MANUALE OPERATIVO FEA GRAFOMETRICA

SOMMARIO

1. PREMESSA

Il presente documento riporta le informazioni relative al progetto di Firma Elettronica Avanzata grafometrica che è stato realizzato per Coop Alleanza 3.0, allo scopo di descriverne le caratteristiche, le modalità operative e le procedure adottate. Il progetto, attualmente in fase pilota, riguarda una molteplicità di tipologie documentali che prevedono la sottoscrizione del richiedente (Socio persona fisica o Delegato) che si presenti presso uno degli uffici "Punto Socio" di Coop Alleanza 3.0 aderenti. L'elenco dei documenti sottoscrivibili elettronicamente viene comunicato direttamente dall'Operatore di Coop Alleanza 3.0 al firmatario che ne faccia richiesta. Coop Alleanza 3.0 si riserva il diritto di variare il novero dei soggetti a cui propone l'adesione al servizio di sottoscrizione elettronica, dei documenti da sottoscrivere elettronicamente e degli uffici "Punto Socio" interessati, senza conseguenze per il pregresso.
Coop Alleanza 3.0 provvederà a pubblicare il presente Manuale Operativo e lo manterrà aggiornato per recepire eventuali variazioni sui processi. Provvederà inoltre annualmente alla verifica della conformità della propria soluzione di Firma Elettronica Avanzata e, ove si renderà necessario, aggiornerà questo documento, anche in considerazione dell'evoluzione della normativa e degli standard tecnologici.

2. DEFINIZIONI

2.1 Definizioni riguardanti i soggetti

SOGGETTO	ILLUSTRAZIONE
Soggetti erogatori dei servizi di Firma Elettronica avanzata	Soggetti giuridici che erogano soluzioni di firma elettronica avanzata al fine di utilizzarle nei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali, realizzandole in proprio o anche avvalendosi di soluzioni realizzate dai soggetti che le realizzano come attività di impresa
Soggetti realizzatori dei servizi di firma elettronica avanzata	Soggetti giuridici che, quale oggetto dell'attività di impresa, realizzano soluzioni di firma elettronica avanzata a favore di Soggetti erogatori
Operatore	Addetto di Coop Alleanza 3.0 che si occupa di assistere il richiedente durante l'operazione richiesta
Richiedente	Soggetto che si rivolge a Coop Alleanza 3.0 per usufruire di uno dei servizi offerti dalla cooperativa. Può essere: • Socio persona fisica di Coop Alleanza 3.0; • Delegato dal socio, in conformità alle disposizioni dello Statuto di Coop Alleanza 3.0 e dei Regolamenti interni della stessa. • Nuovo socio • Nuovo delegato

2.2 Definizioni riguardanti gli acronimi e i termini utilizzati

SIGLE	ILLUSTRAZIONE
AGID	Agenzia per l'Italia Digitale (come da Decreto Legislativo 22 giugno 2012 n.83 articolo 22) ha sostituito CNIPA e DigitPa
Certificato di firma elettronica	Attestato elettronico che collega i dati di convalida di una firma elettronica a una persona fisica e conferma almeno il nome o lo pseudonimo di tale persona
Certificato qualificato di firma elettronica	Certificato di firma elettronica che è rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato ed è conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento Eidas
Chiave privata	È la chiave di crittografia utilizzata in un sistema di crittografia asimmetrica al fine di proteggere la firma apposta. La chiave privata è associata a una chiave pubblica ed è in possesso del Titolare che la utilizza per firmare digitalmente i propri documenti
Chiave pubblica	È la chiave crittografica in un sistema di crittografia asimmetrica ed è utilizzata per verificare la firma digitale apposta su un documento informatico dal Titolare della chiave asimmetrica. Tale chiave è associata ad una chiave Privata
Copia Informatica di documento informatico	Documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari
Documento analogico	Rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
Documento elettronico	Qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva
Documento Informatico	Documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti

Duplicato Informatico	Documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario
FEA	Firma Elettronica Avanzata, ovvero firma elettronica connessa unicamente al firmatario e idonea ad identificarlo, ottenuta mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo e collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica dei dati medesimi
FEQ	Firma Elettronica Qualificata, ovvero firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche
FES	Firma Elettronica Semplice, ovvero dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare
Firma digitale	Particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici
Firma grafometrica	Particolare tipo di firma elettronica basato sulla rilevazione di parametri biometrici del firmatario, idonei al suo riconoscimento anche ex post, quali posizione, pressione, velocità, etc.
Hash	Funzione matematica che genera, a partire da una evidenza informatica, una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, ricostruire l'evidenza informatica originaria e generare impronte uguali a partire da evidenze informatiche differenti
IUO	Identificativo Univoco Operatore. È il codice che il software interno stampa sul modello di documento richiamato a sistema in seguito alla compilazione e prima del suo passaggio su HitSignUp, in sostituzione della firma analogica dell'operatore. È associato automaticamente alla login dell'operatore
JSDR	Software Gestionale di Omnia Group utilizzato presso Coop Alleanza 3.0 per i soci e i soci prestatori
Marca Temporale	Riferimento temporale che consente la validazione temporale (data certa) e che dimostra l'esistenza di un'evidenza informatica in un tempo certo
PADES	Formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 102 778 basata a sua volta sullo standard ISO/IEC 32000 e successive modifiche
PDF	Standard aperto per lo scambio di documenti elettronici incluso nella categoria ISO (International Organization for Standardization)
RSA	Algoritmo di crittografia asimmetrica che si basa su utilizzo di chiave pubblica e privata
Soluzione di Firma Elettronica Avanzata	Soluzioni strumentali alla generazione e alla verifica della firma elettronica avanzata
Tablet	Dispositivo mobile in grado di acquisire i dati biometrici di una firma autografa per mezzo di specifiche penne elettroniche

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

RIFERIMENTI	DESCRIZIONE
D. Lgs. n. 196/2003 – Codice Privacy	Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali
D. Lgs. n. 82/2005 – CAD	Decreto legislativo 07 marzo 2005 n. 82, Codice dell'Amministrazione digitale
Regole Tecniche DPCM 22.02.2013	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 "Regole Tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lett. b), 35, comma 2, 36, comma 2, 3 e 71
Reg. UE n. 910/2014 - eIDAS	Regolamento UE n. 910/2014 sull'identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno
Provvedimento Prescrittivo 12.11.2014	Prescrittivo in tema di biometria del Garante della Privacy
Reg. UE n. 2016/679 - GDPR	Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
D. Lgs. n. 101/2018	Decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 679/2016

Con il Decreto Legislativo del 10 agosto 2018, n. 101 è stata adeguata la normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali alla normativa europea (Regolamento UE 2016/679). A seguito dell'entrata in vigore del citato decreto (19.09.2018), sono stati abrogati numerosi articoli del Decreto Legislativo n. 196/2003 tra cui l'art. 17 (Istanza di verifica preliminare), presupposto per l'adozione del Provvedimento Prescrittivo in tema di biometria, sopra citato; sempre per quanto concerne il trattamento dei dati biometrici, è stato attribuito al Garante per la protezione dei dati personali il compito di stabilire idonee misure di garanzia con apposito provvedimento (art. 2 septies, D. Lgs. n. 196/2003). Tuttavia, fino a quando il Garante non adotterà le citate misure, continueranno ad applicarsi le (precedenti) disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, in quanto compatibili con il Regolamento UE 2016/679.

Alla luce di quanto sopra brevemente descritto, Coop Alleanza 3.0 ha deciso di:
- Conformarsi al Provvedimento Prescrittivo 11.12.2014;
- Redigere apposita Relazione tecnica, a disposizione per il Garante per la protezione dei dati personali;
- Inserire nella citata Relazione tecnica, quale ulteriore parametro di conformità del processo adottato, l'esito della valutazione d'impatto sui dati personali relativa al progetto complessivo, per verificare se i rischi emersi sono stati mitigati
- Effettuare in ogni caso un'apposita Valutazione d'impatto ai sensi dell'art. 35 Regolamento UE 2016/679

4. GLI ATTORI

4.1 Soggetto che eroga la soluzione di FEA Grafometrica

Coop Alleanza 3.0, come da articolo 55 comma 2 lettera a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 22 febbraio 2013, si identifica come Soggetto che eroga la soluzione di firma elettronica avanzata, di tipo grafometrico, al fine di utilizzarla nei rapporti intrattenuti con soggetti terzi (soci o delegati) per motivi societari.

4.1.1 Dati identificativi

Ragione Sociale	Coop Alleanza 3.0 Società Cooperativa
Indirizzo sede	Via Villanova 29/7, 40555, Castenaso (BO), Frazione di Villanova
Partita IVA	03503411203
Registro Imprese	Bologna
REA	BO-524364
Indirizzo E-Mail	filo.diretto@alleanza3-0.coop.it
Numero Telefonico	800 000 003
Indirizzo Sito istituzionale	www.coopalleanza3-0.it

4.1.2 Help desk e assistenza cliente

Per contattare Coop Alleanza 3.0 al fine di ricevere informazioni e assistenza sul servizio di FEA grafometrica è possibile utilizzare i seguenti canali

Via telefono	800 000 003
Direttamente presso gli uffici "Punto Socio"	Gli uffici "Punto Socio" si trovano presso i negozi aderenti, come risultanti da sito istituzionale www.coopalleanza3-0.it Il servizio è attivo nelle ore di apertura dei "Punto Socio"
Via email	filo.diretto@alleanza3-0.coop.it
Via postale (residuale)	Via Villanova 29/7, 40055, Castenaso (BO), Frazione di Villanova

4.2 Soggetto che realizza la soluzione di FEA Grafometrica

In aderenza a quanto espresso nell'art, 55 comma 2 lettera b) del DCPM datato 22.2.2013, si segnala che la soluzione di Firma Elettronica Avanzata utilizzata da Coop Alleanza 3.0 è stata realizzata dalla stessa Coop Alleanza 3.0, per il tramite di Omnia Service Italia, utilizzando il software HighSignUp creato dalla società Hit Internet Technologies.

4.3 Altri soggetti coinvolti

4.3.1 Hit Internet Technologies Srl

Hit Internet Technologies (HiT) è una software house operante nel comparto dei servizi ITC da oltre trent'anni, esperta nella realizzazione e progettazione di Sistemi Informativi nei settori della Editoria, Finanza, Assicurazioni, Unified & Communication, Multiutility e Sanità in Italia ed all'estero. Hit ha realizzato una soluzione di Firma Grafometrica che risponde ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa in essere e, tale soluzione, si inserisce in un processo strutturato che permette di rispondere ai requisiti di Firma Elettronica Avanzata (FEA) così come previsto dal DCPM datato 22.2.2013 in materia di regole Tecniche per Firme Elettroniche.

4.3.2 LYR Consulting Srl

Società di consulenza in ambito Information Technology che ha redatto l'Informativa FEA, il modulo di accettazione delle condizioni FEA e del consenso al trattamento dei dati biometrici comportamentali, il modulo di recesso dal servizio di FEA grafometrica, la Relazione Tecnica ed il Manuale Operatore FEA.

4.3.3 Omnia Service Italia

Società che, per conto di Coop Alleanza 3.0, cura la realizzazione della soluzione di firma Elettronica Avanzata in modalità grafometrica (basata su soluzione HitSignUp di Hit Internet Technologies) e realizzazione della soluzione di archiviazione documentale e conservazione digitale dei documenti informatici sottoscritti con soluzione di FEA grafometrica.

4.3.4 Notaio Eugenio Stucchi

È il soggetto terzo che fornisce il certificato asimmetrico di crittografia e conserva le chiavi private di cifratura dei dati biometrici dei firmatari.

5. LA FIRMA GRAFOMETRICA COME FEA

La firma grafometrica è una firma olografa che si distingue dalla comune firma su carta per le modalità con le quali viene apposta, ovvero su un supporto elettronico mediante un'apposita penna, anch'essa elettronica. Pertanto può essere utilizzata per sottoscrivere documenti informatici. Il tablet su cui viene apposta la firma cattura una serie di parametri biometrici relativi alla sottoscrizione (ad esempio la velocità, il tratto, la pressione) che la rendono di fatto unica ed irriproducibile.

La firma grafometrica è una modalità di firma elettronica che, se possiede i requisiti tecnici e giuridici richiesti dalla normativa, può acquisire la qualifica di Firma Elettronica Avanzata.
I requisiti tecnici sono previsti dagli artt.3, comma 1, n. 11) e 26 del Regolamento eIDAS e dall'art. 56 delle Regole Tecniche e sono i seguenti:

1. Identificazione del firmatario del documento;
2. Connessione univoca della firma al firmatario;
3. Controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma, ivi inclusi i dati biometrici eventualmente utilizzati per la generazione della firma medesima;
4. Possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l'apposizione della firma;
5. Possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto;
6. Individuazione del Soggetto che eroga la soluzione di firma elettronica avanzata di cui all'articolo 55, comma 2, lettera (a) delle Regole Tecniche (DPCM 22.02.2013);
7. Assenza di qualunque elemento nell'oggetto della sottoscrizione atto a modificare gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati;
8. Connessione univoca della firma al documento sottoscritto;

Il processo di Firma grafometrica, così come realizzato da Coop Alleanza 3.0, sul piano tecnico, permette al socio e al delegato di firmare documenti informatici che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa in essere e, di conseguenza, la firma grafometrica adottata si configura come Firma Elettronica Avanzata.

A tale fine, Coop Alleanza 3.0 per rispondere positivamente a quanto richiesto dalle normative vigenti in materia, ha adottato le seguenti misure:

Identificazione del firmatario del documento	L'Operatore segue la medesima operatività prevista per la stipula del cartaceo. In particolare identifica il firmatario a mezzo dei documenti di riconoscimento in corso di validità.

Connessione univoca della firma al firmatario	La firma grafometrica permette di acquisire la firma naturale del firmatario e dati vettoriali grafometrici (ad esempio pressione, velocità) che rendono univoca la firma, la quale potrà essere analizzata da un perito calligrafo in caso di contenzioso grafologico. La perizia verrà svolta usando anche il tool HitSignUpVerify facente parte della soluzione e che verrà messo a disposizione per l'estrazione del pacchetto.
Controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma, ivi inclusi i dati biometrici eventualmente utilizzati per la generazione della firma medesima	La firma apposta unisce 3 strumenti che sono sotto il diretto controllo del firmatario (mano, tablet e dati biometrici). HitSignUp durante la raccolta del dato dal tablet, impedisce infatti all'Operatore di intervenire, sia sul tablet sia sul programma, se non per comandare l'operazione di annullo dell'operazione. Il firmatario inoltre può sempre: scorrere il documento; confermare la firma apposta; cancellare la firma apposta e ripetere la firma; annullare l'operazione di firma. Tutti questi aspetti, assieme alle procedure di gestione del dato biometrico in modo esclusivo e con canali criptati, ne garantiscono il controllo esclusivo.
Possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l'apposizione della firma	L'integrità del documento è garantita dal processo che prevede l'apposizione di una firma in formato PAdEs con contestuale generazione di Hash. Esiste sempre la possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l'apposizione della firma. Presso il sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale (URL http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche/software-verifica) sono disponibili gratuitamente software per la verifica dell'integrità del documento in conformità alla delibera CNIPA del 21 maggio 2009 num.45; è altresì possibile esigere la verifica con Adobe Acrobat Reader.
Possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto	Il firmatario ha, sul tablet in schermo dedicato, la visione completa del documento sottoposto a firma e può scorrerlo per esaminarlo. Oltre a ciò, il firmatario può richiedere la consegna di copia del documento sottoscritto
Individuazione del soggetto di cui all'articolo 55, comma 2, lettera (a) delle Regole Tecniche	Coop Alleanza 3.0 è identificabile come soggetto proponente. A tal fine apporrà il proprio logo sul documento, che verrà chiuso con certificato elettronico riconducibile alla stessa Cooperativa.
Assenza di qualunque elemento nell'oggetto della sottoscrizione atto a modificare gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati	Il documento generato nel processo di firma è nel formato PDF o PDF/A e chiuso con certificato elettronico riconducibile a Coop Alleanza 3.0.
Connessione univoca della firma al documento sottoscritto	Il programma HitSignUp prevede il calcolo dell'hash al momento della firma, che viene inserito nei bytes del pacchetto della firma, criptati con la chiave pubblica ed inserito nel documento. L'apertura del pacchetto sarà possibile solo con la chiave privata che è in possesso esclusivo di soggetto terzo imparziale.

Tutto ciò nel rispetto dei requisiti richiesti nell'articolo 56 delle Regole Tecniche (DPCM 22/02/2013).

6. VALORE GIURIDICO DELLA FEA GRAFOMETRICA

La soluzione proposta da Coop Alleanza 3.0 per la sottoscrizione elettronica dei documenti soddisfa i requisiti richiesti dalla normativa FEA, con le conseguenze che ne derivano in tema di forma del documento sottoscritto e sua efficacia, nonché di limiti d'uso.

6.1 Forma

Il documento sottoscritto con soluzioni di FEA grafometrica soddisfa il requisito della forma scritta, così come stabilito dall'art. 20, comma 1 bis CAD.

6.2 Efficacia probatoria

Il documento sottoscritto con soluzioni di FEA grafometrica ha la stessa efficacia probatoria delle scritture private riconosciute, ovvero fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni dal firmatario, così come stabilito dall'art. 20, comma 1 bis CAD e dall'art. 2702 c.c.

6.3 Limiti d'uso

In generale, la soluzione di FEA grafometrica può essere utilizzata per sottoscrivere qualsiasi documento, ad eccezione di:
- contratti previsti dall'art. 1350, comma 1 nn. da 1 a 12 c.c., salvo che la firma venga autenticata;
- atti pubblici.

La FEA non consente il libero scambio di documenti informatici: il suo uso è limitato al contesto.

Infatti tale sistema di firma ha valenza esclusivamente inter partes, ovvero tra il firmatario e chi eroga soluzione di FEA ed è utilizzata nel processo di dematerializzazione per motivi istituzionali, societari o commerciali, così come disposto dall'art. 60 DPCM 22.02.2013.

Nel rispetto della citata normativa, Coop Alleanza 3.0 ha deciso di proporre la soluzione di FEA grafometrica a soci persone fisiche e delegati spesa e delegati prestito per la sottoscrizione di una molteplicità di documenti presso i "Punto Socio" aderenti. Sarà cura del singolo Operatore Coop Alleanza 3.0 informare il richiedente dell'elenco dei documenti sottoscrivibili elettronicamente.

7. ADEMPIMENTI PER IL RISPETTO DELLE NORME SULLA FEA

I soggetti che erogano soluzioni FEA (Coop Alleanza 3.0) hanno una serie di obblighi da rispettare, al fine di garantire il rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla normativa in vigore.
In particolare devono (art 57 DPCM 22.02.2013):

1. Identificare in modo certo il richiedente tramite un valido documento di riconoscimento;
2. Informare il richiedente in relazione agli esatti termini e condizioni d'uso del servizio, compresa ogni eventuale limitazione d'uso (Informativa FEA Grafometrica – All. 1)
3. Subordinare l'attivazione del servizio alla sottoscrizione di una dichiarazione di accettazione delle condizioni del servizio da parte del richiedente (Accettazione FEA Grafometrica – All. 2)
4. Conservare per almeno 20 anni copia del documento di riconoscimento, la dichiarazione del punto 3 e le informazioni di cui al punto 2, garantendone la disponibilità, integrità, leggibilità e autenticità;
5. Rendere disponibile una modalità di sottoscrizione alternativa (analogica) qualora il richiedente non desideri sottoscrivere con FEA;
6. Fornire liberamente e gratuitamente copia dei documenti di cui ai punti 2 e 3 al firmatario, su sua richiesta (Modulo per la richiesta di copia della dichiarazione di accettazione delle condizioni del servizio FEA e relativa documentazione – All. 3);
7. Rendere note le modalità con cui effettuare la richiesta di cui al punto 6, pubblicandole anche sul proprio sito internet;
8. Rendere note le caratteristiche del sistema realizzato atte a garantire quanto prescritto dalle Regole Tecniche articolo 56, comma 1;
9. Specificare le caratteristiche delle tecnologie utilizzate e come queste consentono di ottemperare a quanto prescritto;
10. Prevedere la possibilità di revoca del servizio da parte del richiedente (Revoca FEA Grafometrica – All. 4), rendendo note le modalità con cui effettuare tale richiesta, pubblicandole anche sul proprio sito internet;
11. Dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile, rilasciata da una società di assicurazione abilitata ad esercitare nel campo dei rischi industriali (Informazioni sulla tutela assicurativa– All. 5)

Nei paragrafi successivi verranno analizzati i singoli obblighi.

7.1 Identificazione del firmatario

L'identificazione del firmatario viene effettuata dagli operatori di Coop Alleanza 3.0 e, a tal fine, viene richiesto il documento di riconoscimento, che deve essere in corso di validità.
Coop Alleanza 3.0, per le procedure interne, ha deciso di considerare validi solo alcuni dei documenti di riconoscimenti previsti dall'articolo 35 del DPR 445/2000; in particolare sono considerati validi i seguenti documenti di riconoscimento:
- Carta d'identità
- Passaporto
- Patente di Guida
- Permesso di soggiorno

Per poter aderire al servizio di FEA grafometrica, il soggetto richiedente deve appartenere alle seguenti categorie:
- Socio persona fisica
- Delegato spesa del socio
- Delegato prestito del socio
- Nuovo socio
- Nuovo Delegato

Pertanto l'operatore di Coop Alleanza 3.0, nella fase di identificazione, procede anche a verificare la qualifica soggettiva del richiedente mediante richiesta della tessera socio o della tessera delegato.
Il servizio di FEA grafometrica non è attualmente attivabile da soggetti diversi (quali procuratore, tutore, amministratore di sostegno, curatore, persona giuridica).

7.2 Informazione del richiedente firmatario

Gli operatori di Coop Alleanza 3.0, prima di procedere con la richiesta di accettazione dell'utilizzo del servizio FEA, procedono a informare il richiedente firmatario sulle condizioni di uso del servizio, ivi comprese le limitazioni d'uso, presentandogli anche l'apposita Informativa, che verrà consegnata su richiesta dell'interessato e che in ogni caso è reperibile presso ciascun "Punto Socio" o sul sito internet www.coopalleanza3-0.it (v. allegato 1).

7.3 Dichiarazione di accettazione del servizio dal firmatario

Gli operatori di Coop Alleanza 3.0, dopo aver adeguatamente informato il richiedente, sottopongono a quest'ultimo la sottoscrizione della dichiarazione di accettazione delle condizioni di erogazione del servizio. Tale documento, riportato in allegato 2, riporta tutti i dati informativi del cliente, la descrizione del servizio e richiede una firma mediante soluzione di FEA grafometrica con effetto immediato.

7.4 Allegazione e conservazione della documentazione

In pieno rispetto di quanto previsto nell'articolo 56 comma 1 del DPCM 22/02/2013, al fine di darne evidenza, si esegue copia del documento di riconoscimento. Poiché la soluzione scelta è di operare con modalità digitale, la copia del documento verrà acquisita mediante scansione.
Queste copie, in allegato al documento di accettazione del servizio e all'Informativa FEA, verranno conservate per almeno 20 anni da Coop Alleanza 3.0 che ne garantisce, per tutto il periodo richiesto, la disponibilità, integrità e leggibilità. A tal fine Coop Alleanza 3.0 ha nominato Omnia Responsabile del servizio di Conservazione.

7.5 Possibilità di sottoscrizione alternativa

Nel Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, il Garante privacy stabilisce, a carico del soggetto che eroga soluzioni di FEA grafometrica per beneficiare dell'esonero dalla verifica preliminare di cui all'art. 17 del Codice Privacy, l'obbligo di fornire ai fruitori del servizio un sistema di firma alternativo (v. Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria del 12 novembre 2014, articolo 4 "Esonero dalla verifica preliminare di cui all'art. 17 codice privacy", comma 4.4., "sottoscrizione di documenti informatici", lett. b).
In adempimento a tale obbligo, Coop Alleanza 3.0 riconosce in ogni momento ai fruitori del servizio di FEA grafometrica la possibilità di sottoscrivere i documenti in modo analogico (cartaceo).

7.6 Disponibilità della documentazione sottoscritta

Su richiesta del firmatario, Coop Alleanza 3.0 si rende disponibile a fornire gratuitamente una copia dei documenti conservati in copia.
La richiesta deve essere presentata direttamente all'Operatore del "Punto Socio", con il seguente processo:

A Farsi identificare dall'Operatore, mediante esibizione di un documento di riconoscimento compreso nell'elenco di cui al precedente capitolo 7.1 e della tessera socio o tessera delegato;
B Compilare il Modulo per la richiesta di copia della dichiarazione di accettazione delle condizioni del servizio FEA e relativa documentazione.

Tale Modulo è disponibile in copia cartacea presso tutti i "Punto Socio" come identificati al paragrafo 4.1.
I documenti verranno consegnati in copia cartacea.

7.7 Caratteristiche del sistema di firma

Al fine di ottemperare alla normativa di cui articolo 56 comma 1, Coop Alleanza 3.0, nel paragrafo 11, descrive le misure adot tate a garanzie di quanto prescritto.

7.8 La tecnologia utilizzata

Nei paragrafi 12 e 13 Coop Alleanza 3.0 descrive le caratteristiche hardware e software al fine di ottemperare quanto richiesto dalle Regole Tecniche DPCM 22/02/2013.

7.9 Aggiornamento del sito internet

Coop Alleanza 3.0, in ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa in essere, provvederà ad aggiornare il proprio sito internet www.coopalleanza3-0.it pubblicizzando il servizio e rendendo disponibili i seguenti documenti:

- Manuale Operativo FEA
- Informativa FEA;
- Accettazione del servizio FEA e consenso al trattamento dei dati biometrici comportamentali;
- Revoca del servizio;
- Modulo per la richiesta di copia della dichiarazione di accettazione delle condizioni del servizio FEA e relativa documentazione
- Informazioni relative alla polizza assicurativa stipulata

Durante la fase pilota, i citati documenti sono disponibili presso i "Punto Socio" aderenti.

7.10 Revoca del servizio

Il processo di FEA grafometrica predisposto da Coop Alleanza 3.0 prevede che il consenso alla sottoscrizione in forma elettronica rilasciato dal firmatario si estenda a tutte le operazioni che

- Siano effettuate da socio persona fisica o delegato che abbiano aderito al servizio;
- comportino l'uso di uno o più modelli sottoscrivibili elettronicamente;
- siano effettuate presso i Punti Socio aderenti.

Pertanto Coop Alleanza 3.0 prevede la possibilità di revoca di detto consenso attraverso la sottoscrizione di apposto modulo. L'aderente al servizio viene messo a conoscenza del suo diritto al momento della presa visione dell'Informativa.
La revoca deve essere presentata direttamente all'Operatore del "Punto Socio", con il seguente processo:

A Farsi identificare dall'Operatore, mediante esibizione di un documento di riconoscimento compreso nell'elenco di cui al precedente capitolo 7.1 e della tessera socio o tessera delegato;
B Compilare il modulo "Revoca del Servizio FEA" (allegato 4), disponibile presso il "Punto Socio"
C Consegnare il modulo firmato

La revoca del servizio avrà effetto immediato.
Da tale momento il socio/delegato non potrà più effettuare operazioni con servizio di FEA grafometrica.

7.11 Tutela assicurativa

Ulteriore richiesta espressamente citata nelle Regole Tecniche, prevede una copertura assicurativa a garanzia del firmatario. In particolare, nelle Regole Tecniche art. 57 comma 2, si cita che: "Il soggetto che eroga soluzioni di Firma Elettronica Avanzata si impegna a stipulare una polizza assicurativa, con società abilitata ad esercitare nel campo dei rischi industriali, per la copertura dei rischi dell'attività svolta e dei danni a tutela delle parti (Firmatari ed i Terzi) per almeno Euro 500.000,00".
Al riguardo, Coop Alleanza 3.0 in qualità di soggetto che eroga la soluzione di Firma Elettronica Avanzata, dichiara di avere stipulato con Unipol Sai idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile, a copertura degli eventuali danni cagionati da inadeguate soluzioni tecniche, per un ammontare comunque non inferiore ad € 500.000. Per ulteriori informazioni si rimanda all'allegato 5.

8. ADEMPIMENTI PER IL RISPETTO DELLE NORME SULLA PRIVACY

I soggetti che erogano soluzioni dei FEA grafometrica (Coop Alleanza 3.0) devono rispettare altresì gli obblighi che la legge impone per il trattamento dei dati biometrici comportamentali.
Rimandando al paragrafo 3 per quanto concerne la fase transitoria, tale disciplina attualmente impone:

1 Redigere Informativa privacy per la gestione del dato biometrico e consegna al richiedente;
2 Redigere modulo consenso privacy e sottoscrizione dello stesso da parte del richiedente;
3 Garantire agli interessati l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 ss Regolamento UE 2016/679

8.1 Informazione Dell'utente Firmatario

Coop Alleanza 3.0 in qualità di Titolare del trattamento deve informare l'utente firmatario, prima di attivare il servizio, circa:

A le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
B la base giuridica del trattamento;
C se la base giuridica del trattamento è il consenso, l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
D se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione dei dati;
E il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
F gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
G l'esistenza dei diritti dell'interessato di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al trattamento, oltre al diritto alla portabilità;
H il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
I gli estremi identificativi del titolare e, se designato, del rappresentante nel territorio dello Stato;
L i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati.

A tal fine Coop Alleanza 3.0 ha redatto un'apposita Informativa che, unitamente alle condizioni generali del servizio FEA, rende edotto l'utente di tutto quanto richiesto dalla citata normativa.
L'Informativa:

- È allegata al presente Manuale;
- È disponibile in copia da visionare presso i Punti Socio in cui è attivata la procedura di FEA grafometrica.
- È disponibile sul sito internet www.coopalleanza3-0.it

8.2 Consenso al trattamento dei dati biometrici comportamentali dell'utente firmatario

Coop Alleanza 3.0 in qualità di Titolare del trattamento, prima di attivare il servizio, deve altresì ricevere il consenso espresso dell'utente firmatario al trattamento dei propri dati biometrici comportamentali. Tale consenso, per essere validamente prestato, deve essere:

- espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato;
- documentato per iscritto;
- informato, alla luce delle prescrizioni degli artt. 12 ss Regolamento UE n. 2016/679.

A tal fine Coop Alleanza 3.0 ha predisposto un modulo di consenso al trattamento dati biometrici comportamentali, unitamente all'accettazione delle condizioni del servizio, che l'operatore presenta in via prioritaria all'utente per la sottoscrizione.
Tale modulo:

- È allegato al presente Manuale;
- È disponibile presso i Punti Socio in cui è attivata la procedura di FEA grafometrica.
- È disponibile sul sito internet www.coopalleanza3-0.it

8.3 Diritti relativi ai dati personali e modalità di esercizio

Coop Alleanza 3.0, in qualità di Titolare del trattamento, garantisce agli interessati (utenti firmatari) i diritti previsti dagli artt. 15 ss Regolamento UE 2016/679, in quanto applicabili.
Si tratta in particolare dei diritti di:

- **Accedere ai propri dati personali** e conoscerne l'origine, le finalità e gli scopi del trattamento, il periodo di conservazione, i dati del titolare del trattamento, del responsabile del trattamento e i soggetti a cui potranno essere divulgati. Coop Alleanza 3.0 precisa che i dati biometrici acquisiti, essendo criptati, sono accessibili esclusivamente su richiesta dell'autorità giudiziarie, secondo il procedimento descritto nel paragrafo 15.
- **Aggiornare, rettificare e integrare** i propri dati, in modo che siano sempre accurati. Coop Alleanza 3.0 precisa che i dati biometrici, una volta acquisiti, non possono più essere modificati. Ad ogni firma apposta, tuttavia, il sistema procede ad acquisire nuovi dati biometrici, collegati alla nuova firma.
- **Cancellare** i propri dati personali, qualora non siano più necessari per il perseguimento delle finalità indicate nell'informativa. Coop Alleanza 3.0 precisa che, al di fuori delle ipotesi di annullamento del processo di firma, i dati biometrici acquisiti saranno conservati digitalmente in conformità alle prescrizioni legislative relative allo specifico documento sottoscritto.
- **Limitare il trattamento** dei propri dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove sia stata contestata l'esattezza, per il periodo necessario al Titolare per verificarne l'accuratezza. Coop Alleanza 3.0 precisa che, in ogni caso, i dati biometrici del firmatario vengono trattati esclusivamente ai fini di conservazione.
- **Revocare il consenso** in qualunque momento, con la consapevolezza che la revoca non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca stessa.

A tal fine Coop Alleanza 3.0 si è dotata di un'apposita procedura "diritti dell'interessato" che permette l'evasione della richiesta nei tempi stabiliti dalla normativa, ovvero 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
Per esercitare uno dei citati diritti, l'interessato deve presentare domanda compilando l'apposito modulo disponibile:

- Presso tutti i punti socio come identificati al paragrafo 4.1
- Sul sito internet www.coopalleanza3-0.it\gdpr

Il modulo compilato, unitamente alla documentazione allegata richiesta, può essere recapitato con le seguenti modalità:

- Direttamente all'operatore a mano
- Via email all'indirizzo info.privacy@alleanza3-0.coop.it
- Via posta alla sede legale in via Villanova 29/7, 40055, Castenaso (BO), Frazione di Villanova

8.4 Violazione dati biometrici

In caso di violazione dei dati biometrici, Coop Alleanza 3.0 provvederà a notificare all'Autorità Garante per la Privacy la violazione subita, in conformità a quanto disposto dalla stessa Autorità nell'Allegato B al Provvedimento Generale Prescrittivo in tema di Biometria n. 513 del 12.11.014, nonché ai sensi dell'art. 33 Regolamento UE 2016/679.

9. LA SOLUZIONE COOP ALLEANZA 3.0

Nel presente capitolo si descrivono le caratteristiche della soluzione adottata da Coop Alleanza 3.0.

9.1 Il software di firma

Per la realizzazione del servizio di Firma Elettronica Avanzata con firma grafometrica, Coop Alleanza 3.0 ha integrato, attraverso Omnia, la soluzione di firma grafometrica denominata HitSignUp, prodotto dall'azienda Hit Internet Technologies, installato su Personal Computer dei Punti Socio e la firma viene raccolta a mezzo di un tablet Wacom 1141 connessa via porta USB al Personal Computer.

9.2 Modalità di firma

La soluzione adottata si basa sulla tecnologia Hit Internet Technologies e su un sistema che prevede il dialogo tra il programma HitSignUp, e il software interno di Coop Alleanza 3.0 (JSDR).
Nello specifico, JSDR genera un apposito codice OTP per l'operazione di consegna e recupero del documento – previamente compilato e sottoscritto dall'operatore mediante applicazione del suo codice IUO – al programma HitSignUp, il quale è configurato in modo da rispondere solo alla sollecitazione, tramite canale https, su connettore configurato con i web services di JSDR.

La prima attività che viene richiesta al firmatario, in modo che possa poi usufruire dei servizi di FEA grafometrica, è l'accettazione e sottoscrizione in modalità elettronica del consenso all'utilizzo della FEA e alla raccolta dei dati biometrici. Tale consenso viene raccolto dall'operatore dopo avere identificato il richiedente, mediante esibizione di copia del documento di riconoscimento, e averlo debitamente informato sulle condizioni di utilizzo del servizio e sul trattamento dei dati biometrici comportamentali che verranno acquisiti, presentandogli anche copia dell'Informativa. Questa attività è svolta "una tantum" alla presentazione del servizio FEA: l'eventuale accettazione rimarrà valida sino a eventuale richiesta di recesso dal servizio da parte del firmatario.

Il modulo di consenso contiene apposita clausola che consente la sottoscrizione mediante soluzione di FEA grafometrica con effetto immediato. L'attivazione immediata del servizio FEA viene segnalata sul sistema JSDR e, di conseguenza, il richiedente ha la possibilità di sottoscrivere da subito in modalità FEA Grafometrica.

Si precisa che la decisione di aderire o meno al servizio FEA grafometrica è strettamente personale, pertanto se l'interlocutore dell'Operatore è un Delegato del Socio, potrebbe decidere di aderire o non aderire, indipendentemente dalla decisione del socio delegante.

Esaurita questa fase preliminare, si può passare alla sottoscrizione con sistema di FEA grafometrica del modello di documento necessario all'effettuazione dell'operazione per la quale il richiedente si è presentato presso il "Punto Socio".
Per la sottoscrizione del documento digitale da parte dei richiedenti, è necessario che l'Operatore sia previamente autenticato nel sistema interno mediante l'inserimento delle proprie credenziali personali d'accesso, alle quali è collegato in automatico il codice IUO che verrà apposto sul documento compilato.

Al richiedente firmatario viene sottoposto il documento digitale in formato PDF, previamente compilato dall'Operatore su indicazione dello stesso richiedente, con un campo firma, che viene presentato al sottoscrittore in modalità esplicita sul

tablet e l'intero foglio del documento è disponibile e visualizzato sullo stesso.
Il richiedente firma, e grazie al cosiddetto "ink effect" l'effetto grafico è quello di una classica firma sulla carta, ma in realtà sono stati acquisiti i dati calligrafici (biometrici). Egli mantiene il controllo esclusivo dell'operazione di firma, confermandone l'apposizione qualora reputi che la stessa sia riuscita bene e, in questo modo, accetta l'invio dei dati biometrici.
I dati biometrici sono cifrati sia nella fase di passaggio dal tablet al Personal Computer (cifratura realizzata dal produttore del tablet) sia con crittografia asimmetrica nel passaggio dei dati biometrici su PDF.

A conclusione del processo di firma, il socio prende nuovamente visione per intero del documento. In caso di conferma, viene calcolato l'hash del documento e questo viene chiuso con un certificato elettronico riconducibile a Coop Alleanza 3.0. Il documento, così chiuso, viene passato dapprima a JSDR e, da lì, in area di staging, cui segue l'invio in conservazione digitale, svolta da Omnia Service Italia; una copia del documento viene invece inviata in un'area separata di JSDR, in modo da garantire agevolmente la consultabilità del documento e, successivamente, viene posta nell'archivio documentale, a cura di Omnia Service Italia. In caso di non conferma, il documento viene cancellato dalla memoria del sistema e l'operatore, tornato su JSDR, non potrà fare altro che proseguire con la procedura cartacea.

9.3 La sicurezza

In tema di firma grafometrica, Hit Internet Technologies ha prestato particolare attenzione alla sicurezza del dato biometrico acquisito.
Infatti, mano a mano che i tratti della firma sono acquisiti vengono prima criptati su canale dal produttore del tablet e poi dall'applicazione verso il pdf con chiave pubblica.
Il sistema è basato sull'utilizzo di due chiavi asimmetriche, una pubblica utilizzata per cifrare e inserita nel software di firma, e una privata utilizzata per decifrare. La chiave privata è emessa e detenuta presso un terzo soggetto indipendente di fiducia, che Coop Alleanza 3.0 ha individuato nel Notaio Eugenio Stucchi, che la mette a disposizione esclusivamente nei casi previsti dalla legge e su richiesta delle competenti autorità.
Inoltre il firmatario ha il controllo esclusivo del processo di firma disponendo di una serie di funzioni e può:

- Scorrere il documento senza limitazioni al fine di poter aver evidenza di quanto da lui sarà sottoscritto;
- Se concorda con il contenuto del documento, firmare con la penna elettronica sul display del tablet nell'apposita area di firma;
- Confermare la firma apposta;
- Cancellare la firma apposta qualora non sia, a suo avviso, chiara e poi ripetere la firma;
- Annullare l'operazione di firma qualora non sia più propenso a firmare il documento.

Solamente su conferma della firma apposta, tale firma viene mantenuta nel documento.
I dati grafometrici non vengono memorizzati nemmeno temporaneamente all'interno degli strumenti di acquisizione utilizzati e, una volta che sono cifrati e incorporati nel documento, vengono cancellati e sovrascritti. Inoltre non posso essere decriptati, visualizzati ed esaminati. L'unica possibilità di accedere ai dati grafometrici è quella di avere disponibilità della chiave privata di cifratura, chiave in possesso solo di ente terzo e con regole di consegna solo a fronte di motivata richiesta da parte di un'autorità competente, e di un apposito software di analisi. Questa operazione è prevista come processo di gestione di eventuali contenziosi.

9.4 Integrità del documento sottoscritto

Il software HitSignUp, venendo dotato di certificato tecnico con cui si fanno le firme elettroniche e si fissano gli hash, garantisce l'evidenza di eventuali modifiche apposte sul documento, che vadano al di fuori della raccolta e inserimento della firma grafometrica apposta sul pdf.
Il documento originale, così chiuso, viene inviato in area di staging e firmato con Firma Qualificata Remota (FQR) a nome dei soggetti designati all'interno di Coop Alleanza 3.0, nell'area di passaggio tra ESB e il perimetro di conservazione: tale firma garantisce l'integrità e l'autenticità del documento.
La verifica dell'integrità del documento può essere svolta da un qualsiasi software di verifica conforme al CAD; ad esempio ADOBE ACROBAT READER.
La verifica dell'autenticità della sottoscrizione (la firma) dell'utente può essere eseguita solo quando si è in possesso della chiave privata di cifratura.
La chiave privata di cifratura è conservata presso un ente terzo fidato, il Notaio Eugenio Stucchi in questo caso, che renderà disponibile la chiave solo su motivata (es. l'autorità giudiziaria) richiesta del legale rappresentante.

10. IL PROCESSO DI FIRMA

Quando il socio (o il delegato) si presenta al "Punto Socio" per effettuare un'operazione che preveda la sottoscrizione del richiedente, l'Operatore, dopo averlo identificato e verificato a sistema la sua qualità di socio (o delegato) della Cooperativa, deve prioritariamente verificare se il proprio interlocutore ha già sottoscritto la dichiarazione di adesione al servizio FEA

grafometrica e di consenso al trattamento dei dati biometrici (come da paragrafi 7.3 e 8.4). La situazione che gli si presenta può essere triplice:

- l'interlocutore ha già aderito al servizio di FEA grafometrica. In questo caso si potrà procedere all'apposizione della firma in forma grafometrica;
- l'interlocutore ha rifiutato il servizio di FEA grafometrica. In tal caso si procederà in modalità analogica;
- all'interlocutore non è ancora stato presentato il servizio. In questo caso l'operatore dovrà proporre il servizio seguendo una serie di passaggi obbligatori

Per proporre il servizio di FEA l'operatore:

- Informa in modo chiaro e completo il sottoscrittore (come indicato nei paragrafi 7.2 e 8.3) e gli esibisce l'Informativa;
- Acquisisce i documenti previsti per l'attivazione del servizio di FEA (come illustrato nel paragrafo 7.1);
- Richiede al cliente la sottoscrizione elettronica della dichiarazione di accettazione e del consenso al trattamento dei dati biometrici (come descritto nei paragrafi 7.3 e 8.4), poiché sussiste apposita clausola che consente la sottoscrizione mediante soluzione di FEA grafometrica con effetto immediato;
- Allega a sistema i documenti di cui ai punti precedenti (informativa, consenso, documento di riconoscimento);
- Qualora richiesto, ne consegna copia al firmatario (con le modalità di cui al paragrafo 7.6).
- La documentazione raccolta dovrà essere conservata per almeno 20 anni.

Il firmatario, a questo punto, potrà procedere a firmare su documento informatico il modulo relativo all'operazione richiesta, con l'efficacia della forma scritta (capitolo 6).

Si ricorda che la decisione di aderire o meno al servizio FEA grafometrica è strettamente personale, pertanto se il firmatario è un Delegato del Socio, potrebbe aver aderito o non aderito, indipendentemente dalla decisione del socio delegante. In caso di adesione il Delegato potrà firmare con FEA grafometrica ovvero in caso di dissenso potrà firmare solo in modalità analogica.
Tuttavia, nell'unico caso di sottoscrizione dell'atto di delega, che richiede la duplice firma di delegante e delegato, sarà obbligatorio utilizzare la stessa metodologia che, in caso di rifiuto del servizio FEA da parte di uno dei due soggetti, potrà essere soltanto quella analogica.

Il processo di firma può essere sinteticamente descritto come segue:
Il richiedente si presenta all'Operatore per effettuare un'operazione, munito di documento di riconoscimento ed eventualmente Carta Socio e/o apposito libretto (ove necessario); l'Operatore, previo accesso al server interno, richiama il modello di documento necessario all'operazione e lo compila sul proprio supporto, inserendo le generalità del richiedente e le altre informazioni richieste (per esempio, in caso di versamento, l'importo da versare) e procede ad acquisire mediante scansione gli altri eventuali documenti richiesti dalla specifica operazione (per esempio, in caso di adesione al servizio di FEA grafometrica, copia del documento di riconoscimento del richiedente). Tale acquisizione avverrà tramite un apposito pulsante, posto in maschera, che consente di aprire una finestra di esplora risorse che si posizioni sulla cartella dove è stato salvato il documento scansionato (in formato pdf). Al momento dell'invio verso il tablet di firma, i 2 pdf, quello dell'operazione (ad esempio abilitazione alla FEA) e quello scansionato, vengono uniti in modo da inviare in firma un unico pdf con più pagine.
Il pdf verrà firmato e successivamente archiviato e conservato in tutte le sue pagine.
Ultimata la compilazione, al documento viene apposta automaticamente la sottoscrizione dell'operatore, sotto forma di IUO, e quest'ultimo provvederà a passarlo in formato PDF al software di firma di HitSignUp.

Allo scopo di garantire che il documento che viene richiamato da JSDR sia lo stesso che appare sul tablet al socio/delegato per la firma, il software calcola per il documento compilato, prima dell'apposizione della sottoscrizione, un codice hash e applica una firma elettronica con certificato elettronico (certificato tecnico) che identifica in maniera univoca e certa tale documento.
Il richiedente prende quindi visione del documento trasmesso in formato PDF, mediante immagine sul tablet. Egli ne ha la piena disponibilità, potendo scorrere il documento e leggerlo, in piena autonomia e:

- se non concorda con il contenuto del documento compilato, non lo sottoscrive e l'operatore procederà alle modifiche tornando sul server interno. Il documento verrà modificato, sottoscritto dall'operatore, e trasmesso nuovamente all'applicazione di firma, che apporrà una nuova firma e certificato elettronici, affinché sia sottoposto al richiedente;
- se concorda con il contenuto del documento compilato, appone la propria firma autografa nel punto evidenziato sul documento stesso, mediante una penna elettromagnetica. In questo momento si perfeziona l'acquisizione dei dati grafometrici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pressione, accelerazione, velocità).

Il richiedente constata visivamente l'inserimento della propria firma sul documento e:

- se ritiene vada bene, la conferma;
- se ritiene che non sia ben riuscita, la ripete;
- se cambia idea e decide di non volere utilizzare la soluzione di FEA grafometrica, la annulla e la procedura continua analogicamente.

Tutte queste fasi sono nella piena disponibilità del firmatario. L'operatore infatti segue dalla propria postazione la fase di apposizione e conferma della firma senza però potere interferire. Tuttavia, avendo visione della firma apposta, potrà rifiutarsi di procedere all'operazione qualora vi sia evidenza di "falsità" (esempio firma di altra persona rispetto alle generalità del

documento di riconoscimento ovvero nomi inesistenti).
A conferma avvenuta, l'applicazione HitSignUp cifra i dati grafometrici acquisti dal tablet, mano a mano che vengono inviati, mediante crittografia asimmetrica, che permette di escludere la possibilità di visualizzare in chiaro le informazioni acquisite nella loro interezza, anche da parte della stessa Coop Alleanza 3.0, secondo il procedimento spiegato al capitolo 9.
Al documento sottoscritto e confermato viene abbinato un hash e viene chiuso con certificato elettronico, in modo che siano visibili eventuali tentativi di forzatura e modifica.
A questo punto il documento viene inviato nuovamente al server JSDR che, a sua volta, trasferisce l'originale firmato in un'area interna sicura, detta di staging e una copia, unitamente ai metadati, in altra area separata di JSDR, in modo da implementare il servizio per il firmatario, per il quale l'operazione risulta conclusa con il ricevimento del documento in tali aree e per agevolare la consultazione del documento prima della sua archiviazione.
Ad operazione conclusa, l'operatore procede alle ulteriori eventuali operazioni richieste (per esempio, in caso di richiesta di versamento, all'annotazione dell'operazione sul libretto del socio).
Il firmatario può sempre richiedere copia del documento che ha sottoscritto, con le modalità descritte nel paragrafo 7.6.
Per garantire la sicurezza dei files contenuti, ogni singolo documento originale viene firmato con Firma Qualificata Remota (FQR) a nome dei soggetti designati all'interno di Coop Alleanza 3.0 non appena entra nell'area di interscambio tra ESB e l'area di Conservazione vera e propria, che utilizza canali di interscambio in fspt. La conservazione, svolta a norma di legge dal conservatore Omnia Service Italia, garantisce che, anche a distanza di tempo, sia verificabile la paternità, l'integrità e la completezza del documento.
Copia flat con immagine del documento e i metadati vengono inviati in tempo reale all'archivio documentale di Coop Alleanza 3.0.

11. HARDWARE E SOFTWARE DI FIRMA

Coop Alleanza 3.0 ha deciso di utilizzare per la sottoscrizione elettronica dei documenti un tablet Wacom modello DTU 1141. DTU-1141 è la soluzione e-documents e e-signature di punta di Wacom. La DTU 1141 ha un display da 10,6" con risoluzione full HD, crittografia di nuova generazione.
Caratteristiche principali:

- Pannello LCD a colori da 10,6"(269,24 mm) con risoluzione Full HD (1920×1080), per visualizzare e firmare documenti a grandezza naturale
- Supporto per 6 diverse risoluzioni, da 800×600 a 1920×1080
- Penna priva di batteria e cavo brevettata con 1024 livelli di sensibilità alla pressione
- Avanzatissima modalità di cifratura RSA/AES per effettuare transazioni protette
- L'alimentazione viene fornita da un unico cavo USB per ridurre l'ingombro negli ambienti di lavoro
- Superficie opaca in vetro temperato, garantisce una elevata durabilità e una più facile visualizzazione nelle diverse condizioni di illuminazione, offrendo inoltre una straordinaria sensazione simile a quella della scrittura su carta.

Tramite una penna elettronica passiva fatta scorrere sul display a colori dal firmatario, la componente elettronica sottostante il display denominata EMR, per mezzo di onde elettromagnetiche, legge le informazioni di coordinate x,y rispetto al rettangolo del display e rapportate alla posizione nel documento, velocità e accelerazione del tratto e pressione esercitata sulla punta. Queste informazioni, costituiscono i dati del firmatario che potranno essere impiegati per una futura eventuale perizia grafologica in caso di contenzioso e permetteranno il collegamento univoco della firma al firmatario.
Il firmatario, durante l'operazione, mantiene sempre il controllo esclusivo sul device e la penna.
HitSignUp supporta nativamente i tablet della ditta Wacom, collegandosi ai driver specifici del tablet impiegato ed installati sul PC.
Coop Alleanza 3.0 garantisce la sicurezza dei Personal Computer su cui è installato il software di firma.

12. ALTRI COMPONENTI

Per la realizzazione di un processo di firma in piena conformità con il DPCM 22/02/2013 sono necessari alcuni altri componenti, obbligatori ovvero opzionali, di seguito descritti.

12.1 Chiave pubblica di cifratura

Il software di firma genera in modo casuale una chiave di cifratura per algoritmi AES. Tale chiave casuale viene a sua volta cifrata con un algoritmo RSA, mediante una chiave pubblica.
La piattaforma di software e servizi HitSignUp incorpora nativamente anche il processo di approvvigionamento delle chiavi di criptazione, cosiddette MasterKey, necessarie alla protezione dei dati biometrici raccolti tramite le penne elettroniche dei device di firma. Pertanto la chiave pubblica è messa a disposizione del programma HitSignUp in modo sicuro e criptato ed è generata e consegnata dallo Studio Notarile Stucchi.

12.2 Chiave privata di cifratura

La chiave privata, unica in grado di estrarre in chiaro i dati biometrici, è generata dallo Studio Notarile Stucchi. Tale chiave è conservata presso lo studio del notaio Stucchi, in qualità di ente terzo. L'ente terzo sarà chiamato, in fase di eventuale contenzioso, dall'autorità giudiziaria, seguendo il processo previsto per la gestione del contenzioso, illustrato in questo documento.

13. COMPONENTI DI SICUREZZA

La soluzione di firma è garantita da Coop Alleanza 3.0 sia per la componente server sia per la componente Device. Mentre il documento viene garantito dalla soluzione di firma nativa di HiT e dallo sviluppo di integrazione di Omnia.

13.1 Server

La sicurezza dei server (JSDR, area di staging e server di gestione delle licenze per HitSignUp) è garantita sia dalle procedure e sistemi di sicurezza di Coop Alleanza 3.0 sia, per quanto concerne le misure di sicurezza fisiche, dal fornitore presso cui sono collocati tali server.
L'accesso all'applicazione Web di gestione del server ed ai WebServices avviene previa autenticazione dell'utente o tramite token di sicurezza, e con protocollo https.
Il software di firma sarà installato in sicurezza in conformità a piani decisi di volta in volta da Coop Alleanza 3.0.

13.2 Device

Il device Wacom DTU-1141 sono direttamente collegati porta USB al PC di sede e non sono previste operazioni in mobilità.
L'operatività tra DTU-1141 e PC di sede è criptata con modalità di cifratura RSA/AES nativa del tablet DTU-1141 di Wacom.
La sicurezza dei PC di sede è garantita da Coop Alleanza 3.0.

14. ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI

Il processo di archiviazione e conservazione a norma è a carico di Omnia Service Italia, che ha provveduto a predisporre specifico "Manuale di Conservazione Digitale", a cui si rimanda per ogni dettaglio, e assumerà la responsabilità della conservazione a norma per le sue componenti.
Il processo di archiviazione e conservazione dei documenti firmati è uno dei punti di attenzione del progetto. La regolamentazione per la protezione dei dati che presentano rischi specifici, come nel caso dei dati biometrici, richiedono che i dati siano archiviati in sicurezza e in nessun punto del processo ci sia la possibilità di manipolazione dei dati. Per questo motivo, Coop Alleanza 3.0 ha scelto di affidarsi a Omnia Service Italia.
Quindi, nella remota eventualità di "data breach" (violazioni dei dati biometrici), Omnia Service Italia sarà responsabile di informare Coop Alleanza 3.0 perché segua la procedura prescritta dal provvedimento generale del Garante e, più in generale, dall'art. 33 Regolamento UE 2016/679 in tema di notificazione all'Autorità garante, comunicazione agli interessati e registrazione dell'evento.

Il processo di archiviazione e conservazione delineato prevede che l'originale del documento, chiuso con certificato elettronico, transiti temporaneamente in un'area interna, detta di staging dell'applicazione JDSR, di cui Coop Alleanza 3.0 garantisce la sicurezza, mentre una copia viene inviata in separata area interna di JSDR. Su ogni singolo documento verrà apposta una Firma Qualificata Remota (FQR) a nome dei soggetti designati all'interno di Coop Alleanza 3.0 di Coop Alleanza 3.0 nel momento in cui si ha il passaggio da ESB al perimetro di conservazione, in un'area fspt, al fine di garantirne la presa in carico e la conformità del documento all'originale firmato.
Ogni documento sottoscritto con FEA produce 3 differenti ma associati documenti e nello specifico: Il documento in formato PDF o PDF/A firmato e contenente i dati biometrici della sottoscrizione; il documento copia immagine del documento firmato senza i dati biometrici come copia conferme (PDF flat) e i metadati.

In sintesi il processo realizzato prevede un software (ESB) che provvede a inviare il documento PDF flat al sistema ECM completo di tutti i metadati. A fine della transazione con esito positivo il sistema ECM provvederà a ritornare al sistema ESB i metadati necessari alla conservazione tra i metadati ricevuti. Il sistema ESB provvederà quindi ad inviare il file firmato PDF o PDF/A con i metadati al sistema di Conservazione che poi provvederà, secondo le caratteristiche dei documenti e alle tempistiche associate, a predisporre i pacchetti di versamento (PdV) e successivamente ai pacchetti di archiviazione (PdA) secondo processi e tempistiche definite nel Manuale di Conservazione Digitale citato e a cui si rimanda.
Con l'operazione di passaggio del file PDF o PDF/A con i relativi metadati al sistema di Conservazione si pone in sicurezza completa il file in quanto l'area di conservazione è in perimetro ISO 27001.
Tale passaggio è previsto con cadenza giornaliera.

15. LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO

Il processo di gestione di un contenzioso, inizialmente, segue le politiche di gestione interne previste ma, qualora sia necessario l'intervento giudiziale, si deve obbligatoriamente prevedere un diverso approccio di perizia.
In particolare si fa riferimento alle ipotesi in cui il firmatario disconosca la firma elettronica apposta su un documento tramite soluzione di FEA grafometrica; in tal caso – secondo le generali regole in materia di onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. – la controparte che ne vuole invece far valere l'appartenenza ad una specifica persona, potrebbe dover richiedere apposita perizia grafologica.

A differenza della perizia sul cartaceo, la perizia di una firma grafometrica si effettua analizzando i dati informatici e biometrici della firma, raccolti con la penna elettronica sul tablet grafometrico e i contenuti cifrati (con apposita chiave pubblica di criptazione di tipo RSA) nel "pacchetto di firma" del documento a cui si riferisce.
Per questo motivo Hit Internet Technologies mette a disposizione, a corredo della soluzione di firma HitSignUp, il tool HitSignUpVerify per l'apertura del pacchetto di firma, e quindi estrazione dei dati biometrici, nonché per la verifica che la firma elettronica sia integra ed effettivamente apposta sul documento in quella determinata posizione.
Ovviamente per poter effettuare questo controllo è indispensabile poter accedere ai dati crittografati della firma.

Ed infatti questo programma, disponendo del documento PDF originale e della chiave privata di decriptazione, tenterà di decriptare i pacchetti delle firme, ed in caso di esito positivo, ne verificherà l'integrità ed il collegamento a quel preciso documento tramite il riscontro degli hash, e visualizzerà i dati raccolti dalla penna in modalità grafica, ovvero disegnerà la firma in modo statico e dinamico e ne rappresenterà i grafici delle misure correlate dal tempo, quali ad esempio pressione, velocità, accelerazione. È altresì prevista la possibilità, per il perito grafologico che effettua l'operazione, di esportare i dati in un suo tool di verifica grafometrica o di terze parti in vari formati tra cui lo standard ISO/IEC 19794-7 2014 Full format.
Nell'operazione dovrà necessariamente essere coinvolto anche il soggetto terzo al quale è stata consegnata la chiave privata RSA, a cui sarà demandato il compito di sovraintendere le operazioni.
In sintesi il processo prevede:

- Il conferimento dell'incarico dall'organo giudiziario ad un perito grafologo;
- L'autorità giudiziaria definisce la sede dove si svolgerà la perizia ed i tempi di effettuazione della perizia;
- Viene richiesto alla società di conservazione l'esibizione del documento originale elettronico;
- Nella sede individuata, il perito grafologo inserisce la password per permettere di accedere alla chiave di decriptazione, che sarà utilizzata nel sistema di perizia fornito da Hit Internet Technologies;
- Viene inserito il documento e la chiave privata nel software di verifica delle firme;
- Viene svolta l'indagine sul campione;
- Il perito fa apporre una nuova firma al cliente che ha contestato la firma e la analizza con delle firme (altri documenti elettronici e/o cartacei) effettuate entro un periodo di un anno dalla data della sottoscrizione mediante FEA oggetto di contestazione;
- Eventualmente viene raccolta una nuova firma del soggetto, su un ulteriore documento pdf in condizioni analoghe ed in modalità grafologica, per permettere al perito di poter effettuare un confronto tra le misure in corso di indagine e la nuova firma.

ALLEGATO 1 - INFORMATIVA

INFORMATIVA sulla Firma Elettronica Avanzata grafometrica ai sensi dell'art. 57, comma 3 D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e sul conseguente trattamento dei dati biometrici comportamentali ai sensi degli artt. 12 e ss Regolamento UE 2016/679 GDPR

Gentile Socio / Delegato,
questo documento contiene insieme le condizioni di utilizzo del servizio di Firma Elettronica Avanzata (FEA) e la relativa informativa sul trattamento dei suoi dati personali biometrici comportamentali necessari per l'utilizzo del servizio stesso.
Coop Alleanza 3.0 ha scelto di proporre, in via facoltativa, ai suoi soci (nonché agli eventuali delegati a operare su libretti dei soci e i delegati spesa) l'utilizzo di una tecnologia digitale innovativa per velocizzare e migliorare l'efficienza della sottoscrizione dei documenti che richiedono una o più firme autografe, rendendo l'operazione più sicura. Tale sottoscrizione avviene mediante l'utilizzo di un sistema di Firma Elettronica Avanzata (di seguito FEA) di tipo grafometrico, 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.).
Per consentire questa operatività, in accordo con la normativa vigente, Coop Alleanza 3.0 ha predisposto un processo che risponde al Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato da ultimo dal Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e, dal punto di vista tecnico, alle successive Regole Tecniche emanate il 22 febbraio 2013 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ove all'art. 56 si afferma che le soluzioni di firma elettronica avanzata garantiscono:

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, ivi inclusi i dati biometrici eventualmente utilizzati per la generazione della firma medesima;*
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 tutto in ottica del Regolamento UE n. 910/2014 del 23 luglio 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio (Reg. eIDAS) ove agli artt. 3, nn. 10 e 11, e 26 definisce:

FEA: firma elettronica che soddisfa i seguenti requisiti:
A *è connessa unicamente al firmatario;*
B *è idonea a identificare il firmatario;*
C *è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;*
D *è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.*
Firma Elettronica: dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare.

Il processo in parola prevede l'acquisizione, la cifratura e la successiva conservazione dei dati biometrici comportamentali legati alla sottoscrizione su tavoletta grafica del documento, unitamente al documento informatico sottoscritto (non sono previsti processi di memorizzazione di dati biometrici al fine del riconoscimento del firmatario) e si sviluppa, in sintesi, nelle seguenti fasi:

- Identificazione del richiedente da parte dell'operatore a mezzo di documento di riconoscimento valido ed eventualmente tessera socio/tessera delegato;
- L'operatore verifica se il richiedente ha già aderito al servizio di FEA grafometrica; in caso positivo potrà procedere con operatività digitale; in caso negativo, propone al richiedente di aderire al servizio, illustrandolo e dando visione della presente Informativa;
- In ogni caso sarà sempre possibile rifiutare il servizio e procedere in modalità analogica;
- L'operatore è identificabile attraverso l'applicazione di un codice Identificativo Univoco dell'Operatore (IUO) stampato sul documento digitale dell'operazione, legato indirettamente alle sue credenziali personali di accesso;
- Al documento, compilato dall'operatore su indicazione del richiedente, viene apposta una firma elettronica con certificato elettronico (in modo da garantire che il documento compilato sia lo stesso che viene proposto al firmatario per la sottoscrizione) e questo viene inviato in formato PDF all'applicazione di firma, installata sulla tavoletta messa a disposizione del firmatario;
- Il firmatario potrà prendere completa visione del documento compilato, potendolo scorrere e leggere, mediante immagine sulla tavoletta, e, se concorda con il contenuto, appone la propria firma;
- Il firmatario constata visivamente l'inserimento della propria sottoscrizione sul documento e ne conferma l'apposizione, ovvero annulla e ripete il processo qualora la sottoscrizione non sia chiara; se invece il firmatario cambia idea e annulla definitivamente il processo, il documento viene distrutto e l'operazione prosegue in modalità analogica;

- Contestualmente l'operatore segue dalla propria postazione, senza interferire, la fase di apposizione della firma al fine di verificare che sia una firma valida e per supportare il firmatario;
- A conferma avvenuta, l'applicazione HitSignUp cifra i dati grafometrici acquisti dalla tavoletta, mano a mano che vengono inviati, mediante crittografia asimmetrica, impedendone la visualizzazione a chiunque non abbia l'apposita chiave di decodificazione, compresa la stessa Coop Alleanza 3.0. Tale sistema di cifratura è infatti basato su l'esistenza di due chiavi asimmetriche, una pubblica utilizzata per cifrare e inserita quindi nel software di firma, e una privata utilizzata per decifrare i dati, entrambe emesse da un certificatore accreditato ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. n. 82/2005. La chiave privata è detenuta in "Notariato" presso un terzo soggetto indipendente di fiducia e messa a disposizione solo nei casi previsti dalla legge, su richiesta delle autorità competenti;
- Viene generato un codice hash del documento sottoscritto, utilizzando un algoritmo SHA-512, che rende evidente qualsiasi modifica che dovesse essere apportata al documento sottoscritto;
- Il documento viene chiuso con un certificato elettronico che ne garantisce l'inviolabilità e l'integrità;
- Il documento, sottoscritto e non più modificabile sarà posto in Conservazione Digitale; copia del documento sarà posta in Archivio mentre una copia conforme potrà essere rilasciata al firmatario.

A garanzia del firmatario si precisa:

- **Natura del servizio.** La soluzione di FEA grafometrica è facoltativa; qualora il firmatario intendesse non aderire al servizio proposto ovvero non autorizzasse il trattamento dei propri dati biometrici comportamentali, non potrà utilizzare il servizio offerto, ma potrà continuare a sottoscrivere la documentazione in modalità analogica su supporto cartaceo.
- **Attivazione del servizio.** Per utilizzare il servizio di FEA grafometrica il richiedente, dopo avere ricevuto adeguata spiegazione dal personale dell'ufficio "Punto Socio" e avere letto la presente Informativa, dovrà prestare il proprio consenso all'utilizzo di FEA grafometrica e al trattamento dei dati biometrici comportamentali, mediante sottoscrizione, già in formato elettronico, di specifico documento di accettazione del servizio, previa identificazione da parte dell'operatore che provvederà a fare copia del documento di riconoscimento esibito.
- **Conservazione documentazione FEA.** Il modulo di consenso sottoscritto, unitamente a copia del documento di riconoscimento del sottoscrivente e alla presente Informativa, saranno conservati per almeno 20 anni e, su richiesta dell'interessato, ne verrà fornita copia. La richiesta può essere presentata direttamente all'operatore di ciascun ufficio "Punto Socio" presso cui è attivo il servizio. Le modalità per effettuare la richiesta sono dettagliate sul Manuale Operativo FEA, reperibile sul sito internet istituzionale (www.coopallenza3-0.it) o presso gli uffici "Punto Socio" aderenti. Le informazioni relative alla conservazione sono contenute nel Manuale di Conservazione, ottenibile presso la sede legale della Cooperativa.
- **Ambito applicazione.** Sotto il profilo soggettivo, la soluzione di FEA grafometrica è proposta da Coop Alleanza 3.0 ai propri soci persone fisiche e ai loro delegati. Sotto il profilo oggettivo, l'elenco dei documenti, relativi al rapporto tra il firmatario e Coop Alleanza 3.0, sottoscrivibili elettronicamente viene indicato direttamente dall'Operatore su richiesta dell'aderente. Coop Alleanza 3.0 si riserva il diritto di estendere il novero dei soggetti a cui propone l'adesione al servizio di sottoscrizione elettronica e dei documenti da sottoscrivere elettronicamente;
- **Recesso.** È sempre riconosciuta la facoltà di recedere dal servizio sottoscritto, mediante sottoscrizione di specifico modulo di recesso, reperibile sul sito internet www.coopalleanza3-0.it quale allegato del Manuale Operativo FEA o presso gli uffici "Punto Socio" aderenti. La richiesta può essere presentata direttamente all'operatore di ciascun ufficio "Punto Socio" presso cui è attivo il servizio. Le modalità per effettuare la recedere dal servizio sono dettagliate sul Manuale Operativo FEA. Dal momento della sottoscrizione del modulo di recesso, non sarà più possibile eseguire operazioni con sistemi di FEA grafometrica, 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, Coop Alleanza 3.0 dichiara di avere stipulato con la compagnia assicurativa Unipol Sai idonea polizza per la responsabilità civile a copertura degli eventuali danni cagionati da inadeguate soluzioni tecniche, per un ammontare comunque non inferiore ad € 500.000.
- **Sito Internet.** Il presente servizio sarà pubblicizzato sul sito internet di Coop Alleanza 3.0 www.coopalleanza3-0.it, rendendo disponibili:
  – Il Manuale Operativo FEA, nel quale vengono rese note più specificamente le caratteristiche del sistema realizzato, atte a garantire il rispetto della normativa tecnica. Al Manuale sono allegati i seguenti documenti:
  – La presente Informativa, ivi comprese le informazioni per la sua richiesta e consegna;
  – Il modulo di consenso, ivi comprese le informazioni per la sua richiesta e consegna;
  – Il modulo di recesso, ivi comprese le informazioni per la sua richiesta e consegna;
  – Informazioni sulla tutela assicurativa
  – Modulo per la richiesta di copia della dichiarazione di accettazione delle condizioni del servizio FEA e relativa documentazione

La documentazione è resa disponibile in consultazione anche presso ciascun ufficio "Punto Socio" aderente.

Informazioni sul trattamento dei dati biometrici comportamentali

Poiché la soluzione proposta comporta il trattamento di dati biometrici comportamentali del firmatario, Coop Alleanza 3.0 soc. coop. precisa altresì:

1. Categorie di interessati. Il servizio di FEA grafometrica è utilizzabile (e quindi comporta il trattamento dei dati) esclusivamente da:

- Soci persone fisiche di Coop Alleanza 3.0
- Delegati spesa
- Delegati a operare su libretto
- Nuovi soci
- Nuovi delegati

2. Finalità. I dati biometrici comportamentali del firmatario sono raccolti al fine di fornire un servizio più efficiente al socio, rafforzando le garanzie di autenticità e integrità dei documenti informatici sottoscritti e per contribuire a conferire maggiore certezza nei rapporti giuridici intercorrenti con il socio, nonché per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa nazionale/comunitaria/internazionale. In particolare, i dati biometrici comportamentali del firmatario vengono acquisiti da Coop Alleanza 3.0, previo consenso scritto e informato dello stesso, al solo scopo di garantire la possibilità di associare la firma applicata dal sottoscrittore e non vengono trattati per fini ulteriori. I dati identificativi, acquisiti per l'attivazione del servizio, saranno altresì trattati e utilizzati per adempiere a finalità strumentali al compimento dell'attività aziendale, nell'ambito del rapporto contrattuale intercorrente od intercorso con Coop Alleanza 3.0, e quelle ad esse connesse: archiviazione e elaborazione, nel rispetto del principio della correttezza e delle disposizioni di legge. Non è previsto alcun processo automatizzato di trattamento dei dati.

3. Base giuridica. Il consenso è richiesto dall'art. 9, comma 2 lett. a) del Reg Ue 2016/679 e, nel rispetto della normativa in vigore, dalle disposizioni di cui al Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria del 12 novembre 2014, dell'Autorità garante per la protezione dei dati.

4. Tipo di dati trattati. I dati acquisiti da Coop Alleanza 3.0 per l'attivazione e l'utilizzo del servizio di sottoscrizione mediante soluzione di FEA grafometrica sono i dati personali identificativi del firmatario (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, numero socio), forniti dallo stesso al momento di adesione al servizio mediante esibizione di idoneo documento di riconoscimento e i dati biometrici comportamentali (quali, a titolo esemplificativo, la pressione, la velocità, l'inclinazione), che vengono acquisiti al momento di apposizione della firma sulla tavoletta mediante apposita penna elettromagnetica.

5. Modalità del trattamento. Il trattamento consiste nell'apposizione della sottoscrizione sulla tavoletta grafica, la quale acquisisce, oltre all'immagine della firma, anche i dati biometrici comportamentali (quali, a titolo esemplificativo, la pressione, la velocità, l'inclinazione) della sottoscrizione medesima. Oltre a quanto già descritto in termini di tutela e cifratura, si precisa altresì che tali dati non vengono memorizzati nemmeno temporaneamente all'interno degli strumenti di acquisizione utilizzati e, una volta che sono cifrati e incorporati al documento, vengono cancellati e sovrascritti. Coop Alleanza 3.0 rende altresì noto che i dati biometrici, cifrati e sigillati elettronicamente nel documento a cui si riferiscono, sono puramente comportamentali quale è la firma e quindi acquisiti senza nessuna analisi che possa consentire una qualsivoglia possibilità di risalire a informazioni inerenti allo stato di salute del firmatario. I dati saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente connesse alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto della normativa in vigore e non ultime delle disposizioni di cui al Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria del 12 novembre 2014, in forza del quale sono state adottate tutte le misure di sicurezza necessarie per la trasmissione sicura dei dati sulle reti allo scopo impegnate. In ogni caso, il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Coop Alleanza 3.0 rimanda al Manuale Operativo FEA, disponibile sul sito internet www.coopalleanza3-0.it o presso gli uffici "Punto Socio" aderenti, la descrizione più dettagliata del trattamento.

6. Tempi di conservazione. I dati saranno conservati per il tempo necessario per l'espletamento delle finalità predette, previsto dalla vigente normativa per la conservazione della documentazione nella quale i suddetti sono inclusi, fatta salva la proroga dipendente da eventuali contenziosi in sede giudiziaria. In ogni caso la conservazione avverrà nel rispetto degli adempimenti, e nei limiti che ne discendono, per come previsti nel provvedimento generale prescrittivo dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali in tema di biometria del 12 novembre 2014. I dati identificativi raccolti per l'attivazione del servizio e nella compilazione dei documenti di interesse nonché i dati biometrici comportamentali acquisiti al momento della sottoscrizione del modulo di adesione al servizio e consenso al trattamento 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 s.m.i. e Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria del 12 novembre 2014). È fatto comunque salvo il diritto dell'interessato di recedere dal servizio e quindi di opporsi al relativo trattamento, residuando in tal caso solo la conservazione dei dati per finalità ulteriori (contabili, di legge etc.), con l'inibizione per il futuro del trattamento dismesso e di ogni altro diverso. Le modalità di recesso, citate precedentemente, sono reperibili sul Manuale Operativo FEA.

7. Natura del conferimento dei dati. Il conferimento dei dati biometrici comportamentali è facoltativo; l'eventuale rifiuto al rilascio dei dati non comporta alcun pregiudizio ma l'interessato non potrà utilizzare il servizio di FEA grafometrica proposto da Coop Alleanza 3.0 e continuerà a sottoscrivere i documenti in modalità analogica su supporto cartaceo.

8. Destinatari dei dati. I dati personali identificativi raccolti a seguito dell'adesione al servizio di che trattasi non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi senza il consenso espresso dell'interessato; potranno essere comunicati a

soggetti:

- che operano in qualità di soggetti Autorizzati (Responsabili interni e/o Incaricati) individuati dal Titolare al trattamento per le finalità sopra indicate
- che operano in qualità di Titolare autonomi del trattamento, qualora ciò risponda ad un obbligo di legge (ad es. Autorità pubblica)
- che operano in qualità di Responsabili esterni del Trattamento, ossia soggetti contrattualmente autorizzati che operano in nome e per conto del Titolare, impegnati nel corretto e regolare perseguimento delle finalità descritte.
- I dati biometrici contenuti nei documenti di che trattasi saranno comunicati, e quindi trattati per le finalità richieste (verifica dell'integrità del documento ai sensi degli artt. 55 e ss. del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013 e s.m.i.) dal provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria del 12 novembre 2014 a:
- fiduciario indipendente per l'espletamento delle operazioni tecniche ivi previste,
- società Omnia Service Italia Srl, in persona del Vice presidente del CDA e legale rappresentante pro tempore, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), viale Luciano Lama n.23, che assume l'adempimento degli obblighi, tecnici e non, funzionali alla conservazione digitale a norma del D.P.C.M. del 3 dicembre 2013, avendo ricevuto apposito incarico da Coop Alleanza 3.0.

In ogni caso non è prevista la comunicazione dei dati al di fuori del territorio dell'Unione Europea.

9. Diritti dell'interessato. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 ss del Regolamento UE n. 679/2016 ai quali si rimanda per la lettura integrale. In particolare, ai sensi del citato art. 15 *"L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale".*
L'esercizio di tali diritti, integrati dal dettato normativo del Regolamento UE n. 679/2016, avviene mediante apposita richiesta, da presentare a Coop Alleanza 3.0 in qualità di Titolare del trattamento, mediante apposito modulo disponibile agli uffici "Punto Socio" o sul sito internet www.coopalleanza3-0.it\gdpr. Le modalità per effettuare la richiesta e i limiti all'esercizio dei citati diritti sono indicati sul Manuale Operativo FEA, reperibile sul sito internet istituzionale (www.coopallenza3-0.it) o presso gli uffici "Punto Socio" aderenti.

10. Diritto di proporre reclamo. L'interessato, qualora ravvisi una violazione dei propri dati personali, ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali accedendo al seguente link http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524. Il diritto di proporre reclamo non è alternativo alla tutela giurisdizionale.

11. Dati di contatto del Titolare e del DPO. Titolare del trattamento è Coop Alleanza 3.0 soc. coop., con sede legale in Castenaso (BO), Frazione di Villanova, via Villanova, 29/7, cap. 40055, contatti: numero verde 800 000 003, sito internet www.coopalleanza3-0.it, email filo.diretto@alleanza3-0.coop.it.
Coop Alleanza 3.0 ha nominato al suo interno un Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO), contattabile: a mezzo posta presso la sede legale in Villanova di Castenaso (BO) via Villanova 29/7, cap. 40055, oppure via telefono al 051 6041111 e- mail: info.privacy@alleanza3-0.coop.it

IN CONFORMITÀ AL PROVVEDIMENTO GENERALE PRESCRITTIVO IN TEMA DI BIOMETRIA DEL 12.11.2014 DELL'AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI, È STATA REDATTA APPOSITA RELAZIONE TECNICA PER DIMOSTRARE L'ADERENZA DELLA SOLUZIONE DI FEA GRAFOMETRICA OFFERTA ALLE LINEE GUIDA DEL GARANTE.

Alleanza 3.0

ALLEGATO 2 - MODULO DI ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO DI FEA GRAFOMETRICA E CONSENSO ALL'UTILIZZO DEI DATI BIOMETRICI COMPORTAMENTALI

Io sottoscritto/a _____

nato/a il _____ a _____

Codice Fiscale _____

N.ro Socio _____

dopo aver letto e compreso l'Informativa relativa all'utilizzo della soluzione di Firma Elettronica Avanzata grafometrica per la sottoscrizione dei documenti relativi al mio rapporto con Coop Alleanza 3.0 soc. coop. in qualità di socio/delegato, alle modalità di conservazione del contratto firmato, alle caratteristiche, finalità e misure di sicurezza adottate per il trattamento dei miei dati biometrici comportamentali raccolti ed essere stato informato dall'operatore di Coop Alleanza 3.0 soc. coop. presente al Punto Socio, con la firma di questo modulo

Accetto

Le condizioni di utilizzo della soluzione di FEA grafometrica proposta sin da questo documento di accettazione, illustrate nella Informativa di cui sopra, e

Presa visione dell'informativa resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679, e delle finalità e delle modalità di trattamento, consapevole che:

- l'eventuale mancata autorizzazione comporta l'impossibilità per il Titolare di dar seguito alle attività di trattamento sottoposte ad espresso e specifico consenso, senza che ciò pregiudichi, in ogni caso, il rapporto in essere con Coop Alleanza 3.0 soc. coop.;
- per il trattamento in questione saranno utilizzati dati biometrici comportamentali limitatamente, per tipologia e ampiezza, allo stretto necessario, al fine di consentire il rispetto dei requisiti normativi previsti dalle disposizioni legislative vigenti e richiamate nella predetta Informativa;
- tali dati non vengono memorizzati nemmeno temporaneamente sugli strumenti utilizzati ma vengono cancellati subito dopo essere stati cifrati e senza dare la possibilità di nessun altro trattamento;
- per il trattamento di tali dati è previsto specifico consenso

Presto il consenso

Luogo e Data _____Firma _____

L'operatore _____

ALLEGATO 3 - MODULO PER LA RICHIESTA DI COPIA DELLA DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DEL SERVIZIO FEA E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Art. 57, comma 1, lett. c DPCM 22.02.2013

Alla
Coop Alleanza 3.0 Soc.Coop.
Sede Legale -Via Villanova 29/7
40056 Villanova di Castenaso Bo

Io sottoscritto/a _____

nato/a il _____ a _____

Codice Fiscale _____

N.ro Socio _____

In qualità di Socio/Delegato aderente al servizio di sottoscrizione con soluzione di FEA grafometrica proposta da Coop Alleanza 3.0

Richiedo

Copia della documentazione di accettazione delle condizioni di servizio FEA e consenso al trattamento dei dati personali e biometrici comportamentali da me sottoscritta, informativa relativa al servizio e documento di riconoscimento allegato, ai sensi dell'art. 57, comma 1 lett. c) del DPCM 22.02.2013.

Luogo e Data _____Firma _____

ALLEGATO 4 - MODULO DI REVOCA DEL CONSENSO AL SERVIZIO DI FEA GRAFOMETRICA

Alla
Coop Alleanza 3.0 Soc.Coop.
Sede Legale -Via Villanova 29/7
40056 Villanova di Castenaso Bo

Io sottoscritto/a _____

nato/a il _____ a _____

Codice Fiscale _____

N.ro Socio _____

consapevole che dal momento della sottoscrizione del presente modulo non potrò più eseguire operazioni con soluzioni di FEA grafometrica e che, ciononostante rimarranno validi tutti i documenti da me precedentemente firmati in modo elettronico

Revoco

il mio consenso all'utilizzo di soluzioni di FEA grafometrica per le future operazioni che saranno da me effettuate in qualità di socio/delegato, nell'ambito del mio rapporto con la Cooperativa

Luogo e Data _____Firma _____

L'operatore _____

ALLEGATO 5 - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA POLIZZA ASSICURATIVA STIPULATA

Coop Alleanza 3.0, in qualità di soggetto che eroga la soluzione di FEA grafometrica, dichiara di aver adempiuto all'obbligo statuito dall'art. 57, comma 2 DPCM 22.02.2013 di stipulare una polizza assicurativa, con società abilitata ad esercitare nel campo dei rischi industriali, per la copertura dei rischi dell'attività svolta e dei danni a tutela delle parti per almeno € 500.000,00.

Di seguito i dettagli:

Compagnia Assicurativa	800 000 003
Numero Polizza	65/160306683
Copertura Assicurativa	Estensione di garanzia alla responsabilità civile verso terzi Derivante dall'erogazione di soluzioni di Firma Elettronica Avanzata
Importo	500.000 EUR

www.coopalleanza3-0.it

Sede legale
Via Villanova, 29/7
40055, Villanova
di Castenaso (BO)
tel. 051 6041111 | fax 051 6053650

Sedi secondarie
Viale Virgilio, 20
41123, Modena
tel. 059 892111 | fax 059 848002

Via Ragazzi del '99, 51
42124, Reggio Emilia
tel 0522 5191 | fax 0522 514782