



## REGIONE ABRUZZO

**Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO–VASTO–CHIETI**

Via Martiri Lancianesi n. 17/19 – 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

### **Elenco Amministratori di Sistema nominati alla data del 17/05/2019**

GIAMPIETRO	Alessandro
DI SCIPIO	Claudio
SMARGIASSI	Vincenzo
MARCOTULLIO	Alessio
CAMMISANO	Guido
FAGNANO	Alessio
RANALLI	Alessio
ROSATO	Antonio
MARFISI	Nicola
SABATINI	Emiliano

### **Elenco Amministratori di Sistema esterni nominati alla data del 28/12/2017**

<b>Società</b>	<b>Ambito di operatività</b>
Engineering Ingegneria Informatica SpA	Fornitura assistenza e manutenzione software applicativi gestionali dell'area amministrativa e sanitaria
Iasi srl	Fornitura assistenza e manutenzione software applicativi gestionali dell'area sanitaria
N.B.S. srl	Fornitura assistenza e manutenzione software applicativi gestionali dell'area sanitaria
Fastweb SpA	Assistenza e manutenzione sistemi telefonici privati
Olivetti Spa	Connettività geografica e sicurezza

Seguono:

- 1) Modello di lettera di incarico amministratore di sistema
- 2) Modello di Nomina del responsabile del trattamento esterno nonché di amministratore di sistema per la gestione dei dati e sistemi informatici



## DIREZIONE GENERALE

Tel 0871-358715

**OGGETTO:** Incarico di Amministratore di Sistema e disposizioni

**Egregio Sig.**

Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 sulla tutela della riservatezza nel trattamento di dati personali e il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) hanno introdotto rilevanti obblighi, obblighi la cui inosservanza è sanzionata penalmente ed espone a responsabilità civili.

Il decreto 196/2003 ha la finalità di garantire che il trattamento di dati personali si svolga nel pieno rispetto dei diritti dell'interessato, sia esso persona fisica che società, ente od associazione.

La legge prescrive (art. 30) che vengano impartite da parte del titolare specifiche istruzioni agli "incaricati del trattamento" e, cioè, a coloro che, nell'ambito dell'organizzazione stessa ed in relazione alle mansioni affidate, trattano dati personali sia mediante sistemi informatici che mediante documenti cartacei.

Pertanto, nell'ambito delle mansioni a Lei assegnate, viene designato "incaricato del trattamento" ed Ella dovrà attenersi alle istruzioni generali per il trattamento dei dati così come disposte dal vigente regolamento aziendale in materia ed atte a garantire un trattamento lecito, corretto e sicuro dei dati.

Inoltre, nell'ambito delle sue mansioni lavorative è incaricato di svolgere specifici compiti di intervento tecnico sul sistema informatico aziendale, che potenzialmente le permettono, anche indirettamente, di accedere ai dati personali presenti nello stesso sistema. Pertanto, in conformità al provvedimento del Garante 27.11.2008, rilevato che ha possiede i requisiti di idoneità professionale richiesti, viene designata "amministratore di sistema" per le specifiche attività di:

- *amministratore di rete*
- *amministratore dei sistemi operativi delle postazioni di lavoro e dei server;*
- *amministratore degli applicativi e delle banche dati:*
- *effettuazione interventi di manutenzione hardware e software su sistemi operativi e applicativi;*
- *gestione, in collaborazione con gli altri responsabili del trattamento dei dati personali, il sistema di attribuzione e gestione dei codici di accesso agli strumenti informatici;*
- *gestione delle password di amministratore di sistema;*
- *gestione delle operazioni di backup*

con le seguenti mansioni:

a) gestire il sistema informatico, nel quale risiedono le banche dati personali, in osservanza al disciplinare tecnico allegato al Codice della privacy (D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196) e sue successive modifiche ed aggiornamenti, attenendosi anche alle disposizioni del Titolare in tema di sicurezza;

b) monitorare il sistema di sicurezza informatico (idoneo a rispettare le prescrizioni dell'art. 31 e seguenti del D.lgs. n. 196/2003) adottato, adeguandolo anche alle eventuali future norme in materia di sicurezza. Più specificatamente, in base al sopra citato vigente disciplinare tecnico, fatte salve le successive integrazioni dello stesso, in qualità di Amministratore di sistema dovrà:

- assegnare e gestire il sistema di autenticazione informatica secondo le modalità di seguito indicate:
  - o Lo username viene assegnato, salvo diverso avviso, esclusivamente dall'amministratore del servizio (o amministratore del sistema) o da un suo delegato. La password viene gestita, dopo la sua prima assegnazione da parte dell'amministratore, esclusivamente dall'utente, con l'eccezione dei casi in cui ricorrano necessità di carattere tecnico-organizzative.
  - o Il codice identificativo, una volta assegnato ad un utente, non potrà più essere riassegnato ad altri soggetti, nemmeno in tempi successivi, proprio per poter garantire un'archiviazione e



storicizzazione delle utenze (come riportato dalla normativa vigente in tema di dati personali).

- Le credenziali di accesso non utilizzate da almeno 6 (sei) mesi dovranno essere disattivate (a meno che non siano state preventivamente autorizzate quali credenziali per soli scopi di gestione tecnica, che prevedono pertanto periodi di inattività anche più lunghi del semestre). Le credenziali devono essere disattivate anche quando l'utente perde il ruolo, la mansione e le qualità che gli consentono di utilizzarle per accedere ai vari servizi (es. cessazione del rapporto di lavoro, trasferimento, demansionamento, licenziamento, sostituzione, ecc.).
  - Laddove vi sia la ragionevole certezza che l'utenza sia stata utilizzata da persona diversa dal titolare, la stessa dovrà essere cambiata immediatamente dall'utente. In caso di inerzia, tale cambio verrà disposto direttamente dall'amministratore del sistema. Le password di default - come quelle create per i nuovi utenti o assegnate dopo una reimpostazione della password - devono poter essere cambiate dall'utente al primo accesso. Tale cambio password deve essere imposto all'utente dal sistema.
  - generare, sostituire ed invalidare, in relazione agli strumenti ed alle applicazioni informatiche utilizzate, le parole chiave ed i Codici identificativi personali da assegnare agli incaricati del trattamento dati, svolgendo anche la funzione di custode delle copie delle credenziali;
  - Assicurarsi di operare con l'utenza e di Amministratore e di provvedere al cambio della password Amministratore di Sistema a Lei assegnata secondo le seguenti modalità minime:
    - Utilizzare le utenze amministrative solo per effettuare operazioni che ne richiedano i privilegi
    - Prima di collegare alla rete un nuovo dispositivo sostituire le credenziali dell'amministratore predefinito con valori coerenti con quelli delle utenze amministrative in uso.
    - utilizzare per le utenze amministrative credenziali di almeno 14 caratteri.
    - Utilizzare sempre le regole di complessità per le utenze amministrative (a-z;A-Z;0-9; un carattere speciale o simbolo di interpunzione).
    - Le utenze amministrative anonime, quali "root" di UNIX o "Administrator" di Windows, debbono essere utilizzate solo per le situazioni di emergenza e l'uso deve essere documentato e datato con certezza (anche con comunicazione via mail al Diretto superiore).
  - adottare adeguati programmi antivirus, firewall ed altri strumenti software o hardware atti a garantire la massima misura di sicurezza nel rispetto di quanto dettato dal Dlgs.196/2003 ed utilizzando le conoscenze acquisite in base al progresso tecnico software e hardware, verificandone l'installazione, l'aggiornamento ed il funzionamento degli stessi in conformità allo stesso Disciplinary tecnico;
  - adottare tutti i provvedimenti necessari ad evitare la perdita o la distruzione, anche solo accidentale, dei dati personali e provvedere al ricovero periodico degli stessi con copie di back-up, vigilando sulle procedure attivate in struttura. L'Amministratore di sistema dovrà anche assicurarsi della qualità delle copie di back-up dei dati e della loro conservazione in luogo adatto e sicuro;
  - indicare al personale competente o provvedere direttamente alla distruzione e smaltimento dei supporti informatici di memorizzazione logica o alla cancellazione dei dati per il loro reimpiego, alla luce del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati personali del 13 ottobre 2008 in materia di smaltimento strumenti elettronici;
  - vigilare sugli interventi informatici diretti al sistema informatico effettuati da vari operatori esterni. In caso di anomalie sarà sua cura segnalarLe direttamente alla direzione;
  - monitorare le eventuali ulteriori misure minime di sicurezza imposte dal Disciplinary tecnico per il trattamento informatico dei dati sensibili (comunque intesi) e per la conseguente tutela degli strumenti elettronici;
- c) collaborare con il Titolare per l'attuazione delle prescrizioni impartite dal Garante;



d) comunicare prontamente al Titolare qualsiasi situazione di cui sia venuta a conoscenza che possa compromettere il corretto trattamento informatico dei dati personali;

e) verificare il rispetto delle norme sulla tutela del diritto d'autore sui programmi di elaboratore da installare nei dispositivi presenti in Azienda riferendo al Titolare .

Per l'espletamento dell'incarico, Le verranno assegnate apposite credenziali di autenticazione che Le permetteranno l'accessibilità al sistema per lo svolgimento delle stesse funzioni assegnate.

Si precisa che il provvedimento del Garante, impone la tracciabilità e la registrazione dell'attività di accesso ai sistemi da parte degli stessi amministratori di sistema. Le registrazioni (*access log*) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo per cui sono richieste. Le registrazioni devono comprendere i riferimenti allo "username" utilizzato, i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento (log in e log out) che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi: pertanto, la sua attività di amministratore di sistema verrà monitorata in conformità alle prescrizioni del Garante.

Inoltre, l'Azienda provvederà, con cadenza almeno annuale, a svolgere le dovute verifiche sulle attività compiute dagli Amministratori di sistema, in attuazione alle prescrizioni del citato provvedimento. È, quindi, suo obbligo prestare alla Azienda la sua piena collaborazione per il compimento delle verifiche stesse.

Della nomina ad Amministratore di sistema, così disposta con il presente atto, verrà data opportuna informazione nell'ambito dell'organizzazione aziendale, ed al personale interessato, con le modalità più opportune; specificatamente mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della lista degli Amministratori di Sistema

Chieti, \_\_\_\_\_

Il Direttore Generale  
Dott. Pasquale FLACCO

\_\_\_\_\_

*(firma dell'incaricato per presa visione e accettazione)*

\_\_\_\_\_



## DIREZIONE GENERALE

Tel 0871-358715

**OGGETTO:** Nomina del responsabile del trattamento esterno nonché di amministratore di sistema per la gestione dei dati e sistemi informatici - disposizioni

### Spett.le

Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 sulla tutela della riservatezza nel trattamento di dati personali e il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) hanno introdotto rilevanti obblighi, obblighi la cui inosservanza è sanzionata penalmente ed espone a responsabilità civili.

Il decreto 196/2003 ha la finalità di garantire che il trattamento di dati personali si svolga nel pieno rispetto dei diritti dell'interessato, sia esso persona fisica che società, ente od associazione.

La legge prescrive (art. 30) che vengano impartite da parte del titolare specifiche istruzioni ai "responsabili ed incaricati del trattamento" e, cioè, a coloro che, nell'ambito dell'organizzazione stessa ed in relazione all'affidamento di servizi, trattano dati personali sia mediante sistemi informatici che mediante documenti cartacei.

Pertanto, nell'ambito delle previsioni del vigente contratto e in tutti gli affidamenti o prosecuzioni successive senza soluzione di continuità, codesta Spett.le società viene designata "responsabile esterno del trattamento" ed dovrà attenersi alle istruzioni generali per il trattamento dei dati così come disposte dal vigente regolamento aziendale in materia ed atte a garantire un trattamento lecito, corretto e sicuro dei dati.

Inoltre, nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento per la fornitura di servizi professionali, è incaricata di svolgere specifici compiti di intervento tecnico sul sistema informatico aziendale, che potenzialmente permettono, anche indirettamente, di accedere ai dati personali presenti nello stesso sistema. Pertanto, in conformità al provvedimento del Garante 27.11.2008 e ss.mm.ii., codesta Ditta viene designata "amministratore esterno di sistema" per le specifiche attività, inerenti solo e soltanto l'oggetto dei vigenti contratti, di:

- *amministratore dei sistemi operativi dei server;*
- *amministratore degli applicativi e delle banche dati;*
- *effettuazione interventi di manutenzione software su sistemi operativi e applicativi;*
- *gestione, in collaborazione con gli altri responsabili del trattamento dei dati personali, del sistema di attribuzione e gestione dei codici di accesso agli strumenti informatici;*
- *gestione delle proprie password di amministratore di sistema;*
- *gestione delle operazioni di backup*

con le seguenti mansioni:

a) gestire il sistema informatico, nel quale risiedono le banche dati personali, in osservanza al disciplinare tecnico allegato al Codice della privacy (D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196) e sue successive modifiche ed aggiornamenti, attenendosi anche alle disposizioni del Titolare in tema di sicurezza;

b) monitorare il sistema di sicurezza informatico (idoneo a rispettare le prescrizioni dell'art. 31 e seguenti del D.lgs. n. 196/2003) adottato, adeguandolo anche alle eventuali future norme in materia di sicurezza. Più specificatamente, in base al sopra citato vigente disciplinare tecnico, fatte salve le successive integrazioni dello stesso, in qualità di Amministratore di sistema dovrà:

- assegnare e gestire il sistema di autenticazione informatica secondo le modalità di seguito indicate:
  - o Lo username viene assegnato, salvo diverso avviso, esclusivamente dall'amministratore del servizio (o amministratore del sistema) o da un suo delegato. La password viene gestita, dopo la sua prima assegnazione da parte dell'amministratore, esclusivamente dall'utente, con l'eccezione dei casi in cui ricorrano necessità di carattere tecnico-organizzative.



- Il codice identificativo, una volta assegnato ad un utente, non potrà più essere riassegnato ad altri soggetti, nemmeno in tempi successivi, proprio per poter garantire un'archiviazione e storicizzazione delle utenze (come riportato dalla normativa vigente in tema di dati personali).
  - Le credenziali di accesso non utilizzate da almeno 6 (sei) mesi dovranno essere disattivate (a meno che non siano state preventivamente autorizzate quali credenziali per soli scopi di gestione tecnica, che prevedono pertanto periodi di inattività anche più lunghi del semestre). Le credenziali devono essere disattivate anche quando l'utente perde il ruolo, la mansione e le qualità che gli consentono di utilizzarle per accedere ai vari servizi (es. cessazione del rapporto di lavoro, trasferimento, demansionamento, licenziamento, sostituzione, ecc.).
  - Laddove vi sia la ragionevole certezza che l'utenza sia stata utilizzata da persona diversa dal titolare, la stessa dovrà essere cambiata immediatamente dall'utente. In caso di inerzia, tale cambio verrà disposto direttamente dall'amministratore del sistema. Le password di default - come quelle create per i nuovi utenti o assegnate dopo una reimpostazione della password - devono poter essere cambiate dall'utente al primo accesso. Tale cambio password deve essere imposto all'utente dal sistema.
  - generare, sostituire ed invalidare, in relazione agli strumenti ed alle applicazioni informatiche utilizzate, le parole chiave ed i Codici identificativi personali da assegnare agli incaricati del trattamento dati, svolgendo anche la funzione di custode delle copie delle credenziali;
  - Assicurarsi di operare con l'utenza nominale di Amministratore di Sistema assegnata e di provvedere al cambio della password secondo le seguenti modalità minime:
    - Utilizzare le utenze amministrative solo per effettuare operazioni che ne richiedano i privilegi
    - utilizzare per le utenze amministrative credenziali di almeno 14 caratteri.
    - Utilizzare sempre le regole di complessità per le utenze amministrative (a-z;A-Z;0-9; un carattere speciale o simbolo di interpunzione).
    - Le utenze amministrative anonime, quali "root" di UNIX o "Administrator" di Windows, debbono essere utilizzate solo per le situazioni di emergenza e l'uso deve essere documentato e datato con certezza (anche con comunicazione al titolare).
  - adottare adeguati programmi antivirus, firewall ed altri strumenti software o hardware atti a garantire la massima misura di sicurezza nel rispetto di quanto dettato dal Dlgs.196/2003 ed utilizzando le conoscenze acquisite in base al progresso tecnico software e hardware, verificandone l'installazione, l'aggiornamento ed il funzionamento degli stessi in conformità allo stesso Disciplinare tecnico;
  - adottare tutti i provvedimenti necessari ad evitare la perdita o la distruzione, anche solo accidentale, dei dati personali e provvedere al ricovero periodico degli stessi con copie di back-up, vigilando sulle procedure attivate in struttura. L'Amministratore di sistema dovrà anche assicurarsi della qualità delle copie di back-up dei dati e della loro conservazione in luogo adatto e sicuro;
  - monitorare le eventuali ulteriori misure minime di sicurezza imposte dal Disciplinare tecnico per il trattamento informatico dei dati sensibili (comunque intesi) e per la conseguente tutela degli strumenti elettronici;
- c) collaborare con il Titolare per l'attuazione delle prescrizioni impartite dal Garante;
- d) comunicare prontamente al Titolare qualsiasi situazione di cui sia venuta a conoscenza che possa compromettere il corretto trattamento informatico dei dati personali;
- e) verificare il rispetto delle norme sulla tutela del diritto d'autore sui programmi di elaboratore da installare nei dispositivi presenti in Azienda riferendo al Titolare .

Si precisa che il provvedimento del Garante, impone la tracciabilità e la registrazione dell'attività di accesso ai sistemi da parte degli stessi amministratori di sistema. Le registrazioni (*access log*) devono avere



caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo per cui sono richieste. Le registrazioni devono comprendere i riferimenti allo “username” utilizzato, i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento (log in e log out) che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi: pertanto, la sua attività di amministratore di sistema verrà monitorata in conformità alle prescrizioni del Garante.

Inoltre, l’Azienda provvederà, con cadenza almeno annuale, a svolgere le dovute verifiche sulle attività compiute dagli Amministratori di sistema, in attuazione alle prescrizioni del citato provvedimento. È, quindi, suo obbligo prestare alla Azienda la sua piena collaborazione per il compimento delle verifiche stesse.

Infine, come previsto dalle “Modifiche del provvedimento del 27 novembre 2008 recante prescrizioni ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni di amministratore di sistema e proroga dei termini per il loro adempimento - 25 giugno 2009 “ codesta rispettabile società dovrà tempestivamente trasmettere l’elenco delle persone fisiche a cui è affidata la mansione di Amministratore di Sistema e ogni sua variazione.

Della nomina ad Amministratore di sistema, così disposta con il presente atto, verrà data opportuna informazione nell’ambito dell’organizzazione aziendale, ed al personale interessato, con le modalità più opportune; specificatamente mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della lista degli Amministratori di Sistema

Chieti, \_\_\_\_\_

Il Direttore Generale  
Dott. Pasquale FLACCO

\_\_\_\_\_

*(firma del responsabile esterno per presa visione e accettazione)*

\_\_\_\_\_