

Venezia – Mestre, lì 05/03/2020
Prot. N. 65/2020

Spett.le Amministrazione

Oggetto: Relazione sulla conformità alle norma sul trattamento dati ai sensi del punto 2, lettera e) del provvedimento 27 novembre 2008 (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008).

In qualità di Responsabile del trattamento del dato, ai sensi dell'art. 28 Regolamento (UE) 2016/679, con la presente siamo a dare evidenza delle risultanze delle attività eseguite a supporto della verifica periodica e della vigilanza in capo al Titolare del trattamento, per ciò che concerne gli accessi dell'amministratore di sistema.

Preliminarmente, si ricorda che il controllo degli accessi degli amministratori di sistema permette all'Ente di tenere un tracciamento completo degli eventi di accesso (nonché dei tentativi falliti) degli amministratori di sistema a sistemi e database, così come espressamente richiesto dal Garante per la Protezione dei Dati Personali con provvedimento del 25.06.2009, nonché come previsto dalla misura 5.1.2 delle Misure Minime ICT AgID.

Con la presente comunicazione la Società intende dare atto dei controlli effettuati come sopra brevemente descritti, nell'ambito delle operazioni di trattamento del dato personale effettuato dalla stessa in qualità di Responsabile al trattamento ex art. 28 Regolamento (UE). In tale contesto, a riprova anche dell'affidabilità della scrivente fornitrice, si ricorda che BOXXAPPS S.r.l. ha ottenuto le **certificazione UNI EN ISO 9001:2015 – UNI CEI ISO 27001:2017 – ISO/IEC 20000 – 1:2001 – ISO/IEC**

27018:2014 – UNI EN ISO 22301:2014 - relativamente al proprio Sistema di Gestione Integrato (SGI), che contemperando anche quanto previsto dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, rafforza ed estende la protezione delle informazioni e dei dati personali gestiti dalla stessa Società. Il raggiungimento ed il mantenimento della certificazione sopra descritta prevede che **il sistema adottato ed il personale aziendale vengano esaminati periodicamente da un ente esterno accreditato, ACCREDIA**, al fine di garantire ed assicurare in modo costante che le operazioni e le attività siano svolte nel rispetto della normativa vigente, anche a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679.

Ciò premesso, nel controllo delle attività degli amministratori di sistema effettuata dalla scrivente in qualità di Responsabile al trattamento, si sottolinea che BOXXAPPS S.r.l. ha provveduto a verificare la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza in materia di tutela dell'informazione e della tutela del dato personale normativamente previste, e precisamente:

- Per mezzo di colloqui di verifica, è stata accertata e riscontrata la comprensione, da parte del personale, debitamente autorizzato al trattamento del dato come da nomina di cui all'art. 28 Regolamento (UE) 2016/679, delle disposizioni cui al Regolamento (UE) 2016/679, al D.lgs. 196/2003 così come modificato ed integrato dal D.lgs. 101/2018, al Registro del trattamento ex art. 30 Regolamento (UE) 2016/679 ed alla nomina a Responsabile del trattamento ex art. 28 Regolamento (UE) 2016/679.
- Nell'ambito dell'applicazione del Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni ISO 27001 adottato dalla scrivente Società si è provveduto ad impartire procedure, istruzioni e modelli al personale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante assegnazione di indirizzo mail ai nuovi assunti, cambio password, impostazioni dello screen saver, utenti abilitati negli applicativi). Nella stessa ottica, è stato analizzato l'operato concernente l'incarico di custode delle credenziali di autenticazione di accesso alle banche dati, verificando l'assegnazione della user-id e della password ai nuovi autorizzati, e la disattivazione tempestiva delle credenziali ai soggetti che non più impiegate a tal fine.
- È stata accertata la sussistenza delle qualità tecniche, professionali e di condotta, nonché le caratteristiche relative all'esperienza, alle capacità ed affidabilità dei soggetti designati per le varie attività svolte, da BOXXAPPS S.r.l., nell'ambito del servizio di cui sopra. A tal fine è stato condotto un controllo sulla documentazione amministrativa e contabile, ed è stata verificata l'assenza di provvedimenti disciplinari in capo al personale incaricato.

Ciò premesso, nella verifica di attività degli amministratori di sistema così come prevista, si dà atto, con la presente, della verifica delle registrazioni dei log di accesso degli Enti per i quali il servizio è svolto, con particolare riguardo ad anomalie nella frequenza degli accessi e nelle loro modalità (a titolo esemplificativo e non esaustivo orari, durata, sistemi in cui è fatto l'accesso). In particolare:

E' stato verificato l'accesso log dell'utente "XXXXX\yyyyy" sul server "XXXXX" del giorno Lunedì 14 Gennaio 2019 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 1 login/logout, attività da considerarsi nella norma.

E' stato verificato l'accesso log dell'utente "XXXXX\yyyyy" sul server "XXXXX" del giorno Lunedì 21 Gennaio 2019 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 3

login/logout, attività da considerarsi nella norma.

E' stato verificato l'accesso log dell'utente "XXXXX\yyyyy" sul server "XXXXX" del giorno Venerdì 1 Febbraio 2019 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 1 login/logout, attività da considerarsi nella norma.

E' stato verificato l'accesso log dell'utente "XXXXX\yyyyy" sul server "XXXXX" del giorno Lunedì 4 Febbraio 2019 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 1 login/logout, attività da considerarsi nella norma.

E' stato verificato l'accesso log dell'utente "XXXXX\yyyyy" sul server "XXXXX" del giorno Martedì 12 Febbraio 2019 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 1 login/logout, attività da considerarsi nella norma.

E' stato verificato l'accesso log dell'utente "XXXXX\yyyyy" sul server "XXXXX" del giorno Lunedì 18 Febbraio 2019 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 1 login/logout, attività da considerarsi nella norma.

E' stato verificato l'accesso log dell'utente "XXXXX\yyyyy" sul server "XXXXX" del giorno Lunedì 18 Febbraio 2019 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 2 login/logout, attività da considerarsi nella norma.

E' stato verificato l'accesso log dell'utente "XXXXX\yyyyy" sul server "XXXXX" del giorno Venerdì 22 Febbraio 2019 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 1 login/logout, attività da considerarsi nella norma.

E' stato verificato l'accesso log dell'utente "XXXXX\yyyyy" sul server "XXXXX" del giorno Giovedì 14 Marzo 2019 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 1 login/logout, attività da considerarsi nella norma.

E' stato verificato l'accesso log dell'utente "XXXXX\yyyyy" sul server "XXXXX" del giorno Mercoledì 20 Marzo 2019 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 1 login/logout, attività da considerarsi nella norma.

E' stato verificato l'accesso log dell'utente "XXXXX\yyyyy" sul server "XXXXX" del giorno Venerdì 22 Marzo 2019 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 1 login/logout, attività da considerarsi nella norma.

E' stato verificato l'accesso log dell'utente "XXXXX\yyyyy" sul server "XXXXX" del giorno Venerdì 5 Aprile 2019 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 1 login/logout, attività da considerarsi nella norma.

E' stato verificato l'accesso log dell'utente "XXXXX\yyyyy" sul server "XXXXX" del giorno Martedì 30 Aprile 2019 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 1 login/logout, attività da considerarsi nella norma.

E' stato verificato l'accesso log dell'utente "XXXXX\yyyyy" sul server "XXXXX" del giorno Lunedì 13 Maggio 2019 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 1 login/logout, attività da considerarsi nella norma.

E' stato verificato l'accesso log dell'utente "XXXXX\yyyyy" sul server "XXXXX" del giorno Mercoledì 22 Maggio 2019 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 1 login/logout, attività da considerarsi nella norma.

E' stato verificato l'accesso log dell'utente "XXXXX\yyyyy" sul server "XXXXX" del giorno Venerdì 7 Giugno 2019 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 2 login/logout, attività da considerarsi nella norma.

E' stato verificato l'accesso log dell'utente "XXXXX\yyyyy" sul server "XXXXX" del giorno Giovedì 13 Giugno 2019 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 2 login/logout, attività da considerarsi nella norma.

E' stato verificato l'accesso log dell'utente "XXXXX\yyyyy" sul server "XXXXX" del giorno Martedì 18 Giugno 2019 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 1 login/logout, attività da considerarsi nella norma.

E' stato verificato l'accesso log dell'utente "XXXXX\yyyyy" sul server "XXXXX" del giorno Martedì 25 Giugno 2019 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 1 login/logout, attività da considerarsi nella norma.

E' stato verificato l'accesso log dell'utente "XXXXX\yyyyy" sul server "XXXXX" del giorno Giovedì 27 Giugno 2019 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 1 login/logout, attività da considerarsi nella norma.

E' stato verificato l'accesso log dell'utente "XXXXX\yyyyy" sul server "XXXXX" del giorno Martedì 9 Luglio 2019 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 1 login/logout, attività da considerarsi nella norma.

E' stato verificato l'accesso log dell'utente "XXXXX\yyyyy" sul server "XXXXX" del giorno Venerdì 19 Luglio 2019 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 1 login/logout, attività da considerarsi nella norma.

E' stato verificato l'accesso log dell'utente "XXXXX\yyyyy" sul server "XXXXX" del giorno Mercoledì 28 Agosto 2019 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 2 login/logout, attività da considerarsi nella norma.

E' stato verificato l'accesso log dell'utente "XXXXX\yyyyy" sul server "XXXXX" del giorno Lunedì 9 Settembre 2019 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 2 login/logout, sono stati effettuati n° 1 accesi fuori dall'orario indicato.

E' stato verificato l'accesso log dell'utente "XXXXX\yyyyy" sul server "XXXXX" del giorno Venerdì 27 Settembre 2019 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 1 login/logout, attività da considerarsi nella norma.

E' stato verificato l'accesso log dell'utente "XXXXX\yyyyy" sul server "XXXXX" del giorno Lunedì 21 Ottobre 2019 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 1 login/logout, attività da considerarsi nella norma.

E' stato verificato l'accesso log dell'utente "XXXXX\yyyyy" sul server "XXXXX" del giorno Martedì 5 Novembre 2019 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 1 login/logout, attività da considerarsi nella norma.

E' stato verificato l'accesso log dell'utente "XXXXX\yyyyy" sul server "XXXXX" del giorno Sabato 23 Novembre 2019 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 4 login/logout, attività da considerarsi nella norma.

E' stato verificato l'accesso log dell'utente "XXXXX\yyyyy" sul server "XXXXX" del giorno Mercoledì 27 Novembre 2019 dalle ore 08:00 alle ore 18:30, con esito di n° 1 login/logout, attività da considerarsi nella norma.

Considerato quanto sopra descritto, non avendo riscontrato situazioni di accesso anomale e verificato che l'operato degli amministratori di sistema è conforme a quanto espressamente stabilito dal Garante per la Protezione di Dati Personali, si dichiara che **la verifica ha avuto esito positivo e pertanto si conferma l'idoneità dell'attuale gestione.**

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento sul punto, si

porgono Cordiali Saluti

BOXXAPPS S.r.l.
Amministratore Unico
Sponchiado Renato