

ALLEGATO D – MISURE DI SICUREZZA

Scopo del presente Allegato è illustrare l'elenco della documentazione afferente alle Misure Tecniche e Organizzative adottate da InfoCert.

InfoCert ha predisposto un set documentale di alto livello che potrà essere consultato dal Cliente che ne faccia espressamente richiesta.

Di seguito è riportato l'elenco della documentazione di cui sopra e la relativa descrizione:

DOCUMENTO	DESCRIZIONE
Report SOC2 Type II InfoCert	Il documento fornisce al cliente una risposta standardizzata e certificata dei punti normalmente esaminati nelle attività di Customer Risk Management.
Report SOC2 Type II AWS	Il report documenta in che modo vengono conseguiti i controlli e gli obiettivi chiave di conformità, consentendo di raccogliere informazioni sui controlli previsti per supportare operatività e compliance, relativi a sicurezza, disponibilità e riservatezza, nell'ambito dei sistemi di AWS.
Report Framework Nazionale Cyber Security	Il documento consente di fornire un report, strutturato e completo di evidenze, sull'insieme di controlli di sicurezza implementati da InfoCert
Security Practices in the AWS Cloud EX EN	Il documento descrive le valutazioni e le azioni intraprese da InfoCert per garantire la sicurezza dei dati dei propri clienti all'interno del cloud AWS.
DD 4D.05 n.01 Business Continuity Plan EX (o EX EN)	Il documento definisce la strategia di continuità operativa di InfoCert, includendo la metodologia di Business Impact Analysis adottata per l'analisi del rischio e per la definizione delle soglie di allarme.
DD 4D.05 n.02 Disaster Recovery Plan EX (o EX EN)	Il documento descrive la procedura di attivazione del piano di risposta allo scenario di indisponibilità dei sistemi informativi (logici e/o fisici), sia in caso di simulazione del disastro che nel caso di disastro dichiarato.
IS 4D.07 n.02 Incident Response Plan EX	Il Piano di Risposta agli Incidenti (Incident Response Plan - IRP) stabilisce le fasi e le attività di gestione degli incidenti di sicurezza significativi per garantire che l'organizzazione possa affrontarli tempestivamente e scongiurare il rischio di compromissione di informazioni sensibili, di identificazione personale non autorizzata, o più in generale di subire un grave impatto sulla sua capacità di produzione/erogazione dei servizi. Specifica i metodi organizzativi per la preparazione, il rilevamento, l'analisi, l'eradicazione e il contenimento di un incidente di sicurezza significativo.

Resta espressamente inteso che la documentazione, condivisa da InfoCert con la controparte, dovrà essere da quest'ultima consultata e custodita diligentemente e secondo principio di buona fede e nel rispetto della riservatezza dei contenuti ivi indicati. Tale documentazione, inoltre, non potrà in nessun caso essere condivisa con l'esterno o comunque verso soggetti terzi senza la previa scritta autorizzazione da parte di InfoCert e, altresì, verrà condivisa internamente alla compagine societaria della controparte solamente con quei soggetti che devono averne conoscenza per specifiche esigenze di esecuzione del contratto cui il presente documento costituisce allegato.