

CONDIZIONI GENERALI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI IN AMBITO INFORMATICO

INDICE DEI CONTENUTI

1.	Premesse	3
2.	Definizioni.....	3
3.	Difformità tra documenti contrattuali.....	4
4.	Osservanza di Leggi, regolamenti e norme	5
5.	Modalità di esecuzione dei servizi in ambito IT.....	5
6.	Modalità di esecuzione delle Prestazioni.....	5
7.	Team di progetto.....	8
8.	Attività di manutenzione correttiva ed evolutiva.....	8
9.	Proprietà intellettuale.....	9
10.	Proprietà industriale e commerciale - brevetti.....	10
11.	Sub-contratti	13
12.	Referenze.....	14
13.	Cessione delle Condizioni Generali IT e dei Contratti.....	14
14.	Attività di transizione	15
15.	Obbligo di riservatezza.....	15
16.	Protezione dati personali e Nomina del Responsabile al trattamento.....	16
17.	Responsabilità.....	17
18.	Sicurezza delle informazioni	17
19.	Comunicazione Incidenti informatici	17
20.	Misure tecniche ed organizzative per l'esecuzione di servizi cloud.....	18
21.	Tolleranza.....	18
22.	Foro competente	18
23.	Modifica del contratto	18
24.	Codice Etico	18
25.	Allegati	19

1. Premesse

Le “Condizioni Generali di Contratto” contengono l’insieme delle norme che regolano e disciplinano ogni tipologia di contratto concluso da Autostrade per l’Italia S.p.A. per l’approvvigionamento di beni e servizi IT. Le presenti Condizioni Generali, che il Contraente è tenuto a visionare con attenzione ed a conoscere, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1370 c.c., integrano in modo essenziale il Contratto cui sono allegate, fatte salve eventuali deroghe espressamente previste dal Contratto medesimo e limitatamente alle norme applicabili alla particolare fattispecie oggetto dello stesso, indipendentemente dal loro formale richiamo.

2. Definizioni

Tutti i termini definiti, contenuti nel presente documento, avranno lo stesso significato ad essi attribuito nell’ambito del Contratto e nei documenti ad esso allegati.

Nella seguente tabella, si riportano le definizioni e gli acronimi impiegati nel testo.

Committente	Autostrade per l’Italia S.p.A. (di seguito ASPI) / Direzioni di Tronco
Contraente	Per “Contraente” si intende la persona fisica o giuridica che, con la firma del Contratto, si impegna ad eseguire il Contratto
Condizioni Generali IT	Per “Condizioni Generali IT” si intendono le presenti condizioni generali di contratto.
Contratto	Per “Contratto” si intende l’atto attraverso il quale il Committente si approvvigiona di beni e servizi IT.
Informazioni Riservate	Per “Informazioni Riservate” si intendono, congiuntamente: (i) l’Informazione Tecnica e le Specifiche Tecniche, (ii) qualsiasi altra informazione, commerciale o di altra natura, diversa dall’Informazione Tecnica e dalle Specifiche Tecniche, relativa al Committente, ai suoi materiali, prodotti, processi servizi ed attività, fornita, in qualsiasi forma, da e/o per conto del Committente al Contraente e/o di cui il Contraente sia venuto a conoscenza in connessione con l’esecuzione dei Contratti, (iii) i Risultati e (iv) qualsiasi nota, studio o altro documento preparato dal Contraente che contenga o comunque rifletta l’Informazione Tecnica e/o le Specifiche Tecniche, le informazioni di cui al punto (ii) ed i Risultati. Qualsiasi altra informazione definita “riservata” dalla Committente.
Informazione Tecnica	Per “Informazione Tecnica” deve intendersi qualunque tipo di informazione tecnica, non di pubblico dominio, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, disegni, specifiche tecniche e/o funzionali, tabelle, modelli, campioni, prototipi, metodologie, strumenti di misura, banche dati, software, filmati, video digitali, fotografie fornita, in qualsiasi forma, da e/o per conto del Committente al Contraente e/o di cui il Contraente sia venuto a conoscenza.
Parte o Parti	Per “Parte” o “Parti” si intendono singolarmente o congiuntamente il Contraente e il Committente.
Prodotto	Per “Prodotto” si intende l’insieme di attributi tangibili e intangibili di un bene o un servizio volti a procurare un beneficio a un utilizzatore, ottenuto tipicamente attraverso un processo di produzione o creazione a partire da risorse iniziali e con valore aggiunto

	finale.
Referente Tecnico	Per “Referente Tecnico” indicato dal Contraente si intende il soggetto deputato al coordinamento organizzativo dell’attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del contratto e costituisce l’interfaccia nei confronti del Committente per qualsiasi esigenza ad esso connesso. Il Responsabile Tecnico e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per l'altra parte in relazione all’esecuzione delle attività previste.
Responsabile Tecnico	Per “Responsabile Tecnico” del contratto nominato dal Committente, si intende il soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione del contratto ed interfaccia nei confronti del Contraente per qualsiasi esigenza connessa all’esecuzione.
Servizio	Per “Servizio” devono intendersi le attività ed i servizi, anche di natura intellettuale, erogati dal Contraente al Committente.
Soluzione Personalizzata	Per “Soluzione Personalizzata” si intendono tutti i software, risultato dell’attività di parametrizzazione e personalizzazione della Soluzione Standard (e/o di applicativi software di proprietà di terzi e concessi in licenza al Committente) svolta dal Contraente in favore del Committente in esecuzione del Contratto.
Soluzione Standard	Per “Soluzione Standard” si intendono eventuali software standard di proprietà del Contraente ed eventualmente oggetto di licenza d’uso.
Specifiche Tecniche	Per “Specifiche Tecniche” devono intendersi i disegni, gli schemi e altra documentazione che determina le caratteristiche tecniche e/o funzionali che il Prodotto o il Servizio dovranno soddisfare.
Verbale di Collaudo	di Per “Verbale di Collaudo” si intende il documento redatto in contraddittorio con il Contraente al termine dell’attività relativa ad ogni singola offerta commerciale (o parte di essa) e sottoscritta dalle Parti, dal quale risulti che il Contraente ha effettivamente svolto l’attività oggetto dell’offerta commerciale in conformità alle specifiche tecnico-funzionali e ai requisiti previsti nella Proposta richiesti dal Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire, nelle singole offerte commerciali, la consegna di più Verbali di Collaudo al termine delle diverse fasi progettuali concordemente individuate o, in alternativa, la periodica consegna – da parte del Contraente – di una reportistica che meglio si adatti alle specifiche caratteristiche del servizio reso.

3. Difformità tra documenti contrattuali

In ogni caso di difformità o incompatibilità tra la disciplina delle Condizioni Generali IT e quella dei singoli Contratti, relative offerte commerciali e allegati tecnici (o qualsivoglia altro documento contrattuale siglato tra le Parti), le Condizioni Generali IT avranno prevalenza.

Le Condizioni Generali IT sono redatte in lingua italiana, qualsiasi traduzione in un’altra lingua rappresenta soltanto una traduzione di cortesia.

Rimane inteso tra le Parti che in caso di conflitto prevarrà la versione in lingua italiana.

4. Osservanza di Leggi, regolamenti e norme

Il Contraente, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative, nonché osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quanto altro possa comunque interessare il Contratto di Fornitura. Il Contratto deve essere espletato nel completo rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

Per tutta la durata del Contratto, inoltre, il Contraente deve garantire il permanere dei requisiti di idoneità/qualificazione richiesti in sede di affidamento del Contratto. Il mancato rispetto, da parte del Contraente, dei requisiti e delle obbligazioni poste a carico dello stesso ai sensi del presente Paragrafo, legittima il Committente alla risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

In caso di entrata in vigore di nuove normative in corso di esecuzione del Contratto sia di tipo prescrittivo (giuridico - amministrativo) sia di carattere tecnico, il Contraente sarà tenuto ad adeguarvisi immediatamente ove previsto dalla Legge.

5. Modalità di esecuzione dei servizi in ambito IT

5.1. Conformità Tecnico-Funzionali

Il Contraente si impegna a svolgere le attività di cui ai Contratti, in conformità alle specifiche tecnico-funzionali e di layout, concordate in dettaglio e per iscritto tra le Parti nelle singole offerte commerciali e nei relativi allegati tecnici.

Resta inteso tra le Parti che, in caso di fornitura di servizi e/o prodotti al di fuori del territorio italiano, il Contraente si impegna ad uniformarsi e rispettare le leggi e/o ogni e più ampia normativa, emanata nel Paese interessato, a disciplina dell'attività oggetto del relativo Contratto.

Resta inteso tra le Parti che, in caso di trasferimento di alcune tipologie di dati al di fuori del perimetro nazionale, deve essere richiesta una autorizzazione scritta e preventiva al Committente.

In aggiunta alle presenti disposizioni, sono previste clausole di dettaglio per lo svolgimento, da parte della Contraente, dei servizi IT a cui si rimanda all'Allegato A.

6. Modalità di esecuzione delle Prestazioni

Il luogo o i luoghi di esecuzione delle prestazioni sono quelli stabiliti nel contratto, e il Contraente è tenuto a adempiere alle obbligazioni contrattualmente assunte nei termini indicati dal contratto.

Il contratto può prevedere che l'esecuzione delle prestazioni da parte del Contraente avvenga in modo discontinuo ovvero possono essere previsti periodi di sospensione dell'esecuzione delle prestazioni. In ogni caso, al fine di non intralciare le normali attività del Committente, il Contraente dovrà organizzare l'esecuzione delle prestazioni prevedendo la possibilità di interromperle e/o sospenderle e/o eseguirle anche fuori dal normale orario lavorativo su richiesta del Committente.

In tutti i suddetti casi i relativi oneri sopportati dal Contraente si intendono compresi nel corrispettivo del contratto.

In caso di servizi salvo che il contratto disponga diversamente, nel corrispettivo dovuto al Contraente sono compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo spese accessorie, ad esempio, i costi di trasferta del personale.

In caso di forniture cumulative potranno esser definite destinazioni distinte per le diverse voci della fornitura. La consegna frazionata o ripartita si intende perfezionata, ad ogni fine di legge e di contratto, ed anche per la decorrenza dei termini di pagamento e di garanzia, solo con il completamento dell'intero ordine contenuto nel contratto o nella relativa attivazione.

Salvo che il contratto disponga diversamente, nel corrispettivo dovuto al Contraente sono compresi i costi per la movimentazione, il trasporto e l'imballaggio dei beni oggetto del contratto.

I prodotti viaggiano a rischio del Contraente fino alla presa in consegna da parte del Committente, salvo diversa previsione contrattuale.

L'imballaggio deve essere realizzato in modo da evitare deterioramenti, avarie e perdite durante il trasporto, per il quale devono comunque essere adottate tutte le cautele atte ad evitare il deterioramento e/o danneggiamento dei prodotti.

Non verranno accettati e dovranno intendersi, quindi, ad ogni effetto rifiutati i colli che risultino aperti, lacerati o manomessi. Egualmente non verranno accettati i prodotti non ordinati ovvero i prodotti difformi – per tipo, modello, versione e/o quantità – rispetto a quelli ordinati, ferme restando comunque le garanzie dovute dal Contraente.

Il Committente può esercitare il diritto di rifiutare i prodotti ai sensi di quanto sopra entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla consegna presso gli indirizzi indicati in contratto con comunicazione inviata al Contraente a mezzo PEC.

6.1. Verifica di Conformità e accettazione della Fornitura

Il Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale, onde verificare che l'esecuzione delle prestazioni avvenga in conformità alle previsioni di Contratto e di legge.

Al termine dell'esecuzione delle prestazioni, verrà effettuata, da parte del Committente, per il tramite di soggetti appositamente incaricati, una verifica di conformità, al fine di certificare che le prestazioni oggetto di affidamento - in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni di Contratto e di legge.

Il Contraente si adopererà per consentire al Committente di effettuare la verifica di conformità in tempi congrui secondo le modalità di seguito descritte.

Detta verifica può avvenire, a discrezione del Committente, presso il Contraente, presso i locali del Committente medesima, ovvero presso le strutture territoriali di quest'ultima destinatarie della fornitura.

La verifica di conformità non esonera il Contraente da eventuali vizi, difformità o difetti emersi successivamente. Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un'accettazione tacita da parte del Committente. Il Committente si impegna a comunicare per iscritto con almeno 5 giorni di preavviso l'intenzione di porre in essere prestazioni di verifica ai sensi del presente atto.

6.2. Collaudo

Ove applicabile, il Contraente inviterà il Committente a procedere al collaudo/i dei prodotti forniti e/o all'accettazione della prestazione per i servizi resi al Committente subordinati ad acceptance criteria definiti, entro il termine e secondo le modalità concordate dalle Parti nel relativo Contratto.

Al/i collaudo/i si procederà, in contraddittorio tra le Parti, mediante verifiche sul corretto funzionamento delle funzionalità di cui deve essere dotato il/i prodotto/i in questione. Inoltre, laddove applicabile, sarà verificata l'aderenza alle misure minime di sicurezza opportunamente definite e condivise tra le Parti. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Contraente disporrà di un ulteriore termine per invitare il Committente ad un nuovo collaudo; il predetto ulteriore termine verrà concordato in buona fede tra le Parti medesime.

In caso di esito negativo anche di tale ulteriore collaudo o, qualora, il Contraente non sia in grado di invitare il Committente a tale nuovo collaudo entro il termine individuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente. Resta inteso che le Parti potranno stabilire ulteriori procedure relative al collaudo all'interno dei singoli Contratti. Fatta salva

da parte del Committente la possibilità di applicare le penali come disciplinate dal Contratto. L'esito positivo del collaudo sarà accertato come previsto al successivo art. 6.1.

I servizi prestati verranno sottoposti a verifica al fine di accertare il rispetto di quanto previsto dal Contratto, anche in termini di tempestività e regolare esecuzione. Le attività di verifica potranno essere eseguite anche in assenza del Contraente. L'esito favorevole della suddetta verifica, accertato mediante apposito verbale, come indicato al successivo art. 6.1, costituirà accettazione del servizio prestato. In caso di esito negativo, fermo restando l'applicazione delle penali di cui si rimanda al contratto, il Contraente sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente ed a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell'efficacia del Contratto.

Nelle ipotesi di esito negativo dei collaudi o delle verifiche, di cui sopra, qualora il Contraente abbia già provveduto alla fatturazione, si procederà con note di credito o con note di debito, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Tecnico del contratto del Committente e il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto del Committente.

6.3. Verbale di Collaudo

Ciascun prodotto richiesto dal Committente e fornito dal Contraente si intenderà correttamente accettato a seguito del collaudo, laddove previsto, con esito positivo, fatto constare nel Verbale di Collaudo e della sua messa in opera e/o pubblicazione nonché della consegna al Committente di ogni e qualunque documentazione allo stesso correlata.

6.4. Testing & Sicurezza

Il Contraente di soluzioni standard e /o personalizzati garantisce, il collaudo ("testing") e la sicurezza dei prodotti/servizi forniti al Committente, nonché il rispetto e l'aderenza degli stessi alle best practices rese disponibili da OWASP (Open Web Application Security Project) alla data di stipula del Contratto. Le best practices che il Contraente si impegna ad applicare riguardano lo sviluppo sicuro e le attività di testing del software periodiche al fine della individuazione ed eliminazione di eventuali vulnerabilità dei prodotti forniti.

Il Committente si riserva il diritto di richiedere al Contraente i dettagli circa le modalità di test e gli eventuali tool utilizzati a supporto delle attività di testing e reporting nonché evidenze dei test svolti.

Per quanto concerne la fornitura di prodotti software standard (di mercato e opensource) il Contraente si impegna a effettuare una configurazione secondo le linee guida di sicurezza rese disponibili dal produttore di software o dalla comunità opensource.

L'inadempimento, da parte del Contraente, alla clausola 6.4, comporterà per il Committente il diritto di risolvere il Contratto e chiedere l'eventuale risarcimento dei danni causati dal prodotto difettoso.

6.5. Livello di prodotti e/o servizi

Il Contraente si impegna a fornire al Committente i servizi e/o i prodotti oggetto dei Contratti ad un livello non inferiore rispetto a quelli che verranno individuati in buona fede tra le Parti.

L'esecuzione del contratto deve essere conforme alle disposizioni stabilite nello stesso, negli eventuali capitolati tecnici e/o nelle descrizioni nonché nelle norme e prescrizioni stabilite dal contratto o dallo stesso richiamate.

Tutti i prodotti/servizi devono essere della qualità richiesta e l'esecuzione deve essere effettuata a regola d'arte.

I servizi dovranno essere realizzati secondo le specifiche stabilite dal Committente.

Nel caso di incertezza circa l'estensione degli obblighi del Contraente o la qualità delle sue prestazioni, il contratto si interpreta sempre nel senso da assicurare l'esecuzione a perfetta regola d'arte della prestazione affidata ed il raggiungimento del miglior risultato in termini qualitativi.

7. Team di progetto

7.1. Individuazione team di progetto

Il Contraente, all'atto del perfezionamento di ogni Contratto disciplinato dalle presenti Condizioni Generali IT, si impegna ad individuare il team di progetto, fornendo al Committente, qualora espressamente richiesto, il CV anonimizzato di ogni risorsa prevista limitatamente alle competenze tecniche e/o professionali. Tali risorse saranno oggetto di valutazione e gradimento finale da parte del Committente.

Il Contraente, per l'esecuzione dell'oggetto del Contratto, deve avvalersi di personale adeguatamente qualificato e/o specializzato con il quale intrattiene un rapporto di lavoro e/o di collaborazione diretto, nel rispetto della normativa vigente. Il Contraente è comunque ritenuto l'unico responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni

7.2. Variazioni team di progetto

Il team di progetto così individuato dovrà rimanere invariato per tutta la durata del Contratto. Eventuali variazioni al team di progetto saranno possibili solo in caso di forza maggiore e/o di preventivo accordo tra le Parti. La nuova risorsa dovrà comunque essere di analogo livello professionale e grado di esperienza, rispetto alla risorsa sostituita. Ove l'oggetto del Contratto lo richieda, il Contraente garantirà altresì un periodo di almeno tre settimane per il passaggio delle consegne. Ogni attività di formazione e/o allineamento per la risorsa subentrante sarà a carico del Contraente e non dovrà comportare oneri di alcun tipo per il Committente.

Il Committente si riserva la facoltà di chiedere al Contraente, con motivata comunicazione, la sostituzione del personale qualora quest'ultimo non consenta il corretto svolgimento delle attività oggetto del Contratto.

8. Attività di manutenzione correttiva ed evolutiva

8.1. Manutenzione

Il Contraente presterà a favore del Committente l'attività di manutenzione correttiva necessaria a garantire il corretto funzionamento di ciascun prodotto e servizio, fornito dal Contraente stesso in esecuzione dei Contratti sottoscritti, nonché l'attività di manutenzione evolutiva, ove prevista.

8.2. Assistenza

Su richiesta del Committente, il Contraente porrà a disposizione di quest'ultimo un servizio di assistenza presso i locali del Committente, telefonico e/o digitale, i cui termini e condizioni verranno meglio disciplinate all'interno dei singoli Contratti.

8.3. Assicurazione

Ove richiesta dalla Committente, prima di dare inizio a qualsiasi attività inerente al Contratto, il Contraente è tenuto, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità contrattuali, a costituire una Garanzia rilasciata da Imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle Leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgano, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di Garanzie,

a copertura di ogni tipologia di danno derivante, direttamente o indirettamente, dall'espletamento delle proprie attività.

Il Contraente si impegna a garantire l'adempimento di tutti gli obblighi assunti nei confronti del Committente con il Contratto – in particolare gli obblighi di corretta esecuzione delle proprie attività/prestazione di servizi – nonché la refusione di ogni eventuale danno da esso causato al Committente e/o a terzi conseguentemente all'espletamento dell'oggetto del Contratto stesso, mediante costituzione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa, a prima richiesta e senza eccezioni, avente i contenuti che saranno definiti di volta in volta nei contratti di acquisto di Beni e Servizi ("Garanzia").

La suddetta Garanzia dovrà essere rilasciata da: i) primario istituto bancario o da istituto bancario controllato da altro istituto bancario o ii) da primaria società assicurativa, in entrambi i casi aventi giudizio di rating tale da non risultare inferiore al rating riconosciuto da una delle agenzie Standard & Poor's, Moodys's e Fitch al debito di lungo periodo dello stato italiano, diminuito di 2 notches, e sarà d'importo massimo garantito pari all'esposizione al rischio della suddetta attività (che verrà di volta in volta valutato dal Committente) e avrà una durata tale da assicurare la copertura per almeno 12 mesi decorrenti dall'approvazione del verbale di collaudo (termine delle attività oggetto del contratto).

Inoltre, qualora la prestazione oggetto del Contratto venga svolta presso le sedi del Committente, il Contraente deve dimostrare il possesso di una Polizza Assicurativa a copertura degli infortuni professionali, attraverso apposita dichiarazione rilasciata su carta intestata dalla compagnia stessa.

A tal fine, il Contraente si impegna a produrre l'originale dell'appendice di dichiarazione della Garanzia dove sia riportata esplicita attestazione dell'avvenuto pagamento dei premi, la rinuncia al diritto di rivalsa da parte della stessa Compagnia di Assicurazione/Istituto di Credito nei confronti del Committente e dei terzi coinvolti a diverso titolo nell'esecuzione della Fornitura.

Resta comunque inteso che qualora il Contraente non possieda una Garanzia in conformità alle disposizioni di cui sopra, sarà sua cura e onere provvedere quanto prima a stipularla comunque prima dell'esecuzione del Contratto.

In mancanza, sarà facoltà del Committente risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Resta inteso che la mancata costituzione di suddetta Garanzia prima del termine fissato per la stipula del Contratto comporterà, in ogni caso, la decadenza dell'affidamento.

Durante l'esecuzione del Contratto e allo scadere del termine di validità della Garanzia, sarà cura del Contraente inviare alla Responsabile tecnico la prova del rinnovo della stessa, mediante dichiarazione emessa dalla Compagnia di Assicurazione/Istituto di Credito, pena, in difetto, la risoluzione del Contratto.

Resta inteso che lo stesso Contraente dovrà comunicare al suddetto Responsabile tecnico del contratto, con congruo anticipo, ogni evento che modifichi i termini e/o le condizioni afferenti alla Garanzia, nel rispetto delle previsioni di cui al presente articolo, mediante l'emissione di una nuova appendice di dichiarazione della Polizza.

Ogni indennizzo a terzi a titolo di risarcimento deve essere liquidato senza deduzione di alcuna franchigia che si intende a totale carico del Contraente.

9. Proprietà intellettuale

9.1. Diritti di proprietà intellettuale

I diritti di proprietà intellettuale relativi alle Soluzioni Standard, eventualmente fornite dal Contraente al Committente, resteranno nella titolarità del Contraente. I diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico relativi alle parametrizzazioni, e personalizzazioni sviluppate dal Contraente, in esecuzione dei Contratti, spetteranno in via esclusiva al Committente (Soluzioni Personalizzate).

9.2. Prodotti di Società terze

Resta chiaramente inteso tra le Parti che eventuali prodotti di proprietà di società terze, forniti dal Contraente al Committente sulla base di un contratto di licenza, resteranno di proprietà delle relative società titolari e

l'utilizzo degli stessi ad opera del Committente avverrà nell'ambito di quanto disciplinato nel contratto di licenza medesimo, di cui copia dovrà essere fornita dal Contraente al Committente.

9.3. Originalità

Il Contraente garantisce, fin dalla data di sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali IT, l'assoluta originalità di tutte le ideazioni, soluzioni, prototipi, materiali personalizzati e personalizzanti, documenti, prodotti e, più in generale, tutto il materiale tecnico proposto e relativo alle attività di cui alle Condizioni Generali IT e/o ai Contratti. Il Contraente si impegna pertanto, fin dall'entrata in vigore delle presenti Condizioni Generali IT, a mantenere indenne il Committente da qualsivoglia pretesa che, in tal senso, dovesse eventualmente provenire da terzi.

10. Proprietà industriale e commerciale - brevetti

10.1. Uso di Licenze in caso di software esistenti

Qualora il contratto abbia ad oggetto l'utilizzo di licenze la Committente, salvo diversa disposizione contrattuale, acquisisce la licenza d'uso del software fornito dal Contraente, in modo non esclusivo, per la durata determinata dal contratto.

Il Contraente garantisce che i programmi software forniti sono originali e liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

Il Contraente si impegna a comunicare al Responsabile tecnico del contratto, per iscritto, le modalità del relativo utilizzo e ad utilizzarla secondo modalità tali da consentire l'esecuzione del contratto in forma equivalente a quella che eventualmente potrebbe essere messa in atto dalla licenziante.

Costituisce parte integrante della consegna del software, la fornitura dei manuali tecnici e operativi e tutta la documentazione idonea ad assicurare il miglior utilizzo e la razionale gestione dei prodotti.

Il Contraente, a sue spese, è altresì obbligato ad ottenere le eventuali concessioni, licenze ed autorizzazioni necessarie all'esecuzione del Contratto e a darne prova per iscritto e fornire la relativa documentazione al Responsabile tecnico.

Il Contraente garantisce in ogni tempo il Committente, in nome proprio e dei propri subappaltatori, e si impegna a tenere quest'ultimo manlevato ed indenne, contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per l'espletamento della Fornitura nonché dall'uso materiali, dai procedimenti e dai mezzi utilizzati nell'esecuzione del Contratto stesso.

Il Contraente si impegna altresì ad intervenire in ogni eventuale giudizio che venisse promosso nei confronti del Committente, salvo sempre il diritto di quest'ultimo ad essere indennizzato dal Contraente dei danni e delle spese che fosse stato costretto per tali motivi a sostenere.

10.2. Proprietà industriale e commerciale

Il Contraente garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti i prodotti / servizi, e garantisce che quanto offerto in sede di partecipazione alla procedura di affidamento e realizzato in esecuzione del contratto è originale e non viola, in tutto o in parte, diritti di terzi.

Pertanto, sin d'ora il Contraente assume in proprio tutti gli oneri e le spese derivanti dalla eventuale violazione

dei suddetti diritti di terzi, manlevando e tenendo indenne il Committente da ogni conseguente responsabilità e da ogni e qualsiasi onere e spesa, anche legale.

Sono a carico del Contraente tutti gli oneri comunque connessi con l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.

Il Contraente si impegna, inoltre, a porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi i componenti o i dispositivi forniti dal Contraente e di procurarsi i ricambi necessari senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario. Conseguentemente il Contraente si impegna a tenere sollevato ed indenne il Committente, anche da azioni suscettibili di interdire parzialmente e/o totalmente l'uso e/o la commercializzazione dei Prodotti, da ogni e qualsiasi pretesa che fosse a lei rivolta, in sede stragiudiziale e giudiziale, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che il prodotto da lui fornito, o sue singole componenti, violino in Italia o all'estero diritti di proprietà industriale e intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d'autore, o qualsiasi altro diritto di terzi.

Il Contraente assume ogni responsabilità, nel caso di vendita o di locazione di materiale, per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi) e diritti d'autore.

Il Contraente, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti del Committente in relazione al materiale fornito o in relazione al suo uso e quindi tiene indenne il Committente delle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato.

Il Committente assume l'obbligo di informare per iscritto, immediatamente e con mezzi idonei, il Contraente del verificarsi di azioni promosse da terzi per le predette finalità. Ove da sentenza passata in giudicato risulti che il materiale fornito presenti elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale e, conseguentemente, il suo uso venga vietato o divenga comunque impossibile, il Committente ha facoltà di richiedere al Contraente, che ne deve sostenere gli oneri:

- di ottenere dal titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale, il consenso alla continuazione dell'uso, da parte del Committente, del materiale cui si riferisce il diritto di esclusiva accertato dal giudice;

oppure

- di ritirare il materiale, risolvendo il contratto. Rimane fermo il diritto da parte del Committente al risarcimento dei danni conseguenti alla violazione.

La facoltà di cui al precedente comma, a giudizio del Committente, può essere anche esercitata non appena promossa l'azione di contraffazione ovvero quanto questa, sentito il Contraente, possa trovare validi motivi per essere iniziata.

10.3. Proprietà, copyright in caso di sviluppo software

[Qualora il contratto abbia ad oggetto lo sviluppo e la manutenzione di software per conto della Committente]

Lo sviluppo e la manutenzione di software per conto della Committente devono avvenire secondo le specifiche stabilite da ASPI, rispettando gli standard di progettazione, sicurezza e di documentazione adottati internamente, come riportati in contratto e capitolato tecnico.

Il Contraente riconosce ed accetta che i prodotti software e/o informatici in genere ed altri elaborati analoghi, sviluppati dal Contraente e/o dai suoi ausiliari per il Committente in esecuzione del Contratto e gli eventuali

sviluppi degli stessi sono di esclusiva proprietà del Committente, senza bisogno di ulteriori formalità, e quest'ultimo ne potrà disporre liberamente e senza alcun vincolo fermo restando il diritto del Contraente ad esserne riconosciuto autore.

Il diritto di proprietà del Committente sui prodotti software e/o informatici in genere si intende esteso ai relativi manuali operativi, alle specifiche funzionali e a qualunque documento o informazione, su qualunque supporto riportati, predisposti e consegnati dal Contraente al Committente nell'ambito dell'esecuzione del Contratto.

È fatto quindi divieto al Contraente di utilizzare, concedere l'uso a terzi, vendere o concedere in licenza, a titolo oneroso o gratuito, quanto realizzato in esecuzione del Contratto.

In particolare, al di fuori dell'utilizzo dei già menzionati prodotti software e/o informatici in genere nell'ambito dell'esecuzione del contratto, il Contraente si impegna a non utilizzare né a disporre, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, dei prodotti software, degli eventuali sviluppi e dei relativi supporti, quali che essi siano, senza il preventivo consenso scritto dal Committente. Gli stessi non potranno quindi essere commercializzati né utilizzati da parte di Terzi senza il previo consenso scritto del Committente, al quale spetterebbero in tal caso le relative royalties, il cui importo dovrebbe essere determinato d'accordo con il Committente stesso.

In ogni caso il Contraente, laddove venisse a conoscenza di eventuali violazioni da parte di Terzi dei diritti del Committente sui prodotti software e/o informatici in genere, si impegna a darne tempestiva comunicazione al Committente e a collaborare con quest'ultima a tutela dei suoi diritti.

Nel caso in cui, ai fini dell'esecuzione della Fornitura, il Contraente utilizzi prodotti software allo stesso ceduti o concessi in sublicenza d'uso da parte di Terzi, il Contraente garantisce che gli stessi siano stati a loro volta ricevuti dal proprio Contraente con espressa autorizzazione del titolare alla cessione ovvero alla sublicenza, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per il Committente e si impegna a fornire adeguata informativa a quest'ultima in merito alle garanzie previste nei relativi contratti.

Il Contraente si impegna in ogni caso a tenere il Committente manlevato e indenne rispetto a qualsiasi pretesa e/o azione che dovesse essere avanzata da terzi in relazione ai prodotti software e/o informatici in genere oggetto del Contratto. A tal fine il Committente comunicherà per iscritto al Contraente ogni eventuale azione promossa o pretesa avanzata nei confronti dello stesso.

Ferma restando la paternità del prodotto sviluppato in capo al Contraente, il Committente acquisisce il diritto di proprietà e di utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato dal Contraente in esecuzione del Contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e della documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dal Contraente o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del Contratto.

Il Committente potrà, pertanto, utilizzare quanto realizzato in esecuzione del Contratto non solo per le finalità specificate nel Contratto e nel presente documento o nel Capitolato Tecnico, ma anche e senza alcuna limitazione, per finalità diverse, ivi incluso il diritto di concederne il diritto a terzi, a titolo gratuito o oneroso, il diritto di modifica e integrazione anche con altri prodotti e sistemi, senza alcuna limitazione temporale e/o territoriale, a prescindere dalla durata del Contratto che inerisce i termini entro i quali il Contraente deve adempiere alle proprie obbligazioni, ma in nessun modo incide sul diritto di utilizzo di quanto realizzato da parte del Committente.

I menzionati diritti devono, pertanto, intendersi acquisiti dal Committente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

Il Contraente si obbliga espressamente a fornire al Committente tutti i codici sorgenti del software sviluppato in esecuzione del Contratto, indicando esplicitamente quali software di proprietà di Terzi sono stati eventualmente utilizzati.

Tale consegna, che dovrà avvenire in occasione di tutte le emissioni di nuove versioni del software e, comunque, a seguito di esplicita richiesta del Committente, dovrà essere corredata dalla documentazione atta a rendere agevole la verifica e la gestione della configurazione e dovrà essere completata con una lettera nella quale il Contraente dichiara di aver consegnato tutti i codici sorgenti del software sviluppato alla data.

Il Contraente si obbliga espressamente a fornire al Committente tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore del Committente in eventuali registri od elenchi pubblici.

Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del Contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal Contraente in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del Contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva del Committente che potrà, quindi, disporre senza alcuna limitazione.

In caso di inadempimento da parte del Contraente a quanto stabilito nei precedenti paragrafi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

10.4. Brevetti in caso di creazione software

Qualora il contratto preveda la creazione di un software e nel corso dell'esecuzione dello stesso, il Contraente sviluppi programmi e/o progetti che possano essere considerati invenzioni brevettabili, il Committente potrà richiedere al Contraente, in alternativa:

- i. che il Contraente stesso prontamente richieda, a propria cura e spesa, il rilascio di un brevetto e trasferisca alla Committente, a titolo gratuito ed in via esclusiva, il diritto di utilizzazione dello stesso;
- ii. che il Contraente ceda al Committente, a titolo gratuito, ogni e qualsiasi documentazione e informazione necessaria affinché la Committente possa ottenere il relativo brevetto;
- iii. che il Contraente ottenga, in nome e per conto del Committente e a spese dello stesso, il relativo brevetto.

11. Sub-contratti

Resta convenuto che eventuali subcontratti stipulati dal Contraente al fine di adempiere alle obbligazioni previste dal presente Contratto dovranno essere soggetti ad autorizzazione scritta da parte del Committente. Nel subcontratto dovranno espressamente essere indicati le attività da svolgere, la sede di esecuzione delle stesse ed il corrispettivo riconosciuto.

Le richieste di autorizzazione dovranno pervenire all'Ufficio Acquisti di Autostrade per l'Italia S.p.A.

Tale autorizzazione, laddove concessa, non ridurrà la piena e complessiva responsabilità del Contraente per le obbligazioni assunte con l'accettazione del presente Contratto, rimanendo quest'ultima unica e sola responsabile nei confronti del Committente che è esonerata da qualsiasi pretesa del subcontraente o da richieste di danni che dovessero derivare a terzi dall'esecuzione delle attività del subcontraente.

Se durante l'esecuzione delle attività dovessero venire meno i presupposti che hanno portato al rilascio

dell'autorizzazione e comunque il Committente accertasse l'inadeguatezza delle prestazioni rese dal subcontraente, al ricevimento della relativa comunicazione scritta il Contraente dovrà prendere immediate misure per la sospensione del subcontraente dalle attività.

Il venir meno di tale subcontratto non darà alcun diritto al Contraente di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite ovvero la proroga della data fissata per l'ultimazione delle prestazioni.

La richiesta di autorizzazione per il subcontratto dovrà essere inoltrata al Responsabile Tecnico del Contratto con sufficiente anticipo (almeno una settimana) e ad essa dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- CCIAA della subcontraente;
- Subcontratto;
- DURC della subcontraente;

Il Committente si riserva di condurre verifiche in merito alla documentazione inviata riservandosi di richiedere eventuali modifiche ed integrazioni qualora risultassero irregolarità e/o non conformità rispetto a quanto previsto per legge e/o dal presente contratto, ovvero di rifiutare la richiesta qualora, nonostante le integrazioni inviate, permanessero le predette irregolarità e/o non conformità.

11.1. Manleva

Il Contraente espressamente manleva il Committente da ogni e qualunque pretesa che, ad alcun titolo o ragione, potesse essere avanzata nei confronti del Committente medesimo, dai propri dipendenti e/o soci e/o consulenti e/o collaboratori e/o utenti in relazione all'esecuzione dell'attività oggetto dei Contratti.

12. Riferenze

Il Committente potrà riconoscere a seguito di espressa richiesta al Contraente la facoltà di citare il nome del Committente medesimo previa approvazione scritta da parte del Committente del testo di referenza. Resta inteso che il Contraente non potrà in alcun modo utilizzare i marchi e/o i loghi del Committente in relazione alla referenza di cui sopra se non ai termini ed alle condizioni preventivamente comunicate per iscritto dal Committente.

13. Cessione delle Condizioni Generali IT e dei Contratti

13.1. Divieto di cessione

Le Parti non potranno cedere in tutto o in parte le presenti Condizioni Generali IT e/o gli eventuali Contratti a soggetti terzi, salvo accordo scritto.

13.2. Diritto di cessione

Il Contraente riconosce tuttavia al Committente il diritto di cedere, in tutto o in parte, il presente contratto a società collegate e/o sottoposte a comune controllo della Committente, senza che sia necessaria un'apposita autorizzazione scritta.

13.3. Risoluzione del Contratto

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'art.1456 cod. civ., previa diffida ad adempiere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Proprietà intellettuale ed industriale, Codice etico, modello di organizzazione, gestione e controllo e policy anticorruzione.

Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., sempre previa diffida ad adempiere:

- a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente Contratto, il Contraente comprometta l'esecuzione a regola d'arte di quanto oggetto del presente Contratto;
- b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente Contratto o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni richieste;
- c) quando il Contraente non rispetti tutte le normative in materia di tutela dei lavoratori e di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le attività disciplinate dal presente Contratto, nonché le previsioni del presente contratto sub "Prescrizioni a tutela dei lavoratori" (opzionale in caso di attivazione dell'Art. "Clausola Sociale");
- d) quando il Contraente risulti inadempiente agli obblighi di cui alla "Clausola Sociale";
- e) quando in particolare risultino gravemente violate per più di due volte le prescrizioni in tema di sicurezza.

In caso di risoluzione del contratto per colpa del Contraente, il Committente avrà diritto al risarcimento del danno.

14. Attività di transizione

Dalla data di cessazione di ogni singolo Contratto, per qualsivoglia motivo determinata, il Contraente collaborerà, in buona fede e con la diligenza ex art. 1176, secondo comma, Codice civile, con il Committente al fine di consentire la successione dell'eventuale nuovo Contraente dei servizi di manutenzione ed assistenza, fornendo al Committente e/o a quest'ultimo ogni necessario supporto e/o informazione. In tal caso per quanto applicabili varranno le disposizioni previste nelle presenti condizioni e nel contratto e le Parti concorderanno eventuali proroghe delle prestazioni ivi sancite.

15. Obbligo di riservatezza

15.1. Segretezza delle informazioni

Ciascuna Parte si impegna, per tutta la durata contrattuale e per l'eventuale ulteriore periodo stabilito nel contratto a mantenere segrete, non divulgare, né direttamente né indirettamente, a soggetti terzi, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, qualsiasi informazione, notizia o dato relativi alle presenti Condizioni Generali IT ed agli eventuali Contratti, ivi inclusi quelli di carattere tecnico, commerciale o industriale, i brevetti, il know-how, relativi all'attività imprenditoriale svolta dall'altra Parte, ovvero dalle società con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c. (d'ora in avanti, "Informazioni Riservate"), di cui siano venute a conoscenza in relazione alla conclusione ed esecuzione delle presenti Condizioni Generali IT e degli eventuali Contratti. Il Committente può richiedere la stipula di accordi di *Non Disclosure Agreement* nel caso in cui l'oggetto della fornitura preveda che il Contraente venga a conoscenza e/o tratti informazioni classificate come ad uso interno, confidenziale o ristretto e, più genericamente, per tutte le informazioni, notizie e/o dati del Committente che, se divulgate a Terzi, potrebbero arrecare un danno economico, competitivo, di sicurezza, o di altra natura al Committente stesso.

15.2. Predisposizione mezzi idonei alla segretezza

Il Contraente si obbliga a predisporre tutti i mezzi idonei e necessari affinché i propri collaboratori e/o dipendenti e/o eventuali subappaltatori, mantengano riservati e segreti e non diffondano le Informazioni Riservate.

15.3. Restituzione documenti

In ogni momento, su richiesta del Committente ed in ogni caso, alla cessazione del rapporto, il Contraente sarà tenuto a consegnare al Committente ogni documento di cui sia venuto in possesso (a titolo esemplificativo su supporto cartaceo e/o su supporto magnetico e/o su supporto elettronico), di proprietà del Committente, ovvero, elaborato dal Contraente in esecuzione dell'attività ed effettuare la cancellazione sicura dei dati che risiedono nei propri server. Il Contraente ne dovrà dare conferma per iscritto al Titolare dell'avvenuta cancellazione. È fatta salva l'applicazione di disposizioni normative imperative che prevedano obblighi di conservazione dei dati personali in capo al Contraente.

Il Contraente assicura l'attuazione di idonee procedure di cancellazione sicura dei dati e dei file temporanei prima che l'area di memorizzazione sia messa a disposizione dei clienti e al termine del servizio.

15.4. Divulgazione di informazioni del Committente

Il Contraente si obbliga, altresì, ad informare i suoi dipendenti, collaboratori ed eventuali subappaltatori, della natura strettamente riservata di tutte le informazioni relative alle attività del Committente delle quali essi sono venuti a conoscenza e dell'obbligo di non divulgarle.

16. Protezione dati personali e Nomina del Responsabile al trattamento

Il Contraente espressamente riconosce e garantisce che tratterà i dati personali, di cui dovesse venire a conoscenza nell'esecuzione delle attività di cui ai Contratti, in conformità alle disposizioni della Legge in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle norme in vigore applicabili al trattamento dei dati personali, previste dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice Privacy") e come da ultimo novellato con D.lgs. 101/2018, e dal Regolamento UE 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018, e delle eventuali ulteriori disposizioni normative applicabili al/ai trattamento/i in oggetto.

Nel caso in cui l'oggetto del Contratto preveda il trattamento di dati personali di cui il Committente è Titolare, lo stesso nomina - con separato atto, il cui fac-simile è allegato al Contratto - il Contraente quale Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito "GDPR"). Con la sottoscrizione del menzionato atto di nomina, il Contraente accetta la nomina a Responsabile del trattamento e dichiara e garantisce - per esperienza, capacità ed affidabilità - il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, come previsto nell'atto medesimo. Tale nomina del Contraente, quale Responsabile del trattamento di dati personali, ha vigenza per l'esecuzione e per tutta la durata del Contratto ovvero per la durata del trattamento anzidetto, come indicato nell'atto di nomina.

Del pari, il Contraente si impegna a nominare per iscritto come Incaricati del trattamento dei dati personali gli addetti, propri dipendenti o eventuali altre persone fisiche (consulenti e/o sub-contraenti autorizzati dal Titolare), che siano autorizzati a trattare i dati messi a disposizione dal Titolare medesimo, comunicando a quest'ultimo, su specifica richiesta, l'elenco aggiornato degli Incaricati nominati.

Il template di lettera di nomina a Responsabile del trattamento di dati personali, fornito dal Committente, non sarà soggetto a modifica da parte del Contraente che dovrà accettarne integralmente tutti i contenuti.

Qualora, il Contraente non sottoscriva il documento del Committente per la nomina a Responsabile del trattamento di dati personali, il Committente avrà il diritto di risolvere il/i Contratto/i per inadempimento, anche in corso di esecuzione, mediante invio di raccomandata a.r. ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

17. Responsabilità

Il Contraente si obbliga ad eseguire l'oggetto dei Contratti, di cui all'art. 3, a perfetta regola d'arte. Il mancato rispetto dei livelli anche minimi di servizio comporterà l'obbligo del Contraente di provvedere a sua completa cura e spese e nel più breve tempo possibile, al rifacimento a perfetta regola d'arte ed in conformità alle specifiche concordate di quanto non correttamente realizzato.

Il Contraente si impegna altresì, anche per conto dei propri dipendenti e/o collaboratori, a rispettare gli standard previsti dal Committente, nonché ad adottare e/o implementare misure di sicurezza affini, per l'intera durata del/i Contratto/i, un sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni e comportamenti conformi e coerenti con gli standard internazionali ISO/IEC 27001:2013 e sue successive modificazioni e integrazioni. Il presente impegno è parte essenziale dei Contratti e il Committente potrà rendere noto il contenuto di tale impegno anche a terze parti, al fine di dimostrare la propria conformità alla normativa.

Eventuali comportamenti non conformi costituiranno grave inadempimento dei Contratti. Conseguentemente, il Committente avrà il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, anche in corso di esecuzione, mediante invio di raccomandata a.r. ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

Il Contraente si obbliga a difendere, manlevare e tenere indenne il Committente, oltre che i partner, i membri, i dirigenti, i funzionari, gli impiegati, gli agenti, da e contro qualsiasi reclamo procedimento, azione legale, sentenza, responsabilità, danno, costo, tassa, ammenda, contributo e spesa, in cui dovessero incorrere o di cui dovessero farsi carico a causa di inadempimenti o violazioni da parte del Contraente.

Il Contraente garantisce la possibilità al Committente di richiedere verifiche di audit, mediante un preavviso da inviare tramite PEC entro 5 giorni dalla data di esecuzione della verifica.

18. Sicurezza delle informazioni

Il Contraente si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie ad evitare i rischi di alterazione, perdita, distruzione, diffusione o uso non consentiti, delle Informazioni Riservate, così come definite all'interno della tabella al Paragrafo 2. Il Committente avrà facoltà di comunicare al Contraente, che si impegna fin d'ora ad adottare, le condizioni o le misure di sicurezza da essa ritenute necessarie e in ogni caso in linea con l'*Allegato A - Misure tecniche ed organizzative per l'esecuzione di servizi IT* del presente documento. Il Committente ha diritto di verificare in ogni momento, direttamente o tramite terzi, la corretta esecuzione da parte del Contraente di tutti gli obblighi assunti con la presente clausola, secondo le modalità che verranno concertate. A questo proposito, il Contraente riconosce al Committente il diritto di accedere direttamente, o tramite terzi, presso le proprie sedi, al fine di verificare gli adempimenti di quest'ultimo a quanto indicato al presente articolo.

19. Comunicazione Incidenti informatici

Il Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente al Committente qualsiasi tipo di incidente informatico avvenuto o in corso, che abbia determinato, o rischi di determinare, un furto, una perdita, un'alterazione, un accesso non consentito o non autorizzato alle Informazioni Riservate attinenti al contratto sottoscritto con il Committente che possa, anche in minima parte, riguardare i sistemi o le informazioni della stessa.

Il Contraente segnalerà incidenti di sicurezza rilevati al Committente tramite l'utilizzo del contatto principale fornito da quest'ultima e nelle modalità indicate nell'atto di nomina a Responsabile del trattamento, ove formalizzato.

Il Contraente deve garantire la definizione di un piano di gestione degli incidenti di sicurezza informatica a cui attenersi, per assicurare il corretto e rapido ripristino operativo e le necessarie comunicazioni verso le autorità vigenti.

Il Contraente, nell'utilizzo di sub-fornitori nella fornitura parziale o totale del servizio, notificherà al Committente eventuali incidenti di sicurezza avvenuti presso il Contraente tramite l'utilizzo del contatto principale fornito dal Committente e nelle modalità indicate nell'atto di nomina a Responsabile del trattamento, ove formalizzato.

Il Contraente deve garantire il supporto alle attività di analisi post-incidente al fine di identificarne eventuali cause e di definire potenziali azioni mitigative atte a ridurre possibili scenari simili in futuro.

20. Misure tecniche ed organizzative per l'esecuzione di servizi cloud

È intenzione del Committente consolidare l'evoluzione in ottica cloud computing delle proprie soluzioni IT avviando un'iniziativa di acquisizione di tecnologie e di servizi Cloud.

L'affidamento dei dati in cloud ai sensi della ISO 27017:2015 e della ISO 27018:2019 prevede la verifica di determinati requisiti sia per il Contraente che per il Committente.

Il Committente, in completa trasparenza per la gestione dei servizi offerti, fornisce all'interno dell'Allegato A un riepilogo dei reciproci adempimenti riferiti a quelli che il Committente adotta come "Cliente" (Cloud Service Customer), in ottemperanza alla ISO 27017: 2015 e alla ISO 27018:2019.

Le clausole contenute nell'*Allegato A - Misure tecniche ed organizzative per l'esecuzione di servizi IT* sono parte integrante delle condizioni di contratto e definiscono le caratteristiche e i requisiti richiesti per l'acquisizione di servizi IT e Cloud da parte della Committente. Le condizioni, gli atti, le appendici e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

21. Tolleranza

L'eventuale tolleranza del Committente, nel caso di inadempimenti da parte del Contraente, non potrà mai comportare il superamento o la modifica della pattuizione violata, che resterà comunque valida ed efficace e potrà in ogni tempo essere fatta valere dal Committente.

Il mancato esercizio, da parte del Committente, delle facoltà alla stessa riconosciute, non potrà mai essere considerato rinuncia alle facoltà medesime, sino a che permanga qualsivoglia inadempimento da parte del Contraente, ovvero, una delle ipotesi previste dal Contratto.

22. Foro competente

Tutte le controversie derivanti dalle presenti Condizioni Generali o dagli eventuali Contratti, comprese quelle relative alla loro validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

23. Modifica del contratto

Qualsiasi modifica alle presenti Condizioni Generali IT ed agli eventuali Contratti dovrà essere predisposta per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

24. Codice Etico

La Contraente, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da Autostrade per l'Italia: i) Codice Etico (pubblicato sul sito di Autostrade per l'Italia S.p.A.); ii) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade per l'Italia); iii) Policy Anticorruzione del Gruppo (pubblicata sul sito di Autostrade per l'Italia); iv) Policy Integrata dei Sistemi di Gestione del Gruppo Autostrade per l'Italia.

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive.

L'inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che potrà comportare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per Autostrade per l'Italia.

25. Allegati

- Allegato A - Misure tecniche ed organizzative per l'esecuzione di servizi IT

Allegato A

Misure tecniche ed organizzative per l'esecuzione dei contratti per l'acquisizione di prestazioni, servizi e servizi IT

INDICE DEI CONTENUTI

1.	Premesse	3
2.	Garanzie del Contraente	3
3.	Misure tecniche per la sicurezza dei dati e delle informazioni.....	5
4.	Misure organizzative per la sicurezza dei dati e delle informazioni.....	9

1. Premesse

Il Committente definisce con le presenti misure tecniche ed organizzative l'insieme dei requisiti che il Contraente si impegna a seguire in relazione all'erogazione di prestazioni, servizi e servizi IT definiti nell'ambito del contratto in vigore tra le Parti.

Il Committente mira a perseguire la sicurezza dei dati e delle informazioni in termini di riservatezza, integrità e disponibilità in coerenza con gli standard e le best practices di Information Security e protezione dei dati personali.

Relativamente all'acquisizione dei servizi IT, è intenzione del Committente consolidare l'evoluzione in ottica cloud computing delle proprie soluzioni IT avviando un'iniziativa di acquisizione di tecnologie e di servizi Cloud.

L'affidamento dei dati in cloud ai sensi della ISO 27017:2015 e della ISO 27018:2019 prevede la verifica di determinati requisiti sia per il Contraente che per il Committente. Il Committente, in completa trasparenza per la gestione dei servizi offerti, fornisce di seguito un riepilogo dei reciproci adempimenti riferiti a quelli che il Committente adotta come "Cliente" (Cloud Service Customer), in ottemperanza alla ISO 27017: 2015 e alla ISO 27018:2019.

In caso di conflitto tra le presenti misure tecniche ed organizzative e qualsiasi termine e condizione stabilito nel Contratto, prevarranno i termini e le condizioni ivi definite unitamente a quelle previste nell'atto di nomina a Responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 ("GDPR"), ove applicabile.

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nell'anzidetto atto di nomina a Responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 ("GDPR"), prevarranno le previsioni contenute nell'atto di nomina.

Nel caso di acquisizione di servizi IT le clausole di seguito previste sono parte integrante delle condizioni generali di fornitura e definiscono le caratteristiche e i requisiti richiesti dal Committente. Le condizioni, le appendici e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

2. Garanzie del Contraente

Il Contraente adotta una serie di misure, controlli e prassi operative volte a garantire la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati personali, quando presenti.

Nel caso in cui nella fornitura di prestazioni e servizi, il Contraente venisse a conoscenza di dati personali, nonché effettuasse trattamento degli stessi, il Contraente espressamente riconosce e garantisce che tratterà tali dati in conformità alle disposizioni della Legge in materia di protezione dei dati personali e, nel caso in cui il Contraente sia nominato Responsabile del trattamento, ex art. 28 del Reg. EU 2016/679 ("GDPR"), secondo le modalità e i termini previsti nell'atto di nomina stesso.

Nel caso di servizi relativi a dati personali comuni e/o dati classificati dal Committente almeno come "internal"¹, il Contraente garantisce, almeno per la fornitura di servizi IT, l'applicazione di metodi e processi certificati da terzi in ambito ISO/IEC 27001:2013 e, in aggiunta, nel caso di servizi inerenti il Cloud computing, ISO/IEC 27017:2015 e ISO/IEC 27018:2019 e ISO27701:2019. Nel caso di indisponibilità delle presenti certificazioni, previo accordo con il Committente, il Contraente deve dimostrare di adottare e/o implementare

¹ Informazioni la cui eventuale divulgazione o diffusione non autorizzata all'esterno potrebbe essere inappropriata e/o creare danni o problematiche alla Società

misure di sicurezza affini, conformi e coerenti con i suddetti standard internazionali e successive modificazioni per l'intera durata del/i Contratto/i.

In entrambi i casi il Contraente dovrà comunque garantire, come indicato al precedente capoverso, l'adozione di misure di sicurezza ai sensi dell'art.32 GDPR.

In alternativa alle succitate certificazioni, il Committente potrà valutare l'adeguatezza delle misure, dei controlli e delle prassi operative volte a garantire la sicurezza delle informazioni attuate dal Contraente sulla base di ulteriori certificati o report (es. ISAE 3402, SOC 2, SOC 3, CSA Star, etc.) che il Contraente stesso metterà a disposizione in visualizzazione al Committente.

Sempre in caso di fornitura di servizi IT, il Contraente garantisce per il servizio SaaS: (i) di avere il diritto di concedere in licenza il software che costituisce il Servizio; (ii) che detto software funzionerà secondo quanto descritto nella Documentazione tecnica condivisa; (iii) che il Servizio sarà fornito con adeguata perizia, diligenza e professionalità in linea con l'attuale prassi commerciale del settore; e (iv) che il Servizio sarà erogato nel rispetto degli SLA descritti nel contratto di fornitura.

Il Contraente garantisce di avere il diritto di concedere le licenze d'uso messe a disposizione per gli utenti per i software forniti dal Contraente o software di Terzi in conformità ai diritti d'autore.

Le garanzie non coprono eventuali carenze o danni dovuti a: (i) interazione con Applicazioni di Terzi e/o con software, servizi o contenuti non del Contraente; (ii) qualsiasi connettività fornita da terzi; (iii) qualsiasi funzionamento difforme da quanto indicato nella Documentazione che sia causato dall'uso del Servizio in modo non conforme con le condizioni d'uso dei servizi cloud.

Il Contraente garantisce la possibilità al Committente di richiedere Audit di seconda parte, mediante un preavviso da inviare tramite pec entro 5 giorni dalla data di esecuzione della verifica, oltre a quanto già previsto nell'eventuale atto di nomina a Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR. Dove non ci sia la possibilità di eseguire audit da parte del Committente, il Contraente mette a disposizione la visione dei certificati ottenuti in conformità agli standard UNI ISO 27001:2017 e sue estensioni e/o di altre ulteriori certificazioni in suo possesso (es. SOC, etc.).

Il Contraente effettua periodiche rivalutazioni dell'analisi dei rischi per confermare l'adeguatezza delle misure di sicurezza attuate in relazione alla fornitura di prestazioni e servizi definita nell'ambito del Contratto.

Il Contraente non potrà comunicare né diffondere i dati personali oltre ai casi previsti nel Contratto e nell'eventuale atto di nomina a Responsabile ex art. 28 GDPR, senza aver ottenuto apposita autorizzazione da parte del Committente con le eventuali istruzioni scritte, salvo che la comunicazione degli stessi non sia prescritta da una disposizione normativa o regolamentare imperativa; in tale circostanza è onere del Contraente informare il Committente.

Il Contraente si impegna a limitare al massimo l'utilizzo di materiale cartaceo contenente dati personali del Committente.

Qualora il Contraente sia un provider del servizio IT richiesto, esso si impegna a collocare i dati della Committente sempre e solo su server all'interno dell'Unione Europea. In tal caso il Contraente, nell'ambito dei servizi cloud, offre al Committente la garanzia di poter:

- cambiare il proprio Cloud Service Provider;
- riportare al proprio interno il servizio se gestito da un Cloud Service Provider esterno;
- affidare a un Cloud Service Provider esterno un servizio gestito internamente nel proprio cloud privato.

Il Contraente si impegna a favorire l'eventuale migrazione delle informazioni della Committente e verranno stabilite tra le Parti, con un separato atto, specifiche istruzioni vincolanti che specificheranno in modo completo ed esaustivo tutte le condizioni e le modalità operative di uscita dal servizio (c.d. Transfer-Back), con particolare riferimento a:

- le modalità con le quali vengono forniti i dati e, se del caso, il codice applicativo;

- le modalità di erogazione del supporto alla migrazione;
- i tempi, gli effort previsti e gli eventuali step transitori.

2.1. Manutenzione, monitoraggio e supporto

Il Contraente monitora regolarmente la fornitura di prestazioni e servizi con personale dedicato ed eventuali strumenti automatici.

Il Contraente mette a disposizione del Committente i servizi di assistenza e applica aggiornamenti periodici al servizio per migliorarne la sicurezza e/o le prestazioni. Gli aggiornamenti al servizio non includono la messa a disposizione di nuove componenti di servizio.

Relativamente ai servizi IT il Contraente, oltre ai servizi standard di assistenza, applica aggiornamenti periodici al servizio per migliorarne, oltre la sicurezza e/o le prestazioni, la funzionalità. Alcuni aggiornamenti potrebbero rimuovere o ridurre funzionalità, comunque in misura non sostanziale.

Per le attività di manutenzione programmata, il Contraente può cambiare la finestra di Manutenzione Programmata di routine, spostandola ad una finestra alternativa di pari durata, dandone al Committente comunicazione per posta elettronica con un preavviso di 7 giorni.

Per le attività di manutenzione di emergenza, il Contraente ne darà comunicazione al Committente in tempi brevi e comunque il prima possibile. Il Contraente adotterà tutte le misure necessarie per ridurre al minimo l'impatto sul servizio erogato al cliente durante le attività di manutenzioni d'emergenza.

2.2. Ubicazione, inventario e etichettatura degli asset informatici e non

Relativamente agli asset informatici il Contraente in qualità di provider del servizio colloca i dati del Committente sempre e solo su server all'interno dell'Unione Europea.

Il Contraente gestirà, identificherà ed etichetterà i dati forniti dal Committente in relazione alla diversa tipologia di informazioni e dandone evidenza a richiesta.

Con riferimento agli asset non informatici (esempio archivi cartacei con dati personali) il Contraente garantisce:

- la custodia di tali asset in zone di lavoro ad accesso controllato e limitato alle sole persone autorizzate;
- la catalogazione degli asset cartacei;
- ove richiesto, la distruzione, esauriti i tempi di retention previsti, della documentazione cartacea in modo che i dati personali ivi contenuti non siano più consultabili ed intellegibili.

2.3. Dismissione sicura o riutilizzo delle apparecchiature IT

Il Contraente ha il compito di dismettere in modo sicuro le apparecchiature (anche ai fini del riutilizzo) secondo i principi della ISO 27001.

3. Misure tecniche per la sicurezza dei dati e delle informazioni

3.1. Protezione da malware

I sistemi del Contraente sono protetti contro i malware mediante l'utilizzo di antivirus mantenuti costantemente aggiornati. In particolare, sono adottate adeguate misure di sicurezze per prevenire, rilevare ed eliminare virus informatici o altri programmi dannosi. Il Contraente mantiene costantemente aggiornati i sistemi operativi, gli antivirus, i firewall ed altri programmi per la sicurezza delle informazioni e dei dati personali.

3.2. Credenziali di autenticazione

I sistemi sono configurati con modalità atte a consentirne l'accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione univoche (username e password), non riassegnabili agli utenti neppure in tempi diversi. Nell'ambito dell'erogazione dei servizi cloud, il Contraente garantisce la registrazione/de-registrazione degli utenti interni al Committente ai vari servizi in cloud.

3.3. Password

La parola chiave (i.e. password) presenta, al minimo, le seguenti caratteristiche di sicurezza di base: obbligo di modifica al primo accesso, lunghezza minima, regole di complessità, scadenza, history, valutazione contestuale della robustezza e archiviazione dell'hash.

Deve essere imposto un formato della password per evitare l'utilizzo di password banali o che contengano riferimenti agevolmente riconducibili all'utente al fine di garantire che le password siano adeguatamente robuste. Inoltre, il Contraente assicura che le password non siano salvate né trasmesse in chiaro.

Il Contraente si assicura che tutti gli utenti siano sensibilizzati circa le modalità di conservazione sicura delle password, come ad esempio: evitare di comunicare a terzi la propria parola chiave, modificare la password in caso di compromissione, etc..

Il Contraente che eroga servizi Cloud garantisce l'osservanza di procedure definite per la gestione delle password del Committente.

3.4. Log management

I sistemi sono configurati con modalità che consentono il tracciamento degli accessi e, ove appropriato, delle attività svolte in capo alle diverse tipologie di utenze, incluse quelle degli Amministratori di Sistema, e protetti da adeguate misure di sicurezza che ne garantiscono l'integrità, la riservatezza e la disponibilità.

Il Contraente implementa un set di log standard che consentono di monitorare una serie di eventi e rilevare eventuali attacchi. Ciò non toglie che il Committente è tenuto a verificare se tale set di log è sufficiente e in linea con le proprie politiche; diversamente, deve definire con il Contraente i requisiti per la registrazione degli eventi e verificare che il servizio soddisfi tali requisiti.

I log sono analizzati con adeguata frequenza e con strumenti automatici (es. sistema centralizzato di Security Information and Event Management) al fine di verificare che non ci siano state anomalie.

Il Contraente che eroga servizi Cloud garantisce l'adozione di un sistema centralizzato di event logging e dà la possibilità al Committente di esportare i log sui propri sistemi.

3.5. Continuità operativa

Il Contraente adotta idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi in tempi certi (es. procedure di backup, prove di ripristino dei dati, etc.).

Sono predisposti dal Contraente un piano di continuità operativa e di disaster recovery che comprendono le attività per rispondere, recuperare, riprendere e ripristinare a un livello predefinito i servizi a seguito di un'interruzione degli stessi anche nel caso di eventi avversi di portata rilevante, applicando le buone pratiche presenti nello standard ISO/IEC 22313.

Il Committente può richiedere le specifiche sulle modalità di esecuzione del backup (RPO, retentions, ecc.) e, laddove previsto da contratto, la condivisione dei piani di BC e DR.

3.6. Vulnerability Assessment & Penetration Test

Il Contraente adotta misure utili a identificare immediatamente le vulnerabilità non appena diventano note e procede con gli opportuni aggiornamenti per risolvere le vulnerabilità.

Il Contraente effettua periodicamente attività di analisi delle vulnerabilità tecniche, sia in relazione agli ambiti infrastrutturali sia a quelli applicativi. Ove ritenuto appropriato in relazione ai potenziali rischi identificati, tali verifiche sono integrate periodicamente con Penetration Test, mediante simulazioni di intrusione che utilizzano diversi scenari di attacco. I risultati delle verifiche sono puntualmente e dettagliatamente esaminati per identificare e attuare le migliorie necessarie a garantire il livello di sicurezza atteso.

Il Contraente si impegna ad installare le patch di sicurezza disponibili per i componenti del sistema e i programmi software in uso; devono essere eseguiti appropriati test prima della loro distribuzione.

Il Contraente che eroga servizi Cloud, in caso di servizio SaaS, dichiara se le componenti che costituiscono il servizio sono state sottoposte ai test OWASP con esito positivo.

3.7. Amministratori di Sistema

Relativamente a tutti gli utenti che operano in qualità di Amministratori di Sistema, il cui elenco è mantenuto aggiornato e le cui funzioni attribuite sono opportunamente definite in appositi atti di nomina, è gestito un sistema di log management finalizzato al puntuale tracciamento delle attività svolte ed alla conservazione di tali dati con modalità inalterabili idonee a consentirne ex post il monitoraggio. Tale elenco dovrà poter essere condiviso con il Committente su richiesta.

3.8. Gestione degli incidenti

Il Contraente assicura una risposta rapida ed efficace agli incidenti relativi alla sicurezza delle informazioni attraverso l'implementazione di sistemi e l'esecuzione di attività in linea quanto definito all'interno delle Condizioni Generali di Acquisto e coerenti con quanto raccomandato dagli standard di sicurezza internazionali (p.e. ISO/IEC 27002, ISO/IEC 27035), e garantisce la notifica degli stessi al Committente nel rispetto di quanto previsto nell'atto di nomina ex art. 28 GDPR e all'art. 33 GDPR. Il Contraente assicura la massima trasparenza nella gestione degli eventi di sicurezza, garantendo al Committente appropriata visibilità dei processi di issue tracking e assistenza tecnica.

Il Contraente deve definire le tempistiche per la presa in carico e gestione degli eventi di sicurezza in funzione di diverse priorità, dichiarando i livelli di servizio garantiti.

3.9. Gestione dei supporti rimovibili

Il Contraente definisce le modalità di gestione sicura dei supporti rimovibili (dispositivi portatili, dischetti, CD, DVD ecc.), per proteggere i supporti e formattarli.

I supporti rimovibili sono protetti dalle sole operazioni di scrittura o dalle operazioni di lettura e scrittura, inoltre deve essere impedito il trasferimento di dati su media non consentiti.

Le periferiche non più utilizzate, devono essere disabilitate onde evitare l'accesso da parte di utenti non autorizzati e l'inserimento di software maligno.

I supporti rimovibili se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, altrimenti possono essere riutilizzati se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.

3.10. Sicurezza Fisica

L'accesso fisico ai locali e ai Data Center del Contraente deve essere regolato da procedure interne e limitato ai soli soggetti autorizzati.

Il Contraente si impegna ad assegnare servizi di Data Center a subfornitori, nominati sub-responsabili, che garantiscano appropriate e idonee misure di sicurezza per assicurare, nel tempo, la riservatezza, la disponibilità e l'integrità dei dati personali ivi conservati e trattati, ai sensi dell'art. 32 GDPR.

In tale caso l'accesso ai locali ed ai Data Center dovrà essere regolato nel rispetto di quanto indicato al primo capoverso del presente 3.10.

Il Contraente che eroga servizi Cloud rende nota la localizzazione dei data center propri e/o dell'infrastruttura Cloud utilizzata per erogare anche parzialmente il servizio e/o all'interno dei quali transiteranno anche temporaneamente i dati gestiti dal servizio (ivi compresi i siti di disaster recovery e di backup).

3.11. Sicurezza delle comunicazioni

Sono adottati dal Contraente protocolli di comunicazione sicuri e in linea con quanto la tecnologia rende disponibile. Il Contraente, inoltre, prevede l'utilizzo di canali di comunicazione cifrati e sicuri per lo scambio di informazioni verso l'esterno e l'interno, adeguati alla criticità delle informazioni trattate.

In particolare, i flussi dati da e verso i sistemi in cloud esposti su internet sono protetti utilizzando un canale sicuro TLS in modo da assicurare:

- Autenticazione del server (chiave RSA da 2048 bit)
- Cifratura della sessione con algoritmo di cifratura simmetrico, considerato ragionevolmente sicuro alla data, con una chiave di sessione di almeno 128 bit.

3.12. Crittografia

Il Contraente implementa misure tecniche di crittografia sui propri sistemi adottando meccanismi di cifratura con un livello di robustezza adeguato rispetto alla criticità delle informazioni trattate.

Il Contraente che eroga servizi Cloud dichiara quale tipo di crittografia utilizza per proteggere la riservatezza dei dati scambiati con il Committente e per proteggere la riservatezza dei dati archiviati presso i Data Center.

3.13. Network

Il Contraente adotta misure di sicurezza adeguate a prevenire e mitigare qualsiasi evento di sicurezza che potrebbe comprometterne le funzionalità delle componenti di rete tra cui, ad esempio, attraverso l'utilizzo di firewall, sonde IPS (i.e. Intrusion Prevention System), strumenti di analisi del traffico, etc. I sistemi di rilevamento intrusione sono mantenuti aggiornati in relazione alle migliori tecnologie disponibili.

Il Contraente assicura la segregazione delle reti da quelle utilizzate dal Committente.

Il Contraente che eroga servizi Cloud assicura l'osservanza di una Policy di sicurezza delle informazioni per la configurazione delle reti virtuali VLAN.

3.14. Change Management

Il Committente implementa un processo di change management, al fine di garantire che vengano utilizzate procedure e metodi standard per la gestione tempestiva ed efficiente di ogni cambiamento nell'ambito dell'infrastruttura e dei servizi offerti.

Il Contraente che eroga servizi Cloud garantisce l'applicazione di misure di sicurezza per separare logicamente l'ambiente virtuale del Committente da quello degli altri Clienti e impedire di accedere o esporre il contenuto

a persone non autorizzate. Inoltre, il Contraente garantisce la disponibilità tempestiva di informazioni al Committente circa i cambiamenti e le migliorie introdotte in seguito ad aggiornamenti apportati alle modalità di funzionamento e fruizione dei servizi erogati. È definito un periodo temporale prima del quale il Committente deve dare comunicazione al Contraente degli interventi di manutenzione attraverso un canale di comunicazione diretto.

3.15. Hardening

Il contraente pone in essere apposite attività di hardening finalizzate a prevenire il verificarsi di eventi avversi minimizzando le debolezze architettoniche dei sistemi operativi, delle applicazioni e degli apparati di rete. Qualora non fossero presenti le procedure, è necessaria la predisposizione del software di base in modalità sicura attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eliminazione dei servizi non necessari, l'eliminazione delle utenze non necessarie, la modifica delle password di default, etc.

3.16. Sincronizzazione degli orologi

Tutti i sistemi cloud del Contraente utilizzano il protocollo sicuro per la sincronizzazione degli orologi. Il fuso orario utilizzato è CEST.

4. Misure organizzative per la sicurezza dei dati e delle informazioni

4.1. Ruoli e responsabilità

Il Contraente:

- definisce, formalizza le responsabilità e i doveri di ciascuna figura 'interna' alla Società stessa (Contraente) coinvolta nell'ambito dei processi di governo e gestione dei dati personali delle persone fisiche, ivi compreso il rispetto dei compiti e delle funzioni svolte dal DPO previsti dall'art. 39 del GDPR;
- attua, qualora necessario, la nomina formale di un altro sub-Responsabile del Trattamento;
- identifica e incarica formalmente una figura interna (il Data Protection Officer o il Titolare stesso del Contraente) per lo svolgimento dei compiti di cooperazione con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e comunica alla stessa il nominativo e i dati di contatto della figura individuata.

Il Contraente, inoltre, identifica e comunica al Committente un referente per la sicurezza delle informazioni responsabile del coordinamento e del monitoraggio delle norme e procedure sulla sicurezza.

4.2. Policy, istruzioni per gli incaricati e Disciplinari utenti

Il Contraente documenta i criteri e i principi normativi che sono adottati in qualità di Responsabile del trattamento per garantire la protezione dei dati personali e per evitare la comunicazione e/o diffusione di tali dati al di fuori dei casi previsti e consentiti dalla normativa privacy. Il Contraente inoltre garantisce la predisposizione e la comunicazione a ciascun incaricato delle istruzioni operative.

Relativamente ai servizi IT il Contraente applica regolamenti che tutta l'utenza con accesso ai sistemi informativi ha l'obbligo di rispettare e che sono finalizzati a garantire comportamenti idonei ad assicurare la protezione dei dati nell'utilizzo delle risorse informatiche.

4.3. Autorizzazione accessi

Il Contraente garantisce che nell'espletamento delle mansioni e dei compiti conferiti, l'incaricato adotta comportamenti di massima riservatezza in ordine ai dati personali ed alle informazioni oggetto di trattamento, impegnandosi a non divulgare, neanche dopo il venir meno dell'autorizzazione al trattamento, alcuna delle informazioni di cui è venuto a conoscenza.

L'autorizzazione decade per revoca o per il venir meno dei compiti e delle mansioni che legittimano il trattamento dati stesso.

Per gli accessi logici il Contraente definisce una procedura per la gestione del ciclo di vita delle utenze che comprende, tra le altre, le fasi di creazione, disabilitazione temporanea, disabilitazione definitiva, modifica del profilo di autorizzazione dell'utenza e revisione periodica.

I profili di autorizzazione sono definiti in funzione delle mansioni assegnate in modo da consentire l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni relative ai trattamenti di competenza. Tali profili sono oggetto di controlli periodici.

4.4. Gestione dei trattamenti dei dati personali

Il Contraente documenta i criteri, i principi e le modalità di gestione della protezione dei dati personali degli interessati in ottemperanza alle previsioni del GDPR..

Il Contraente predispone e mantiene aggiornato il registro dei trattamenti con riguardo a tutte le informazioni riportate nell'art. 30 del GDPR.

Il Contraente disciplina i trattamenti svolti da parte di un Responsabile del trattamento (nominato ex art. 28, co.4, GDPR) in un contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Il Contraente definisce le linee guida e le regole che le strutture aziendali devono seguire qualora si verifichi un incidente di sicurezza che comporta una violazione di dati personali nell'ambito delle attività di trattamento svolte ("data breach"), con impatto sui diritti e le libertà dei soggetti interessati.

4.5. Gestione interventi di assistenza IT

Gli interventi di assistenza garantiscono l'esecuzione delle sole attività previste contrattualmente per impedire il trattamento eccessivo di dati personali la cui titolarità è in capo al Committente.

Il Contraente fornisce, laddove previsto, la documentazione tecnica, le guide d'uso e/o altro materiale di supporto, ivi compresa la documentazione dettagliata delle API e delle interfacce CLI, GUI e SOAP/REST, se previste dal servizio.

Il Contraente che eroga servizi Cloud fornisce al Committente un servizio di supporto tecnico con costi e orari di servizio definiti.

Il supporto deve essere accessibile mediante opportuni canali di comunicazione e adeguati sistemi di gestione (issue tracking), al fine di consentire al Committente di effettuare in completa autonomia le segnalazioni di malfunzionamenti e potenziali pericoli per la sicurezza e la fruibilità del servizio.

Il Contraente che eroga servizi Cloud dichiara gli obiettivi corrispondenti agli indicatori di qualità del servizio sotto riportati e ne garantisce il rispetto nei rapporti contrattuali:

- Availability (Percentuale di tempo in cui il servizio risulta essere accessibile e usabile)
- Support hours (L'orario in cui il servizio di supporto tecnico è operativo)

- Maximum First Support Response Time (Il tempo massimo che intercorre tra la segnalazione di un inconveniente da parte del cliente e la risposta iniziale alla segnalazione)
- Cloud Service Bandwidth (La quantità di dati che può essere trasferita in un determinato periodo di tempo.)
- Limit of Simultaneous Connections (Numero massimo di connessioni simultanee supportate dal servizio.)
- Cloud Service Throughput (Numero di transazioni processate in ciascuna unità di tempo dal servizio.)
- Recovery Time Objective (RTO)
- Recovery Point Objective (RPO)
- Backup Interval (tempo che intercorre tra un backup e l'altro.)
- Retention period of backup data
- Data retention period (Il periodo di tempo in cui i dati del cliente vengono mantenuti dal CSP dopo la notifica di cessazione del servizio.)
- Log retention period (Il periodo di tempo in cui i file di log relativi al servizio vengono conservati dopo la notifica di cessazione del servizio.)

4.6. Change Management

Il Contraente applica una specifica procedura di gestione dei cambiamenti in considerazione dell'introduzione di eventuali innovazioni tecnologiche o cambiamenti della propria impostazione e della propria struttura organizzativa.

Il Contraente integra i processi di Project Development e Change Management con i principi di privacy by design/by default. In particolare, sin dalla fase di progettazione di una nuova iniziativa e per l'intero ciclo di vita dei dati personali coinvolti:

- definisce chiari obiettivi di protezione quali la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali;
- prevede (implementa e testa) misure tecnico-organizzative di sicurezza volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati personali, tutela i diritti degli interessati, e garantisce che siano trattati per impostazione predefinita solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità di trattamento (principio di minimizzazione).

4.7. Sviluppo sicuro e test per servizi IT

L'ambiente di sviluppo software del Contraente è accessibile esclusivamente al personale a ciò preposto. Il processo di sviluppo del Contraente segue rigide linee guida di sviluppo sicuro finalizzate a garantire il rispetto dei principi di Security by Design. I test del codice segue un processo predefinito finalizzato a valutare sia la funzionalità del codice sia la presenza di vulnerabilità gravi. Il passaggio in produzione avviene in modo automatico, ma le modifiche vengono opportunamente tracciate. Gli ambienti di sviluppo, test e produzione sono fisicamente e logicamente separati.

4.8. Formazione

Il Contraente eroga periodicamente ai propri dipendenti coinvolti nelle attività gestione dei servizi corsi sulla sicurezza delle informazioni e sulla corretta gestione dei dati personali nonché sulle proprie politiche e procedure pertinenti il servizio erogato.

4.9. Audit interni

Il Contraente assegna a personale esterno qualificato l'esecuzione di audit interni sulla sicurezza delle informazioni e sulla privacy; la periodicità di tali attività è specificata nel programma almeno annuale degli audit.