

## **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI AZIENDALI**

**Approvazione**

**2022**

Verbale CDA del 23 settembre 2022

## SOMMARIO

<b>1. SCOPO</b>	<b>3</b>
<b>2. AMBITO DI APPLICAZIONE</b>	<b>4</b>
<b>3. RIFERIMENTI</b>	<b>4</b>
<b>4. DEFINIZIONI</b>	<b>5</b>
<b>5. DISPOSIZIONI IN MERITO AGLI OBBLIGHI DEI DESTINATARI CON RIGUARDO ALLE MODALITÀ D'USO DEGLI STRUMENTI AZIENDALI</b>	<b>6</b>
5.1 <i>Norme di Comportamento</i>	7
5.1.3 <i>Memorizzazione e protezione dei dati</i>	9
5.1.4 <i>Gestione delle credenziali di accesso</i>	9
5.1.5 <i>Sottrazione alla vista delle informazioni su schermo</i>	11
5.1.6 <i>Utilizzo delle stampanti</i>	11
5.2 <i>Utilizzo degli Strumenti Aziendali e postazioni di lavoro</i>	11
5.2.1 <i>Postazione di lavoro</i>	11
5.2.2 <i>Internet</i>	12
5.2.3 <i>Intranet (accesso remoto a CONSORZIO)</i>	13
5.2.4 <i>Posta elettronica aziendale</i>	13
5.2.5 <i>Uso personale</i>	15
5.2.6 <i>Software</i>	15
5.2.7 <i>Antivirus</i>	16
5.2.8 <i>Telefoni / tablet</i>	17
5.2.9 <i>Controlli da parte di CODEBRI</i>	17
5.2.10 <i>Conservazione</i>	19
5.2.11 <i>Altri Strumenti Aziendali</i>	19
5.2.12 <i>Istruzioni in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione</i>	19
5.2.13 <i>Violazioni e sanzioni</i>	20
5.2.14 <i>Osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali</i>	20
5.2.15 <i>Entrata in vigore del Regolamento e pubblicità</i>	20

## 1. SCOPO

L'azienda Speciale Consortile "Consorzio Desio-Brianza" di Desio (**di seguito "CODEBRI"**), per esclusive finalità lavorative/professionali, può mettere a disposizione mezzi informatici/telematici e l'accesso a Internet, quali strumenti di ricerca, archiviazione e lavoro, nonché strumenti di comunicazione, e di condivisione di informazioni strettamente lavorativi (es. posta elettronica, accesso alla rete aziendale da remoto, etc...).

CODEBRI ha deciso, quindi, di adottare il presente Regolamento per l'utilizzo degli strumenti aziendali (di seguito "**Regolamento**") al fine di fornire un quadro preciso di indicazioni ai Lavoratori, e a tutti gli altri Destinatari, in merito alla modalità di funzionamento degli Strumenti Aziendali loro assegnati o da essi comunque utilizzati, e dunque codificare il set di regole di comportamento da rispettare per un corretto utilizzo dei predetti Strumenti Aziendali, onde evitare problemi, disservizi e maggiori costi (di manutenzione o di altro tipo) ovvero rischi e/o minacce alla sicurezza dei sistemi e/o dei dati in essi contenuti, con particolare riguardo ai dati personali e/o al patrimonio di CODEBRI.

L'utilizzo degli Strumenti Aziendali deve sempre ispirarsi ai principi di massima diligenza, buona fede e correttezza; principi, questi, che devono costantemente uniformare e caratterizzare la condotta generale ed i singoli comportamenti di tutti i soggetti autorizzati all'uso dei predetti Strumenti.

Il Regolamento, pertanto, è finalizzato anche ad evitare che i Destinatari possano esporre sé stessi e/o CODEBRI a sanzioni pecuniarie o penali, derivanti da un uso scorretto o illecito degli Strumenti Aziendali, nonché esporre CODEBRI a una serie conseguenze pregiudizievoli, in relazione al suo patrimonio e/o alla sua immagine.

Ulteriore scopo del Regolamento è disciplinare le condizioni ed i limiti per il legittimo utilizzo delle postazioni di lavoro, dei servizi Internet e di ogni altro strumento e/o dispositivo informatico e/o telematico messo a disposizione da CODEBRI, al fine di diffondere una cultura della sicurezza che concorra al conseguimento ed al mantenimento dei più alti livelli qualitativi dei servizi resi.

Scopo del Regolamento è anche quello di recepire e dare attuazione alle disposizioni normative e ai principi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "**GDPR**"), nonché dei Provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali (di seguito "**Garante**") al fine di garantire la protezione dei dati personali trattati mediante tali strumenti, nonché la salvaguardia del patrimonio informativo aziendale, gli standard qualitativi dei servizi resi ed il *know-how* di CODEBRI (costituito da dati, notizie ed informazioni di carattere strettamente riservato e confidenziale) da parte di coloro che agiscono nella struttura di CODEBRI o che prestano la propria attività in favore della stessa anche al di fuori della sua struttura, indipendentemente dalla natura contrattuale del rapporto professionale in corso.

Al contrario, non rientra tra gli scopi del presente Regolamento il controllo a distanza e/o in forma occulta delle opinioni, abitudini e/o dell'attività dei suoi dipendenti, che rimangono strettamente vietati e non consentiti. Pertanto, nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 4 e 8 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (di seguito "**Statuto dei Lavoratori**"), CODEBRI intende anche disciplinare, con il Regolamento, le modalità di raccolta ed utilizzo delle informazioni e dei dati trattati tramite gli Strumenti Aziendali, informando circa l'esercizio dell'eventuale potere disciplinare di CODEBRI nei confronti del Personale, qualora si verificasse ed accertasse - secondo le procedure e nel rispetto delle garanzie e tutele oggetto delle previsioni che seguono - un uso improprio e/o non autorizzato degli Strumenti Aziendali assegnati e/o in loro dotazione.

Il Regolamento e le previsioni ed indicazioni in esse contenute integrano dunque:

- a) l'apposita informativa resa da CODEBRI contenuta in allegato alla scheda del personale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, quanto al Personale, e in ogni caso dell'art. 13 del GDPR, in ordine alle modalità, finalità, procedure e relative tutele con riferimento al trattamento dei loro dati personali nel caso in cui si procedesse ad eventuali attività di controllo effettuate dalla stessa, anche

attraverso strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze (ad esempio *badge*) o mediante verifiche sull'utilizzo degli Strumenti Aziendali in loro dotazione per motivi professionali (ad esempio PC, *tablet*, *smartphone* aziendali), nonché della rete internet e della posta elettronica aziendale;

## 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento si riferisce ai trattamenti di Dati Personali effettuabili da CODEBRI attraverso gli Strumenti Aziendali, per le finalità di seguito indicate:

- esecuzione della prestazione lavorativa da parte dei Lavoratori;
- gestione della sicurezza del traffico elettronico e telematico;
- accesso alla registrazione del traffico telefonico;
- eventuali procedure amministrative e procedimenti disciplinari, a seguito dei controlli posti in essere con le finalità e secondo le modalità specificate nel successivo paragrafo 5.2.9;

Il Regolamento si applica a tutti i soggetti che utilizzano gli Strumenti Aziendali, tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) lavoratori subordinati, nonché in distacco o in somministrazione, in ogni caso senza distinzione di durata, orario, ruolo, funzione e/o livello (ivi inclusi i dirigenti) e/o modalità di svolgimento della prestazione, compresi anche eventuali lavoratori in cd. "*smart working*" (di seguito anche solo il "**Personale**");
- b) collaboratori, a prescindere dal rapporto contrattuale intrattenuti.

Tutti i soggetti sopra elencati saranno di seguito, congiuntamente, indicati come "Personale".

Il Regolamento costituisce anche espressione dei doveri di correttezza comportamentale e diligenza contrattuale e costituisce parte integrante del complessivo sistema normativo aziendale. In ogni caso, il Regolamento deve essere rispettato altresì da coloro che non siano Personale di CODEBRI.

Il presente Regolamento si applica a qualunque soggetto che si trovi in possesso di specifiche credenziali di autenticazione per l'accesso alla rete informatica utilizzata da CODEBRI o che comunque utilizzi, a qualsiasi titolo, anche in via temporanea, gli Strumenti Aziendali, in qualunque sede e/o ufficio, al fine di proteggere e mantenere riservati i dati trattati e di evitare che, attraverso l'eventuale utilizzo di tali strumenti, CODEBRI possa essere esposta a rischi.

I soggetti di cui sopra, unitamente al Personale, saranno di seguito congiuntamente indicati come "**Destinatari**".

## 3. RIFERIMENTI

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ("**GDPR**");
- [Decreto Legislativo 101/2018, recante le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito anche solo il "**Decreto**");
- Provvedimento del Garante del 1° marzo 2007, "*Lavoro: le linee guida del Garante per posta elettronica e Internet*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2007 (di seguito anche solo il "**Provvedimento**");
- Provvedimento del Garante del 27 novembre 2008 "*Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2008 (di seguito anche solo il "**Provvedimento AdS**");
- Legge 20 maggio 1970, n. 300 "*Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento*" ("**Statuto dei Lavoratori**") e smi;
- CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018;
- Codice di Comportamento – DPR 62/13, Del. 75/13 CIVIT e Del. 177/20 ANAC

- Codice Etico e di Comportamento Aziendale

#### 4. DEFINIZIONI

Ferme le definizioni già previste nei paragrafi precedenti, le parole e le espressioni di seguito indicate hanno il seguente significato:

- **Amministratore di Sistema/AdS:** Responsabile della rete CONSORZIO
- **Antivirus:** un software atto a rilevare ed eliminare virus informatici o altri programmi dannosi;
- **Back Up:** operazione tesa a creare una copia di sicurezza delle informazioni (dati o programmi).
- **Chat:** servizio che mette in contatto due o più utenti per una comunicazione in tempo reale;
- **CD:** supporto di memorizzazione di informazioni in formato digitale;
- **Data Breach:** la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- **Dati Personali:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile: si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
- **DVD:** supporto di memorizzazione ottico delle informazioni;
- **File di Log:** file nel quale vengono registrate cronologicamente informazioni relative alle operazioni effettuate dagli utenti in un certo ambito (ad es. sistema, applicazioni, base dati); particolari file di log sono quelli relativi ai log di Amministratore di Sistema che registrano attività di accesso ai sistemi eseguite dagli Amministratori di Sistema;
- **File Server:** area di archiviazione informatica presente su server aziendale;
- **Freeware:** software che viene distribuito in modo gratuito;
- **Funzione IT:** Unità organizzativa responsabile della implementazione di procedure e processi ICT;
- **Gestore dell'applicazione:** soggetto nominato responsabile di autorizzare gli accessi degli utenti alle applicazioni di cui è gestore;
- **Hardware:** qualunque parte fisica di un personal computer;
- **Hard Disk:** dispositivo di memoria di massa che utilizza uno o più dischi magnetici per l'archiviazione dei dati;
- **Interessati:** persone fisiche, identificate o identificabili, alle quali si riferiscono i Dati Personali
- **Laptop/PC:** personal computer portatile;
- **Log in:** attività volta ad identificare una utenza per l'accesso ad un computer o ad una applicazione informatica tramite inserimento di User ID e Password;
- **Malware:** software malevolo utilizzato per minacciare un sistema informatico e creare danni o chiedere riscatti;
- **Mailing list:** un sistema organizzato per la condivisione via mail di un argomento a più persone;
- **Network:** insieme di sistemi per l'elaborazione delle informazioni messi in comunicazione fra loro;
- **Normativa Applicabile:** il GDPR, gli artt. 4 e 8 dello Statuto dei Lavoratori, il CCNL di comparto, nonché il Provvedimento e tutti gli ulteriori provvedimenti e linee guida del Garante comunque applicabili;
- **Password:** parola segreta associata ad un User ID;
- **Password di boot:** password necessaria per l'accensione del personal computer e il seguente avvio dei programmi in esso installati;
- **Password recovery:** attività di recupero di una password dimenticata o smarrita. L'attività di recupero consta nella generazione di nuova password (reset dell'esistente), operazione effettuata da un Amministratore di sistema o tramite una specifica funzionalità messa a disposizione all'utente da un

sistema;

- **Peer-to-Peer:** sistema distribuito in cui ogni nodo può fungere sia da client che da server per una transazione; tale tipologia di rete informatica è caratterizzata in generale da ridotti livelli di protezione;
- **PdL:** Postazione di lavoro, sia fissa che mobile, ivi comprese le postazioni utilizzate per la distribuzione dei pasti in mensa;
- **Phishing:** attacco ingannevole, su Internet o mediante strumenti informatici (es. posta elettronica con l'invio di mail appositamente costruite per ingannare l'utente che le riceve), per indurre un utente a rivelare informazioni personali e/o aziendali (quali credenziali di accesso, codici, ecc.);
- **Repository documentali:** risorse informatiche (dischi, aree di memoria ecc.) dove sono conservate le immagini fisiche dei documenti acquisiti con sistemi di scansione, e documenti nativi digitali organizzati per classe assieme ai riferimenti necessari (indici o *tag*) per la loro identificazione e ricerca;
- **Responsabile del trattamento:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo, esterno a CODEBRI, che tratta dati personali per conto della stessa, ai sensi dell'art. 28 GDPR;
- **Rete:** sistema di trasmissione dati che interconnette nodi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata;
- **Rete CONSORZIO:** rete aziendale di CODEBRI in cui sono disponibili i servizi applicativi di backoffice, le risorse di rete per la condivisione di documenti, i servizi di autenticazione di dominio CODEBRI, etc.. e in cui sono attestate le Postazioni di Lavoro CODEBRI;
- **Sandbox:** spazio separato, all'interno di un dispositivo e/o componente software, per l'esecuzione sicura di programmi e/o applicazioni e/o per la memorizzazione sicura di dati;
- **Screen Saver:** applicazione/funzione per computer che provoca lo standby del PC dopo un periodo programmato di inattività del mouse e della tastiera, impostabile attraverso un timer;
- **Serial code:** codice di identificazione di autenticità di un software che l'utente deve inserire per dimostrare l'autenticità della propria copia;
- **Server:** componente informatica che fornisce servizi ad altre componenti (tipicamente chiamate client) attraverso una rete;
- **SII:** Ufficio "Sistemi Informativi ed Informatici" - Ex CED – Interno 253 – Telefono 0362391753 .  
Mail: sii@codebri.mb.it
- **Smart Card:** dispositivo hardware delle dimensioni di una carta di credito che possiede potenzialità di elaborazione e memorizzazione dati ad alta sicurezza;
- **Software:** programma o un insieme di programmi in grado di funzionare su un elaboratore;
- **Spoofing:** attacco informatico dove viene impiegata in qualche maniera la falsificazione dell'identità;
- **Strumenti Aziendali:** Tutte le dotazioni hardware e software e le risorse informatiche e/o telematiche aziendali di CODEBRI;
- **Titolare del trattamento:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali;
- **Trattamento:** qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consulenza, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- **User ID:** codice identificativo associato ad una persona o ad un gruppo;
- **Virus:** un software che è in grado, una volta eseguito, di infettare dei file in modo da riprodursi facendo copie di sé stesso, potendo provocare danni sia al software che all'hardware;
- **Wireless:** sistema di comunicazione tra dispositivi elettronici, che non fanno uso di cavi.

## 5. DISPOSIZIONI IN MERITO AGLI OBBLIGHI DEI DESTINATARI CON RIGUARDO ALLE MODALITÀ D'USO

## DEGLI STRUMENTI AZIENDALI

### 5.1 Norme di Comportamento

#### 5.1.1 Comportamento professionale

CODEBRI stabilisce le misure tecniche ed organizzative per assicurare la riservatezza e l'integrità delle informazioni e dei dati trattati con gli Strumenti Aziendali, in accordo con la Normativa Applicabile. È fatto assoluto divieto di cedere a terzi gli Strumenti Aziendali, anche in parte (ad esempio, SIM o auricolari, smartphone, PC portatili, tablet, PC fissi, etc.), o comunque di consentirne l'utilizzo da parte di terzi non autorizzati da CODEBRI. Tutti gli Strumenti Aziendali devono essere correttamente custoditi e mantenuti in buono stato dai Destinatari che devono contribuire, in rapporto ai propri ruoli, competenze e responsabilità, alla protezione dell'intero patrimonio di CODEBRI. È responsabilità dei Destinatari richiedere gli interventi manutentivi opportuni, segnalando tale necessità al Settore SII – Sistemi Informativi ed Informatici (ex CED). Costituisce regola generale che l'utilizzo degli Strumenti Aziendali deve essere limitato e strettamente vincolato all'esercizio di attività lavorative/professionali. Salvo eventuali deroghe, che dovranno essere stabilite esclusivamente in forma scritta dall'Azienda, è proibito l'impiego degli stessi per scopi personali e/o di terzi e, in particolare, è vietato:

- utilizzare gli Strumenti Aziendali per uso personale;
- recare danni ai sistemi informativi, agli strumenti di supporto, ed in generale agli Strumenti Aziendali utilizzati da CODEBRI.

#### 5.1.2 Custodia, utilizzo e restituzione degli Strumenti Aziendali

CODEBRI ha predisposto un apposito registro nominativo di affidamento delle attrezzature informatiche al singolo Destinatario.

I Destinatari sono responsabili della postazione di lavoro e degli Strumenti Aziendali messi a loro disposizione da CODEBRI e del loro utilizzo, avendo l'obbligo di custodire gli stessi con diligenza, segnalando eventuali furti, danneggiamenti o smarrimenti. Ogni utilizzo non inerente all'attività lavorativa / professionale può contribuire a generare disservizi, costi di manutenzione e, soprattutto, minacce alla sicurezza.

In assenza momentanea dei Destinatari, gli Strumenti Aziendali, con riferimento in particolare alla strumentazione mobile, devono essere custoditi in luoghi chiusi a chiave o, comunque, in luoghi sicuri contro il furto (es. in armadi chiusi o negli uffici chiusi a chiave).

Se un personal computer, o un qualsiasi altro Strumento Aziendale, viene portato fuori della sede aziendale (ad es. in caso di lavoro agile (smart working), convegni, visite presso fornitori e/o clienti, etc.), devono essere prese tutte le precauzioni perché non venga smarrito, danneggiato o rubato. A tal proposito, i Destinatari devono prestare assoluta attenzione a non lasciare mai incustodita alcuna strumentazione ovvero conservarla in luoghi protetti.

I Destinatari autorizzati a portare con sé gli Strumenti Aziendali, fuori dalla sede o dai locali di CODEBRI, devono assicurare la loro diligente conservazione e corretta gestione.

Qualora si dovesse verificare un furto o uno smarrimento, i Destinatari sono tenuti a comunicare immediatamente l'accaduto al Titolare o ad un suo delegato e al SII, fornendo tutte le opportune informazioni e chiarimenti in merito tramite e-mail, e produrre denuncia alle autorità competenti.

È vietato utilizzare sulla strumentazione informatica di CODEBRI qualsiasi memoria di massa esterna (chiavette USB, hard disk, smartphone anche per ricarica USB, etc...) non esplicitamente autorizzata dal Titolare o ad un suo delegato e dal SII. È vietato utilizzare servizi di web drive esterni alla rete CONSORZIO, non esplicitamente autorizzati dal Titolare e dal SII, sulla strumentazione informatica di CODEBRI.



I Destinatari non devono modificare la configurazione hardware e/o software della postazione di lavoro (fissa e/o mobile), aggiungendo o rimuovendo componenti, rispetto allo standard definito e fornito dall'azienda. Qualora sia necessario, essi possono richiedere l'aggiornamento della propria configurazione hardware e/o software, per il tramite del proprio Responsabile, rivolgendosi al SII.

È assolutamente vietato installare modem, schede di rete, schede Adsl, schede wireless o qualsiasi altro dispositivo di connessione laddove non espressamente autorizzato. L'autorizzazione deve essere richiesta al SII, tramite il proprio diretto Responsabile.

Qualora gli Strumenti Aziendali siano dotati di una scheda modem o altro dispositivo, anche USB, per trasmissione dati, anche tramite rete cellulare, è severamente vietato l'impiego di questi ultimi all'interno della sede di CODEBRI, poiché costituirebbe un punto di accesso diretto alla rete aziendale. Laddove sia strettamente necessario e, solo previa autorizzazione richiesta secondo le procedure aziendali, l'accesso con questa modalità dovrà avvenire disattivando ogni altro dispositivo di connessione alla rete aziendale.

Inoltre, i Destinatari, nella rete aziendale CONSORZIO, sono tenuti a:

- utilizzare esclusivamente Hardware e Software forniti da CODEBRI;
- applicare le misure di sicurezza già previste nella lettera di assunzione per garantire la protezione dei propri strumenti di lavoro e la sicurezza della propria postazione di lavoro;
- effettuare il log out dal proprio PC al termine della giornata lavorativa e spegnerlo salvo deroga per smart working
- bloccare la sessione di lavoro del dispositivo quando lo stesso viene lasciato senza presidio (per i sistemi windows es. attraverso l'impostazione della modalità "blocca computer" tramite pressione contemporanea dei tasti Ctrl+Alt+Canc);
- spegnere il computer al termine della giornata lavorativa
- riportare ogni anomalia o malfunzionamento della postazione di lavoro (hardware, software, ecc...) al SII.

Infine, nella rete aziendale CONSORZIO, le seguenti attività sono espressamente proibite:

- utilizzare od installare dispositivi hardware esterni per uso personale quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, palmari, smartphone, agende elettroniche, unità USB, memorie flash, computer portatili, masterizzatori, Hard drive, lettori multimediali, non esplicitamente autorizzati dal Titolare e dal SII, anche al solo fine si ricarica energetica;
- Installare/copiare/effettuare download di programmi, virus, malware, macro, applet, controlli ActiveX, antivirus, antispam, firewall, od ogni altro dispositivo/software logico o stringhe di caratteri che causino, o possano causare, un cambiamento alle configurazioni dei sistemi aziendali o di terze parti;
- installare/effettuare download di software/applicativi non esplicitamente autorizzati dal Titolare e dal SII;
- eliminare un programma o file installato legalmente in modo tale da impedire od ostacolare le normali operazioni, ivi inclusa la disattivazione dei sistemi di sicurezza;

I Destinatari, nell'utilizzo degli Strumenti Aziendali, devono tenere un comportamento improntato ai principi di correttezza e liceità. A tal riguardo, essi non dovranno effettuare nessun tipo di attività volta ad eludere o compromettere i meccanismi di protezione degli Strumenti Aziendali stessi, delle reti aziendali e/o di qualsiasi altro meccanismo di protezione comunque previsto.

I Destinatari sono consapevoli e accettano di restituire la totalità degli Strumenti Aziendali che CODEBRI abbia fornito o messo comunque a loro disposizione integri e in buono stato di conservazione, nel momento in cui cessa, a qualsiasi titolo e per qualunque motivo, il rapporto con CODEBRI, ovvero nel caso in cui non sussistano più le condizioni per le quali essi li avevano ricevuti, inclusi i casi di variazione di mansione e/o passaggio ad un



altro Servizio/Settore.

I Destinatari riconoscono e accettano che CODEBRI potrà eseguire controlli sul contenuto degli Strumenti Aziendali restituiti nei termini previsti dal presente Regolamento, salvo che vi siano elementi che inducano CODEBRI stessa a ritenere necessario un periodo di conservazione più lungo (ad esempio, per finalità di difesa di un diritto in sede giudiziaria), anche in seguito ad un'eventuale valutazione di impatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del GDPR.

### **5.1.3 Memorizzazione e protezione dei dati**

L'integrità e la disponibilità delle informazioni e dei dati aziendali, ivi inclusi i Dati Personali di titolarità di CODEBRI, è garantita solo quando gli stessi sono memorizzati e trattati nell'ambito di sistemi specificamente dedicati (ad esempio, *file server*), messi a disposizione da CODEBRI ai vari Destinatari, gruppi di Destinatari, direzioni o unità organizzative.

I Destinatari sono tenuti a trasferire nella pertinente cartella di rete del Settore di appartenenza, tutti i dati eventualmente presenti nelle memorie fisse o rimuovibili aziendali autorizzate del personal computer affidato, o comunque messo a loro disposizione, con particolare riferimento ai dati considerati critici o di particolare rilevanza per CODEBRI in ragione della loro specifica natura (dati confidenziali, segreti professionali/industriali) ovvero ai dati personali del cui trattamento CODEBRI è titolare o responsabile ai sensi, rispettivamente, degli artt. 24 o 28 GDPR.

Le informazioni archiviate mediante gli – e/o sugli – Strumenti Aziendali devono essere esclusivamente quelle necessarie e sufficienti all'attività lavorativa. Costituisce buona regola la pulizia periodica degli archivi, da eseguirsi almeno ogni 6 (sei) mesi, con cancellazione dei file obsoleti o inutili. Particolare attenzione va prestata alla duplicazione dei dati, al fine di evitare un'archiviazione ridondante.

I dati aziendali non devono essere estratti/copiati dai sistemi informativi aziendali, anche se utilizzando apposite funzionalità autorizzate secondo il profilo di abilitazione assegnato all'utente, in dispositivi che non siano Strumentazione Aziendale autorizzata dal Titolare e dal SII.

I supporti di memoria rimovibili aziendali debitamente autorizzati (compact disk, hard disk USB, pen flash USB, ecc.) devono essere conservati in luoghi protetti (ad esempio, armadi e cassettiere chiusi a chiave). È sempre necessario verificare il contenuto informativo dei supporti di memoria, prima della loro consegna a terzi e prima della loro eliminazione/distruzione o sostituzione. In ogni caso, è necessario procedere alla cancellazione dei dati in essi contenuti quando non più necessari.

Se per errore o a causa di un malfunzionamento del sistema, o una problematica di configurazione o altro, i Destinatari dovessero entrare in possesso di informazioni confidenziali, o riservate, o che comunque non sono autorizzati a trattare (ad esempio e-mail inviata ad un destinatario errato, profilo di autorizzazione sugli applicativi non aggiornato a seguito cambio Settore, etc...), saranno immediatamente tenuti a chiudere il programma di visualizzazione e a segnalare l'accaduto e chiedere istruzioni all'indirizzo e-mail [sii@codebri.mb.it](mailto:sii@codebri.mb.it), affinché siano prese le misure più opportune.

### **5.1.4 Gestione delle credenziali di accesso**

L'accesso a tutti gli Strumenti Aziendali è sottoposto a procedure di identificazione personale (log-in) di tipo manuale, attraverso la digitazione di un identificativo univoco (Nome utente / User ID) e di una parola segreta (Password) necessari al riconoscimento della identità dei Destinatari da parte del sistema installato sugli Strumenti Aziendali e/o dell'applicazione in uso.

I Destinatari sono tenuti a conservare con la massima cura e segretezza tutte le Password di accesso alla rete,

(anche intranet), e ai sistemi: tali Password devono essere note solo ad essi e non possono essere condivise con altri soggetti. È comunque vietato ai Destinatari utilizzare credenziali di accesso diverse da quelle ricevute e successivamente aggiornate, in quanto strettamente personali ed assegnate in virtù del ruolo ricoperto, nonché alla luce del rapporto intercorrente con CODEBRI. I Destinatari sono inoltre tenuti a scollegarsi (*log-off*) al termine della sessione di lavoro e/o in caso di assenze dall'ufficio per un lungo periodo di tempo. In caso di prolungata assenza dei Destinatari o di un loro impedimento, il Titolare può chiedere al SII di rendere disponibili e/o accessibili gli Strumenti Aziendali del Destinatario, informandone tempestivamente il Destinatario stesso.

Le credenziali di accesso ai sistemi CODEBRI sono personali e non devono essere cedute. In ogni caso, i Destinatari devono seguire alcuni accorgimenti di estrema importanza nella scelta e nella gestione delle proprie credenziali di accesso. La Password ha una validità massima di 90 gg. Trascorso tale termine l'utente è chiamato a cambiarla attraverso procedura automatica guidata o facendo richiesta al SII; in caso di mancata variazione, il sistema provvederà automaticamente ad interdire l'accesso. In particolare, per la gestione della password devono essere esplicitamente rispettate le seguenti regole:

- la password o parola chiave:
  - 1) deve essere di almeno 8 caratteri;
  - 2) deve essere composta da caratteri alfabetici sia maiuscoli che minuscoli, da caratteri numerici;
  - 3) non deve essere uguale a una delle ultime 3 Password precedentemente utilizzate;
  - 4) non deve contenere dettagli personali, anche se in forma parziale, come il proprio nome, la data di nascita, il numero di matricola, il Codice Fiscale e/o qualsiasi altro riferimento riconducibile ai Destinatari o alla loro storia personale;
  - 5) non deve essere cambiata ripetendo la medesima password con la sola variazione del carattere numerico (ad esempio qADNSgdf3472!\*1, qADNSgdf3472!\*2, ecc.);
- il Destinatario deve provvedere alla sostituzione della Password nel caso in cui essa venga rivelata o si sospetta che questo sia accaduto;
- i Destinatari che accedono a funzionalità applicative aziendali che richiedano ulteriori credenziali d'accesso (nome utente/password e/o certificato digitale), oltre a quelle comuni (ad esempio per l'accesso a gestionali o servizi web), devono astenersi dall'utilizzare la medesima Password usata per l'accesso ai dispositivi comuni (non si deve usare la stessa password per sistemi di autenticazione diversi);
- i Destinatari sono responsabili di tutte le attività svolte attraverso l'uso del proprio identificativo personale (Nome Utente / User ID); pertanto, non devono rivelare le proprie Password a nessuno e devono custodirle in modo appropriato. Allo scopo, le Password non devono mai essere trascritte su fogli, biglietti, post-it o su oggetti, soprattutto se posti nelle vicinanze del PC. Le Password inoltre non devono essere inserite in messaggi di posta elettronica e/o trasmesse attraverso qualsiasi altra forma di comunicazione elettronica in chiaro ovvero non crittografata, né possono essere salvate su strumenti e/o documenti informatici (ad es. file Word o Excel) che non siano protetti a loro volta da apposite credenziali.
- Se lo User ID non viene utilizzato per più di sei mesi viene sospeso. Le credenziali di autenticazione sono disattivate se non usate da almeno 6 (sei) mesi e nel caso in cui il Dipendente dovesse perdere la qualità che gli consente l'accesso ai Dati Personali.
- Nel caso in cui l'incaricato smarrisce la Password deve chiedere all'Amministratore di sistema di attivare la procedura di password recovery e provvedere ad inserire immediatamente un nuovo codice.

Per motivi di manutenzione o per nuove installazioni in cui si rendano necessarie configurazioni sul profilo utente, l'Amministratore di sistema può reimpostare la password del Destinatario, previo suo assenso, ed entrare con le sue credenziali. Al termine dell'attività di manutenzione, il Destinatario dovrà cambiare la propria password.

Su motivata richiesta del Titolare, che provvederà ad avvisare il Destinatario, (es. accesso urgente a dati aziendali in caso di assenza del Destinatario) l'Amministratore di sistema può reimpostare la password del Destinatario, e consentire al Titolare l'accesso al profilo del Destinatario con le nuove credenziali. Al termine dell'attività il Titolare darà comunicazione al Destinatario di quanto avvenuto e il Destinatario dovrà cambiare la propria password.

Periodicamente viene effettuata da parte del SII una verifica delle utenze esistenti e dei rispettivi profili di accesso al fine di ridurre il rischio di accessi non autorizzati ai sistemi.

#### **5.1.5 sottrazione alla vista delle informazioni su schermo**

Gli Strumenti Aziendali e, in particolare, i personal computer non devono essere mai lasciati incustoditi. Anche in caso di breve assenza, e comunque ogniqualvolta ci si allontani dalla postazione di lavoro, il computer deve essere bloccato tramite le funzionalità offerte dal sistema operativo (es. attraverso l'impostazione della modalità "*blocca computer*" tramite pressione contemporanea dei tasti Ctrl+Alt+Canc ). È opportuno, inoltre, ogniqualvolta ci si allontani dalla postazione di lavoro, disconnettere gli applicativi in uso. In caso di inattività temporanea dei Destinatari per un periodo superiore ai 5 minuti, si attiverà automaticamente la funzionalità di "*salva schermo*" (*screen saver*), al fine di non consentire a terzi di visualizzare lo schermo del dispositivo lasciato incustodito e/o di accedere ai sistemi dello stesso: la funzionalità *screen saver* è disattivabile mediante digitazione della password per lo "*sblocco computer*"; tale password è la medesima utilizzata per l'accesso alle risorse di rete.

Al termine della giornata lavorativa, i Destinatari sono tenuti a spegnere tutti gli Strumenti Aziendali utilizzati o, comunque, loro affidati, salvo diversa specifica richiesta esplicitata del SII ai fini della manutenzione della PdL o smart working.

#### **5.1.6 Utilizzo delle stampanti**

Gli Strumenti Aziendali devono essere utilizzati esclusivamente per motivi connessi all'esecuzione della prestazione lavorativa / professionale, anche nel rispetto dei principi di economia. Il loro utilizzo è consentito per motivi personali eccezionalmente e occasionalmente, con modi ed entro limiti, temporali e quantitativi, tali da non incidere negativamente sul livello di performance professionale, dei sistemi, dell'organizzazione, o sull'attività lavorativa generale.

La produzione di stampe o di copie di documenti cartacei e/o informatici o di duplicati di documenti informatici, specialmente riservati, deve essere il più possibile contenuta e limitata ai casi di effettiva necessità.

Durante la stampa, fotocopia, scansione o di documenti, i Destinatari devono presidiare l'intero processo, al fine di impedire la volontaria o accidentale diffusione di Dati Personali o la perdita di riservatezza sulle informazioni contenute nei documenti stessi. Allo stesso scopo, è dovere dei Destinatari prelevare immediatamente i fogli riprodotti da stampanti e fotocopiatrici, e cancellare i file con dati personali e/o particolari dalle condivisioni accessibili a tutti i Destinatari autorizzati nella rete CONSORZIO.

## **5.2 Utilizzo degli Strumenti Aziendali e postazioni di lavoro**

### **5.2.1 Postazione di lavoro**

Con riferimento alla propria postazione di lavoro, il Personale, al termine dell'orario di lavoro, deve in ogni caso:

- garantire che la postazione di lavoro (la scrivania fisica) sia priva di materiale o documenti contenenti dati personali che devono essere conservati in appositi cassetti e/o armadi debitamente chiusi o ad accesso limitato;
- se previsto, chiudere a chiave cassetti, porte degli uffici o di aree ad accesso limitato;

- raccogliere tutti i documenti stampati e i documenti non più necessari e provvedere alla loro definitiva eliminazione. In ogni caso, tali documenti non devono essere depositati integralmente nei normali cestini da ufficio ma vanno distrutti mediante gli appositi distruggi-documenti ove presenti o sminuzzati e ridotti in piccoli pezzi;
- provvedere alla definitiva eliminazione dei documenti informatici non più necessari presenti nelle condivisioni di rete, nei dispositivi, nella postazione di lavoro; deve essere svuotato il cestino ad ogni cancellazione.

### **5.2.2 Internet**

CODEBRI consente l'utilizzo di Internet presso la propria postazione di lavoro.

CODEBRI può altresì consentire l'accesso alla connessione Internet aziendale, presso i propri locali, per un uso occasionale, a collaboratori esterni, clienti, e/o terzi non dipendenti, comunque qualificati Destinatari ai sensi del presente Regolamento, e che pertanto saranno tenuti a rispettare le regole di utilizzo ivi indicate.

Al fine di garantire un appropriato utilizzo della rete Internet, tutti i Destinatari devono rispettare rigorosamente le seguenti regole:

- l'utilizzo del collegamento aziendale ad Internet per la navigazione sul web deve essere finalizzato a scopi esclusivamente lavorativi, ed in ogni caso nel rispetto del rapporto professionale con CODEBRI e dei principi generali di liceità, responsabilità e correttezza della condotta;
- è consentita la navigazione su siti contenenti informazioni necessarie o utili all'attività lavorativa o, comunque, all'acquisizione di notizie utili alla propria formazione/informazione professionale;
- non è consentito utilizzare Internet provider diversi da quelli ufficiali utilizzati da CODEBRI;
- pur non essendo definito a priori un elenco di siti autorizzati, CODEBRI può prevedere modalità di filtraggio, bloccando la navigazione su siti e/o categorie di siti i cui contenuti sono stati insindacabilmente ritenuti da CODEBRI come estranei agli interessi ed alle attività di quest'ultima;
- non è consentita la navigazione in siti e la memorizzazione di documenti informatici di natura oltraggiosa, violenta, pornografica e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica, posto che in ogni caso CODEBRI ha previamente provveduto a predisporre appositi filtri che bloccano l'accesso ad una serie di siti ritenuti inidonei o pericolosi secondo le categorizzazioni del vendor del sistema di filtraggio;
- non è consentito scaricare e/o comunque installare software gratuiti (liberi, freeware, shareware) o in licenza d'uso anche se correttamente licenziati ma non di proprietà di CODEBRI, anche prelevati da siti Internet, e non autorizzati dal Titolare;
- è altresì proibito scaricare illecitamente video, testi, immagini, brani musicali, giochi e altri materiali protetti dal diritto d'autore e, comunque, violare in qualunque modo la Legge sul Diritto d'Autore e/o il Codice della Proprietà Industriale;
- non è consentito lo scambio (ad esempio Peer-to-Peer) a qualsiasi titolo, anche se non a scopo di lucro, di materiale audiovisivo, cinematografico, fotografico, informatico, ecc., protetto da copyright;
- non è permesso, per motivi non professionali, partecipare a forum, utilizzare chat line o bacheche elettroniche, social network, anche usando pseudonimi;
- tutti i file di provenienza incerta o esterna, ancorché attinenti all'attività lavorativa, devono essere sottoposti al controllo antivirus; in caso di dubbio è sempre buona prassi coinvolgere il SII prima di aprire file di provenienza incerta e/o esterna;
- non è consentito connettere gli Strumenti Aziendali (personal computer, palmari, ecc.) a reti esterne pubbliche (Internet) o private (sistemi di altre società) per mezzo di collegamenti fisici con linee telefoniche dedicate (ad esempio PSTN, ISDN, xDSL), collegamenti tramite reti di telefonia mobile o con strumenti wireless di qualsiasi genere senza un'esplicita autorizzazione che, che può comportare l'installazione e l'utilizzo di hardware e software per collegamento in rete privata virtuale (VPN);
- i Destinatari si impegnano a non interferire volontariamente con il buon funzionamento dei sistemi informatici e di rete di CODEBRI, avendo comunque la responsabilità di segnalare tempestivamente

all'indirizzo e-mail [sii@codebri.mb.it](mailto:sii@codebri.mb.it) la presenza di attività sospette sui propri sistemi o sulla rete.

Una volta cessato il rapporto tra i Destinatari ed CODEBRI, a qualsiasi titolo e per qualunque ragione, copia del traffico internet sarà conservata sul server centrale e/o sui backup di CODEBRI, entro i termini previsti, salvo che vi siano elementi che inducano CODEBRI stessa a ritenere necessario un periodo di conservazione più lungo (ad esempio, per finalità di giustizia), anche in seguito ad un'eventuale valutazione di impatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del GDPR.

### **5.2.3 Intranet (accesso remoto a CONSORZIO)**

L'accesso remoto alla rete aziendale deve avvenire esclusivamente attraverso l'uso di Strumenti Aziendali forniti o personali, questi ultimi approvati e autorizzati da CODEBRI, attenendosi rigorosamente alle norme comportamentali espresse in questo Regolamento. L'accesso remoto per il personale di Ditte fornitrici è consentito, se necessario, al fine di assolvere agli obblighi contrattuali previsti. In tal caso il SII rilascia i profili autorizzativi necessari per l'accesso in mobilità al personale individuato per l'esecuzione delle attività.

### **5.2.4 Posta elettronica aziendale**

La posta elettronica, messa a disposizione da CODEBRI a favore dei Destinatari autorizzati, rappresenta uno strumento di esclusiva proprietà aziendale per lo svolgimento di attività lavorative/ professionali.

L'utenza di posta elettronica aziendale è strettamente personale ed è pertanto responsabilità di ciascun utente garantire la riservatezza delle credenziali di accesso al servizio nonché il corretto utilizzo della stessa. Inoltre, possono essere resi disponibili, sulla base di necessità operative/organizzative, indirizzi di posta elettronica per le strutture aziendali, ad uso comune, condivisi tra i soggetti assegnati al medesimo servizio.

Anche tali indirizzi di posta elettronica sono di esclusiva proprietà aziendale e i Destinatari autorizzati condivideranno la responsabilità del loro utilizzo.

Per una corretta fruizione del servizio di posta elettronica aziendale, ivi compresa la PEC aziendale per i Settori di competenza, che tuteli i Destinatari e CODEBRI, devono essere rispettate le seguenti regole:

- è necessario fare attenzione alla posta ricevuta. Nel caso di mittenti sconosciuti o messaggi insoliti, di dubbia autenticità o provenienza e/o con contenuti non attinenti al lavoro svolto, per non correre il rischio di essere infettati da virus e/o malware e/o di essere vittima di Phishing, è necessario verificare il sorgente/intestazione/header del messaggio ricevuto e in caso di dubbio occorrerà contattare immediatamente il SII. A seguito verifica con individuazione di possibili minacce si deve procedere con la cancellazione dei messaggi senza aprirli. In particolare, non dovranno essere aperti documenti con estensioni diverse da quelle comunemente utilizzate e autorizzate (.doc, .xls, .ppt, .pdf) e/o con nomi "sospetti" e/o "anomali". Qualora, in allegato ad un'e-mail, vi fossero file eseguibili (estensione .exe anche contenuti in file .zip) è necessario accertarsi preventivamente del loro contenuto, verificando il mittente del messaggio. Non bisogna cliccare su link di provenienza dubbia o incerta senza averli verificati in quanto con il click del mouse su un collegamento malevolo all'interno di una mail, è possibile infettare le postazioni di lavoro in modo irreparabile. Per precauzione, contattare immediatamente il SII. In ogni caso è obbligatorio controllare tutti file in allegato prima del loro utilizzo e non eseguire download di file eseguibili. Il Lavoratore deve prestare particolare attenzione a file di tipo archivio compresso (.zip, .rar, .tar, .targz, .gz, etc...) che dovessero essere allegati a mail in quanto possono contenere file eseguibili dannosi di tipo malware. In caso di dubbi, contattare immediatamente il SII;
- accertarsi che gli eventuali allegati dei propri messaggi non eccedano la dimensione massima prevista per il destinatario;
- inviare allegati solo nei formati più usati: ad es. \*.txt, \*.rtf, \*.doc, \*.ppt, \*.xls, \*.pdf, \*.gif, \*.tif;
- non è consentito inviare o memorizzare messaggi di natura oltraggiosa, violenta, volgare e/o

- discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica;
- non è consentito l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica aziendale per la partecipazione a dibattiti, forum, social network o mailing-list, salvo diversa ed esplicita autorizzazione da parte di CODEBRI. L'iscrizione ad una mailing list o a servizi simili (chat, forum, social network, ecc.) è consentita solo se funzionale all'attività aziendale e previa autorizzazione del proprio responsabile;
  - non è consentito l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica aziendale per inviare messaggi di tipo umanitario, sociale o di solidarietà, salvo diversa ed esplicita autorizzazione rilasciata dal proprio responsabile;
  - non è consentito utilizzare la posta elettronica per finalità che esulano dall'espletamento delle mansioni affidate a ciascun dipendente;
  - non è consentito creare, archiviare o spedire messaggi pubblicitari o promozionali in nessun modo connessi con lo svolgimento della propria attività lavorativa, nonché partecipare a richieste, petizioni, mailing di massa di qualunque contenuto;
  - non è consentito inviare messaggi in risposta a richieste di adesione a programmi di catene di e-mail, indipendentemente dalle finalità presunte;
  - non è consentito scaricare sulla propria area di server o sulle risorse condivise in rete file allegati a messaggi di posta elettronica di caselle diverse da quelle assegnate all'utilizzatore;
  - non è consentito utilizzare share di rete aziendali (cartelle condivise sia d'ufficio che personali) per archiviare file personali non attinenti con l'attività lavorativa;
  - la posta elettronica non deve essere utilizzata per ricevere, memorizzare o spedire materiale che violi le norme sul diritto d'autore o proprietà industriale (copyright, marchi, ecc.);
  - è opportuno inserire la propria firma in calce alle e-mail, riportando il settore o servizio di appartenenza, secondo le istruzioni ricevute dal SII in accordo con la Direzione Generale
  - quando possibile, inviare gli allegati ai messaggi rivolti a destinatari esterni a CODEBRI in un formato compresso (\*.zip, \*.rar), al fine di ottenere un messaggio di dimensioni più contenute possibile, riducendo così il rischio di un mancato recapito a causa delle sue dimensioni eccessive;
  - sempre per ragioni di contenimento della dimensione dei messaggi, è fortemente sconsigliato inserire immagini o altri file multimediali nel loro corpo;
  - Gli utenti sono tenuti a mantenere in ordine la propria casella di posta elettronica, cancellando documenti inutili ed e-mail non necessarie, in modo tale da razionalizzare l'impiego delle risorse informatiche e tecnologiche;
  - è definito un limite massimo delle dimensioni di una casella postale;
  - raggiunta la soglia di avviso prima della dimensione massima, all'utente sarà notificato dal sistema di posta elettronica il superamento di tale soglia. Superato il limite massimo, l'invio di nuovi messaggi sarà automaticamente inibito e l'utente dovrà necessariamente procedere alle operazioni previste per ripristinare la funzionalità della propria casella postale (cancellazione e/o archiviazione della posta), autonomamente;
  - l'invio di messaggi tramite indirizzi globali, che quindi raggiungano tutti i dipendenti o gran parte di essi) o individuali di tipo massivo (elenco alfabetico o non della totalità dei dipendenti o estratti) è permesso esclusivamente ai soggetti espressamente autorizzati dal Titolare.

Infine, si informa che in alcuni casi particolari, su esplicita richiesta delle Autorità competenti (Guardia di Finanza, Autorità Giudiziaria, ecc.), le e-mail memorizzate nei server di CODEBRI potrebbero essere eventualmente rese note e consegnate alle stesse.

Nei casi di assenza programmata, il Personale dovrà utilizzare il sistema di risposta automatica disponibile in Outlook in locale e sulla webmail, indicando almeno la data di inizio del periodo di assenza, la data di ripresa del servizio e, al fine di garantire la continuità del servizio, ove possibile, dovrà indicare il nominativo di un altro



utente a cui potrà essere inviata, in copia conoscenza, la propria corrispondenza elettronica. In caso di prolungata assenza o in situazioni di emergenza, i Destinatari potranno attivare tale dispositivo di risposta automatica in riferimento ai rispettivi indirizzi di posta elettronica aziendale.

In previsione della possibilità che, in caso di assenza improvvisa o prolungata e per improrogabili necessità legate all'attività lavorativa, si debba conoscere il contenuto dei messaggi di posta elettronica, il Personale potrà delegare, in accordo col proprio Responsabile e dandone comunicazione al SII, un'altra persona a verificare il contenuto dei messaggi e ad inoltrare a CODEBRI quelli ritenuti rilevanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

In ogni caso, al fine di assicurare la disponibilità per CODEBRI del contenuto della casella di posta elettronica aziendale, in caso di improvvisa o prolungata assenza dei Destinatari o di un loro impedimento, l'accesso alla predetta casella di posta elettronica aziendale potrà essere effettuato dall'Amministratore di sistema su esplicita e motivata richiesta scritta del Titolare. Sarà cura dell'AdS realizzare dei *report* di tali attività al fine di informare il Destinatario interessato alla prima occasione utile.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro (subordinato / di collaborazione o somministrazione, ecc.), al fine di consentire la continuità lavorativa CODEBRI, previa immediata disattivazione dell'account di posta elettronica aziendale, potrà attivare un sistema di risposta automatica che informi i mittenti delle e-mail della disattivazione dell'*account* di posta elettronica aziendale /o della cessazione del rapporto di lavoro, invitandoli a contattare altro dipendente/funzione aziendale.

Una volta disattivato l'account di posta elettronica, copia dei messaggi di posta elettronica sarà conservata sul server centrale e/o sui *backup* di CODEBRI, entro i termini previsti dal presente Regolamento, salvo che vi siano elementi che inducano CODEBRI stessa a ritenere necessario un periodo di conservazione più lungo (ad esempio, per finalità di difesa di un diritto in sede giudiziaria), anche in seguito ad un'eventuale valutazione di impatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del GDPR.

#### **5.2.5 Uso personale**

L'utilizzo di Internet e/o strumenti di web mail personali durante l'orario di lavoro e/o, comunque, mediante gli Strumenti Aziendali è consentito soltanto eccezionalmente e occasionalmente, con modi ed entro limiti, temporali e quantitativi tali, da non incidere negativamente sul livello di performance professionale, dei sistemi, dell'organizzazione, o sull'attività lavorativa generale. Il Titolare può richiedere al SII di effettuare dei controlli anche mediante apposita strumentazione al fine di verificare il corretto utilizzo degli stessi.

In ogni caso, è fatto espresso divieto di usare, anche eccezionalmente, la casella di posta elettronica aziendale per ragioni e/o finalità personali e di inoltrare, in qualunque modo, verso eventuali strumenti di web mail personali, messaggi ricevuti sulla casella di posta elettronica aziendale e/o dati, documenti e/o informazioni di CODEBRI.

#### **5.2.6 Software**

È opportuno, per garantire la sicurezza del Software messo a disposizione da CODEBRI, che i Destinatari rispettino le seguenti regole:

- CODEBRI acquista le licenze d'uso dei Software per gli Strumenti Aziendali da varie società esterne, pertanto è soggetta a limitazioni nell'utilizzo di tali programmi e, a meno di una specifica autorizzazione concessa dallo sviluppatore del software, non ha il diritto, e con essa i Destinatari, di riprodurlo, a meno di ragioni di salvataggio (copie di back-up opportunamente documentate);
- per quel che riguarda le applicazioni (client/server, web based e genericamente in rete), i Destinatari



sono tenuti a utilizzare i Software loro concessi in uso solo entro i limiti specificati nei relativi contratti di licenza;

- non è consentito riprodurre, adattare, trasformare, distribuire Software in licenza d'uso aziendale;
- non sono consentiti il dispiegamento, l'installazione e l'uso di qualsiasi tipo di software anche libero non preventivamente autorizzato dal datore di lavoro;
- come stabilito dalla Legge sul Diritto d'Autore, è assolutamente vietata la duplicazione illegale dei software; coloro che violano detta disposizione sono responsabili sia civilmente sia penalmente e quindi possono essere condannati al pagamento dei danni e anche alla reclusione. I Destinatari che effettuano, acquisiscono o usano copie non autorizzate del Software, subiranno le relative sanzioni disciplinari previste, ove applicabili.

È inoltre assolutamente vietato utilizzare e/o installare software atti ad intercettare, falsificare, alterare il contenuto di documenti informatici (a titolo esemplificativo: programmi di *password recovery*, *cracking*, *sniffing*, *spoofing*, *serial codes*, ecc.).

La manutenzione software deve essere svolta solo dal personale autorizzato e competente. Pertanto si raccomanda a tutti i Destinatari di rivolgersi sempre al SII. Nel caso in cui i Destinatari vengano a conoscenza di una qualsiasi vulnerabilità derivante da difetti di configurazione o difetti intrinseci ai programmi e/o ai sistemi e/o alla rete e alle sue configurazioni, essi dovranno darne tempestivamente comunicazione al SII.

È fatto in ogni caso specifico divieto di modificare gli standard di configurazione dei software installati sul proprio PC.

### **5.2.7 Antivirus**

Ogni personal computer viene corredato di software antivirus standard aziendale, adeguatamente configurato ed aggiornato.

È vietato disattivare il software antivirus o modificarne la configurazione. È doveroso collegarsi periodicamente alla rete interna per consentire il caricamento dell'aggiornamento dell'antivirus.

I Destinatari che abbiano ricevuto in dotazione Strumenti Aziendali non possono installare né ulteriori software antivirus, né altri diversi da quelli standard aziendali. Il SII, ai fini di manutenzione e di risoluzione di incidenti informatici sulle PdL, può installare strumenti di identificazione, di rimozione e motori antivirus ulteriori in piena autonomia.

I Destinatari devono tenere comportamenti tali da ridurre il rischio di attacco al sistema informatico aziendale da parte di virus o ogni altro software aggressivo o malware (ad esempio non aprire mail o relativi allegati sospetti, non navigare su siti non professionali o di indubbia integrità, ecc.).

Prima di caricare un qualunque tipo di dato o programma da un supporto esterno aziendale (floppy disk, hard disk USB, pen flash USB, cassette magnetiche, CD-ROM, ecc.) i Destinatari devono essere stati preventivamente autorizzati e procedere alla scansione del supporto utilizzando l'antivirus messo a disposizione da CODEBRI. Nel caso venga rilevato un virus non eliminabile dal software antivirus, i Destinatari non devono utilizzare il dispositivo infetto.

Nel caso in cui il software antivirus rilevi la presenza di un virus (anche che non sia riuscito ad eliminare), i Destinatari devono immediatamente sospendere ogni elaborazione in corso, senza spegnere il computer e segnalare l'accaduto al SII.

Il Destinatario deve verificare che l'antivirus sia presente ed aggiornato sul dispositivo che sta utilizzando e in caso contrario deve segnalare l'accaduto al SII.

### 5.2.8 Telefoni / tablet

I telefoni, fissi e/o *mobile*, e i *tablet* sono eventualmente affidati ai Destinatari al solo fine di rendere la prestazione lavorativa e devono essere utilizzati secondo le modalità indicate nel presente paragrafo. È fatto quindi divieto di un "*uso promiscuo*" e, pertanto, l'utilizzo di queste apparecchiature ai fini privati è consentito solo in caso di comprovata necessità o urgenza. Nel caso di uso personale di Strumenti Aziendali il Dipendente sarà ritenuto esclusivo responsabile per ogni eventuale danno che dovesse derivare da detto utilizzo privato. Inoltre, con particolare riferimento agli eventuali telefoni *mobile* / *tablet*, nell'ambito del contratto aziendale, è altresì fatta espressa indicazione di:

- evitare di chiamare numeri a pagamento, salva preventiva autorizzazione scritta del diretto superiore;
- proteggere tutti i dati presenti nel dispositivo, anche mediante cd. "*pin code*" (o strumenti analoghi), sistemi di blocco automatico dello schermo e cifratura;
- evitare di scaricare e/o installare applicazioni non preventivamente richieste dal diretto superiore e autorizzate dal Titolare e dal SII o che, comunque, che non siano coerenti con l'esclusivo utilizzo lavorativo del telefono;

In ogni caso, qualora la sicurezza dei dati presenti sul telefono *mobile* / *tablet* sia insindacabilmente ritenuta a rischio da parte di CODEBRI (e.g. in caso di smarrimento, e/o alla luce di *bug* e/o notizie di possibili *breach* ecc.), quest'ultima potrà intervenire, anche da remoto, sugli Strumenti Aziendali.

### 5.2.9 Controlli da parte di CODEBRI

In relazione agli Strumenti Aziendali, CODEBRI si riserva la facoltà di effettuare controlli saltuari e occasionali per verificare l'integrità del sistema informatico, il loro uso equilibrato e conforme all'attività ed alle politiche aziendali degli Strumenti Aziendali e per l'ordinaria manutenzione degli stessi, nonché per tutte le finalità connesse al rapporto di lavoro, riservandosi, in ogni caso, di accertare e segnalare tempestivamente eventuali abusi/violazioni commessi dai Destinatari.

In ogni caso viene garantito ai Destinatari il rispetto dei principi di liceità, pertinenza e non eccedenza previsti dalla Normativa Applicabile, nell'effettuazione di eventuali controlli, nonché il rispetto del divieto dei controlli a distanza dei lavoratori dipendenti.

Per le suddette ragioni, CODEBRI si riserva di monitorare le reti e tutti gli altri Strumenti Aziendali, in particolare, nelle seguenti situazioni:

- necessità di effettuare verifiche sulla funzionalità e sulla sicurezza dei sistemi;
- constatazione di utilizzo indebito della posta elettronica, della rete Internet, della fonia fissa e mobile;
- necessità di effettuare verifiche tese alla protezione del patrimonio di CODEBRI;
- presenza di casi di abusi da parte di singoli o reiterati;
- presenza di indizi relativi alla fuga di informazioni riservate o confidenziali.

Controlli periodici possono essere effettuati:

- sul volume dei messaggi scambiati;
- sul formato e la dimensione dei file allegati;
- sulla durata dei collegamenti ad Internet (globale, per funzione, per gruppi o tipologia di utenti);
- sui siti visitati più frequentemente (globale, per funzione, per gruppi o tipologia di utenti);
- sulle informazioni raccolte dai dispositivi di sicurezza (Firewall, Antivirus, IDS, IPS, proxy, ecc.).

Le informazioni relative ai file *log* verranno trattate esclusivamente dal SII per verifiche periodiche o per la risoluzione di anomalie o problematiche o su richiesta del Titolare.

Le modalità con cui verranno effettuati i controlli saranno le seguenti:

- i controlli, ove possibile, verranno effettuati preventivamente su informazioni appartenenti a gruppi collettivi di Destinatari, su dati aggregati tramite l'analisi di statistiche anche generali;
- successivamente, verranno inoltrati avvisi collettivi di diffida al compimento di operazioni non consentite o, a seconda della gravità, verranno prese misure di tipo individuale, specialmente in caso di abuso e/o anomalie reiterate;
- i dati relativi ai file log di navigazione verranno conservati per un periodo di n. 6 mesi e funzionalmente alla capienza dei server;
- nei casi in cui si debba far fronte a particolari esigenze tecniche o di sicurezza oppure si debbano utilizzare i dati registrati con riferimento all'esercizio o alla difesa di un diritto in sede giudiziaria (azioni da parte di terzi verso CODEBRI o viceversa, o in caso di verifiche relative ad un presunto comportamento illecito), oppure si ottemperi all'obbligo di custodire o consegnare i dati per ottemperare ad una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria, tale periodo verrà prolungato secondo le necessità del caso e nel pieno rispetto delle finalità descritte;
- in ogni caso verranno esclusi controlli prolungati, costanti o indiscriminati o comunque preordinati al controllo a distanza dei lavoratori.

A tal riguardo si precisa che:

- in ogni caso non si fa luogo alla lettura e alla registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica ovvero dei relativi dati, al di là di quanto tecnicamente necessario per svolgere il servizio e-mail (il server di posta memorizza i messaggi finché il Destinatario li cancella o li archivia offline su file locali alla postazione di lavoro), ivi inclusi i salvataggi periodici dei dati (c.d. "back up");
- inoltre, non si procede alla riproduzione o memorizzazione sistematica delle pagine web visualizzate dall'Utente, né alla lettura e alla registrazione dei caratteri inseriti tramite tastiera o analogo dispositivo né all'analisi occulta dei computer portatili affidati in uso.

Il SII può in qualunque momento procedere alla rimozione di ogni file o applicazione che riterrà essere pericoloso per la sicurezza, sia sul PC dei Destinatari che sulle unità di rete.

L'effettuazione di tali controlli, che non ha lo scopo di monitorare l'attività dei Destinatari, bensì di verificare la sicurezza del sistema e di effettuare la manutenzione, avverrà nel pieno rispetto della Normativa applicabile.

Con particolare riferimento all'utilizzo dei telefoni aziendali, CODEBRI potrà effettuare verifiche periodiche volte a verificare la coerenza dei costi derivanti dalle utenze telefoniche associate con i suddetti apparecchi, nel pieno rispetto della Normativa applicabile. A tal proposito verranno segnalati ai Destinatari eventuali discrepanze o problemi che dovessero essere riscontrati nel corso di tali controlli.

Di tali controlli e del relativo trattamento dati è stata fornita informativa ai Destinatari con il presente Regolamento, anche ai sensi dell'art. 13 del GDPR. L'eventuale conservazione di tali dati avverrà per il tempo strettamente limitato al perseguimento lecito di finalità organizzative, produttive e di sicurezza.

Il mancato rispetto o la violazione delle regole contenute nel Regolamento è perseguibile con provvedimenti disciplinari previsti dal CCNL, ed altresì con le azioni civili e penali previste dalle leggi vigenti, qualora si verificano gli estremi per la sussistenza della responsabilità civile o penale.

I sistemi preposti alla gestione di Internet, della posta elettronica e della rete interna aziendale registrano, su appositi file di sistema detti file di LOG, una serie di informazioni aggregate.

Ove possibile, i dati sono acquisiti in modalità anonima e quindi non riconducibili direttamente all'identità dei

singoli Destinatari che li hanno generati. Tali dati saranno archiviati, con le opportune misure di sicurezza e riservatezza, ed eventualmente controllati nei limiti sanciti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, fatte salve eventuali esplicite richieste delle Autorità competenti e/o salvo che vi siano elementi che inducano CODEBRI stessa a ritenere necessario un periodo di conservazione più lungo (ad esempio, per finalità di giustizia), anche in seguito ad un'eventuale valutazione di impatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del GDPR.

#### **5.2.10 Conservazione**

I file di LOG contengono le informazioni relative ad almeno gli ultimi 180 giorni. I dati contenuti nei LOG possono essere trattati in via eccezionale e tassativamente nelle seguenti ipotesi:

- per corrispondere ad eventuali richieste della polizia giudiziaria e/o dell'autorità giudiziaria;
- allorché sia necessario un intervento – espressamente richiesto dall'utente, dal Responsabile del Settore competente, dal Titolare – volto al recupero di dati contenuti in file o e-mail accidentalmente andati persi.

Quotidianamente vengono salvati, su supporto esterno, tutti i dati relativi a:

- cartelle di rete;
- database;
- posta elettronica;
- file di LOG.

I supporti esterni possono essere accessibili solo dal SII e dal Titolare.

Il contenuto dei dispositivi di memorizzazione degli Strumenti Aziendali, delle cartelle dei *file server*, degli *account* di posta elettronica aziendale saranno conservati sul server centrale e/o sui *backup* di CODEBRI secondo la politica di backup, fatte salve eventuali esplicite richieste delle Autorità competenti e/o salvo che vi siano elementi che inducano CODEBRI stessa a ritenere necessario un periodo di conservazione più lungo (ad esempio, per finalità di giustizia), anche in seguito ad un'eventuale valutazione di impatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del GDPR.

Il traffico Internet sarà cancellato da CODEBRI periodicamente, fatte salve eventuali esplicite richieste delle Autorità competenti e/o salvo che vi siano elementi che inducano CODEBRI stessa a ritenere necessario un periodo di conservazione più lungo (ad esempio, per finalità di giustizia), anche in seguito ad un'eventuale valutazione di impatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del GDPR.

#### **5.2.11 Altri Strumenti Aziendali**

CODEBRI può fare uso, preventivamente autorizzato, anche di altri strumenti utilizzati dai Lavoratori per rendere la prestazione lavorativa, quali:

- sistema di video conference;
- software Teams
- software Zoom
- altri strumenti di comunicazione unificata che potranno essere acquisiti secondo il piano di programmazione ICT

I suddetti apparati e software sono strumenti di lavoro e devono essere utilizzati esclusivamente per motivi connessi all'esecuzione della prestazione di lavoro, anche nel rispetto dei principi di economia.

#### **5.2.12 Istruzioni in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione**

Fermo quanto previsto dai paragrafi precedenti, in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione

e in tutti i casi in cui ciò sia richiesto da CODEBRI (quali ad esempio il venir meno delle ragioni di servizio che avevano determinato l'assegnazione, la sua sostituzione con altro Strumento Aziendale), gli Strumenti Aziendali dovranno essere restituiti senza cancellare alcun dato aziendale ivi memorizzato, e mantenendo il dato leggibile (i file non devono essere crittografati) da intendersi sin d'ora di esclusiva proprietà di CODEBRI, avendo cura i Destinatari di eliminare preventivamente soltanto tutti i propri eventuali dati personali riferiti o riferibili al Destinatario medesimo, nonché le eventuali informazioni e comunicazioni, personali non attinenti l'attività lavorativa svolta che gli stessi abbiano eventualmente archiviato negli Strumenti Aziendali in dotazione, in tal caso violando quanto previsto dal presente Regolamento .

Più in dettaglio, nell'ipotesi di cui al precedente paragrafo, i dati custoditi dai Destinatari afferenti gli Strumenti Aziendali dovranno, comunque, essere restituiti integralmente a CODEBRI, con espresso divieto di conservarli, duplicarli, comunicarli o diffonderli. Quando il rapporto di lavoro o collaborazione con il Personale venga a cessare, i dati, le informazioni, i *file* e archivi di lavoro inerenti all'attività lavorativa / professionale svolta dallo stesso, inclusi quelli riportati o allegati nelle *e-mail*, devono essere senz'altro restituiti a CODEBRI, il quale è tenuto a conservare questi dati ed informazioni solo a fini inerenti alla gestione aziendale senza duplicare, comunicare o diffondere alcun dato personale.

#### **5.2.13 Violazioni e sanzioni**

Le istruzioni contenute nel presente Regolamento hanno valore di normativa aziendale e la loro violazione può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari previste dal CCNL.

La non ottemperanza delle suddette disposizioni potrà determinare l'applicazione da parte di CODEBRI di restrizioni considerate appropriate, nonché l'applicazione da parte della stessa:

- di provvedimenti disciplinari a carico del Personale, previsti dal regolamento aziendale e dal CCNL;
- della eventuale risoluzione del contratto e delle azioni civili e penali stabilite dalla legge, nei confronti dei collaboratori.

#### **5.2.14 Osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali**

È, in ogni caso, obbligatorio attenersi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e di misure minime di sicurezza, nonché alle istruzioni fornite da CODEBRI.

#### **5.2.15 Entrata in vigore del Regolamento e pubblicità**

Il presente Regolamento entrerà in vigore con la sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda.