

AISiWH ONLUS

Documento programmatico sulla sicurezza

D.LGS 196/2003

Tabella 1.1 - Elenco dei trattamenti: informazioni essenziali

Descrizione sintetica del trattamento		Natura dei dati trattati		Struttura di riferimento	Altre strutture (anche esterne) che concorrono al trattamento	Descrizione degli strumenti utilizzati
Finalità perseguita o attività svolta	Categorie di interessati	S	G			
Fornitura informazioni Aisiwh	Soci Sostenitori	No no	No no	Tesoriere Aisiwh	Non previsto	Pc desktop collegabile in internet + disco rimovibile dedicato

Tabella 1.2 - Elenco dei trattamenti: ulteriori elementi per descrivere gli strumenti ²

Identificativo del trattamento	Eventuale banca dati	Ubicazione fisica dei supporti di memorizzazioni	Tipologia di dispositivi di accesso	Tipologia di interconnessione

Da compilare facoltativamente, collegandola alla tabella precedente, ad esempio attraverso l'identificativo.

Tabella 2 - Competenze e responsabilità delle strutture preposte ai trattamenti

Struttura	Trattamenti effettuati dalla struttura	Descrizione dei compiti e delle responsabilità della struttura
Tesoriere		Acquisizione e caricamento dati, consultazione, aggiornamento, salvataggio

Tabella 3 - Analisi dei rischi

Rischi	Si/No	Descrizione dell'impatto sulla sicurezza (gravità: alta/media/bassa)
Comportamento operatori sottrazione di credenziali di autenticazione	No	
Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria	No	
comportamenti sleali o fraudolenti	No	
errore materiale	Si	Bassa
altro evento		

strumenti	azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno	Si	Bassa perché il database risiede sul disco E: diverso da C: in cui risiedono i programmi
	spamming o tecniche di sabotaggio		
	malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti	Si	bassa
	accessi esterni non autorizzati	No	
	intercettazione di informazioni in rete	No	
	altro evento		
contesto	accessi non autorizzati a locali/reparti ad accesso ristretto	no	
	sottrazione di strumenti contenenti dati	si	bassa
	eventi distruttivi, naturali o artificiali (movimenti tellurici, scariche atmosferiche, incendi, allagamenti, condizioni ambientali, ecc.), nonché dolosi, accidentali o dovuti ad incuria	si	bassa
	guasto ai sistemi complementari (impianto elettrico, climatizzazione, ecc.)	si	bassa
	errori umani nella gestione della sicurezza fisica	no	
	altro evento		

Tab. 4.1 - Le misure di sicurezza adottate o da adottare

Misure	Descrizione dei rischi contrastati	Trattamenti interessati	In essere	Da adottare	Struttura o persone addette all'adozione
	sottrazione		password		Tesoriere
	Virus informatici		antivirus		Tesoriere
	Errore, malfunzionamento, disastro, guasto		Backup su disco rimovibile		Tesoriere
	Errore, malfunzionamento, disastro, guasto		Backup su cd		Tesoriere

(*) Indicare eventualmente i tempi previsti per l'adozione delle misure

Tab. 4.2 - Scheda descrittiva delle misure adottate³

Scheda n.	Compilata Data di da compilazione
Misura	
Descrizione sintetica	
Elementi descrittivi	
Data aggiornamento	

Da compilare facoltativamente.

Tab. 5.1 - Criteri e procedure per il ripristino della disponibilità dei dati

Ripristino		
Banca /data base/archivio di dati	Criteri e procedure per il salvataggio e il ripristino dei dati	Pianificazione delle prove di ripristino
Aisiwh Utenti.mdb	Sostituzione del file danneggiato usando il comando copy da backup disk	

Tab. 5.2 - Criteri e procedure per il salvataggio dei dati⁴

Salvataggio			
Banca dati	Criteri e procedure per il salvataggio	Luogo di custodia delle copie	Struttura o persona incaricata del salvataggio
Aisiwh Utenti.mdb	Copy su disco rimovibile successivo a modifica	Via Roma 14 Arona	Tesoriere
Aisiwh Utenti.mdb	Scrittura su CD in fase di backup mensile dei dati del pc	Via Roma 14 Arona	Tesoriere

Da compilare facoltativamente.

Tab. 6 - Pianificazione degli interventi formativi previsti

Descrizione sintetica degli interventi formativi	Classi di incarico o tipologie di incaricati interessati	Tempi previsti
Corso informatico su Access Microsoft	Tesoriere	In caso di nuovo incarico a persona non informatizzata sull'applicativo prescelto

Tab. 7 - Trattamenti affidati all'esterno

Descrizione sintetica dell'attività esternalizzata	Trattamenti di dati interessati	Soggetti o estemo	Descrizione dei criteri e degli impegni assunti per l'adozione delle misure

Tab. 8 - Cifratura dei dati o separazione dei dati identificativi (solo per organismi sanitari ed esercenti professioni sanitarie)

Trattamenti di dati	Protezione scelta (Cifratura/Separazione)	Tecnica adottata	
		Descrizione	Informazioni utili