	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato



# Statement of Applicability

Linee Guida

## Edenred Italia Srl

Via GB Pirelli 18

20124 Milano

Italy

☎ +39 (0) 2 26 904 1

📠 +39 (0) 2 21 309 1

<https://www.edenred.it/>

### Riservatezza

Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.




Società	Funzione	Scopo
Edenred	Chief Legal Officer	Accountable
Edenred	CISO	Responsible
Edenred	CIO	Responsible
Edenred	HR Director	Responsible
Edenred	Head of Legal & Advisory	Responsible
Edenred	DPO	Responsible
Edenred	Head of Purchase and Facility	Responsible
Edenred	Test Manager	Responsible

## Revisioni

#	Data	Descrizione	Autore	Rivisto da	Approvato da.
1.0	22/10/2018	prima bozza rilasciata	IT Security	CIO	CIO
1.1	13/03/2019	Aggiunta dei riferimenti dei documenti per ogni controllo	IT Security	CIO	CIO
1.2	23/08/2019	Aggiornamento riferimenti	IT Security	CIO	CIO
1.3	04/10/2019	Aggiornamento documento	Information Security Consultant	IT Security	CIO
1.4	13/12/2019	Aggiornamento documento	Information Security Consultant	IT Security	CIO
2.0	08/01/2021	Aggiornamento documento/Trasposizione su nuovo template/aggiornamento matrice RACI	Information Security Consultant	CISO	CISO
2.1	11/10/2021	Revisione dei contenuti	Information Security Consultant	CISO	CISO
2.2	19/12/2022	Aggiornamento riferimenti	Information Security Consultant	CISO	CISO
2.3	23/01/2023	Integrazione con controlli 27701	Information Security Consultant	DPO	Head of Corporate Compliance & Legal
2.4	20/12/2023	Aggiornamento stato dei controlli	Information Security Consultant	DPO	Head of Corporate Compliance & Legal
3.0	20/09/2024	Aggiornamento stato dei controlli e adeguamento secondo la nuova normativa ISO/IEC 27001:2022	Information Security Consultant	DPO	Chief Legal Officer

## Riservatezza


Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato

3.1	11/10/2024	Aggiornamenti formali	Privacy Specialist	DPO	Chief Legal Officer
3.2	31/01/2025	Revisione dei contenuti	Data Protection Specialist	DPO	
3.3	16/07/2025	Integrazione con controlli ISO/IEC 27017 ed ISO/IEC 27018	Information Security Consultant	DPO	CISO

#### Riservatezza

Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.


	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato

## Sommario

<b>1. Introduzione .....</b>	<b>5</b>
1.1. Scopo del documento .....	5
1.2. Termini e definizioni.....	5
<b>2. Controlli.....</b>	<b>6</b>
2.1. Controlli ISO 27001:2022 .....	7
2.2. Controlli ISO 27701 .....	46
2.3. Controlli ISO 27017:2015 .....	65
2.4. Controlli ISO 27018 .....	69

### Riservatezza

Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato

## 1. Introduzione

### 1.1. Scopo del documento

Il presente documento descrive sia i controlli attuati da Edenred Italia S.r.l. che quelli esclusi perché ritenuti non efficaci per la gestione del rischio relativo alla sicurezza delle informazioni, alla data protection e alla sicurezza per i servizi cloud, adeguatamente mappati con quelli presenti nell'appendice A della norma ISO/IEC 27001 ed estesi da quelli previsti come estensioni degli standard ISO/IEC 27701 ISO/IEC 27017 ed ISO/IEC 27018.


Questo documento sarà mantenuto aggiornato, nel contesto complessivo e secondo le politiche definite da Edenred Italia S.r.l., secondo quanto previsto nella sua **Politica di sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati personali**.

### 1.2. Termini e definizioni

Per le definizioni associate ai termini specialistici utilizzati nel presente documento si faccia riferimento alla norma internazionale ISO/IEC 27000 e ISO/IEC 29100.

#### Riservatezza

Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato


## 2. Controlli

Così come richiesto dalla norma ISO/IEC 27001, dalle estensioni ISO/IEC 27701, ISO/IEC 27017 ed ISO/IEC 27018, di seguito sono riportate le informazioni relative ai controlli del sistema di gestione integrato organizzate in formato tabellare:

Rif. Appendice A	Controllo Annex A ISO/IEC 27001-Annex A, ISO/IEC 27701-ISO/IEC 27017 ed ISO/IEC 27018
	Obiettivo di controllo Annex A ISO/IEC 27001-Annex A, ISO/IEC 27701-ISO/IEC 27017 ed ISO/IEC 27018
Controllo	Dettaglio obiettivo di controllo Annex A ISO/IEC 27001 Annex A ISO/IEC 27701, ISO/IEC 27017 ed ISO/IEC 27018
Descrizione del Controllo	Descrizione del controllo secondo quanto riportato nello standard ISO/IEC 27001-ISO/IEC 27701-ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018
Incluso	Sì/No
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Riporta le motivazioni per le quali un controllo è stato incluso o escluso dal SOA
Livello di Implementazione	Riporta il livello di implementazione di ciascun controllo
Ownership	Riporta la società che è responsabile dell'implementazione del controllo della ISO/IEC 27001-ISO/IEC 27701-ISO/IEC 27017-ISO/IEC 27018; ovvero <i>Edenred Italia</i> come soggetto certificato e/o <i>Edenred SE</i> come entità controllante di <i>Edenred Italia</i> . L'ownership può appartenere sia ad una singola organizzazione che ad entrambe
Referente	Figure aziendali che si occupano della implementazione dei controlli previste nelle politiche e procedure della organizzazione secondo quanto previsto dallo standard ISO/IEC 27001 e dalle estensioni ISO/IEC 27701-ISO/IEC 27017-ISO/IEC 27018
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elenco dei documenti sia di Edenred Italia sia di Edenred SE che implementano il controllo della ISO/IEC 27001-ISO/IEC 27017-ISO/IEC 27018;</li> <li>ERIT-SGI-BCM-Catalogo Documentale</li> </ul>
Note	Eventuali commenti legati al controllo della ISO/IEC 27001-ISO/IEC 27701-ISO/IEC 27017-ISO/IEC 27018

### Riservatezza

Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.


	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato

## 2.1. Controlli ISO 27001:2022

Rif. Appendice A ISO/IEC 27001	A.5 Controlli organizzativi
<b>Controllo</b>	<b>A.5.1 Politiche per la sicurezza delle informazioni</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>La politica di sicurezza delle informazioni e le politiche specifiche per ogni argomento devono essere definite, approvate dalla direzione, pubblicate, comunicate e riconosciute dal personale e dalle parti interessate, e riviste a intervalli pianificati e in caso di modifiche significative.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGI.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	CISO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Politica di sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati personali</li> <li>SEC-POL-025-Server and Cloud Security Policy (CSP, CSC)</li> <li>SEC-POL-019-Infrastructure Security Policy(CSP, CSC)</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.5.2 Ruoli e responsabilità in materia di sicurezza delle informazioni</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>I ruoli e le responsabilità in materia di sicurezza delle informazioni devono essere definiti e assegnati in base alle esigenze dell'organizzazione.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Ritenuto necessario per rendere efficace il controllo A.5.1
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	CISO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Politica di sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati personali (CSP, CSC)</li> <li>ERIT-SGI-Comunicazione (CSP, CSC)</li> <li>Contratto Microsoft (CSC)</li> </ul>

### Riservatezza


Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contratto Mulesoft (CSC)</li> </ul>
Note	
Controllo	<b>A.5.3 Segregazione dei compiti</b>
Descrizione del Controllo	<i>Le mansioni e le aree di responsabilità in conflitto devono essere separate.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessario al corretto svolgimento delle attività.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	Head of Infrastructure & Operations
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Gestione Accessi Logici</li> </ul>
Note	
Controllo	<b>A.5.4 Responsabilità di gestione</b>
Descrizione del Controllo	<i>La direzione deve richiedere a tutto il personale di applicare la sicurezza delle informazioni in conformità con le politiche di sicurezza delle informazioni, alle politiche e alle procedure specifiche dell'organizzazione.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessario al corretto svolgimento delle attività.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Politica di sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati personali</li> </ul>
Note	
Controllo	<b>A.5.5 Contatto con le autorità</b>
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve stabilire e mantenere i contatti con le autorità competenti.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Requisito di legge.

#### Riservatezza


Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato

<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	CISO, DPO, Chief Legal Officer
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Politica di sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati personali</li> <li>ERIT-SGI-Contatto con le autorità (CSC)</li> <li>ERIT-SGI-Edenred Italia Descrizione Piattaforma (CSP)</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.5.6 Contatti con gruppi di interesse specifico</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'organizzazione deve stabilire e mantenere contatti con gruppi di interesse speciale o altri forum specializzati in materia di sicurezza e associazioni professionali.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGI.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	CISO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5.6 - Evidenza Clusit 1</li> <li>5.6 - Evidenza Clusit 2</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.5.7 Threat intelligence</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>Le informazioni relative alle minacce alla sicurezza delle informazioni devono essere raccolte e analizzate per produrre informazioni sulle minacce.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGI.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred SE
<b>Referente</b>	CISO, SOC
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SEC-GUI-036-Risk Assessment guidelines</li> </ul>


#### Riservatezza

Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato


<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.5.8 Information security in project management</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>La sicurezza delle informazioni deve essere integrata nella gestione del progetto</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGI.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	CISO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ERIT-SGI-Politica di sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati personali</li> <li>• ERIT-SGI-Procedura Security e Privacy by Design (CSP)</li> <li>• ERIT-SGI-Policy sviluppo sicuro (CSP)</li> <li>• SEC-POL-025-Server and Cloud Security Policy (CSC)</li> <li>• Contratto Microsoft (CSP, CSC)</li> <li>• Contratto Mulesoft (CSP, CSC)</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.5.9 Inventario delle informazioni e delle altre risorse associate</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>È necessario sviluppare e mantenere un inventario delle informazioni e delle altre risorse associate, compresi i proprietari.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Head of Enterprise Architecture, Head of Infrastructure & Operations
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ERIT-SGI-Gestione Attrezzature Inventario HW</li> <li>• ERIT-SGI-Gestione Licenze Software</li> <li>• 5.9 - IT Asset Inventory - App</li> <li>• 5.9 - IT Asset Inventory – PC</li> <li>• ERIT-SGI-Linee Guida Application Catalog (CSP, CSC)</li> </ul>

<b>Riservatezza</b>
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato

<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.5.10 Uso accettabile delle informazioni e delle altre risorse associate</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>Le regole per l'uso accettabile e le procedure per la gestione delle informazioni e delle altre risorse associate devono essere identificate, documentate e implementate.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	CISO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-IT Charter</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.5.11 Ritorno degli Assets</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>Il personale e le altre parti interessate, a seconda dei casi, devono restituire tutti i beni dell'organizzazione in loro possesso al momento della modifica o della cessazione del rapporto di lavoro, del contratto o dell'accordo.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Head of Infrastructure & Operations
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-IT Charter</li> <li>5.11 - Parco PC - Luglio 2024</li> <li>5.11 - Modulo Consegna Materiale IT Vuoto</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.5.12 Classificazione delle informazioni</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>Le informazioni devono essere classificate in base alle esigenze di sicurezza delle informazioni dell'organizzazione, in base alla riservatezza, all'integrità, alla disponibilità e ai requisiti delle parti interessate.</i>


<b>Riservatezza</b>
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato

Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGI.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CIO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Classificazione delle Informazioni</li> </ul>
Note	
Controllo	<b>A.5.13 Etichettatura delle informazioni</b>
Descrizione del Controllo	<i>Un'adeguata serie di procedure per l'etichettatura delle informazioni deve essere sviluppata e implementata in conformità con lo schema di classificazione delle informazioni adottato dall'organizzazione.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGI.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CIO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Classificazione delle Informazioni (CSP, CSC)</li> </ul>
Note	
Controllo	<b>A.5.14 Trasferimento di informazioni</b>
Descrizione del Controllo	<i>Devono essere in vigore regole, procedure o accordi per il trasferimento delle informazioni per tutti i tipi di strutture di trasferimento all'interno dell'organizzazione e tra l'organizzazione e altre parti.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGI.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	Privacy Manager
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Gestione sicura dei Fornitori</li> </ul>

#### Riservatezza

Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato

	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Politica di sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati personali</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.5.15 Controllo degli accessi</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>Le regole per controllare l'accesso fisico e logico alle informazioni e alle altre risorse associate devono essere stabilite e implementate in base ai requisiti di business e di sicurezza delle informazioni.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGI.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Head of Infrastructure & Operations, Head of Purchase & Facility
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Accessi Fisici</li> <li>ERIT-SGI-Gestione Accessi Logici (CSP, CSC)</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.5.16 Identity Management</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>È necessario gestire l'intero ciclo di vita delle identità.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGI.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Head of Infrastructure & Operations, Head of Purchase & Facility
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Gestione Utenti (CSP, CSC)</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.5.17 Informazioni di autenticazione</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'assegnazione e la gestione delle informazioni di autenticazione devono essere controllate da un processo di gestione, che comprenda la consulenza al personale sulla gestione appropriata delle informazioni di autenticazione.</i>
<b>Incluso</b>	Sì


<b>Riservatezza</b>
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.



<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGI.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Head of Infrastructure & Operations, Head of Purchase & Facility
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ERIT-SGI-Gestione Accessi Logici (CSP)</li><li>• ERIT-SGI-Accessi Fisici (CSP)</li><li>• Contratto Microsoft (CSC)</li><li>• Contratto Mulesoft (CSC)</li></ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.5.18 Diritti di accesso</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>I diritti di accesso alle informazioni e alle altre risorse associate devono essere forniti, rivisti, modificati e rimossi in conformità alla politica e alle regole per il controllo degli accessi specifiche dell'organizzazione.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGI.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Head of Infrastructure & Operations
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ERIT-SGI-Gestione Accessi Logici (CSP, CSC)</li></ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.5.19 Sicurezza delle informazioni nelle relazioni con i fornitori</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>Occorre definire e implementare processi e procedure per gestire i rischi per la sicurezza delle informazioni associati all'uso dei prodotti o dei servizi del fornitore.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	CISO


**Riservatezza**

Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato

<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Gestione sicura dei Fornitori (CSP, CSC)</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.5.20 Affrontare la sicurezza delle informazioni negli accordi con i fornitori</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>I requisiti di sicurezza delle informazioni pertinenti devono essere stabiliti e concordati con ciascun fornitore in base al tipo di rapporto con lo stesso.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	CISO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Gestione sicura dei Fornitori (CSP, CSC)</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.5.21 Gestire la sicurezza delle informazioni nella catena di fornitura delle ICT</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>Occorre definire e implementare processi e procedure per gestire i rischi per la sicurezza delle informazioni associati alla catena di fornitura di prodotti e servizi ICT.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	CISO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Gestione sicura dei Fornitori (CSP, CSC)</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.5.22 Monitoraggio, revisione e gestione delle modifiche dei servizi dei fornitori</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'organizzazione deve monitorare, rivedere, valutare e gestire regolarmente i cambiamenti nelle pratiche di sicurezza delle informazioni e nella fornitura di servizi da parte dei fornitori.</i>
<b>Incluso</b>	Sì

<b>Riservatezza</b>
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato

<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	CISO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Gestione sicura dei Fornitori</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.5.23 Sicurezza delle informazioni per l'utilizzo dei servizi cloud</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>I processi per l'acquisizione, l'uso, la gestione e l'uscita dai servizi cloud devono essere stabiliti in conformità ai requisiti di sicurezza delle informazioni dell'organizzazione.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred SE
<b>Referente</b>	CISO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5.23 Contratti cloud</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.5.24 Pianificazione e preparazione della gestione degli incidenti di sicurezza delle informazioni</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'organizzazione deve pianificare e prepararsi a gestire gli incidenti di sicurezza delle informazioni definendo, stabilendo e comunicando i processi di gestione degli incidenti di sicurezza delle informazioni, i ruoli e le responsabilità.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGI.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	CISO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Gestione degli incidenti di sicurezza (CSP, CSC)</li> </ul>

#### Riservatezza

Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.



	<ul style="list-style-type: none"><li>• ERIT-SEC-22301-Business Continuity Plan (CSP)</li><li>• ERIT- Misure di sicurezza Welfare e Ticket Restaurant (CSP)</li><li>• Contratto Microsoft (CSC)</li><li>• Contratto Mulesoft (CSC)</li></ul>
Note	
Controllo	<b>A.5.25 Valutazione e decisione sugli eventi di sicurezza delle informazioni</b>
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve valutare gli eventi di sicurezza delle informazioni e decidere se devono essere classificati come incidenti di sicurezza delle informazioni.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGI.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"><li>• ERIT-SGI-Politica di Gestione dei Log</li><li>• ERIT-SGI-Gestione degli incidenti di sicurezza</li></ul>
Note	
Controllo	<b>A.5.26 Risposta agli incidenti di sicurezza delle informazioni</b>
Descrizione del Controllo	<i>Gli incidenti di sicurezza delle informazioni devono essere affrontati in conformità alle procedure documentate.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGI.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"><li>• ERIT-SGI-Gestione degli incidenti di sicurezza</li></ul>
Note	
Controllo	<b>A.5.27 Imparare dagli incidenti di sicurezza informatica</b>
Descrizione del Controllo	<i>Le conoscenze acquisite dagli incidenti di sicurezza delle informazioni devono essere utilizzate per rafforzare e migliorare i controlli di sicurezza delle informazioni.</i>
Incluso	Sì

**Riservatezza**


Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.



<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGI.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	CISO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>ERIT-SGI-Gestione degli incidenti di sicurezza</li></ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.5.28 Raccolta delle prove</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'organizzazione deve stabilire e implementare procedure per l'identificazione, la raccolta, l'acquisizione e la conservazione delle prove relative agli eventi di sicurezza delle informazioni.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGI.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Head of Infrastructure & Operations, CISO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>ERIT-SGI-Politica di Gestione dei Log (CSP, CSC)</li><li>ERIT-SGI-Gestione degli incidenti di sicurezza (CSP, CSC)</li><li>Contratto Microsoft (CSP, CSC)</li><li>Contratto Mulesoft (CSP, CSC)</li></ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.5.29 Sicurezza delle informazioni durante le interruzioni</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'organizzazione deve pianificare come mantenere la sicurezza delle informazioni a un livello adeguato durante le interruzioni.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGI.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	CISO


**Riservatezza**

Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato


<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SEC-22301-Politica di Business Continuity</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.5.30 Prontezza delle ICT per la continuità operativa</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>La preparazione delle ICT deve essere pianificata, implementata, mantenuta e testata sulla base degli obiettivi di continuità operativa e dei requisiti di continuità delle ICT.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia, Edenred SE;
<b>Referente</b>	CISO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SEC-22301-Politica di Business Continuity</li> <li>ERIT-SEC-22301-Business Continuity Plan</li> <li>ERIT-SEC-22301-RelazioneTrattamentoRischioContinuitàOperativa_2024</li> <li>ERIT-SEC-22301-BIA 2024</li> <li>EDNR IT - DXC Recovery Guidance New version 09052024</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.5.31 Requisiti legali, statutari, normativi e contrattuali</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>I requisiti legali, statutari, normativi e contrattuali relativi alla sicurezza delle informazioni e l'approccio dell'organizzazione per soddisfare tali requisiti devono essere identificati, documentati e aggiornati.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Requisito di legge.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Chief Legal Officer
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DPO &amp; DPC Handbook</li> <li>Edenred Legal Procedures Handbook v2</li> <li>PACCHETTO FORNITURA IT</li> <li>5.31 - Questionario 2024</li> </ul>

<b>Riservatezza</b>
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato


	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Politica di crittografia (CSP, CSC)</li> <li>Contratto Microsoft (CSC)</li> <li>SEC-GUI-039 Cryptography &amp; secure protocols guidelines (CSC)</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.5.32 Diritti di proprietà intellettuale</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'organizzazione deve implementare procedure appropriate per proteggere i diritti di proprietà intellettuale.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Requisito di legge.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Chief Legal Officer
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Classificazione delle Informazioni</li> <li>PACCHETTO FORNITURA IT</li> <li>ERIT-SGI-Gestione Licenze Software (CSP, CSC)</li> </ul>
<b>Note</b>	I diritti di proprietà intellettuale sono una conseguenza della classificazione "Riservata" delle informazioni nella Politica di classificazione dei dati.
<b>Controllo</b>	<b>A.5.33 Protezione dei documenti</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>I documenti devono essere protetti da perdita, distruzione, falsificazione, accesso non autorizzato e rilascio non autorizzato.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Head of Infrastructure & Operations
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DLP_EDENRED ITALY_INFORMATIVA PRIVACY</li> <li>Edenred_DLP PIA_ERIT_10072023</li> <li>ERIT-SGI-Gestione Utenti</li> <li>ERIT-SGI-Politica di Gestione dei Log</li> <li>ERIT- Misure di sicurezza Welfare e Ticket Restaurant (CSP)</li> </ul>

<b>Riservatezza</b>
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato


	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ERIT-SGI-Data Masking Procedure (CSP)</li> <li>• Contratto Microsoft (CSP, CSC)</li> <li>• Contratto Mulesoft (CSP, CSC)</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.5.34 Privacy e protezione delle PII</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'organizzazione deve identificare e soddisfare i requisiti relativi alla conservazione della privacy e alla protezione delle PII in base alle leggi e ai regolamenti applicabili e ai requisiti contrattuali.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Requisito di legge.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Linee Guida sulla Protezione dei Dati Personali</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.5.35 Revisione indipendente della sicurezza delle informazioni</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'approccio dell'organizzazione alla gestione della sicurezza delle informazioni e la sua implementazione, comprese le persone, i processi e le tecnologie, devono essere rivisti in modo indipendente a intervalli pianificati o quando si verificano cambiamenti significativi.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGI.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	CISO, DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ERIT-SGI-Politica di sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati personali</li> <li>• <a href="https://compliance.salesforce.com/en/services/mulesoft">https://compliance.salesforce.com/en/services/mulesoft</a></li> <li>• <a href="https://servicetrust.microsoft.com/">https://servicetrust.microsoft.com/</a></li> </ul>
<b>Note</b>	

<b>Riservatezza</b>
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato


<b>Controllo</b>	<b>A.5.36 Conformità alle politiche, alle regole e agli standard per la sicurezza delle informazioni.</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>La conformità alla politica di sicurezza delle informazioni dell'organizzazione, alle politiche, alle regole e agli standard specifici per ogni argomento deve essere verificata regolarmente.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGI.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	CISO, DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Politica di sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati personali</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.5.37 Procedure operative documentate</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>Le procedure operative per le strutture di elaborazione delle informazioni devono essere documentate e rese disponibili al personale che ne ha bisogno.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Head of Infrastructure & Operations
<b>Documentazione</b>	
<b>Note</b>	
<b>Rif. Appendice A ISO/IEC 27001</b>	<b>A.6 Controlli sulle persone</b>
<b>Controllo</b>	<b>A.6.1 Screening</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>I controlli sui precedenti di tutti i candidati a diventare personale devono essere effettuati prima di entrare a far parte dell'organizzazione e su base continuativa, tenendo conto delle leggi, dei regolamenti e dell'etica applicabili e devono essere proporzionati ai requisiti aziendali, alla classificazione delle informazioni a cui si deve accedere e ai rischi percepiti.</i>

<b>Riservatezza</b>
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato


Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	Chief People & Sustainability Officer
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>RU-001A Selezione e reclutamento Rev. 05 08-09-21</li> </ul>
Note	
Controllo	<b>A.6.2 Termini e condizioni di lavoro</b>
Descrizione del Controllo	<i>Gli accordi contrattuali di lavoro devono indicare le responsabilità del personale e dell'organizzazione in materia di sicurezza delle informazioni.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	Chief People & Sustainability Officer
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presa visione e adesione _ICT</li> </ul>
Note	
Controllo	<b>A.6.3 Sensibilizzazione, educazione e formazione sulla sicurezza delle informazioni</b>
Descrizione del Controllo	<i>Il personale dell'organizzazione e le parti interessate devono ricevere un'adeguata sensibilizzazione, istruzione e formazione in materia di sicurezza delle informazioni e aggiornamenti periodici della politica di sicurezza delle informazioni dell'organizzazione, delle politiche e delle procedure specifiche per ogni argomento, in base alle funzioni svolte.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia

<b>Riservatezza</b>
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato


<b>Referente</b>	CISO, Chief People & Sustainability Officer
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ERIT-SGI-Politica di sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati personali (CSP, CSC)</li> <li>• Security Awareness Guidelines</li> <li>• Cyber Guru (CSP, CSC);</li> <li>• Security Awareness Guidelines (CSC);</li> <li>• Contratto Microsoft (CSC)</li> <li>• Contratto Mulesoft (CSC)</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.6.4 Processo disciplinare</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>È necessario formalizzare e comunicare un processo disciplinare per intraprendere azioni contro il personale e le altre parti interessate che hanno commesso una violazione della politica di sicurezza delle informazioni.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGI.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	CISO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ERIT-SGI-Politica di sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati personali</li> <li>• 6.4 - Allegato A al codice di comportamento</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.6.5 Responsabilità dopo la cessazione o il cambiamento del rapporto di lavoro</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>Le responsabilità e i doveri in materia di sicurezza delle informazioni che rimangono validi anche dopo la cessazione o il cambiamento del rapporto di lavoro devono essere definiti, applicati e comunicati al personale interessato e alle altre parti coinvolte.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato

<b>Riservatezza</b>
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato

<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Chief People & Sustainability Officer, Head of Infrastructure & Operations
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Impegno di riservatezza</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.6.6 Accordi di riservatezza o di non divulgazione</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>Gli accordi di riservatezza o di non divulgazione che riflettono le esigenze dell'organizzazione in materia di protezione delle informazioni devono essere identificati, documentati, regolarmente rivisti e firmati dal personale e dalle altre parti interessate.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Chief People & Sustainability Officer, DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Classificazione delle Informazioni</li> <li>ERIT-SGI-Gestione sicura dei Fornitori</li> <li>Impegno di riservatezza</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.6.7 Remote working</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>Le misure di sicurezza devono essere implementate quando il personale lavora in remoto per proteggere le informazioni a cui si accede, che vengono elaborate o archiviate al di fuori dei locali dell'organizzazione.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	CISO, Head of Infrastructure & Operations
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Policy smartworking</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.6.8 Segnalazione di eventi di sicurezza informatica</b>


<b>Riservatezza</b>
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato

<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'organizzazione deve fornire un meccanismo che consenta al personale di segnalare tempestivamente eventi di sicurezza delle informazioni osservati o sospetti attraverso i canali appropriati.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGI.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred SE
<b>Referente</b>	CISO, SOC
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEC-PRO-030-Security monitoring use case creation</li> <li>• ERIT-SGI-Gestione degli incidenti di sicurezza (CSP, CSC)</li> <li>• ERIT-SEC-22301-Business Continuity Plan (CSP)</li> <li>• ERIT- Misure di sicurezza Welfare e Ticket Restaurant (CSP)</li> <li>• Contratto Microsoft (CSC)</li> <li>• Contratto Mulesoft (CSC)</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Rif. Appendice A ISO/IEC 27001</b>	<b>A.7 Controlli fisici</b>
<b>Controllo</b>	<b>A.7.1 Perimetro di sicurezza fisica</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>I perimetri di sicurezza devono essere definiti e utilizzati per proteggere le aree che contengono informazioni e altre risorse associate.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Head of Purchase & Facility, Head of Infrastructure & Operations
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ERIT-SGI-Accessi Fisici</li> <li>• ERIT-SGI-Network Security</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.7.2 Accesso fisico</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>Le aree di sicurezza devono essere protette da controlli e punti di accesso adeguati.</i>

#### Riservatezza


Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato

<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Head of Purchase & Facility
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Accessi Fisici</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.7.3 Rendere sicuri uffici, locali e strutture</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>Deve essere progettata e applicata la sicurezza fisica agli uffici, ai locali ed agli impianti.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Head of Purchase & Facility
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Accessi Fisici</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.7.4 Monitoraggio della sicurezza fisica</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>I locali devono essere costantemente monitorati per individuare eventuali accessi fisici non autorizzati.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Head of Purchase & Facility
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Accessi Fisici</li> </ul>
<b>Note</b>	


#### Riservatezza

Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato

<b>Controllo</b>	<b>A.7.5 Protezione dalle minacce fisiche e ambientali</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>La protezione contro le minacce fisiche e ambientali, come i disastri naturali e altre minacce fisiche intenzionali o non intenzionali alle infrastrutture, deve essere progettata e implementata.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Head of Purchase & Facility
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ERIT-SGI-Accessi Fisici</li> <li>• ERIT-SEC-22301-Scenari di Indisponibilità e Gestione Operativa</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.7.6 Lavoro in aree sicure</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>Proteggere le informazioni e le altre risorse associate in aree sicure da danni e interferenze non autorizzate da parte del personale che lavora in tali aree.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Head of Infrastructure & Operations
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ERIT-SGI-Accessi Fisici</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.7.7 Politica di schermo e scrivania puliti</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>Devono essere adottate sia una politica di "scrivania pulita" per i documenti ed i supporti di memorizzazione rimovibili, sia una politica di "schermo pulito" per i servizi di elaborazione delle informazioni.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Richiesto dalla valutazione del rischio.

<b>Riservatezza</b>
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato

Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-IT Charter</li> </ul>
Note	
Controllo	<b>A.7.8 Disposizione delle apparecchiature e loro protezione</b>
Descrizione del Controllo	<i>Le apparecchiature devono essere disposte in modo sicuro e protetto.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO, Head of Infrastructure & Operations, Head of Purchase & Facility
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Accessi Fisici</li> </ul>
Note	
Controllo	<b>A.7.9 Sicurezza degli asset all'esterno delle sedi</b>
Descrizione del Controllo	<i>Gli asset all'esterno delle sedi devono essere protetti.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO, Head of Infrastructure & Operations
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-IT Charter</li> </ul>
Note	
Controllo	<b>A.7.10 Supporti di memorizzazione</b>
Descrizione del Controllo	<i>I supporti di memorizzazione devono essere gestiti durante il loro ciclo di vita di acquisizione, uso, trasporto e smaltimento in conformità allo schema di classificazione e ai requisiti di gestione dell'organizzazione.</i>

#### Riservatezza


Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.



Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	Head of Infrastructure & Operations
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"><li>ERIT-SGI-IT Charter</li></ul>
Note	
Controllo	<b>A.7.11 Infrastrutture di supporto</b>
Descrizione del Controllo	<i>Le apparecchiature devono essere protette da malfunzionamenti alla rete elettrica di alimentazione e da altri disservizi causati da malfunzionamenti dei servizi ausiliari.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	Head of Purchase & Facility
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"><li>ERIT-SGI-Accessi Fisici</li></ul>
Note	
Controllo	<b>A.7.12 Sicurezza dei cablaggi</b>
Descrizione del Controllo	<i>I cavi per l'energia elettrica e le telecomunicazioni adibiti al trasporto di dati o a supporto di servizi informativi devono essere protetti da intercettazioni, interferenze o danneggiamenti.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	Head of Infrastructure & Operations, Head of Purchase & Facility
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"><li>ERIT-SGI-Accessi Fisici</li></ul>


**Riservatezza**

Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato


	<ul style="list-style-type: none"> <li>7.12 - DVRUF3_EDE01_02102023</li> <li>7.12 - 1 pagina firmata DVR Sede Milano</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.7.13 Manutenzione delle apparecchiature</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>Le apparecchiature devono essere correttamente mantenute per garantire la disponibilità, l'integrità e la riservatezza delle informazioni.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Head of Infrastructure & Operations
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Gestione Attrezzature Inventario HW</li> <li>7.13 - BitLocker</li> <li>7.13 - Device Overview</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.7.14 Dismissione sicura o riutilizzo delle apparecchiature</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>Le apparecchiature contenenti supporti di memorizzazione devono essere verificate per assicurare che tutti i dati sensibili e il software con licenza siano stati rimossi o sovrascritti in modo sicuro prima dello smaltimento o del riutilizzo.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Richiesto dalla valutazione del rischio
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Head of Infrastructure & Operations
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-IT Charter (CSC)</li> <li>ERIT- Misure di sicurezza Welfare e Ticket Restaurant (CSP)</li> <li>Contratto Microsoft (CSC)</li> <li>Contratto Mulesoft (CSC)</li> </ul>
<b>Note</b>	

<b>Riservatezza</b>
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato


Rif. Appendice A ISO/IEC 27001	A.8 Controlli tecnologici
<b>Controllo</b>	<b>A.8.1 Dispositivi endpoint dell'utente</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>Le informazioni memorizzate, elaborate o accessibili tramite i dispositivi endpoint degli utenti devono essere protette.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Richiesto dalla valutazione del rischio.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Head of Infrastructure & Operations
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-IT Charter</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.8.2 Diritti di accesso privilegiato</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'assegnazione e l'uso dei diritti di accesso privilegiato devono essere limitati e gestiti.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Richiesto dalla valutazione del rischio.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Head of Infrastructure & Operations
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Gestione Accessi Logici (CSP)</li> <li>ERIT-SGI-Gestione Utenti (CSP)</li> <li>Contratto Microsoft (CSC)</li> <li>Contratto Mulesoft (CSC)</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.8.3 Limitazione dell'accesso alle informazioni</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'accesso alle informazioni e alle altre risorse associate deve essere limitato in conformità alla politica di controllo degli accessi stabilita per ogni argomento.</i>
<b>Incluso</b>	Sì

Riservatezza
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato


<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Head of Infrastructure & Operations
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ERIT-SGI-Gestione Accessi Logici (CSP)</li> <li>• ERIT-SGI-Gestione Utenti (CSP)</li> <li>• Contratto Microsoft (CSC)</li> <li>• Contratto Mulesoft (CSC)</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.8.4 Accesso al codice sorgente</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'accesso in lettura e scrittura al codice sorgente, agli strumenti di sviluppo e alle librerie software deve essere gestito in modo appropriato.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Head of Core & Digital Solutions
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ERIT-SGI-Policy sviluppo sicuro</li> <li>• Evidenze flusso rilasci - 1</li> <li>• Evidenze flusso rilasci - 2</li> <li>• Evidenze flusso rilasci - 3</li> <li>• 8.4 - Access to source code - 1</li> <li>• 8.4 - Access to source code - 2</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.8.5 Autenticazione sicura</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>Le tecnologie e le procedure di autenticazione sicura devono essere implementate in base alle informazioni e la politica di controllo degli accessi specifica dell'argomento.</i>
<b>Incluso</b>	Sì

<b>Riservatezza</b>
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato


<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	CISO, Head of Infrastructure & Operations
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Gestione Accessi Logici</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.8.6 Gestione della capacità</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'uso delle risorse deve essere monitorato e regolato in linea con i requisiti di capacità attuali e previsti.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Head of Infrastructure & Operations, Head of Purchase & Facility
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-CapacityManagement (CSP)</li> <li>SEC-POL-019-Infrastructure Security Policy(CSP)</li> <li>Contratto Microsoft (CSC)</li> <li>Contratto Mulesoft (CSC)</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.8.7 Protezione contro i malware</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>La protezione contro le minacce informatiche deve essere implementata e supportata da un'adeguata sensibilizzazione degli utenti.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia; Edenred SE
<b>Referente</b>	CISO, Head of Infrastructure & Operations

<b>Riservatezza</b>
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato


<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Network Security</li> <li>Richiesta svolgimento corsi obbligatori neoassunti</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.8.8 Gestione delle vulnerabilità tecniche</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>È necessario ottenere informazioni sulle vulnerabilità tecniche dei sistemi informativi in uso, valutare l'esposizione dell'organizzazione a tali vulnerabilità e adottare misure adeguate.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Richiesto dalla valutazione del rischio.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	CISO, Head of Infrastructure & Operations, Head of Core & Digital Solutions
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Procedura di Gestione delle Vulnerabilità (CSP, CSC)</li> <li>ERIT-SGI-Policy sviluppo sicuro (CSP, CSC)</li> <li>Data Processing Agreement (CSP)</li> <li>ERIT- Misure di sicurezza Welfare e Ticket Restaurant (CSP)</li> <li>Contratto Microsoft (CSP, CSC)</li> <li>Contratto Mulesoft (CSP, CSC)</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.8.9 Gestione delle configurazioni</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>Le configurazioni, comprese quelle di sicurezza, di hardware, software, servizi e reti devono essere stabilite, documentate, implementate, monitorate e riviste.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred SE
<b>Referente</b>	Head of Infrastructure & Operations
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SEC-POL-019-Infrastructure and cloud security policy</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.8.10 Installazione del software di produzione</b>

<b>Riservatezza</b>
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato


<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>Le informazioni memorizzate nei sistemi informativi, nei dispositivi o in qualsiasi altro supporto di memorizzazione devono essere eliminate quando non sono più necessarie.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Ritenuto necessario per rendere efficace il SG.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Head of Infrastructure & Operations, CISO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Data Retention Policy</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.8.11 Mascheramento dei dati</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>La mascheratura dei dati deve essere utilizzata in conformità alla politica specifica dell'organizzazione sul controllo degli accessi e ad altre politiche specifiche correlate, nonché ai requisiti aziendali, tenendo conto della legislazione applicabile.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGI.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Head of Test & QA
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Data Masking Procedure</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.8.12 Prevenzione della fuga di dati</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>Le misure di prevenzione delle fughe di dati devono essere applicate ai sistemi, alle reti e a qualsiasi altro dispositivo che elabora, memorizza o trasmette informazioni sensibili.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato

<b>Riservatezza</b>
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato


<b>Ownership</b>	Edenred Italia, Edenred SE
<b>Referente</b>	Head of Infrastructure & Operations
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DLP_EDENRED ITALY_INFORMATIVA PRIVACY</li> <li>Edenred_DLP_PIA_ERIT_10072023</li> <li>ERIT-SGI-IT Charter</li> <li>ERIT-SGI-Gestione Data Breach</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.8.13 Backup delle informazioni</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>Le copie di backup delle informazioni, del software e dei sistemi devono essere mantenute e testate periodicamente in conformità con la politica di backup concordata per l'argomento specifico.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia, Edenred SE
<b>Referente</b>	Head of Infrastructure & Operations
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Monitoraggio Backup (CSP, CSC)</li> <li>SEC-POL-024-Backup Policy (CSP, CSC)</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.8.14 Ridondanza delle strutture di elaborazione delle informazioni</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>Le strutture di elaborazione delle informazioni devono essere implementate con una ridondanza sufficiente a soddisfare i requisiti di disponibilità.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred SE
<b>Referente</b>	Head of Infrastructure & Operations
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EDNR IT - DXC Recovery Guidance New version 09052024</li> </ul>
<b>Note</b>	

<b>Riservatezza</b>
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato

<b>Controllo</b>	<b>A.8.15 Registrazione</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>I registri che registrano le attività, le eccezioni, i guasti e altri eventi rilevanti devono essere prodotti, archiviati, protetti e analizzati.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Richiesto dalla valutazione del rischio / Requisito di legge.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Head of Infrastructure & Operations
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ERIT-SGI-Politica di Gestione dei Log (CSP)</li> <li>• Data Processing Agreement (CSP)</li> <li>• ERIT- Misure di sicurezza Welfare e Ticket Restaurant (CSP)</li> <li>• Contratto Microsoft (CSP, CSC)</li> <li>• Contratto Mulesoft (CSP, CSC)</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.8.16 Attività di monitoraggio</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>Le reti, i sistemi e le applicazioni devono essere monitorati per rilevare comportamenti anomali e devono essere intraprese azioni appropriate per valutare potenziali incidenti di sicurezza delle informazioni.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGI.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	CISO, Head of Infrastructure & Operations, SOC
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ERIT-SGI-Network Security</li> <li>• ERIT-SGI-Gestione degli incidenti di sicurezza</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.8.17 Sincronizzazione dell'orologio</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>Gli orologi dei sistemi di elaborazione delle informazioni utilizzati dall'organizzazione devono essere sincronizzati rispetto a fonti di tempo approvate.</i>
<b>Incluso</b>	Sì


<b>Riservatezza</b>
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato

<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Richiesto dalla valutazione del rischio.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Head of Infrastructure & Operations
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Politica di Gestione dei Log (CSP)</li> <li>Data Processing Agreement (CSP)</li> <li>Contratto Microsoft (CSP, CSC)</li> <li>Contratto Mulesoft (CSP, CSC)</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.8.18 Utilizzo di programmi di utilità privilegiati</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'uso di programmi di utilità che possono scavalcare i controlli del sistema e dell'applicazione deve essere limitato e strettamente controllato.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGI.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Head of Infrastructure & Operations
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Gestione Accessi Logici (CSP)</li> <li>8.18 - 8.19 Use of privileged utility programs - 1</li> <li>8.18 - 8.19 Use of privileged utility programs - 2</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.8.19 Installazione di software su sistemi operativi</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>È necessario implementare procedure e misure per gestire in modo sicuro l'installazione del software sui sistemi operativi.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia


#### Riservatezza

Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato


Referente	Head of Infrastructure & Operations
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Gestione Accessi Logici</li> <li>8.18 - 8.19 Use of privileged utility programs - 1</li> <li>8.18 - 8.19 Use of privileged utility programs - 2</li> </ul>
Note	
Controllo	<b>A.8.20 Sicurezza delle reti</b>
Descrizione del Controllo	<i>Le reti e i dispositivi di rete devono essere protetti, gestiti e controllati per proteggere le informazioni nei sistemi e nelle applicazioni.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	Head of Infrastructure & Operations
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Network Security</li> </ul>
Note	
Controllo	<b>A.8.21 Sicurezza dei servizi di rete</b>
Descrizione del Controllo	<i>I meccanismi di sicurezza, i livelli di servizio e i requisiti di servizio dei servizi di rete devono essere identificati, implementati e monitorati.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	Head of Infrastructure & Operations
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Network Security</li> </ul>
Note	
Controllo	<b>A.8.22 Segregazione delle reti</b>
Descrizione del Controllo	<i>I gruppi di servizi informativi, gli utenti e i sistemi informativi devono essere segregati nelle reti dell'organizzazione.</i>
Incluso	Sì

<b>Riservatezza</b>
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato

<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Head of Infrastructure & Operations
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ERIT-SGI-Network Security (CSP)</li> <li>• SEC-POL-019-Infrastructure Security Policy(CSC)</li> <li>• Contratto Microsoft (CSC)</li> <li>• Contratto Mulesoft (CSC)</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.8.23 Filtraggio web</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'accesso ai siti web esterni deve essere gestito per ridurre l'esposizione a contenuti dannosi.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Head of Infrastructure & Operations
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ERIT-SGI-IT Charter</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.8.24 Utilizzo della crittografia</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>Devono essere definite e attuate regole per l'uso efficace della crittografia, compresa la gestione delle chiavi crittografiche.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Richiesto dalla valutazione del rischio.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Head of Infrastructure & Operations


<b>Riservatezza</b>
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato

<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Politica di crittografia (CSP, CSC)</li> <li>SEC-GUI-039 Cryptography &amp; secure protocols guidelines (CSC)</li> <li>Contratto Microsoft (CSC)</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.8.25 Ciclo di vita dello sviluppo sicuro</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>È necessario stabilire e applicare regole per lo sviluppo sicuro di software e sistemi.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	CISO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Policy sviluppo sicuro (CSP)</li> <li>Contratto Microsoft (CSC)</li> <li>Contratto Mulesoft (CSC)</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.8.26 Architettura di sistema sicura e principi di ingegneria</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>I requisiti di sicurezza delle informazioni devono essere identificati, specificati e approvati durante lo sviluppo o l'acquisizione di applicazioni.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività / Richiesto dalla valutazione del rischio.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	CISO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Policy sviluppo sicuro</li> <li>8.26 - Secure Coding Third Party - Evaluation</li> <li>8.26 - Secure Coding Third Party - Matrix</li> <li>8.26 - Edenred - Compartiva Payroll HR</li> <li>[SGSI-633] Valutazione tecnica - Corso Secure Code 2024 - Jira</li> <li>[SGSI-632] Valutazione tecnica - SonarQube - Local-Cloud e Security</li> </ul>


#### Riservatezza

Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato


	<ul style="list-style-type: none"> <li>OWASP_MASVS-v1.2-en</li> <li>SecureCoding - SonarLint Rule IDE - 1</li> <li>SecureCoding - SonarLint Rule IDE - 2</li> <li>SecureCoding - Pipeline DEVOPS</li> </ul>
Note	
Controllo	<b>A.8.27 Ciclo di vita dello sviluppo sicuro</b>
Descrizione del Controllo	<i>I principi per la progettazione di sistemi sicuri devono essere stabiliti, documentati, mantenuti e applicati a tutte le attività di sviluppo di sistemi informativi.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO, Head of Core & Digital Solutions, Head of Enterprise Architecture
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Policy sviluppo sicuro</li> <li>PACCHETTO FORNITURA IT</li> <li>8.27 - 1.3 PACCHETTO FORNITURA IT - NON IT - LITE</li> </ul>
Note	
Controllo	<b>A.8.28 Secure coding</b>
Descrizione del Controllo	<i>I principi di Secure coding devono essere applicati allo sviluppo del software.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia;
Referente	CISO, Head of Core & Digital Solutions
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Policy sviluppo sicuro</li> <li>[SGSI-633] Valutazione tecnica - Corso Secure Code 2024 - Jira</li> <li>[SGSI-632] Valutazione tecnica - SonarQube - Local-Cloud e Security</li> <li>OWASP_MASVS-v1.2-en</li> <li>SecureCoding - SonarLint Rule IDE - 1</li> </ul>

<b>Riservatezza</b>
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato


	<ul style="list-style-type: none"> <li>SecureCoding - SonarLint Rule IDE - 2</li> <li>SecureCoding - Pipeline DEVOPS</li> <li>8.28 - Blocking_Mode_SonarQube</li> <li>8.28 - Secure coding PT</li> </ul>
Note	
Controllo	<b>A.8.29 Test di sicurezza in fase di sviluppo</b>
Descrizione del Controllo	<i>I processi di verifica della sicurezza devono essere definiti e implementati nel ciclo di vita dello sviluppo.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Policy sviluppo sicuro</li> </ul>
Note	
Controllo	<b>A.8.30 Sviluppo in outsourcing</b>
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve dirigere, monitorare e rivedere le attività relative allo sviluppo di sistemi in outsourcing.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Policy Sviluppo Software Fornitori</li> </ul>
Note	
Controllo	<b>A.8.31 Separazione degli ambienti di sviluppo, test e produzione</b>
Descrizione del Controllo	<i>Gli ambienti di sviluppo, test e produzione devono essere separati e protetti.</i>
Incluso	Sì

<b>Riservatezza</b>
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato

<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Head of Core & Digital Solutions, Head of Enterprise Architecture
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Policy sviluppo sicuro</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.8.32 Change management</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>Le modifiche alle strutture di elaborazione delle informazioni e ai sistemi informativi devono essere soggette a procedure di gestione del cambiamento.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Head of Enterprise Architecture, Head of Infrastructure & Operations, Head of Core & Digital Solutions
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI- Change &amp; Release Management Process (CSP, CSC)</li> <li>8.1 - Release and deploy management</li> <li>8.1 - UAT Refresh Calendar 2024</li> <li>8.1 - Release Calendar 2024</li> <li>8.1 - Release Management Process - V2.4</li> <li>8.1 - Release Management - Change Request v1.1</li> <li>Evidenze flusso rilasci - 1</li> <li>Evidenze flusso rilasci - 2</li> <li>Evidenze flusso rilasci - 3</li> <li>8.32 - Change management</li> <li>Change Management Confluence</li> <li>EA-DevOps - GIT Flow Guidelines-220725-092701</li> <li>ERIT-SGI-Change Request (CSP)</li> <li>ERIT- Misure di sicurezza Welfare e Ticket Restaurant (CSP)</li> <li>Data Processing Agreement (CSP)</li> <li>Contratto Microsoft (CSC)</li> </ul>

<b>Riservatezza</b>
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contratto Mulesoft (CSC)</li> </ul>
Note	
Controllo	<b>A.8.33 Informazioni sul test</b>
Descrizione del Controllo	<i>Le informazioni di test devono essere selezionate, protette e gestite in modo appropriato.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO, Head of Test & QA
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Policy sviluppo sicuro</li> </ul>
Note	
Controllo	<b>A.8.34 Protezione dei sistemi informativi durante le prove di audit</b>
Descrizione del Controllo	<i>I test di audit e le altre attività di assurance che comportano la valutazione dei sistemi operativi devono essere pianificati e concordati tra il tester e la direzione competente.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGI.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	CISO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SEC-27001-Piano di Audit-2025</li> </ul>
Note	

## 2.2. Controlli ISO 27701

Rif. Appendice A ISO/IEC 27701	<b>A.1 Obiettivi di controllo e controlli</b>
	<b>A.7.2 Condizioni per la raccolta e trattamento</b>
<b>Controllo</b>	<b>A.7.2.1 Identificare e documentare lo scopo</b>


<b>Riservatezza</b>
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.



<b>Descrizione del Controllo</b>	L'organizzazione deve identificare e documentare le finalità specifiche per cui i dati personali saranno trattati.
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Ownership</b>	Edenred Italia, Edenred SE
<b>Referente</b>	DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Registro dei trattamenti</li><li>• Informativa privacy</li></ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.7.2.2 Identificare la base giuridica</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'organizzazione deve determinare, documentare e rispettare la base legittima per il trattamento dei dati personali per le finalità identificate.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Ownership</b>	Edenred Italia, Edenred SE
<b>Referente</b>	DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Registro dei trattamenti</li><li>• Informativa privacy</li></ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.7.2.3 Stabilire quando e come ottenere il consenso.</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'organizzazione deve determinare e documentare un processo con cui dimostrare se, come e quando è stato ottenuto il consenso per il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti interessati (beneficiari).</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Richiesto dalla valutazione del rischio.
<b>Ownership</b>	Edenred Italia, Edenred SE
<b>Referente</b>	DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Procedura Gestione dei consensi</li><li>• ERIT-SGI-Linee Guida sulla Protezione dei Dati Personali</li><li>• ERIT-SGI-Politica Gestione Diritti interessati</li></ul>


**Riservatezza**

Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato

<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.7.2.4 Ottenere e registrare il consenso</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'organizzazione deve ottenere e registrare il consenso dei soggetti interessati (beneficiari) secondo i processi documentati.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Ownership</b>	Edenred Italia, Edenred SE
<b>Referente</b>	DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Procedura di Gestione dei Consensi</li> <li>ERIT-SGI-Politica Gestione Diritti interessati</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.7.2.5 Valutazione dell'impatto sulla privacy</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'organizzazione deve valutare la necessità di una valutazione dell'impatto sulla privacy e implementarla, se necessario, ogni volta che vengano introdotti nuovi trattamenti di dati personali o siano pianificate modifiche ai trattamenti esistenti.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Ownership</b>	Edenred Italia, Edenred SE
<b>Referente</b>	DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Linee Guida sulla Protezione dei Dati Personali</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.7.2.6 Contratti con i responsabili del trattamento dei dati personali</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'organizzazione deve avere un contratto scritto con qualsiasi responsabile del trattamento dei dati personali che utilizza e deve garantire che i contratti con i responsabili del trattamento dei dati personali prevedano l'attuazione dei controlli appropriati di cui all'Allegato B.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Richiesto dalla valutazione del rischio.
<b>Ownership</b>	Edenred Italia, Edenred SE

<b>Riservatezza</b>
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato

<b>Referente</b>	DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data Processing Agreement</li> <li>• ERIT-SGI-Linee Guida sulla Protezione dei Dati Personali</li> <li>• 26. Linee Guida-Privacy by Design</li> <li>• ERIT-SGI-Procedura Security e Privacy by Design</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.7.2.7 Controllore comune dei dati personali</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'organizzazione deve determinare i rispettivi ruoli e responsabilità per il trattamento dei dati personali (inclusi i requisiti di protezione e sicurezza dei dati personali) con qualsiasi co-titolare dei dati personali.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Richiesto dalla valutazione del rischio.
<b>Ownership</b>	Edenred Italia, Edenred SE
<b>Referente</b>	DPO
<b>Documentazione</b>	Non sono presenti rapporti di contitolarità
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.7.2.8 RegISTRAZIONI relative al trattamento dei dati personali</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'organizzazione deve determinare e conservare in modo sicuro le registrazioni necessarie a supporto dei propri obblighi per il trattamento dei dati personali.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Richiesto dalla valutazione del rischio.
<b>Ownership</b>	Edenred Italia, Edenred SE
<b>Referente</b>	DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registri dei trattamenti</li> <li>• Informativa privacy</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Rif. Appendice A ISO/IEC 27701</b>	<b>A.1 Obiettivi di controllo e controlli</b>
	<b>A.7.3 Obblighi nei confronti dei soggetti interessati (beneficiari)</b>

<b>Riservatezza</b>
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.



<b>Controllo</b>	<b>A.7.3.1 Determinazione e adempimento degli obblighi nei confronti dei soggetti interessati</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'organizzazione deve determinare, documentare e rispettare i propri obblighi legali, normativi e aziendali nei confronti dei soggetti interessati (beneficiari) in relazione al trattamento dei dati personali e fornire i mezzi per soddisfare tali obblighi.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Ownership</b>	Edenred Italia, Edenred SE
<b>Referente</b>	DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Registri del trattamento</li><li>• Informativa privacy</li><li>• Valutazione del rischio</li><li>• Autorizzazione al trattamento</li><li>• Formazione</li><li>• ERIT-SGI-Politica Gestione Diritti interessati</li></ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.7.3.2 Determinazione delle informazioni per i soggetti interessati (beneficiari)</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'organizzazione deve determinare e documentare le informazioni da fornire ai soggetti interessati (beneficiari) in merito al trattamento dei loro dati personali e alle tempistiche di utilizzo</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Ownership</b>	Edenred Italia, Edenred SE
<b>Referente</b>	DPO, Privacy Manager
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Informativa privacy</li><li>•</li></ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.7.3.3 Fornire informazioni ai soggetti interessati (beneficiari)</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'organizzazione deve fornire ai soggetti interessati (beneficiari) con chiarezza e facilità di accesso informazioni relative a titolari e responsabile del trattamento dei dati personali</i>

**Riservatezza**


Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.



<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Richiesto dalla valutazione del rischio.
<b>Ownership</b>	Edenred Italia, Edenred SE
<b>Referente</b>	DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Informativa privacy</li><li>• Form di Onetrust Edenred</li></ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.7.3.4 Fornire un meccanismo per modificare o ritirare il consenso</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'organizzazione deve fornire un meccanismo che consenta ai responsabili dei dati personali di modificare o ritirare il proprio consenso.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Ownership</b>	Edenred Italia, Edenred SE
<b>Referente</b>	DPO, Privacy Manager
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ERIT-SGI-Procedura di Gestione dei Consensi</li><li>• ERIT-SGI-Politica Gestione Diritti interessati</li><li>• Portale Beneficiari (sezione modifica consensi)</li><li>• Form di Onetrust Edenred</li></ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.7.3.5 Fornire un meccanismo per opporsi al trattamento dei dati personali</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'organizzazione deve fornire un meccanismo che consenta ai soggetti interessati (beneficiari) di opporsi al trattamento dei loro dati personali.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Ownership</b>	Edenred Italia, Edenred SE
<b>Referente</b>	DPO, Privacy Manager
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ERIT-SGI-Procedura di Gestione dei Consensi</li><li>• ERIT-SGI-Politica Gestione Diritti interessati</li></ul>


**Riservatezza**

Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Form di Onetrust Edenred</li> </ul>
Note	
Controllo	<b>A.7.3.6 Accesso, correzione e/o cancellazione</b>
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve implementare politiche, procedure e/o meccanismi per soddisfare i propri obblighi nei confronti dei soggetti interessati (beneficiari) per l'accesso, la correzione e/o la cancellazione dei dati personali.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Richiesto dalla valutazione del rischio.
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	DPO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Politica Gestione Diritti interessati</li> <li>Form di Onetrust Edenred</li> </ul>
Note	
Controllo	<b>A.7.3.7 Obbligo dei titolari del trattamento di dati personali di informare terze parti</b>
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve implementare politiche, procedure e meccanismi per informare le terze parti con cui sono stati condivisi i dati personali di qualsiasi modifica, ritiro o obiezione relativa ai dati personali condivisi.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	DPO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data processing Agreement</li> <li>Data processing Agreement_titolare-titolare</li> </ul>
Note	
Controllo	<b>A.7.3.8 Fornire una copia dei dati personali trattati</b>
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve essere in grado di fornire una copia dei dati personali che vengono trattati, su richiesta dei soggetti interessati (beneficiari).</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Richiesto dalla valutazione del rischio.

<b>Riservatezza</b>
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato

<b>Ownership</b>	Edenred Italia, Edenred SE
<b>Referente</b>	DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Politica Gestione Diritti interessati</li> <li>Form di Onetrust Edenred</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.7.3.9 Gestione delle richieste</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'organizzazione deve definire e documentare le politiche e le procedure per la gestione e la risposta a richieste legittime da parte dei titolari dei dati personali.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Ownership</b>	Edenred Italia, Edenred SE
<b>Referente</b>	DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DPA del Cliente</li> <li>Registro responsabili</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.7.3.10 Processo decisionale automatizzato</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'organizzazione deve identificare e affrontare tutti gli obblighi, compresi quelli legali, nei confronti dei titolari dei dati personali derivanti da decisioni prese dall'organizzazione e relative soggetti interessati (beneficiari) basati esclusivamente sul trattamento automatizzato dei dati personali.</i>
<b>Incluso</b>	NO
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Non sono previsti sistemi automatici per le decisioni relative ai trattamenti dei dati personali
<b>Ownership</b>	Edenred Italia, Edenred SE
<b>Referente</b>	DPO
<b>Documentazione</b>	-
<b>Note</b>	-
<b>Rif. Appendice A ISO/IEC 27701</b>	<b>A.1 Obiettivi di controllo e controlli</b>
	<b>A.7.4 Privacy by design and by privacy default</b>
<b>Controllo</b>	<b>A.7.4.1 Limitare la raccolta</b>


<b>Riservatezza</b>
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.



<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'organizzazione deve limitare la raccolta di dati personali al minimo indispensabile che sia pertinente, proporzionale e necessario per gli scopi identificati.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Ownership</b>	Edenred Italia, Edenred SE
<b>Referente</b>	DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>ERIT-SGI-Linee Guida sulla Protezione dei Dati Personali</li><li>26. Linee Guida-Privacy by Design</li></ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.7.4.2 Limitare il trattamento</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'organizzazione deve limitare il trattamento dei dati personali a ciò che è adeguato, pertinente e necessario per gli scopi identificati.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Ownership</b>	Edenred Italia, Edenred SE
<b>Referente</b>	DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>ERIT-SGI-Linee Guida sulla Protezione dei Dati Personali</li><li>26. Linee Guida-Privacy by Design</li></ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.7.4.3 Accuratezza e qualità</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'organizzazione deve garantire e documentare che i dati personali siano accurati, completi e aggiornati quanto necessario per le finalità per le quali devono essere trattati, per tutto il loro ciclo di vita.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Richiesto dalla valutazione del rischio.
<b>Ownership</b>	Edenred Italia, Edenred SE
<b>Referente</b>	DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>ERIT-SGI-Linee Guida sulla Protezione dei Dati Personali</li><li>26. Linee Guida-Privacy by Design</li></ul>


**Riservatezza**

Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato


<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.7.4.4 Obiettivi di minimizzazione e de-identificazione dei dati personali</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'organizzazione deve definire e documentare gli obiettivi di minimizzazione dei dati come vengono raggiunti, compresi i meccanismi (come la de-identificazione) utilizzati.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Ownership</b>	Edenred Italia, Edenred SE
<b>Referente</b>	DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ERIT-SGI-Linee Guida sulla Protezione dei Dati Personali</li> <li>• 26. Linee Guida-Privacy by Design ERIT-SGI-Data Masking Procedure</li> <li>• Formazione</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.7.4.5 De-identificazione e cancellazione dei dati personali al termine del trattamento</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'organizzazione dovrà cancellare i dati personali o renderli in una forma che non permetta la (ri)identificazione dei soggetti interessati, non appena i dati personali originali non siano più necessari per gli scopi identificati.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Ownership</b>	Edenred Italia, Edenred SE
<b>Referente</b>	DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ERIT-SGI-Data Retention Policy</li> <li>• ERIT-SGI-Data Masking Procedure</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.7.4.6 File temporanei</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'organizzazione deve assicurarsi che i file temporanei creati come risultato dell'elaborazione dei dati personali siano rimossi secondo procedure documentate entro un determinato periodo di tempo.</i>
<b>Incluso</b>	Sì

<b>Riservatezza</b>
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato


<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Richiesto dalla valutazione del rischio.
<b>Ownership</b>	Edenred Italia, Edenred SE
<b>Referente</b>	DPO
<b>Documentazione</b>	-
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.7.4.7 Conservazione</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'organizzazione non deve conservare i dati personali più a lungo di quanto sia necessario per le finalità per le quali i dati personali sono trattati.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Ownership</b>	Edenred Italia, Edenred SE
<b>Referente</b>	DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Data Retention Policy</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.7.4.8 Cancellazione</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'organizzazione deve disporre di politiche, procedure e/o meccanismi per la cancellazione dei dati personali.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Richiesto dalla valutazione del rischio.
<b>Ownership</b>	Edenred Italia, Edenred SE
<b>Referente</b>	DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Data Retention Policy</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.7.4.9 Controlli sulla trasmissione dei dati personali</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'organizzazione deve sottoporre i dati personali inviati (ad esempio, inviati ad un'altra organizzazione) su una rete di trasmissione dati a controlli appropriati per garantire che i dati raggiungano la destinazione prevista.</i>
<b>Incluso</b>	Sì

<b>Riservatezza</b>
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato

<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Richiesto dalla valutazione del rischio.
<b>Ownership</b>	Edenred Italia, Edenred SE
<b>Referente</b>	DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI- Classificazione Delle Informazioni</li> <li>DLP</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Rif. Appendice A ISO/IEC 27701</b>	<b>A.1 Obiettivi di controllo e controlli</b>
	<b>A.7.5 Condivisione, trasferimento e divulgazione dei dati personali</b>
<b>Controllo</b>	<b>A.7.5.1 Identificare la base per il trasferimento dei dati personali tra giurisdizioni.</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'organizzazione deve identificare e documentare la base pertinente per il trasferimento dei dati personali tra giurisdizioni.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Ownership</b>	Edenred Italia, Edenred SE
<b>Referente</b>	DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transfer Impact Assessment</li> <li>ERIT-SGI-Politica Trasferimento Dati verso Paesi Terzi</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.7.5.2 Paesi e organizzazioni internazionali verso cui i dati personali potrebbero essere trasferiti</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'organizzazione deve specificare e documentare i paesi e le organizzazioni internazionali a cui i dati personali potrebbero essere trasferiti.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Ownership</b>	Edenred Italia, Edenred SE
<b>Referente</b>	DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Politica Trasferimento Dati verso Paesi Terzi</li> </ul>
<b>Note</b>	


<b>Riservatezza</b>
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato

<b>Controllo</b>	<b>A.7.5.3 Registri del trasferimento dei dati personali</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'organizzazione deve registrare i trasferimenti dei dati personali da o verso terzi e garantire la cooperazione con tali parti per supportare richieste future relative agli obblighi nei confronti dei soggetti interessati (beneficiari)</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Richiesto dalla valutazione del rischio.
<b>Ownership</b>	Edenred Italia, Edenred SE
<b>Referente</b>	DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transfer Impact Assessment</li> <li>• DPA</li> <li>• ERIT-SGI-Politica Gestione Diritti interessati</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>A.7.5.4 Registrazione della diffusione dei dati personali a terzi</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'organizzazione deve registrare le diffusioni dei dati personali a terzi, compreso quali informazioni personali sono state diffuse, a chi e in quale momento.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Ownership</b>	Edenred Italia, Edenred SE
<b>Referente</b>	DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registro Fornitori esterni</li> </ul>
<b>Note</b>	


<b>Rif. Appendice B ISO/IEC 27701</b>	<b>B.1 Obiettivi di controllo e controlli</b>
	<b>B.8.2 Condizioni di raccolta e trattamento</b>
<b>Controllo</b>	<b>B.8.2.1 Accordo di cooperazione</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'organizzazione deve garantire che il contratto per il trattamento dei dati personali riguardi (laddove pertinente e tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione dell'organizzazione) il ruolo dell'organizzazione nel fornire assistenza agli obblighi del cliente</i>
<b>Incluso</b>	Sì

<b>Riservatezza</b>
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato


<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Ownership</b>	Edenred Italia, Edenred SE
<b>Referente</b>	DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DPA</li> <li>• ERIT-SGI-Gestione Diritti interessati</li> <li>• ERIT-SGI-Politica Gestione Diritti interessati</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>B.8.2.2 Scopi organizzativi</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'organizzazione deve garantire che i dati personali trattati per conto di un cliente non vengano trattati per alcuno scopo indipendentemente dalle istruzioni documentate del cliente.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Ownership</b>	Edenred Italia, Edenred SE
<b>Referente</b>	DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autorizzazione al trattamento</li> <li>• Formazione personale</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>B.8.2.3 Marketing e pubblicità</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'organizzazione non deve utilizzare i dati personali elaborati nell'ambito di un contratto per fini di marketing e pubblicità senza il previo consenso del soggetto interessato (beneficiari). L'organizzazione non deve porre tale consenso come condizione per ricevere il servizio.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Richiesto dalla valutazione del rischio.
<b>Ownership</b>	Edenred Italia, Edenred SE
<b>Referente</b>	DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ERIT-SGI-Procedura di Gestione dei Consensi</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>B.8.2.4 Istruzioni in violazione</b>

<b>Riservatezza</b>
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato

<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'organizzazione deve informare il cliente se, a suo avviso, un'istruzione di trattamento viola leggi o regolamenti in essere.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Ownership</b>	Edenred Italia, Edenred SE
<b>Referente</b>	DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DPA</li> <li>Autorizzazione al trattamento</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>B.8.2.5 Obblighi del titolare del trattamento</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'organizzazione deve fornire al cliente le informazioni appropriate che consentano di dimostrare la conformità ai propri obblighi.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Ownership</b>	Edenred Italia, Edenred SE
<b>Referente</b>	DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informative</li> <li>ERIT-SGI-Gestione Diritti interessati</li> <li>ERIT-SGI-Politica Gestione Diritti interessati</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>B.8.2.6 RegISTRAZIONI relative a trattamento dei dati personali</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'organizzazione deve determinare e conservare la documentazione necessaria a supporto della dimostrazione della conformità ai propri obblighi (come specificato negli accordi in essere) per il trattamento dei dati personali effettuato per conto di un cliente.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Richiesto dalla valutazione del rischio.
<b>Ownership</b>	Edenred Italia, Edenred SE
<b>Referente</b>	DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registri dei trattamenti</li> </ul>

<b>Riservatezza</b>
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valutazione del rischio</li> <li>Autorizzazione al trattamento</li> <li>Informative</li> <li>Formazione</li> </ul>
Note	
<b>Rif. Appendice B ISO/IEC 27701</b>	<b>B.8.3 Obblighi verso i soggetti interessati</b>
<b>Controllo</b>	<b>B.8.3.1 Obblighi verso i soggetti interessati</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'organizzazione deve fornire al cliente i mezzi per adempiere ai propri obblighi verso i soggetti interessati</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Ownership</b>	Edenred Italia, Edenred SE
<b>Referente</b>	DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Gestione Diritti interessati</li> <li>ERIT-SGI-Politica Gestione Diritti interessati</li> <li>Informativa privacy Beneficiari</li> </ul>
Note	
<b>Rif. Appendice B ISO/IEC 27701</b>	<b>B.8.4 Privacy by design and privacy by default</b>
<b>Controllo</b>	<b>B.8.4.1 File temporanei</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'organizzazione deve garantire che i file temporanei creati come risultato del trattamento dei dati personali siano cancellati secondo procedure documentate entro un periodo specifico.</i>
<b>Incluso</b>	NO
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Ownership</b>	Edenred Italia, Edenred SE
<b>Referente</b>	DPO
<b>Documentazione</b>	-
Note	
<b>Controllo</b>	<b>B.8.4.2 Restituzione, trasferimento o eliminazione dei dati personali</b>


<b>Riservatezza</b>
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.



<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'organizzazione deve fornire le modalità per la restituzione, il trasferimento e/o la cancellazione dei dati personali in modo sicuro e deve mettere a disposizione del cliente la propria politica per l'esercizio di tale funzione.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Richiesto dalla valutazione del rischio.
<b>Ownership</b>	Edenred Italia, Edenred SE
<b>Referente</b>	DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>ERIT-SGI-Gestione Diritti interessati</li><li>ERIT-SGI-Politica Gestione Diritti interessati</li></ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>B.8.4.3 Controlli sul trasferimento dei dati personali</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'organizzazione deve sottoporre i dati personali trasmessi attraverso una rete di trasmissione dati gli appropriati controlli per garantire che gli stessi raggiungano la destinazione prevista.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Richiesto dalla valutazione del rischio.
<b>Ownership</b>	Edenred Italia, Edenred SE
<b>Referente</b>	DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>ERIT-SGI-Classificazione Delle Informazioni</li></ul>
<b>Note</b>	
<b>Rif. Appendice B ISO/IEC 27701</b>	<b>B.8.5 Condivisione, trasferimento e divulgazione dei dati personali</b>
<b>Controllo</b>	<b>B.8.5.1 Regole per i trasferimenti di dati personali tra giurisdizioni</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'organizzazione dovrà informare tempestivamente il cliente sulle regole per il trasferimento dei dati personali tra le varie giurisdizioni e su eventuali modifiche previste in questo ambito, in modo che il cliente abbia la possibilità di opporsi a tali cambiamenti o di rescindere il contratto.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Ownership</b>	Edenred Italia, Edenred SE
<b>Referente</b>	DPO

**Riservatezza**


Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato

<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informative privacy</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>B.8.5.2 Paesi e organizzazioni internazionali verso i quali i dati personali potrebbero essere trasferiti</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'organizzazione dovrà specificare e documentare i paesi e le organizzazioni internazionali a cui i dati personali potrebbero essere eventualmente trasferiti.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Richiesto dalla valutazione del rischio.
<b>Ownership</b>	Edenred Italia, Edenred SE
<b>Referente</b>	DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transfer Impact Assessment</li> <li>• Registro dei trattamenti</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>B.8.5.3 RegISTRAZIONI della diffusione di dati personali a terzi</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'organizzazione deve registrare il trasferimento dei dati personali a terze parti, includendo quali dati personali sono stati divulgati, a chi e quando.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Richiesto dalla valutazione del rischio.
<b>Ownership</b>	Edenred Italia, Edenred SE
<b>Referente</b>	DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DPA</li> <li>• Registro dei trattamenti</li> <li>• Informative privacy</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>B.8.5.4 Notifica delle richieste di diffusione di dati personali</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'organizzazione deve notificare al cliente qualsiasi richiesta legalmente vincolante di divulgazione dei dati personali, a meno che non sia altrimenti vietato dalla legge.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Ownership</b>	Edenred Italia, Edenred SE

#### Riservatezza


Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato

Referente	DPO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informative privacy</li> </ul>
Note	
Controllo	<b>B.8.5.5 Diffusione dei dati personali legalmente vincolanti</b>
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve rifiutare qualsiasi richiesta di diffusione dei dati personali che non sia legalmente vincolante, consultare il cliente corrispondente, ove legalmente consentito, prima di effettuare qualsiasi diffusione dei dati personali e accettare qualsiasi richiesta di diffusione dei dati personali concordata contrattualmente e autorizzata dal cliente corrispondente.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Richiesto dalla valutazione del rischio.
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	DPO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informative privacy</li> </ul>
Note	
Controllo	<b>B.8.5.6 Diffusione dei subappaltatori utilizzati per il trattamento di dati personali</b>
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione deve comunicare al cliente l'eventuale utilizzo di subappaltatori per il trattamento dei dati personali prima dell'uso.</i>
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
Ownership	Edenred Italia, Edenred SE
Referente	DPO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elenco fornitori uso esterno</li> <li>• Informative privacy</li> </ul>
Note	
Controllo	<b>B.8.5.7 Ingaggio di un subappaltatore per il trattamento dei dati personali</b>
Descrizione del Controllo	<i>L'organizzazione può incaricare un subappaltatore di trattare dati personali solo se previsto dal contratto stipulato con il cliente.</i>
Incluso	Sì

#### Riservatezza

Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato


<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Ownership</b>	Edenred Italia, Edenred SE
<b>Referente</b>	DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informativa privacy</li> <li>• Contratto</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>B.8.5.8 Cambio del subappaltatore per il trattamento dei dati personali</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>L'organizzazione deve, nel caso in cui sia in possesso di un'autorizzazione generale scritta, informare il cliente di qualsiasi modifica prevista relativa all'aggiunta o alla sostituzione di subappaltatori per il trattamento dei dati personali, dando al cliente la possibilità di opporsi a tali modifiche.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Richiesto dalla valutazione del rischio.
<b>Ownership</b>	Edenred Italia, Edenred SE
<b>Referente</b>	DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informativa privacy</li> </ul>
<b>Note</b>	

### 2.3. Controlli ISO 27017:2015

Rif. ISO/IEC 27017	Annex A controlli aggiuntivi
<b>Controllo</b>	<b>CLD 6.3.1 Shared roles and responsibilities within a cloud computing environment</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>Responsibilities for shared information security roles in the use of the cloud service should be allocated to identified parties, documented, communicated and implemented by both the cloud service customer and the cloud service provider.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Ritenuto necessario per rendere efficace il controllo 5.1.1.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia

#### Riservatezza


Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato

<b>Referente</b>	CISO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Politica di sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati personali (CSP, CSC)</li> <li>ERIT-SGI-Comunicazione (CSP, CSC)</li> <li>Contratto Microsoft (CSC)</li> <li>Contratto Mulesoft (CSC)</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>CLD 8.1.5 Removal of cloud service customer assets</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>Assets of the cloud service customer that are on the cloud service provider's premises should be removed, and returned if necessary, in a timely manner upon termination of the cloud service agreement.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Richiesto dalla valutazione del rischio
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	CISO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-IT Charter (CSC)</li> <li>ERIT- Misure di sicurezza Welfare e Ticket Restaurant (CSP)</li> <li>Contratto Microsoft (CSC)</li> <li>Contratto Mulesoft (CSC)</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>CLD 9.5.1 Segregation in virtual computing environments</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>A cloud service customer's virtual environment running on a cloud service should be protected from other cloud service customers and unauthorized persons.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Head of Infrastructure & Operations
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Network Security (CSP)</li> </ul>


#### Riservatezza

Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato

	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Policy sviluppo sicuro (CSP)</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>CLD 9.5.2 Virtual machine hardening</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>Virtual machines in a cloud computing environment should be hardened to meet business needs.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Head of Infrastructure & Operations
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SEC-POL-019-Infrastructure Security Policy(CSP, CSC)</li> <li>SEC-GUI-041- Firewall security guidelines (CSP, CSC)</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>CLD 12.1.5 Administrator's operational security</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>Procedures for administrative operations of a cloud computing environment should be defined, documented and monitored.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia, Edenred SE
<b>Referente</b>	Head of Core & Digital Solutions, Head of Infrastructure & Operations
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Change &amp; Release Management Process (CSP, CSC)</li> <li>ERIT-SGI-Change Request (CSP, CSC)</li> <li>SEC-POL-024-Backup Policy (CSP, CSC)</li> <li>ERIT-SGI - Risk Management Information Security e Data Protection (CSP, CSC)</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>CLD 12.4.5 Monitoring of Cloud Services</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>The cloud service customer should have the capability to monitor specified aspects of the operation of the cloud services that the cloud service customer uses.</i>


<b>Riservatezza</b>
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato

<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia, Edenred SE
<b>Referente</b>	CISO, Head of Infrastructure & Operations, SOC
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DPA (CSP)</li> <li>• ERIT-SGI-CapacityManagement (CSP)</li> <li>• ERIT-SGI-Politica di Gestione dei Log (CSP)</li> <li>• Contratto Microsoft (CSP, CSC)</li> <li>• Contratto Mulesoft (CSP, CSC)</li> <li>• ERIT- Misure di sicurezza Welfare e Ticket Restaurant (CSP)</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Controllo</b>	<b>CLD 13.1.4 Alignment of security management for virtual and physical networks</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>Upon configuration of virtual networks, consistency of configurations between virtual and physical networks should be verified based on the cloud service provider's network security policy.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Necessaria al corretto svolgimento delle attività.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Head of Infrastructure & Operations
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ERIT-SGI-Network Security (CSP)</li> </ul>
<b>Note</b>	

#### Riservatezza

Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.


	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato

## 2.4. Controlli ISO 27018

Rif. ISO/IEC 27018	PII.A.2 Consent and Choice
<b>Controllo</b>	<b>A.2.1 Obligation to cooperate regarding PII principal's rights</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>The public cloud PII processor should provide the cloud service customer with the means to enable them to fulfil their obligation to facilitate the exercise of PII principals' rights to access, correct and/or erase PII pertaining to them.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGI.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Privacy Manager, DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informative privacy</li> <li>• ERIT-SGI- Procedura di Gestione dei Consensi</li> <li>• ERIT-SGI- Politica Gestione Diritti interessati</li> <li>• Data processing Agreement</li> </ul>
<b>Note</b>	
Rif. ISO/IEC 27018	PII.A.3 Purpose legitimacy and specification
<b>Controllo</b>	<b>A.3.1 Public cloud PII processor's purpose</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>PII to be processed under a contract should not be processed for any purpose independent of the instructions of the cloud service customer.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGI.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Privacy Manager, DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data processing Agreement</li> <li>• Informative Privacy</li> <li>• ERIT-SGI-Linee Guida sulla Protezione dei Dati Personali</li> </ul>
<b>Note</b>	


### Riservatezza

Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato


<b>Rif. ISO/IEC 27018</b>	<b>P11.A.3 Purpose legitimacy and specification</b>
<b>Controllo</b>	<b>A.3.2 Public cloud PII processor's commercial use</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	<i>P11 to be processed under a contract should not be processed for any purpose independent of the instructions of the cloud service customer.</i>
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGI.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Privacy Manager, DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registro responsabili</li> <li>• Data processing Agreement</li> <li>• ERIT-SGI-Linee Guida sulla Protezione dei Dati Personali</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Rif. ISO/IEC 27018</b>	<b>P11.A.5 Data Minimization</b>
<b>Controllo</b>	<b>A.5.1 Secure erasure of temporary files</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	Temporary files and documents should be erased or destroyed within a specified, documented period.
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGI.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Privacy Manager, DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ERIT-SGI-Procedura Security e Privacy by Design</li> <li>• ERIT-SGI-Linee Guida sulla Protezione dei Dati Personali</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Rif. ISO/IEC 27018</b>	<b>P11.A.6 Use, Retention and Disclosure Limitation</b>
<b>Controllo</b>	<b>P11.A.6.1 PII disclosure notification</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	The contract between the public cloud PII processor and the cloud service customer should require the public cloud PII processor to notify the cloud service customer,

<b>Riservatezza</b>
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato

	in accordance with any procedure and time periods agreed in the contract, of any legally binding request for disclosure of PII by a law enforcement authority, unless such a disclosure is otherwise prohibited.
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGI.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Privacy Manager, DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data processing Agreement</li> <li>• ERIT-SGI-Linee Guida sulla Protezione dei Dati Personali</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Rif. ISO/IEC 27018</b>	<b>PII.A.6 Use, Retention and Disclosure Limitation</b>
<b>Controllo</b>	<b>PII.A.6.2 Recording of PII disclosures</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	Disclosures of PII to third parties should be recorded, including what PII has been disclosed, to whom and at what time.
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGI.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Privacy Manager, DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data processing Agreement</li> <li>• Informative Privacy</li> <li>• ERIT-SGI-Linee Guida sulla Protezione dei Dati Personali</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Rif. ISO/IEC 27018</b>	<b>PII.A.8 Openness, Transparency and Notice</b>
<b>Controllo</b>	<b>PII.A.8.1 Disclosure of sub-contracted PII processing</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	The use of sub-contractors by the public cloud PII processor to process PII should be disclosed to the relevant cloud service customers before their use.
<b>Incluso</b>	Sì


<b>Riservatezza</b>
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato

<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGI.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Privacy Manager, DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data processing Agreement</li> <li>• ERIT-SGI-Linee Guida sulla Protezione dei Dati Personali</li> <li>• ERIT-SGI- Gestione sicura dei Fornitori</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Rif. ISO/IEC 27018</b>	<b>PII.A.10 Accountability</b>
<b>Controllo</b>	<b>PII.A.10.1 Notification of a data breach involving PII</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	The public cloud PII processor should promptly notify the relevant cloud service customer in the event of any unauthorized access to PII or unauthorized access to processing equipment or facilities resulting in loss, disclosure or alteration of PII.
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGI.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Privacy Manager, DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data processing Agreement</li> <li>• ERIT-SGI-Linee Guida sulla Protezione dei Dati Personali</li> <li>• ERIT-SGI-Gestione Data Breach</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Rif. ISO/IEC 27018</b>	<b>PII.A.10 Accountability</b>
<b>Controllo</b>	<b>PII.A.10.2 Retention period for administrative security policies and guidelines</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	Copies of security policies and operating procedures should be retained for a specified, documented period upon replacement (including updating).
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGI.

#### Riservatezza


Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato

Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	Privacy Manager, DPO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informativa Privacy (storico)</li> <li>• ERIT-SGI-Linee Guida sulla Protezione dei Dati Personali</li> </ul>
Note	
<b>Rif. ISO/IEC 27018</b>	<b>PII.A.10 Accountability</b>
<b>Controllo</b>	<b>PII.A.10.3 PII return, transfer and disposal</b>
Descrizione del Controllo	The public cloud PII processor should have a policy in respect of the return, transfer and/or disposal of PII and should make this policy available to the cloud service customer.
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGI.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	Privacy Manager, DPO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ERIT-SGI-Linee Guida sulla Protezione dei Dati Personali</li> <li>• Data Processing Agreement</li> </ul>
Note	
<b>Rif. ISO/IEC 27018</b>	<b>PII.A.11 Information Security</b>
<b>Controllo</b>	<b>PII.A.11.1 Confidentiality or non-disclosure agreements</b>
Descrizione del Controllo	Individuals under the public cloud PII processor's control with access to PII should be subject to a confidentiality obligation.
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGI.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	Privacy Manager, DPO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ERIT-SGI-Linee Guida sulla Protezione dei Dati Personali</li> </ul>


#### Riservatezza

Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato


	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data Processing Agreement</li> </ul>
Note	
<b>Rif. ISO/IEC 27018</b>	<b>PII.A.11 Information Security</b>
<b>Controllo</b>	<b>PII.A.11.2 Restriction of the creation of hardcopy material</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	The creation of hardcopy material displaying PII should be restricted.
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGI.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Privacy Manager, DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Linee Guida sulla Protezione dei Dati Personali</li> <li>ERIT-SGI-IT Charter</li> </ul>
Note	
<b>Rif. ISO/IEC 27018</b>	<b>PII.A.11 Information Security</b>
<b>Controllo</b>	<b>PII.A.11.3 Control and logging of data restoration</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	There should be a procedure for, and a log of, data restoration efforts.
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGI.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Privacy Manager, DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Linee Guida sulla Protezione dei Dati Personali</li> <li>ERIT-SGI-Politica di Gestione dei Log</li> <li>ERIT-SGI-Monitoraggio Backup</li> </ul>
Note	
<b>Rif. ISO/IEC 27018</b>	<b>PII.A.11 Information Security</b>
<b>Controllo</b>	<b>PII.A.11.4 Protecting data on storage media leaving the premises</b>

<b>Riservatezza</b>
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato

<b>Descrizione del Controllo</b>	PII on media leaving the organization's premises should be subject to an authorization procedure and should not be accessible to anyone other than authorized personnel (e.g. by encrypting the data concerned).
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGI.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Privacy Manager, DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Linee Guida sulla Protezione dei Dati Personali</li> <li>ERIT-SGI-Gestione Utenti (CSP, CSC)</li> <li>ERIT-SGI-Gestione Accessi Logici (CSP)</li> <li>ERIT-SGI-Controllo Accessi Applicativi</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Rif. ISO/IEC 27018</b>	<b>PII.A.11 Information Security</b>
<b>Controllo</b>	<b>PII.A.11.5 Use of unencrypted portable storage media and devices</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	Portable physical media and portable devices that do not permit encryption should not be used except where it is unavoidable, and any use of such portable media and devices should be documented.
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGI.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Privacy Manager, DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Linee Guida sulla Protezione dei Dati Personali</li> <li>ERIT-SGI-Politica di crittografia (CSP, CSC)</li> <li>SEC-GUI-039 Cryptography &amp; secure protocols guidelines (CSC)</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Rif. ISO/IEC 27018</b>	<b>PII.A.11 Information Security</b>
<b>Controllo</b>	<b>PII.A.11.6 Encryption of PII transmitted over public data-transmission networks</b>

<b>Riservatezza</b>
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato

<b>Descrizione del Controllo</b>	PII that is transmitted over public data-transmission networks should be encrypted prior to transmission.
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGI.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Privacy Manager, DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Linee Guida sulla Protezione dei Dati Personali</li> <li>ERIT-SGI-Politica di crittografia (CSP, CSC)</li> <li>Contratto Microsoft (CSC)</li> <li>SEC-GUI-039 Cryptography &amp; secure protocols guidelines (CSC)</li> <li>ERIT-SGI-Network Security</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Rif. ISO/IEC 27018</b>	<b>PII.A.11 Information Security</b>
<b>Controllo</b>	<b>PII.A.11.7 Secure disposal of hardcopy materials</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	Where hardcopy materials are destroyed, they should be destroyed securely using mechanisms such as cross-cutting, shredding, incinerating, pulping, etc.
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGI.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Privacy Manager, DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI- Politica Gestione Diritti interessati</li> <li>ERIT-SGI-Linee Guida sulla Protezione dei Dati Personali</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Rif. ISO/IEC 27018</b>	<b>PII.A.11 Information Security</b>
<b>Controllo</b>	<b>PII.A.11.8 Unique use of user Ids</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	If more than one individual has access to stored PII, then they should each have a distinct user ID for identification, authentication and authorization purposes.
<b>Incluso</b>	Sì

#### Riservatezza


Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.



<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGI.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Privacy Manager, DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>ERIT-SGI-Gestione Utenti (CSP, CSC)</li><li>ERIT-SGI-Gestione Accessi Logici (CSP)</li><li>ERIT-SGI-Controllo Accessi Applicativi</li></ul>
<b>Note</b>	
<b>Rif. ISO/IEC 27018</b>	<b>PII.A.11 Information Security</b>
<b>Controllo</b>	<b>PII.A.11.9 Records of authorized users</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	An up-to-date record of the users or profiles of users who have authorized access to the information system should be maintained.
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGI.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Privacy Manager, DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>ERIT-SGI-Gestione Utenti (CSP, CSC)</li><li>ERIT-SGI-Gestione Accessi Logici (CSP)</li><li>ERIT-SGI-Linee Guida sulla Protezione dei Dati Personali</li></ul>
<b>Note</b>	
<b>Rif. ISO/IEC 27018</b>	<b>PII.A.11 Information Security</b>
<b>Controllo</b>	<b>PII.A.11.10 User ID management</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	De-activated or expired user IDs should not be granted to other individuals.
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGI.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato


**Riservatezza**

Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato


<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Privacy Manager, DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI-Gestione Utenti (CSP, CSC)</li> <li>ERIT-SGI-Gestione Accessi Logici (CSP)</li> <li>ERIT-SGI-Linee Guida sulla Protezione dei Dati Personali</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Rif. ISO/IEC 27018</b>	<b>PII.A.11 Information Security</b>
<b>Controllo</b>	<b>PII.A.11.11 Contract measures</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	Contracts between the cloud service customer and the public cloud PII processor should specify minimum technical and organizational measures to ensure that the contracted security arrangements are in place and that data are not processed for any purpose independent of the instructions of the controller. Such measures should not be subject to unilateral reduction by the public cloud PII processor.
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGI.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato
<b>Ownership</b>	Edenred Italia
<b>Referente</b>	Privacy Manager, DPO
<b>Documentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contratto Microsoft (CSC)</li> <li>Data Processing Agreement</li> </ul>
<b>Note</b>	
<b>Rif. ISO/IEC 27018</b>	<b>PII.A.11 Information Security</b>
<b>Controllo</b>	<b>PII.A.11.12 Sub-contracted PII processing</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	Contracts between the public cloud PII processor and any sub-contractors that process PII should specify minimum technical and organizational measures that meet the information security and PII protection obligations of the public cloud PII processor. Such measures should not be subject to unilateral reduction by the sub-contractor.
<b>Incluso</b>	Sì
<b>Motivazione per l'inclusione / Esclusione</b>	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGI.
<b>Livello di Implementazione</b>	Implementato

<b>Riservatezza</b>
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato

Ownership	Edenred Italia
Referente	Privacy Manager, DPO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data Processing Agreement</li> </ul>
Note	
<b>Rif. ISO/IEC 27018</b>	<b>PII.A.11 Information Security</b>
<b>Controllo</b>	<b>PII.A.11.13 Access to data on pre-used data storage space</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	The public cloud PII processor should ensure that whenever data storage space is assigned to a cloud service customer, any data previously residing on that storage space is not visible to that cloud service customer.
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGI.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	Privacy Manager, DPO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data Processing Agreement</li> <li>Contratto Microsoft (CSC)</li> </ul>
Note	
<b>Rif. ISO/IEC 27018</b>	<b>PII.A.12 Privacy Compliance</b>
<b>Controllo</b>	<b>PII.A.12.1 Geographical location of PII</b>
<b>Descrizione del Controllo</b>	The public cloud PII processor should specify and document the countries in which PII might possibly be stored.
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGI.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	Privacy Manager, DPO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERIT-SGI - Edenred Italia Descrizione Piattaforma</li> </ul>
Note	
<b>Rif. ISO/IEC 27018</b>	<b>PII.A.12 Privacy Compliance</b>

<b>Riservatezza</b>
Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.

	ERIT-SGI-SOA	
	Classificazione: Pubblico	Versione: 3.3
		Stato: approvato

Controllo	PII.A.12.2 Intended destination of PII
Descrizione del Controllo	PII transmitted using a data-transmission network should be subject to appropriate controls designed to ensure that data reaches its intended destination.
Incluso	Sì
Motivazione per l'inclusione / Esclusione	Ritenuto necessario per rendere efficace il SGI.
Livello di Implementazione	Implementato
Ownership	Edenred Italia
Referente	Privacy Manager, DPO
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ERIT-SGI-Network Security (CSP)</li> <li>• SEC-POL-019-Infrastructure Security Policy(CSC)</li> <li>• Contratto Microsoft (CSC)</li> </ul>
Note	

#### Riservatezza

Questo documento contiene informazioni di carattere confidenziale che devono essere mantenute riservate. Il documento stesso è di proprietà di Edenred Italia S.r.l. e ne è vietata la copia, l'utilizzo, la diffusione e la distribuzione del contenuto, salvo esplicita autorizzazione. L'utilizzo non autorizzato di questo documento costituisce violazione dell'obbligo di confidenzialità e riservatezza e, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle relative conseguenze.