EasyCloud per Zucchetti HR Infinity & AGO - Strategie tecniche GDPR

Area Adempimento GDPR	Componenti	EasyCloud for Zucchetti HR & AGO	Note / Riferimenti
Disponibilità – Integrità – del dato	• Connessione Internet e Bilanciatore HTTPS • Presentation Layer Pubblicazione Internet (Web Server - Apache) • Application Layer (JVM - Apache Tomcat) • Data Layer (DB SQL e DMS) • Infrastruttura (rete locale, hardware, alimentazione elettrica) • Backup dati • Ambiente DR	• Tutte le componenti hardware e infrastrutturali sono ridondate • Garantisce la disponibilità dei servizi per ospitare le applicazioni con SLA del 98,00%[1] • Ogni comunicazione è cifrata con certificati SSL SHA 256 with RSA • I servizi sono oggetto di un piano di Disaster Recovery gestito e verificato periodicamente • Verifica continua delle prestazioni applicative, capacity planning settimanale. • Tutti i dati sono salvati in più copie criptate in archivi differenti. • Gestione continua degli aggiornamenti di sicurezza sulle componenti infrastrutturali	
		• Possibilità d'incrementare i livelli di servizio standard per consentire di ridurre ulteriormente i rischi. Opzionalmente: replica geografica (sempre in Europa), SLA uguali o superiori al 99%, Piani di DR e BC personalizzati, Sistemi di cifratura dei dati aggiuntivi.	Servizi Opzionali
Affidabilità del Titolare e/o del Responsabile del Trattamento (Accountability)		• Tutte le componenti sono monitorate per controllare le prestazioni, la disponibilità e integrità dei servizi e dei dati • Ogni evento e attività sono tracciati in un sistema di ticketing. • Fornisce report automatizzati sullo stato dell'applicazione consentendovi di dimostrare il pieno controllo sul dato.	La rispondenza alla norma è determinata anche dalla configurazione dell'applicativo applicata in fase di avviamento ad opera del partner applicativo.
Data Breach		• Le funzionalità di audit degli accessi e utilizzo delle sue risorse consentono di poter identificare eventuali accessi non corretti ai dati e rispondere velocemente all'intrusione.	
Collocazione dei dati nello SEE o in nazioni/territori con livello di protezione adeguato		• Dati in Europa: i dati sono collocati nel territorio europeo (Italia, Belgio, Germania e Francia). • Simulazione completa di Disaster Recovery Annuale con coinvolgimento di partner e clienti.	Produzione mensile di report GDPR; personalizzati opzionali per requisiti di compliance specifici
Privacy By Design/ Privacy By Default		• Gli accessi amministrativi sono basati su ruoli limitati e specificatamente assegnati • Tutte le attività amministrative sull'infrastruttura sono registrate (Audit / Log), consentendo di sapere l'origine dell'accesso ai dati (chi, quando e da dove). • Ogni strato dell'infrastruttura e del servizio è pensato per isolare i dati dei clienti.	
Mantenimento Compliance	Il raggiungimento della compliance è un processo continuo che si sviluppa ciclicamente nelle fasi di analisi – implementazione – controllo. Questo processo continuo e le misure di sicurezza proporzionali ai rischi richiedono investimenti che solo le economie di scala possono assicurarvi. Detto questo, è importante considerare che la conformità alla norma è determinata sia da come l'infrastruttura è implementata e gestita, che dal software e la sua configurazione.		

[1] Dato non tiene conto delle manutenzioni programmate dell'infrastruttura; [2] Con attiva l'opzione FLASH lo SLA è del 99%.

Sigemi Srl
Via Brembo, 23 – 20139 Milano MI - Tel. +39.02.98.28.93.50 Fax +39.02.39.19.55.22 | P.IVA e C.F. 08186590967 C.C.I.A.A. Milano – R.E.A. n. 2008542 Capitale Sociale €. 10.000,00 i.v

EasyCloud per Zucchetti HR Infinity & AGO - Strategie tecniche GDPR

<table>
<tr><td>Adempimento GDPR</td><td>Stategia / Implementazione adottata</td></tr>
<tr><td>Governance</td><td>Sigemi non ha informazioni certe sulla natura dei dati che transitano sulle piattaforme di servizi offerte ai clienti, pertanto ha deciso di considerare tutti i dati come “Dati Particolari”.</td></tr>
<tr><td>Collocazione Dati</td><td>I dati gestiti sulle piattaforme sono situati in Europa (Italia, Belgio, Germania). I backup dei dati sono collocati in Europa (Italia, Belgio, Germania, Francia).</td></tr>
<tr><td>Analisi del rischio e degli impatti</td><td>Sigemi esegue una analisi annuale dei rischi coinvolgendo il responsabile del trattamento dei dati. Sigemi, su richiesta, può fornire le informazioni, nonché il supporto al Titolare nello svolgimento di una valutazione d’impatto, qualora lo stesso fosse tenuto ad effettuarla.
Vulnerability assessment, eseguito ogni 7gg internamente e ogni 6 mesi da società esterna indipendente.</td></tr>
<tr><td>Privacy By Design</td><td>Le impostazioni di base previste dalle procedure in essere in Sigemi prevedono la privacy by design.
Il personale Sigemi è formato continuamenti sui temi della sicurezza e privacy secondo quanto indicato nel GDPR.
Certificazioni Infrastr. ISO/IEC 27001 ISO/IEC 27017 ISO/IEC 27018 SOC 1 SSAE16 / ISAE 3402 (SOC 2/3)</td></tr>
<tr><td>Integrità</td><td>Tutti i dati sono salvati con frequenza minima giornaliera in locale e off-site. 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.</td></tr>
<tr><td></td><td>Tutte le componenti critiche per garantire la disponibilità del servizio sono ridondate.
Il piano di Disaster Recovery viene testato almeno ogni 12 mesi. SLA di ripristino:
<table>
<tr><th rowspan="2">Componenti / Layer</th><th colspan="2">Google vDataCenter</th><th colspan="2">GCP vDataCenter</th></tr>
<tr><th>RTO</th><th>RPO</th><th>Business Continuity Strategy</th><th>Infrastr. SLA / Mese</th></tr>
<tr><td>• Internet connection</td><td>n.a</td><td>n.a</td><td rowspan="2">Premium Tier
(Bilanciamento)</td><td rowspan="3">>= 99.99%</td></tr>
<tr><td>• Bilanciatore HTTPS</td><td>n.a</td><td>n.a</td></tr>
<tr><td>• Web Servers</td><td>2h</td><td>24h</td><td rowspan="2">Bilanciamento Applicativo
in data center differenti (GCP Zone)</td></tr>
<tr><td>• Application Servers</td><td>2h</td><td>24h</td><td>>= 99.5%</td></tr>
<tr><td>• Data Base Server</td><td>4h</td><td>24h</td><td></td><td>>= 99.9%</td></tr>
<tr><td>• File Share (NFS)</td><td></td><td>24h</td><td>FS as a service (replicato e bilanciato)</td><td>>= 99.99%</td></tr>
<tr><td>• Back-end Networking</td><td>4h</td><td>n.a</td><td></td><td>>= 99.5%</td></tr>
<tr><td>• Altri Server</td><td>8h</td><td>24h</td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Diritto cancellazione</td><td>Sigemi provvede alla cancellazione sicura di tutti i dati del cliente alla chiusura del contratto. (cancellazione effettiva dei dati dopo i tempi di retention dei backup)</td></tr>
<tr><td>Data Breach</td><td>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.</td></tr>
<tr><td>Riferimenti</td><td>https://cloud.google.com/terms/sla | https://cloud.google.com/network-tiers |</td></tr>
</table>

Sigemi Srl
Via Brembo, 23 – 20139 Milano MI - Tel. +39.02.98.28.93.50 Fax +39.02.39.19.55.22 | P.IVA e C.F. 08186590967 C.C.I.A.A. Milano – R.E.A. n. 2008542 Capitale Sociale €. 10.000,00 i.v

GCP - EasyCloud per Zucchetti HR Infinity & Ago - Log Retention

Log Type	Windows Platform		Linux Platform		Nerwork Services		Note
	Collection Method	Retention	Collection Method	Retention	Collection Method	Retention	
Security							
• Autenticazione	WinEvt + log collection	180	Local-SystemLog + Bucket	180			
• Creazione / Modifica utenze e Gruppi			GCP Log	400	GCP Log	400	
Configuration Mgmt							
• Modifica configurazione hardware (Virtuale)	GCP Log	400	GCP Log	400			
• Parametri di sistema (installazione, ...)	WinEvt + log collection	180	WinEvt + log collection	180			
Network Operative System Application (SQL, Scheduler, FTP Serv,... | Catalina, Apache, Postifix,...)	WinEvt + log collection	180	Local-SystemLog + Bucket GCP Log	180 400	GCP Log	400	
Backup	Log + GCP Log	400	Log + GCP Log	400	na	na	

Sigemi Srl
Via Brembo, 23 – 20139 Milano MI - Tel. +39.02.98.28.93.50 Fax +39.02.39.19.55.22 | P.IVA e C.F. 08186590967 C.C.I.A.A. Milano – R.E.A. n. 2008542 Capitale Sociale €. 10.000,00 i.v