

Il **contesto competitivo** nel quale l'Azienda si trova ad operare richiede un **continuo miglioramento** dei Prodotti/Servizi forniti per rispondere al meglio alla corrispondente domanda, con soluzioni capaci di soddisfare i requisiti dei Clienti.

La Direzione aziendale, attraverso la formalizzazione ed applicazione del SGI (Sistema di Gestione Integrata), manifesta la volontà di ottenere un reale miglioramento e consolidamento della qualità dei prodotti/servizi realizzati e della loro gestione, soprattutto in quegli aspetti legati alla organizzazione e documentazione dei processi produttivi necessari alla loro realizzazione.

Detto miglioramento potrà essere ottenuto sia applicando il SGI nel suo insieme di standard e regole, sia operando, attraverso la definizione di opportuni indicatori e metriche di controllo dei processi, la generazione e gestione di corrispondenti statistiche (indicatori), idonee al monitoraggio dei processi stessi. Con l'applicazione del SGI si è pertanto manifestata la volontà della Direzione di:

- migliorare i **processi produttivi**, sia nei loro meccanismi interni che nel modo di documentare la loro evoluzione ed i risultati
- garantire un **livello elevato di qualità nei prodotti e nei servizi** resi ai clienti, in particolare nell'affidabilità dei prodotti e nell'efficienza dei rapporti operativi con i clienti stessi e nei confronti dell'ambiente.
- stimolare la consapevolezza dell'importanza dei requisiti e delle **aspettative dei clienti**, attraverso la formalizzazione nel SGI di riferimenti e comportamenti adeguati riconoscendo nel rapporto con i clienti uno dei momenti più importanti dell'intero processo di erogazione
- diffondere un **impegno collettivo** per la qualità, all'ambiente ed alla sicurezza delle informazioni all'interno di tutti i settori aziendali
- prevedere una adeguata analisi del **contesto interno/esterno** dell'azienda identificando i principali **rischi ed opportunità** derivanti dal contesto in cui si opera.
- In tale contesto, il SGI può essere, in riferimento agli attuali e futuri clienti dell'Azienda, non solo un importante veicolo di **miglioramento degli standard** operativi dell'azienda, ma anche una sicura garanzia per la qualità dei prodotti forniti e per **soddisfare al meglio le necessità dei clienti stessi**, la cui soddisfazione deve essere sempre il principale obiettivo delle strategie aziendali.
- L'adozione del SGI si pone quindi come ulteriore **elemento strategico e motore dell'innovazione** della struttura aziendale
- Garantire il recepimento delle normative di settore e le leggi cogenti riguardanti l'erogazione dei servizi anche considerando specifici settori come ad esempio quello della pubblica amministrazione (es. Agid/ACN). Infoproget svolgerà periodicamente dei controlli specifici annuali in merito alla verifica della conformità normativa.

Al fine di tradurre concretamente le politiche in merito alla qualità in obiettivi aziendali per la qualità, la Direzione una volta all'anno in un documento strategico (riesame della direzione) riepiloga gli obiettivi aziendali per la qualità.

Questa politica aziendale è stata sviluppata sulla base della norma internazionale che fornisce i requisiti di un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni ISO / IEC 27001: 2022, Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2015.

Infoproget ha voluto inoltre implementare servizi Cloud conformi alle linee guida ISO/IEC 27017 e 27018 in modo da garantire servizi IaaS ai propri clienti sicuri rispetto a standard internazionali e rispettosi del trattamento dei dati personali.

Questa politica sarà rivista per rispondere a qualsiasi cambiamento nella valutazione del rischio o nel piano di trattamento del rischio e almeno una volta all'anno.

**Politiche per la sicurezza delle informazioni**

L'Amministratore Delegato (CEO) e il management di INFOPROGET SRL, con sede presso Vimercate, via Don Bosco 6, che opera nel settore dello sviluppo software per la gestione di infrastrutture informatiche presso Datacenter, si impegnano a preservare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità di tutti i dati sia in formato elettronico che fisico in tutta la propria organizzazione al fine di preservare un'elevata disponibilità, conformità normativa e contrattuale e immagine commerciale.

Gli obiettivi di INFOPROGET SRL continueranno ad essere allineati ai requisiti necessari a garantire la sicurezza dei dati. Il SGI costituisce un elemento abilitante per la condivisione delle metodologie della gestione informatica dei dati e dello sviluppo al fine di ridurre a livelli accettabili i rischi legati alla gestione dei dati.

L'attuale piano strategico aziendale e il quadro di gestione del rischio di INFOPROGET SRL forniscono il contesto per identificare, valutare, mitigare e controllare i rischi legati alle informazioni attraverso la creazione e la gestione di un IMS. La valutazione del rischio, la dichiarazione di applicabilità e il piano di trattamento dei rischi identificano come vengono controllati i rischi relativi alle informazioni. La Direzione è responsabile della gestione e del mantenimento del piano di gestione dei rischi. Se necessario, possono essere effettuate ulteriori valutazioni del rischio per determinare controlli appropriati per rischi specifici.

In particolare, sono fondamentali per questa politica la continuità aziendale e i piani di emergenza, le procedure di backup dei dati, la prevenzione di virus e hacker, il controllo degli accessi ai sistemi e la segnalazione degli incidenti di sicurezza delle informazioni. Gli obiettivi di controllo per ciascuna di queste aree sono contenuti in questo documento e sono supportati da specifiche politiche e procedure documentate.

Tutti i Dipendenti/Staff di INFOPROGET SRL e alcuni soggetti esterni identificati nell'IMS sono tenuti a rispettare questa politica e il SGI che implementa questa politica. Tutti i dipendenti/personale e alcuni soggetti esterni riceveranno formazione adeguata. Le conseguenze della violazione della politica di sicurezza delle informazioni sono stabilite nella politica disciplinare dell'Organizzazione e nei contratti e accordi con terzi. Tutti i dipendenti/collaboratori hanno dovuto firmare il contratto di lavoro/appaltatore.

Il SGI è soggetto a revisione e miglioramento continui e sistematici.

In questa politica, la "sicurezza delle informazioni" è definita come:

	<b>POLITICA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI E QUALITA'</b>	PSGI rev.1 del 28.08.2023 Pagina 3 di 5
---	---	---

#### **Conservare**

La direzione, i dipendenti e i collaboratori part-time/full-time, i subcontraenti, i consulenti a progetto e tutte le terze parti coinvolte sono e saranno consapevoli delle proprie responsabilità (le quali sono definite nella descrizione del proprio ruolo o nel proprio contratto) in modo tale da preservare la sicurezza delle informazioni, riferire violazioni della sicurezza (in linea con la politica e le procedure) e agire secondo i requisiti della SGI. Tutti i dipendenti e collaboratori riceveranno la dovuta formazione sulla conoscenza della sicurezza delle informazioni e le figure aziendali più specializzate riceveranno una formazione specifica a riguardo.

#### **La disponibilità,**

Tali informazioni e le risorse associate sono accessibili alle persone autorizzate quando richiesto e pertanto fisicamente sicuri. La rete di computer è resiliente e INFOPROGET SRL è in grado di detenere e rispondere tempestivamente agli imprevisti (quali virus e altre minacce) che minano il funzionamento e il mantenimento delle risorse, dei sistemi e delle informazioni.

#### **La riservatezza,**

Le informazioni salienti sono accessibili solo alle figure autorizzate, per prevenire gli accessi non permessi (sia accidentali, sia volontari) alle informazioni riservate di INFOPROGET SRL e dei suoi sistemi, incluse le reti, i siti web e il sistema gestionale.

#### **L'Integrità,**

La politica della sicurezza delle informazioni di INFOPROGET SRL implica la salvaguardia dell'accuratezza e completezza delle informazioni e delle procedure; inoltre esige la prevenzione della distruzione o modifica non autorizzata (sia parziale che totale, sia accidentale che volontaria) delle risorse fisiche o dei dati virtuali. Per queste ragioni sono previsti piani di ripristino e report di incidenti di sicurezza sia per sistemi, siti web, reti interne, extra-net. INFOPROGET SRL si attiene alla normativa sui dati sensibili prevista dalla giurisdizione nella quale opera.

#### **Le risorse fisiche,**

Le risorse fisiche di INFOPROGET SRL includono (ma non ne sono limitate) armadi rack, uffici, postazioni di lavoro, dispositivi mobili, cavi di rete, apparecchiature telefoniche, sistemi di archiviazione e documenti cartacei.

#### **Le risorse informative,**

Le risorse informative includono sia informazioni stampate o scritte in formato cartaceo, sia informazioni memorizzate sui server, internet, pc, portatili, telefoni cellulari e informazioni trasmesse elettronicamente tramite ogni mezzo a disposizione. In tale contesto per "dati" si intendono anche serie di istruzioni che indicano ai sistemi in che modo manipolare le informazioni (per esempio software come sistemi operativi, applicazioni, utenze ecc.).

#### **e i servizi cloud**

nei servizi cloud viene prevista una sicurezza (ISO/IEC 27017) che garantisce:

- La progettazione ed uno sviluppo applicativo già dalla fase progettuale e considerata by default
- Presa in carico nell'analisi dei rischi anche la possibilità di danni causati direttamente da persone autorizzate.
- Garanzia di separazione delle istanze e dell'infrastruttura di virtualizzazione destinata ai clienti dei servizi cloud, con garanzia di una separazione multitenancy contenente i dati del cliente
- La definizione di regole e procedure per l'accesso ai dati dei clienti da parte del personale incaricato di Infoproget
- Procedure di controllo degli accessi ai servizi cloud sicuri ed allineati con le tecnologie aggiornate al mercato di riferimento.
- Procedure di comunicazione con il cliente per tutti i change che possano rendersi necessari.
- Garanzia di un ambiente virtualizzato sicuro.
- Protezione dei dati dei clienti in termini di riservatezza, disponibilità ed integrità.
- Applicazione di un ciclo di vita del cliente nella gestione delle sue credenziali
- Comunicazione di tutti i databreach di cui Infoproget venga a conoscenza e collaborazione con i clienti nella gestione di eventuali loro databreach.

Nella progettazione, implementazione e gestione dei dati personali nei servizi cloud (ISO/IEC 27018), particolare attenzione è dedicata a:

- Il rispetto della legislazione italiana vigente (luogo dove sono localizzati i datacenter) ed Europea oltre che i requisiti della ISO/IEC 27018:2019 relativamente al trattamento dei dati personali.
- La definizione di responsabilità contrattualizzate nella gestione dei dati personali dei servizi cloud tra Infoproget ed i clienti in modo da garantire sempre un puntuale e veloce contatto con il cliente per la risoluzione delle sue richieste e criticità.
- La trasparenza con il cliente della catena di fornitura utilizzata nei servizi cloud garantendo che i requisiti di sicurezza e trattamento dei dati personali non siano ridotti o diminuiti rispetto a quanto sottoscritto con Infoproget.

Milano, 28/08/2023