

Marcon, lì 20 Febbraio 2018

Prot.n 51

Spett. le
Amministrazione della ditta Boxxapps s.r.l

30172 – Mestre (VE)

OGGETTO: Servizio "X-LOG" - Verifiche periodiche e vigilanza sulle attività previste dal Art. 29 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

In qualità di "Responsabili del trattamento dati" e facendo seguito a quanto previsto dal Art. 29 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comunichiamo i risultati dell' attività eseguite a supporto della verifica periodica e vigilanza in capo al Titolare.

In questo contesto si mette in evidenza che BOXXAPPS Srl ha ottenuto la certificazione **UNI EN ISO 9001:2008 – UNI CEI ISO IEC 27001:2014 del proprio Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI)** che partendo da quanto prescritto dal **Garante Privacy** rafforza ed estende la protezione dei dati personali e di tutti gli altri dati gestiti da BOXXAPPS Srl. Il raggiungimento e mantenimento della **certificazione ISO27001** prevede che il **sistema e il personale aziendale vengano esaminati periodicamente da un ente esterno, accreditato ACCREDIA**, garantendo ed assicurando costantemente che le attività sono svolte nel rispetto della normativa.

Nella verifica delle attività come Responsabili al trattamento dei dati è stata controllata la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti dei dati personali previste dalle norme vigenti. In particolare:

- riscontrata la comprensione delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003, del “Documento Programmatico Sulla Sicurezza dei dati” di Boxxapps e della lettera di incarico quale “Responsabile esterno del trattamento dei dati”:
 - colloqui di verifica;
 - verifica conoscenza delle modifiche del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69 (in G.U. 31/05/2012, n.126)
 - verifica conoscenza allegato B al D. Lgs. 196/2003;
 - verifica conoscenza lettera di incarico dei clienti;

- accertato l’operato relativamente all’incarico ricevuto di custode delle credenziali di autenticazione di accesso alle banche dati verificando l’assegnazione della user-id e della password ai nuovi incaricati e la disattivazione delle credenziali alle persone cessate:
 - verifica effettuata attraverso il Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni ISO27001 (mail nuovi assunti, policy cambio password, screen saver, utenti abilitati negli applicativi, ecc.);

- accertato la sussistenza delle qualità tecniche, professionali e di condotta, le caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità dei soggetti designati:
 - verificato documentazione amministrativa e contabile;
 - verificato assenza di provvedimenti disciplinari;

- verifica delle registrazioni dei log di accesso del Vostro Ente con particolare riguardo ad anomalie nella frequenza degli accessi e nelle loro modalità (orari, durata, sistemi cui si è fatto accesso...)
 - verificato accesso log dell’utente “admin.ferraresson” sul server: “BDC-BX”, del giorno 27 dicembre 2017 dalle ore 08:00 alle ore 24:00, con esito di n° 1 login/logout, attività da considerarsi nella norma
 - verificato accesso log dell’utente “corsom” sul server: “BDC-BX”, del giorno 17 gennaio 2018 dalle ore 08:00 alle ore 24:00, con esito di n° 1 login/logout, attività da considerarsi nella norma

- verificato accesso log dell'utente "padoana" sul server: "PDC-BX", del giorno 04/01/2018 dalle ore 08:00 alle ore 24:00, con esito di n° 1 login/logout, attività da considerarsi nella norma
- verificato accesso log dell'utente "admin.lazzarinm" sul server: "PDC-BX", del giorno 01/01/2018 dalle ore 08:00 alle ore 24:00, con esito di n° 2 login/logout, attività da considerarsi nella norma
- verificato accesso log dell'utente "dussos" sul server: "DR-storageDOC06", del giorno 13/12/2017 dalle ore 08:00 alle ore 24:00, con esito di n° 1 login/logout, attività da considerarsi nella norma
- verificato accesso log dell'utente "dussos" sul server: "DR-storageDOC06", del giorno 16/12/2017 dalle ore 08:00 alle ore 24:00, con esito di n° 0 login/logout, attività da considerarsi nella norma
- verificato accesso log dell'utente "fusera" sul server: "X-storage01MI-cos07", del giorno 25/01/2018 dalle ore 08:00 alle ore 24:00, con esito di n° 1 login/logout, attività da considerarsi nella norma
- verificato accesso log dell'utente "fusera" sul server: "DR-xstorage04", del giorno 03/01/2018 dalle ore 08:00 alle ore 24:00, con esito di n° 0 login/logout, attività da considerarsi nella norma
- verificato accesso log dell'utente "padoana" sul server: "DR-xstorage04", del giorno 11/01/2018 dalle ore 08:00 alle ore 24:00, con esito di n° 1 login/logout, attività da considerarsi nella norma
- verificato accesso log dell'utente "padoana" sul server: "DR-xstorage06mi", del giorno 29/12/2017 dalle ore 08:00 alle ore 24:00, con esito di n° 0 login/logout, attività da considerarsi nella norma
- verificato accesso log dell'utente "martonn" sul server: "BX-COMMSERV", del giorno 05/01/2018 dalle ore 08:00 alle ore 24:00, con esito di n° 2 login/logout, attività da considerarsi nella norma
- verificato accesso log dell'utente "padoana" sul server: "BX-COMMSERV", del giorno 30/01/2018 dalle ore 08:00 alle ore 24:00, con esito di n° 2 login/logout, attività da considerarsi nella norma
- verificato accesso log dell'utente "corsom" sul server: "BX-COMMSERV", del giorno 17/01/2018 dalle ore 08:00 alle ore 24:00, con esito di n° 1 login/logout, attività da considerarsi nella norma
- verificato accesso log dell'utente "molins" sul server: "xstorage01-mi-cos7", del giorno 18/01/2018 dalle ore 08:00 alle ore 24:00, con esito di n° 1 login/logout, attività da considerarsi nella norma

- verificato accesso log dell'utente "fusera" sul server: "xstorage01-mi-cos7", del giorno 14/12/2017 dalle ore 08:00 alle ore 24:00, con esito di n° 3 login/logout, attività da considerarsi nella norma

Visto quanto precede, non avendo riscontrato situazioni critiche e verificato che l'operato è conforme a quanto stabilito dalla normativa del Garante Privacy, si dichiara che la **verifica ha avuto esito positivo** e si conferma la gestione attuale.

BOXXAPPS srl
Luciano Doro

