



Atto Dirigenziale
N. 4180 del 15/12/2009

Classifica: 003.02.01

Anno 2009

(3032475)

<i>Oggetto</i>	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY. DESIGNAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI SISTEMA INTERNI ED INDIVIDUAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI SISTEMA ESTERNI.
----------------	---

<i>Ufficio Proponente</i>	DIRETTORE GENERALE
<i>Riferimento PEG</i>	
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	jurgen assfalg
<i>Dirigente/ Titolare P.O.</i>	ULIVIERI LUIGI - DIREZIONE GENERALE

LANBA

Il Dirigente / Titolare P.O.

Visto il D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che d’ora in poi nel presente documento sarà richiamato semplicemente come “Codice”;

Precisato:

- che a norma dell’art. 28 del Codice il Titolare dei dati personali trattati da parte di questo ente è l’Ente stesso, di cui il Presidente è Legale Rappresentante;
- che il Titolare ha applicato l’art. 29 del Codice, che prevede la facoltà di nominare uno o più

Responsabili di tutti o parte dei trattamenti e che pertanto sono stati nominati con Atto del Presidente n. 64 del 2.11.2009 quali Responsabili del trattamento dei dati personali il Direttore Generale, tutti i Coordinatori di Dipartimento, ed i Dirigenti, ciascuno per quanto di competenza e per le strutture sotto-ordinate;

- che ai sensi dell'art. 31 e seguenti sono state adottate le misure minime di sicurezza disposte dal Codice, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 120 del 28.03.2006, aggiornate in ultimo con deliberazione della Giunta provinciale n. 280 del 5.12.2008;
- che la Provincia di Firenze ha adottato il proprio "Regolamento per l'individuazione dei tipi di dati e operazioni eseguibili presso la Provincia di Firenze ai sensi del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e relativi allegati", approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 82 del 22.5.2006.

Vista la Delibera della Giunta Provinciale n° 173 del 28.7.2009. con cui si è definita l'organizzazione generale delle strutture amministrative della Provincia di Firenze;

Visto l'atto del Presidente della Provincia n. 21 del 01/07/2009 dal quale risulta che il sottoscritto è stato nominato Direttore Generale;

Visto l'atto di conferimento della P.O. "Sviluppo sistema informativo provinciale e progetti di innovazione tecnologica" e l'atto di attribuzione del personale alla P.O. medesima;

Visto il provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (di seguito 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 sulla G.U. n. 300 del 24-12-2008;

Preso atto, inoltre, che lo stesso provvedimento del Garante del 27/11/2008:

- a) definisce, quali "amministratori di sistema", le figure professionali finalizzate alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti (quali ad esempio gli amministratori di dominio e di server), nonché le altre figure equiparabili dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quali gli amministratori di basi di dati, gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistemi software complessi;
- b) prescrive che l'attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema debba avvenire previa valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- c) prescrive che la designazione quale amministratore di sistema debba essere individuale e recare l'elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato;
- d) prescrive la divulgazione dell'identità e delle mansioni degli amministratori di sistema al

personale, qualora l'attività di costoro possa entrare in contatto con dati personali dei dipendenti, anche in considerazione dei possibili impatti con le garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori in tema di controllo;

- e) prescrive il tracciamento degli accessi degli amministratori di sistema da conservare per sei mesi e la vigilanza dell'operato degli amministratori di sistema da parte del titolare o di un responsabile;
- f) prescrive infine che nel caso di servizi di amministrazione di sistema affidati in outsourcing il titolare o il responsabile del trattamento debba conservare direttamente e specificatamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema;

Richiamato nuovamente l'atto di individuazione dei responsabili del trattamento n. 64/2009, che conferisce ai responsabili medesimi il compito di adottare tutti gli atti e le misure necessari a garantire la sicurezza dei dati

Considerato che le figure professionali che svolgono funzioni di amministratori di sistema nell'ambito delle attività istituzionali di competenza della Provincia, per massima parte incardinate all'interno della P.O. "Sviluppo sistema informativo provinciale e progetti di innovazione tecnologica", possono essere suddivise come di seguito specificato:

- 1) amministratori di sistema,
- 2) amministratori di rete,
- 3) amministratori di sistemi software complessi,
- 4) amministratori di base di dati;

Ritenuto necessario definire gli specifici compiti attribuiti agli amministratori di sistema, nonché alcune basilari regole tecniche a cui attenersi

Considerata l'opportunità di adottare un unico atto, ricognitivo di tutti i nominativi degli amministratori di sistema che svolgono tali funzioni per la Provincia di Firenze, anche a fini di garantire omogeneità e trasparenza su tali funzioni;

Considerato quindi di dover procedere, in base alle prescrizioni del Garante:

- alla previa valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità dei soggetti da designare quali amministratori di sistema interni, tenuto conto in particolare dei titoli e dell'esperienza degli stessi, dalle posizioni lavorative, nonché dai piani di lavoro, con particolare riferimento all'esperienza già maturata nelle medesime o in analoghe funzioni, espletata con esito positivo;
- alla designazione dei soggetti interni di cui alle tipologie di amministratori di sistema individuate ai numeri da 1) a 4) del capoverso precedente, elencandoli nominativamente

negli allegati 1 e 3 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso ma che non vengono assoggettati a pubblicazione per motivi di sicurezza ed ai sensi del punto 4.3 del provvedimento del Garante che ne richiede l'approvazione in un "documento interno", ed elencandone analiticamente gli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato;

- all'identificazione dei soggetti esterni come comunicati dalle rispettive Ditte ed inoltrati alla Segreteria Generale ed alla P.O. "Sviluppo sistema informativo provinciale e progetti di innovazione tecnologica" dai Dirigenti che intrattengono rapporti contrattuali con le medesime, di cui alle tipologie dei amministratori di sistema individuati ai numeri da 1) a 4) del capoverso precedente, elencandoli nominativamente nell'allegato 2 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso ma che non vengono assoggettati a pubblicazione per motivi di sicurezza ed ai sensi del punto 4.3 del provvedimento del Garante che ne richiede l'approvazione in un "documento interno", ed elencandone analiticamente gli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato;

Preso atto della ricognizione di tutti i nominativi degli amministratori di sistema che svolgono tali funzioni per la Provincia di Firenze alla data odierna;

Considerata la necessità che l'elenco degli Amministratori di sistema, con i relativi ambiti di operatività in funzione dei profili autorizzativi assegnati, sia gestito e aggiornato sistematicamente, come richiesto dal citato provvedimento del Garante del 27/11/2008;

Ritenuto necessario delegare al responsabile della P.O. "Sviluppo sistema informativo provinciale e progetti di innovazione tecnologica" la gestione degli elenchi degli amministratori di sistema (di cui agli allegati 1 e 2) e relativo sistematico aggiornamento, avvalendosi delle dichiarazioni dei responsabili dei trattamenti di dati;

Ritenuto altresì necessario delegare il responsabile della P.O. "Sviluppo sistema informativo provinciale e progetti di innovazione tecnologica", in considerazione delle sue approfondite conoscenze informatiche, affinché con proprio atto definisca le basilari regole tecniche a cui gli amministratori di sistema devono attenersi;

Preso atto che, nelle more di completare la valutazione circa la necessità di acquisire una soluzione ad hoc, la P.O. "Sviluppo sistema informativo provinciale e progetti di innovazione tecnologica", ha inoltre individuato una soluzione operativa per la gestione dei processi di accesso degli amministratori di sistema, con le funzioni di controllo e storicizzazione ritenendolo adeguato a raggiungere l'obiettivo di aderenza ai requisiti minimi richiesti dal Provvedimento del Garante;

Preso atto del carteggio intervenuto con le varie Direzioni dell'Ente, agli atti del fascicolo, finalizzato ad appurare l'esistenza di amministratori di sistema esterni e preso atto delle note dai medesimi inviate e del loro contenuto, che consente di individuare gli elementi indispensabili a dare attuazione alle disposizioni del Garante di cui al provvedimento del 27.11.08, tutte acquisite agli atti, e dalle quali emerge che le funzioni di amministratore di sistema esterno sono svolte dai soggetti di cui al documento Allegato 2 al presente atto;

Ritenuto, infine, di incaricare il responsabile della P.O. "Sviluppo sistema informativo provinciale e progetti di innovazione tecnologica", in quanto unico soggetto individuabile nell'Ente, in virtù delle proprie specifiche competenze e delle caratteristiche morali e professionali, del ruolo di controllore delle azioni degli amministratori interni ed esterni secondo le modalità indicate dal Garante e tramite ricorso alla soluzione appositamente individuata;

DISPONE

1. di designare, a seguito della valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità come specificata in parte narrativa, gli amministratori di sistema interni nominativamente indicati, elencandone gli ambiti di operatività in funzione dei profili autorizzativi assegnati, di cui all'allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto che, a seguito della documentazione rilasciata dai responsabili del trattamento dei dati, gli amministratori di sistema esterni risultano essere, con gli ambiti di operatività in funzione dei profili autorizzativi assegnati, quelli indicati all'allegato 2, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che l'elenco, con gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema, è gestito dal responsabile della P.O. "Sviluppo sistema informativo provinciale e progetti di innovazione tecnologica", anche sulla base delle dichiarazioni dei responsabili di trattamento dei dati personali;
4. di dare mandato ai responsabili del trattamento dei dati personali affinché provvedano a richiedere formalmente ai soggetti esterni, in caso di esternalizzazione di servizi di competenza della Provincia di Firenze che prevedono attività di amministrazione di sistema, la predisposizione di un loro documento interno, da rendere disponibile in caso di accertamenti anche da parte del Garante, contenente l'elenco degli amministratori di sistema e relative designazioni individuali, nonché ambiti di operatività consentiti in base al relativo profilo autorizzativo, in conformità a quanto prescritto dal Garante;
5. di disporre che gli elenchi siano sistematicamente aggiornati con l'inserimento dei nuovi amministratori o con l'eliminazione di quelli decaduti dalla specifica qualità per cessato rapporto di lavoro o per cambio di incarico;

6. di dare mandato al responsabile della P.O. “Sviluppo sistema informativo provinciale e progetti di innovazione tecnologica” affinché definisca, con proprio atto, alcune basilari regole tecniche a cui gli amministratori di sistema devono attenersi;
7. di disporre la pubblicazione sul portale di comunicazione interna Intranet dei nominativi di cui all’Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui sono individuati gli amministratori di sistema interni la cui attività riguarda anche indirettamente servizi o sistemi che trattano informazioni di carattere personale dei lavoratori;
8. di portare a conoscenza di tutti i soggetti individuati negli allegati di cui ai precedenti punti 1, 2 degli specifici compiti attribuiti agli amministratori di sistema, nonché delle basilari regole tecniche a cui questi devono attenersi, con mezzi che attestino la certezza dell’avvenuta ricezione;
9. di disporre che gli elenchi degli amministratori di sistema siano aggiornati, almeno annualmente, con atto formale del responsabile della P.O. “Sviluppo sistema informativo provinciale e progetti di innovazione tecnologica”, anche sulla base delle dichiarazioni effettuate da ciascun responsabile del trattamento dei dati, a cui fanno riferimento gli amministratori di sistema individuati;
10. di disporre che nei periodi intercorrenti tra l’adozione del presente atto e l’aggiornamento successivo degli elenchi, nonché tra i successivi aggiornamenti, in caso di singole sostituzioni o integrazioni nominative degli amministratori di sistema interni, effettuate a seguito della valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità specificate in parte narrativa, sia inviata, a cura del responsabile della P.O. “Sviluppo sistema informativo provinciale e progetti di innovazione tecnologica”, a ciascuna singola persona fisica una lettera di incarico ad amministratore di sistema elencando gli ambiti di operatività in funzione dei profili autorizzativi assegnati, portando contestualmente a conoscenza della stessa, qualora si tratti di una nuova designazione (e non di una mera modifica dell’ambito di operatività), degli specifici compiti attribuiti agli amministratori di sistema, nonché delle basilari regole tecniche a cui quest’ultimi devono attenersi, con mezzi che attestino la certezza dell’avvenuta ricezione;
11. di disporre che, in caso di singole sostituzioni o integrazioni nominative degli amministratori di cui al punto 7, si effettui immediatamente, oltre a quanto stabilito al punto 8, la relativa modifica/integrazione sul portale di comunicazione interna Intranet.
12. di incaricare il responsabile della P.O. “Sviluppo sistema informativo provinciale e progetti di innovazione tecnologica”, in quanto unico soggetto individuabile nell’Ente, in virtù delle proprie specifiche competenze e delle caratteristiche morali e professionali, del ruolo di controllore delle azioni degli amministratori interni ed esterni secondo le modalità indicate dal Garante e tramite ricorso alla soluzione appositamente individuata per la registrazione degli accessi;
13. di prendere atto del carteggio intervenuto con le varie Direzioni dell’Ente, agli atti del fascicolo, finalizzato ad appurare l’esistenza di amministratori di sistema esterni e preso atto delle note dai medesimi inviate e del loro contenuto, che consente di individuare gli elementi indispensabili a

dare attuazione alle disposizioni del Garante di cui al provvedimento del 27.11.08, tutte acquisite agli atti, e dalle quali emerge che le funzioni di amministratore di sistema esterno sono svolte dai soggetti di cui all'Allegato 2 al presente atto;

14. che gli allegati 1, 2 e 3 al presente atto non siano assoggettati a pubblicazione per motivi di sicurezza ed ai sensi del punto 4.3 del provvedimento del Garante.

Firenze 15/12/2009

ULIVIERI LUIGI - DIREZIONE GENERALE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.provincia.fi.it/albo.asp> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della provincia di Firenze”