

ALLEGATO III

SCHEDA DEL TRATTAMENTO

Condizioni particolari di cui all'Accordo Generale sul Trattamento dei Dati Personali

Art. 28 Reg. UE 2018/679 ('GDPR')

Tra

Il **Titolare del Trattamento**, così come identificato nell'Accordo, nella persona del legale rappresentante munito dei necessari poteri,

e

Il **Responsabile del Trattamento**, così come identificato nell'Accordo, nella persona del legale rappresentante munito dei necessari poteri,

PREMESSO CHE

- I. le Parti hanno sottoscritto l'Accordo Principale sul Trattamento dei Dati Personali ("Accordo"), che disciplina i termini e le modalità del trattamento dei dati personali eseguito dal Responsabile nell'ambito della fornitura dei Servizi oggetto del Contratto;
- II. ai sensi del predetto Accordo, il trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di specifici Servizi è disciplinato attraverso Schede di Trattamento che ne definiscono le caratteristiche operative, le categorie di dati trattati, le finalità, le misure di sicurezza applicate e l'eventuale coinvolgimento di Sub-Responsabili;
- III. la presente Scheda di Trattamento specifica i dettagli del Servizio in conformità con l'Accordo. Essa integra e completa le disposizioni generali dell'Accordo, costituendone parte integrante e vincolante tra le Parti;
- IV. in caso di conflitto tra le disposizioni della presente Scheda di Trattamento e quelle dell'Accordo, prevarranno le disposizioni dell'Accordo, salvo che la Scheda di Trattamento preveda espressamente deroghe concordate tra le Parti;
- V. Per quanto in esse non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni e definizioni previste nell'Accordo e nel Contratto, che ivi si intendono integralmente richiamati.

Tutto ciò premesso, le Parti riportano, nella seguente tabella le specifiche del trattamento dei dati personali relativo al Servizio, includendo informazioni su finalità, categorie di dati trattati, misure di sicurezza applicate e ogni altro dettaglio rilevante ai fini dell'Accordo.

	DESCRIZIONE
SERVIZIO	Servizio "AI Classification" integrato in Namirial Archive/LTA. Il Servizio di "AI Classification" consente la classificazione automatica dei documenti e l'estrazione dei relativi metadati mediante modelli di intelligenza artificiale, finalizzate all'archiviazione e conservazione digitale (LTA) all'interno del sistema Namirial Archive. Il trattamento comprende due flussi operativi: a. Flusso Manuale: in cui il Cliente verifica e approva gli output prima dell'archiviazione; b. Flusso Automatizzato: in cui gli output con punteggio di confidenza superiore alla soglia configurata vengono archiviati automaticamente, mentre quelli inferiori sono sottoposti a revisione umana.



Namirial S.p.A.

Via Caduti sul Lavoro n. 4, 60019 Senigallia (An) - Italia
amm.namirial@sicurezzaapostale.it | Tel. +39 071 63494
P.IVA, C.F. e iscriz. al Reg. Impr. Ancona N. 02046570426
www.namirial.com



NATURA DEL TRATTAMENTO	Il Responsabile può trattare i Dati Personali del Cliente nel contesto della fornitura del servizio, nei limiti di quanto strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni di cui al Contratto, in termini di: raccolta, registrazione, organizzazione o strutturazione, consultazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, comunicazione, cancellazione o distruzione nonché attività di analisi automatizzata e classificazione dei documenti mediante modelli AI basati su <i>machine learning</i> e regole configurate, con generazione di metadati strutturati e file JSON di <i>output</i>.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO	Esecuzione del Contratto di fornitura del Servizio "<i>AI Classification</i>", comprendente: - classificazione automatica dei documenti e assegnazione di categorie documentali; - estrazione, normalizzazione e popolamento automatico dei metadati; - instradamento dei documenti verso Namirial Archive/LTA secondo le regole di mapping e conservazione; - miglioramento della tracciabilità e dell'efficienza dei processi documentali.
MODALITÀ DI EROGAZIONE	<i>Cloud SaaS (Shared/Private) - pipeline AI su infrastruttura AWS con gestione dei modelli tramite AWS Bedrock (nodo Europeo) e componenti Namirial per la classificazione, integrazione e revisione.</i>
CATEGORIE DI SOGGETTI INTERESSATI	• Clienti finali; • Utilizzatori del servizio; • Dipendenti/Collaboratori del Titolare incaricati della validazione degli output; • Soggetti i cui dati personali possono essere contenuti nei documenti da classificare.
CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI	I Dati Personali trattati dal Responsabile per conto del Titolare appartengono alle seguenti categorie. DATI COMUNI E PARTICOLARI: • Dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, nazione, sesso, codice fiscale, indirizzo di residenza/domicilio, nome utente); • Dati di contatto (e-mail, numero di telefono); • Dati di navigazione (indirizzo IP, dati di log); • Dati finanziari: dati di fatturazione; • Dati relativi alla ditta/organizzazione di appartenenza; • Ulteriori dati (anche appartenenti a categorie particolari ex art.9 GDPR) presenti nei documenti da classificare; • Metadati tecnici estratti automaticamente (es. data documento, tipo, codice cliente, importo, P.IVA); • Log tecnici e punteggi di confidenza generati dal sistema; • Output strutturati (etichette, JSON di metadati). Il Servizio non adotta misure di anonimizzazione automatica dei dati personali ma opera su documenti completi. È responsabilità del Titolare verificare la liceità e minimizzazione dei dati caricati.



LUOGO DI CONSERVAZIONE DEI DATI	I dati sono trattati e conservati presso i server del Responsabile e/o dei Sub-Responsabili situati all'interno dell'Unione Europea, in particolare su infrastrutture AWS (EU-West-1 Francoforte). Non sono previsti trasferimenti extra-UE salvo specifiche configurazioni del Titolare.
DURATA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	I dati sono conservati per il tempo necessario all'elaborazione e integrazione con Namirial Archive/LTA. I <i>log</i> tecnici sono mantenuti per finalità di audit e tracciabilità per un periodo massimo di 12 mesi, o, comunque, fino alla cessazione del Servizio, salvo obblighi legali diversi. Gli <i>output</i> di classificazione, in formato .json, vengono inoltrati, insieme al documento classificato, al sistema Namirial Archive/LTA e non sono oggetto di conservazione da parte del Responsabile
MISURE DI SICUREZZA	Rif. Allegato III A - MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE.
SUB-RESPONSABILI	Il Responsabile si avvale, al fine di effettuare le operazioni di trattamento correlate all'erogazione del Servizio di altre società del Gruppo Namirial e di soggetti terzi selezionati che offrono garanzie di riservatezza dei dati. Tali soggetti vengono selezionati in conformità con le disposizioni di cui all'Accordo, ricevono istruzioni precise sul trattamento dei dati e svolgono esclusivamente le attività necessarie nel rispetto delle direttive fornite. L'elenco aggiornato di questi soggetti è riportato nell'Allegato III B del presente documento.



ALLEGATO III - A

MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE

Le misure di sicurezza descritte nel presente Allegato si applicano in aggiunta a quelle previste dall'Accordo e dalla Scheda di Trattamento del Servizio Namirial Archive/LTA, costituendo un livello di protezione supplementare per i trattamenti di dati personali effettuati tramite il modulo "AI Classification".

Esse riflettono le misure tecniche e organizzative implementate da Namirial S.p.A. e dai propri Sub-Responsabili, incluse quelle adottate nell'infrastruttura AWS e nei componenti applicativi di elaborazione tramite intelligenza artificiale.

Tali misure sono applicate dal Fornitore del Servizio e tengono conto dei principi di *privacy by design* e *by default*, tracciabilità, supervisione umana e *accountability*, conformemente al GDPR ed all'AI Act.

1. MISURE DI SICUREZZA TECNICHE

TIPO DI MISURA	DESCRIZIONE
Misure per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento	L'infrastruttura di "AI Classification" opera su cloud AWS, conforme alle certificazioni ISO/IEC 27001, 27017, 27018 e 42001. I dati e i metadati sono cifrati in transito (TLS 1.2/1.3) e a riposo (AES-256). L'integrità degli output (file JSON, etichette, log tecnici) è verificata tramite <i>hash</i> e controlli di coerenza automatica tra documenti originali e metadati estratti. Ogni sessione di classificazione è registrata con identificativi univoci e versioni di modello. I meccanismi di resilienza includono replica multi-zona, <i>failover</i> automatico e monitoraggio H24 tramite SOC.
Misure per assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico	Il Servizio di "AI Classification" eredita i piani di <i>Business Continuity</i> e <i>Disaster Recovery</i> del sistema Namirial Archive. Per tutta la disciplina relativa agli RTO/RPO e ripristino si rinvia alle regole stabilite per Namirial Archive.
Misure di protezione dei dati durante l'elaborazione AI e l'instradamento verso Namirial Archive/LTA.	I documenti caricati per la classificazione vengono elaborati in ambienti segregati (<i>tenant</i> dedicato per cliente). I modelli AI operano su immagini o file (PDF, XML, P7M, ZIP) elaborati tramite pipeline AWS Bedrock che non memorizzano <i>input</i> persistenti. Gli output sono inviati in forma strutturata a Namirial Archive/LTA tramite canali cifrati e autenticati. Tutte le fasi generano log tecnici archiviati per audit.
Misure per garantire la registrazione degli eventi	Ogni operazione di classificazione genera <i>log</i> applicativi contenenti identificativi del documento, <i>timestamp</i>, versione del modello, esito (<i>ok/review/ko</i>), punteggio di confidenza e utente richiedente. I <i>log</i> sono conservati in ambienti segregati e nel sistema SIEM, che monitora 24/7 anomalie di sicurezza e prestazioni. Gli accessi e le modifiche ai parametri di configurazione sono tracciati.
Misure per garantire la configurazione del sistema,	Le configurazioni di classificazione (tassonomie, soglie operative,



compresa la configurazione per impostazione predefinita	mapping verso Archive) sono archiviate in <i>database</i> cifrati e versionati. Il principio di "<i>privacy by default</i>" impone che la soglia di confidenza minima richieda validazione umana e che solo i dati strettamente necessari siano estratti. Ogni aggiornamento delle configurazioni o dei modelli è sottoposto a validazione tecnica e logica.
Misure di informatica interna e di gestione e governance della sicurezza informatica	Il servizio AI Classification è gestito all'interno del Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni di Namirial, certificato ISO/IEC 27001. Sono applicate policy interne per la gestione accessi, controllo versioni, change management e valutazione dei sub-responsabili. La <i>governance AI</i> segue anche i principi del sistema di gestione ISO/IEC 42001:2023, con registrazione delle attività di sviluppo e manutenzione dei modelli AI.
Misure per garantire la conservazione limitata dei dati	I documenti e i metadati sono conservati solo per il tempo necessario all'elaborazione e al trasferimento in Namirial Archive/LTA. Alla cessazione del servizio o su richiesta del Cliente, i dati sono cancellati o resi anonimi mediante procedure automatiche documentate.
Misure per garantire la responsabilità	Ogni ciclo di classificazione è tracciato con identificativo, modello e punteggio di confidenza. Gli output sotto soglia sono obbligatoriamente sottoposti a validazione umana da parte di operatori autorizzati del Cliente. Namirial mantiene la documentazione tecnica del sistema e le registrazioni delle versioni dei modelli AI utilizzati, conformemente all'AI Act e alle proprie linee guida interne di <i>Compliance & Privacy</i> sull'uso dell'IA.
Misure per consentire la portabilità dei dati e garantire la cancellazione	I dati del Cliente sono cancellati o restituiti entro i termini contrattuali al termine del servizio, mediante procedure di wipe sicuro su storage S3. Tutte le operazioni di cancellazione sono tracciate e certificate nel registro tecnico di sistema.



ALLEGATO III - B

SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Il presente Allegato riporta l'elenco dei Sub-Responsabili del Trattamento approvati alla data di sottoscrizione della relativa Scheda di Trattamento, ai sensi dell'Accordo.

I soggetti elencati sono stati selezionati in base a criteri di esperienza, affidabilità e garanzie di conformità alle normative applicabili, in particolare alle disposizioni di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

Essi operano sotto l'autorità del Responsabile, attenendosi alle istruzioni ricevute e adottando misure di sicurezza adeguate alla protezione dei Dati Personali trattati.

L'elenco dei Sub-Responsabili potrà essere aggiornato nel tempo in conformità alle previsioni dell'Accordo.

RAGIONE SOCIALE	INDIRIZZO	LUOGO DEL TRATTAMENTO	AMBITO DI ATTIVITÀ
AWS EMEA SARL	Luxembourg, 38 Avenue John F. Kennedy L-1855	EU-West-1 Francoforte	<i>AI processing & infrastructure (Bedrock).</i>
MongoDB Limited	Building Two, Number One Ballsbridge, Dublin 4, Ireland	EEA	Gestione metadati e <i>repository</i> temporanei