

Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest

*Regolamento
per il trattamento dei dati
personali delle persone fisiche
e di altri soggetti*

in attuazione del Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196

INDICE SOMMARIO

- Art. 1 Oggetto
 - Art. 2 Definizioni
 - Art. 3 Individuazione banche dati
 - Art. 4 Titolare del trattamento dei dati
 - Art. 5 Responsabile del trattamento dei dati
 - Art. 6 Incaricati al trattamento dei dati
 - Art. 7 Trattamento dei dati
 - Art. 8 Comunicazione e diffusione dei dati
 - Art. 9 Richieste di comunicazione e diffusione dei dati effettuate da privati o da altri enti pubblici
 - Art. 10 Trattamento dei dati sensibili e giudiziari
 - Art. 11 Finalità di rilevante interesse pubblico
 - Art. 12 Informazione
 - Art. 13 Diritti dell'interessato
 - Art. 14 Misure di sicurezza
 - Art. 15 Controlli
 - Art. 16 Norma finale
-

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dal Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest in attuazione del Dlgs. 196/2003.
2. Qualunque trattamento di dati personali è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Per funzioni istituzionali, ai fini del presente regolamento, s'intendono:
 - a) le funzioni previste dal disposizioni di legge e dallo Statuto (in particolare art. 3);
 - b) le funzioni svolte ai sensi della Convenzione stipulata con gli Enti consorziati ai sensi dell'art. 2 dello Statuto;
 - c) le funzioni svolte ai sensi dell'art. 4 dello Statuto stesso (fornitura servizi di gestione, supporto e consulenza che venisse richiesto dagli Enti consorziati, vendita di beni e servizi; formazione e aggiornamento professionale).

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, per le definizioni si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 4 del Dlgs. 196/2003; in particolare si intende:
 - a) per *banca di dati*, qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
 - b) per *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, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati anche se non registrati in una banca di dati;
 - c) per *dato personale*, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
 - d) per *titolare*, il Consorzio nel suo complesso, nella persona del suo Presidente *pro tempore*, al quale competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità di trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
 - e) per *responsabile*, la persona fisica preposta dal titolare al trattamento di dati personali. Per particolari procedimenti è possibile individuare il Responsabile del trattamento dei dati anche in persona esterna all'Ente;
 - f) per *incaricato*, la persona fisica individuata dal Responsabile di cui alla precedente

- lett. e) addetta alla elaborazione dei dati ai quali ha accesso, sulla base delle istruzioni impartite dal Responsabile;
- g) per *óinteressato*, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali, anche esterna al Consorzio;
 - h) per *ócomunicazione*, 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;
 - i) per *ódiffusione*, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - j) per *ódato anonimo*, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - k) per *óblocco*, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
 - l) per *óGarante*, l'autorità istituita ai sensi del Dlgs. 196/2003;
 - m) per *ódato sensibile*, il dato personale idoneo 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 il dato personale idoneo a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
 - n) per *ómisure minime di sicurezza*, il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'art. 31 Dlgs. 196/2003;
 - o) per *óstrumenti elettronici*, gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento.

Art. 3 Individuazione delle banche dati

Le banche dati gestite dal Consorzio vengono individuate con provvedimento del Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore. L'elenco delle banche dati viene aggiornato periodicamente.

Art. 4 Titolare del trattamento dei dati

Il Titolare per il trattamento dei dati è il Consorzio Sistema bibliotecario Nord-Ovest, rappresentato ai fini previsti dal Dlgs. 196/2003 dal Direttore *pro tempore*, ai sensi dell'art.20 del vigente Statuto consortile.

Art. 5 Compiti del Responsabile del trattamento dei dati

1. Il Responsabile del trattamento dei dati, che può anche essere persona esterna all'Ente,

viene designato dal Titolare tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

2. In linea di principio il Responsabile del trattamento dei dati è in Responsabile dell'area o servizio corrispondente.
3. Il Responsabile del trattamento:
 - a) cura il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento dati affidate agli operatori;
 - b) provvede a dare istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali;
 - c) procede alle verifiche sulla metodologia di introduzione e di gestione dei dati, anche attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente;
 - d) vigila sui procedimenti di rettifica dei dati;
 - e) dà istruzioni operative per la sicurezza della banca dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento dei dati stessi sulla base delle disposizioni impartite dal Titolare;
 - f) cura l'informazione agli interessati di cui all'art. 13 del Dlgs. 196/2003;
 - g) vigila sulla comunicazione agli interessati del trattamento dei dati e sulla loro diffusione;
 - h) dispone il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento.
4. Il Responsabile del trattamento dei dati ha, altresì, gli obblighi:
 - a) di verificare periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;
 - b) di non utilizzare i dati che, a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non necessari;
 - c) di trattare i dati contenuti in elenchi, registri o banche dati, tenute con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altri sistemi che permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità;
 - d) di conservare separatamente da ogni altro dato i dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, con le modalità previste dalla lettera precedente;
 - e) di motivare per iscritto le eventuali operazioni di raffronto tra i dati.

Art. 6 Incaricati al trattamento dei dati

1. Il Responsabile può nominare uno o più Incaricati addetti al trattamento dei dati, il quale/i quali deve/devono attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare e dallo stesso Responsabile e svolgere tale attività sotto la loro diretta autorità.
2. I compiti affidati agli Incaricati devono essere specificati per iscritto dal Responsabile, il

quale deve controllarne l'osservanza. Gli Incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni scritte ricevute.

3. Non è considerata comunicazione né violazione del Dlgs. 196/2003 la conoscenza dei dati personali da parte degli Incaricati, che operano per designazione scritta del Responsabile.

Art. 7 Trattamento dei dati

1. Il trattamento dei dati personali è consentito solamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti.
2. I dati personali relativi agli utenti del Servizio Bibliotecario contenuti nelle banche dati del Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest sono forniti dagli Enti consorziati ai fini dello svolgimento delle funzioni istituzionali così come indicate nell'art. 1 par. 3.
3. I dati personali relativi al personale delle biblioteche (dipendente dagli Enti consorziati stessi) vengono trattati ai fini dello svolgimento delle funzioni istituzionali, come indicate dall'art. 1 paragrafo 3, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dal paragrafo successivo.
4. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
 - c) esatti e, se necessario, aggiornati;
 - d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

Art. 8 Comunicazione e diffusione dei dati

1. La comunicazione e la diffusione dei dati è consentita:
 - a) ai soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, se prevista da norme di legge o di regolamento o se necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In questo ultimo caso deve essere data comunicazione al Garante;
 - b) ai privati o agli enti pubblici economici solo se prevista da norme di legge o di regolamento.
2. La comunicazione e diffusione dei dati è comunque consentita quando avvenga in forma aggregata o statistica

Art. 9 Richieste di comunicazione e diffusione dei dati effettuate da privati e da altri enti

pubblici

1. Ogni richiesta rivolta dai privati al Consorzio e finalizzata ad ottenere il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali anche contenuti in banche dati deve essere scritta e motivata. Devono essere specificati gli estremi del richiedente e devono essere indicati i dati ai quali la domanda si riferisce e lo scopo per il quale sono richiesti. La richiesta deve inoltre indicare le norme di legge o di regolamento in base alle quali è avanzata.
2. Il Responsabile, dopo aver valutato che il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali sono compatibili con i propri fini istituzionali e non ledono i diritti tutelati dal Dlgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto alla riservatezza e il diritto all'identità personale dei soggetti cui i dati si riferiscono, provvede alla trasmissione dei dati stessi nella misura e secondo le modalità strettamente necessarie a soddisfare la richiesta.
3. Le richieste di comunicazione e diffusione dei dati provenienti da altri enti pubblici sono soddisfatte, oltre che quando siano disciplinate da una norma di legge o di regolamento, quando siano necessarie al perseguimento di fini istituzionali del richiedente che quest'ultimo avrà cura di indicare, oltre che dei fini istituzionali del Consorzio.

Art. 10 Trattamento dei dati sensibili e giudiziari

1. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di cui agli artt. 20, 21 e 22 del Dlgs. 196/2003 deve essere effettuato con modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.
2. Il Consorzio bibliotecario può:
 - a) trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere le sue attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;
 - b) raccogliere detti dati, di regola, presso l'interessato;
 - c) verificare periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;
 - d) trattare i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità;
 - e) conservare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati con finalità che non richiedono il loro utilizzo.
3. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
4. Il trattamento dei dati sensibili è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione

di legge che specifichi, anche, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.

5. Nel caso sia specificata la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, il Consorzio può trattare i dati sensibili e giudiziari e le operazioni ad essi relative, in base alla tabella allegata al presente regolamento, la quale ne costituisce parte integrante. Tale tabella identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nella Parte II del Dlgs. 196/2003 e precisamente negli artt. 59, 60, 62-73, 86, 95 e 112.
6. Per quanto non stabilito dal presente regolamento e della tabella indicata al paragrafo precedente, il Consorzio potrà individuare con delibera dell'Assemblea consortile i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale individuazione periodicamente.
7. In mancanza di espressa disposizione di legge e fuori dai casi previsti dalla normativa vigente, il Consorzio può richiedere al Garante l'individuazione delle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato il trattamento dei dati sensibili.

Art. 11 Finalità di rilevante interesse pubblico

1. Ai fini del presente regolamento per attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico si intendono tutte quelle svolte dal Consorzio in relazione a funzioni e compiti ad esso attribuiti, delegati o conferiti dalla normativa statale e regionale vigente, nonché quelle inerenti all'organizzazione dell'amministrazione e allo sviluppo dell'attività consortile, nei suoi vari profili.
2. Sono altresì considerate finalità di rilevante interesse pubblico quelle indicate agli articoli da 64 a 73 del Dlgs. 196/2003.

Art. 12 Informazione

1. Gli obblighi informativi di cui all'art. 13 del Dlgs. 196/2003 sono svolti dai singoli Responsabili nelle aree o servizi di rispettiva competenza. Ove possibile vengono incaricati gli operatori addetti al trattamento dei dati.
2. L'informazione deve contenere:
 - a) le finalità e le modalità di trattamento dei dati;
 - b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento;
 - c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
 - d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei medesimi;
 - e) i diritti riconosciuti dalla legge;

- f) gli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile del trattamento;
3. Nel caso di trattamento di dati sensibili l'informativa deve anche contenere:
- a. l'indicazione dei riferimenti normativi comportanti il trattamento dei dati sensibili;
 - b. l'indicazione delle tipologie di dati sensibili trattati nella specifica attività e delle operazioni su di essi eseguibili;
 - c. la sintesi delle misure poste a garanzia del trattamento dei dati sensibili in relazione alla specifica attività.
4. Il Titolare favorisce l'introduzione di modulistica che contenga un breve prospetto informativo ed eventuali dichiarazioni facoltative di consenso, fatta salva la possibilità di utilizzare anche modelli diversi o adattati alla modulistica già esistente purché gli stessi contengano tutte le informazioni previste dalla legge.

Art. 13 Diritti dell'interessato

Le richieste per l'esercizio dei diritti di cui agli art. 7 e ss. Del Dlgs, 196/2003 sono presentate al Titolare o al Responsabile, anche per tramite di un Incaricato, senza formalità.

Art. 14 Misure di sicurezza

1. Il Titolare del trattamento dei dati provvede ad impartire le istruzioni necessarie all'adozione, da parte dei Responsabili, di misure di sicurezza al fine di ridurre al minimo e prevenire:
 - a) i rischi di distruzione, perdita dei dati o danneggiamento, anche accidentale, della Banca dati o dei locali ove essa è collocata;
 - b) l'accesso non autorizzato;
 - c) trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - d) la cessione e/o la distribuzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.
2. I singoli Responsabili, ai sensi e per gli effetti degli articoli 34 e 35 del Dlgs. 196/2003 e dell'Allegato B, individuano, in collaborazione con il Responsabile del IT, le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali sotto il profilo operativo, anche in relazione alla peculiarità dei dati raccolti, detenuti o trattati dal singolo Settore.
3. In particolare, nella individuazione delle misure minime di sicurezza, si tiene conto di:
 - a) la tipologia delle banche dati: cartacee o informatizzate;
 - b) lo sviluppo tecnologico della strumentazione informatica in dotazione al Settore;
 - c) l'abilità e professionalità degli operatori incaricati;
4. Il Responsabile del IT cura la realizzazione e l'aggiornamento annuale del Documento Programmatico sulla Sicurezza.

Art. 15 Controlli

A cura del Responsabile sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza della Banca dati e l'attendibilità dei dati inseriti, nonché l'aggiornamento delle misure di sicurezza stesse.

Art. 16 Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme di legge e di regolamento vigente, ed in particolare al Dlgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

INDICE DEI TRATTAMENTI DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

<i>N.° Scheda</i>	<i>Settore/Servizio</i>	<i>Denominazione del trattamento</i>
1	Personale *	Gestione rapporto di lavoro personale impiegato a vario titolo presso Consorzio
2	Personale *	Gestione rapporto di lavoro incaricati/consulenti esterni
3	Personale *	Relazioni sindacali e adesione a organizzazioni sindacali, partiti politici
4	Servizi generali e amministrazione	Esercizio diritti politici e partecipazione partiti dei membri dell'Assemblea
5	Servizi generali e amministrazione	Appalti e forniture servizi/ Rapporti con fornitori
6	Servizi di staff	Responsabilità ex L. 626
7	Servizi di staff	Legale

* La gestione delle relative banche dati è affidata all'esterno

DATI TRATTATI E OPERAZIONI ESEGUIBILI

N.° scheda	Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento	Dati trattati	Operazioni eseguibili
1	Instaurazione e gestione rapporto di lavoro incaricati, consulenti	Origine razziale ed etnica, convinzioni religiose ecc., adesione a partiti, sindacati ecc, stato di salute ecc., dati giudiziari	Raccolta, elaborazione, conservzione, consultazione interna, rettifica, cancellazione o blocco nei casi previsti dalla legge
2	Instaurazione e gestione rapporto di lavoro incaricati, consulenti	Origine razziale ed etnica, convinzioni religiose ecc., adesione a partiti, sindacati ecc, stato di salute ecc., dati giudiziari	Raccolta, elaborazione, conservzione, consultazione interna, rettifica, cancellazione o blocco nei casi previsti dalla legge
3	Gestione rapporto lavoro	Adesione a partiti politici, organizzazioni sindacali ecc,	Raccolta, elaborazione, conservzione, consultazione interna, rettifica, cancellazione o blocco nei casi previsti dalla legge
4	Gestione soci, membri Assemblea consortile	Adesione a partiti politici, opinioni politiche, dati giudiziari	Raccolta, elaborazione, conservzione, consultazione interna, rettifica, cancellazione o blocco nei casi previsti dalla legge
5	Gestione appalti e forniture di servizi	Dati giudiziari	Raccolta, elaborazione, conservzione, consultazione interna, rettifica, cancellazione o blocco nei casi previsti dalla legge

N.° scheda	Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento	Dati trattati	Operazioni eseguibili
6	Gestione problematiche sicurezza sul lavoro	Dati salute, dati giudiziari	Raccolta, elaborazione, conservzione, consultazione interna, rettifica, cancellazione o blocco nei casi previsti dalla legge
7	Gestione consulenze legali e contenzioso	Origine razziale ed etnica, convinzioni religiose ecc., adesione a partiti, sindacati ecc, stato di salute ecc., dati giudiziari	Raccolta, elaborazione, conservzione, consultazione interna, rettifica, cancellazione o blocco nei casi previsti dalla legge