

Area Adempimento	Implementazione Sigemi	Note																					
Governance	Sigemi non ha informazioni certe sulla natura dei dati che transitano sulle piattaforme di servizi offerte ai clienti, pertanto ha deciso di trattare tutti i dati come "Dati Particolari".	L'adempimento GDPR dovrà essere aggiunto al contratto in essere per la fornitura di servizi.																					
Collocazione Dati	I dati gestiti sulle piattaforme sono situati in Europa (Italia, Belgio, Germania). I backup dei dati sono collocati in Europa (Italia, Belgio, Germania, Francia).																						
Analisi del rischio e degli impatti	Sigemi esegue una analisi annuale dei rischi e degli impatti coinvolgendo il responsabile del trattamento dei dati. Annualmente viene eseguito un vulnerability assessment delle infrastrutture.	Processo in fase di attivazione e formalizzazione.																					
Privacy By Design	Le impostazioni di base previste dalle procedure in essere in Sigemi prevedono la privacy by design. Il personale Sigemi è formato sui temi della sicurezza e privacy secondo quanto indicato nel GDPR.	Processo in fase di attivazione e formalizzazione																					
Integrità	Tutti i dati sono salvati con frequenza minima giornaliera in locale e offsite. I dati sono cifrati. La retention dei backup è definita nello SLA di ogni singolo servizio erogato. Il cliente può esprimere la necessità di requisiti differenti dallo standard che possono essere soddisfatti da servizi opzionali.	L'adempimento GDPR dovrà essere aggiunto al contratto in essere per la fornitura di servizi.																					
Disponibilità	Tutte le componenti critiche per garantire la disponibilità del servizio sono ridondate. Il piano di Disaster Recovery, testato almeno ogni 12 mesi, prevede i seguenti SLA di ripristino:	L'adempimento GDPR dovrà essere aggiunto al contratto in essere per la fornitura di servizi.																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Componente</th> <th>RT</th> <th>RPO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Internet connection</td> <td>4</td> <td>n.a</td> </tr> <tr> <td>WebServers</td> <td>2</td> <td>24h</td> </tr> <tr> <td>Application Server</td> <td>2</td> <td>24h</td> </tr> <tr> <td>Data Base Server</td> <td>4</td> <td>24h</td> </tr> <tr> <td>Local Networking</td> <td>4</td> <td>n.a</td> </tr> <tr> <td>Altri Server</td> <td>8</td> <td>24h</td> </tr> </tbody> </table>		Componente	RT	RPO	Internet connection	4	n.a	WebServers	2	24h	Application Server	2	24h	Data Base Server	4	24h	Local Networking	4	n.a	Altri Server	8	24h
	Componente		RT	RPO																			
	Internet connection		4	n.a																			
	WebServers		2	24h																			
	Application Server		2	24h																			
	Data Base Server		4	24h																			
	Local Networking		4	n.a																			
Altri Server	8	24h																					
Il cliente può esprimere la necessità di requisiti differenti dallo standard che possono essere soddisfatti da servizi opzionali.																							
Diritto alla cancellazione	Sigemi provvede alla cancellazione sicura di tutti i dati del cliente alla chiusura del contratto.	L'adempimento GDPR dovrà essere aggiunto al contratto in essere per la fornitura di servizi.																					
Data Breach	Sigemi ha adottato sistemi di log collection degli eventi di accesso amministrativo ai server e al database per rilevare prontamente possibili violazioni dell'integrità e confidenzialità dei dati dei propri clienti. Sigemi sta formalizzando il processo (già in uso) per la mitigazione degli effetti dell'evento e la relativa comunicazione al titolare del dato.	L'adempimento GDPR dovrà essere aggiunto al contratto in essere per la fornitura di servizi.																					
Gestione Servizi di terze parti	La compliance di tutti gli aspetti definiti nel GDPR per i servizi di collaboration (GSUITE e OFFICE365) offerti da Sigemi è documentata dal fornitore ultimo (Google e Microsoft), disponibile sui rispettivi siti internet.	L'adempimento GDPR dovrà essere aggiunto al contratto in essere per la fornitura di servizi.																					