

## Condizioni Generali di fornitura del servizio SAAS

Anche ai sensi della **ISO 27017** (Information technology – Security techniques – Code of practice for information security controls based on ISO/IEC 27002 for cloud services) e della **ISO 27018** (Information technology – Security techniques – Code of practice for protection of personally identifiable information (PII) in public clouds acting as PII processors), vengono fornite le seguenti informazioni:

### 1. POLITICHE PER LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI (POLICIES FOR INFORMATION SECURITY).

1.1. Il CLIENTE ha compreso ed accetta che NETECH potrà accedere agli ambienti per le attività contrattualizzate attraverso propri utenti che potranno effettuare accessi privilegiati e svolgere anche l'attività di amministratori di sistema.

### 2. RUOLI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI (INFORMATION SECURITY ROLES AND RESPONSIBILITIES).

2.1. Il CLIENTE rimane l'unico proprietario e responsabile dei dati salvati all'interno dei sistemi.

2.2. Il CLIENTE ha compreso ed accetta che i servizio/i SAAS acquistati sono erogati da Datacenter che possono essere di proprietà di NETECH o di proprietà dei suoi partner.

### 3. CONTATTI CON LE AUTORITÀ (CONTACT WITH AUTHORITIES).

3.1. Le parti concordano che le Autorità rilevanti per l'erogazione del presente servizio sono le Autorità di Pubblica Sicurezza, la Magistratura, l'Amministrazione Finanziaria, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) e il Garante Privacy. Non vi sono specifiche ulteriori autorità a cui far riferimento.

3.2. I sistemi del CLIENTE saranno collocati in Datacenter italiani, ed il CLIENTE ha compreso ed accetta che, salvo diversa comunicazione scritta di NETECH, l'infrastruttura utilizzata sarà il data center STACK EMEA che si trova in Siziano (PV).

### 4. SENSIBILIZZAZIONE, EDUCAZIONE E FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI (INFORMATION SECURITY AWARENESS, EDUCATION AND TRAINING).

4.1. NETECH è costantemente impegnata in una serie di attività di security awareness volte ad aumentare il livello di consapevolezza aziendale, attraverso la continua formazione ed istruzione del proprio personale al fine di migliorare costantemente la gestione del servizio.

4.2. In particolare, NETECH assicura la presenza di standard e di procedure per l'utilizzo del servizio Cloud, ha effettuato una valutazione dei rischi per la sicurezza delle informazioni (anche a livello sistemistico e di networking) e provveduto alla loro gestione con adeguate misure di sicurezza tecniche ed organizzative, nel rispetto delle considerazioni legali e delle normative applicabili, e garantisce che l'eventuale accesso ai dati del CLIENTE e dei terzi i cui dati vengono gestiti dal CLIENTE è limitato alle sole attività tecniche che lo rendono necessario.

4.3. NETECH si impegna nel far effettuare ai propri dipendenti e collaboratori corsi di formazione, attentamente valutati dalla Direzione di NETECH, volti all'aumento della consapevolezza aziendale.

4.4. Il CLIENTE può, in qualsiasi momento, richiedere i CV aggiornati dei tecnici di NETECH individuati per operare sui sistemi del CLIENTE. NETECH si impegna a notificare tempestivamente al CLIENTE ogni variazione inerente al personale che accede alle infrastrutture gestite da NETECH per conto del CLIENTE.

4.5. NETECH assicura il proprio impegno a fornire standard e procedure per l'utilizzo del servizio ai sensi della ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2022; ISO/IEC 27017:2015, ISO/IEC 27018:2019.

## **5. INVENTARIO DEGLI ASSETS (INVENTORY OF ASSETS).**

5.1. NETECH non riceve asset fisici del CLIENTE per l'erogazione del servizio ma è sempre in grado di dimostrare al CLIENTE dove siano fisicamente ospitati i suoi dati..

## **6. PROPRIETA' DEGLI ASSETS (OWNERSHIP OF ASSETS)**

6.1. Il CLIENTE è proprietario esclusivamente dei dati presenti nei sistemi. L'infrastruttura fisica e logica ed i software di base e/o applicativi rimangono di proprietà di NETECH.

## **7. ETICHETTATURA DELLE INFORMAZIONI (LABELLING OF INFORMATION)**

7.1. NETECH etichetta i servizio/i erogati al cliente al fine di conoscere sempre di chi sono i dati che tratta.

## **8. REGISTRAZIONE E CANCELLAZIONE DELL'UTENTE (USER REGISTRATION AND DEREGISTRATION)**

8.1. NETECH ha l'incarico di registrare/deregistrare le utenze che possono accedere al servizio.

8.2. Verrà definito tra le parti le modalità con cui si procede alla registrazione/deregistrazione degli utenti.

## **9. PROVISIONING DELL'ACCESSO DEGLI UTENTI (USER ACCESS PROVISIONING)**

9.1. Il CLIENTE, può affidare o non affidare a NETECH l'incarico di gestire e comunicare i diritti di accesso ai vari utenti che possono accedere al servizio, L'affidamento dovrà avvenire in forma scritta.

9.2. Nel primo caso, verranno definite tra le parti le modalità con cui si procede alla definizione/cambiamento dei diritti di accesso degli utenti ed i relativi corrispettivi.

9.3. Nel secondo caso tale gestione rimane in capo al CLIENTE.

## **10. GESTIONE DEI DIRITTI DI ACCESSO PRIVILEGIATI (MANAGEMENT OF PRIVILEGED ACCESS RIGHTS).**

10.1. NETECH si impegna a mantenere riservate le credenziali di accesso dei propri utenti ai sistemi del CLIENTE, accedendo tramite "strong authentication" (MFA) e gestendo in modo sicuro il ciclo di vita delle credenziali degli utenti stessi.

## **11. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI SEGRETE DI AUTENTICAZIONE DEGLI UTENTI (MANAGEMENT OF SECRET AUTHENTICATION INFORMATION OF USERS).**

11.1. NETECH si impegna a mantenere riservate le credenziali di accesso dei propri utenti ai sistemi del CLIENTE, gestendo in modo sicuro il ciclo di vita delle credenziali degli utenti stessi.

11.2. Qualora il CLIENTE abbia affidato a NETECH l'incarico di gestire l'attivazione/cambiamento/disattivazione delle credenziali di accesso dei suoi utenti, il CLIENTE

deve comunicare a NETECH in forma scritta l'elenco dei soggetti che sono autorizzati a richiedere tali attività, anche per il tramite del sistema di ticketing di NETECH.

## **12. RESTRIZIONE DELL'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI (INFORMATION ACCESS RESTRICTION)**

- 12.1. Di base il CLIENTE può gestire in autonomia l'assegnazione delle informazioni segrete di autenticazione.
- 12.2. Qualora il CLIENTE abbia affidato a NETECH l'incarico di gestire i diritti di accesso a determinate funzioni e/o servizi, il CLIENTE può accedere e/o chiedere la modifica di tali informazioni attraverso il sistema di ticketing.

## **13. UTILIZZO DI PROGRAMMI DI UTILITÀ PRIVILEGIATI (USE OF PRIVILEGED UTILITY PROGRAMS).**

- 13.1. Qualora fosse necessario avere accesso ai sistemi Cloud con utility program (Antivirus, IDS, IPS, Software di VA, software di monitoraggio), NETECH potrà farlo senza alcuna comunicazione al CLIENTE ma si impegna ad identificare quale programma verrà usato, assicurandosi che tale programma non interferisca con le impostazioni ed i controlli del servizio Cloud.

## **14. POLITICA SULL'USO DEI CONTROLLI CRITTOGRAFICI E SULLA GESTIONE DELLE CHIAVI (POLICY ON THE USE OF CRYPTOGRAPHIC CONTROLS & KEY MANagements)**

- 14.1. Il collegamento da e verso i server nel Datacenter avvengano in modalità cifrata.
- 14.2. Il servizio erogato non prevede la cifratura dei dati contenuti nei sistemi di NETECH

## **15. SMALTIMENTO O RIUTILIZZO SICURO DELLE APPARECCHIATURE (SECURE DISPOSAL OR REUSE OF EQUIPMENT)**

- 15.1. NETECH si impegna alla cancellazione sicura dei dati del CLIENTE presenti nei suoi sistemi prima del riutilizzo della sua infrastruttura.

## **16. GESTIONE DEI CAMBIAMENTI (CHANGE MANAGEMENT)**

- 16.1. NETECH garantisce al CLIENTE che ogni tipologia di cambiamento che possa avere impatto sui sistemi del CLIENTE sarà comunicata al CLIENTE stesso, indicando i tipi di cambiamento che saranno effettuati, la data ed i tempi previsti per le nuove implementazioni, la descrizione tecnica di tali cambiamenti, la notifica dell'inizio e della fine dei cambiamenti, salvo circostanze indipendenti dalla volontà di NETECH, che rendano opportuna l'esecuzione di modifiche unilaterali ai fini del mantenimento dello standard di servizio o dell'ottimizzazione dello stesso o in caso di sistemi sotto attacco.
- 16.2. In caso di comprovato problema di emergenza, anche collegato alla sicurezza dei dati, NETECH ha il diritto di interrompere totalmente o parzialmente l'erogazione dei servizi al fine di tutelare la struttura, il servizio, i dati del CLIENTE, i macchinari del CLIENTE.

## **17. GESTIONE DELLA CAPACITÀ (CAPACITY MANAGEMENT).**

- 17.1. NETECH si impegna al monitoraggio dei sistemi in cloud che erogano il servizio al CLIENTE senza alcuna limitazione, operando (relativamente agli asset ed ai servizi di

competenza di NETECH) i correttivi opportuni in base alla prudente valutazione tecnica di NETECH.

## **18. INFORMAZIONI DI BACKUP (INFORMATION BACKUP)**

- 18.1. Salvo diversa indicazione presente in offerta, il Servizio di Back up dei dati e/o degli applicativi presenti sulle apparecchiature del CLIENTE poste nel Datacenter è escluso.
- 18.2. Il CLIENTE può richiedere a NETECH di attivare uno specifico servizio di backup, indicando: cosa deve essere oggetto di backup, la relativa periodicità, il metodo di backup, i formati dei dati, eventuale crittografia, retention period dei backup, modalità di verifica dell'integrità dei backup, modalità e tempistiche in caso di restore di un backup, modalità di test delle funzionalità di backup, location dei backup.

## **19. REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI (EVENT LOGGING).**

- 19.1. NETECH raccoglie, memorizza e conserva secondo le norme (conformemente ai provvedimenti del Garante Privacy) i log di accesso degli utenti (Amministratori di Sistema) che abbiano accesso alle macchine virtuali. I log sono conservati in modo immutabile per 6 mesi.
- 19.2. NETECH raccogliere, memorizza e conservare secondo le norme vigenti (e conformemente ai provvedimenti del Garante Privacy) i log di accesso ed i log operativi degli utenti del CLIENTE.

## **20. SINCRONIZZAZIONE DEGLI OROLOGI (CLOCK SYNCHRONIZATION).**

- 20.1. Le sorgenti del clock utilizzate per la sincronizzazione sono primari server NTP.

## **21. GESTIONE DELLE VULNERABILITÀ TECNICHE (MANAGEMENT OF TECHNICAL VULNERABILITIES).**

- 21.1. NETECH effettua un'attività periodica di Vulnerability Assessment e Penetration test dell'infrastruttura informatica in Cloud che eroga il servizio al fine di individuare le vulnerabilità dei sistemi e predisporre piani di remediation, con una road map di implementazione delle correzioni all'interno del periodo tra un Vulnerability Assessment e l'altro.
- 21.2. Il CLIENTE, a proprie spese e nel rispetto del criterio di ragionevolezza e giustificazione, ha la facoltà di chiedere test periodici di vulnerabilità e penetrazione aggiuntivi, la cui frequenza potrà essere determinata in funzione delle esigenze del CLIENTE ai fini delle Certificazioni dalla stessa richieste / ottenute. Tali attività potranno essere svolte da azienda terza rispetto a NETECH al fine di garantirne l'imparzialità e dovranno essere organizzate di comune accordo con NETECH. L'esecuzione senza preventivo consenso scritto di NETECH può comportare, a discrezione di NETECH, la cessazione del servizio

## **22. SEGREGAZIONE DELLE RETI (SEGREGATION IN NETWORKS)**

- 22.1. La rete su cui sono collocate le macchine che erogano il servizio al CLIENTE è virtualmente e/o fisicamente segregata dalle reti su cui insistono le macchine di NETECH o di altri clienti di NETECH.

## **23. REQUISITI DI SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI (INFORMATION SECURITY REQUIREMENTS).**

23.1. Il CLIENTE dichiara di essere informato delle caratteristiche di sicurezza offerte dal Servizio fornito da NETECH così come illustrate in offerta.

23.2. NETECH è costantemente impegnata nell'inserire clausole di sicurezza e NDA nei contratti con i propri fornitori, effettuandone una puntuale e periodica valutazione.

**24. AFFRONTARE LA SICUREZZA NEGLI ACCORDI CON I FORNITORI (ADDRESSING SECURITY WITHIN SUPPLIER AGREEMENTS)**

24.1. NETECH utilizza solo fornitori certificati ISO 27001;

24.2. NETECH stipula con i propri fornitori contratti comprensivi di un documento di addendum sulle misure di sicurezza che i fornitori devono tenere, un NDA per la riservatezza delle informazioni e una nomina a Responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR;

**25. CATENA DI FORNITURA DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY SUPPLY CHAIN).**

25.1. NETECH si impegna a fornire alla propria supply chain gli obiettivi di sicurezza da perseguire, in linea con le certificazioni di cui è in possesso.

**26. RESPONSABILITA' E PROCEDURE (RESPONSIBILITIES AND PROCEDURES).**

26.1. NETECH agisce come fornitore del CLIENTE.

26.2. In caso di incidente, di qualsiasi natura, che impatti sul sistema del CLIENTE in ambito di riservatezza, integrità o disponibilità, NETECH si impegna a:

26.2.1. prendere in carico l'incidente come da SLA previsto contrattualmente;

26.2.2. avvertire il CLIENTE entro 8 ore dalla rilevazione dell'incidente tramite messaggio e-mail all'indirizzo fornito dal CLIENTE e/o altro tipo di comunicazione;

26.2.3. tracciare lo stato e l'evolversi dell'incidente nel tempo;

26.2.4. ripristinare i sistemi allo stato ex ante l'incidente nel tempo tecnico a ciò necessario;

26.2.5. fornire una descrizione dettagliata dell'incidente verificatosi, entro 30 giorni dalla chiusura dell'incidente

**27. SEGNALEZIONE DI EVENTI DI SICUREZZA INFORMATICA (REPORTING OF INFORMATION SECURITY EVENTS).**

27.1. NETECH dichiara di aver adottato specifiche procedure per:

27.1.1. la segnalazione degli incidenti di sicurezza alle autorità competenti;

27.1.2. la notifica degli incidenti di sicurezza ai CLIENTI;

27.1.3. permettere al CLIENTE di rimanere informato sullo stato di un incidente di sicurezza.

**28. RACCOLTA DI PROVE (COLLECTION OF EVIDENCE).**

28.1. In caso di incidente, su richiesta del CLIENTE, NETECH può attivare, dietro corrispettivo, un servizio di Digital Forensic con il fine di raccogliere le evidenze necessarie in caso di azioni disciplinari e/o legali. NETECH offre questo servizio tramite specifici esperti di computer forensic.

**29. INDIVIDUAZIONE DELLA NORMATIVA APPLICABILE E DEI REQUISITI CONTRATTUALI (IDENTIFICATION OF APPLICABLE LEGISLATION AND CONTRACTUAL REQUIREMENTS)**

29.1. I servizi di NETECH sono offerti nell'ambito della legislazione italiana ed europea.

29.2. In particolare, per quanto riguarda i dati personali, si applica il GDPR (R.E. 2016/679)

### **30. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE (INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS)**

30.1. NETECH si impegna ad acquisire regolare licenza di ogni software che sarà utilizzato e gestito direttamente da NETECH per l'erogazione del servizio.

### **31. PROTEZIONE DELLE REGISTRAZIONI (PROTECTION OF RECORDS).**

31.1. L'erogazione del presente servizio implica che NETECH raccolga informazioni in merito alle attività effettuate dal CLIENTE e correlate al servizio stesso. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: dettagli dell'accesso di incaricati del CLIENTE al Datacenter, log di connessione ai sistemi presenti nel Datacenter, reportistiche generate dall'utilizzo delle risorse nonché di informazioni relative all'utilizzo del sistema di Private Cloud da parte del CLIENTE quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, log delle attività, reportistiche generate dai sistemi, utilizzo delle risorse.

31.2. Tali informazioni sono conservate in modo sicuro in funzione delle procedure specifiche di NETECH per almeno il tempo necessario collegato all'erogazione del servizio richiesto.

### **32. PRIVACY E PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI PERSONALI IDENTIFICABILI (PRIVACY AND PROTECTION OF PERSONALLY IDENTIFIABLE INFORMATION)**

32.1. NETECH ha adottato uno specifico Sistema di Gestione della Privacy ed ha cura delle informazioni personali dei propri clienti. Il CLIENTE accetta che NETECH, nell'ambito dell'esecuzione del contratto, venga a conoscenza di una serie di informazioni relative all'utilizzo del sistema di Private Cloud da parte del CLIENTE quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, log delle attività, reportistiche generate dai sistemi, utilizzo delle risorse.

### **33. REGOLAZIONE DEL CONTROLLO CRITTOGRAFICO (REGULATION OF CRYPTOGRAPHIC CONTROL).**

33.1. Salvo indicazioni diverse, NETECH non effettuerà alcuna crittografia dei dati gestiti all'interno del servizio.

### **34. REVISIONE INDIPENDENTE DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI (INDEPENDENT REVIEW OF INFORMATION SECURITY)**

34.1. NETECH segue la ISO 9001, la ISO 27001, la ISO 27017 e la ISO 27018 che prevedono una serie di audit di certificazione di terza parte.

34.2. NETECH ha formalmente designato un proprio D.P.O. ai sensi dell'art. 37 del GDPR ed è soggetta a periodici audit da parte del proprio D.P.O. ai sensi dell'art. 39.1.b) del GDPR.

### **35. RUOLI E RESPONSABILITÀ CONDIVISI ALL'INTERNO DI UN AMBIENTE INFORMATICO (SHARED ROLES AND RESPONSABILITIES WITHIN A COMPUTING ENVIRONMENT)**

35.1. NETECH, ai sensi del GDPR, riveste il ruolo di Data Processor (Responsabile del Trattamento) ex art. 28 del GDPR stesso. Gli aspetti in ambito privacy, previsti dall'art. 28, sono regolati da apposita NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO.

35.2. NETECH detiene e può fornire al CLIENTE l'elenco aggiornato degli Amministratori di Sistema che possono lavorare sui sistemi del CLIENTE, ai sensi del Cap. 4.3 del Provvedimento

del Garante Privacy (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008 così modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009).

### **36. TERMINE DEL SERVIZIO - RIMOZIONE DELLE RISORSE DEL CLIENTE DEL SERVIZIO (REMOVAL OF CLOUD SERVICE CUSTOMER ASSETS (EXIT STRATEGY))**

- 36.1. I servizi rimangono attivi per il periodo previsto dall'offerta. Al termine di tale periodo, NETECH provvederà alla cancellazione dei dati del CLIENTE;
- 36.2. Al termine del periodo del servizio, si dà avvio alla fase di Exit Strategy che può prevedere:
- 36.2.1. la definizione di quali componenti dell'infrastruttura fanno parte del piano di Exit Strategy;
  - 36.2.2. l'elenco delle attività da realizzare;
  - 36.2.3. le parti coinvolte e le date di rilascio delle singole attività;
  - 36.2.4. il periodo temporale in cui la Exit Strategy inizia e termina;
  - 36.2.5. Il piano di Exit Strategy sarà formalizzato e sottoscritto dalle Parti, con definizione della parte economica.
- 36.3. Durante il periodo di Exit Strategy NETECH si impegna a supportare il CLIENTE nel passaggio di consegne di quanto previsto nel piano di Exit Strategy verso il CLIENTE oppure ad altra società individuata dal CLIENTE, previa determinazione del corrispettivo. Il passaggio di consegne sarà concluso nel giorno di termine previsto nel piano di Exit Strategy e comunque quando tutte le attività elencate nel piano di Exit Strategy e assegnate a NETECH saranno state completate e accettate dal CLIENTE.

### **37. SEGREGAZIONE NELL'AMBIENTE INFORMATICO VIRTUALE (SEGREGATION IN VIRTUAL COMPUTING ENVIRONMENT)**

- 37.1. NETECH garantisce la separazione degli ambienti di amministrazione interna rispetto alle risorse utilizzate dal CLIENTE;
- 37.2. NETECH garantisce la separazione delle risorse utilizzate dai CLIENTI in ambienti multi tenant;
- 37.3. NETECH implementa controlli di sicurezza per assicurare un appropriato isolamento delle risorse utilizzate dai diversi tenants;
- 37.4. NETECH tiene in considerazione i rischi associati in merito ai servizi dei clienti operanti all'interno dei servizi offerti.

### **38. RAFFORZAMENTO DELLA MACCHINA VIRTUALE (VIRTUAL MACHINE HARDENING)**

- 38.1. Durante la configurazione delle macchine virtuali, NETECH si impegna a rafforzare gli aspetti di sicurezza (ad esempio aprendo solo determinate porte, fornendo solo i servizi minimi, etc.)

### **39. SICUREZZA OPERATIVA DELL'AMMINISTRATORE (ADMINISTRATOR'S OPERATIONAL SECURITY).**

- 39.1. NETECH si impegna a non effettuare alcuna operazione critica sui sistemi (quali – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo- installazioni, cambiamenti, rimozione di dispositivi, chiusura del servizio, impostazioni di backup e/o attività di ripristino) senza previa comunicazione

al CLIENTE, salvo cause di forza maggiore e salvo quanto indicato nell'articolo "Change Management" del presente documento.

**40. MONITORAGGIO DEI SERVIZI CLOUD - AVVISI (MONITORING OF CLOUD SERVICES – ALERTING).**

40.1. NETECH, provvede, tramite consolle di Monitoraggio, al continuo monitoraggio del servizio erogato..

40.2. Nel caso in cui il CLIENTE lo richieda, dietro corrispettivo, possono essere concordate forme di alerting diverse dall'invio di un'e-mail (a titolo esemplificativo e non esaustivo sms, notifiche push, telefonata).

**41. ALLINEAMENTO DELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA PER RETI VIRTUALI E FISICHE (ALIGNMENT OF SECURITY MANAGEMENT FOR VIRTUAL AND PHYSICAL NETWORKS).**

41.1. Il CLIENTE può chiedere a NETECH, come servizio aggiuntivo a pagamento, specifiche attività di configurazione di reti virtuali o fisiche in base alle policies di sicurezza che intende utilizzare.

DATA:

IL CLIENTE

( Timbro e Firma )