

**ATTO DI NOMINA**  
**A RESPONSABILE PER LA SICUREZZA INFORMATICA**  
**DELLA SOCIETÀ IN OUTSOURCING**

**ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO  
PER LA SICUREZZA INFORMATICA**

**ex art. 29 D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196**

La Regione Umbria, in qualità di Titolare del trattamento di dati personali che sono raccolti nello svolgimento delle attività proprie dell'Ente, per quanto specificatamente attiene al progetto S.E.Re.N.A., Sistema elaborazione dati regionali network antiviolenza

**PREMESSO CHE**

- l'art. 29 del D. Lgs. 196/2003 (d'ora in avanti "Codice") prevede espressamente la facoltà del Titolare di designare un Responsabile del trattamento;

- ai sensi dell'art. 4 lett. g) del Codice per "Responsabile" si intende la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal Titolare al trattamento di dati personali;

- la Società ..... per esperienza, capacità ed affidabilità ha fornito e fornisce idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali;

- la presente nomina sostituisce e/o integra eventuali precedenti

Tutto ciò premesso

**NOMINA**

**RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO PER LA SICUREZZA  
INFORMATICA**

la Società ....., attribuendole i compiti previsti dall'articolo 29 del D. Lgs. 196/2003.

In qualità di Responsabile per la sicurezza informatica la Società ..... è tenuta ad

osservare la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e si impegna ad eseguire con la massima diligenza le operazioni di Sua spettanza che implicino la gestione del sistema informatico aziendale, della rete e delle banche dati, al fine di impedire trattamenti dei dati personali non autorizzati e/o illeciti.

In particolare il Responsabile si impegna a:

- I. effettuare esclusivamente i trattamenti autorizzati dal Titolare, che consistono in tutti quelli inerenti la gestione del sistema informatico, della rete e delle banche dati;
- II. assicurarsi che il trattamento dei dati personali trattati per conto del Titolare nello svolgimento delle proprie attività avvenga nel rispetto delle regole previste dall'art. 11 del D. Lgs. 196/2003;
- III. individuare e nominare per iscritto gli Incaricati del trattamento;
- IV. impartire agli Incaricati, eventualmente nominati, dettagliate istruzioni al fine di delimitare l'ambito del trattamento consentito e vigilare sul rispetto delle direttive assegnate;
- V. adottare, rispettare e far rispettare le misure di sicurezza indicate richieste dalla Legge controllandone anche l'osservanza da parte degli Incaricati del trattamento;
- VI. informare periodicamente il Titolare sullo stato di applicazione delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali in relazione ai trattamenti effettuati;
- VII. fornire le informazioni ed esibire i documenti eventualmente richiesti dal Garante per la protezione dei dati personali;
- VIII. eseguire ogni altra direttiva eventualmente impartita dal Titolare in altre specifiche occasioni.

Il Responsabile, inoltre, in esecuzione del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, modificato il 25 giugno 2009, in materia di Amministratore di sistema, si impegna a nominare gli amministratori di sistema all'interno della propria struttura, e a dare tempestiva comunicazione al Titolare dei nominativi dei soggetti preposti all'attività da svolgere presso la Regione Umbria.

**INFORMATIVA AGLI AMMINISTRATORI DI SISTEMA ex art. 13 D.Lgs. 196/2003**

Il Responsabile, infine, dichiara con la sottoscrizione della presente lettera di aver portato a conoscenza dei soggetti da lui nominati amministratori di sistema preposti a svolgere operazioni nell'ambito della Regione Umbria, le seguenti informazioni:

- i dati relativi ai loro accessi (*access log*) al sistema informatico verranno monitorati dal Titolare al fine di poterne verificare con cadenza annuale l'operato;

- i dati saranno trattati su supporto elettronico in maniera automatizzata anche, ove necessario, mediante l'ausilio di soggetti terzi tecnicamente competenti a svolgere tali operazioni;

- l'elenco dei nominativi degli Amministratori di sistema designati verrà reso noto a tutti i dipendenti del Titolare in adempimento a quanto previsto dalla normativa di riferimento;

- i dati verranno trattati in modo manuale e/o automatizzato al fine dell'esecuzione degli obblighi contrattuali e in esecuzione delle disposizioni della normativa vigente.

- i trattamenti dei dati verranno svolti nel rispetto dei diritti dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, diritti che l'Amministratore di sistema potrà in ogni momento esercitare rivolgendosi alla Regione Umbria;

- il titolare dei trattamenti operati è la Regione Umbria, con sede in Perugia in Corso Vannucci, 96 - 06121.

.

Luogo e data .....

Per accettazione

Il Titolare del trattamento

Il Responsabile del trattamento

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ATTO DI INDIVIDUAZIONE  
DELL'AMMINISTRATORE DI SISTEMA  
INTERNO**

## **ATTO DI INDIVIDUAZIONE DELL' AMMINISTRATORE DI SISTEMA**

La Regione Umbria, in qualità di Titolare del trattamento di dati personali che sono raccolti nello svolgimento delle attività proprie dell'Ente, per quanto specificatamente attiene al progetto S.E.Re.N.A., Sistema elaborazione dati regionali network antiviolenza

### **PREMESSO CHE**

- il provvedimento a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, così come modificato dal provvedimento del 25 giugno 2009, prevede espressamente l'obbligo del Titolare di designare l'Amministratore di sistema;
- ai sensi del medesimo provvedimento per "Amministratore di sistema" si intendono le "figure professionali finalizzate alla gestione o alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti e 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";
- il Sig. \_\_\_\_\_ per preparazione, esperienza, capacità ed affidabilità ha fornito e fornisce tuttora idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento al profilo relativo alla sicurezza nella custodia e nel trattamento dei dati personali

Tutto ciò premesso

### **INDIVIDUA QUALE AMMINISTRATORE DI SISTEMA**

il Sig. \_\_\_\_\_ , riscontrando che gli ambiti di operatività di Sua competenza sono i seguenti:

1. ....
2. ....

- |         |
|---------|
| 3. .... |
| 4. .... |

Il Sig. \_\_\_\_\_ in qualità di Amministratore di sistema deve svolgere le mansioni usualmente di Sua pertinenza che implicano operazioni di gestione del sistema informatico aziendale, della rete o delle banche dati, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, eseguendo con la massima diligenza le istruzioni impartite dal Titolare al fine di impedire trattamenti dei dati personali non autorizzati e/o illeciti.

In particolare, oltre ad assicurare in via generale il rispetto del D.Lgs. 196/2003 e relativi allegati nello svolgimento del proprio lavoro, il Sig. \_\_\_\_\_, in conformità a quanto già posto in essere fino ad oggi, deve:

- I. classificare analiticamente le banche di dati ed impostare/organizzare un sistema complessivo di trattamento dei dati personali comuni e sensibili che riguardi tutte le operazioni svolte, predisponendo e curando ogni relativa fase applicativa nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- II. provvedere alla gestione delle suddette banche di dati;
- III. impostare e gestire un sistema di autenticazione informatica per i trattamenti di dati personali effettuati con strumenti elettronici, conforme a quanto previsto dai punti da 1 a 10 del Disciplinare Tecnico, allegato B) al D.Lgs. 196/2003;
- IV. impostare e gestire un sistema di autorizzazione per gli incaricati dei trattamenti di dati personali effettuati con strumenti elettronici, conforme a quanto previsto dai punti da 12 a 14 del Disciplinare Tecnico, allegato B) del D.Lgs. 196/2003;
- V. assicurare e gestire sistemi di salvataggio e di ripristino dei dati (backup/recovery), anche automatici nonché approntare adeguate misure e/o sistemi software di salvaguardia per la protezione dei dati personali (antivirus, firewall, IDS);
- VI. impartire a tutti gli incaricati istruzioni organizzative e tecniche che prevedano le modalità di utilizzo dei sistemi di salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale;
- VII. adottare procedure per la custodia delle copie di sicurezza dei dati e per il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;

- VIII. organizzare i flussi di rete, la gestione dei supporti di memorizzazione, la manutenzione hardware,
- IX. la verifica di eventuali tentativi di accessi non autorizzati al sistema provenienti da soggetti terzi quali accesso abusivo al sistema informatico o telematico (articolo 615 *ter* Cod.Pen.), frode informatica (articolo 640 *ter* Cod.Pen.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (articoli 635 *bis* e *ter* Cod.Pen.), danneggiamento di sistemi informatici e telematici (articoli 635 *quater* e *quinqes* Cod.Pen.);
- X. predisporre, anche in contraddittorio con il Titolare dei trattamenti, un piano di controlli periodici, da eseguirsi con cadenza almeno semestrale, atti a verificare l'efficacia delle misure di sicurezza adottate in azienda/studio professionale;
- XI. monitorare costantemente lo stato di sicurezza di tutti i processi di elaborazione dati di cui sopra, mantenendo aggiornati tutti i supporti hardware e software e, se del caso, comunicando al Titolare tutte le attività da porre in essere al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza in proporzione alla tipologia e quantità dei dati personali trattati;
- XII.
- [REDACTED]
- [REDACTED]

**INFORMATIVA AGLI AMMINISTRATORI DI SISTEMA ex art. 13 D.Lgs. 196/2003**

L'amministratore di sistema dichiara con la sottoscrizione della presente lettera di essere a conoscenza che i dati relativi ai suoi accessi (*access log*) al sistema informatico verranno monitorati dal Titolare al fine di poter verificare con cadenza annuale il suo operato.

I dati saranno trattati su supporto elettronico in maniera automatizzata anche, ove necessario, mediante l'ausilio di soggetti terzi tecnicamente competenti a svolgere tali operazioni.

L'elenco dei nominativi degli Amministratori di sistema designati verrà reso noto a tutti i dipendenti del Titolare in adempimento a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Tale trattamento dei dati verrà svolto nel rispetto dei diritti dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, diritti che l'Amministratore di sistema potrà in ogni momento esercitare rivolgendosi al Sig. \_\_\_\_\_.

Si ricorda che il Titolare del trattamento è la Regione Umbria, con sede in Perugia in Corso Vannucci, 96 - 06121.

Luogo e data .....

Il Titolare del trattamento

\_\_\_\_\_

Per ricevuta

L'Amministratore di sistema

\_\_\_\_\_

**ELENCO DEI NOMINATIVI DEGLI AMMINISTRATORI DI  
SISTEMA**

*(esterni, interni, o entrambi)*

## ELENCO DEGLI AMMINISTRATORI DI SISTEMA ESTERNI

La Regione Umbria, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, dichiara di aver ricevuto dalla società ..... che eroga servizi in outsourcing il seguente elenco dei soggetti preposti ad operare presso la propria struttura.

NOMINATIVO

(ad es. Luigi Rossi)

.....

.....

.....

FUNZIONI ATTRIBUITE

(es. Gestione Data Base clienti)

.....

.....

.....

Il Titolare

.....

## ELENCO DEGLI AMMINISTRATORI DI SISTEMA INTERNI

La Regione Umbria, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, dichiara di aver individuato i dipendenti indicati nel presente elenco preposti ad operare quali Amministratori di Sistema presso la propria struttura.

NOMINATIVO

(ad es. Mario Bianchi)

.....  
.....  
.....

FUNZIONI ATTRIBUITE

(es. Gestione DataBase clienti)

.....  
.....  
.....

Il Titolare

.....

## ELENCO DEGLI AMMINISTRATORI DI SISTEMA

La Regione Umbria, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, dichiara di aver ricevuto dalla società ..... che eroga servizi in outsourcing il seguente elenco dei soggetti preposti ad operare presso la propria struttura.

NOMINATIVO

(ad es. Luigi Rossi)

.....  
.....  
.....

FUNZIONI ATTRIBUITE

(es. Gestione DataBase clienti)

.....  
.....  
.....

La Regione Umbria dichiara inoltre di aver individuato i dipendenti indicati nel presente elenco preposti ad operare quali Amministratori di Sistema presso la propria struttura.

NOMINATIVO

(ad es. Mario Bianchi)

.....  
.....

FUNZIONI ATTRIBUITE

(es. Gestione back up)

.....  
.....

Il Titolare

.....

**COMUNICAZIONE AI DIPENDENTI DELL'ELENCO DEI  
NOMINATIVI DEGLI AMMINISTRATORI DI SISTEMA**

## **COMUNICAZIONE AI DIPENDENTI DELL'ELENCO DEGLI AMMINISTRATORI DI SISTEMA**

La Regione Umbria, nella sua qualità di Titolare del trattamento, in adempimento di quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la protezione di dati personali del 27 novembre 2008, modificato il 25 giugno 2009,

### **comunica**

in allegato alla presente, i nominativi dei soggetti che operano quali Amministratori di sistema presso la propria struttura, e che quindi possono venire a conoscenza dei dati personali dei dipendenti.

Il Titolare garantisce al personale che detti soggetti sono in possesso di caratteristiche tali (esperienza, capacità ed affidabilità, oltre alle professionalità tecniche) da fornire un'idonea garanzia del pieno rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali prevista dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Il Titolare

.....

*(Allegare alla presente comunicazione l'Elenco dei nominativi degli Amministratori di sistema di cui all'Allegato B, nelle varie opzioni).*

**VERBALE DI VERIFICA SVOLTA SULL'OPERATO DEGLI  
AMMINISTRATORI DI SISTEMA**

## **VERBALE DI VERIFICA SVOLTA SULL'OPERATO DEGLI AMMINISTRATORI DI SISTEMA**

La Regione Umbria, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Legale Rappresentante, riferisce di aver provveduto ad operare la verifica annuale, prevista dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, modificato il 25 giugno 2009, sull'operato degli Amministratori di sistema, e dichiara di aver riscontrato l'adeguatezza delle attività loro imputabili alle prescrizioni del D. Lgs. 196/2003.

Attesta altresì la persistenza in capo ai suddetti soggetti dei requisiti di professionalità, esperienza, capacità e affidabilità atti a fornire idonea garanzia del rispetto della normativa dettata in materia di protezione dei dati personali.

Il Titolare

.....