

Procedura per la reversibilità del servizio GoPrivacy

Approvazione

Redatto Da: Unolegal	Approvato Da: Unolegal
In Data 30/09/2019	30/09/2019

Revisioni

Data	Indicazione Della Revisione Effettuata	Note
30/09/2019	Versione definitiva	

Sommario

1.	Introduzione	3
1.1	Scopo Del Documento	3
2.	Attivazione e disattivazione del servizio GoPrivacy	3
2.1	Tempi, modalità e processi di attivazione del servizio	3
2.2	Tempi, modalità e processi di disattivazione del servizio	3
3.	Estrazione dei dati memorizzati a sistema	4
3.1	Modalità di estrazione dei dati	4
3.1.1	Dettagli per l'estrazione dei dati	4
3.1.2	Estrazione dei dati dai backup	6
3.1.3	Cancellazione dei dati	6

1. Introduzione

1.1 Scopo Del Documento

Lo scopo del presente documento è di informare in merito alle modalità operative di reversibilità del servizio GoPrivacy, in particolare dando rilievo ad attivazione/disattivazione del servizio e modalità di recupero dei dati nel contesto della cessazione del rapporto contrattuale.

Definizioni:

- **Reversibilità del servizio:** Conformemente alla definizione contenuta all'interno della Circolare n.3 del 9 aprile 2019 AGID, per reversibilità si intende "*Il processo attraverso il quale il CSP, in previsione della cessazione del rapporto contrattuale con il CSP, è in grado di recuperare tutti i propri dati memorizzati dal servizio. Il processo di reversibilità prevede diverse fasi in cui, completate le operazioni di recupero dei dati e trascorso il periodo di salvaguardia concordato, il CSP procederà all'eliminazione definitiva di tutti i dati di proprietà del CSP. Le attività di recupero e cancellazione dei dati riguardano anche i dati derivati e le copie di backup*".
- **GoPrivacy:** software erogato in modalità SaaS di proprietà del Fornitore, tramite il quale il Cliente usufruisce dei servizi.
- **Cliente:** soggetto (persona giuridica, ente della PA, società) che richiede e beneficia del servizio GoPrivacy
- **Fornitore:** la società Sistemi H.S. S.p.A. che eroga i servizi della piattaforma GoPrivacy
- **Utente Gestore:** referenti del Cliente indicati da quest'ultimo come utenti da attivare sul servizio GoPrivacy e che hanno la possibilità di gestire funzioni avanzate (come ad esempio l'estrazione dei dati)
- **Utente:** utente del Cliente che ha accesso alle funzionalità standard del servizio GoPrivacy

2. Attivazione e disattivazione del servizio GoPrivacy

2.1 Tempi, modalità e processi di attivazione del servizio

A seguito dell'accettazione dell'offerta economica da parte del Cliente, il Fornitore entro e non oltre 5 giorni lavorativi, provvede all'**attivazione** sulla piattaforma dell'ambiente dedicato al Cliente, ivi inclusi gli accessi relativi agli utenti conformemente a quanto previsto dallo SLA di prodotto.

Successivamente il Servizio di Assistenza del Fornitore provvede all'invio tramite e-mail delle credenziali di autenticazione alla piattaforma SaaS agli "Utenti Gestori" (superuser) ed agli altri utenti standard.

2.2 Tempi, modalità e processi di disattivazione del servizio

Alla cessazione del rapporto contrattuale previo formale notifica da parte del Cliente, il Servizio di Assistenza provvederà entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla scadenza/cessazione del contratto alla **disattivazione** dell'ambiente dedicato al Cliente, informando lo stesso dell'avvenuta disattivazione.

Il sistema e i relativi utenti saranno portati in modalità "Sola lettura". Tale modalità provvisoria consentirà agli "Utenti Gestori" di provvedere all'estrazione dei dati ed al download della eventuale reportistica necessaria.

Successivamente, trascorsi 30 giorni dalla scadenza del contratto (periodo di salvaguardia), il servizio sarà reso inaccessibile a tutti gli utenti collegati ed il Fornitore avrà facoltà di provvedere alla cancellazione dati contenuti nel sistema.

3. Estrazione dei dati memorizzati a sistema

3.1 Modalità di estrazione dei dati

L'estrazione potrà essere effettuata attraverso l'apposito modulo "Import/Export", disponibile poiché acquistato dal Cliente o reso disponibile gratuitamente al solo fine della cessazione del rapporto contrattuale.

L'estrazione riguarderà tutti i dati presenti nell'applicazione, inclusi tutti i contenuti dei Questionari e dell'Analisi dei rischi.

L'estrazione dei dati sarà possibile in diversi formati:

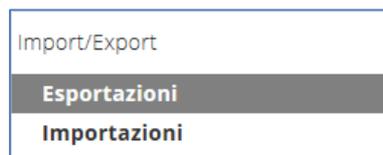
- Formato Excel (.xls)
- Formato RTF
- Formato PDF
- Formato CSV

In alternativa sarà possibile utilizzare l'interfacciamento API REST/SOAP per l'estrazione dei dati contenuti all'interno dei questionari (per maggiori dettagli si rimanda alla Documentazione API REST/SOAP GoPrivacy).

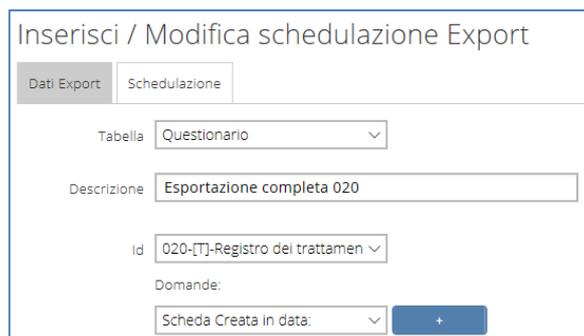
3.1.1 Dettagli per l'estrazione dei dati

Di seguito vengono illustrate la modalità con la quale il Cliente è messo in condizione di **esportare i dati inseriti a sistema in formato CSV**, in particolare a seguito della cessazione del contratto.

- La funzione di esportazione in formato CSV è accessibile tramite menù per gli utenti abilitati.



- L'utente abilitato ha la possibilità di inserire diverse schedulazioni di esportazione, a seconda della tipologia e quantità di dati che intende esportare.
- L'utente seleziona il **Questionario** di cui desidera eseguire l'esportazione ed i diversi campi che intende esportare (è possibile estrarre la totalità dei campi).



The image shows a form titled 'Inserisci / Modifica schedulazione Export'. It has two tabs: 'Dati Export' and 'Schedulazione'. The 'Schedulazione' tab is active. The form contains the following fields:

- Tabella: Questionario (dropdown menu)
- Descrizione: Esportazione completa 020 (text input)
- Id: 020-[T]-Registro dei trattamen (dropdown menu)
- Domande: Scheda Creata in data: (dropdown menu) and a blue '+' button.

Tabella: si seleziona Questionario oggetto di esportazione

Descrizione: l'utente può inserire una descrizione utile a identificare l'estrazione

ID: Si seleziona il questionario da esportare (tutti i questionari sono esportabili).

Dopo aver effettuato il salvataggio, la piattaforma permetterà di modificare/cancellare il modello di esportazione e di effettuare più volte il download del relativo file.

152	Questionario	Esportazione completa 020			
-----	--------------	---------------------------	--	--	--

Estratto modello esportazione di esempio:

id_questi_id_comp	104	105	5272	5273	5274	5275	108	2600	107	4679	3169	4680	109	111	5278	5279	4094	563	195	110	4095	2601	5286	5289	119	119	T	120	1010	574	2602	567	4169	118	2603	113	114					
3	392395	*****	Utente Demo	Piano an	Mario Ro	39/02/201	ANMO-001	AREA-GES Area	Amministrati	Carlo A			Finalità F	Fornitori	Adempimento	ad un obbligo	Dati cont	11 anni	-	21					28.29.30.3	Raccolta	63.67.70.72															
3	392396	*****	Utente Demo				ACQ-002	ACQ-GEST Area	Acquisti	Antonio S.			Gestione	Agenti						10 anni	21.22					28.29.30.3	Raccolta	63.72	"Enasarco"													
3	392397	*****	Utente Demo				ACQ-003	ACQ - VAL Area	Acquisti	Antonio S.			Question	Fornitori	Esecuzione	di un contratto	di Dati cont	Oltre 10									28.29.30.3	Raccolta	63.72													

- L'utente seleziona il Modulo di **Analisi dei Rischi** che intende esportare (l'analisi è esportabile in modo completo o separando le sue componenti).

Inserisci / Modifica schedulazione Export

Dati Export
Schedulazione

Tabella Analisi Completa

Descrizione Analisi completa

Id Analisi Dei Rischi Privacy (LL v2)

Tabella: si seleziona l'Analisi Completa

Descrizione: l'utente può inserire una descrizione utile a identificare l'estrazione

ID: Si seleziona il modello di Analisi di cui estrarre i dati

Dopo aver effettuato il salvataggio, la piattaforma permetterà di modificare/cancellare il modello di esportazione e di effettuare più volte il download del relativo file.

260	Analisi Completa	Analisi completa			
-----	------------------	------------------	--	--	--

id analisi	descrizione	codice	og	codice	og	descrizione	impatto	R	impatto	Ir	impatto	D	codice	ass	descrizione	codice	cla	descrizione	impatto	R	impatto	Ir	impatto	D	codice	ass	descrizione	codice	mii	descrizione	probabilita	codice	coi	descrizione	%	riduzione	%	riduzione	%	applica	%	applica							
420	Demo-Alpha S.p.A. Analisi Dei F Trattamer	(PERS)-G	1	1	1																																												
420	Demo-Alpha S.p.A. A ID	(PERS)-G	4	1	1	3	Edifici	CA-ED	Edifici	2	3	5	assets	MI-ED-15i	Attacco	FI 2.00																																	
420	Demo-Alpha S.p.A. A ID	(PERS)-G	4	1	1	3	Edifici	CA-ED	Edifici	2	3	5	assets	MI-ED-15i	Disastri	Ni 1.00	P.03.009	Rendere il 15.00	15.00	0.00	0.00																												
420	Demo-Alpha S.p.A. A ID	(PERS)-G	4	1	1	3	Edifici	CA-ED	Edifici	2	3	5	assets	MI-ED-15i	Disastri	Ni 1.00	P.01.018	Evitare il g 40.00	0.00	0.00	0.00																												
420	Demo-Alpha S.p.A. A ID	(PERS)-G	4	1	1	3	Edifici	CA-ED	Edifici	2	3	5	assets	MI-ED-15i	Accesso	N 3.00																																	
420	Demo-Alpha S.p.A. A ID	(PERS)-G	4	1	1	3	Edifici	CA-ED	Edifici	2	3	5	assets	MI-ED-15i	Eventi	Soc 2.00																																	
420	Demo-Alpha S.p.A. A ID	(PERS)-G	4	1	1	3	Edifici	CA-ED	Edifici	2	3	5	assets	MI-ED-15i	Allagamer	2.00	P.03.009	Rendere il 15.00	15.00	0.00	0.00																												
420	Demo-Alpha S.p.A. A ID	(PERS)-G	4	1	1	3	Edifici	CA-ED	Edifici	2	3	5	assets	MI-ED-15i	Allagamer	2.00	P.01.009	Drenaggio 0.00	50.00	0.00	0.00																												
420	Demo-Alpha S.p.A. A ID	(PERS)-G	4	1	1	3	Edifici	CA-ED	Edifici	2	3	5	assets	MI-ED-15i	Allagamer	2.00	P.01.018	Evitare il g 40.00	0.00	0.00	0.00																												
420	Demo-Alpha S.p.A. A ID	(PERS)-G	4	1	1	3	Edifici	CA-ED	Edifici	2	3	5	assets	MI-ED-15i	Allagamer	2.00	P.01.041	Mappe ag 5.00	5.00	0.00	0.00																												
420	Demo-Alpha S.p.A. A ID	(PERS)-G	4	1	1	3	Edifici	CA-ED	Edifici	2	3	5	assets	MI-ED-15i	Allagamer	2.00	P.01.042	Ubicazioni 10.00	10.00	0.00	0.00																												
420	Demo-Alpha S.p.A. A ID	(PERS)-G	4	1	1	3	Edifici	CA-ED	Edifici	2	3	5	assets	MI-ED-15i	Allagamer	2.00	P.01.041	Mappe ag 5.00	5.00	0.00	0.00																												
420	Demo-Alpha S.p.A. A ID	(PERS)-G	4	1	1	3	Edifici	CA-ED	Edifici	2	3	5	assets	MI-ED-15i	Allagamer	2.00	P.06.004	Definire le 0.00	5.00	0.00	0.00																												
420	Demo-Alpha S.p.A. A ID	(PERS)-G	4	1	1	3	Edifici	CA-ED	Edifici	2	3	5	assets	MI-ED-15i	Allagamer	2.00	P.06.008	Sviluppo d 0.00	10.00	0.00	0.00																												
420	Demo-Alpha S.p.A. A ID	(PERS)-G	4	1	1	3	Edifici	CA-ED	Edifici	2	3	5	assets	MI-ED-15i	Allagamer	2.00	P.06.009	Esercizi di 0.00	15.00	0.00	0.00																												
420	Demo-Alpha S.p.A. A ID	(PERS)-G	4	1	1	3	Edifici	CA-ED	Edifici	2	3	5	assets	MI-ED-15i	Allagamer	2.00	P.06.015	Modalità 0.00	35.00	0.00	0.00																												
420	Demo-Alpha S.p.A. A ID	(PERS)-G	4	1	1	3	Edifici	CA-ED	Edifici	2	3	5	assets	MI-ED-15i	Allagamer	2.00	P.06.016	Copia di b 0.00	20.00	0.00	0.00																												
420	Demo-Alpha S.p.A. A ID	(PERS)-G	4	1	1	3	Edifici	CA-ED	Edifici	2	3	5	assets	MI-ED-15i	Allagamer	2.00	P.06.025	Backup re 0.00	25.00	0.00	0.00																												
420	Demo-Alpha S.p.A. A ID	(PERS)-G	4	1	1	3	Edifici	CA-ED	Edifici	2	3	5	assets	MI-ED-15i	Allagamer	2.00	P.06.040	Strutturari 0.00	50.00	0.00	0.00																												
420	Demo-Alpha S.p.A. A ID	(PERS)-G	4	1	1	3	Edifici	CA-ED	Edifici	2	3	5	assets	MI-ED-15i	Guasto O	2.00																																	
420	Demo-Alpha S.p.A. A ID	(PERS)-G	4	1	1	3	Edifici	CA-ED	Edifici	2	3	5	assets	MI-ED-15i	Guasto O	2.00																																	
420	Demo-Alpha S.p.A. A ID	(PERS)-G	4	1	1	3	Edifici	CA-ED	Edifici	2	3	5	assets	MI-ED-15i	Incendio	2.00	P.01.003	Disponibili 0.00	50.00	50.00	85.00																												
420	Demo-Alpha S.p.A. A ID	(PERS)-G	4	1	1	3	Edifici	CA-ED	Edifici	2	3	5	assets	MI-ED-15i	Incendio	2.00	P.01.001	Parafulmi 10.00	0.00	0.00	0.00																												
420	Demo-Alpha S.p.A. A ID	(PERS)-G	4	1	1	3	Edifici	CA-ED	Edifici	2	3	5	assets	MI-ED-15i	Incendio	2.00	P.01.002	Conformiti 50.00	50.00	0.00	0.00																												
420	Demo-Alpha S.p.A. A ID	(PERS)-G	4	1	1	3	Edifici	CA-ED	Edifici	2	3	5	assets	MI-ED-15i	Incendio	2.00	P.01.004	Gestione i 50.00	25.00	0.00	0.00																												
420	Demo-Alpha S.p.A. A ID	(PERS)-G	4	1	1	3	Edifici	CA-ED	Edifici	2	3	5	assets	MI-ED-15i	Incendio	2.00	P.01.014	Ispezioni 5.00	0.00	0.00	0.00																												
420	Demo-Alpha S.p.A. A ID	(PERS)-G	4	1	1	3	Edifici	CA-ED	Edifici	2	3	5	assets	MI-ED-15i	Incendio	2.00	P.01.019	Protezioni 10.00	0.00	0.00	0.00																												
420	Demo-Alpha S.p.A. A ID	(PERS)-G	4	1	1	3	Edifici	CA-ED	Edifici	2	3	5	assets	MI-ED-15i	Incendio	2.00	P.01.023	Ubicazioni 5.00	0.00	0.00	0.00																												
420	Demo-Alpha S.p.A. A ID	(PERS)-G	4	1	1	3	Edifici	CA-ED	Edifici	2																																							

3.1.2 Estrazione dei dati dai backup

Il sistema utilizza un meccanismo di "Fotografie Temporali" al fine di consentire al Cliente di storicizzare/cristallizzare i dati nei momenti salienti dell'attività di gestione.

Il Cliente potrà quindi richiamare le proprie "Fotografie Temporali" e provvedere, esattamente come per l'ambiente di produzione, all'estrazione dei propri dati nelle stesse modalità descritte ai punti precedenti.

3.1.3 Cancellazione dei dati

Trascorso il periodo di salvaguardia (30 giorni), il Fornitore provvederà alla completa eliminazione di tutti i dati e dati derivati, inclusi i backup, conformemente a quanto previsto dal Regolamento Generale per la Protezione dei Dati UE 2016/679.