C 2

asm vigevano lomellina s.p.a.

POLICY FOR DATA PRIVACY IN THE CLOUD

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

Codice documento	CLOUDPDP01
Versione	1.3 del 04/10/2023
Livello di confidenzialità	USO PUBBLICO

	Preparato	*Controllato*	*Approvato*
	Resp. Funzione	RGQ	RDSGI
	Fabio TONELLI	Francesca GRAZIOTIN	Fabio TONELLI
Firma		Francesca GRAZIOTIN	
Data	*2023-10-25*	*2023-10-25*	*2023-10-25*

Approvato con del. n 86 del 10.11.2025

Registro delle modifiche

Data	Versione	Prodotta da	Descrizione delle modifiche
02/04/2020	1.0	Fabio Tonelli	Versione iniziale del documento
02/04/2021	1.1	Fabio Tonelli	Aggiornamento documento
05/12/2022	1.2	Fabio Tonelli	Aggiornamento documento
04/10/2023	1.3	Fabio Tonelli	Aggiornamento documento

Indice

Scopo, ambito di applicazione e interessati 3
Riferimenti normativi 3
Terminologia PII di base 4
Protezione delle informazioni di identificazione personale negli ambienti cloud 4
Raccolta, utilizzo, condivisione e divulgazione di informazioni 4
Raccolta di informazioni 4
Uso e condivisione delle informazioni 4
Divulgazione di dati personali 5
Accesso e controllo delle informazioni da parte dell'interessato 5
Posizione delle informazioni, archiviazione, trasferimento e accesso 6
Posizione delle informazioni 6
Memorizzazione delle informazioni 6
Trasferimento di informazioni su reti pubbliche 6
Accesso alle informazioni 6
Conservazione e smaltimento delle informazioni 7
Registrazione, monitoraggio e verifica della conformità 7
Gestione delle registrazioni conservate sulla base di questo documento 8
Validità e gestione dei documenti 9

Scopo, ambito di applicazione e interessati

Lo scopo di questo documento è definire regole per garantire che le informazioni di identificazione personale (PII) e la privacy dei dati degli utenti siano protette a un livello adeguato negli ambienti cloud.

Questo documento è applicato ai servizi di cloud forniti da ASM VIGEVANO.

Gli utenti di questo documento sono i vertici e le persone responsabili dei servizi di cloud di ASM vigevano

Riferimenti normativi

- ISO/IEC 27001
- ISO/IEC 27017
- ISO/IEC 27018
- Information Security Policy
- Statement of Applicability
- Incident Management Procedure
- Security Procedures for IT Department

Terminologia PII di base

Informazioni di identificazione personale (PII): qualsiasi informazione che, mediante l'uso o la correlazione con altre informazioni, possa essere utilizzata per identificare in modo univoco una persona.

Interessato (PII principal) - la persona a cui si riferisce la PII.

Titolare del trattamento dei dati personali (PII controller): una persona o un'organizzazione che può decidere per quali scopi può essere elaborata la PII di una persona sotto la sua responsabilità o con quale mezzo.

Gestore dei dati personali (PII processor): una persona o un'organizzazione che elabora le PII per conto di un PII controller o di un PII principal e in conformità con le sue istruzioni.

Fornitore di servizi di cloud pubblico (Public cloud service provider): azienda che rende disponibili i servizi di cloud in base al modello di cloud pubblico.

Protezione delle informazioni di identificazione personale negli ambienti cloud

Il responsabiel IT è responsabile del coordinamento di tutte le attività necessarie per garantire la corretta applicazione di questa policy.

Raccolta, utilizzo, condivisione e divulgazione di informazioni

Raccolta di informazioni

Al fine di svolgere attività commerciali e / o soddisfare le richieste contrattuali in ambienti cloud, il responsabile IT deve garantire che i fornitori di servizi di cloud pubblico esternalizzati da ASM Vigevano, possano raccogliere solo i seguenti tipi di informazioni di identificazione personale: nome, cognome dei titolari/dipendenti, indirizzo email, numero di telefono, ragione sociale, indirizzo dell'azienda.

Uso e condivisione delle informazioni

Il RDSGI deve garantire che le informazioni di identificazione personale gestite dai fornitori di servizi di cloud pubblico, possedute o esternalizzate da ASM Vigevano, vengano utilizzate solo per i seguenti scopi:

- Finalità definite nel contratto con il cliente del servizio cloud pubblico
- Finalità tecniche richieste per adempiere al contratto del cliente
- Requisiti legali per gestire i trasferimenti dei numeri telefonici (number portability)

ASM vigevano condividerà le informazioni personali inviate con le seguenti terze parti, solo nella misura necessaria per svolgere attività commerciali e / o soddisfare richieste contrattuali:

- fornitori di cloud pubblico esternalizzati per fornire saltuariamente supporto tecnico diretto
- fornitori di servizi telefonici (SIP trunk, numeri verdi, ecc.) per obbligo di legge e richiedere la number portability
- forze dell'ordine e autorità giudiziarie per adempiere a richieste di legge

ASM vigevano non fornirà le informazioni personali a scopi di marketing diretto o pubblicità, se non con il consenso espresso del titolare del dato personale o dell'interessato.

Divulgazione di dati personali

La divulgazione di informazioni personali può essere effettuata, se ragionevolmente necessario, per gli scopi indicati nella clausola "raccolta informazioni" della presente policy alle seguenti entità:

- Dipendenti, consulenti, fornitori o subappaltatori di ASM Vigevano

La divulgazione di qualsiasi informazione personale detenuta da ASM Vigevano. a entità non elencate sopra può essere effettuata solo dopo che il RDSGI o suo delegato ha ottenuto il consenso del titolare delle informazioni per la divulgazione, o su richiesta legalmente vincolante presentata dall'autorità giudiziaria o forze di polizia, se tale richiesta legale non vieta la divulgazione delle notifiche. La notifica verrà eseguita come definito nel contratto.

Nei casi in cui la divulgazione di informazioni personali è stata causata da un incidente (data breach), la notifica all'interessato o al titolare dei dati verrà segnalata al più presto via email o telefonicamente.

Qualsiasi divulgazione di informazioni personali deve essere registrata dal RDSGI o suo delegato nel registro di divulgazione di informazioni personali. Questo documento deve includere quali informazioni personali sono state divulgate, da chi, a chi e in quale momento. Nei casi in cui la divulgazione è richiesta dalla legge, anche il riferimento legale utilizzato per autorizzare la divulgazione deve essere incluso nella registrazione.

Accesso e controllo delle informazioni da parte dell'interessato

Il RDSGI deve garantire che ASM Vigevano dà la possibilità di richiedere:

- di accedere alle informazioni personali pertinenti
- di richiedere informazioni circa la diffusione delle loro informazioni
- di richiedere la modifica delle informazioni personali per consentire loro di includere, correggere, aggiornare ed escludere informazioni
- di richiedere la cancellazione definitiva delle proprie informazioni personali (diritto all'oblio)

Per quanto riguarda la modifica o l'oblio delle informazioni personali, ASM vigevano deve fornire avvisi all'interessato o al titolare dei dati personali sui possibili impatti che potrebbero verificarsi sulle funzionalità del servizio o sul servizio di assistenza tecnica.

Posizione delle informazioni, archiviazione, trasferimento e accesso

Posizione delle informazioni

Le informazioni personali inviate a ASM VIGEVANO possono essere archiviate nelle seguenti zone:

- Italia (prevalentemente)
- Europa

Il Sales Manager è responsabile di assicurare che queste informazioni facciano parte dei termini del contratto presentati al cliente del servizio di cloud

Memorizzazione delle informazioni

Per garantire la protezione delle PII inviate a ASM Vigevano., tutte le risorse utilizzate per trasferire le PII devono utilizzare soluzioni di crittografia. In situazioni in cui tali soluzioni non sono disponibili, l'uso di un asset non crittografato deve essere autorizzato dal responsabile IT e documentato.

Il responsabile IT è responsabile di garantire che l'uso di materiale cartaceo contenente informazioni personali, ad esempio report stampati, debba essere limitato.

Trasferimento di informazioni su reti pubbliche

Il responsabile IT è responsabile di assicurare che il trasferimento le PII siano crittografate quando effettuato tramite reti pubbliche di trasmissione dei dati.

Accesso alle informazioni

Solo i dipendenti e collaboratori di ASM vigevano. avranno accesso alle informazioni personali ragionevolmente necessarie per lo svolgimento di attività correlate agli scopi indicati nella clausola “Uso e condivisione delle informazioni”.

Il responsabile di ciascun processo aziendale correlato alle finalità indicate nella clausola “Uso e condivisione delle informazioni” della presente policy è responsabile della definizione delle informazioni personali a cui i dipendenti possono accedere.

L'accesso dei subappaltatori alle PII può essere concesso solo dopo l'accettazione del cliente del servizio cloud, che deve essere informato dal RDSGI o suo delegato.

Il RDSGI è responsabile di garantire che tutti i dipendenti e collaboratori di ASM Vigevano. con accesso alle PII debbano firmare un accordo di non divulgazione prima di ottenere l'accesso alle PII.

Conservazione e smaltimento delle informazioni

Il RDSGI è responsabile di garantire che tutte le informazioni personali vengano conservate solo per il

tempo definito come necessario per il raggiungimento dello scopo previsto.

Per quanto riguarda l'acquisizione, lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi di informazione, devono essere stabiliti requisiti per garantire che i file e i documenti temporanei creati durante il normale funzionamento vengano eliminati non appena tali file e documenti non sono più necessari. Il RDSGI è responsabile della revisione dei requisiti dei sistemi di informazione per garantire che tali requisiti siano inclusi.

Tutti i metodi per la cancellazione e la distruzione sicure delle informazioni personali sono prescritti nel documento Procedure di sicurezza per il reparto IT.

Registrazione, monitoraggio e verifica della conformità

Il Security Manager è responsabile di assicurare che i log sono conservati e monitorati riguardo i dati PII per garantire mezzi per verificare se sono stati modificati o meno, per identificare comportamenti insoliti rispetto alla gestione delle PII e per fornire adeguate azioni correttive in caso di errori. Il RDSGI deve essere informato sui risultati della revisione.

Gestione delle registrazioni conservate sulla base di questo documento

Nome registro	***Luogo di archiviazione***	***Persona responsabile della archiviazione***	***Diritti di inserimento/modifica***
registro di divulgazione di informazioni personali	registro cartaceo riservato in armadio blindato	RDSGI	Il RDSGI o suo delegato può aggiungere una registrazione in questo registro cartaceo

Validità e gestione dei documenti

Questo documento è valido a partire dalla data di emissione.

Questo documento viene archiviato nel registro dei documenti.

Il proprietario di questo documento è il RDSGI, che deve controllare e, se necessario, fare aggiornare il documento almeno una volta all'anno.

Nel valutare l'efficacia e l'adeguatezza di questo documento, devono essere considerati i seguenti criteri:

- numero di incidenti relativi all'accesso non autorizzato alle informazioni personali

Signature Certificate

Reference number: LWIBC-MKOCK-L9PBM-QEZA6

Signer	Timestamp	Signature
Francesca GRAZIOTIN Email: francesca.graziotin@asmvigevano.it		
Sent:	15 Nov 2023 11:44:33 UTC	
Viewed:	15 Nov 2023 11:45:32 UTC	
Signed:	15 Nov 2023 11:45:51 UTC	
Recipient Verification:		IP address: 185.56.120.75
✔Email verified	15 Nov 2023 11:45:32 UTC	Location: Vigevano, Italy
Fabio TONELLI Email: fabio.tonelli@asmvigevano.it		
Sent:	15 Nov 2023 11:44:33 UTC	
Viewed:	15 Nov 2023 15:52:58 UTC	
Signed:	15 Nov 2023 15:54:37 UTC	
Recipient Verification:		IP address: 185.56.120.75
✔Email verified	15 Nov 2023 15:52:58 UTC	Location: Vigevano, Italy

Document completed by all parties on:
15 Nov 2023 15:54:37 UTC