

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLE PERSONE FISICHE E DI ALTRI SOGGETTI (D. LGS. 196/2003)

Sommario

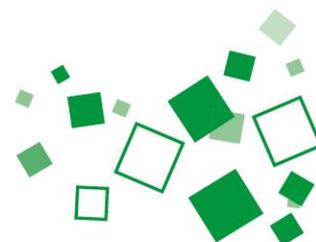
PARTE I - parte generale.....	2
Art. 1 - Premessa.....	2
Art. 2 - Scopo.....	2
Art. 3 - Oggetto.....	2
Art. 4 - Definizioni.....	2
Art. 5 - Ambito di applicabilità soggettivo del regolamento.....	3
Art. 6 - Ambito di applicabilità oggettivo del regolamento.....	4
Art. 7 - Dati di Titolarità di COINGER S.r.l.....	4
Art. 8 - Diritti dell'interessato.....	4
Art. 9 - Trattamento dei dati.....	5
Art. 10 - Informativa ex art. 13 D.lgs 196/2003.....	5
Art. 11 - Consenso.....	6
Art. 12 - Rinvio.....	6
PARTE II - ORGANIGRAMMA PRIVACY.....	6
Art. 13 - Titolare per il trattamento dei dati.....	6
Art. 14 - Responsabile interno per il trattamento dei dati.....	7
Art. 15 - Responsabile interno del Back Up.....	7
Art. 16 - Responsabili esterni per il trattamento dei dati.....	8
Art. 17 - Incaricati del trattamento dei dati.....	8
PARTE III - MISURE DI SICUREZZA.....	8
Art. 18 - Obblighi di segretezza e obblighi di sicurezza.....	8
Art. 19 - Misure minime per trattamenti effettuati con strumenti elettronici ex art. 34 d.lgs 196/2003.....	9
Art. 20 - Norme per il backup dei dati.....	11
Art. 21 - Misure di sicurezza dei dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza.....	11
Art. 22 - Norme per la dismissione dei dispositivi elettronici contenenti supporti informatici di memorizzazione dei dati.....	11
Art. 23 - Misure minime per trattamento di dati effettuati con atti e documenti cartacei o strumenti non elettronici ex art. 35 d.lgs 196/2003.....	12
Art. 24 - Norme per il macero di documenti cartacei.....	12
PARTE IV - NORME FINALI.....	12
Art. 25 - Violazione del Regolamento.....	12
Art. 26 - Norma finale.....	13
Art. 27 - Entrata in vigore.....	13

Informazioni Documento

Data approvazione	03/08/2017 – Amministratore Unico
Versione	1.0 – prot. 1989/2017

COMUNI SOCI

Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Carnago, Casale Litta, Castiglione Olona, Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Inarzo, Jerago con Orago, Lozza, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago, Vedano Olona, Venegono Inferiore



PARTE I - parte generale

Art. 1 - Premessa

Il presente Regolamento viene approvato dall'Amministratore Unico di COINGER S.r.l. al fine di individuare le norme di comportamento e le procedure tecnico – organizzative cui è necessario attenersi per il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali di cui all'art. 2 del D.lgs 196/2003 (Codice della Privacy), secondo il quale il trattamento dei dati personali deve essere effettuato: *" nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali , nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali"*.

Art. 2 - Scopo

Il presente Regolamento costituisce la disciplina interna per i trattamenti dei dati personali, con particolare riferimento alle misure minime di sicurezza poste a tutela dei dati trattati. Tutti i soggetti che svolgono tale attività, in qualità di Titolare, Responsabile ed Incaricato del trattamento sono tenuti al rispetto delle regole qui indicate.

Art. 3 - Oggetto

Il presente Regolamento garantisce ad ogni persona fisica il diritto alla riservatezza e all'identità personale in modo particolare nei confronti dell'elaborazione automatica dei dati personali che la riguardano.

Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente ed Associazione; disciplina il trattamento dei dati personali, organizzati, gestiti od utilizzati da COINGER S.r.l., in attuazione del D. Lgs. 196/2003 e successive integrazioni e modifiche.

COINGER S.r.l. è titolare esclusivamente in riferimento all'esercizio delle funzioni che le sono attribuite dal proprio atto costitutivo, dal proprio statuto o nell'ambito di eventuali accordi tra la citata società ed enti pubblici.

Gli accordi dovranno contenere l'indicazione del Titolare e del Responsabile del trattamento dei dati, delle finalità e delle operazioni di trattamento, nonché le modalità di connessione e comunicazione dei dati e le misure di sicurezza adottate.

COINGER S.r.l. assicura l'adozione di misure di sicurezza, anche preventive, idonee ad evitare situazioni di rischio e di non conformità o di alterazione di dati. COINGER S.r.l. adotta le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli artt. 7 e 8 D. Lgs. 196/03.

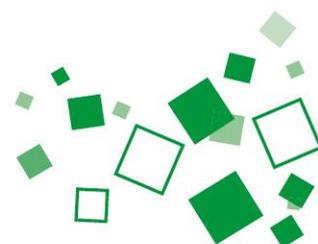
Art. 4 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si richiamano alcune delle definizioni di cui all'art. 4 del D.lgs 196/2003 (Codice della Privacy):

"a) "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,

COMUNI SOCI

Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Carnago, Casale Litta, Castiglione Olona, Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Inarzo, Jerago con Orago, Lozza, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago, Vedano Olona, Venegono Inferiore



l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

d) "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;

e) "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;

f) "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;

g) "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;

h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

i) "interessato", la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali;

l) "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;

m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

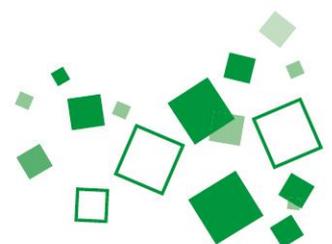
p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;

q) "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, 2."

Art. 5 - Ambito di applicabilità soggettivo del regolamento

COMUNI SOCI

Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Carnago, Casale Litta, Castiglione Olona, Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Inarzo, Jerago con Orago, Lozza, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago, Vedano Olona, Venegono Inferiore



Il presente regolamento si applica a tutte le persone fisiche che, nell'esercizio delle proprie mansioni/ attività ed a qualsiasi titolo svolgono attività in qualità di "Responsabile del trattamento" di "Incaricato del trattamento" e di "Responsabile esterno del trattamento", e comunque a tutti coloro, incluse le persone giuridiche che trattano dati personali e/o sensibili di titolarità di COINGER S.r.l., nonché a COINGER S.r.l. in qualità di Responsabile Esterno, ove eventualmente nominata (ai sensi dell'art. 29 Codice della Privacy). Il presente regolamento si applica altresì a coloro i quali usufruiscono dei servizi di COINGER S.r.l. tramite accesso a rete informatica, utilizzando strumenti elettronici e/o soluzioni tecnologiche, in quanto compatibili.

Art. 6 - Ambito di applicabilità oggettivo del regolamento

Il presente regolamento si applica a tutte le attività che comportano il trattamento dei dati personali di titolarità di COINGER S.r.l., ovvero alle attività che comportano il trattamento dei dati personali da parte di COINGER S.r.l., ex art. 29 Codice della Privacy, in qualità di Responsabile Esterno, nel rispetto delle finalità determinate del Titolare e secondo le modalità previste con la nomina ricevuta.

Art. 7 - Dati di Titolarità di COINGER S.r.l.

Il trattamento dei dati personali e/o sensibili di titolarità di COINGER S.r.l. viene effettuato nel rispetto delle finalità e con modalità indicate nell'informativa ex art. 13 D.lgs 196/2003, preliminarmente rilasciata agli interessati ai fini dell'acquisizione del relativo consenso.

Art. 8 - Diritti dell'interessato

L'interessato è il soggetto, persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, al quale si riferiscono i dati oggetto del trattamento.

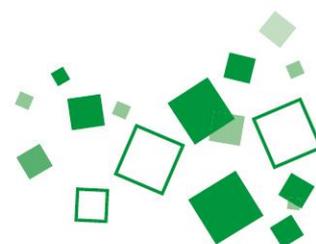
COINGER S.r.l. attua tutte le misure necessarie a facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy.

A tal fine il Codice sulla privacy prevede che l'interessato, con richiesta fatta senza formalità, ha diritto di ottenere:

1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati;
2. la comunicazione dei dati che lo riguardano in forma comprensibile (anche attraverso l'utilizzo di una grafia leggibile; in caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti i parametri per la comprensione del relativo significato);
3. l'indicazione:
 - a. dell'origine dei dati personali;
 - b. delle finalità e modalità del trattamento;
 - c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d. degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili;
 - e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

COMUNI SOCI

Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Carnago, Casale Litta, Castiglione Olona, Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Inarzo, Jerago con Orago, Lozza, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago, Vedano Olona, Venegono Inferiore



4. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
5. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
6. l'attestazione che le operazioni sopra indicate sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale informativo o di comunicazione istituzionale.

Art. 9 - Trattamento dei dati

I dati personali oggetto del trattamento devono essere:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
- nel rispetto dei Codici Deontologici e di buona condotta emanati dal Garante.

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e può essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati medesimi.

Le modalità di trattamento dei dati possono prevedere l'utilizzo di strumenti idonei a collegare i dati stessi a dati provenienti da altri soggetti.

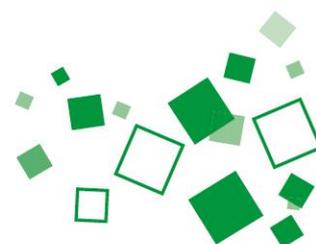
Art. 10 - Informativa ex art. 13 D.lgs 196/2003

COINGER S.r.l., in qualità di Titolare dei dati, è tenuto a rendere l'informativa ex art. 13 D.lgs 196/2003 al momento della raccolta dei dati personali e quindi prima dell'inizio del trattamento.

L'informativa all'interessato, che deve contenere tutti gli elementi specificati al primo ed al secondo comma dell'art. 13 del vigente Codice sulla Privacy può effettuarsi mediante l'inserimento di dette comunicazioni in lettere, moduli o prestampati distribuiti dal soggetto che procede alla raccolta dei dati.

COMUNI SOCI

Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Carnago, Casale Litta, Castiglione Olona, Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Inarzo, Jerago con Orago, Lozza, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago, Vedano Olona, Venegono Inferiore



Laddove i dati pervengano da soggetti terzi presso i quali sono stati raccolti i dati dell'interessato, l'informativa deve essere rilasciata a tali soggetti; in tale ultima ipotesi non si è tenuti ad osservare l'obbligo di rilascio dell'informativa qualora il trattamento costituisca un obbligo di legge o sia finalizzato allo svolgimento di investigazioni difensive oppure l'informativa stessa comporti un impiego di mezzi che il Garante dichiara manifestamente sproporzionato.

Art. 11 - Consenso

Quando il trattamento riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati, nonché quando riguarda la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanee di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrative contabili (come definite all'articolo 34, comma 1-ter), e purché queste finalità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa di cui all'articolo 13, il consenso non è richiesto (art. 24 i ter del D.lgs. 196/2003), purché i citati dati non vengano diffusi e fatto salvo quanto previsto dall'art. 130 del D.lgs 196/2003 in materia di comunicazioni indesiderate.

Art. 12 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, dovrà farsi riferimento alle norme contenute nel D.lgs 196/2003 (Codice della Privacy), ai Provvedimenti Generali, alle Autorizzazioni Generali ed alle Linee Guida emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in quanto interamente applicabili.

PARTE II - ORGANIGRAMMA PRIVACY

Art. 13 - Titolare per il trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del D. Lgs. 196/2003, Coinger S.r.l. nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Brunello, Via Chiesa ad Erbamolle s.n., è Titolare del trattamento dei dati che formano oggetto del presente Regolamento.

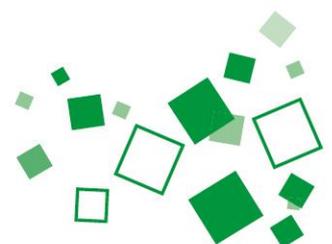
Il Titolare del trattamento dei dati è il responsabile delle decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati, compreso il profilo della sicurezza.

Il Titolare provvede, tra l'altro:

- a) ad assolvere all'obbligo di notificazione al Garante per la protezione dei dati personali (di seguito indicato Garante), nonché delle comunicazioni al Garante stesso previste dall'art.39, comma 1, del Codice;
- b) a richiedere al Garante l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, nei casi previsti dalla vigente normativa;

COMUNI SOCI

Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Carnago, Casale Litta, Castiglione Olona, Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Inarzo, Jerago con Orago, Lozza, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago, Vedano Olona, Venegono Inferiore



- c) a nominare, con proprio atto, il Responsabile del trattamento dei dati personali, impartendo ad esso, per la corretta gestione e tutela dei dati personali, i compiti a lui spettanti;
- d) a disporre periodiche verifiche sul rispetto delle istruzioni impartite, anche con riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza dei dati.

Art. 14 - Responsabile interno per il trattamento dei dati

Il Responsabile del trattamento dei dati è nominato, ai sensi dell'art. 29 del Codice della Privacy, da COINGER S.r.l, in qualità di Titolare del Trattamento.

Il Titolare del trattamento, con apposito provvedimento scritto di nomina, specificherà i compiti del Responsabile relativamente alla gestione della Privacy aziendale. In caso di assenza od impedimento del Responsabile per il trattamento dei dati individuato dal Titolare, può essere indicato un sostituto con analogo provvedimento.

Il Responsabile per il trattamento dei dati è preposto alla tutela dei dati personali nonché alla salvaguardia dell'integrità e della sicurezza degli stessi.

Il Responsabile procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite e di quanto disposto dalla legge in materia ed in particolare per quanto concerne il profilo della sicurezza.

Sarà di competenza del Responsabile del trattamento, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) l'organizzazione e la gestione interne della privacy aziendale, ivi compresa la formazione degli Incaricati;
- b) il riscontro rispetto alle richieste di accesso ovvero estrazione di dati di titolarità di COINGER S.r.l.;
- c) la gestione operativa degli adempimenti in materia di privacy, effettuando l'istruttoria sulle richieste di accesso o estrazione dati provenienti da soggetti terzi;
- d) la cura degli approfondimenti normativi e la verifica dell'applicazione del presente regolamento e di ogni ulteriore disposizione aziendale in materia di privacy, ivi inclusa la corretta preposizione di incaricati nonché l'aggiornamento delle credenziali assegnate a ciascuno preposto per l'accesso agli strumenti elettronici di trattamento dei dati

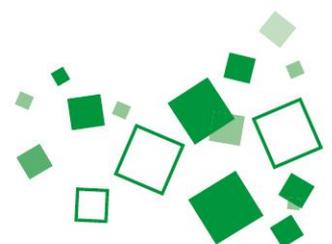
Art. 15 - Responsabile interno del Back Up

Il Titolare del trattamento nomina con proprio atto scritto e motivato il Responsabile interno del Back Up, il quale provvederà periodicamente al salvataggio dei dati. In particolare, il citato responsabile dovrà:

- a) Individuare i dati da archiviare;
- b) Scegliere il supporto di archiviazione;
- c) Individuare delle regole relativamente al cambiamento periodico dei supporti di archiviazione;
- d) Etichettare in modo sicuro i supporti di archiviazione;
- e) Individuare un luogo di conservazione dei dati di backup;

COMUNI SOCI

Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Carnago, Casale Litta, Castiglione Olona, Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Inarzo, Jerago con Orago, Lozza, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago, Vedano Olona, Venegono Inferiore



- f) Individuare ogni procedura idonea ad evitare che quanto archiviato nei supporti possa essere smarrito, danneggiato ovvero reso inutilizzabile;
- g) Scegliere le modalità di archiviazione e contestualmente verificare l'integrità di quanto verrà archiviato prima della citata attività.

Art. 16 - Responsabili esterni per il trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento nomina con proprio atto scritto e motivato il Responsabile esterno all'Ente per il trattamento (che può essere sia persona fisica che persona giuridica) qualora il trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito dell'attività di COINGER S.r.l o forniti dagli interessati, per esigenze organizzative della Società, deve essere effettuato all'esterno della stessa.

Tale Responsabile potrà a sua volta nominare (nell'ambito della propria realtà) degli incaricati che opereranno concretamente sul sistema informatico del Titolare.

Art. 17 - Incaricati del trattamento dei dati

Gli incaricati del trattamento sono i soggetti – nominati dal Responsabile del Trattamento (ex art. 30 Codice della Privacy) che trattano i dati personali cui hanno accesso secondo le istruzioni loro impartite dal Titolare ovvero dal Responsabile.

Gli incaricati vengono nominati dal Responsabile per il trattamento dei dati mediante atto scritto nel quale devono essere indicate le categorie di dati ai quali hanno accesso i singoli incaricati del trattamento, anche attraverso l'integrazione del mansionario, in modo che la formale preposizione ad un servizio presupponga univocamente l'incarico di compiere soltanto determinate operazioni di trattamento per le quali è stata conferita l'autorizzazione.

Nel caso in cui venga stipulata una convenzione fra COINGER S.r.l ed un collaboratore esterno, debbono applicarsi le disposizioni previste nei commi precedenti. Se i suddetti collaboratori trattano dati personali e/o dati sensibili costoro, al pari del personale dipendente di COINGER S.r.l., debbono essere individuati con atto scritto del Responsabile; in caso contrario la convenzione dovrà prevedere specificatamente l'individuazione di incaricato del trattamento dei dati personali.

I compiti affidati agli Incaricati devono, quindi, essere specificati analiticamente e per iscritto nell'atto di nomina dal Responsabile che insieme al Titolare deve controllarne l'osservanza da parte dell'Incaricato stesso. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni scritte ricevute.

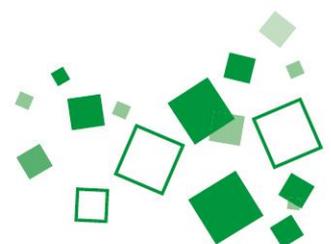
PARTE III - MISURE DI SICUREZZA

Art. 18 - Obblighi di segretezza e obblighi di sicurezza

Ciascun soggetto preposto allo svolgimento di operazioni di trattamento ha l'obbligo di mantenere il segreto sui dati raccolti o di cui venga a conoscenza nel corso della propria attività lavorativa, evitando di diffonderli

COMUNI SOCI

Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Carnago, Casale Litta, Castiglione Olona, Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Inarzo, Jerago con Orago, Lozza, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago, Vedano Olona, Venegono Inferiore



o di comunicarli a terzi o comunque a soggetti non legittimati al trattamento di tali informazioni. Non è pertanto autorizzato a fornire riscontro diretto a richieste verbali o scritte di estrazione o comunicazione di dati di titolarità della Società. Di tali richieste dovrà essere data apposita informativa al Responsabile del Trattamento ai fini delle necessarie verifiche e dell'eventuale formalizzazione del riscontro.

Ai sensi dell'art. 31 D.Lgs 196/2003, 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 ed 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 di raccolta"*.

L'omessa adozione delle misure minime di sicurezza è rilevante ai sensi dell'art. 169 comma 1 del Codice Privacy.

Le misure minime di sicurezza obbligatorie si differenziano a seconda del tipo di trattamento trattato e sono di seguito individuate.

Art. 19 - Misure minime per trattamenti effettuati con strumenti elettronici ex art. 34 d.lgs 196/2003

Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli Incaricati dotati di credenziali che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa ad uno specifico trattamento ovvero ad un insieme di trattamenti.

a) Gestione delle credenziali di autenticazione

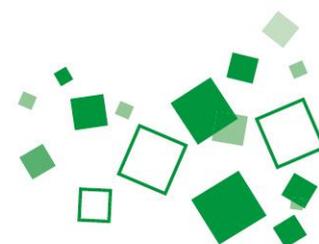
Gli incaricati devono utilizzare e gestire le proprie credenziali di autenticazione (composte dal Codice identificativo c.d. USER-ID associato ad una password riservata) attenendosi alle seguenti istruzioni:

- i. Le user-id individuali per l'accesso alle applicazioni NON devono essere mai condivise tra più utenti, anche se preposti alla medesima unità di trattamento; nel caso in cui altri utenti debbano accedere ai medesimi dati è necessaria una espressa autorizzazione scritta;
- ii. La user-id già assegnata NON può essere attribuita ad alcun altro incaricato, anche se in tempi differenti
- iii. Gli strumenti di autenticazione (password ecc..) devono essere mantenuti riservati e NON devono mai essere condivisi con altri utenti, anche se preposti alla medesima unità di trattamento.
- iv. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica;
- v. in caso di accessi via web deve essere esclusa la possibilità di effettuare accessi contemporanei con le medesime credenziali da postazioni diverse;
- vi. Le credenziali di autenticazione sono disattivate a seguito della perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali;

b) Ulteriori indicazioni per la corretta gestione delle password:

COMUNI SOCI

Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Carnago, Casale Litta, Castiglione Olona, Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Inarzo, Jerago con Orago, Lozza, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago, Vedano Olona, Venegono Inferiore



- i. Impostare la password con una lunghezza di almeno 8 caratteri o comunque pari al massimo consentito dal sistema;
- ii. Individuare una password che non contenga riferimenti facilmente riconducibili all'incaricato;
- iii. Mantenere la password riservata e non divulgarla a terzi;
- iv. Non trascrivere la password su fogli, agendine, post-it facilmente accessibili a terzi;
- v. La password eventualmente assegnata per il primo accesso è modificata dall'incaricato al primo utilizzo e successivamente deve essere sostituita;
- vi. Non includere la password in processi di connessione automatica;
- vii. Qualora una password perda di segretezza, l'incaricato deve provvedere immediatamente alla sua sostituzione;
- viii. Nel caso in cui la sessione di lavoro sia interrotta, l'incaricato non deve lasciare incustodito lo strumento di trattamento né consentirne l'accesso ad altri, provvedendo a mettere "in sicurezza" la macchina da cui ha effettuato l'accesso ai dati personali;
- ix. Le credenziali vengono disattivate al momento della cessazione del rapporto di lavoro ovvero aggiornate in caso di preposizione ad altra unità o di modifica del trattamento consentito.

c) Gestione degli strumenti elettronici in dotazione

Ciascun incaricato è responsabile del corretto utilizzo e della custodia degli strumenti elettronici in dotazione (a titolo esemplificativo personal computer, periferiche, lettori di smart card,...). Devono essere adottate le misure di sicurezza per la tutela della riservatezza, consistenti nell'evitare che l'accesso ai dati possa avvenire da parte di soggetti estranei all'organizzazione o non specificamente autorizzati.

In caso di allontanamento dal proprio ufficio o dalla propria postazione di lavoro, ciascun soggetto preposto alle operazioni di trattamento deve adottare tutte le accortezze e precauzioni al fine di impedire l'accesso fisico a chi non sia legittimato.

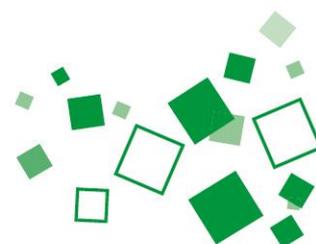
Per monitorare il rispetto delle politiche e degli obblighi di sicurezza possono essere svolti controlli a campione mediante la raccolta e l'analisi di dati aggregati e anonimi. Nel caso di provato o constatato uso illecito o non consentito degli strumenti elettronici, risultante dalla verifica delle informazioni in modalità aggregata e anonima, può essere necessario procedere alla verifica delle registrazioni delle sessioni di lavoro, al fine di sanzionare condotte illecite, anche su richiesta dell'autorità giudiziaria, cui le informazioni potranno essere comunicate, senza alcuna specifica informativa all'interessato.

d) Gestione della posta elettronica

L'uso della posta elettronica è autorizzato esclusivamente per finalità di lavoro; è raccomandato di non inviare comunicazioni a soggetti estranei agli scopi istituzionali o professionali. In caso di assenza

COMUNI SOCI

Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Carnago, Casale Litta, Castiglione Olona, Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Inarzo, Jerago con Orago, Lozza, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago, Vedano Olona, Venegono Inferiore



prolungata può essere richiesto all'incaricato di individuare un proprio fiduciario autorizzato ad accedere alla casella assegnata dal titolare o dal responsabile del trattamento.

Nell'ipotesi in cui la e-mail debba essere utilizzata per la trasmissione di dati sensibili, si raccomanda di prestare attenzione anche che:

- i. l'indirizzo del destinatario sia stato correttamente digitato;
- ii. l'oggetto del messaggio non contenga direttamente il riferimento a stati, fatti o qualità idonei a rivelare dati di natura sensibile;
- iii. nel corpo del messaggio sia presente un'intestazione standardizzata in cui si avverta della confidenzialità/riservatezza del messaggio.

e) Antivirus e protezione dei dati

La protezione del sistema informatico è garantita da apposito sistema di antivirus e firewall costantemente aggiornati.

Qualora per motivi contingenti non siano attivi sistemi automatici di aggiornamento dei sistemi di protezione da programmi antivirus, gli Incaricati devono procedere all'effettuazione delle operazioni di aggiornamento, di volta in volta richieste dal sistema, secondo le istruzioni visualizzate sullo schermo; tutti i supporti di memorizzazione devono essere sottoposti a scansione antivirus.

Art. 20 - Norme per il backup dei dati

Poiché il sistema informatico è dotato di backup periodico dei dati secondo gli standard tecnici stabiliti, il Responsabile del trattamento del back up avrà cura della conservazione in sicurezza delle copie di backup. I dati eventualmente contenuti sui PC portatili, in funzione della loro natura, con cadenza periodica, devono essere trasferiti sul disco di rete allo scopo di evitarne la perdita anche se accidentale.

Art. 21 - Misure di sicurezza dei dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza

I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza che limitino al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta anche in relazione alla trasmissione di immagini.

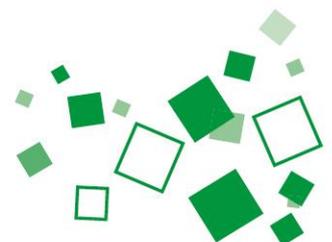
In ogni caso le immagini registrate non devono essere conservate per più di 7 giorni. Laddove si voglia conservare le registrazioni per un periodo di tempo superiore alla settimana, tale richiesta deve essere sottoposta al vaglio preliminare del Garante.

Art. 22 - Norme per la dismissione dei dispositivi elettronici contenenti supporti informatici di memorizzazione dei dati

I supporti informatici che contengono dati personali, sensibili o giudiziari sono distrutti/resi inutilizzabili possono essere riutilizzati o venduti/ceduti solo dopo avere provveduto a cancellare i dati e le informazioni contenute in modo tale che questi non siano tecnicamente in alcun modo recuperabili.

COMUNI SOCI

Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Carnago, Casale Litta, Castiglione Olona, Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Inarzo, Jerago con Orago, Lozza, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago, Vedano Olona, Venegono Inferiore



Art. 23 - Misure minime per trattamento di dati effettuati con atti e documenti cartacei o strumenti non elettronici ex art. 35 d.lgs 196/2003

Qualora nello svolgimento delle proprie mansioni il soggetto preposto alle operazioni di trattamento utilizzi atti/documenti contenenti dati personali o sensibili, questi non devono essere lasciati incustoditi ma occorre che siano evitati eventuali accessi o la conoscenza da parte di soggetti non autorizzati; alla fine del ciclo di lavoro, la documentazione deve essere sempre riposta negli archivi ad accesso controllato.

Nel caso in cui il trattamento sia effettuato con strumenti diversi da quelli elettronici, gli incaricati devono:

- a) verificare che siano rispettati i criteri di controllo e custodia per tutto il ciclo di lavorazione necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento effettuate tramite atti e/o documenti; in particolare qualora i documenti contenenti i dati personali siano affidati direttamente all'incaricato, questo è tenuto a controllarli e custodirli in modo da impedire l'accesso a persone non autorizzate fino alla restituzione all'esito delle operazioni di trattamento effettuate;
- b) verificare che l'accesso agli archivi contenenti dati sensibili e giudiziari sia controllato; chi vi accede dopo l'orario di lavoro a qualsiasi titolo deve essere identificato e registrato e qualora gli archivi siano sprovvisti di strumenti elettronici per il controllo degli accessi le persone che vi hanno accesso sono preventivamente autorizzate.

Nel caso in cui sia necessario effettuare trasmissioni o riproduzione di documenti contenenti dati personali devono essere adottate le successive cautele:

- NON lasciare incustoditi presso fax, stampanti e fotocopiatrici documenti contenenti dati personali;
- In caso di trasmissione via fax di documenti contenenti dati personali verificare l'avvenuta ricezione del fax e, una volta trasmessi ritirarli immediatamente.

Art. 24 - Norme per il macero di documenti cartacei

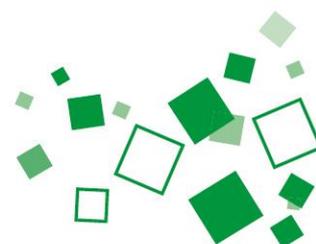
Nel caso di destinazione a macero di documenti contenenti dati personali di qualsiasi natura, sia comuni sia di tipo sensibile e giudiziario, l'Incaricato deve curare che i dati in questione non possano venire a conoscenza di persone che non abbiano la stessa qualifica di Incaricato attribuita predisponendoli in maniera opportuna. Pertanto, prima dell'invio al macero, i documenti costituiti da fogli singoli ovvero di un numero di pagine contenute andranno distrutti singolarmente mentre i documenti con maggior numero di pagine dovranno essere confezionati (riposti in scatoloni chiusi con nastro adesivo e con l'indicazione all'esterno dello scatolone di "macero riservato") in maniera da garantirne la riservatezza per il successivo processo di macero effettuato dal personale addetto a tale incombenza.

PARTE IV - NORME FINALI

Art. 25 - Violazione del Regolamento

COMUNI SOCI

Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Carnago, Casale Litta, Castiglione Olona, Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Inarzo, Jerago con Orago, Lozza, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago, Vedano Olona, Venegono Inferiore





COINGER SRL
Via Chiesa a Erbamolle s.n. - I-21020 Brunello (VA)
T. +39 0332 454132 - F. +39 0332 455233
coinger@coinger.it - www.coinger.it
Cap. Soc. € 984.480,85 interamente versato
C.F./P.I. 02156160125 - R.E.A. Reg. Imp. Varese 266589

Fermi restando i profili di responsabilità civile e penale previsti dalla normativa vigente in relazione ai dipendenti di COINGER S.r.l. si precisa che il mancato rispetto del presente Regolamento costituisce un comportamento sanzionabile disciplinarmente in quanto grave violazione degli obblighi contrattualmente assunti, con conseguente applicabilità di sanzioni disciplinari.

Art. 26 - Norma finale

Il presente Regolamento è soggetto a revisione periodica, anche al fine di ottemperare ad eventuali nuove norme in materia di privacy.

Art. 27 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di adozione da parte dell'Organo Amministrativo ed è pubblicato sul portale internet *www.coinger.it*.

Brunello, 03/08/2017

L'Amministratore Unico
F.to Fabrizio Taricco

COMUNI SOCI

Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Carnago, Casale Litta, Castiglione Olona, Castronno, Cavaria con Premazzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Inarzo, Jerago con Orago, Lozza, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago, Vedano Olona, Venegono Inferiore

