

DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA (D.P.S.) NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DESCRITTIVO

Il presente documento è redatto ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. g) del D.LGS. n. 196/03 (Codice della privacy) e al Disciplinare Tecnico allegato sub B, con lo scopo di descrivere il quadro delle misure minime di sicurezza, organizzative, fisiche e informatiche, da adottare e adottate dall'Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) EXCELSIOR MULTISPORTIVA BASKIN BERGAMO con sede in Via Santa Caterina n. 16, 24124 Bergamo, C.F. 95113700165, al fine della tutela dei dati personali trattati dall'associazione medesima.

L'associazione svolge l'attività di "promozione e gestione di attività sportive dilettantistiche e motorio-sportive, compresa l'attività didattica, in particolare nelle discipline legate alle attività di Baskin (BASKet INclusivo), Ginnastica per il benessere della persona, Pallacanestro, Pallavolo, Discipline Orientali, Calciobalilla, Tennis da Tavolo, Calcio, Sport in genere con particolare attenzione all'aspetto inclusivo delle discipline proposte. (Titolo II – Scopo e Oggetto dello Statuto)".

Il presente DPS è redatto e firmato dal Presidente e legale rappresentante dell'Associazione, in seguito indicato anche solo come Titolare.

Elenco dei trattamenti di dati personali (19.1.D.T.)

L'associazione svolge i seguenti trattamenti di dati personali:

1. Trattamento di dati personali comuni e sensibili dei propri Soci, attraverso la creazione, l'organizzazione, la consultazione e l'utilizzo di apposite banche dati informatiche e/o tramite archiviazione di documenti cartacei relativi alla corrispondenza con gli stessi o comunque necessari, funzionali o connessi alla gestione del rapporto associativo e allo svolgimento dell'attività istituzionale, per le seguenti finalità:
 - a. tesseramento Associazione e Tesseramento UISP, CSI, ENSIn o altri Enti di Promozione Sportiva (trasmissione del modulo di iscrizione cartaceo e archiviazione copia cartacea) e gestione dei Libri Soci (in formato elettronico ed eventualmente in formato cartaceo);
 - b. gestione delle informazioni relative al "certificato medico" da presentarsi nel caso di iscrizione alle attività che lo richiedano e/o nel caso di comunicazioni con assicurazione se e ove previsto;
 - c. convocazioni assemblee come previsto da Statuto attraverso l'invio di messaggi di posta elettronica e messaggistica;
 - d. invio di comunicazioni relative a nuovi corsi e/o eventi organizzati dall'Associazione attraverso messaggi di posta elettronica e messaggistica;
 - e. invio di messaggi di posta elettronica e messaggistica per altri scopi comunque correlati alle attività dell'Associazione e sempre inviati direttamente da indirizzo di mail ascrivibile alla ASD o al Titolare del trattamento dei dati.
2. Trattamento di dati personali di fornitori, collaboratori e professionisti (commercialisti, avvocati etc.), enti pubblici, o comunque terzi con i quali l'associazione ha contatto e riguardanti la corrispondenza con gli stessi, nonché richiesti ai fini fiscali o dati di natura bancaria o comunque necessari o funzionali allo svolgimento dell'attività istituzionali.
3. Trattamento di dati personali relativamente a eventuali collaboratori, necessario alla gestione del rapporto collaborativo, alla reperibilità e alla corrispondenza con gli stessi o richiesto ai fini fiscali o previdenziali o trattamento di dati di natura bancaria per le stesse finalità.

Trattamento di dati sensibili dei collaboratori, conseguenti a prestazioni di vario tipo , ovvero inerenti i rapporti con gli enti fiscali e/o previdenziali nel caso in cui questo si applichi.

4. Registrazione di immagini e prodotti audio-video realizzati al fine di documentare gli eventi organizzati dalla A.S.D. Excelsior Multisportiva Baskin Bergamo, oltre che per predisporre pubblicazioni cartacee, video e materiale multimediale da utilizzare come strumento promozionale e divulgativo circa le attività dell'A.S.D..

I trattamenti possono comprendere il complesso di operazioni indicate nell'art. 4, comma 1, lett. a) e in particolare, la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione e la distruzione dei dati nei limiti e con le modalità descritte nel presente DPS e nell'informativa rilasciata all'interessato.

La comunicazione dei dati avviene nei limiti di legge con riferimento a ciascun tipo di dato.

Strutture dove sono svolti i trattamenti, responsabili delle strutture e distribuzione dei compiti (19.2.D.T.)

I trattamenti relativi ai punti 1, 2, 3 e 4 vengono svolti:

- presso la sede dell'associazione in via Santa Caterina 16 a Bergamo, ubicata al primo piano di uno stabile dotato di portone di ingresso con chiusura di sicurezza e blocchi alle finestre. I singoli locali della sede dove potrebbe trovarsi il computer sono dotati ciascuno di porta con chiusura a chiave, così come l'archivio;
- presso l'abitazione del Presidente (incaricato del trattamento informatico), sita in via Giovanni da Campione, 22 Bergamo, ubicata in un appartamento al 3° piano in condominio dotato di chiusure di sicurezza;
- presso l'abitazione della Sig.ra Monica Bonalumi in via Ruggeri da Stabello 35F Bergamo in appartamento dotato di sistemi di sicurezza, limitatamente al punto 3;
- presso l'abitazione del Sig. Stefano Rota in piazzale Olimpiadi n. 3 a Bergamo in appartamento al 4° piano in condominio dotato di chiusure di sicurezza;
- presso l'abitazione del Sig. Alessandro Xausa in via per Orio 21/9 in villetta a schiera dotata di chiusure di sicurezza;
- presso l'abitazione di Valentina Brunelli in via Borgo Palazzo 163 in appartamento al 3° piano in condominio dotato di chiusure di sicurezza e presso la sede di Ellepack S.r.l. in via Einaudi 13 in ufficio all'interno della sede dotata di sistema di allarme.

Modalità dei trattamenti

I trattamenti vengono svolti mediante i seguenti strumenti elettronici:

- * computer portatile connesso a internet dotato di sistema operativo Windows 10, contenente tutte le informazioni di cui sopra e ubicato presso la sede dell'associazione/abitazione del Presidente;
- * computer portatile conservato e utilizzato da Carlo Cesani con sistema operativo Macintosh OSX conservato e utilizzato dallo stesso situato presso la propria abitazione;
- * trattamenti relativi ai punti 1.A., 1.B., 2 e 3 sono svolti anche mediante archivi e strumenti cartacei, depositati presso la sede oppure presso l'abitazione del Presidente oppure presso la sede della collaboratrice Monica Bonalumi.
- * i dati relativi agli indirizzi di posta elettronica e i numeri di telefono possono essere registrati anche sulla rubrica di GMAIL relativamente alla casella di posta elettronica

“excelsior.multisportiva@gmail.com e/o alla rubrica della casella di posta elettronica excelsior.multisportiva@pec.it).

Analisi dei rischi incombenti sui dati (19.3.D.T.)

Con riferimento alla struttura, i rischi possono consistere in ingressi di estranei a locali/aree, nella sottrazione dei PC e degli archivi di back-up contenenti i dati, in eventi distruttivi naturali (es. eventi catastrofici, incendi etc.), in eventi delittuosi (es. furto con effrazione) e/o in errori umani nella gestione della sicurezza. Tali rischi possono essere definiti medio/bassi poiché la sede e gli altri ruoli di archiviazione, lavorazione dei dati hanno una superficie modesta, le abitazioni vengono sempre chiuse a chiave e viene controllato l'accesso di estranei. Inoltre l'impianto elettrico è dotato di dispositivo salvavita.

Con riferimento agli strumenti elettronici, i rischi possono consistere nell'azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno, nel funzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti, negli accessi esterni non autorizzati, nell'intercettazione di informazioni in rete, nella cancellazione di dati oppure, nel caso di malfunzionamenti, nel caso si affidi il PC a terzi per la riparazione, se non si provvede alla cancellazione preventiva dei dati stessi.

I rischi possono essere definiti medi essendo state adottate le misure di sicurezza minime (antivirus e verifica di programmi di malware) che saranno altresì costantemente aggiornate.

Il rischio di deterioramento e perdita dei dati può essere ritenuto basso grazie alla conservazione di copie di sicurezza anche su supporti di memorizzazione esterni (opportunamente protetti) nell'abitazione del Presidente/Responsabile e nella casa dell'Incaricato.

Con riferimento ai soggetti che trattano i dati, i rischi possono consistere nella carenza di consapevolezza, nella disattenzione o incuria e/o in errori materiali.

Misure di sicurezza per il trattamento con strumenti elettronici (19.4.D.T.)

Per ridurre i rischi relativi agli strumenti elettronici sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:

- a. le password dei computer su cui si svolge l'elaborazione sono riservate e a esclusiva conoscenza dell'utilizzatore;
- b. i computer non vengono lasciati accessi e accessibili a terzi;
- c. i computer sono dotati di anti-virus commerciali;
- d. i computer sono soggetti agli aggiornamenti forniti dai rispettivi produttori
- e. eventuali memorie di massa removibili sono custodite in luoghi sicuri e non facilmente accessibili
- f. tutti i dati sono costantemente backuppati sia dal Titolare che da parte dell'Incaricato;
- g. nel caso di interventi di manutenzione/assistenza da parte di terzi si procederà alla rimozione dei dati personali e sensibili.

Sarà inoltre adottata ogni altra misura che venisse ritenuta utile e necessaria, a livello tecnico, compatibilmente alle risorse dell'associazione, per migliorare la sicurezza degli strumenti elettronici.

Misure di sicurezza per i trattamenti non elettronici (27-29 D.T.)

Per ridurre i rischi relativi al trattamento cartaceo e manuale sono state adottate le seguenti misure:

- Si è disposto che gli incaricati non lascino incustoditi sulle scrivanie, o comunque in luoghi accessibili a terzi non autorizzati, documenti e fascicoli contenenti dati personali, ma li

conservino in appositi schedari/fascicoli, da cui vengono prelevati solo per il tempo necessario al trattamento e poi riposti.

- Il luogo deputato all'archiviazione dei certificati medici presentati dai soci è la sede dell'associazione e i dati sono rinchiusi in un armadio. Alla scadenza vengono accuratamente distrutti.

Misure per il ripristino dei dati (19.5.D.T.)

Nell'ipotesi di distruzione o danneggiamento dei dati personali e/o sensibili o degli strumenti elettronici che li contengono si adotterà la seguente procedura:

- a. gli incaricati avvertiranno il titolare/responsabile e la persona che ha in custodia le copie di backup e i supporti elettronici contenenti i vari file installati nei computer distrutti o danneggiati;
- b. il titolare/responsabile (in quanto anche Amministratore di Sistema) interverrà immediatamente contattando nel caso l'assistenza tecnica relativa al prodotto (se del caso);
- c. il titolare/responsabile provvederà a re-installare i file danneggiati o distrutti, richiederò, se del caso, di sostituire il disco fisso o l'intero hardware, re-installandovi il sistema operativo e i dati e programmi contenuti nelle copie di back up e provvedendo al loro aggiornamento.
- d. In ogni caso, viene data esplicita istruzione che il ripristino dei dati e dei sistemi sia effettuato entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla distruzione o danneggiamento.

Nel caso l'intervento di sistemazione dell'apparecchiatura dovesse per sua natura essere effettuato da personale tecnico specializzato terzo, si provvederà a cancellare eventuali dati personali e/o sensibili registrati sulle memorie di massa prima di permettere l'intervento stesso.

Formazione degli incaricati (19.6.D.T.)

La formazione degli incaricati verrà effettuata all'atto della nomina e dell'assunzione dei compiti relativi e in occasione dell'installazione di nuovi strumenti per il trattamento dei dati, e comunque con frequenza annuale. Ogni incaricato riceve inoltre una lettera di incarico contenente i suoi compiti, le istruzioni operative e i limiti relativamente al trattamento che potrà effettuare.

Trattamento da parte di soggetti esterni (19.7.D.T.)

Il trattamento n. 3 di cui all'elenco dei trattamenti di dati personali (trattamento relativo a eventuali adempimenti fiscali) è svolto all'esterno dell'associazione, avvalendosi della collaborazione della Signora Monica Bonalumi che opera presso la propria abitazione sita in Bergamo via Pietro Ruggeri da Stabello 35F.

Nomina ed elenco degli Amministratore di Sistema (prov. Garante 27.11.08)

L'Associazione ha rinnovato, quale incaricato del trattamento dei dati informatici, la nomina al Presidente pro tempore che svolgerà direttamente le funzioni specificate nei punti precedenti.

Il presente DPS è conservato presso la sede dell'associazione per essere esibito in caso di controllo; è a disposizione di ogni incaricato e verrà aggiornato ogni qual volta mutino le condizioni di gestione delle informazioni e comunque non oltre l'inizio della stagione associativa 2019 / 2020.

Il legale rappresentante e responsabile
Carlo Cesani

Bergamo, 25 Maggio 2018