

Revisione	Data	Motivo della revisione	Visto preparazione	Visto approvazione
00	23/10/2019	Prima emissione	---	---
01	28/10/20	Modifica a seguito due Spunti di miglioramento richiesti a seguito dell'audit CSQA di Nov. 2019	---	---
02	18/11/20	Modifica paragrafo 1.19	---	---
03	01/10/21	Aggiornamento dati disponibilità servizi	---	---
04	30/09/22	Aggiornamento dati disponibilità servizi	Massimo Libretti	Sandro Pistolato

## 1. PREMESSA

L'affidamento dei dati in cloud ai sensi della ISO 27017:2015 prevede la verifica di determinati requisiti sia per il Cliente che per Accatre-STP.

Accatre-STP in completa trasparenza per la gestione dei servizi offerti vi fornisce in seguito un riepilogo dei vostri adempimenti anche riferiti a quelli che Accatre-STP adotta come fornitore in ottemperanza alla ISO 27017: 2015.

Qualora riscontrate delle difformità rispetto a quanto sotto riportato e gli eventuali servizi offerti, **vi invitiamo a segnalarcelo tramite i nostri consueti canali di comunicazione.**

## 2. PROTOCOLLO DI AFFIDAMENTO SERVIZI CLOUD

- 1.1. I dati memorizzati nell'ambiente di cloud computing possono essere soggetti all'accesso e alla gestione da parte di Accatre-STP; a tutela del Cliente, Accatre-STP adotta l'applicazione di metodi e processi certificati da terzi in ambito ISO 27001, ISO 27018 e ISO 27017. Il Cloud Service Provider utilizzato è Boxxapps srl – Marcon.
- 1.2. Per fruire del servizio del servizio cloud, ricordiamo che devono essere ben definiti gli utenti. A tal fine, Accatre-STP adotta 2 diversi profili:
  - Utenti del Cliente con profilo amministratori del servizio cloud che hanno accesso privilegiato;
  - Utenti con un profilo User, che possono eseguire operazioni limitate.
- 1.3. Accatre-STP ha un'adeguata allocazione dei ruoli e delle responsabilità in materia di sicurezza delle informazioni e conferma che è nelle condizioni di adempiere ai propri ruoli e responsabilità in materia di sicurezza dei dati. A tal fine, sono condotte periodiche rivalutazioni dell'analisi dei rischi, vulnerability assessment e penetration test. Il Cliente che ritiene di modificare e/o integrare le prassi di controllo di Accatre-STP è tenuto a definire tali aspetti preventivamente, in uno specifico accordo tra le parti.
- 1.4. Accatre-STP ha identificato nel Garante della Privacy, AGID e le Autorità rilevanti per la protezione dei dati. Qualora il Cliente ritiene di modificare e/o integrare tali organismi, è tenuto a definire tali aspetti preventivamente, in uno specifico accordo tra le parti. Salvo espressamente vietato dalla legge, se una Autorità Giudiziaria dovesse richiedere dati o informazioni del Cliente ad ACCATRE-STP, quest'ultima si impegna a dare comunicazione al Cliente circa i dati/informazioni comunicati, mediante PEC opportunamente protocollata.
- 1.5. Si ricorda che il Cliente è tenuto ad aggiungere ai propri programmi di formazione i seguenti elementi di sensibilizzazione, istruzione per:
  - I responsabili,
  - Gli amministratori,
  - Gli integratori di servizi cloud
  - Gli utenti del servizio cloud, inclusi i dipendenti e gli appaltatori interessati.

La consapevolezza della sicurezza delle informazioni, i programmi di istruzione e formazione sui servizi cloud dovrebbero essere forniti alla direzione e ai responsabili della supervisione, compresi quelli delle unità operative.

Questi sforzi supportano un efficace coordinamento delle attività di sicurezza delle informazioni in ambiti quali:

- Standard e procedure per l'utilizzo dei servizi cloud;
- Rischi per la sicurezza delle informazioni relativi ai servizi cloud e come tali rischi sono gestiti;
- Rischi per l'ambiente di rete e di sistema con l'uso di servizi cloud;
- considerazioni legali e normative applicabili.

- 1.6. L'inventario delle proprie risorse che effettua periodicamente Accatre-STP tiene conto delle informazioni e delle risorse associate e archiviate nell'ambiente di cloud computing. I registri dell'inventario indicano dove vengono mantenute le risorse.
- 1.7. Accatre-STP conserva i dati dei Clienti sempre e solo su server all'interno dell'Unione Europea;
- 1.8. Ogni informazione dislocata nel cloud di Accatre-STP è identificata ed etichettata. Una apposita procedura interna ne garantisce l'applicazione. Accatre-STP rimane a completa disposizione del Cliente sia per fornirgli il registro del trattamento per i servizi in essere come responsabile sia per dargli indicazioni circa la procedura di classificazione delle informazioni che attua.
- 1.9. La politica di controllo dell'accesso in cloud al servizio che adotta Accatre-STP prevede la compartimentazione per ciascun servizio cloud.
- 1.10. Si ricorda che il Cliente deve sempre utilizzare tecniche di autenticazione sufficienti per autenticare i suoi utenti con profilo amministratore (ma anche user); a tale scopo, opportune policy adottate di Accatre-STP impediscono di usare credenziali deboli o inadatte allo scopo.
- 1.11. Si invita il Cliente a verificare che la procedura di gestione di Accatre-STP per l'allocazione delle informazioni di autenticazione backta, come le password, soddisfi i propri requisiti.
- 1.12. Si invita il Cliente a verificare e garantire che l'accesso alle informazioni nel servizio cloud possa essere limitato in conformità con la sua politica di controllo degli accessi e che tali restrizioni siano realizzate. Ciò include:
  - La limitazione dell'accesso ai servizi cloud;
  - Alle funzioni del servizio cloud;
  - Ai dati dei clienti gestiti dal servizio cloud.
- 1.13. Laddove l'utilizzo di programmi di utilità è consentito, il Cliente deve identificare i programmi di utilità da utilizzare nel proprio ambiente e assicurarsi che non interferiscano con i controlli del servizio cloud.
- 1.14. Per l'utilizzo dei servizi cloud, il Cliente, se giustificato dalla propria analisi del rischio, deve implementare controlli crittografici. I controlli devono essere sufficienti a mitigare i rischi identificati, indipendentemente dal fatto che tali controlli siano forniti da Accatre-STP.

Accatre-STP adotta una specifica procedura scritta per il controllo e la manutenzione dell'efficacia delle chiavi crittografiche per ciascuna fase del ciclo di vita, ossia: la generazione, la modifica o l'aggiornamento, la memorizzazione, il ritiro, il recupero, il mantenimento e la distruzione.

Normalmente Accatre-STP applica i controlli crittografici su tutte le transazioni da/per il Cliente, con standard di protezione in linea con il mercato, con valutazione periodica dello stato del certificato utilizzato.

Quando Accatre-STP offre la crittografia, il Cliente deve esaminare tutte le informazioni fornite da Accatre-STP per confermare se le funzionalità di crittografia:

- soddisfano i suoi requisiti di politica;
- sono compatibili con qualsiasi altra protezione crittografica già utilizzata;
- sono applicate ai dati a riposo e in transito e all'interno del servizio.

Si ricorda che il Cliente non dovrebbe consentire a Accatre-STP di archiviare e gestire le chiavi di crittografia per operazioni crittografiche quando il Cliente impiega la propria gestione delle chiavi o un servizio di gestione delle chiavi separato e distinto.

- 1.15. Accatre-STP ha specifiche politiche e procedure scritte per lo smaltimento sicuro o il riutilizzo delle risorse. Se richiesto, Accatre-STP fornirà tali documenti.
- 1.16. Il processo di gestione del servizio in cloud offerto al Cliente deve tenere conto del profilo di accesso al servizio fornito da Accatre-STP. A tale fine, Accatre-STP informa il Cliente sulle modalità di accesso standard, durante l'attivazione del servizio.
- 1.17. Il Cliente deve assicurarsi che la capacità di erogazione del servizio concordata con Accatre-STP venga soddisfatta. Il Cliente deve monitorare l'utilizzo dei servizi e prevedere le proprie esigenze di capacità richiesta, al fine di garantire le prestazioni dei servizi cloud che gli necessitano nel tempo. Accatre-STP si rende disponibile a mettere a disposizione adeguati strumenti (Control Room) per facilitare al Cliente questa attività.
- 1.18. Laddove Accatre-STP fornisca funzionalità di backup come parte del servizio cloud, il Cliente deve:
1. richiedere le specifiche di ambito e pianificazione dei backup; in generale, Accatre-STP applica almeno un RPO di 48 ore per tutti i servizi venduti, o inferiore.
  2. il backup è eseguito con sistemi che ne fanno la verifica al termine del job, ed è sempre opportunamente crittografato.
  3. Il backup è conservato, con opportune retention, per: giorno, settimana, mese, fino ad un massimo di un anno;
  4. il backup è eseguito con sistemi che in modo automatico fanno la verifica al termine del job, segnalando eventuali errori;
  5. Il tempo di ripristino del backup coincide al massimo con l'RTO aziendale, ovvero 96 ore;
  6. Il processo di backup è eseguito come indicato in procedure scritte, così come l'eventuale ripristino; periodici test pianificati e documentati verificano le corrette modalità di backup e di ripristino;
  7. I backup sono dislocati in più siti diversi, distanti anche 200 km tra loro.

Diversamente, il Cliente deve essere responsabile dell'implementazione delle funzionalità di backup quando non è Accatre-STP a fornire questo servizio.

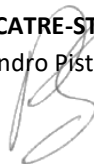
- 1.19. Accatre-STP implementa un set di log standard che consentono di monitorare una serie di eventi. Ciò non toglie che il Cliente è tenuto a verificare se tale set di log è sufficiente e in linea con le proprie politiche; diversamente, deve definire con Accatre-STP i requisiti per la registrazione degli eventi e verificare che il servizio cloud soddisfi tali requisiti. Accatre-STP fornisce copia dei log raccolti, almeno una volta all'anno o con maggiore frequenza, se richiesto.
- 1.20. Se le operazioni di amministrazione informatica sono delegate al Cliente, è necessario registrare l'operazione e le prestazioni di tali operazioni. Quando questo servizio è erogato da Accatre-STP, il Cliente deve determinare se le funzionalità di registrazione fornite dal Accatre-STP sono appropriate.

- 1.21. Accatre-STP adotta una policy di sincronizzazione di tutti gli orologi aziendali, e ne verifica periodicamente l'applicazione, in modo da garantire che ogni ambiente sia sincronizzato. Su richiesta, Accatre-STP può fornire informazioni al Cliente sulla policy di sincronizzazione dell'orologio utilizzata per i servizi cloud.
- 1.22. Il Cliente deve richiedere informazioni a Accatre-STP sulla gestione delle vulnerabilità tecniche che possono influenzare i servizi forniti. In ogni caso, in tale ambito Accatre-STP adotta una propria politica di vulnerability assessment e di penetration test; su esplicita richiesta del Cliente, Accatre-STP è in grado di fornire documentazione a riguardo.
- 1.23. Ricordiamo che il Cliente deve identificare le vulnerabilità tecniche di cui sarà responsabile e dovrà definire chiaramente un processo per gestirle.
- 1.24. Accatre-STP adotta una politica di separazione delle reti per ottenere l'isolamento nell'ambiente condiviso per il servizio cloud. Su esplicita richiesta del Cliente, Accatre-STP è in grado di fornire documentazione a riguardo.
- 1.25. Il Cliente deve determinare i requisiti di sicurezza delle informazioni e quindi valutare se i servizi offerti da Accatre-STP soddisfino tali requisiti. Per questa valutazione, il Cliente può sempre richiedere a Accatre-STP informazioni sulle funzionalità di sicurezza delle informazioni adottate.
- 1.26. Accatre-STP effettua le operazioni di sviluppo in ambiente sicuro e dedicato, con dati di prova non reali. Le operazioni di sviluppo sono governate da specifiche procedure scritte. Su esplicita richiesta del Cliente, Accatre-STP è in grado di fornire documentazione a riguardo.
- 1.27. Il Cliente deve includere Accatre-STP nella sua politica di sicurezza delle informazioni, nelle relazioni con i fornitori. Ciò contribuirà a mitigare i rischi associati all'accesso e alla gestione dei dati gestiti nei servizi offerti da Accatre-STP.
- 1.28. Il Cliente deve confermare i ruoli e le responsabilità in materia di sicurezza delle informazioni relative al servizio cloud, descritti nel contratto di servizio. Questi possono includere, a seconda dei servizi offerti, i seguenti processi:
- protezione da malware;
  - backup;
  - controlli crittografici;
  - gestione della vulnerabilità;
  - gestione degli incidenti;
  - controllo della conformità tecnica;
  - test di sicurezza;
  - auditing;
  - raccolta, manutenzione e protezione delle prove, compresi i registri e le liste di controllo;
  - protezione delle informazioni al termine del contratto di servizio;
  - autenticazione e controllo degli accessi;
  - identità e gestione degli accessi.
- 1.29. Accatre-STP ha una specifica procedura scritta per la gestione degli incidenti di sicurezza delle informazioni. Il Cliente deve verificare se l'assegnazione delle responsabilità per la gestione degli incidenti di sicurezza delle informazioni è adeguata e deve assicurarsi che soddisfi i propri requisiti.
- 1.30. Il Cliente deve richiedere informazioni a Accatre-STP riguardo ai meccanismi per:
- segnalare a Accatre-STP un evento di sicurezza delle informazioni che ha rilevato;
  - ricevere segnalazioni riguardanti un evento di sicurezza delle informazioni rilevato da Accatre-STP;

- tenere traccia dello stato di un evento di sicurezza delle informazioni segnalato.
- 1.31. Il Cliente deve considerare che Leggi e Regolamenti pertinenti possono essere quelli delle giurisdizioni che regolano Accatre-STP, oltre a quelli che regolano lui stesso. Il Cliente deve richiedere evidenza della conformità di Accatre-STP con le normative e gli standard pertinenti richiesti per le sue attività. Tali prove possono essere le certificazioni prodotte dagli auditor di terze parti in ambito ISO o modelli di gestione quali il 231.
- 1.32. Si ricorda che l'installazione di software con licenza commerciale in un servizio cloud può causare una violazione dei termini della licenza per il software. Il Cliente deve avere una procedura per identificare i requisiti di licenza specifici per il cloud prima di consentire a Accatre-STP l'installazione di qualsiasi software con licenza. Un'attenzione particolare deve essere rivolta ai casi in cui il servizio cloud è elastico e scalabile e il software può essere eseguito su più sistemi o core del processore rispetto a quanto concordato.
- 1.33. Si ricorda che il Cliente deve richiedere informazioni a Accatre-STP sulla protezione dei record raccolti e archiviati da Accatre-STP rilevanti per l'utilizzo dei servizi. Accatre-STP si impegna a fornire tali informazioni.
- 1.34. Si ricorda che il Cliente deve richiedere prove documentate che l'implementazione dei controlli di sicurezza delle informazioni e linee guida per il servizio cloud sia in linea con quanto definito in sede contrattuale. Tali prove devono includere certificazioni rispetto agli standard pertinenti. A tal proposito, Accatre-STP è in possesso di varie certificazioni del proprio sistema; per maggiori dettagli, si veda il sito <http://www.accatre-stp.it>
- 1.35. Si ricorda che il Cliente deve definire o estendere le sue politiche e procedure esistenti in conformità con il suo uso dei servizi cloud e rendere gli utenti del servizio consapevoli dei loro ruoli e responsabilità nell'uso del servizio cloud.
- 1.36. Si ricorda che il Cliente deve richiedere a Accatre-STP una descrizione documentata del processo di cessazione del servizio che copra il reso e la rimozione delle risorse del Cliente seguita dalla cancellazione di tutte le copie di tali risorse dai sistemi di Accatre-STP. A tal fine, Accatre-STP ha una specifica procedura scritta per la dismissione del servizio, ivi inclusa la modalità di restituzione dei dati (ove necessario).
- 1.37. Quando si configurano macchine virtuali, Accatre-STP adotta un proprio template standard, gestito con logiche di hardening (ad esempio solo porte e protocolli dei servizi necessari), adottando misure tecniche appropriate (ad esempio, anti-malware, logging, etc.). Il Cliente, deve verificare e garantire che tali aspetti siano appropriati per ogni macchina virtuale utilizzata.
- 1.38. Si ricorda che il Cliente deve documentare le procedure per operazioni critiche in cui un errore può causare danni irreversibili alle risorse nell'ambiente di cloud computing. Esempi di operazioni critiche sono:
- installazione, modifica e cancellazione di dispositivi virtualizzati come server, reti e storage;
  - procedure di terminazione per l'utilizzo del servizio cloud;
  - backup e ripristino.

Il documento deve specificare che un supervisore dovrebbe monitorare queste operazioni.

**ACCATRE-STP SRL**  
Sandro Pistolato



## 1 STATO DELLE INFRASTRUTTURE

Premessa: nel conteggio dei minuti di **INDISPONIBILITÀ** sono inclusi i minuti di disservizio e i minuti dedicati a manutenzioni programmate.

### Disponibilità del servizio SERVICE STIPENDI

ANNO	MESE	MINUTI INDISPONIBILITA	NUMERO VM	MEDIA MINUTI PER VM	GG MESE	MINUTI MESE	% INDISPONIBILITA	% DISPONIBILITA SERVIZIO
2021	1	38	4	10	31	44640	0,02%	99,98%
2021	2	180	4	45	28	40320	0,11%	99,89%
2021	3	146	4	37	31	44640	0,08%	99,92%
2021	4	239	4	60	30	43200	0,14%	99,86%
2021	5	419	4	105	31	44640	0,23%	99,77%
2021	6	311	4	78	30	43200	0,18%	99,82%
2021	7	288	4	72	31	44640	0,16%	99,84%
2021	8	208	4	52	31	44640	0,12%	99,88%
2021	9	28	4	7	30	43200	0,02%	99,98%
2021	10	112	4	28	31	44640	0,06%	99,94%
2021	11	9,33	4	2	30	43200	0,01%	99,99%
2021	12	22	4	6	31	44640	0,01%	99,99%
<b>Totale al 31/12/2021</b>							<b>0,0952%</b>	<b>99,9048%</b>

### Disponibilità del servizio HRMS

ANNO	MESE	MINUTI INDISPONIBILITA	NUMERO VM	MEDIA MINUTI PER VM	GG MESE	MINUTI MESE	% INDISPONIBILITA	% DISPONIBILITA SERVIZIO
2021	1	0	4	0	31	44640	0,00%	100,00%
2021	2	14	4	4	28	40320	0,01%	99,99%
2021	3	0	4	0	31	44640	0,00%	100,00%
2021	4	0	4	0	30	43200	0,00%	100,00%
2021	5	213	4	53	31	44640	0,12%	99,88%
2021	6	0	4	0	30	43200	0,00%	100,00%
2021	7	28	4	7	31	44640	0,02%	99,98%
2021	8	0	4	0	31	44640	0,00%	100,00%
2021	9	15	4	4	30	43200	0,01%	99,99%
2021	10	16	4	4	31	44640	0,01%	99,99%
2021	11	519	4	130	30	43200	0,30%	99,70%
2021	12	536	4	134	31	44640	0,30%	99,70%
<b>Totale al 31/12/2021</b>							<b>0,0635%</b>	<b>99,9365%</b>

### Disponibilità del servizio DESK

ANNO	MESE	MINUTI INDISPONIBILITA	NUMERO VM	MEDIA MINUTI PER VM	GG MESE	MINUTI MESE	% INDISPONIBILITA	% DISPONIBILITA SERVIZIO
2021	1	34	2	17	31	44640	0,04%	99,96%
2021	2	5	2	3	28	40320	0,01%	99,99%
2021	3	120	2	60	31	44640	0,13%	99,87%
2021	4	10	2	5	30	43200	0,01%	99,99%
2021	5	24	2	12	31	44640	0,03%	99,97%
2021	6	0	2	0	30	43200	0,00%	100,00%
2021	7	26	2	13	31	44640	0,03%	99,97%
2021	8	0	2	0	31	44640	0,00%	100,00%
2021	9	2	2	1	30	43200	0,00%	100,00%
2021	10	4	2	2	31	44640	0,00%	100,00%
2021	11	12	2	6	30	43200	0,01%	99,99%
2021	12	0	2	0	31	44640	0,00%	100,00%
<b>Totale al 31/12/2021</b>							<b>0,0222%</b>	<b>99,9778%</b>