



TIPO	DESCRIZIONE
Società:	T.net S.p.A
Indirizzo:	Via Roberto Le Petit, 8/10
Oggetto:	Reversibilità servizi SaaS
Documento:	ISO_IEC 27001_27017_27018 – Reversibilità servizi SaaS
Data di consegna file:	01/02/2020
Classe:	Pubblico
Redattore:	Alessandro Raciti
Revisione:	0



Sommario

Reversibilità dei servizi SaaS.....	3
Obiettivi.....	3
CAMPO APPLICATIVO	3
RIFERIMENTTI NORMATIVI.....	3
Area di competenza	4
Reminder EMAIL	5



Reversibilità dei servizi SaaS

OBIETTIVI

Le soluzioni SaaS fornite T.net SpA consentono l'interoperabilità dei sistemi informativi fra le Pubbliche Amministrazioni e gli applicativi in uso presso la nostra infrastruttura Cloud. Il concetto di reversibilità prevede che debba essere sempre possibile la migrazione del Cliente verso un altro Fornitore con conseguente eliminazione permanentemente dei dati di proprietà dell'Ente al termine della procedura di migrazione. La reversibilità è il processo attraverso il quale il Cliente, in previsione della cessazione del rapporto contrattuale con il Fornitore, è in grado di recuperare tutti i propri dati memorizzati dal servizio.

CAMPO APPLICATIVO

Questa procedura definisce le modalità con cui il Cliente appronta il recupero dei dati e delle successive attività effettuate dalla T.net SpA per l'eliminazione definitiva dei dati dai propri sistemi informativi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- ISO/IEC 27000:2016 "Information technology -Security Techniques -Information security management systems -Overview and vocabulary";
- ISO/IEC 27001:2013 "Tecniche per la sicurezza -Sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni -Requisiti";
- ISO/IEC 27002:2013 "Information technology -Security techniques -Code of practice for information security controls";
- ISO 31000:2009 "Risk management -Principles and guidelines";
- D.lgs. 231/2001 -Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica;
- Regolamento Europeo 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ("GDPR" o "Regolamento");
- D.lgs. 196/2003 -Codice in materia di protezione dei dati personali;
- Deliberazione del Garante Privacy numero 13 del 1° marzo 2007: uso delle e-mail e di Internet;
- Provvedimento del Garante Privacy del 27 novembre 2008: amministratori di sistema; modificato dal Provvedimento del 25 giugno 2009;
- D.L. 148/2017 e Legge sul diritto d'autore L. 172/2017;
- D.lgs. 30/2005 -Codice della proprietà industriale -e successivo D.lgs. 63/2018;



AREA DI COMPETENZA

Il processo di reversibilità prevede che alla data di cessazione del contratto stipulato con il Cliente, lo stesso invii una prima richiesta formale tramite PEC all'indirizzo: tnetitalia@cert.tnet.it.

La PEC ricevuta, dopo opportuna protocollazione, viene inoltrata al reparto di assistenza che procederà stante al processo di attivazione del servizio che ripercorreremo a seguire.

In fase di attivazione del servizio viene richiesto alla PA acquirente di individuare i due utenti con relativi profili di autorizzazione ai quali, al termine del servizio, verrà concesso l'accesso al servizio con funzioni limitate per la visualizzazione e l'estrazione dei dati della PA acquirente.

Pertanto a conclusione del servizio di fornitura, tutti gli utenti della PA vengono bloccati ad eccezione degli utenti di cui al punto precedente, che continuano ad avere accesso al sistema con funzioni limitate alla visualizzazione ed estrazione di dati e documenti, per trenta giorni dalla cessazione del rapporto contrattuale.

Al decorrere di tale periodo di trenta giorni, gli utenti di cui ai punti precedenti ricevono, a mezzo mail, un messaggio automatico dal sistema che comunica la decorrenza del periodo di accesso a funzioni limitate per la visualizzazione ed estrazione dei dati e l'avviso che, trascorsi trenta giorni, l'accesso verrà bloccato. Nel corso di tali trenta giorni gli utenti abilitati ricevono dei reminder, a mezzo mail, sull'approssimarsi della scadenza.

Nel periodo iniziale (i primi trenta giorni), gli utenti designati, accedendo normalmente al sistema, possono scaricare i dati, i documenti generati dal sistema nel periodo di vigenza contrattuale tramite il servizio SaaS, i documenti eventualmente allegati dagli utenti.

Terminato il periodo di trenta giorni tutti gli utenti vengono bloccati e ed il Cliente non ha più la possibilità di accedere al servizio.

In seguito alla disattivazione completa di tutti gli utenti i dati vengono mantenuti a sistema per un periodo di salvaguardia di ulteriori 30 giorni per eventuali richieste straordinarie di estrazione di dati e/o documenti da parte della PA acquirente. Le richieste straordinarie di estrazione dati saranno opportunamente vagliate dal CAB (Change Advisory Board) e potranno prevedere modalità di estrazione dei dati in modalità normalmente non disponibili, quali ad esempio la produzione di dati grezzi a partire dalle tabelle del database o da interrogazione sui dati (query) richieste in modo specifico.



Terminato il periodo di salvaguardia tutti i dati della PA acquirente vengono eliminati dal sistema.

La procedura di eliminazione dal sistema dei dati della PA acquirente è gestita dal reparto tecnico e prevede la rimozione del singolo database contenente tutti e soli i dati del cliente inclusi tutti i log applicativi.

Dalla eliminazione dal sistema i dati del Cliente rimangono naturalmente presenti nelle repliche della macchina virtuale che ospita i file database dei clienti per un periodo di ulteriori trenta giorni.

Al termine del periodo definito per la data retention delle VM, all'interno delle repliche non sarà più presente il database del cliente che è stato eliminato in virtù del naturale progresso della procedura di generazione delle repliche incrementali delle VM.

Una ulteriore verifica da parte del reparto tecnico per la corretta eliminazione dei dati della PA acquirente è pianificata alla scadenza del periodo di data retention.

Tutta la procedura viene opportunamente documentata e verificata da due operatori del reparto tecnico.

REMINDER EMAIL

- Primo invio

Gentile utente,

la presente per avvisare che il servizio Cloud è terminato. Il suo utente rimarrà abilitato per 30 giorni dalla data odierna con funzioni limitate alla visualizzazione ed all'estrazione dei dati presenti nel sistema, in base ai suoi specifici profili di autorizzazione.

La invitiamo pertanto ad accedere al servizio con le consuete modalità per procedere all'estrazione dei dati e documenti di suo interesse. Per supporto è disponibile il servizio di on line ticketing accessibile direttamente da portal.tnet.it

Trascorsi trenta giorni il suo utente verrà definitivamente disabilitato e non sarà più possibile pertanto visualizzare e/o estrarre dati dal sistema.

Dalla data di disabilitazione definitiva del suo utente i dati verranno comunque mantenuti per un periodo di salvaguardia di ulteriori trenta giorni, durante i quali, in caso di sopravvenuta necessità potrà contattare il reparto tecnico a mezzo pec, all'indirizzo support@tnet.it. Rimanendo a disposizione, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Pagina 5 di 6



Il testo dei successivi reminder (a 10 giorni e a 1 giorno dalla scadenza) è:

Gentile utente,

Le ricordiamo che tra ... giorni il suo utente per l'accesso al servizio Cloud verrà definitivamente disabilitato.

La invitiamo pertanto ad accedere al servizio con le consuete modalità per procedere all'estrazione dei dati e documenti di suo interesse. Per supporto è disponibile il servizio di on line ticketing accessibile direttamente dalla piattaforma portal.tnet.it

Qualora avesse già proceduto la preghiamo di non considerare la presente comunicazione.

Le ricordiamo che dalla data di disabilitazione definitiva del suo utente i dati verranno comunque mantenuti per un periodo di salvaguardia di ulteriori 30 giorni, durante i quali, in caso di sopravvenuta necessità, potrà contattare il reparto tecnico a mezzo pec, all'indirizzo noc@tnet.it

Rimanendo a disposizione, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.