



# Technical and Organisational Measures



In NTT è la nostra visione che, **attraverso la tecnologia e l'innovazione**, abilita un **futuro sicuro e connesso**. Abbiamo definito le nostre misure tecniche e organizzative ("NTT TOM") che descrivono come garantiamo la protezione dei dati personali in modo trasparente, equo, etico e legale.

Le nostre TOM si basano sulle migliori pratiche del settore e sui requisiti legali applicabili nelle giurisdizioni in cui operiamo e tengono conto della natura dei dati che trattiamo e dei costi di implementazione.

## Contenuti

<b>A. Misure di protezione dei dati</b>	<b>04</b>
1 Governance e Modello Operativo	04
2 Policies, processi e linee guida	04
3 Protezione dei dati in base alla progettazione (Data Protection by Design)	04
4 Panorama dei dati	04
5 Gestione del ciclo di vita delle informazioni	04
6 Formazione e sensibilizzazione sulla privacy e sulla protezione dei dati	05
7 Sicurezza per la protezione dei dati	05
8 Risposta alla violazione dei dati e notificazione	05
9 Gestione di terze parti	05
10 Monitoraggio e valutazione	05
<b>B. Misure di sicurezza delle informazioni</b>	<b>05</b>
11 Sicurezza delle informazioni	05
12 Risorse umane	06
13 Gestione delle risorse	06
14 Controllo degli accessi	06
15 Sicurezza fisica e ambientale	06
16 Sicurezza operativa	07
17 Acquisizione, sviluppo e manutenzione del sistema	07
18 Gestione di terze parti	07
19 Gestione degli incidenti di sicurezza delle informazioni	07
20 Business continuity	08
21 Conformità	08

<b>(A)</b>	<b>Privacy e misure di protezione dei dati</b>	2.2	NTT ha definito e comunicato informative sulla privacy che forniscono informazioni a dipendenti, clienti e altre parti interessate su come vengono trattati i dati personali.	5.3	NTT ha implementato una Policy sui Diritti degli interessati e un processo sulle richieste degli interessati per difendere i diritti degli interessati in conformità con le leggi sulla protezione dei dati applicabili.
1	<b>Governance e Modello Operativo</b>				
1.1	NTT si impegna a dimostrare la propria responsabilità quando tratta dati personali e a dimostrare di avere implementato una struttura organizzativa, ruoli e responsabilità per la gestione e il controllo del trattamento dei dati personali.	2.3	NTT ha definito un processo di valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati ("Data Protection Impact Assessment" o "DPIA") e gestisce tale processo quando richiesto e in conformità con le leggi sulla protezione dei dati.	5.4	NTT conserva un registro di tutte le richieste degli interessati ricevute e delle azioni intraprese per rispondere a tali richieste. NTT fornirà tutto il supporto ragionevole ai clienti nel rispondere alle richieste degli interessati, ove richiesto, e nel rispetto degli accordi in essere con i clienti stessi.
1.2	Sono state implementate numerose strutture di governance per garantire che le questioni relative alla privacy e alla protezione dei dati siano riesaminate da un'adeguata struttura manageriale all'interno di NTT. La responsabilità finale per la privacy e la protezione dei dati è detenuta dal Consiglio di Amministrazione di NTT Ltd ed è supportata da ruoli designati in tutta l'azienda, compresi i Responsabili della protezione dei dati nominati o ruoli equivalenti, ove richiesto dalle leggi sulla protezione dei dati.	<b>3</b>	<b>Protezione dei dati in base alla progettazione</b>	5.5	NTT mantiene una Policy e un programma di Conservazione dei dati conformi alle leggi applicabili. NTT conserva i dati personali solo laddove c'è uno scopo commerciale legittimo e in conformità con i propri obblighi previsti dalla legge. NTT distrugge, cancella o rende anonimi i dati personali allo scadere del periodo di conservazione e non vi è alcun motivo commerciale legittimo per conservare i dati personali per un periodo più lungo.
		3.1	NTT si impegna ad implementare misure ragionevoli per supportare la capacità dei propri clienti di conformarsi alle leggi sulla protezione dei dati. Per quanto possibile, i principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita vengono applicati durante lo sviluppo e la fornitura di prodotti, servizi e soluzioni NTT.		
		<b>4</b>	<b>Panorama dei dati</b>		
<b>2</b>	<b>Politiche, processi e Linee guida</b>	4.1	NTT ha implementato processi per identificare, registrare, valutare e mantenere la mappatura accurata dei dati personali da essa trattati.	5.6	NTT conserva i dati personali trattati per conto dei propri clienti in conformità con i requisiti del cliente e distruggerà, cancellerà, renderà anonimi o restituirà al cliente i dati personali quando richiesto e laddove non sussistano ulteriori obblighi di conservazione dei dati personali ai sensi della legge applicabile.
2.1	NTT ha implementato e comunicato le proprie policies, i propri processi, standard e linee guida che descrivono in dettaglio come i dipendenti NTT devono trattare i dati personali. Ciò include le seguenti policies:	4.2	NTT conserva un registro dei dati personali trattati in conformità con le leggi sulla protezione dei dati applicabili.		
2.1.1	Policy sulla privacy e la protezione dei dati;	<b>5</b>	<b>Gestione del ciclo di vita delle informazioni</b>	5.7	NTT ha messo in atto tutti gli sforzi ragionevoli per garantire che i dati personali siano esatti, completi e aggiornati.
2.1.2	Policy sui Diritti degli Interessati;	5.1	NTT ha implementato policies e processi per garantire che i dati personali siano trattati in modo adeguato in tutto il loro ciclo di vita (dalla raccolta all'uso, conservazione, divulgazione e distruzione).	5.8	NTT si basa sulle Clausole Contrattuali Standard (SCCs Standard Contractual Clauses) per supportare il trasferimento lecito dei dati personali al di fuori del paese in cui sono stati originariamente raccolti e ha definito accordi appropriati con le filiali, le affiliate, i responsabili e/o sub responsabili e clienti di NTT, per supportare i trasferimenti transfrontalieri
2.1.3	Policy sulla notifica delle violazioni di dati personali (data breach).	5.2	Le leggi sulla protezione dei dati, in alcuni paesi, conferiscono agli interessati diritti specifici in relazione ai loro dati personali. NTT si impegna a difendere questi diritti e a garantire che risponderà alle richieste degli interessati in modo trasparente, equo, etico e lecito.		

<p><b>6</b>      <b>Formazione e sensibilizzazione sulla privacy e sulla protezione dei dati</b></p> <p>6.1      NTT richiede a tutti i dipendenti di completare la formazione sulla privacy e la protezione dei dati con frequenza annuale. Tutte le policies, i processi, gli standard e le linee guida sulla privacy e sulla protezione dei dati sono disponibili per i dipendenti e comunicate regolarmente. Ove necessario, viene fornita anche formazione a livello locale, regionale o funzionale per supportare i dipendenti ad agire in conformità con i requisiti di protezione dei dati in specifici paesi, regioni o funzioni aziendali.</p> <p><b>7</b>      <b>Sicurezza per la protezione dei dati</b></p> <p>7.1      I team per la privacy ,la protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni di NTT lavorano insieme per garantire che siano implementati un'adeguata governance e controllo della protezione dei dati per tutelare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali.</p> <p>Le nostre metodologie di sicurezza sono allineati alla norma ISO27001 e al NIST Cyber Security Framework ("CSF").</p> <p><b>8</b>      <b>Risposta alla violazione dei dati e notificazione</b></p> <p>8.1      NTT dispone di policies, processi e procedure per identificare, rilevare, rispondere, recuperare e notificare le appropriate parti interessate, in caso di violazione dei dati personali. Ciò include i meccanismi per eseguire un'analisi della causa principale e intraprendere azioni correttive.</p>	<p>8.2      NTT si impegna a garantire che informerà le competenti autorità di protezione dei dati, i clienti coinvolti e gli interessati in caso di violazione dei dati personali, in conformità con le leggi sulla protezione dei dati applicabili e agli impegni contrattuali assunti.</p> <p>8.3      NTT conserva un registro di tutte le violazioni dei dati personali e delle azioni intraprese per rispondere a questi eventi.</p> <p>8.4      Le misure di gestione degli incidenti adottate da NTT per identificare, rilevare, rispondere a incidenti di sicurezza delle informazioni sono descritte nella Sezione B (Sicurezza delle informazioni) di questi TOM.</p> <p><b>9</b>      <b>Gestione di terze parti</b></p> <p>9.1      NTT è responsabile delle azioni dei suoi responsabili del trattamento (sub-incaricati e/o sub-responsabili) che trattano i dati personali per conto di NTT e valuta la capacità dei propri incaricati del trattamento di proteggere i dati personali al momento della selezione e, successivamente, su base periodica, in conformità con le policies di NTT.</p> <p>9.2      I responsabili del trattamento NTT sono tenuti a sottoscrivere opportuni accordi che disciplinano il trattamento e la protezione dei dati personali e richiedono gli stessi obblighi, come indicato nell'Accordo sul trattamento dei dati (DPA), da trasferire a eventuali ulteriori responsabili del trattamento che NTT potrebbe ingaggiare. NTT ha intrapreso ogni ragionevole sforzo per garantire che specifici accordi sul trattamento dei dati (DPA) siano in essere con i propri responsabili del trattamento.</p> <p><b>10</b>      <b>Monitoraggio e valutazione</b></p> <p>10.1      NTT riferisce sulla progettazione e l'efficacia operativa delle proprie attività di protezione e riservatezza dei dati al Comitato Controllo e Rischi di NTT Ltd e all'alta direzione</p>	<p>su base periodica. Ciò include Questo include il reporting del dashboard, segnalazioni, autovalutazioni gestionali, certificazioni, revisioni di audit interni, audit e valutazioni indipendenti.</p> <p><b>(B) Misure di sicurezza delle informazioni</b></p> <p>NTT si impegna a garantire che il controllo sulla sicurezza delle informazioni sia implementato e gestito correttamente, al fine di proteggere la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati per conto e su istruzione dei propri clienti.</p> <p>NTT ha istituito un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni ("ISMS") a livello di gruppo che è allineato alle principali pratiche e standard di sicurezza delle informazioni di tutto il mondo, inclusa la norma ISO27000 e il NIST Cyber Security Framework ("CSF").</p> <p><b>11</b>      <b>Sicurezza delle informazioni</b></p> <p>11.1      I ruoli e le responsabilità per la sicurezza delle informazioni sono stati formalmente assegnati, con linee di riporto che garantiscono l'indipendenza della funzione, tra cui un Chief Security Officer ("CSO"), Chief Information Security Officer ("CISO") e Information Security Officer ("ISO").</p> <p>11.2      I dipendenti di NTT hanno la responsabilità di garantire che agiscono in conformità alle policies, i processi, gli standard e le linee guida di sicurezza delle informazioni nelle loro attività quotidiane</p>
--	---	---





**16 Sicurezza operativa**

16.1 La funzione Information & Technology ("I&T") di NTT è responsabile della gestione delle applicazioni, dei sistemi, dei data base e dell'infrastruttura di NTT. I&T documenta, mantiene e implementa tutte le policies e le procedure operative IT allineate agli standard COBIT e ITIL.

16.2 NTT ha una policy e procedure di supporto per la gestione delle modifiche ai propri processi aziendali, applicazioni, sistemi, database e infrastruttura. NTT ha istituito diverse strutture di governance per rivedere e approvare eventuali modifiche in base alle dimensioni e alla portata della modifica e agli obiettivi strategici. Tutte le richieste e i relativi risultati vengono registrati e documentati.

16.3 NTT ha istituito un programma di gestione delle minacce e delle vulnerabilità supportato da strumenti industriali standard, per identificare, gestire e mitigare i rischi per le informazioni aziendali, compresi i dati personali di dipendenti e clienti. Ciò include endpoint di nuova generazione di rilevamento e risposta ("EDR"), strumenti antivirus e antimalware, scansioni periodiche degli ambienti, protocolli di patching, gestione delle attività di remediation e miglioramento.

16.4 I requisiti di capacità sono costantemente monitorati e regolarmente riesaminati. I sistemi e le reti saranno gestiti e ridimensionati in linea con queste revisioni.

16.5 La disponibilità del sistema include l'architettura, la progettazione ad alta disponibilità e/o backup basati sui requisiti di rischio e disponibilità per ciascun sistema. Il metodo per mantenere la disponibilità o il ripristino del sistema, compreso l'ambito e la frequenza dei backup è determinato in base ai requisiti aziendali di NTT, inclusi i requisiti del cliente, e in base alla criticità delle informazioni. Il monitoraggio dei backup viene eseguito per garantire il corretto

completamento dei backup, nonché per gestire eventuali problemi di backup, eccezioni o guasti.

16.6 NTT compie ogni ragionevole sforzo per mantenere la registrazione degli audit su applicazioni e sistemi. I registri sono periodicamente rivisti e sono disponibili per scopi di indagine. L'accesso ai log è strettamente limitato al solo personale autorizzato.

**17 Acquisizione, sviluppo e manutenzione del sistema**

17.1 NTT ha adottato una Policy per la progettazione e l'architettura della sicurezza, nonché standard e procedure di supporto per garantire che i principi di sicurezza by design siano applicati all'interno del ciclo di vita dello sviluppo del software.

17.2 NTT non consente l'utilizzo di dati di produzione, di clienti, di personali o di informazioni riservate per finalità di test. In casi eccezionali, i dati di produzione o i dati del cliente possono essere utilizzati con l'approvazione del relativo cliente o del titolare dell'attività.

**18 Gestione di terze parti**

18.1 NTT ha adottato una Policy di sicurezza di terze parti e procedure di supporto per garantire che le risorse informative siano protette quando NTT si avvale di terze parti che operano da fornitori di servizi e/o da responsabili del trattamento. Ciò include i requisiti per la due diligence sulla sicurezza delle informazioni e per le procedure di valutazione del rischio sulla sicurezza delle informazioni, al fine di garantire:

18.1.1 che i requisiti di sicurezza delle informazioni siano chiaramente articolati e documentati negli accordi con i responsabili del trattamento NTT;

18.1.2 che i responsabili nominati da NTT implementino lo stesso livello di protezione e controllo di NTT;

18.1.3 che i responsabili del trattamento siano tenuti a segnalare tempestivamente a NTT eventuali incidenti di sicurezza delle informazioni sospetti o effettivi.

18.1.4 NTT ha intrapreso ogni ragionevole sforzo per garantire che siano in atto accordi appropriati con i responsabili del trattamento che hanno accesso a informazioni, applicazioni, sistemi, database e infrastrutture. Questi accordi includono gli standard di sicurezza delle informazioni NTT per garantire la riservatezza e l'integrità e la disponibilità delle informazioni NTT.

**19 Gestione degli incidenti di sicurezza delle informazioni**

19.1 NTT ha adottato policies, processi e procedure per identificare, rilevare, rispondere, recuperare e avvisare le parti interessate appropriate, in caso di un incidente di sicurezza delle informazioni, incluse le violazioni di dati personali. Ciò comprende meccanismi per eseguire un'analisi delle cause principali e intraprendere azioni correttive.

19.1.1 NTT ha stabilito operazioni di sicurezza a livello di gruppo per monitorare e gestire in modo proattivo tutte le risorse di rete e informatiche. Ciò è supportato da tools e strumenti tecnici per la risposta e il ripristino a fronte di incidenti di sicurezza delle informazioni.

**20 Business continuity**

20.1 NTT ha stabilito piani di continuità aziendale e ripristino di emergenza. NTT ha adottato un approccio a più livelli per garantire la disponibilità dei propri sistemi e dati.

**21 Conformità**

21.1 NTT ha stabilito ruoli e responsabilità per l'identificazione di leggi e regolamenti che influiscono sulle operazioni di business di NTT. La responsabilità di garantire la conformità a leggi e regolamenti è stabilita a livello di gruppo e a livello regionale per garantire che NTT soddisfi i requisiti globali e locali.

21.2 NTT sta adottando un approccio coerente alla sicurezza delle informazioni in tutte le sue operazioni e attività di business. I prodotti, i servizi e le soluzioni NTT sono allineati allo standard ISO 27001 e, ove certificati come indicato nell'Accordo con il Cliente, sono verificati su base annuale in conformità a tale standard.

Per qualsiasi domanda, si prega di contattare l'Ufficio Privacy all'indirizzo **privacyoffice@global.ntt**





**Together we do great things**