

Comune di LUGO DI VICENZA

Documento programmatico sulla sicurezza

(art. 34 D. Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003)



Titolare del trattamento: CAPPOZZO ROBERTINO



Comune di LUGO DI VICENZA - Elenco dei luoghi fisici

Elenco dei luoghi dove viene effettuato il trattamento

<i>Luogo</i> Municipio	<i>Indirizzo</i>	<i>Sede</i> si	<i>Distacc.</i> no	<i>Note</i>							
<i>Ufficio</i>	<i>Scopo per cui è usato</i>	<i>Dispositivi di protezione</i>	<i>Note</i>	<i>Porta serr.</i>	<i>Antinc.</i>	<i>Inferr.</i>	<i>Arm.Ignif.</i>	<i>Arm.Blind.</i>	<i>Arm.Serr.</i>	<i>Cassett.</i>	<i>Cassaf.</i>
Demografici	Anagrafe - Elettorale - Stato Civile - Leva Militare - U.R.P.	Accesso dall'esterno, chiuso con allarme anti-intrusione - Cassaforte Ignifuga		si	no	si	no	no	si	si	si
Assistente Sociale	Servizi Sociali	Accesso dall'esterno, chiuso con allarme anti-intrusione		si	no	no	no	no	si	si	no
Lavori Pubblici	Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente - Patrimonio	Accesso dall'esterno, chiuso con allarme anti-intrusione		si	no	no	no	no	si	si	si
Protocollo	Protocollo	Accesso dall'esterno, chiuso con allarme anti-intrusione		si	no	no	no	no	si	si	no
Ragioneria	Servizi Finanziari - Personale - Trasporti - Mensa	Accesso dall'esterno, chiuso con allarme anti-intrusione		si	no	no	no	no	si	si	si
Segretario Comunale	Direzione Generale			si	no	no	no	no	si	no	no
Segreteria	Segreteria - Contratti - Cultura	Accesso dall'esterno, chiuso con allarme anti-intrusione		si	no	no	no	no	no	si	si
Urbanistica LL.PP	Ufficio Tecnico - Edilizia Privata - Urbanistica - C.E.D. LL.PP	Accesso dall'esterno, chiuso con allarme anti-intrusione		si	no	no	no	no	si	si	si
Tributi	Tributi	Accesso dall'esterno, chiuso con allarme anti-intrusione		si	no	no	no	no	si	si	si
Sindaco				si	no	no	no	no	si	si	no
Responsabile Area Amm.va finanziaria	Responsabile Area Amm.va finanziaria			si	no	no	no	no	si	si	no
CED	Server	server/ced posto in stanza con proprio dispositivo di allarme	Note eventuali	si	no	si	no	no	no	no	no
Responsabile Area Tecnica	Responsabile Area Tecnica		Note eventuali	si	no	no	no	no	no	si	no
Lavori pubblici 1	Ufficio collaboratore LL.PP		Note eventuali	si	no	no	no	no	no	si	no
Lavori Pubblici 2	Ufficio collaboratore LL.PP		Note eventuali	si	no	no	no	no	no	si	no



Comune di LUGO DI VICENZA - Elenco dei luoghi fisici

Elenco dei luoghi dove viene effettuato il trattamento

<i>Luogo</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>Sede</i>	<i>Distacc.</i>	<i>Note</i>								
Biblioteca	Via Soggio	no	si									
<i>Ufficio</i>	<i>Scopo per cui è usato</i>	<i>Dispositivi di protezione</i>	<i>Note</i>	<i>Porta serr.</i>	<i>Antinc.</i>	<i>Inferr.</i>	<i>Arm.Ignif.</i>	<i>Arm.Blind.</i>	<i>Arm.Serr.</i>	<i>Cassett.</i>	<i>Cassaf.</i>	
Biblioteca	Biblioteca			si	no	no	no	no	no	si	no	



Comune di LUGO DI VICENZA - Elenco delle risorse hardware

Elenco dei computers utilizzati per il trattamento dei dati

Numero	Descrizione	Modello	Sistema operativo	Categoria	Ufficio		
1	Server	Desktop	Windows server 2008	Server	CED		
<i>Bios</i>	<i>Rete</i>	<i>Scrsv</i>	<i>Note pwd</i>	<i>Antivirus</i>	<i>Freq.agg.</i>	<i>Note antivirus</i>	<i>Altro</i>
No	Sì	Sì					Gruppo di Continuità
Numero	Descrizione	Modello	Sistema operativo	Categoria	Ufficio		
2	Anagrafe Carla	Assemblato	Windows XP PRO	Client	Demografici		
<i>Bios</i>	<i>Rete</i>	<i>Scrsv</i>	<i>Note pwd</i>	<i>Antivirus</i>	<i>Freq.agg.</i>	<i>Note antivirus</i>	<i>Altro</i>
No	Sì	Sì	Note eventuali sulla password				Altre eventuali note
Numero	Descrizione	Modello	Sistema operativo	Categoria	Ufficio		
3	Anagrafe Cecilia	Assemblato	Windows XP PRO	Client	Demografici		
<i>Bios</i>	<i>Rete</i>	<i>Scrsv</i>	<i>Note pwd</i>	<i>Antivirus</i>	<i>Freq.agg.</i>	<i>Note antivirus</i>	<i>Altro</i>
No	Sì	Sì	Note eventuali sulla password				Altre eventuali note
Numero	Descrizione	Modello	Sistema operativo	Categoria	Ufficio		
4	Anagrafe Maria Pia	Assemblato	Windows XP PRO	Client	Demografici		
<i>Bios</i>	<i>Rete</i>	<i>Scrsv</i>	<i>Note pwd</i>	<i>Antivirus</i>	<i>Freq.agg.</i>	<i>Note antivirus</i>	<i>Altro</i>
No	Sì	Sì	Note eventuali sulla password				Altre eventuali note
Numero	Descrizione	Modello	Sistema operativo	Categoria	Ufficio		
5	Assistente Sociale	Assemblato	Windows XP PRO	Client	Assistente Sociale		
<i>Bios</i>	<i>Rete</i>	<i>Scrsv</i>	<i>Note pwd</i>	<i>Antivirus</i>	<i>Freq.agg.</i>	<i>Note antivirus</i>	<i>Altro</i>
No	Sì	Sì	Note eventuali sulla password				Altre eventuali note
Numero	Descrizione	Modello	Sistema operativo	Categoria	Ufficio		
6	Ragioneria Paola	Assemblato	Windows 7	Client	Ragioneria		
<i>Bios</i>	<i>Rete</i>	<i>Scrsv</i>	<i>Note pwd</i>	<i>Antivirus</i>	<i>Freq.agg.</i>	<i>Note antivirus</i>	<i>Altro</i>
No	Sì	Sì	Note eventuali sulla password				Altre eventuali note



Comune di LUGO DI VICENZA - Elenco delle risorse hardware

Elenco dei computers utilizzati per il trattamento dei dati

Numero	Descrizione	Modello	Sistema operativo	Categoria	Ufficio		
7	Ragioneria Michela	Assemblato	Windows 7	Client	Ragioneria		
<i>Bios</i>	<i>Rete</i>	<i>Scrsv</i>	<i>Note pwd</i>	<i>Antivirus</i>	<i>Freq.agg.</i>	<i>Note antivirus</i>	<i>Altro</i>
No	Sì	Sì	Note eventuali sulla password			Altre eventuali note	

Numero	Descrizione	Modello	Sistema operativo	Categoria	Ufficio		
8	Ragioneria Mariassunta	Assemblato	Windows XP PRO	Client	Ragioneria		
<i>Bios</i>	<i>Rete</i>	<i>Scrsv</i>	<i>Note pwd</i>	<i>Antivirus</i>	<i>Freq.agg.</i>	<i>Note antivirus</i>	<i>Altro</i>
No	Sì	Sì	Note eventuali sulla password			Altre eventuali note	

Numero	Descrizione	Modello	Sistema operativo	Categoria	Ufficio		
9	Ragioneria Linda	Assemblato	Windows XP PRO	Client	Ragioneria		
<i>Bios</i>	<i>Rete</i>	<i>Scrsv</i>	<i>Note pwd</i>	<i>Antivirus</i>	<i>Freq.agg.</i>	<i>Note antivirus</i>	<i>Altro</i>
No	Sì	Sì	Note eventuali sulla password			Altre eventuali note	

Numero	Descrizione	Modello	Sistema operativo	Categoria	Ufficio		
10	Segreteria Carmen	Assemblato	Windows XP PRO	Client	Segreteria		
<i>Bios</i>	<i>Rete</i>	<i>Scrsv</i>	<i>Note pwd</i>	<i>Antivirus</i>	<i>Freq.agg.</i>	<i>Note antivirus</i>	<i>Altro</i>
No	Sì	Sì	Note eventuali sulla password			Altre eventuali note	

Numero	Descrizione	Modello	Sistema operativo	Categoria	Ufficio		
11	Segreteria Adelina	Assemblato	Windows XP PRO	Client	Segreteria		
<i>Bios</i>	<i>Rete</i>	<i>Scrsv</i>	<i>Note pwd</i>	<i>Antivirus</i>	<i>Freq.agg.</i>	<i>Note antivirus</i>	<i>Altro</i>
No	Sì	No	Note eventuali sulla password			Altre eventuali note	

Numero	Descrizione	Modello	Sistema operativo	Categoria	Ufficio		
12	Segreteria Chiara	Assemblato	Windows 7	Client	Segreteria		
<i>Bios</i>	<i>Rete</i>	<i>Scrsv</i>	<i>Note pwd</i>	<i>Antivirus</i>	<i>Freq.agg.</i>	<i>Note antivirus</i>	<i>Altro</i>
No	Sì	Sì	Note eventuali sulla password			Altre eventuali note	



Comune di LUGO DI VICENZA - Elenco delle risorse hardware

Elenco dei computers utilizzati per il trattamento dei dati

Numero	Descrizione	Modello	Sistema operativo	Categoria	Ufficio		
13	Segretario Comunale	Assemblato	Windows 7	Client	Segretario Comunale		
<i>Bios</i>	<i>Rete</i>	<i>Scrsv</i>	<i>Note pwd</i>	<i>Antivirus</i>	<i>Freq.agg.</i>	<i>Note antivirus</i>	<i>Altro</i>
No	Sì	Sì	Note eventuali sulla password			Altre eventuali note	

Numero	Descrizione	Modello	Sistema operativo	Categoria	Ufficio		
14	UT Luca	Assemblato	Windows XP PRO	Client	Urbanistica LL.PP		
<i>Bios</i>	<i>Rete</i>	<i>Scrsv</i>	<i>Note pwd</i>	<i>Antivirus</i>	<i>Freq.agg.</i>	<i>Note antivirus</i>	<i>Altro</i>
No	Sì	Sì	Note eventuali sulla password			Altre eventuali note	

Numero	Descrizione	Modello	Sistema operativo	Categoria	Ufficio		
15	UT Paola	Assemblato	Windows XP PRO	Client	Lavori Pubblici		
<i>Bios</i>	<i>Rete</i>	<i>Scrsv</i>	<i>Note pwd</i>	<i>Antivirus</i>	<i>Freq.agg.</i>	<i>Note antivirus</i>	<i>Altro</i>
No	Sì	Sì	Note eventuali sulla password			Altre eventuali note	

Numero	Descrizione	Modello	Sistema operativo	Categoria	Ufficio		
16	UT Anna	Assemblato	Windows XP PRO	Client	Lavori Pubblici		
<i>Bios</i>	<i>Rete</i>	<i>Scrsv</i>	<i>Note pwd</i>	<i>Antivirus</i>	<i>Freq.agg.</i>	<i>Note antivirus</i>	<i>Altro</i>
No	Sì	No	Note eventuali sulla password			Altre eventuali note	

Numero	Descrizione	Modello	Sistema operativo	Categoria	Ufficio		
17	UT Silvio	Assemblato	Windows 7	Client	Lavori Pubblici		
<i>Bios</i>	<i>Rete</i>	<i>Scrsv</i>	<i>Note pwd</i>	<i>Antivirus</i>	<i>Freq.agg.</i>	<i>Note antivirus</i>	<i>Altro</i>
No	Sì	Sì	Note eventuali sulla password			Altre eventuali note	

Numero	Descrizione	Modello	Sistema operativo	Categoria	Ufficio		
18	UT Mino	Assemblato	Windows XP PRO	Client	Urbanistica LL.PP		
<i>Bios</i>	<i>Rete</i>	<i>Scrsv</i>	<i>Note pwd</i>	<i>Antivirus</i>	<i>Freq.agg.</i>	<i>Note antivirus</i>	<i>Altro</i>
No	Sì	Sì	Note eventuali sulla password			Altre eventuali note	



Comune di LUGO DI VICENZA - Elenco delle risorse hardware

Elenco dei computers utilizzati per il trattamento dei dati

<i>Numero</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Modello</i>	<i>Sistema operativo</i>	<i>Categoria</i>	<i>Ufficio</i>		
19	Biblioteca 1	Assemblato	Windows XP PRO	Client	Biblioteca		
<i>Bios</i>	<i>Rete</i>	<i>Scrsv</i>	<i>Note pwd</i>	<i>Antivirus</i>	<i>Freq.agg.</i>	<i>Note antivirus</i>	<i>Altro</i>
No	Sì	Sì	Note eventuali sulla password			Altre eventuali note	

<i>Numero</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Modello</i>	<i>Sistema operativo</i>	<i>Categoria</i>	<i>Ufficio</i>		
20	Biblioteca 2	Assemblato	Windows XP PRO	Client	Biblioteca		
<i>Bios</i>	<i>Rete</i>	<i>Scrsv</i>	<i>Note pwd</i>	<i>Antivirus</i>	<i>Freq.agg.</i>	<i>Note antivirus</i>	<i>Altro</i>
No	Sì	Sì	Note eventuali sulla password			Altre eventuali note	



Comune di LUGO DI VICENZA - Elenco banche dati

Elenco delle banche dati contenenti i dati

<i>Numero</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Responsabile</i>	<i>Software</i>	<i>Cartacea</i>
1	Servizi Demografici	Carollo Carla	Sì	Sì
2	Urbanistica - Edilizia Privata - C.E.D.	Polga Mino	Sì	Sì
3	U.R.P.	Carollo Carla	No	Sì
4	Servizi Sociali	Carollo Carla	Sì	Sì
5	Protocollo	Ranzolin Paola	Sì	Sì
6	Servizi Finanziari	Ranzolin Paola	Sì	Sì
7	Personale	Ranzolin Paola	Sì	Sì
8	Tributi	Ranzolin Paola	Sì	Sì
9	Servizi Scolastici	Ranzolin Paola	Sì	Sì
10	Servizi Cimiteriali	Carollo Carla	Sì	Sì
11	Segreteria e Affari Generali	Ranzolin Paola	Sì	Sì
12	Messi Comunali	Ranzolin Paola	Sì	Sì
13	Attività Produttive	Carollo Carla	No	Sì
14	Ufficio Tecnico e Lavori Pubblici	Polga Mino	Sì	Sì
15	Biblioteca Comunale	Carollo Carla	Sì	Sì
16	Attività culturali e sportive	Carollo Carla	No	Sì



Comune di LUGO DI VICENZA - Elenco risorse dati

Dettaglio delle banche dati

Descrizione	Software	Cartaceo	Responsabile
1 - Servizi Demografici	Sì	Sì	Carollo Carla

BANCA DATI ELETTRONICA								BANCA DATI CARTACEA	
HW ospite	Bck	Tipo bck	Freq.bck	Locale copie	Pianif.riprist.	Loc.incaricato	Note	Ubicazione	Note
Server	Sì	Quello della RH	Giornaliera	CED	Manuale	Urbanistica LL.PP		Demografici	

Tipi di dati contenuti	Sens.	Giudiz.
Dati della popolazione residente ed A.I.R.E.	Sì	Sì
Dati e Registri di Stato Civile	Sì	No
Dati, Albi e Documenti dell'Elettorale	No	Sì
Dati della Leva militare	Sì	Sì
Dati dei cittadini stranieri e comunitari	No	No
Pratiche di autorizzazione al porto d'armi	No	No
Dati di Polizia Mortuaria	No	No

Descrizione	Software	Cartaceo	Responsabile
2 - Urbanistica - Edilizia Privata - C.E.D.	Sì	Sì	Polga Mino

BANCA DATI ELETTRONICA								BANCA DATI CARTACEA	
HW ospite	Bck	Tipo bck	Freq.bck	Locale copie	Pianif.riprist.	Loc.incaricato	Note	Ubicazione	Note
Server	Sì	Quello della RH	Giornaliera	CED	Manuale	Urbanistica LL.PP		Urbanistica LL.PP	

Tipi di dati contenuti	Sens.	Giudiz.
Pratiche Edilizie	No	Sì
Condoni Edilizi	No	Sì
Gestione Stradario	No	No
Dati del D.P.S.	No	No
Contrattualistica con soggetti terzi (Informatica - Telefonia)	No	No
Dati Catasto	No	No
Dati P.R.G.	No	No
Dati P.A.T.I.	No	No
Certificati Idoneità alloggio	No	No
Dati Pratiche Sismiche	No	No



Comune di LUGO DI VICENZA - Elenco risorse dati

Dettaglio delle banche dati

Descrizione	Software	Cartaceo	Responsabile
3 - U.R.P.	No	Sì	Carollo Carla

BANCA DATI ELETTRONICA								BANCA DATI CARTACEA	
HW ospite	Bck	Tipo bck	Freq.bck	Locale copie	Pianif.riprist.	Loc.incaricato	Note	Ubicazione	Note

Demografici

Tipi di dati contenuti	Sens.	Giudiz.
Dati degli accessi del pubblico	No	No

Descrizione	Software	Cartaceo	Responsabile
4 - Servizi Sociali	Sì	Sì	Carollo Carla

BANCA DATI ELETTRONICA								BANCA DATI CARTACEA	
HW ospite	Bck	Tipo bck	Freq.bck	Locale copie	Pianif.riprist.	Loc.incaricato	Note	Ubicazione	Note
Assistente Sociale	Sì	Quello della RH	Giornaliera	Assistente Sociale	Manuale	Assistente Sociale		Assistente Sociale	

Tipi di dati contenuti	Sens.	Giudiz.
Fascicoli assistiti	Sì	Sì
Dati contributi maternità e gestione nucleo	Sì	Sì
Dati ATER assegnazione alloggi	Sì	Sì
Dati contributi sociali	Sì	Sì
Dati attività ricreative - soggiorno anziani	Sì	Sì

Descrizione	Software	Cartaceo	Responsabile
5 - Protocollo	Sì	Sì	Ranzolin Paola

BANCA DATI ELETTRONICA								BANCA DATI CARTACEA	
HW ospite	Bck	Tipo bck	Freq.bck	Locale copie	Pianif.riprist.	Loc.incaricato	Note	Ubicazione	Note
Server	Sì	Quello della RH	Giornaliera	CED	Manuale	Urbanistica LL.PP		Protocollo	

Tipi di dati contenuti	Sens.	Giudiz.
Corrispondenza in arrivo e partenza	Sì	Sì



Comune di LUGO DI VICENZA - Elenco risorse dati

Dettaglio delle banche dati

Descrizione	Software	Cartaceo	Responsabile
6 - Servizi Finanziari	Sì	Sì	Ranzolin Paola

BANCA DATI ELETTRONICA								BANCA DATI CARTACEA	
HW ospite	Bck	Tipo bck	Freq.bck	Locale copie	Pianif.riprist.	Loc.incaricato	Note	Ubicazione	Note

Server	Sì	Quello della RH	Giornaliera	Demografici	Manuale	Urbanistica LL.PP		Ragioneria	
--------	----	-----------------	-------------	-------------	---------	-------------------	--	------------	--

Tipi di dati contenuti	Sens.	Giudiz.
Dati creditori/debitori	No	No
Dati bilancio	No	No
Dati Inventario	No	No
Dati Economato	No	No
Dati fiscali	No	No

Descrizione	Software	Cartaceo	Responsabile
7 - Personale	Sì	Sì	Ranzolin Paola

BANCA DATI ELETTRONICA								BANCA DATI CARTACEA	
HW ospite	Bck	Tipo bck	Freq.bck	Locale copie	Pianif.riprist.	Loc.incaricato	Note	Ubicazione	Note

Server	Sì	Quello della RH	Giornaliera	Demografici	Manuale	Urbanistica LL.PP		Ragioneria	
--------	----	-----------------	-------------	-------------	---------	-------------------	--	------------	--

Tipi di dati contenuti	Sens.	Giudiz.
Dati Amministratori Comunali	Sì	Sì
Dati Dipendenti ed Operatori del Comune	Sì	Sì
Dati Rilevazione Presenze	Sì	No
Dati modelli fiscali	Sì	No
Dati aspettative, permessi sindacali e ferie	Sì	No



Comune di LUGO DI VICENZA - Elenco risorse dati

Dettaglio delle banche dati

Descrizione	Software	Cartaceo	Responsabile
8 - Tributi	Sì	Sì	Ranzolin Paola

BANCA DATI ELETTRONICA								BANCA DATI CARTACEA	
HW ospite	Bck	Tipo bck	Freq.bck	Locale copie	Pianif.riprist.	Loc.incaricato	Note	Ubicazione	Note
Server	Sì	Quello della RH	Giornaliera	CED	Manuale	Urbanistica LL.PP		Tributi	

Tipi di dati contenuti	Sens.	Giudiz.
Dati I.C.I.A.P.	No	No
Dati I.C.I.	No	No
Dati T.O.S.A.P - C.O.S.A.P.	No	No
Dati Acquedotto - Fognature	No	No
Dati pubblicità	No	No

Descrizione	Software	Cartaceo	Responsabile
9 - Servizi Scolastici	Sì	Sì	Ranzolin Paola

BANCA DATI ELETTRONICA								BANCA DATI CARTACEA	
HW ospite	Bck	Tipo bck	Freq.bck	Locale copie	Pianif.riprist.	Loc.incaricato	Note	Ubicazione	Note
Server	Sì	Quello della RH	Giornaliera	CED	Manuale	Urbanistica LL.PP		Ragioneria	DATI UTENTI TRASPORTO: Ufficio Segreteria

Tipi di dati contenuti	Sens.	Giudiz.
Dati della Mensa	Sì	No
Dati Utenti Trasporto	Sì	No

Descrizione	Software	Cartaceo	Responsabile
10 - Servizi Cimiteriali	Sì	Sì	Carollo Carla

BANCA DATI ELETTRONICA								BANCA DATI CARTACEA	
HW ospite	Bck	Tipo bck	Freq.bck	Locale copie	Pianif.riprist.	Loc.incaricato	Note	Ubicazione	Note
Server	Sì	Quello della RH	Giornaliera	CED	Manuale	Urbanistica LL.PP		Demografici	DATI CONTRATTI: Ufficio segreteria

Tipi di dati contenuti	Sens.	Giudiz.
Dati dei contratti dei loculi Cimiteriali e delle Tombe Terranee	No	No



Comune di LUGO DI VICENZA - Elenco risorse dati

Dettaglio delle banche dati

Descrizione	Software	Cartaceo	Responsabile
11 - Segreteria e Affari Generali	Sì	Sì	Ranzolin Paola

BANCA DATI ELETTRONICA								BANCA DATI CARTACEA	
HW ospite	Bck	Tipo bck	Freq.bck	Locale copie	Pianif.riprist.	Loc.incaricato	Note	Ubicazione	Note
Server	Sì	Quello della RH	Giornaliera	CED	Manuale	Urbanistica LL.PP		Segreteria	
<i>Tipi di dati contenuti</i>								<i>Sens.</i>	<i>Giudiz.</i>
Dati degli Atti Amministrativi								Sì	Sì
Dati dei Contratti								No	No

Descrizione	Software	Cartaceo	Responsabile
12 - Messì Comunali	Sì	Sì	Ranzolin Paola

BANCA DATI ELETTRONICA								BANCA DATI CARTACEA	
HW ospite	Bck	Tipo bck	Freq.bck	Locale copie	Pianif.riprist.	Loc.incaricato	Note	Ubicazione	Note
Server	Sì	Quello della RH	Giornaliera	CED	Manuale	Urbanistica LL.PP		Segreteria	
<i>Tipi di dati contenuti</i>								<i>Sens.</i>	<i>Giudiz.</i>
Dati Notificazioni messi comunali								Sì	Sì
Dati dell'Albo Pretorio								No	No

Descrizione	Software	Cartaceo	Responsabile
13 - Attività Produttive	No	Sì	Carollo Carla

BANCA DATI ELETTRONICA								BANCA DATI CARTACEA	
HW ospite	Bck	Tipo bck	Freq.bck	Locale copie	Pianif.riprist.	Loc.incaricato	Note	Ubicazione	Note
								Demografici	
<i>Tipi di dati contenuti</i>								<i>Sens.</i>	<i>Giudiz.</i>
Dati delle attività produttive ed esercizi commerciali								No	No



Comune di LUGO DI VICENZA - Elenco risorse dati

Dettaglio delle banche dati

Descrizione	Software	Cartaceo	Responsabile
14 - Ufficio Tecnico e Lavori Pubblici	Sì	Sì	Polga Mino

BANCA DATI ELETTRONICA									BANCA DATI CARTACEA	
HW ospite	Bck	Tipo bck	Freq.bck	Locale copie	Pianif.riprist.	Loc.incaricato	Note		Ubicazione	Note
Server	Sì	Quello della RH	Giornaliera	CED	Manuale	Urbanistica LL.PP			Lavori Pubblici	

Tipi di dati contenuti	Sens.	Giudiz.
Anagrafiche Fornitori e Professionisti	No	No
Dati Ditte Appaltatrici	No	No
Dati Catastali e del Patrimonio	No	No
Dati Ambiente e Territorio	No	No

Descrizione	Software	Cartaceo	Responsabile
15 - Biblioteca Comunale	Sì	Sì	Carollo Carla

BANCA DATI ELETTRONICA									BANCA DATI CARTACEA	
HW ospite	Bck	Tipo bck	Freq.bck	Locale copie	Pianif.riprist.	Loc.incaricato	Note		Ubicazione	Note
									Biblioteca Comunale	

Tipi di dati contenuti	Sens.	Giudiz.
Dati Anagrafiche Utenti	No	No
Dati prestiti	No	No

Descrizione	Software	Cartaceo	Responsabile
16 - Attività culturali e sportive	No	Sì	Carollo Carla

BANCA DATI ELETTRONICA									BANCA DATI CARTACEA	
HW ospite	Bck	Tipo bck	Freq.bck	Locale copie	Pianif.riprist.	Loc.incaricato	Note		Ubicazione	Note
									Demografici	Eventuali note sul cartaceo

Tipi di dati contenuti	Sens.	Giudiz.
Dati attività culturali	No	No
Dati associazioni culturali e sportive	No	No



Comune di LUGO DI VICENZA - Elenco dei trattamenti (regola 19.1)

Trattamenti effettuati dal titolare, direttamente o attraverso collaborazioni esterne, con l'indicazione della natura dei dati e delle strutture preposte.

Descrizione del trattamento	Sensibile	Giudiziario
1 - Accertamento e riscossione di tasse e imposte	No	Sì
<i>Struttura principale</i> Tributi		
<i>Struttura secondaria e/o esterna</i> Banca dati		
2 - Gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare	No	Sì
<i>Struttura principale</i> Lavori Pubblici		
<i>Struttura secondaria e/o esterna</i> Ragioneria		
3 - Gestione dei servizi demografici	Sì	Sì
<i>Struttura principale</i> Demografici		
<i>Struttura secondaria e/o esterna</i> Banca dati		
4 - Adempimenti obblighi fiscali e contabili. Attività economiche	No	No
<i>Struttura principale</i> Ragioneria		
<i>Struttura secondaria e/o esterna</i> Banca dati		
5 - Autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze e nullaosta	No	No
<i>Struttura principale</i> Unione Montana Astico Demografici Lavori Pubblici Tributi Urbanistica LL.PP		
<i>Struttura secondaria e/o esterna</i> Banca dati		
6 - Pianificazione urbanistica, amministrazione del territorio, controlli su illeciti edilizi	No	Sì
<i>Struttura principale</i> Urbanistica LL.PP		
<i>Struttura secondaria e/o esterna</i> Banca dati		
7 - Gestione giuridica ed economica del personale	Sì	Sì
<i>Struttura principale</i> Accatre Srl Ragioneria		
<i>Struttura secondaria e/o esterna</i> Banca dati Personale Servizi Finanziari		



Comune di LUGO DI VICENZA - Elenco dei trattamenti (regola 19.1)

Trattamenti effettuati dal titolare, direttamente o attraverso collaborazioni esterne, con l'indicazione della natura dei dati e delle strutture preposte.

Descrizione del trattamento	Sensibile	Giudiziario
8 - Attività artistiche e culturali	No	No
<i>Struttura principale</i> Biblioteca Comunale Segreteria		
<i>Struttura secondaria e/o esterna</i>		
<i>Banca dati</i> Biblioteca Comunale Servizi Demografici		
9 - sussidi alla popolazione	Sì	No
<i>Struttura principale</i> Assistente Sociale Demografici		
<i>Struttura secondaria e/o esterna</i>		
<i>Banca dati</i> Servizi Sociali		
10 - Gestione del personale	Sì	No
<i>Struttura principale</i> Ragioneria		
<i>Struttura secondaria e/o esterna</i>		
<i>Banca dati</i> Personale		
11 - Progettazione, affidamento o esecuzione opere pubbliche	No	Sì
<i>Struttura principale</i> Lavori Pubblici		
<i>Struttura secondaria e/o esterna</i>		
<i>Banca dati</i> Ufficio Tecnico e Lavori Pubblici		
12 - Gestione atti amministrativi	Sì	Sì
<i>Struttura principale</i> Segreteria		
<i>Struttura secondaria e/o esterna</i> Assistente Sociale Biblioteca Biblioteca Comunale Demografici Lavori Pubblici Lavori pubblici 1 Lavori Pubblici 2 Protocollo Ragioneria Responsabile Area Amm.va finanziaria Responsabile Area Tecnica Segretario Comunale Tributi Urbanistica LL.PP		
<i>Banca dati</i>		



Comune di LUGO DI VICENZA - Distribuzione compiti (regola 19.2)

Elenco dei compiti per ufficio in relazione ai trattamenti effettuati

<i>Ufficio</i>	<i>Compiti/Gestione/Operazioni</i>
Assistente Sociale	Consultazione dei dati personali della popolazione residente

Trattamento/i

3 - Gestione dei servizi demografici

Incaricato/i

<i>Ufficio</i>	<i>Compiti/Gestione/Operazioni</i>
Assistente Sociale	gestione completa

Trattamento/i

9 - sussidi alla popolazione

Incaricato/i

<i>Ufficio</i>	<i>Compiti/Gestione/Operazioni</i>
Assistente Sociale	Consultazione delle Pratiche e degli Atti di competenza

Trattamento/i

4 - Adempimenti obblighi fiscali e contabili. Attività economiche

Incaricato/i

<i>Ufficio</i>	<i>Compiti/Gestione/Operazioni</i>
Biblioteca Comunale	Consultazione delle Pratiche e degli Atti di competenza

Trattamento/i

4 - Adempimenti obblighi fiscali e contabili. Attività economiche

Incaricato/i

<i>Ufficio</i>	<i>Compiti/Gestione/Operazioni</i>
Demografici	Gestione completa

Trattamento/i

3 - Gestione dei servizi demografici

Incaricato/i

Bravo Cecilia, Carollo Carla, Rigoni Mariapia

<i>Ufficio</i>	<i>Compiti/Gestione/Operazioni</i>
Demografici	Consultazione delle Pratiche e degli Atti di competenza

Trattamento/i

4 - Adempimenti obblighi fiscali e contabili. Attività economiche

Incaricato/i

Bravo Cecilia, Carollo Carla, Rigoni Mariapia



Comune di LUGO DI VICENZA - Distribuzione compiti (regola 19.2)

Elenco dei compiti per ufficio in relazione ai trattamenti effettuati

<i>Ufficio</i>	<i>Compiti/Gestione/Operazioni</i>
Lavori Pubblici	Consultazione dei dati personali della popolazione residente
<i>Trattamento/i</i>	<i>Incaricato/i</i>
3 - Gestione dei servizi demografici	Canale Anna Nicoletta, D'Inca Paola, Polga Mino, Rizzato Silvio
<i>Ufficio</i>	<i>Compiti/Gestione/Operazioni</i>
Lavori Pubblici	gestione completa
<i>Trattamento/i</i>	<i>Incaricato/i</i>
2 - Gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare 11 - Progettazione, affidamento o esecuzione opere pubbliche	Canale Anna Nicoletta, D'Inca Paola, Polga Mino, Rizzato Silvio
<i>Ufficio</i>	<i>Compiti/Gestione/Operazioni</i>
Lavori Pubblici	Consultazione delle Pratiche e degli Atti di competenza
<i>Trattamento/i</i>	<i>Incaricato/i</i>
4 - Adempimenti obblighi fiscali e contabili. Attività economiche	Canale Anna Nicoletta, D'Inca Paola, Polga Mino, Rizzato Silvio
<i>Ufficio</i>	<i>Compiti/Gestione/Operazioni</i>
Protocollo	Consultazione dei dati personali della popolazione residente
<i>Trattamento/i</i>	<i>Incaricato/i</i>
3 - Gestione dei servizi demografici	Pornaro Chiara, Rosa Carmen, Scalabrin Adelina
<i>Ufficio</i>	<i>Compiti/Gestione/Operazioni</i>
Protocollo	Consultazione delle Pratiche e degli Atti di competenza
<i>Trattamento/i</i>	<i>Incaricato/i</i>
4 - Adempimenti obblighi fiscali e contabili. Attività economiche	Pornaro Chiara, Rosa Carmen, Scalabrin Adelina
<i>Ufficio</i>	<i>Compiti/Gestione/Operazioni</i>
Ragioneria	Consultazione dei dati personali della popolazione residente



Comune di LUGO DI VICENZA - Distribuzione compiti (regola 19.2)

Elenco dei compiti per ufficio in relazione ai trattamenti effettuati

<i>Ufficio</i>	<i>Compiti/Gestione/Operazioni</i>
Ragioneria	Consultazione dei dati personali della popolazione residente
<i>Trattamento/i</i>	<i>Incaricato/i</i>
3 - Gestione dei servizi demografici	Bertolin Linda, Cappelozzo Michela, Testolin Mariassunta

<i>Ufficio</i>	<i>Compiti/Gestione/Operazioni</i>
Ragioneria	gestione completa
<i>Trattamento/i</i>	<i>Incaricato/i</i>
4 - Adempimenti obblighi fiscali e contabili. Attività economiche 7 - Gestione giuridica ed economica del personale 10 - Gestione del personale	Bertolin Linda, Cappelozzo Michela, Testolin Mariassunta

<i>Ufficio</i>	<i>Compiti/Gestione/Operazioni</i>
Ragioneria	Consultazione delle Pratiche e degli Atti di competenza
<i>Trattamento/i</i>	<i>Incaricato/i</i>
	Bertolin Linda, Cappelozzo Michela, Testolin Mariassunta

<i>Ufficio</i>	<i>Compiti/Gestione/Operazioni</i>
Segretario Comunale	Consultazione dei dati personali della popolazione residente
<i>Trattamento/i</i>	<i>Incaricato/i</i>
3 - Gestione dei servizi demografici	Lavedini Giuseppe

<i>Ufficio</i>	<i>Compiti/Gestione/Operazioni</i>
Segretario Comunale	Attività di controllo sull'operato dell'Ente
<i>Trattamento/i</i>	<i>Incaricato/i</i>
	Lavedini Giuseppe

<i>Ufficio</i>	<i>Compiti/Gestione/Operazioni</i>
Segretario Comunale	Consultazione delle Pratiche e degli Atti di competenza



Comune di LUGO DI VICENZA - Distribuzione compiti (regola 19.2)

Elenco dei compiti per ufficio in relazione ai trattamenti effettuati

<i>Ufficio</i>	<i>Compiti/Gestione/Operazioni</i>
Segretario Comunale	Consultazione delle Pratiche e degli Atti di competenza
<i>Trattamento/i</i>	<i>Incaricato/i</i>
4 - Adempimenti obblighi fiscali e contabili. Attività economiche	Lavedini Giuseppe

<i>Ufficio</i>	<i>Compiti/Gestione/Operazioni</i>
Segreteria	Consultazione dei dati personali della popolazione residente
<i>Trattamento/i</i>	<i>Incaricato/i</i>
3 - Gestione dei servizi demografici	Pornaro Chiara, Rosa Carmen, Scalabrin Adelina

<i>Ufficio</i>	<i>Compiti/Gestione/Operazioni</i>
Segreteria	gestione completa
<i>Trattamento/i</i>	<i>Incaricato/i</i>
1 - Accertamento e riscossione di tasse e imposte	Pornaro Chiara, Rosa Carmen, Scalabrin Adelina

<i>Ufficio</i>	<i>Compiti/Gestione/Operazioni</i>
Segreteria	Consultazione delle Pratiche e degli Atti di competenza
<i>Trattamento/i</i>	<i>Incaricato/i</i>
4 - Adempimenti obblighi fiscali e contabili. Attività economiche	Pornaro Chiara, Rosa Carmen, Scalabrin Adelina

<i>Ufficio</i>	<i>Compiti/Gestione/Operazioni</i>
Urbanistica LL.PP	Consultazione dei dati personali della popolazione residente
<i>Trattamento/i</i>	<i>Incaricato/i</i>
3 - Gestione dei servizi demografici	D'Inca Paola, Zazzera Luca

<i>Ufficio</i>	<i>Compiti/Gestione/Operazioni</i>
Urbanistica LL.PP	gestione connessa alle pratiche di competenza del servizio
<i>Trattamento/i</i>	<i>Incaricato/i</i>
5 - Autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze e nullaosta	D'Inca Paola, Zazzera Luca



Comune di LUGO DI VICENZA - Distribuzione compiti (regola 19.2)

Elenco dei compiti per ufficio in relazione ai trattamenti effettuati

<i>Ufficio</i>	<i>Compiti/Gestione/Operazioni</i>
Urbanistica LL.PP	gestione completa

<i>Trattamento/i</i>	<i>Incaricato/i</i>
6 - Pianificazione urbanistica, amministrazione del territorio, controlli su illeciti edilizi	D'Incà Paola, Zazzera Luca

<i>Ufficio</i>	<i>Compiti/Gestione/Operazioni</i>
Urbanistica LL.PP	Consultazione delle Pratiche e degli Atti di competenza

<i>Trattamento/i</i>	<i>Incaricato/i</i>
4 - Adempimenti obblighi fiscali e contabili. Attività economiche	D'Incà Paola, Zazzera Luca



Comune di LUGO DI VICENZA - Elementi di rischio (regola 19.3)

Individuazione degli elementi di rischio che minacciano i dati

Risorsa	Elemento di rischio	Soglia	Motivo	Rif. 19.4
Luoghi fisici	Possibilità dintrusione	BASSO	Impianti antiintrusione su tutto lo stabile	
Luoghi fisici	Allagamenti	BASSO	Zona non soggetta	
Luoghi fisici	Incendio	BASSO	Estintori nei corridoi. Nessun impianto di rilevamento fumi	
Luoghi fisici	Furto	BASSO	esiste sistema di allarme	
Hardware	Uso non autorizzato dellhardware	BASSO	Password di accesso ai client	
Hardware	Manomissione/Sabotaggio	BASSO	esiste sistema di allarme	
Hardware	Probalità/Frequenza di guasto	BASSO	Nessun contratto di manutenzione dell`hardware: viene chiamata all`occorrenza una ditta specializza	
Hardware	Intercettazione trasmissioni	BASSO	Firewall a protezione degli accessi esterni	
Hardware	Rischi connessi allelettricit�	BASSO	esiste gruppo di continuit� centralizzato	
Dati - software	Accesso non autorizzato	BASSO	Password di accesso alle procedure	
Dati - cartacea	Accesso non autorizzato	MEDIO	Non vengono chiusi a chiave gli armadi 1 n� le porte degli uffici	
Dati - software	Cancellazione/Manomissione non autorizzata di dati	BASSO	Profili predefiniti per le procedure	
Dati - cartacea	Cancellazione/Manomissione non autorizzata di dati	MEDIO	Archivi controllati durante l`orario di lavoro: armadi non chiusi oltre l`orario di lavoro	
Dati - software	Perdita di dati	BASSO	Back-up giornaliero di tutte le banche dati presenti sul server	
Dati - cartacea	Perdita di dati	MEDIO	non esistono armidi ignifughi	
Dati	Incapacit� di ripristinare copie di sicurezza	BASSO	Vengono fatte prove di ripristino dei dati	
Dati	Virus	BASSO	Antivirus centralizzato che si aggiorna automaticamente	
Dati	Presenza di codice non conforme	BASSO	Il sistema antivirus protegge in tempo reale	
Personale	Sottrazione di credenziali di autenticazione	BASSO		
Personale	Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria	BASSO		
Personale	Comportamenti sleali o fraudolenti	BASSO		



Comune di LUGO DI VICENZA - Misure minime (regola 19.4)

Misure programmatiche per bilanciare gli elementi di rischio

<i>Nr.</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Compil.il</i>	<i>Operat.dal</i>	<i>In ess.</i>	<i>Dal</i>	<i>Adoz.dal</i>	<i>Classif.</i>	<i>Resp.att.</i>	<i>Aggiorn.il</i>	<i>Risoluzione</i>
1	Organizzativa	Impartire istruzione affinché siano chiusi gli armadi almeno quelli contenenti dati sensibili e giudiziari	04/09/2009		no			Preventiva			



Comune di LUGO DI VICENZA - Disponibilità dei dati (regola 19.5)

Frequenza di salvataggio e di ripristino delle banche dati software

<i>Banca dati</i>	<i>Freq.salvataggio</i>	<i>Ubicazione copie</i>	<i>Frequenza ripristino</i>	<i>Ufficio incaricato</i>
15	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Biblioteca
6, 7, 13	Giornaliera	Demografici	Manuale	Urbanistica LL.PP
4	Giornaliera	Assistente Sociale	Manuale	Assistente Sociale
1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14	Giornaliera	CED	Manuale	Urbanistica LL.PP



Comune di LUGO DI VICENZA - Disponibilità dei dati (regola 19.5)

Frequenza di salvataggio e di ripristino delle banche dati software

Criteri per il ripristino dei dati:

1) Le attività di backup devono essere eseguite in un momento di non attività degli incaricati ovvero questi devono essere preventivamente avvertiti di fermare l'attività di trattamento. 2) La verifica del backup è effettuata automaticamente dal software di backup o confrontando le dimensioni dei file. A discrezione del responsabile potranno essere ripristinate delle copie in un elaboratore esplicitamente predisposto alla verifica del backup. 3) Il ripristino della Banca Dati è effettuato con modalità inverse a quelle del backup. La Banca Dati da ripristinare verrà copiata nella sede di quella danneggiata che verrà soprascritta o preventivamente distrutta. 4) Per le banche dati non presenti sul server, il back-up viene effettuato, a cura dell'Amministratore di sistema, con cadenza settimanale su supporto magnetico o ottico seguendo procedure analoghe a quelle sopra indicate.



Comune di LUGO DI VICENZA - Interventi formativi (regola 19.6)

Pianificazione dell'attività formativa

<i>Descrizione intervento</i>	<i>Destinatari</i>	<i>Tempi previsti</i>	<i>Data esec.</i>	<i>Note svolg.</i>
Corso sulla sicurezza nell'ambiente di lavoro	Tutti i dipendenti	2 giornate	26/09/2014	



Comune di LUGO DI VICENZA - Interventi formativi (regola 19.6)

Pianificazione dell'attività formativa

Argomenti principali da trattare:

Il programma di formazione dei Responsabili del trattamento dovrà focalizzare i seguenti temi: normativa privacy e misure di sicurezza a protezione dei dati oggetto di trattamento; ruoli e responsabilità relativi al modello organizzativo adottato; procedure per il trattamento dei dati e delle relative misure di protezione; sistema sanzionatorio per il mancato rispetto delle suddette procedure. Il programma di formazione degli Incaricati del trattamento da svolgersi ai sensi del paragrafo 19.6 dell'allegato B del d.lgs. n. 196/2003, già al momento dell'assunzione in servizio, in occasione dei cambiamenti di mansione o di introduzione di nuovi strumenti, dovrà focalizzare i seguenti temi: normativa privacy e misure di sicurezza a protezione dei dati, in particolare di quelle che regolano l'attività dell'Incaricato; responsabilità interne relative al trattamento di specifica competenza e relative misure di protezione; sistema sanzionatorio interno per il mancato rispetto delle suddette procedure; programmi di prevenzione ed individuazione dell'ingresso dei virus.



Comune di LUGO DI VICENZA - Trattamenti esterni (regola 19.7)

Elenco dei trattamenti affidati all'esterno

<i>Tratt.</i>	<i>Attività svolta</i>	<i>Soggetto esterno</i>	<i>Impegni assunti/misure adottate</i>
	Fornitura software, dati cloud, terminali presenze	Halley Veneto Srl	
	Assistenza software, DPS CIE D.Lgs. 196/2003 - Paghe	Accatre Srl	Impegni assunti e misure adottate
	Gestione pratiche sportello unico e pratiche BB.AA	Unione Montana Astico	Gestione pratiche sportello unico e pratiche BB.AA
	Cloud storage, log service, applicazione Gong	Boxxapps srl	Impegni assunti e misure adottate
	Gestione archivi biblioteca	Comperio	Impegni assunti e misure adottate