

Applicazione delle misure organizzative e tecniche di sicurezza nell'ambito del progetto "OSPOWEB"

Il sottoscritto Vittorio Maisano in qualità di designato al trattamento dei dati acquisiti e trattati per la Diocesi di Lodi nell'ambito del progetto, conformemente ai compiti assegnati dal titolare all'atto del conferimento procede preliminarmente ad indicare gli autorizzati al trattamento nominati:

Indicazione del luogo e degli autorizzati <i>(da compilare a cura del designato diocesano)</i>		
Luogo	Lodi	
Autorizzati nominati (nome, cognome e profilo Ospoweb)	Vittorio Maisano	admin100 - 1170Pito
	Giuseppe Spagliardi	1090Giuseppe
	Daniela Cornelli	1080Daniela
	Gianni Guardincer	1560Gianni
	Gabriella Scarparo	1250Gabriella
	Enrico Albricci	1530Enrico
	Cesare Gaboardi	1590Cesare
	Diego Logrillo	1290Diego
	Angelo Brunetti	1360Angelo
	Eugenia Bruschi	1500Eugenia
	Giovanna Manzoni	1460Vanna
	Erica Galletta	1420Erica
	Ivonne Di Nardo	1100Ivonne
	Stefania Savoldi	1680Stefania
	Nadia Guaragni	1480Nadia
	Yvonne Hounsinou	1172Yvonne
	Giancarlo Forti	1280Giancarlo
	Mara Calanzani	1550Mara
	Anna Locatelli	1660Anna
	Luciano Spadon	1430Luciano
	Lucia Grassotti	1050Lucia
	Paola Arghenini	1630Paola
	Guido Aletti	1631Guido
	Beatrice Aletti	1632Beatrice
	Ida Pelagalli	0970Ida
	Chiara Augusta Galmozzi	0280Chiara
	Monica Mai	0940Monica
	Carla Polenghi	1070Carla
	Giuseppe Foroni	1210Giuseppe
	Giuseppe Milani	1211Giuseppe
	Antonio Fasani	1450Antonio
	Olimpia Masiello	1390Olimpia
	Marco Ghizzoni	0282Marco
	Luca Servidati	1541Luca
	Magda Serena Emmanuele	1542Magda
	Clara Maggi	1543Clara
	Giulia Bré	1544Giulia
	Elisa Clarà	1545Elisa
	Manuela Bolognini	1546Manuela
	Francesco Holmes	1547Francesco
Luca Malberti	0284Luca	
Rita Podestà	1621Rita	
Piera Ardemani	1490Piera	
Orietta Bossi	1640Orietta	
Enza Castellano	1060Enza	
Paolo Merli	1120Paolo	
Nunzio Arrigoni	1180Nunzio	
Amneris Mazzucco	1251Amneris	

	Davide Adoni	0283Davide
	Marco Andresi	1140Marco
	Reana Terradico	1150Reana
	Carmelo Collelli	1580Carmelo
	Daniela Zanovello	1380Daniela
	Carla Favero	1000Carla
	Ilaria Coppa	1030Ilaria
	Caterina Corigliano	1220Caterina
	Bruno Bozzetti	1040Bruno
	Pierangela Maraboli	1330Pierangela
	Giovanna Carelli	1340Giovanna
	Liliana Pandini	1110Liliana
	Elisabetta Dal Maso	1300Elisabetta
	Tina Colombelli	1620Tina
	Antonella Invernizzi	1240Antonella
	Franco Lena Cota	1670Franco
	Marialinda La Placa	1160Marialinda
	Giuseppina Buttaboni	1200Giuseppina
	Stefano Mascheroni	1320Stefano
	Ivano Granata	1571Ivano
	Liliana Fasani	1350Liliana
	Ernesto Cremonesi	1270Ernesto
	Carlo Codazzi	1581Carlo
	Giulio Sommariva	1563Giulio
	Antonia Pipolo	1252Antonia
	Franco Passerini	1562Franco
	Gianfranco Pizzamiglio	1130Gianfranco
	Gabriele Colombani	1561Gabriele
	Daniela Ponzoni	1004Daniela
	Carmina Fabiano	1001Carmina
	Elisabetta Zingaretti	1370Elisabetta
	Roberto Granata	1051Roberto
	Mariagrazia Bonomi	1002Mariagrazia
	Carla Padovani	1003Carla
	Sara Cattadori	1311Sara
	Marinella Bianchi	1260Marinella
	Amalia Denti	1111Amalia
	Mariuccia Svanini	1440Mariuccia
	Elena Tosi	1421Elena
	Lorenzo Musitelli	1690Lorenzo
	Silvano Giovannoni	1331Silvano
	Pancotti Emanuela	1710Emanuela
	Marco Lazzari	1700Marco

Verifica e garantisce, nell'ambito del trattamento dei dati a livello diocesano per i quali è stato designato, l'applicazione delle seguenti misure minime di sicurezza:

Trattamenti con strumenti informatici

Misure Specifiche

Autorizzati con credenziali di autenticazione che abilitino ad effettuare trattamenti individuati

Modalità attuazione misure

L'accesso ai pc tramite i quali saranno caricati i dati degli interessati è consentito solo attraverso credenziali.
I trattamenti consentiti dipendono dal profilo attribuito nell'ambito di Ospoweb.

Assegnazione di credenziali di autenticazione univoche per ciascun Autorizzato	Ogni Autorizzato ha accesso ad Ospoweb tramite le sue credenziali di autenticazione univoche, personali e segrete.
Istruzione in merito alla segretezza della password	Su indicazione del Titolare del trattamento, i designati al trattamento locali danno istruzioni circa la segretezza delle password avvalendosi anche della guida formativa Caritas Italiana
Password di almeno 8 caratteri	I sistemi assicurano delle password di almeno di 8 caratteri con caratteristiche di robustezza. La complessità delle password dovrà essere tale da assicurare un elevato grado di tutela dei dati accessibili mediante il profilo cui si riferiscono.
Password da modificare dopo il primo uso e ogni 3 mesi	I sistemi assicurano il cambio delle password ogni 3 mesi
Disattivazione delle credenziali in caso di disuso o perdita qualità Autorizzato	I designati al trattamento locali si assicurano che vengano disattivate le credenziali in caso di perdita di qualità dell'Autorizzato.
Istruzioni in merito al presidio ed alla non accessibilità durante le sessioni di lavoro	I Designati al trattamento locali si assicurano che gli Autorizzati adottino le precauzioni atte a non lasciare incustodito il pc.
Disposizione per assicurare la disponibilità dei dati in caso di assenza o impedimento interessato	I Designati al trattamento locali sono abilitati ad accedere ai dati con il profilo di amministratore in caso di assenza o indisponibilità degli Autorizzati
Verifica esistenza dei requisiti per la conservazione dei profili	I Designati al trattamento locali verificano la permanenza dei requisiti degli Autorizzati revocando o affidando ove necessario
Aggiornamento della determinazione dell'ambito di autorizzazione per Autorizzato	Qualora vi siano diversi profili di autorizzazione per l'accesso agli strumenti, i designati verificano che tali profili siano conformi all'incarico attribuito
Attivazione strumenti contro rischio intrusione(antivirus, antispam, firewall)	I Designati al trattamento verificano che gli strumenti siano sempre protetti con programmi antintrusione.
Aggiornamento degli strumenti antintrusione	I programmi antintrusione sono sempre tenuti aggiornati con frequenza periodica e comunque, almeno ogni 6 mesi
Protezione contro l'accesso abusivo mediante idonei strumenti informatici (art.615 ter c.p.)	I Designati al trattamento locali verificano che gli strumenti informatici abbiano le protezioni idonee ad impedire l'accesso abusivo
Divieto utilizzo dei supporti	I dati contenuti in Ospoweb non sono riversati in supporti (ad es. supporti fisici di archiviazione esterni, cloud on-line, ecc..)
Adozione di misure idonee per il recupero dei dati	I Designati al trattamento locali segnalano le criticità relative alla perdita di dati sul sistema per consentire l'adozione delle misure necessarie a Caritas Italiana per assicurare il recupero dei dati.

Trattamenti senza strumenti informatici

Misure Specifiche	Modalità attuazione misure e note
Custodia e controllo, da parte degli Autorizzati, degli atti e documenti contenenti i dati personali e sensibili degli interessati	Anche avvalendosi del fascicolo formativo della Caritas Italiana
Accesso controllato agli archivi	***
Accesso controllato nei locali dove sono custoditi i documenti	***

**contenenti dati personali e
sensibili degli interessati**

**Istruzioni scritte agli Autorizzati
per controllo e custodia dei
moduli contenenti solo dati
personali**

Anche avvalendosi del fascicolo formativo della Caritas Italiana

Il Designato si impegna a segnalare a Caritas qualsiasi criticità o variazione rispetto alle misure adottate e confermate con il presente documento.

Il Titolare del trattamento, qualora verificasse l'inadeguatezza delle misure applicate, potrà richiedere al Designato diocesano la sospensione dei trattamenti per il Progetto in attesa che vengano adottate tutte le necessarie prescrizioni.

Il Designato al trattamento, in caso di violazione della sicurezza e segretezza dei dati personali trattati, si impegna a farne immediata comunicazione al Titolare e seguire la procedura di *data breach*, ex artt. 33 e 34 GDPR come da istruzioni ricevute dal Titolare.

Lodi lì 10/01/2020

Il Designato al trattamento



(firma leggibile)