

DOCUMENTAZIONE DI SISTEMA PRIVACY E PROTEZIONE DATI PERSONALI

EDIZIONE n. (Anno 2018-19)

Istruzione operativa : **ADADS- DBA679**
Versione : Rif. : VAAS679, DISI679, RMOADS679, **ADADS- SWE679**
Ultima revisione : MIGRAZIONE INCARICHI GDPR-EU/REG.2016/679

Atto di nomina
"AMMINISTRATORE DI SISTEMA – DATA BASE CONTROLLER"
mansionato per la Gestione di Archivi e Database Digitali- ADS- DBA

Tra

Titolare Designante :
Sede Legale Titolare :
Codice Fiscale / Partita IVA :
Legale Rappresentante :

ADS-DBA Designato :
Sede ADS- DBA :
Codice Fiscale / Partita IVA :
Legale Rappresentante :

Il Titolare in qualità di Titolare del Trattamento ("TDT" o "Designante") dei dati personali ai sensi del Regolamento EU 2016/679, nonché controparte nel contratto di servizi stipulato con terzi, e l'ADS-NET sono di seguito definiti congiuntamente "Parti" e in singolo come "Parte".

Le parti firmano il cartiglio del presente atto sia in frontespizio e che in calce al documento e considerando l'allegato A - "Istruzioni su diligenze dovute per le misure tecnico-organizzative del trattamento dei dati" in presa visione e accettazione dal Designato quale parte integrante del presente Atto a titolo di Privacy Level Agreement (PLA) e Accordi Vincolanti di Impresa (AVI)

Luogo:

Data:

Titolare del Trattamento

Timbro e firma ADS- DBA

Legale Rappresentante

.....

.....

SPPD

Framework

M.S.P.

Premessa:

• che la Designante richiede un contratto di servizio avente ad oggetto le attività connesse all'assistenza informatica specialistica per lo sviluppo, la gestione e la Gestione degli Archivi e dei Database (di seguito **Database Controller**), che si articola nelle seguenti attività:

- o installazione, configurazione e collaudo di hardware e software per i Servizi Digital Data Banking and Archiving;*
- o controllo del regolare funzionamento del hardware e software per i Servizi Digital Data Banking and Archiving;*
- o coordinamento delle attività correttive, manutentive, diagnostiche e di miglioramento delle performance di funzionamento del hardware e software per i Servizi Digital Data Banking and Archiving;*
- o erogazione di attività di formazione in ambiente d'esercizio del hardware e software per i Servizi Digital Data Banking and Archiving.*

• che per tali attività il Titolare ricoprirà le funzioni di Responsabile esterno al trattamento dei dati informatici affidati (**Art. 28 del Regolamento EU 2016/679**);

• che per tali attività il Titolare potrà associare anche una figura che ricoprirà le funzioni di Amministratore di Networks (**ADS-NET**) che adiuverà le procedure di connessione telematica di Database interni (LAN) ed esterni (WAN);

considerato:

• che per preparazione ed esperienza lei fornisce idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento al profilo relativo alla sicurezza nella gestione e nel trattamento dei dati;

• il provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali "*Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema*" del 27 novembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni;

• quanto stabilito dall'**Art. 5 del GDPR**, che individua nel Titolare il soggetto competente a garantire il rispetto dei principi posti dalla nuova disciplina in tema di trattamento dei dati personali; e nell'**Art. 24**, in cui è indicato che il Titolare del trattamento il debba mettere in atto (nonché riesaminare ed aggiornare) adeguate misure tecniche ed organizzative, per garantire ed essere in grado di dimostrare che le operazioni di trattamento vengano effettuate in conformità ai principi fondamentali della disciplina in materia;

con il presente Atto di designazione

avendo valutata l'esperienza, la capacità e l'affidabilità del designato, tenuto anche conto del curriculum e del suo contenuto (*inclusi, attività svolte, titoli di studio, certificazioni professionali, esperienze professionali, corsi di formazione, ecc.*), considerata inoltre la natura delle attività attualmente svolte, relativamente a quanto di seguito indicato,

le conferisce

il compito di sovrintendere all'installazione, allo sviluppo, alla gestione ed al controllo SW, in qualità di **Database Controller ADS-DBA**, disponendo un nucleo di misure che rispondano a criteri di sicurezza predefiniti e che puntino a bilanciare in maniera adeguata il rischio a contrasto del quale vengono chiamate, in conformità con quanto definito nell'intesa sottoscritta per i trattamenti interni alla organizzazione del Titolare o eventuali commesse e contratti di servizio con clienti terzi.

Per meglio identificare le attività che le vengono richieste, le indichiamo una serie di servizi a cui dovrà richiamare i compiti del suo ruolo:

- classificare analiticamente le banche dati ed impostare/organizzare un sistema complessivo di trattamento dei dati personali in esse presenti, che riguardi, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, tutte le operazioni richiamate, predisponendo e curando ogni relativa fase applicativa;
- allocare spazi di memorizzazione aggiuntivi tenendo conto delle sopraggiunte necessità degli utenti;
- creare gli utenti e concedere loro i dovuti privilegi nel rispetto di quanto previsto dal sistema di autenticazione informatica per i trattamenti di dati personali effettuati con strumenti elettronici;
- garantire la sicurezza del database ed il rispetto delle norme sulle licenze utilizzate;
- controllare e monitorare l'accesso degli utenti al database;
- monitorare e ottimizzare le performance del database;
- 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.
- gestire le risorse e i parametri applicativi del motore di database;
- monitorare gli eventi del motore di database al fine di verificare le prestazioni ed il corretto funzionamento;
- identificare e correggere problemi tecnici semplici e ricorrenti verificatisi sul motore di database;
- diagnosticare errori tecnici complessi verificatisi sul motore di database, correggerli e/o supervisionare eventuali interventi di terzi e/o fornitori;
- modificare i parametri operativi e funzionali del motore di database su esplicita richiesta del Titolare del trattamento (o di Clienti Terzi);
- aggiornare il motore di database secondo i regolamenti aziendali (service pack);
- identificare necessità ed esigenze di aggiornamento, modifiche, ampliamenti, etc. del motore di database;

SPPD

Framework

M.S.P.

- attuare e verificare il corretto funzionamento delle strategie di backup e ripristino dei database;
- richiedere, se possibile, al titolare del trattamento e/o alla Committenza la minimizzazione dei dati personali, ove questi si rendano necessari per attività di test in ambiente di sviluppo e/o formazione in ambiente di produzione;
- impostare un sistema che abbia la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- monitorare gli eventi, i log applicativi, al fine di evidenziare possibili criticità funzionali del software;
- adottare, in accordo con gli altri colleghi ADS presenti presso il committente/titolare, un sistema idoneo alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici; avente caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste; tali registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi;
- impartire a tutti i soggetti Autorizzati (SSAA) istruzioni organizzative e tecniche che prevedano le modalità di utilizzo dei sistemi di salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale;
- predisporre (o coordinare con ADS-BAK) un sistema automatico di *back-up* dei database presenti che preveda altresì la storicizzazione dei back-up effettuati .
- predisporre un piano di controlli periodici, da eseguirsi con cadenza almeno semestrale, dell'efficacia delle misure di sicurezza adottate, per i trattamenti effettuati con l'impiego di strumenti elettronici;
- verificare che il sistema di backup del data base adottato sia perfettamente funzionante e che relative Policy adottate siano attuate nella loro integrità;

identificare e segnalare al titolare casistiche d'utilizzo non conformi alla normativa vigente

Inoltre, nella sua prestazione dovrà:

- *garantire che le risorse vengano utilizzate dagli utenti della struttura che ne abbiano effettivamente diritto, utilizzando gli opportuni meccanismi di identificazione e autenticazione precedentemente indicati;*
- *coadiuvare il titolare o il responsabile, se nominato, della struttura presso la quale presta la sua opera, nella definizione della politica di sicurezza e del regolamento interno di gestione delle risorse informatiche;*
- *consigliare la struttura nella scelta delle dotazioni informatiche, partecipando al processo decisionale teso ad individuare le scelte più vantaggiose;*
- *svolgere un ruolo di prima interfaccia nel caso di incidenti di qualsiasi genere che riguardino i sistemi cui è assegnato e preoccuparsi di erogare una corretta informazione verso gli utenti interni ed esterni; dovrà inoltre supportare il processo*

di indagine e diagnosi dei problemi ed essere in grado di produrre le necessarie informazioni a tal riguardo

Sarà infine suo compito riferire periodicamente, ed in ogni caso con cadenza annuale, al Titolare, o al Responsabile del Trattamento (RDT) designato, circa i dati dell'organizzazione nei termini di responsabilità a lei assegnati, circa lo svolgimento dei suoi compiti, dando loro piena collaborazione nello svolgimento delle verifiche periodiche del rispetto delle disposizioni di legge e l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate.

La preghiamo di restituirci la presente, firmata per accettazione in ogni sua pagina.

Luogo:

Data:

Titolare del Trattamento

Timbro e firma ADS-DBA

Legale Rappresentante

.....

.....

CHIUSOLA SULLA RISERVATEZZA PER TRATTAMENTO DATI TERZI

Ai fini dello svolgimento della sua attività, per conto della nostra organizzazione, potrebbe dover trattare dati di soggetti terzi, qualificati dalla legge in oggetto come **"personali"**, nei limiti necessari per il corretto svolgimento del suo incarico.

Ricordiamo che è fatto divieto di divulgare e comunicare in qualunque modo o forma le informazioni, i dati e le conoscenze riservati ai soggetti terzi che sarà tenuto a trattare; tali informazioni, dovranno essere utilizzate nella misura e con mezzi adeguati e strettamente necessari allo svolgimento delle attività a lei incaricate, previste dal contratto di lavoro corrente o dagli accordi vigenti e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservati non potranno essere copiati o riprodotti in tutto o in parte sia con strumenti cartacei che elettronici, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività commissionate.

Dove necessario, riceverà caso per caso e di volta in volta, istruzioni dettagliate su come debbano essere trattati determinati dati, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

In caso di sua inadempienza, la considereremo responsabile nei nostri confronti, limitatamente alle operazioni effettuate senza la diligenza dovuta in esecuzione delle istruzioni ricevute, ferme in ogni caso le sue responsabilità civili e penali in caso di abuso dei dati personali, di cui sia venuto a conoscenza in esecuzione del rapporto instaurato con noi.

firmata per presa visione ed accettazione.

ADS-DBA designato

.....

SPPD

Framework

M.S.P.