

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

ASUR

N. 22/ASURDG DEL 15/01/2014

Oggetto: Approvazione Regolamento concernente gli Amministratori di sistema dell'ASUR Marche. Nomina Amministratore di sistema competente a livello centrale.

IL DIRETTORE GENERALE

ASUR

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina come parte integrante e sostanziale, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- DETERMINA -

1. di approvare, in attuazione del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del vigente provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, il Regolamento concernente gli Amministratori di Sistema dell'ASUR Marche che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
2. di nominare, sentito il Dirigente dei Sistemi Informativi aziendale, l'Ing. Sergio Piersantelli, dipendente dell'Azienda, quale Amministratore di Sistema per le relative funzioni da svolgersi a livello dell'ASUR – Amministrazione centrale nell'ambito dell'incarico già ricoperto;
3. di conferire ai Direttori delle Aree Vaste apposita delega affinché provvedano, per l'ambito di rispettiva competenza:
 - alla nomina dei Dirigenti dei Sistemi Informativi di Area Vasta quali Amministratori di Sistema, assegnando loro il relativo profilo di autorizzazione, come previsto nell'allegato A al Regolamento approvato con il presente atto;

- alla nomina, su proposta dei rispettivi Dirigenti dei Sistemi Informativi di Area Vasta, di altri Amministratori di Sistema, assegnando loro il relativo profilo di autorizzazione, come previsto nell'allegato A al Regolamento approvato con il presente atto;

4. di stabilire che i Direttori di Area Vasta provvedano al recepimento della presente Determinazione ed in tale contesto diano atto dell'intervenuta nomina degli Amministratori di Sistema di Area Vasta, individuati sulla base della delega e secondo i criteri di cui al punto 3 del presente dispositivo;

5. di trasmettere il modello di "Nomina ad Amministratore di sistema", di cui all'Allegato B al Regolamento approvato con il presente atto, all'Ing. Sergio Piersantelli, dipendente dell'Azienda, quale Amministratore di Sistema competente a livello dell'ASUR – Amministrazione centrale, ai fini della sottoscrizione per presa visione ed accettazione della nomina;

6. di notificare il presente atto, per quanto di rispettiva competenza e per opportuna conoscenza, ai Direttori delle Aree Vaste, nonché al Dirigente dei Sistemi Informativi aziendale ed ai Dirigente dei Sistemi Informativi delle Aree Vaste;

7. di stabilire che il presente atto sostituisca integralmente, ad ogni conseguente effetto, quanto disposto con Determina n. 89/ ASURDG del 26.01.2010, nonché ogni altra diversa disposizione e/o regolamentazione aziendale o di Area Vasta esistente;

8. di pubblicare il presente atto all'albo pretorio informatico dell'ASUR – Amministrazione centrale, ai sezionali di Area Vasta, nonché sul sito web aziendale, al fine di assicurarne adeguata conoscenza;

9. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace all'atto della pubblicazione all'albo pretorio;

10. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Alberto Carelli

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.

Dr. Giorgio Caraffa

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Piero Ciccarelli

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(Area Affari Generali e Contenzioso)

Normativa e regolamentazione di riferimento:

- D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", con particolare riferimento all'Allegato B "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";
- Provvedimenti dell'Autorità 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" - 27 novembre 2008;
 - Faq (risposte a quesiti posti più frequentemente) pubblicati sul sito dell'Autorità www.garanteprivacy.it;
 - "Proroga delle misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" - 12 febbraio 2009;
 - "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;
- Legge Regionale 20 giugno 2003 n. 13, recante "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale" e ss.mm.ii..

Istruttoria

L'art. 1 lett. c) del D.P.R. del 28 luglio 1999, n.318, avente ad oggetto "Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675" (ormai abrogato), definiva Amministratori di sistema "i soggetti cui è conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo di un elaboratore o di un sistema di base dati e di consentirne l'utilizzazione".

La definizione di Amministratore di sistema scompare nel testo del D. Lgs. n. 196/03, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato Codice Privacy) che, art. 15 dell'Allegato B al Codice, si limita a richiamare la figura degli addetti "alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici".

Stante l'assenza di una definizione normativa nel nuovo Codice della Privacy, il Garante per la protezione dei dati personali, in considerazione dell'importanza del ruolo e della delicatezza delle funzioni di Amministratore di sistema per la sicurezza delle banche dati e la corretta gestione delle reti telematiche, ha provveduto ad emanare apposito provvedimento a carattere generale del 27 novembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24

dicembre 2008, avente ad oggetto "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema".

Il citato provvedimento si rivolge a tutti i soggetti pubblici e privati che trattano dati personali con sistemi di elaborazione elettronica. Sono esclusi i trattamenti effettuati in ambito pubblico e privato a fini amministrativo-contabili che, ponendo minori rischi per gli interessati, sono stati oggetto delle misure di semplificazione.

Il provvedimento del 27 novembre 2008, così come modificato dal medesimo Garante per la protezione dei dati personali con successivo provvedimento del 25 giugno 2009, identifica l'Amministratore di sistema in quella figura professionale che si occupa della gestione e della manutenzione di sistemi di elaborazione e delle sue componenti, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi software complessi, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali.

Scopo del provvedimento in argomento è quello di richiamare tutti i Titolari di trattamenti dei dati personali effettuati, anche in parte, mediante strumenti elettronici, all'esigenza di promuovere l'adozione di specifiche cautele nell'affidamento degli incarichi di Amministratore di sistema, nonché l'adozione di specifiche misure, tecniche ed organizzative, ed accorgimenti, di seguito sommariamente riepilogati.

➤ Valutazione delle caratteristiche soggettive:

Il Titolare o il Responsabile devono effettuare la nomina ad Amministratore di sistema 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 relativo alla sicurezza.

In tal senso, l'Amministratore di sistema deve avere caratteristiche equiparabili a quelle richieste ai Responsabili del trattamento (Art. 29 Codice Privacy: "... Il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza".)

Viene precisato, altresì, che, anche quando le funzioni di amministratore di sistema o assimilate siano attribuite solo nel quadro di una designazione quale incaricato del trattamento ai sensi dell'art. 30 del Codice Privacy, il Titolare o il Responsabile devono attenersi comunque a criteri di valutazione equipollenti a quelli richiesti per la designazione dei responsabili ai sensi dell'art. 29 del Codice privacy.

➤ Designazioni individuali:

La designazione quale Amministratore di sistema deve essere individuale e recare l'elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato.

La designazione è valida fino a revoca.

➤ Elenco degli Amministratori di sistema e conoscibilità degli stessi:

Gli estremi identificativi delle persone fisiche Amministratori di sistema, con l'elenco delle funzioni ad essi attribuite, devono essere riportati in un documento interno da mantenere aggiornato e disponibile in caso di accertamenti da parte del Garante per la protezione dei dati personali.

Qualora l'attività degli Amministratori di sistema riguardi anche indirettamente servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori, i Titolari pubblici e privati sono tenuti a rendere nota o conoscibile l'identità degli amministratori di sistema nell'ambito delle proprie organizzazioni, secondo le caratteristiche dell'azienda o del servizio, in relazione ai diversi servizi informatici cui questi sono preposti.

L'elenco deve comprendere i nominativi di eventuali Amministratori di sistema esterni (outsourcing).

➤ Servizi in outsourcing:

Nel caso di servizi di amministrazione di sistema affidati in *outsourcing*, devono essere conservati, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali Amministratori di sistema.

➤ Verifica delle attività:

L'operato degli Amministratori di sistema deve essere oggetto, con cadenza almeno annuale, di un'attività di verifica, in modo da controllare la sua rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti dei dati personali previste dalle norme vigenti.

➤ Registrazione degli accessi:

Devono essere adottati sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli 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 temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi.

Stante tutto quanto sopra rappresentato, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.), dal Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all'Allegato B al medesimo Codice e dal provvedimento a carattere generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, denominato "*Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema*", così come modificato con successivo provvedimento del 25 giugno 2009, si sottopone al Direttore Generale per l'approvazione il seguente schema di determina:

1. di approvare, in attuazione del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del vigente provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, il Regolamento concernente gli Amministratori di Sistema dell'ASUR Marche che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1), licenziato dopo approfondito confronto con il Dirigente dei Servizi Informativi ASUR e di Area Vasta;

2. di nominare, sentito il Dirigente dei Sistemi Informativi aziendale, un informatico avente i requisiti, quale Amministratore di Sistema per le relative funzioni da svolgersi a livello dell'ASUR – Amministrazione centrale;
3. di conferire ai Direttori delle Aree Vaste apposita delega affinché provvedano, per l'ambito di rispettiva competenza:
 - alla nomina dei Dirigenti dei Sistemi Informativi di Area Vasta quali Amministratori di Sistema, assegnando loro il relativo profilo di autorizzazione, come previsto nell'allegato A al Regolamento approvato con il presente atto;
 - alla nomina, su proposta dei rispettivi Dirigenti dei Sistemi Informativi di Area Vasta, di altri Amministratori di Sistema, assegnando loro il relativo profilo di autorizzazione, come previsto nell'allegato A al Regolamento approvato con il presente atto;
4. di stabilire che i Direttori di Area Vasta provvedano al recepimento della presente Determinazione ed in tale contesto diano atto dell'intervenuta nomina degli Amministratori di Sistema di Area Vasta, individuati sulla base della delega e secondo i criteri di cui al punto 3 del presente dispositivo;
5. di trasmettere il modello di "Nomina ad Amministratore di sistema", di cui all'Allegato B al Regolamento approvato con il presente atto, all'informatico che sarà nominato quale Amministratore di Sistema competente a livello dell'ASUR – Amministrazione centrale, ai fini della sottoscrizione per presa visione ed accettazione della nomina;
6. di notificare il presente atto, per quanto di rispettiva competenza e per opportuna conoscenza, ai Direttori delle Aree Vaste, nonché al Dirigente dei Sistemi Informativi aziendale ed ai Dirigente dei Sistemi Informativi delle Aree Vaste;
7. di stabilire che il presente atto sostituisca integralmente, ad ogni conseguente effetto, quanto disposto con Determina n. 89/ ASURDG del 26.01.2010, nonché ogni altra diversa disposizione e/o regolamentazione aziendale o di Area Vasta esistente;
8. di pubblicare il presente atto all'albo pretorio informatico dell'ASUR – Amministrazione centrale, ai sezionali di Area Vasta, nonché sul sito web aziendale, al fine di assicurarne adeguata conoscenza;
9. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace all'atto della pubblicazione all'albo pretorio;
10. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;

IL DIRIGENTE
Avv. Lucia Cancellieri

- ALLEGATI -

- Allegato 1) Regolamento concernente gli Amministratori di sistema dell'ASUR Marche