

**INFORMATIVA SULLA FIRMA ELETTRONICA AVANZATA CON OTP AI SENSI DELL'ART.
57, COMMI 1 e 3 D.P.C.M. 22 FEBBRAIO 2013**

Gentile Cliente,

questo documento ha l'obiettivo di rendere note le caratteristiche del sistema attraverso cui le società del gruppo Sisal (di seguito solo Sisal) erogano il servizio di Firma Elettronica Avanzata (FEA), atte a garantire il rispetto di quanto prescritto dall'art. 56 comma 1 del DPCM 22.02.2013, nonché di specificare le caratteristiche delle tecnologie utilizzate per l'erogazione del citato servizio.

Per ogni maggior dettaglio Ti invitiamo a prendere visione del Manuale Operativo FEA, reperibile all'Indirizzo <https://www.rivenditorisital.it/>.

Sisal ha infatti scelto di proporre, in via facoltativa, ai propri Clienti, l'utilizzo di una tecnologia digitale innovativa per velocizzare e migliorare l'efficienza della sottoscrizione dei documenti, rendendo l'operazione più sicura ed eliminando nel corso del tempo l'uso della carta.

Tale sottoscrizione avviene mediante l'utilizzo di un sistema di **Firma Elettronica Avanzata** (di seguito FEA) in **modalità remota**, che consiste in un processo nel quale il firmatario viene identificato dal servizio e autorizza l'apposizione della firma mediante un meccanismo di sicurezza che permette di sottoscrivere validamente documenti che, sul piano giuridico e probatorio, hanno la **stessa efficacia delle scritture private** (art. 21.2 CAD e art. 2702 Cod. Civ.). Conclusa l'operazione di sottoscrizione, viene avviato il processo di conservazione del documento informatico sottoscritto, conformemente anche in questo caso alla normativa vigente.

Per consentire questa operatività, in accordo con la normativa vigente, Sisal ha predisposto un processo che risponde al Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.- **Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)**, alle **Regole Tecniche** emanate il 22 febbraio 2013 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, al Regolamento UE 910/2014 del 23 luglio 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio (**Regolamento eIDAS**). In particolare, come dettagliato nel **Manuale Operativo FEA**, la soluzione realizzata garantisce:

- a) *l'identificazione del firmatario del documento;*
- b) *la connessione univoca della firma al firmatario;*
- c) *il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma,*
- d) *la possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l'apposizione della firma;*
- e) *la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto;*

- f) *l'individuazione del soggetto di cui all'art. 55, comma 2, lettera a) (erogatore)*
- g) *l'assenza di qualunque elemento nell'oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati;*
- h) *la connessione univoca della firma al documento sottoscritto.*

Il processo in parola consente al cliente di visualizzare e leggere il documento sullo schermo del proprio dispositivo e di sottoscriverlo, utilizzando una delle modalità supportate e si sviluppa, in sintesi, nelle seguenti fasi:

- **Identificazione del richiedente.** Ogni comunicazione avverrà tramite i mezzi di comunicazione (e-mail e numero di telefono) indicati al momento di adesione al servizio FEA con OTP di Sisal e certificati dal personale espressamente incaricato al riconoscimento. **Si raccomanda all'utente di verificare frequentemente l'aggiornamento della propria anagrafica.**
- **Generazione credenziali FEA.** L'esercente riceve una e-mail con un link a cui accedere per creare le credenziali di accesso FEA. All'utente viene proposta la creazione di un certificato elettronico di tipo FEA (Firma Elettronica Avanzata) su una C.A. (Certification Authority) remota di tipo FEA della durata di 24h, abbinato ad una coppia di chiavi di criptazione RSA. Il certificato conterrà i dati anagrafici dell'utente quali Nome e Cognome, Codice Fiscale, e-mail, numero di cellulare, e l'indicazione di Sisal, quale erogatore della soluzione di FEA, impiegando i dati anagrafici a lui mostrati sulla pagina o, nel caso ne fosse già dotato per precedenti operazioni, ne viene chiesto l'uso. L'utente è chiamato a confermare espressamente l'operazione o abbandonare. In caso di conferma, l'utente riceve sull'indirizzo telefonico indicato in sede di registrazione, un codice OTP (One Time Password) da inserire nell'apposito campo firma. Per maggiore sicurezza, su tale firma viene inserito un certificato digitale associato all'utente, contenente la chiave RSA pubblica
- **Compilazione del documento in forma elettronica per firma FEA** l'esercente riceve una e-mail contenente un link con i documenti da firmare in formato digitale
- **Produzione del documento finale.** Terminata la fase precedente, il sistema mette a disposizione dell'utente un documento digitale contenente i dati inseriti e la firma. Tale documento sarà inviato via mail.
- **Conservazione.** Il documento, sottoscritto e non più modificabile sarà posto in Conservazione Digitale, a cura di Intesi Group.

A garanzia del firmatario si precisa:

Attivazione del servizio. Per utilizzare il servizio di FEA con OTP il richiedente, dopo avere visualizzato le presenti termini e condizioni del servizio, dovrà accettare il presente servizio, mediante sottoscrizione, già in formato elettronico, di specifico documento di accettazione del

servizio. Tale sottoscrizione avverrà mediante inoltro di OTP su supporto previamente verificato e, quindi, collegato in maniera univoca all'utente.

Conservazione documentazione FEA. Il modulo di accettazione sottoscritto, unitamente a copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore e alle presenti T&C, saranno conservati per almeno 20 anni e, su richiesta dell'interessato, ne verrà fornita copia. La richiesta può essere presentata a Sisal. Le modalità per effettuare la richiesta sono meglio dettagliate sul Manuale Operativo FEA, reperibile all'indirizzo <https://www.rivenditorisisal.it/>

Ambito applicazione. Sotto il profilo soggettivo, la soluzione di FEA con OTP è proposta da Sisal ai propri Clienti che abbiano attivato un'utenza personale sul portale Sisal.

Recesso. È sempre riconosciuta la facoltà di recedere dal servizio sottoscritto, mediante sottoscrizione di specifico modulo di recesso, reperibile all'indirizzo <https://www.rivenditorisisal.it/>. La richiesta può essere presentata inviando il modulo all'indirizzo sisal@legalmail.it. Le modalità per effettuare il recesso sono dettagliate sul Manuale Operativo FEA. Dal momento della sottoscrizione del modulo di recesso, non sarà più possibile eseguire operazioni con sistemi di FEA con OTP, sebbene rimangano validi tutti i documenti precedentemente firmati in modo elettronico.

Tutela assicurativa.

In adempimento al disposto di cui all'art. 57, c.2 DPCM 22 febbraio 2013, Sisal dichiara di avere stipulato con la compagnia assicurativa AIG Europe S.A. idonea polizza per la responsabilità civile a copertura degli eventuali danni cagionati da inadeguate soluzioni tecniche, per un ammontare comunque non inferiore a € 500.000.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVA ALL'UTILIZZO DEL SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA CON ONE TIME PASSWORD

Ultimo aggiornamento e data di decorrenza: Luglio 2021

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il "**Regolamento**"), desideriamo informare coloro che si avvalgono del servizio di Firma Elettronica Avanzata con One Time Password (gli "**Interessati**" e il "**Servizio**"), che i loro dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, secondo le modalità e per le finalità di seguito indicate.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è la società del gruppo Sisal (tra quelle di seguito elencate) con cui l'Interessato ha instaurato o sta instaurando il rapporto contrattuale, come risultante dal relativo contratto o atto negoziale:

- Sisal Lottery Italia S.p.A.
- Sisal Entertainment S.p.A.
- Network Italia S.r.l.

- Sisal Gaming S.r.l.
- ACME S.r.l.

società con unico azionista soggette all'attività di direzione e coordinamento di Sisal S.p.A., con sede legale in 20159 Milano, Via Ugo Bassi 6. Il Titolare può essere contattato all'indirizzo email privacy_sisal@legalmail.it.

2. Responsabile della Protezione dei Dati

Il Titolare si avvale di un Responsabile della Protezione dei Dati, noto anche come "Data Protection Officer" o "DPO". Il DPO può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo@sisal.it.

3. Fonte dei dati personali e categorie dei dati trattati

Il servizio di FEA con OTP è utilizzabile (e quindi comporta il trattamento dei dati) esclusivamente dall'utente che abbia precedentemente attivato **il Portale servizi o APP**. I dati personali oggetto di trattamento sono acquisiti da parte del Titolare e/o mediante soggetti terzi a ciò appositamente incaricati direttamente dall'Interessato, al momento dell'attivazione del **Portale servizi o APP**, così come confermati al momento dell'attivazione del servizio di sottoscrizione con FEA con OTP.

4. Finalità e base giuridica del trattamento

Il Titolare tratta i dati personali degli Interessati per le seguenti finalità e in virtù delle basi giuridiche sotto specificate:

- a) Esecuzione del rapporto contrattuale intercorrente e dei connessi impegni contrattuali, tra cui la gestione delle attività preliminari e conseguenti alla richiesta di adesione al servizio di FEA OTP, delle richieste di contatto e assistenza, eccetera;
- b) Adempimento degli obblighi di legge connessi al rapporto contrattuale, ivi compresi quelli relativi all'identificazione e connessione della firma al firmatario, in adempimento degli artt. 56 e 57 DPCM 22.02.2013 e ss.mm.ii.;
- c) Gestione di eventuali contenziosi.

Le basi giuridiche di tali trattamenti sono, rispettivamente:

- a) l'esecuzione di un contratto in cui l'Interessato è parte o di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, comma 1, lett. b) del Regolamento);
- b) l'adempimento degli obblighi legali ai quali è soggetto il titolare del trattamento; (art. 6, comma 1, lett. c) del Regolamento)
- c) il legittimo interesse del Titolare (art. 6, comma 1, lett. f).

5. Categorie dei dati trattati

I dati personali trattati per le finalità suindicate sono dati anagrafici (es. nome, cognome), dati di contatto (indirizzo email e numero di telefono) e dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento, quali quelli contenuti nel documento di identità fornito dall'Interessato.

6. Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti elettronici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, in ogni caso, nel rispetto delle cautele, delle garanzie e delle misure necessarie prescritte dalla normativa di riferimento, volte ad

assicurare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali, nonché ad evitare danni, siano essi materiali o immateriali (es. perdita del controllo dei dati personali o limitazione dei diritti, discriminazione, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, decifrazione non autorizzata della pseudonimizzazione, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo), come meglio dettagliato nell'informativa relativa alle modalità di utilizzo della FEA fornita.

I trattamenti svolti dal Titolare non comprendono trattamenti basati su processi decisionali automatizzati che producono effetti giuridici o che incidono in modo analogo significativamente sulla persona dell'Interessato, compresa la profilazione.

Il titolare rimanda al Manuale Operativo FEA, disponibile sul sito <https://www.rivenditorisisal.it/>, per maggiori dettagli.

7. Comunicazione e diffusione

Nei limiti in cui ciò sia necessario per il perseguimento delle finalità suindicate, il Titolare si riserva la facoltà di comunicare i dati personali:

- a) altre società del Gruppo di cui il Titolare è parte, o comunque società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 c.c. (situate anche all'estero);
- b) autorità e organismi di vigilanza e controllo e, in generale, soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (es.: Agenzia delle dogane e dei Monopoli, UIF, Agenzia delle Entrate, autorità giudiziaria, autorità di pubblica sicurezza, in ogni caso solo nei limiti in cui ricorrano i presupposti stabiliti dalla normativa applicabile);
- c) soggetti che effettuano servizi di acquisizione, elaborazione e archiviazione di dati e documenti (ivi compresi colui che effettuano il servizio di conservazione digitale a norma del DPCM 3.12.2013 e ss.mm.ii.);
- d) soggetti che forniscono servizi per la gestione e l'hosting del sistema informativo del Titolare;
- e) soggetti che svolgono attività di assistenza all'Interessato;
- f) studi professionali o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza (es. studi commercialisti, studi legali, ecc.);
- g) soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dal Titolare;
- h) soggetti che a vario titolo succedono al Titolare nella titolarità dei rapporti giuridici (es. cessionari o potenziali cessionari di beni, crediti e/o contratti).

I soggetti appartenenti alle categorie sopra annoverate operano in autonomia come distinti Titolari del trattamento, o come Responsabili sulla base di istruzioni specifiche circa il trattamento indicate in apposita documentazione contrattuale. L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile inoltrando richiesta a privacy_sisal@legalmail.it.

I dati personali potranno inoltre essere conosciuti, in relazione allo svolgimento delle mansioni assegnate, dal personale stesso del Titolare, appositamente autorizzato al trattamento.

I dati personali, in ogni caso, non saranno oggetto di diffusione e, pertanto, non saranno portati a conoscenza di soggetti indeterminati, in qualunque forma, ad esempio mediante la loro messa a disposizione o consultazione, senza il consenso espresso dell'Interessato, allorché richiesto.

8. Trasferimento dei dati extra UE

I Dati Personali potrebbero essere comunicati a soggetti situati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, che cooperano con il Titolare nella realizzazione delle finalità di cui sopra. Tale trasferimento avverrà unicamente a fronte dell'esistenza di accordi internazionali o decisioni di adeguatezza da parte della Commissione (art. 45 del Regolamento) o a fronte della stipula di norme vincolanti d'impresa ("Binding Corporate Rules" o "BCR" ex art. 47 del Regolamento), ad esempio in caso di fornitori che abbiano ottenuto l'autorizzazione alle BCR per responsabili del trattamento, o comunque sulla base di altre garanzie appropriate che garantiscano ai dati personali comunicati o trasferiti un grado di protezione adeguato ai sensi dell'art. 46 e dell'art. 49 del Regolamento. Una copia (o estratto) delle garanzie adottate per il trasferimento, ove applicabile, nonché l'elenco dei paesi terzi/organizzazioni internazionali verso i quali i dati personali sono stati trasferiti, potranno essere richiesti all'indirizzo e-mail privacy.sisal@legalmail.it.

9. Tempi di conservazione

I dati personali degli Interessati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento dei rapporti sussistenti tra le parti e per l'adempimento dei relativi obblighi. In particolare:

- a) per le finalità relative all'esecuzione del contratto, il Titolare conserverà i dati personali degli Interessati per 10 anni dal termine del contratto;
- b) per l'adempimento ad obblighi di legge e ordini/disposizioni di autorità e/o organismi di vigilanza, il Titolare conserverà i dati personali degli Interessati fino all'esaurimento dell'obbligo normativo o dell'ordine/disposizione dell'autorità e/o organismo di vigilanza. Si specifica, sul punto, che i dati personali raccolti per l'attivazione del servizio saranno conservati per almeno 20 anni, in adempimento degli obblighi in tal senso derivanti dalle norme applicabili in materia (D.P.C.M. del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.).
- c) per la gestione di eventuali contenziosi, il Titolare conserverà i dati personali degli Interessati per il tempo necessario a tutelare il legittimo interesse del Titolare ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Decorsi tali termini, il Titolare provvederà alla cancellazione dei Dati Personali dell'Interessato, ovvero alla loro trasformazione in forma anonima in maniera irreversibile.

10. Diritti dell'interessato

Ai sensi degli articoli da 15 a 22, il Regolamento conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. In particolare, l'Interessato può ottenere: a) la conferma dell'esistenza di trattamenti di Dati Personali che lo riguardano e, in tal caso, l'accesso a tali dati; b) la rettifica dei Dati Personali inesatti e l'integrazione dei Dati Personali incompleti; c) la cancellazione dei Dati Personali che lo riguardano, nei casi in cui ciò sia consentito dal Regolamento; d) la limitazione del trattamento, nelle ipotesi previste dal Regolamento; e) la comunicazione, ai destinatari cui siano stati trasmessi i Dati Personali, delle richieste di rettifica/cancellazione dei Dati Personali e di limitazione del trattamento pervenute

dall'Interessato, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato; f) la ricezione, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, dei Dati Personali forniti al Titolare, nonché la trasmissione degli stessi a un altro titolare del trattamento (c.d. portabilità dei dati). L'Interessato ha altresì il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati Personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, fatto salvo il caso in cui il Titolare dimostri la presenza di motivi legittimi cogenti prevalenti o di esercizio o difesa di un diritto ai sensi dell'art. 21 del Regolamento. L'Interessato ha inoltre il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, salvo che tale decisione: a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'Interessato e il Titolare; b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Titolare; c) si basi sul consenso esplicito dell'Interessato. Nelle ipotesi di cui alle predette lettere a) e c), l'Interessato ha il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del Titolare, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione. L'Interessato può presentare le richieste all'indirizzo privacy_sisal@legalmail.it indicando in oggetto "Privacy – esercizio dei diritti Privacy", dettagliando quale diritto intende esercitare e fornendo al Titolare le informazioni utili ad identificarlo ai sensi degli artt. 11 e 12 del Regolamento.

L'Interessato ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione (es. il Garante per la Protezione dei Dati Personali in Italia, che può essere contattato ai recapiti disponibili sul sito www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, nonché di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi degli artt. 78 e 79 del Regolamento.

11. Natura ed obbligatorietà del conferimento

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità a) e b) del paragrafo "Finalità e base giuridica del trattamento" sopra indicate e, in mancanza, non sarà possibile per il Titolare instaurare alcuna relazione contrattuale o eseguire correttamente le obbligazioni e gli impegni che ne derivano. Il trattamento per le finalità di cui al punto c) non è obbligatorio e l'Interessato potrà opporsi a detto trattamento con le modalità indicate al paragrafo "Diritti dell'Interessato" della presente informativa, e qualora l'Interessato si opponesse a detto trattamento i suoi dati non potranno essere utilizzati per tale finalità, fatto salvo il caso in cui il Titolare dimostri la presenza di motivi legittimi cogenti prevalenti o di esercizio o difesa di un diritto ai sensi dell'art. 21 del Regolamento.

12. Aggiornamento dell'informativa

Il Titolare si riserva il diritto di aggiornare periodicamente il contenuto di questa pagina. L'Interessato è pertanto invitato a consultare periodicamente le informazioni qui contenute così da rimanere aggiornato rispetto ad eventuali modifiche intervenute successivamente all'ultima consultazione.



Sisal S.p.A.
Via Ugo Bassi, 6
20159 Milano
www.sisal.com

MODULO DI ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA CON ONE TIME PASSWORD

Io sottoscritto _____, Codice Fiscale _____, P. IVA _____

Indirizzo _____, email _____, tel. _____ dopo aver

letto e compreso i termini e le condizioni di utilizzo della soluzione di Firma Elettronica Avanzata (FEA) con One Time Password (OTP) per la sottoscrizione dei documenti relativi al mio rapporto con Sisal e l'Informativa privacy ivi compresa, con la firma di questo modulo

Accetto

Le condizioni di utilizzo della soluzione di FEA con OTP proposta **sin da questo documento di accettazione**, illustrate nella Informativa di cui sopra.

Luogo e Data, _____ Firma, _____



Sisal S.p.A.
Società con unico azionista soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Schumann Investments S.A.
Capitale sociale: euro 102.500.000,00 i.v. - R.E.A. n. 1820505 (C.C.I.A.A. di Milano)
Codice fiscale, partita IVA e n.ro di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano – Sezione ordinaria: 05425630968
Sede legale: Via Ugo Bassi 6 - 20159 Milano - T.02.88681 - ship@legalmail.it
Dati per Fatturazione: Partita IVA del Gruppo IVA 10541150966
Codice destinatario per Fatturazione Elettronica: A4707H7