione sintetica della misura adottata o da adottare
Rischi contrastati	Viene qui indicato l'elenco dei rischi che si intendono contrastare
Trattamenti interessati	Indica i trattamenti interessati dalla misura (dove non presente indica che la misura non riguarda nessun trattamento)
Attivazione delle misure	Viene qui indicata, per ogni misura, la sua data di attivazione sia essa prevista o effettiva
Struttura addetta	Indica la struttura addetta all'adozione e/o alla verifica della misura



**Scuola Media Statale
ANDREA VELLETRANO**

Viale Regina Margherita, 33 00049 VELLETRI (RM)
Codice Fiscale: 87004420581 Codice Meccanografico: RMMM42700C

Tabella 19.4.2 Schede descrittive delle misure adottate^(*)

N.ro Scheda	Compilatore	Data	Misura	Descrizione	Elementi descrittivi
001			M001 - Blocco sessione	Blocco sessione	Screen saver a tempo protetti da password; bloccaggio della sessione Windows, disconnessione della sessione
002			M002 - Cancellazione e/o modifica dati informatici	Cancellazione e/o modifica dati informatici	copie giornaliere di back-up
003			M003 - Comportamenti sleali dei dipendenti	Comportamenti sleali dei dipendenti	Attualmente non esistono policy aziendali che bloccano l'utilizzo di supporti di archiviazione esterni. Comunque gli operatori possono accedere solo sui dati strettamente necessari per svolgere le mansioni a loro affidate e sono formati sui rischi penali che corrono in caso di azioni illegali compiuti sugli stessi
004			M004 - Distruzione accidentale supporti cartacei	Distruzione accidentale supporti cartacei	I supporti cartacei prodotti da sistemi elettronici sono ristampabili partendo dai sistemi elettronici stessi. Per dati non presenti su archivi elettronici è possibile richiedere copie conformi all'originale agli enti emittenti
005			M005 - Furto di credenziali d'accesso	Furto di credenziali d'accesso	Nessun operatore possiede le necessarie autorizzazioni informatiche per installare nessun tipo di software sui sistemi operativi recenti. Più in generale non ha le necessarie autorizzazioni ed è formato sui rischi penali dovuti a comportamenti non corretti
006			M006 - Virus Informatici	Virus Informatici	Sistema antivirus centralizzato aggiornato giornalmente che opera sulla rete interna. Il sistema antivirus è presente sia sul server che sui pc locali.
007			M007 - Intercettazioni di pacchetti dati in internet	Intercettazioni di pacchetti dati in internet	Non avvengono invii di dati sensibili per mail. Le comunicazioni con gli enti avvengono tramite reti private virtuali.
008			M008 - Malfunzionamento degli strumenti elettronici	Malfunzionamento degli strumenti elettronici	Sono in uso politiche appropriate di salvataggio dei dati. Tutti i sistemi sono sotto contratto di manutenzione con ditte esterne che garantiscono il ripristino. Gli stessi sistemi presentano procedure di back-up giornaliere.
009			M009 - Accessi non autorizzati	Accessi non autorizzati	I locali dove sono presenti i sistemi informativi e i dati sensibili sia in forma cartacea che su supporto elettronico sono



**Scuola Media Statale
ANDREA VELLETRANO**

Viale Regina Margherita, 33 00049 VELLETRI (RM)
Codice Fiscale: 87004420581 Codice Meccanografico: RMMM42700C

					protetti da adeguati sistemi di chiusura. Nei casi in cui gli archivi cartacei contengono dati sensibili, questi sono custoditi in armadi chiusi con chiave. In orario di apertura al pubblico l'accesso ai locali è controllato.
010			M010 - Furto di strumenti contenenti dati	Furto di strumenti contenenti dati	Accesso consentito solo a personale autorizzato e controllato
011			M011 - Eventi naturali, Vandalici, Accidentali e/o dolosi	Eventi naturali, Vandalici, Accidentali e/o dolosi	Conservazione delle copie di salvataggio dei dati in locali diversi rispetto a quelli dove sono presenti il server e i computer.
012			M012 - Guasti all'impianto elettrico della sala server	Guasti all'impianto elettrico della sala server	Esiste un gruppo di continuità che subentra automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica

() la compilazione di questa tabella è un atto facoltativo*

Struttura tabella 19.4.2	
Id Colonna	Descrizione
Scheda	Indica il numero della scheda di riferimento (una scheda per ogni misura)
Compilata da	Indica chi ha compilato la scheda
Data compilazione	Indica la data di compilazione
Misura	Indica la misura a cui la scheda fa riferimento
Descrizione sintetica	Descrizione sintetica della misura
Elementi descrittivi	Ulteriori elementi descrittivi della misura. All'interno possono essere indicati, ad esempio, la tipologia della misura (preventiva, di contrasto, di contenimento degli effetti etc etc), i tempi di validità della misura stessa, gli ambiti in cui si applica



**Scuola Media Statale
ANDREA VELLETRANO**

Viale Regina Margherita, 33 00049 VELLETRI (RM)
Codice Fiscale: 87004420581 Codice Meccanografico: RMMM42700C

Criteri e modalità di ripristino della disponibilità dei dati (regola 19.5)

In questo capitolo vengono descritti i criteri e le procedure adottati per il salvataggio dei dati e per il loro ripristino in caso di danneggiamento o di inaffidabilità della base dati.

Data l'enorme importanza di questa attività, pur considerando il carattere assolutamente eccezionale in cui il ripristino si renda necessario, le procedure sono studiate al fine di permettere l'immediata reperibilità delle copie di sicurezza degli archivi qualora queste si rendessero necessarie.

Tabella 19.5.1 Criteri per il salvataggio dei dati (copie di sicurezza)^(*)

Banca Dati	Criteri e procedure	Luogo di custodia	Struttura addetta
Banca Dati Alunni (Anagrafe e Situazioni)	Viene utilizzato il software di back-up HP Data Protector Express Version 4.0	Ufficio DSGA	Gruppo verifica integrità e sicurezza del sistema
Banca Dati Personale (corpo docente e non docente)	Viene utilizzato il software di back-up HP Data Protector Express Version 4.0	Ufficio DSGA	Gruppo verifica integrità e sicurezza del sistema
Banca Dati Fornitori e Clienti di Beni e Servizi	Viene utilizzato il software di back-up HP Data Protector Express Version 4.0	Ufficio DSGA	Gruppo verifica integrità e sicurezza del sistema

^(*) **la compilazione di questa tabella è facoltativa.**

Struttura tabella 19.5.1	
Id Colonna	Descrizione
Banca Dati	Indica la banca dati interessata
Criteri e procedure	Esplica le modalità ed i criteri di verifica applicati per effettuare l'operazione e verificarne la bontà
Luogo di custodia	E' il luogo fisico dove sono tenute le copie
Struttura addetta	E' la struttura addetta ad effettuare le copie di sicurezza ed ad assicurarsi che queste siano corrette



**Scuola Media Statale
ANDREA VELLETRANO**

Viale Regina Margherita, 33 00049 VELLETRI (RM)
Codice Fiscale: 87004420581 Codice Meccanografico: RMMM42700C

Tabella 19.5.2 Criteri per il ripristino della disponibilità dei dati (ripristino copie di sicurezza)

Banca Dati	Criteri e procedure	Pianificazione delle prove di ripristino
Banca Dati Alunni (Anagrafe e Situazioni)	Viene utilizzato il software di restore HP Data Protector Express Version 4.0	verifica mensile
Banca Dati Personale (corpo docente e non docente)	Viene utilizzato il software di restore HP Data Protector Express Version 4.0	verifica mensile
Banca Dati Fornitori e Clienti di Beni e Servizi	Viene utilizzato il software di restore HP Data Protector Express Version 4.0	verifica mensile

Struttura tabella 19.5.2

Id Colonna	Descrizione
Banca dati	Indica la banca dati interessata
Criteri e procedure	Esplica le modalità ed i criteri di verifica per effettuare l'operazione e per verificarne la bontà
Pianificazione delle prove di ripristino	Indica i tempi ed i modi previsti per verificare la correttezza e l'immediata disponibilità delle copie di sicurezza effettuate



**Scuola Media Statale
ANDREA VELLETRANO**

Viale Regina Margherita, 33 00049 VELLETRI (RM)
Codice Fiscale: 87004420581 Codice Meccanografico: RMMM42700C

Pianificazione degli interventi formativi previsti (regola 19.6)

Dando per scontata l'enorme importanza che riveste la formazione delle strutture preposte al trattamento dei dati, all'interno di questo capitolo sono riportate tutte le informazioni necessarie per disporre di un quadro sintetico dell'impegno formativo che si prevede si sostenerà in attuazione della normativa.

Tabella 19.6.1 Pianificazione degli interventi formativi previsti

Descrizione sintetica	Classi di incarico interessate	Interessati alla formazione		Calendario
		Formati	Da Formare	

Struttura tabella 19.6.1

Id Colonna	Descrizione
Descrizione sintetica	Viene qui scritta una descrizione sintetica della specifica formazione prevista
Classi di incarico	Vengono qui indicate le classi di incaricato interessate alla formazione indicata
Interessati alla formazione	In queste due colonne viene indicato il numero degli incaricati formati ed il numero di quelli da formare secondo il calendario indicato nella colonna successiva
Calendario	Indica il calendario dei corsi previsti



**Scuola Media Statale
ANDREA VELLETRANO**

Viale Regina Margherita, 33 00049 VELLETRI (RM)
Codice Fiscale: 87004420581 Codice Meccanografico: RMMM42700C

Trattamenti affidati all'esterno (regola 19.7)

Valutando le diverse attività di trattamento in essere all'interno di questa struttura e valutando il vantaggio di esternalizzare alcune di queste, all'interno di questo capitolo è stato redatto un quadro sintetico delle attività trasferite a terzi.

Il quadro riguarda ovviamente solo quelle attività che comportano il trattamento di dati personali con indicazione sintetica del quadro contrattuale in cui tale attività si inserisce, sempre in riferimento alla protezione dei dati personali.

Il soggetto al quale le attività sono affidate dichiara:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e che, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione di tali informazioni
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente nel caso di situazioni anomale o di emergenze
5. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente le norme di sicurezza adottate

Tabella 19.7.1 Trattamenti affidati all'esterno

Descrizione sintetica	Trattamenti di dati interessati	Soggetto esterno	Criteri per l'adozione delle misure	Calendario verifiche
Fornitore dei software gestionali per segreteria amministrativa e personale dipendente	T00001 - Segreteria Didattica - Trattamento dati alunni T00002 - Segreteria Personale - Trattamento dati personale istituto T00003 - Ufficio Fornitori - Trattamento dati fornitori esterni T00005 - Segreteria Personale - Trattamento dati collaboratori professionali T00006 - Protocollo - Trattamento dati vari T00007 - Bilancio - Trattamento dati vari T00009 - Collab. Scol. e Pers. Aus. - Trattamento dati vari	S00013 - Fornitore dei software gestionali per segreteria amministrativa e personale dipendente	1. Trattamento dei dati ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto; 2. Adempimento degli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali; 3. Rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o integrazione delle procedure già in essere; 4. Impegno a relazionare periodicamente sulle misure di sicurezza adottate - anche mediante eventuali questionari e liste di controllo - e ad informare immediatamente il titolare del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.	
Outsourcer software gestionale	T00001 - Segreteria Didattica - Trattamento dati alunni	S00014 - Outsourcer software gestionale	1. Trattamento dei dati ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto;	



**Scuola Media Statale
ANDREA VELLETRANO**

Viale Regina Margherita, 33 00049 VELLETRI (RM)
Codice Fiscale: 87004420581 Codice Meccanografico: RMMM42700C

	T00002 - Segreteria Personale - Trattamento dati personale istituto T00003 - Ufficio Fornitori - Trattamento dati fornitori esterni T00007 - Bilancio - Trattamento dati vari		2. Adempimento degli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali; 3. Rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o integrazione delle procedure già in essere; 4. Impegno a relazionare periodicamente sulle misure di sicurezza adottate - anche mediante eventuali questionari e liste di controllo - e ad informare immediatamente il titolare del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.	
Outsourcer software gestione personale dipendente	T00002 - Segreteria Personale - Trattamento dati personale istituto	S00015 - Outsourcer software gestionale	1. Trattamento dei dati ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto; 2. Adempimento degli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali; 3. Rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o integrazione delle procedure già in essere; 4. Impegno a relazionare periodicamente sulle misure di sicurezza adottate - anche mediante eventuali questionari e liste di controllo - e ad informare immediatamente il titolare del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.	
Outsourcer manutenzione sistemi informativi	T00010 - Sistemi operativi e software	S00002 - Gruppo verifica integrità e sicurezza del sistema	1. Trattamento dei dati ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto; 2. Adempimento degli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali; 3. Rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o integrazione delle procedure già in essere; 4. Impegno a relazionare periodicamente sulle misure di sicurezza adottate - anche mediante eventuali questionari e liste di controllo - e ad informare immediatamente il titolare del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.	
Assicurazione polizza infortuni	T00001 - Segreteria Didattica - Trattamento dati alunni T00002 - Segreteria Personale -	S00016 - Assicurazione polizza infortuni	1. Trattamento dei dati ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto; 2. Adempimento degli obblighi previsti	



**Scuola Media Statale
ANDREA VELLETRANO**

Viale Regina Margherita, 33 00049 VELLETRI (RM)
Codice Fiscale: 87004420581 Codice Meccanografico: RMMM42700C

	Trattamento dati personale istituto T00003 - Ufficio Fornitori - Trattamento dati fornitori esterni		dal Codice per la protezione dei dati personali; 3. Rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o integrazione delle procedure già in essere; 4. Impegno a relazionare periodicamente sulle misure di sicurezza adottate - anche mediante eventuali questionari e liste di controllo - e ad informare immediatamente il titolare del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.	
--	---	--	--	--

Struttura tabella 19.7.1

Id Colonna	Descrizione
Descrizione sintetica	Viene indicata l'attività affidata ad una struttura esterna
Trattamenti interessati	Elenco dei trattamenti interessati dall'attività
Soggetto esterno	Dati del soggetto esterno al quale è stata affidata l'attività
Descrizione dei criteri	Indica i criteri che regolamentano il contratto tra il fornitore esterno e il titolare (vedi tabella indicativa presente all'inizio di questo paragrafo)
Calendario verifiche	Calendario previsto delle verifiche da effettuare presso il fornitore dei servizi esterni



**Scuola Media Statale
ANDREA VELLETRANO**

Viale Regina Margherita, 33 00049 VELLETRI (RM)
Codice Fiscale: 87004420581 Codice Meccanografico: RMMM42700C

Cifratura dei dati o separazione dei dati identificativi (regola 19.8)

In questo capitolo dovrebbero essere rappresentate le modalità di protezione adottate per i dati per i quali è richiesta la cifratura o la separazione tra i dati identificativi e dati personali, nonché i criteri e le modalità con le quali viene assicurata la sicurezza di tali trattamenti.

Questo punto della regola però riguarda solo gli organismi sanitari e gli esercenti professioni sanitarie (art. 24) e non deve essere quindi compilata da questa struttura.



**Scuola Media Statale
ANDREA VELLETRANO**

Viale Regina Margherita, 33 00049 VELLETRI (RM)
Codice Fiscale: 87004420581 Codice Meccanografico: RMMM42700C

Dichiarazioni finali e di impegno

Questa scuola ha redatto il Documento ai sensi dell'art. 180, commi 2 e 3, del D.Lgs 196/2003 per beneficiare del più lungo termine del 31 dicembre 2004, invece di quello ordinario del 30 Giugno/Luglio 2004, per adottare le nuove misure di sicurezza, introdotte dal D.Lgs 196/2003 e dal disciplinare tecnico allegato B).

Obiettivo di questo istituto è incrementare la sicurezza dei dati anche su supporto cartaceo e dei relativi archivi, pertanto si è proceduto ad un'attenta verifica delle condizioni di sicurezza degli archivi, in particolare di quelli, separati o meno, contenenti dati sensibili e/o giudiziari.

In seguito all'analisi saranno effettuati interventi incrementativi della sicurezza.

Di questo c'è traccia in alcuni allegati di questo documento.

Prot. n. 793/F7

VELLETRI lì, 30/03/2011

Il Titolare del Trattamento
Il Dirigente Scolastico
Isopi Antonella