Comune di Quarto
(Città Metropolitana di Napoli)

ALLEGATO 1

MODALITÀ TECNICHE DI ACCESSO E MISURE DI SICUREZZA
Ai fini delle presente convenzione si adottano le seguenti definizioni.

Termine	Definizione
Accessibilità telematica ai dati	Proprietà dei sistemi informatici mediante la quale viene data la possibilità, a soggetti esterni all'amministrazione titolare, di fruire attraverso una rete telematica di specifici dati. L'accesso, di solito limitato ad utenti autorizzati, può essere effettuato sia da persone sia da sistemi.
Ente erogatore	L'amministrazione che ha la responsabilità della raccolta del dato e del suo trattamento e che mette a disposizione i relativi servizi di accesso, sulla base delle convenzioni da essa predisposte, in ottemperanza a quanto previsto Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e dalla normativa anagrafica.
Ente fruitore	L'amministrazione che accede ai dati resi disponibili dall'amministrazione titolare, secondo le regole e le modalità definite nella convenzione cui la stessa amministrazione richiedente aderisce.
Base di dati (o banca dati)	Insieme di dati omogenei, di interesse rilevante per una o più unità organizzative, memorizzati in uno o più archivi informatici, organizzati ed accessibili mediante uno strumento software (ad es. sistemi di gestione di basi di dati, sistemi di information retrieval).
Codice della privacy	Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs. 101/2018.
Dato delle pubbliche amministrazioni	Il dato formato o comunque trattato da una pubblica Amministrazione.
Dato personale	Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale (art. 4 Regolamento UE n. 679/2016).
Dati sensibili	I dati personali idonei a rilevare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza

	sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. (art. 9 par. 1 Regolamento UE n. 679/2016).
Disponibilità (dei dati)	La possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge.
Posta elettronica certificata (PEC)	Sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi (art. 1 CAD).

Protocollo HTTPS	Il protocollo HTTPS (HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer) è il risultato dell'applicazione di un protocollo di crittografia asimmetrica al protocollo di trasferimento di ipertesti HTTP usato normalmente per la comunicazione in internet. Viene utilizzato per garantire trasferimenti riservati di dati nel web, in modo da impedire intercettazioni dei contenuti.
Certificato SSL	Un certificato digitale è un documento elettronico che attesta, con una firma digitale, l'associazione tra una chiave pubblica e l'identità di un soggetto (una persona, una società, un computer, etc). In particolare SSL (Secure Socket Layer) è quello che garantisce la sicurezza del protocollo HTTS di cui sopra
Funzionalità di logging	Funzionalità che permette la registrazione cronologica delle operazioni man mano che vengono eseguite. Queste registrazioni vengono memorizzate in appositi file chiamati "file di log".

Descrizione dell'infrastruttura tecnologica resa disponibile dall'amministrazione per l'accesso ai dati

L'accesso ai dati è reso disponibile attraverso la rete Internet mediante apposito portale di servizi gestito dal fornitore del Sistema collegato mediante web-services in sola lettura alla banca dati demografici.
La soluzione tecnologica adottata dal Comune di Quarto, per consentire alle altre amministrazioni l'accesso ai propri dati anagrafici, è quindi la consultazione online.
I servizi di consultazione prevedono:
a. la messa a disposizione di un applicativo web di consultazione on line per l'uso da parte dell'amministrazione fruitrice legittimata ad accedere attraverso un profilo di autorizzazioni preventivamente definito;
b. la gestione, il tracciamento delle utenze e di tutte le operazioni svolte dagli utenti;

c. una interazione con applicazioni web di cui trattasi implementate con protocolli HTTPS.
Le richieste alla base dati avverranno attraverso interrogazioni specifiche a valori di tipo booleano e non sarà possibile un export completo della banca dati, in ottemperanza alle indicazioni del Garante sulla Privacy. In questo modo si avrà la garanzia che l'Amministrazione richiedente accederà di volta in volta e tratterà solo il dato di cui avrà bisogno trattando unicamente i dati e svolgendo esclusivamente le funzioni che hanno legittimato il collegamento (esplicitate per ogni richiesta).
L'applicazione web messa a disposizione dall'Amministrazione erogatrice prevede funzionalità di logging che consentono di tracciare l'utente e il ruolo dell'utente che effettua l'accesso.
Sarà altresì possibile che vengano effettuati periodici controlli da parte del Garante della Privacy, con l'eventuale supporto da parte dell'erogatore, in merito all'uso del dato da parte del fruitore.
Analogamente l'erogatore effettuerà periodici controlli annuali sugli accessi effettuati dal fruitore, anche attraverso appositi strumenti di monitoraggio e alert i cui esiti verranno documentati in un apposito atto sottoscritto dal responsabile tecnico dell'amministrazione comunale e trasmesso al fruitore.

Modalità tecniche di fruizione dei dati e regole di accesso

Per le modalità di accesso al portale, nonché tutte le specifiche tecniche per l'accreditamento e la fruizione del servizio si rimanda all'Allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.

Regole minime di sicurezza

L'ente fruitore, attraverso la piattaforma di servizi online, registrerà tutti i flussi di dati da e verso la piattaforma informatica, corredate da identificativo del soggetto richiedente e tipologia di visualizzazione o estrazione effettuata, ove sia indicata:
- l'identità dei soggetti legittimati a realizzarlo, la base normativa;
- la finalità istituzionale, la natura e la qualità dei dati trasferiti o a cui si è avuto accesso;
- la frequenza e il volume dei trasferimenti o degli accessi e il numero di soggetti che utilizzano la procedura.

Tale documento dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato, nonché reso disponibile nel caso di eventuali controlli da parte del Comune di Quarto.
Le convenzioni stipulate con ciascun ente prevedono espressamente i vincoli necessari ad assicurare un corretto trattamento dei dati e stabiliscono le condizioni per escludere il rischio di duplicazione delle basi dati realizzata anche attraverso l'utilizzo di strumenti automatizzati di interrogazione.
In particolare il fruitore:
- utilizza le informazioni acquisite dal titolare esclusivamente per le finalità dichiarate, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy;
- procede al trattamento dei dati personali, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite;
- garantisce che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati;
- s'impegna a non duplicare i dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;
- garantisce che l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a personale o assimilati ovvero a soggetti che siano stati designati dal fruitore quali incaricati o responsabili esterni del trattamento dei dati. Il collegamento è consentito agli operatori incaricati esclusivamente durante ed in riferimento allo svolgimento della propria attività lavorativa;
- ha consapevolezza del Codice della Privacy e della possibilità di controlli ivi previsti per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza. Per l'espletamento di tali controlli, che potranno essere effettuati anche presso le sedi del fruitore dove viene utilizzato il servizio, il fruitore si impegna a fornire ogni necessaria collaborazione;
- garantisce l'adeguatezza del proprio standard di sicurezza della protezione dei dati e l'adozione di ogni misura necessaria ad evitare indebiti utilizzi dei dati stessi così come previsto e disciplinato dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., dichiarandosi fin d'ora disponibile a seguire anche le indicazioni tecniche fornite dal Comune ed eventuali regolamenti adottati da quest'ultimo in materia;
- si impegna, non appena siano state utilizzate le informazioni secondo le finalità dichiarate, a cancellare i dati ricevuti dal titolare;
- si impegna a formare gli utenti abilitati sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l'accesso ai dati ed a controllarne il corretto utilizzo;
- garantisce l'adozione al proprio interno delle regole di sicurezza atte a:
    - adottare procedure di registrazione che prevedano il riconoscimento diretto e l'identificazione certa dell'utente;
    - adottare regole di gestione delle credenziali di autenticazione e modalità che ne assicurino adeguati livelli di sicurezza quali ad esempio: identificazione univoca di una persona fisica;

- si impegna a dare disposizioni ai propri utenti affinché la password sia mantenuta segreta, venga conservata adeguatamente e non venga né comunicata né divulgata. La password dovrà essere modificata ogni tre mesi. Al primo accesso al sistema informatico, gli incaricati del trattamento dei dati dovranno sostituire la password provvisoria loro assegnata con una di loro scelta;
- si impegna ad utilizzare i sistemi di accesso ai dati in consultazione online esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica e massiva (attraverso ad esempio i cosiddetti "robot") allo scopo di velocizzare le attività e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all'accesso;
- si impegna altresì a comunicare tempestivamente all'ente erogatore:

. incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza afferenti la cooperazione applicativa;

. ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni), in caso di consultazione on line, sulla base di verifiche da effettuarsi almeno trimestralmente;

. ogni modificazione tecnica e/o organizzativa del proprio dominio, che comporti l'impossibilità di garantire l'applicazione delle regole di sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia;

- s'impegna ad effettuare periodicamente, con cadenza almeno annuale, anche in collaborazione con l'erogatore, una puntuale verifica sulla corretta attribuzione dei profili di autorizzazione e sull'attualità delle utenze attive, e sulla modalità di accesso alla banca dati e all'uso del dato rispetto alle finalità indicate in convenzione.

Infine l'erogatore, al fine di salvaguardare la sicurezza dei propri sistemi informativi, può prevedere ulteriori strumenti di gestione atti a gestire i profili di abilitazione, verificare accessi anomali, provvedere al tracciamento delle operazioni di accesso.

Le stazioni di lavoro che si collegano con la banca dati comunale dovranno essere collocate in luogo non accessibile al pubblico e poste sotto la responsabilità dell'utente designato. Il Comune è legittimato, tramite il fornitore del sistema, a registrare tutti gli accessi sul proprio sistema informativo memorizzando le posizioni interrogate al fine di prevenire o correggere malfunzionamenti del sistema e garantire l'efficienza dello stesso. Le registrazioni saranno memorizzate in appositi "files". Detti files possono essere oggetto di trattamento solo per fini istituzionali per attività di monitoraggio e controllo; possono essere messi a disposizione dell'autorità giudiziaria in caso di accertata violazione delle normative vigenti.

Livelli di servizio e modalità di assistenza

Il Comune di Quarto rende disponibile il servizio web di consultazione dati h 24 tutti i giorni della settimana. In caso di interruzioni programmate il Comune di Quarto informerà attraverso la posta elettronica gli operatori interessati dei tempi previsti di interruzione e del ripristino del servizio.

In caso di malfunzionamento nell'accesso dei dati il fruitore potrà segnalarlo tramite la P.E.C. del Comune. La segnalazione verrà sottoposta al CED del Comune che in proprio o tramite il fornitore del servizio provvederà a risolvere.

Periodicità di aggiornamento dei dati

La banca dati anagrafica messa a disposizione per la consultazione è aggiornata in tempo reale e quindi il dato anagrafico è disponibile immediatamente dopo la sua variazione.

Il Comune è comunque sollevato da ogni responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni diretti o indiretti che possano derivare in conseguenza dell'uso dei dati attinti dalla banca dati dell'Anagrafe del Comune nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nella elaborazione e/o trasmissione dei dati, ovunque si verifichino, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati.