

**GIUNTA PROVINCIALE DI LECCO****Verbale delle deliberazioni adottate  
nella seduta del 28/03/2011**

**OGGETTO: DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA AI SENSI  
DEL D.LGS. N.196/2003 - ESAME, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE.**

L'anno duemilaundici, il giorno ventotto, del mese di Marzo, alle ore 09:00, nella sede della Provincia, si riunisce la Giunta Provinciale che, previo accertamento da parte del Presidente della legalità dell'adunanza e dichiarazione di apertura della seduta, tratta gli affari iscritti all'ordine del giorno, con l'intervento dei Signori:

<b>NAVA DANIELE</b>	<b>Presidente</b>	<b>Presente</b>
<b>FORMENTI ANTONELLO</b>	<b>Vice Presidente</b>	<b>Presente</b>
<b>BENEDETTI MARCO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Assente</b>
<b>BEZZI GIANLUCA</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>CONRATER ANTONIO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Assente</b>
<b>DADATI FABIO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>DE POI FRANCO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Assente</b>
<b>ROSSI ANTONIO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>SIGNORELLI CARLO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>SIMONETTI STEFANO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Assente</b>
<b>TETI LUCA</b>	<b>Assessore</b>	<b>Assente</b>

**TOTALE 6**

**Presiede l'adunanza Daniele Nava**

**Partecipa il Segretario Generale Amedeo Bianchi.**

**OGGETTO: DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. N.196/2003 - ESAME, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE.**

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

**PREMESSO:**

- che l'art. 31 del D. Lgs.vo n. 196/2003 stabilisce che i dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta
- che l'art. 33 del D. Lgs.vo n. 196/2003 precisa che i titolari di trattamento sono tenuti ad adottare le misure minime indicate nel Titolo V, capo I "Misure di sicurezza", volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali
- che l'insieme delle misure tecniche, informatiche, organizzative per attivare il livello minimo di protezione richiesto dall'art. 33 del D. Lgs.vo n. 196/2003 è stato definito dagli artt. 34, 35 e 36 ed allegato B del "Codice";

DATO ATTO che l'art. 36 del già citato D. Lgs.vo n. 196/2003 prevede che le misure minime di sicurezza individuate nell'allegato B siano aggiornate periodicamente, con decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero per le Innovazioni e le Tecnologie, anche in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore;

RILEVATO che l'art. 34 del D. Lgs.vo n. 196/2003 prevede che per il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici ci si attenga alle misure stabilite nell'allegato B e precisa alla lettera g) l'obbligo della tenuta di un aggiornato Documento Programmatico sulla Sicurezza;

VISTO il punto 19 dell'allegato B del D. Lgs.vo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali" che prevede che il titolare di trattamento di dati "sensibili" o "giudiziari" entro il 31 marzo di ogni anno rediga e predisponga un apposito documento definito "Documento Programmatico sulla Sicurezza", nel quale devono essere indicati:

1. l'elenco dei trattamenti di dati personali
2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati
3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati
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
5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento
6. la previsione di 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 più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle

responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali

7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al Codice, all'esterno della struttura del titolare,

RILEVATO che l'efficacia delle misure di sicurezza deve essere oggetto di controlli periodici da eseguirsi con cadenza annuale;

#### CONSIDERATO CHE:

- la Provincia di Lecco effettua trattamenti di dati sensibili o giudiziari di cui agli artt. 20, 21 e 22 del D. Lgs.vo n. 196/2003 e che la molteplicità dei trattamenti dei dati personali, sensibili e non sensibili, nell'ambito dell'Amministrazione Provinciale, nonché la complessità del sistema degli archivi e delle banche dati informatizzate nei quali confluiscono le informazioni personali rendono necessaria tale formalità
- a fronte delle finalità delle misure di sicurezza esposte nell'art. 31 del D. Lgs.vo n. 196/2003, nonché dagli standard delineati nell'allegato B, risulta opportuno riportare in un unico Documento Programmatico a contenuto organizzativo-operativo gli elementi di riferimento necessari per l'adozione, l'adeguamento, lo sviluppo e l'implementazione gestionale di misure di sicurezza incidenti su:
  1. trattamento di dati personali comuni, di dati personali sensibili (previsti dall'art. 4 lettera d del D. Lgs.vo n. 196/2003) e di dati personali giudiziari (previsti dall'art. 4 lettera e del D. Lgs.vo n. 196/2003)
  2. gestione degli archivi cartacei (correnti, di deposito, storici) e di banche dati conservati su supporti informatizzati/automatizzati (memorie di rete, hard-disk, floppy-disk, cd-rom, cassette audio/video, dvd, etc.)
  3. gestione di archivi contenenti documenti particolari
- tali elementi si configurano come componenti costitutive di un Documento Programmatico, rispondente a quanto previsto dall'art. 34 lettera g) del D. Lgs.vo n. 196/2003, volto a fornire adeguate garanzie per il trattamento dei dati personali da parte degli operatori dell'Amministrazione Provinciale, attraverso la definizione di misure di sicurezza organizzative, fisiche e logiche
- tali misure di sicurezza, periodicamente riviste e comunque soggette a reimpostazione annuale, costituiscono il riferimento per la definizione da parte dei Dirigenti, responsabili di Settore, di soluzioni operative dettagliate, correlate alla specificità e alla complessità dei Settori di appartenenza
- che l'assetto del quadro di misure riportato nel Documento Programmatico a valenza operativo-organizzativa contenuto nell'allegato Documento, è definito riguardo a:
  1. stato dell'informatizzazione della Provincia
  2. gestione dei flussi documentali attraverso un sistema informatizzato di protocollazione generale
  3. articolazione organizzativo-strutturale degli archivi correnti, di deposito e storici;

RITENUTO pertanto opportuno approvare il “Documento Programmatico sulla Sicurezza” previsto dall’art. 34 e allegato B punto 19 del D. Lgs.vo n. 196/2003;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Organizzazione Risorse Umane e Innovazione Tecnologica circa la regolarità tecnica del provvedimento;

VISTO l’art. 48 del D. Lgs.vo n. 267/2000;

A VOTI unanimi e favorevoli, espressi nei modi e forme di Legge;

### **DELIBERA**

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il “Documento Programmatico sulla Sicurezza” per l’adozione delle misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs.vo n. 196/2003, parte integrante e non sostanziale, depositato presso l’Ufficio Personale.
2. Di dare atto che il presente Documento dovrà essere rivisto ed aggiornato almeno annualmente e comunque ogni qualvolta si apportino variazioni al sistema informativo, alle strutture o a qualunque altro elemento individuato dal piano o se ne dovesse ravvisare l’opportunità e/o la necessità in dipendenza di eventi non considerati dal presente programma.
3. Di trasmettere copia della presente ai Dirigenti responsabili del trattamento dei dati affinché ne diano diffusione tra i propri incaricati.
4. Di individuare quale responsabile del procedimento la dottoressa Antonella Cazzaniga, Dirigente del Settore Organizzazione Risorse Umane e Innovazione Tecnologica.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to **DANIELE NAVA**

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to **AMEDEO BIANCHI**

---

---

Questa deliberazione diviene esecutiva ad ogni effetto di legge il \_\_\_\_\_ , ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D. Lgs. n.267/2000;

---

---

Questa deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n.267/2000;

---

---

N° \_\_\_\_\_ di Reg.

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia dal \_\_\_\_\_ 31/03/2011 al \_\_\_\_\_ 15/04/2011 , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267.

Nello stesso giorno in cui è stata affissa all'Albo Pretorio, la presente deliberazione viene comunicata ai Capigruppo consiliari a' sensi dell'art. 125 del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267.

Lecco, li 31/03/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI COMUNICAZIONE URP  
PROTOCOLLO E ARCHIVIO I.C.T.  
F.to Luciana Rondalli

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Lecco, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI COMUNICAZIONE URP  
PROTOCOLLO E ARCHIVIO  
Luciana Rondalli