



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

DECRETO N. 603 DEL -7 MAG. 2021

Nomina degli Amministratori di Sistema ai sensi del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e dei Responsabili degli Applicativi informatici.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTI il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito *RGPD*), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018 e il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

CONSIDERATO quanto previsto dal provvedimento “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 27 novembre 2008” (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008) del Garante per la Protezione dei Dati personali;

VISTI inoltre i provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del Provvedimento del 12 febbraio 2009 [1598443] e del 25 giugno 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”, relativi alle misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di “amministratore di sistema”, ai requisiti tecnici, professionali e di condotta dei soggetti incaricati all’assolvimento di tale ruolo e agli obblighi e alle modalità di nomina di uno o più incaricati;





AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

VISTO il Decreto n. 98 del 4 giugno 2018 “Designazione del Responsabile della Protezione dei dati personali (RDP) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679;

VISTO il Decreto n. 534 del 27 novembre 2020 “Nomina degli Amministratori di Sistema ai sensi del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e dei Responsabili degli Applicativi informatici”;

VISTO il Decreto n. 596 del 29 aprile 2021 “Annullamento ex art. 21 nonies L. n. 241/1990 del decreto del Commissario Straordinario dell’AdSPMAS n. 504 del 22 settembre 2020 recante “Provvedimenti organizzativi – Area ICT e Agenda Digitale” e di ogni atto conseguente e consequenziale”;

VISTO il Decreto n. 599 del 29 aprile 2021 “Provvedimenti organizzativi – Trasferimento aree alla Direzione Pianificazione Strategica e Sviluppo”;

TENUTO CONTO dei requisiti tecnici, professionali e di condotta del personale interessato dal presente provvedimento,

DECRETA

ARTICOLO 1

Con effetto immediato entra in vigore l’allegato “Ambiti di operatività degli Amministratori di sistema” comprensivo della Tabella con cui sono designati gli Amministratori di sistema ed i Referenti degli applicativi informatici, che sostituisce il Decreto n. 534/2020.





AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

ARTICOLO 2

Il presente decreto è conservato agli atti per consultazione interna e disponibile in caso di accertamenti anche da parte del Garante per la protezione dei dati personali.

Esso va aggiornato in caso di variazioni e periodicamente, con cadenza almeno annuale, con disposizione di servizio del Segretario Generale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Cinzia Zincone



ALLEGATO 1 AL DECRETO N. 603 DEL - 7 MAG. 2021

AMBITI DI OPERATIVITÀ DEGLI AMMINISTRATORI DI SISTEMA

AI SENSI DEL PROVVEDIMENTO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEL 27 NOVEMBRE 2008

Venezia, 6 maggio 2021

INTRODUZIONE

Con la definizione di "Amministratore di Sistema" in ambito informatico si individuano figure professionali che hanno come compito la gestione e la manutenzione del sistema informatico o di sue componenti. Ai fini del presente documento intenderemo per "Amministratore di Sistema": l'amministratore di sistema operativo, l'amministratore di database, l'amministratore di rete o una combinazione delle precedenti funzioni tecniche.

Gli Amministratori di Sistema, pur non essendo preposti normalmente a operazioni che implicano una comprensione del dominio applicativo (significato dei dati, formato delle rappresentazioni e semantica delle funzioni), nelle loro attività sono, in molti casi, concretamente "responsabili" di specifiche fasi lavorative che possono comportare elevate criticità rispetto alla protezione dei dati.

Ai fini del presente documento inoltre, l'Amministratore di Sistema è il responsabile delle attività descritte, che esegue in prima persona o coordina (con l'ausilio di terzi).



Attività tecniche quali il salvataggio dei dati (backup/recovery), l'organizzazione dei flussi di rete, la gestione dei supporti di memorizzazione e la manutenzione hardware comportano infatti, in molti casi, un'effettiva capacità di azione su informazioni che va considerata a tutti gli effetti alla stregua di un trattamento di dati personali; ciò, anche quando l'amministratore non consulti "in chiaro" le informazioni medesime.

E' specifico compito dell'Amministratore di Sistema:

- attivarsi per tutelare la protezione dei dati, il buon funzionamento dei sistemi e la continuità operativa dei medesimi;
- applicare le regole di gestione dei sistemi e le misure di sicurezza idonee per mantenere la sicurezza dei sistemi affidati;
- sovrintendere alle risorse di sistema operativo ed alle basi di dati in modo tale da garantire l'efficienza del sistema tecnologico e l'aderenza delle configurazioni ai profili di autorizzazione stabiliti dal Titolare in accordo con il Responsabile del trattamento dati;
- vigilare sul corretto uso dei sistemi da parte dei tecnici che operano, a vario titolo, sul sistema e sulle sue componenti periferiche e da parte degli altri incaricati, segnalando eventuali usi scorretti o impropri;
- assegnare e gestire gli identificativi di utente (UserId) in modo che siano univoci nel sistema e quindi adeguati ad identificare anagraficamente l'operatore che accede ed opera sul sistema;
- rilasciare la prima password agli utenti e verificarne la corretta gestione da parte degli incaricati;
- predisporre, ove possibile, i meccanismi di corretta gestione delle parole chiave secondo quanto previsto dalle norme e dai regolamenti interni;
- predisporre meccanismi di protezione da accessi indesiderati e meccanismi di protezione nei confronti di attacchi informatici (es. malware, virus): tali meccanismi devono essere periodicamente e sistematicamente aggiornati e verificati, con cadenza almeno semestrale;
- assistere il Responsabile nel mantenere i sistemi allineati con la reale situazione degli utenti e con i loro profili di autorizzazione;

- assistere il Responsabile nella gestione sicura dei supporti di memoria, interni o esterni al sistema di trattamento provvedendo a che le informazioni in essi contenute siano conservate e custodite in modo sicuro, non siano accessibili ad estranei ed eventualmente provvedere alla loro distruzione quando non più attuali o quando i supporti e/o i sistemi che li ospitano siano dismessi;
- assistere il Responsabile nella individuazione dei dati da salvare e nella predisposizione dei profili di autorizzazione;
- evitare, ove non strettamente indispensabile per lo svolgimento delle operazioni tecniche connesse al proprio ruolo, di visualizzare, maneggiare o mettere a rischio dati personali e/o sensibili;
- segnalare al proprio Responsabile la necessità di aggiornamento professionale per garantire uno svolgimento del proprio ruolo in linea con il progresso tecnologico;
- segnalare al proprio Responsabile la necessità di aggiornamento tecnologico per garantire il perfetto funzionamento dei sistemi a lui affidati in linea con il progresso tecnologico;
- verificare che il sistema di archiviazione dei log per il monitoraggio degli accessi degli amministratori di sistema sia attivo e funzionante.

Gli Amministratori di Sistema sono responsabili dei sistemi sui quali operano, pertanto devono agire con attenzione, cautela, consapevolezza delle proprie azioni e delle conseguenze relative derivabili da imperizia, disattenzione e incauta gestione del sistema. L'incarico di Amministratore di sistema è assegnato sulla base di una riconosciuta capacità professionale, di una specifica competenza in materia e di un percorso professionale definito.

A ciascun AdS, come da allegata tabella, sono stati assegnati uno o più profili di autorizzazione che ne distinguono gli ambiti di operatività.

In particolare, sono individuati i seguenti ambiti:

AMMINISTRATORI DI SISTEMA OPERATIVO

Gli Amministratori di Sistema con profilo di autorizzazione di Amministratore di Sistema operativo sono autorizzati ad operare sui sistemi operativi dei client e dei server a loro affidati. A ciascun Amministratore di Sistema è fornito accesso a un determinato gruppo di computer in modo da limitare l'accesso a sistemi critici. Gli Amministratori di Sistema operativo sono tenuti a svolgere le seguenti attività:

- sorvegliare il corretto funzionamento dei sistemi in senso generale (monitoraggio) e dei sottosistemi specifici in particolare (CPU, memorie, sistemi dischi, storage, schede di rete, sistema di alimentazione e di ventilazione, ecc.);
- sorvegliare il corretto funzionamento dei sistemi applicativi a bordo della piattaforma tramite il monitoraggio dei log e dei messaggi prodotti dal sistema operativo e dal software di base;
- intervenire ogni qualvolta venga evidenziato un guasto o una anomalia funzionale dei sistemi, del software applicativo in essi ospitato e dei servizi erogati dai medesimi, per diagnosticarne i problemi e ripristinarne il corretto funzionamento;
- intervenire periodicamente per verificare e, compatibilmente con i vincoli introdotti dai sistemi applicativi ospiti, aggiornare il sistema operativo, i driver di periferiche, ed ogni componente del software di base per garantire l'allineamento della piattaforma con le versioni emesse dal produttore/costruttore;
- provvedere alla configurazione ottimale del sistema per garantire il migliore equilibrio fra le prestazioni erogate, la sicurezza operativa, la complessità/onerosità di gestione e mantenimento nel tempo delle funzioni;
- verificare quotidianamente il buon esito dei salvataggi dei dati giornalieri (backup) gestiti dallo specifico sistema e definire e garantire il salvataggio periodico delle configurazioni della piattaforma in particolare a seguito di modifiche;

- intervenire prontamente in situazioni di emergenza o in caso di manutenzione ordinaria o straordinaria per segnalare i bisogni dell'organizzazione ai fornitori esterni dell'assistenza tecnica, coordinare e seguire gli interventi relativi, informare gli utenti e le strutture tecniche coinvolte;
- definire e configurare gli utenti, gli account che devono operare sul sistema ed i parametri relativi, attribuendo loro il profilo di autorizzazione indicato dal Titolare in accordo con il Responsabile del Trattamento cui il sistema è di supporto;
- cooperare all'installazione dei sistemi, monitorare la loro continuità operativa e la fruibilità continuativa dei servizi da parte degli utenti, verificare la funzionalità delle interfacce e attivare e disattivare i singoli processi software per garantire detta continuità di servizio in relazione agli specifici contesti operativi;
- attuare operazioni sui file dei file system e sui file system stessi (installazione, add, move, change, copy, ecc.) per soli scopi di manutenzione del sistema, indagine diagnostica, installazione di applicazioni o di tool diagnostici o gestionali, tuning, salvataggio, anche temporaneo, di dati e configurazioni, ripristino di condizioni normali di funzionamento;
- verificare l'aggiornamento dell'antivirus lì dove presente;
- verificare il funzionamento del sistema di archiviazione dei log di sistema;
- segnalare eventuali problematiche di sicurezza, situazioni anomale, o difficoltà nella gestione al proprio dirigente.

AMMINISTRATORI DI DATABASE

Gli Amministratori di Sistema con profilo di autorizzazione di Amministratore di Database sono autorizzati ad operare sui sistemi RDBMS non standard per APSS come ad esempio (MS SQL Server, MySQL, Oracle, ecc) e sono tenuti a svolgere le seguenti attività:

- sorvegliare il corretto funzionamento dei sistemi RDBMS, delle varie istanze e delle utenze relative;
- sorvegliare il corretto funzionamento dei sistemi applicativi afferenti alla base di dati tramite il monitoraggio dei log e dei messaggi prodotti dal sistema database;
- intervenire ogni qualvolta venga evidenziato un malfunzionamento, un guasto o una anomalia funzionale dei sistemi database, del software applicativo che vi afferisce, dei servizi che li usano, per diagnosticare il problema e ripristinare il corretto funzionamento del sistema RDBMS;
- intervenire periodicamente per verificare e, compatibilmente con i vincoli introdotti dai sistemi applicativi ospiti, aggiornare il sistema database ed ogni suo componente per garantire l'allineamento del sistema con le versioni emesse dal produttore / costruttore;
- provvedere alla configurazione ottimale del sistema per garantire il migliore equilibrio fra le prestazioni erogate, la sicurezza operativa, la complessità/onerosità di gestione e il mantenimento nel tempo delle funzioni;
- verificare quotidianamente il buon esito dei salvataggi dei dati giornalieri (backup) gestiti dallo specifico sistema e definire e garantire il salvataggio periodico delle configurazioni della piattaforma in particolare a seguito di modifiche;
- intervenire prontamente in situazioni di emergenza o in caso di manutenzione ordinaria o straordinaria per segnalare i bisogni dell'organizzazione ai fornitori esterni dell'assistenza tecnica, coordinare e seguire gli interventi relativi, informare gli utenti e le strutture tecniche coinvolte;

- definire e configurare gli utenti, gli account che devono operare sul sistema ed i parametri relativi, attribuendo loro un profilo coerente con il profilo di autorizzazione indicato stabiliti dal Titolare in accordo con il Responsabile del Trattamento per il trattamento relativo;
- cooperare all'installazione dei sistemi, monitorare la loro continuità operativa e la fruibilità continuativa dei servizi da parte degli utenti, verificare la funzionalità delle interfacce e attivare e disattivare i singoli processi software per garantire detta continuità di servizio in relazione agli specifici contesti operativi;
- attuare operazioni sulle strutture interne del RDBMS (installazione, add, move, change, copy, ecc.) per soli scopi di manutenzione del sistema, indagine diagnostica, installazione di tablespace o di tool diagnostici o gestionali, tuning, salvataggio, anche temporaneo, di dati e configurazioni, ripristino di condizioni normali di funzionamento.
- segnalare eventuali problematiche di sicurezza, situazioni anomale, o difficoltà nella gestione al proprio dirigente.

AMMINISTRATORI DI RETE

Gli Amministratori di Sistema con profilo di autorizzazione di Amministratore di Rete sono autorizzati ad operare su tutti i sistemi di rete, sui firewall e sui sistemi telefonici e sono tenuti a svolgere le seguenti attività:

- sorvegliare il corretto funzionamento generale della rete di Trasmissione Dati (TD) intesa come sistema integrato, dei sottosistemi specifici che la compongono (apparati di trasmissione, linee di trasmissione) e della corretta attuazione dei protocolli che ne consentono il funzionamento (monitoraggio);
- sorvegliare il corretto funzionamento dei servizi applicativi erogati attraverso i sistemi di rete, tramite il monitoraggio dei log e dei messaggi prodotti dagli apparati TD e dai sistemi server coinvolti;

- intervenire ogni qualvolta venga evidenziato un malfunzionamento, un guasto o una anomalia funzionale della rete TD nel suo complesso, dei sottosistemi, degli apparati e delle linee di trasmissione che la compongono o dei servizi erogati dalla medesima, per diagnosticare i problemi e ripristinare il corretto funzionamento dell'infrastruttura di rete;
- intervenire periodicamente per verificare e, compatibilmente con i vincoli introdotti dall'hardware e dalle licenze disponibili, aggiornare i sistemi operativi, i firmware ed ogni componente del software di base allo scopo di garantire l'allineamento delle piattaforme con le versioni emesse dal produttore / costruttore;
- garantire il salvataggio periodico delle configurazioni degli apparati TD e dei server da cui la rete è costituita, in particolare a seguito di modifiche;
- intervenire prontamente in situazioni di emergenza o in caso di manutenzione ordinaria o straordinaria per segnalare i bisogni dell'organizzazione ai fornitori esterni dell'assistenza tecnica, coordinare e seguire gli interventi relativi, informare gli utenti e le strutture tecniche coinvolte;
- definire e configurare gli account ed i parametri relativi che consentono agli operatori di accedere agli apparati di rete TD per la gestione dei medesimi, attribuendo i profili di autorizzazione indicati dal Titolare in accordo con il Responsabile del Trattamento cui il sistema è di supporto;
- definire e configurare gli account ed i parametri relativi che consentono agli utenti di usufruire dei servizi offerti dalla rete TD ed i parametri relativi, attribuendo gli opportuni profili di autorizzazione indicati dal Titolare in accordo con il Responsabile del Trattamento;
- provvedere ad individuare le architetture di rete e le configurazioni ottimali dei dispositivi che la compongono per garantire il migliore equilibrio fra le prestazioni erogate, la sicurezza operativa, la complessità/onerosità di gestione ed il mantenimento nel tempo delle funzionalità attese;



- cooperare all'installazione degli apparati, delle linee di trasmissione e degli altri sistemi che costituiscono la rete TD, monitorare la loro continuità operativa e la fruibilità continuativa dei servizi da parte degli utenti, verificarne le funzionalità al fine di garantire la continuità di servizio in relazione agli specifici contesti operativi;
- mantenere la funzionalità dei sistemi firewall aziendali, e la corretta protezione della rete dell'Ente, effettuando controlli periodici per verificarne le eventuali vulnerabilità ed attuando i correttivi richiesti in caso di necessità.
- attuare le buone pratiche richieste per la protezione degli apparati di rete da accessi non autorizzati.
- attuare le verifiche ordinarie e straordinarie necessarie per individuare situazioni di traffico anomalo o di utilizzo delle strutture di rete con modalità o per finalità non aderenti alle leggi ed alle norme previste dai regolamenti dell'Ente. Intervenire con adeguata tempestività ed efficacia, per far cessare eventuali violazioni delle suddette norme.
- segnalare eventuali problematiche di sicurezza, situazioni anomale, o difficoltà nella gestione al proprio dirigente.

RESPONSABILI DEGLI APPLICATIVI

Il Responsabile Applicativo è autorizzato ad operare sui sistemi e a trattare ai sensi del GDPR i dati relativi ai processi dell'attuazione dei quali è Responsabile ed è tenuto a svolgere le seguenti attività:

- supportare l'area Gestione Operativa IT nel predisporre i contratti con i fornitori e nelle fasi di installazione manutenzione ordinaria ed evolutiva e dismissione del sistema operativo;
- definire, col supporto dell'area Gestione Operativa IT, la configurazione dell'applicativo;
- definire la configurazione degli utenti, attribuendo loro il profilo di autorizzazione indicato dal Titolare in accordo con il Responsabile del Trattamento;

- sorvegliare il corretto funzionamento del sistema applicativo;
- in caso di malfunzionamenti, previo accordo con l'area Gestione Operativa IT, rivolgersi direttamente all'assistenza tecnica dell'Applicativo;
- previo accorso con l'area Gestione Operativa IT, effettuare le opportune comunicazioni di servizio agli utilizzatori dell'applicativo.



Nome Applicativo	Servizio	Amministratore di sistema operativo	Amministratore di database	Amministratore di rete	Responsabile Applicativo
Coelda	Contabilità COELDA	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Sarto
EventLog Analyzer	Log degli accessi	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin
Asset Explorer	Gestione HW e SW GOIT	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin
Monitor PRTG	Monitoraggio rete	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin
Monitor Internet	Monitoraggio accessi Internet	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin
Microsoft Active Directory	Applicativo per l'autenticazione di dominio	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin
Microsoft Active Directory + Print Server	Applicativo per l'autenticazione di dominio (backup) + print server	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin
Microsoft Server IIS	Applicativo a supporto GOIT per gestione siti web	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin
ESET Antivirus	Antivirus	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin
ESET EDR	Antivirus	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin
Copernico	Paghe/Presenze Copernico	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	De Rossi/Compagno
DocWay	Applicativo per protocollo e gestione flussi	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Bonaldo/Buran
Conti finanziari	Applicativo per gestione dei conti finanziari nel sistema DocWay	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Sarto
GLPI	Applicativo ad uso interno per prenotazione sale e mezzi	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin
AVCP	Applicativo per l'acquisizione manuale dei CIG da trasmettere ad ANAC	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Todesco
HelpDesk	Applicativo ad uso interno per gestione ticket	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin
APVS-Vision	Applicativo per contabilità lavori DTEC	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Menin
SIT Demanio	Applicativo SIT Demanio	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Palma
Arianna/ENCO	Statistiche vecchia contabilità	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Sarto
ENCOEVO	Contabilità ENCO	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Sarto
ENCO	Contabilità ENCO Database Oracle	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Sarto
E-Flow	Applicativo protocollo vecchio	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Bonaldo/Buran
P@Doc	Protocollo Padoc	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Bonaldo/Buran
Albo fornitori	Applicativo albofornitori	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin
Server APC	Progetto APC e datamart	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Trevisan/Cortiana
Drive	Applicativo per la condivisione di file	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin
Veeam	Applicativi per Datacenter	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin
VeeamOne	Applicativi per monitoraggio Datacenter	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin
Qnap	Storage per archiviazione backup	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin	Alberti/Zuin