

# Contratto Microsoft per la Società

## Addendum ai Servizi Finanziari DORA

La Società è soggetta a ulteriori requisiti di conformità e normativi di DORA (definiti di seguito). Di conseguenza, le condizioni del presente Addendum ai Servizi Finanziari DORA ("**Addendum DORA**") integrano le condizioni stabilite nella Modifica relativa ai Servizi Finanziari ("**FSA**") al Contratto della Società, unicamente nella misura in cui: (i) DORA venga applicata alla Società e (ii) DORA richieda. I diritti e gli obblighi stabiliti nel presente Addendum DORA si applicheranno alle parti in linea con i Principi di proporzionalità a quali si fa riferimento nell'Articolo 4 di DORA.

Tutti i termini utilizzati, ma non definiti, nel presente Addendum DORA avranno lo stesso significato attribuito loro nel documento FSA o altrove nel presente Contratto. Nel caso di eventuali discrepanze tra il presente Addendum DORA e il documento FSA (soggetto a eventuali modifiche), le condizioni del presente Addendum prevarranno.

### 1. Definizioni

#### 1.1 Si applicano le seguenti definizioni in aggiunta a quelle riportate nel documento FSA:

Per "**Servizi Online critici o importanti**" si intendono, ai sensi dell'Articolo 28(3) di DORA, i Servizi Online di Microsoft, secondo quanto descritto nella documentazione del Prodotto applicabile, configurati dalla società per essere in grado di supportare le funzioni critiche o importanti della Società.

Per "**DORA**" si intende il Digital Operational Resilience Act dell'UE (Regolamento (UE) N. 2022/2554).

Per "**Evento Imprevisto relativo all'ICT (Information and Communication Technology)**" si intende un singolo evento o una serie di eventi collegati che influiscono sull'utilizzo da parte della Società di un Servizio Online critico o importante, non programmato dalla Società, che compromette la sicurezza della rete e dei sistemi informativi della Società e ha un impatto negativo sulla disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza dei dati, o sui servizi forniti dalla Società.

Per "**Provider Importante**" si intende un subappaltatore materiale (che include un altro Responsabile del Trattamento) dei Servizi Online critici o importanti supportati da Microsoft. Microsoft fornisce un elenco attuale dei Provider Importanti, disponibile su richiesta della Società.

### 2. Conformità della Società

#### 2.1 Test di penetrazione della Società; partecipazione ad attività di formazione della Società.

Unicamente nella misura richiesta dalla Società e Microsoft ai sensi di DORA, Microsoft parteciperà e collaborerà a pieno titolo nei test di penetrazione basati sulle minacce (TLPT) eseguiti dalla Società, in relazione ai Servizi Online critici o importanti in conformità agli Standard Tecnici Normativi formulati ai sensi dell'Articolo 26(11) di DORA, come indicato nel documento FSA e nella documentazione pubblicata da Microsoft. Su richiesta della Società, Microsoft potrà fornire personale per partecipare ai programmi di sensibilizzazione alla sicurezza ICT e alle attività di formazione sulla resilienza operativa digitale della Società nell'ambito di un impegno di servizi professionali separato.

### 3. Diritti Illimitati di Audit da parte della Società

#### 3.1 Copie e garanzie alternative. Un audit della Società o un audit da parte di un Normatore potrà consentire alla Società o al Normatore di effettuare copie della documentazione pertinente di Microsoft in loco laddove tale documentazione sia di fondamentale importanza per le operazioni di Microsoft. Nel caso in cui un audit della Società effettuato ai sensi di DORA possa interrompere o avere un impatto negativo sui diritti di altre società di Microsoft, Microsoft si adopererà in maniera commercialmente ragionevole per fornire una modalità alternativa, reciprocamente concordata, per fornire un livello simile di garanzia in merito alla questione oggetto della richiesta di audit.

#### **4. Diritti di Risoluzione Aggiuntivi della Società**

**4.1 Avviso di risoluzione.** Per "ragionevole preavviso scritto", così come utilizzato nella Sezione 6 del documento FSA, si intendono le indicazioni e le aspettative dei Normatori.

**4.2 Diritti di Risoluzione Aggiuntivi della Società.** La Società potrà inoltre interrompere un Servizio Online critico o importante ai sensi (e subordinatamente a) dei termini e delle procedure stabiliti nella Sezione 6 del documento FSA ("Diritti di Risoluzione Aggiuntivi della Società"), in caso di palese fragilità da parte di Microsoft nella gestione complessiva del rischio ICT, con riferimento alle modalità attraverso le quali Microsoft garantisce la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei Dati della Società.

#### **5. Evento Imprevisto relativo all'ICT (Information and Communication Technology)**

**5.1 Supporto per Eventi Imprevisti relativi all'ICT (Information and Communication Technology).** Microsoft fornirà alla Società un supporto ragionevole in relazione a un Evento Imprevisto relativo all'ICT a un costo determinato in base alle offerte di supporto pubblicate da Microsoft e in vigore alla data dell'Evento Imprevisto relativo all'ICT. Oltre agli impegni di Microsoft riguardanti la comunicazione di Eventi Imprevisti relativi alla Protezione, Microsoft informerà la Società qualora venga a conoscenza di uno sviluppo che Microsoft ritenga possa avere un impatto sostanziale sulla capacità di Microsoft di fornire i Servizi Online critici o importanti in conformità agli accordi sui livelli di servizio applicabili.

#### **6. Provider Importanti**

**6.1 Consenso all'utilizzo dei Provider Importanti.** Le parti danno atto e accettano che Microsoft potrà incaricare Provider Importanti di fornire alla Società i Servizi Online critici o importanti. Microsoft rimarrà responsabile della conformità dei Provider Importanti agli obblighi di Microsoft ai sensi del Contratto.

**6.2 Audit dei Provider Importanti.** La Società o i Normatori avranno il diritto illimitato di esaminare o sottoporre ad audit i Provider Importanti, in conformità all'ambito, alle politiche e alle procedure previste dal documento FSA della Società.

**6.3 Informativa sui dati, sede del Provider Importante e Inadempimento da parte del Provider Importante.** Gli impegni di Microsoft di cui alla Sezione 2.e del documento FSA si applicheranno ai Provider Importanti, nella misura in cui Microsoft incarichi tali Provider importanti del trattamento, del trasferimento o dell'archiviazione dei Dati della Società soggetti a DORA. I Provider Importanti forniranno i Servizi Online critici o importanti esternalizzati da sedi in conformità agli impegni di localizzazione applicabili assunti da Microsoft per ciascuno di tali Servizi Online critici o importanti. Microsoft si assicurerà che i propri contratti con i Provider Importanti includano termini che obblighino i Provider Importanti a rispettare tutte le leggi e i requisiti normativi applicabili.

**6.4 Continuità Aziendale dei Provider Importanti.** Microsoft richiederà ai Provider Importanti di implementare e sottoporre a test i piani di continuità aziendale.

**6.5 Valutazione del Rischio relativo al Provider Importante.** Prima di procedere all'assegnazione di incarichi a un nuovo Provider Importante, Microsoft valuterà i rischi associati a: (i) la sede del Provider Importante, (ii) la sede della società madre del Provider Importante e (iii) la sede da cui il Provider Importante fornirà i servizi per conto di Microsoft.

**6.6 Variazioni sostanziali alle disposizioni di subappalto.** In conformità a quanto stabilito nell'Addendum, Microsoft informerà la Società con un preavviso di almeno 6 mesi della fornitura a un nuovo Provider Importante dell'accesso ai Dati della Società e informerà la Società con un preavviso di almeno 30 giorni della fornitura a un nuovo Provider Importante dell'accesso ai Dati Personali. Microsoft informerà la Società qualora vi siano modifiche alle disposizioni di subappalto, nella misura in cui tali modifiche potrebbero avere un impatto sostanziale sulla capacità di Microsoft di fornire i Servizi Online critici o importanti in conformità agli accordi sui livelli di servizio applicabili. Parallelamente ai diritti della Società ai sensi dell'Addendum, qualora la Società non approvi tali modifiche, quest'ultima potrà risolvere la sottoscrizione al Servizio Online critico o importante in questione senza alcuna penale o costo di risoluzione, fornendo, prima della fine del periodo di preavviso applicabile, una comunicazione scritta di risoluzione. Dopo la risoluzione Microsoft rimuoverà dalle fatture successive gli obblighi di pagamento relativi a sottoscrizioni o lavori applicabili non pagati.

**6.7 Supervisione dei Provider Importanti.** Nell'erogare i Servizi Online, Microsoft accetta di vigilare e monitorare tutti i Servizi Online critici o importanti esternalizzati eseguiti dai Provider Importanti nella misura necessaria a ottemperare agli obblighi di Microsoft definiti nell'Addendum e nel presente Addendum a DORA. Microsoft garantirà che i propri accordi scritti con i Provider Importanti includano condizioni che: (i) specifichino gli obblighi di monitoraggio e reporting dei Provider Importanti nei confronti di Microsoft e, laddove concordato, nei confronti della Società e (ii) obblighino i Provider Importanti a fornire almeno il livello di protezione dei dati richiesto a Microsoft dall'Addendum, che includa le limitazioni alla divulgazione dei Dati Trattati (secondo la definizione fornita nell'Addendum). Microsoft sarà ritenuta responsabile delle azioni e delle omissioni di altri Provider Importanti come se si trattasse di azioni e omissioni proprie.

La presente Modifica entra in vigore a decorrere dall'accettazione da parte della Società ("Accettazione") e scade (i) alla data della risoluzione del Contratto o (ii) all'ultimo giorno del 36° mese solare successivo all'Accettazione da parte della Società, a seconda di quale evento si verificherà per primo.