

Sezione: Registro AdS – Amministratori di Sistema

Campo	Valore
Piattaforma	GDPRLab
Sezione	Registro AdS (Registro Amministratori Sistema)
Destinatari	Consulenti tecnici / DPO / Rivenditori
Versione guida	1.0

1

1. Cos'è la sezione Registro AdS

La sezione Registro AdS (Registro Amministratori di Sistema) consente di censire e gestire tutti i soggetti che, all'interno o all'esterno dell'organizzazione, svolgono funzioni di amministrazione dei sistemi IT con accesso privilegiato a dati personali.

Il codice di riferimento della procedura è GV.RR-04 (Gestione degli amministratori di sistema con privilegi elevati), visibile nel sottotitolo della pagina.

La tenuta di questo registro è richiesta dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 (e successive modifiche del 25 giugno 2009) sugli Amministratori di Sistema, che impone ai Titolari del Trattamento di:

- Designare formalmente gli Amministratori di Sistema (tramite atto di nomina – gestito nella sezione Nomine)
- Tenere un elenco aggiornato degli AdS con le relative caratteristiche e ambiti di competenza
- Verificare periodicamente le credenziali e i log di accesso

Si accede cliccando su **Registro AdS** nel menu laterale sinistro.

2. KPI in evidenza

La pagina mostra quattro card riepilogative sullo stato degli amministratori censiti:

Card	Icona/Colore	Cosa misura
Totale Amministratori	Blu – icona persona	Numero totale di amministratori di sistema censiti nel registro
Attivi	Verde – icona spunta	Amministratori con stato Attivo
Con MFA	Arancione – icona orologio	Amministratori per cui è attiva l'autenticazione a più fattori (MFA)
Scaduti	Rosso – icona triangolo attenzione	Amministratori con accesso scaduto (Data Fine superata)

Nota operativa: Il KPI Scaduti segnala gli amministratori con Data Fine superata e accesso non ancora revocato: è un indicatore di rischio da monitorare periodicamente. Un valore diverso da 0 richiede una verifica immediata e l'aggiornamento dello stato degli amministratori interessati.

3. Elenco Amministratori

Sotto i KPI è presente l'Elenco Amministratori con il contatore del totale tra parentesi.

Quando non sono presenti amministratori registrati, la sezione mostra il messaggio "Nessun amministratore registrato" con il pulsante **+ Aggiungi Amministratore**.

Quando sono presenti record, l'elenco mostra una tabella con le informazioni di ciascun amministratore e le relative azioni (modifica, eliminazione).

4. Form "Aggiungi Amministratore"

Cliccando su **+ Aggiungi Amministratore** (in alto a destra o al centro della pagina vuota) si apre la modale di inserimento.

I campi obbligatori sono contrassegnati con asterisco (*).

Campo	Obbligatorio	Tipo	Contenuto atteso / Note
Nome	Sì ★	Testo	Nome dell'amministratore di sistema
Cognome	Sì ★	Testo	Cognome dell'amministratore di sistema
Email	Sì ★	Email	Indirizzo email istituzionale dell'amministratore
Ruolo	No	Menu a tendina	Ruolo ricoperto nell'organizzazione (es. System Administrator, Network Admin, DBA, DevOps)
Tipo	Sì ★	Menu a tendina	Tipologia del rapporto: Interno (dipendente) / Esterno (consulente, fornitore)
Sistema	No	Testo libero	

Campo	Obbligatorio	Tipo	Contenuto atteso / Note
			Sistemi o infrastrutture gestiti dall'amministratore (es. Server AD, Firewall, Database, etc.)
Privilegi	No	Menu a tendina	Livello di privilegi assegnati (es. Amministratore completo, Accesso limitato, Sola lettura)
Finalità	No	Testo libero	Scopo dell'accesso privilegiato (es. Manutenzione, Supporto, Sviluppo, Monitoring)
Tipo Accesso	No	Menu a tendina	Modalità di accesso: Permanente (default) / Temporaneo / Su richiesta
Autenticazione	No	Testo libero	Metodi di autenticazione utilizzati (es. MFA + VPN, Password, Certificato)
Data Inizio	No	Data	Data di inizio dell'incarico o dell'accesso privilegiato (formato gg/mm/aaaa)
Data Fine	No	Data	Data di scadenza dell'accesso. Lasciare vuoto se permanente. Se compilata, l'amministratore comparirà nel KPI Scaduti quando la data viene superata.
Stato	No	Menu a tendina	Stato dell'amministratore. Default: Attivo. Opzioni: Attivo / Sospeso / Revocato
Logging Attivo	No	Checkbox	Indica se i log di accesso dell'amministratore sono attivi e monitorati. Default: spuntato (attivo).
Note	No	Testo libero	Annotazioni aggiuntive (es. restrizioni particolari, contesto specifico dell'incarico)

Nota operativa: Il campo Sistema è testo libero: inserire i nomi dei sistemi/applicativi gestiti con privilegi elevati. Essere specifici (es. "Active Directory, Exchange Server, NAS di backup") per rendere il registro conforme al requisito del Provvedimento Garante, che richiede di indicare l'ambito di competenza di ciascun AdS.

Nota operativa: Il campo Autenticazione è testo libero: descrivere i metodi di autenticazione effettivamente in uso. Il Provvedimento Garante richiede che gli AdS utilizzino sistemi di autenticazione adeguati al livello di privilegio. La presenza di MFA viene tracciata nel KPI Con MFA della pagina principale.

Attenzione: Il campo Logging Attivo è preimpostato su attivo (checkbox spuntata): non disattivarlo senza una ragione specifica. Il Provvedimento Garante del 2008 richiede espressamente la registrazione degli accessi degli Amministratori di Sistema ai log di sistema, con conservazione per almeno 6 mesi.

5

5. Salvataggio

In fondo alla modale sono presenti:

- **Aggiungi** – salva l'amministratore e lo aggiunge all'elenco
- **Annulla** – chiude la modale senza salvare

6. Contesto normativo: il Provvedimento Garante sugli AdS

Il Provvedimento del Garante del 27 novembre 2008 (modificato il 25 giugno 2009) impone specifici obblighi per la gestione degli Amministratori di Sistema. I principali sono:

Obbligo	Come GDPRLab lo supporta
Designazione formale degli AdS con atto scritto	Sezione Nomine – Nomina Amministratore di Sistema
Elenco aggiornato degli AdS con ambiti di competenza	Registro AdS (questa sezione) – campi Sistema, Finalità, Privilegi
Sistemi di autenticazione adeguati	Campo Autenticazione + KPI Con MFA
Registrazione degli accessi (log) con conservazione ≥06 mesi	Campo Logging Attivo
Verifica periodica degli accessi e revoca tempestiva	KPI Scaduti + campo Stato (Revocato)
Informativa agli interessati della presenza di AdS	Gestita tramite l'informativa privacy aziendale (esterna a GDPRLab)

7. Workflow consigliato

- Per ogni soggetto con accesso privilegiato ai sistemi IT dell'organizzazione, cliccare **+ Aggiungi Amministratore**
- Compilare Nome, Cognome, Email, Tipo (Interno/Esterno) e Sistema con precisione
- Indicare i Privilegi assegnati e la Finalità dell'accesso
- Specificare i metodi di Autenticazione (con attenzione all'MFA)
- Impostare Data Inizio e, se l'accesso è temporaneo, Data Fine
- Verificare che Logging Attivo sia spuntato
- Generare la nomina formale nella sezione Nomine – Amministratore di Sistema
- Monitorare periodicamente il KPI Scaduti e aggiornare lo Stato degli amministratori uscenti a Revocato

Nota operativa: Il Registro AdS deve essere tenuto aggiornato in tempo reale: ogni volta che un amministratore inizia o cessa le proprie funzioni, il registro va aggiornato immediatamente. La mancata revoca tempestiva degli accessi privilegiati è uno dei rischi più frequenti rilevati nelle ispezioni del Garante.

8. Relazioni con altre sezioni

Sezione	Relazione con il Registro AdS
Nomine	La nomina formale dell'Amministratore di Sistema viene generata nella sezione Nomine e deve accompagnare ogni record del Registro AdS
Organigramma	Gli amministratori interni corrispondono a persone presenti nell'organigramma aziendale
Sicurezza informatica	Le misure di sicurezza (firewall, logging, controllo accessi) configurate in Sicurezza informatica sono il contesto tecnico in cui operano gli AdS
Asset Management	I sistemi gestiti dagli AdS (campo Sistema) corrispondono agli asset censiti in Asset Management
Registro Data Breach	In caso di incidente causato o coinvolgente un AdS, il Registro Data Breach deve fare riferimento all'amministratore coinvolto