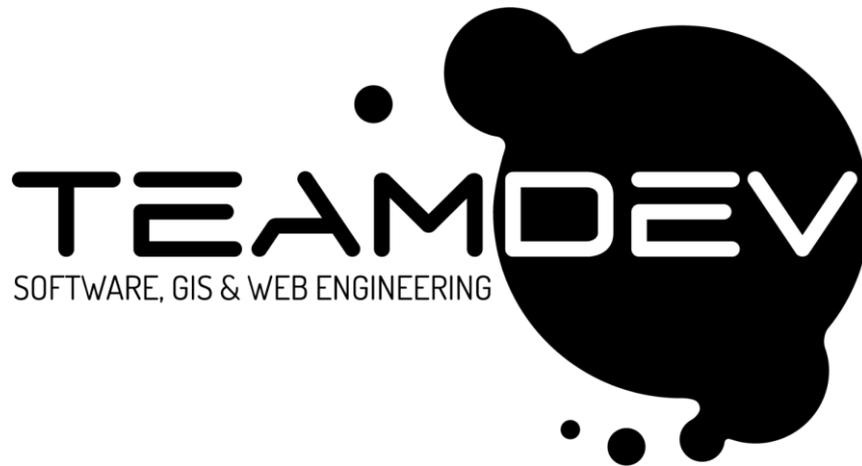


Sistema di gestione integrato per la qualità e la sicurezza delle informazioni

Politica del sistema di gestione integrato



Rev.	Data	Motivo della revisione
00		Prima emissione

Sommario

1. Introduzione	3
2. Scopo e Obiettivi	3
3. Campo di applicazione	3
4. Contenuto della Politica	4
5. Responsabilità	4
6. Cloud computing	5
7. Riesame	6

1. Introduzione

La mission aziendale di **Team Dev Srl** è quella di promuovere l'umanesimo digitale, cioè promuovere una cultura della trasformazione digitale che ha al centro lo sviluppo umano. L'azienda sviluppa soluzioni software specificamente pensate per aumentare l'importanza degli esseri umani nei processi di produzione, nell'erogazione di servizi e nella pubblica amministrazione.

Applica la sua esperienza nello sviluppo di software, nell'analisi dei dati, nei sistemi informativi geografici e nella progettazione dell'esperienza utente per realizzare soluzioni software personalizzate che mettono in contatto macchine e input umani.

L'azienda è composta dai membri del CDA, si avvale della collaborazione di dipendenti tra amministrativi tecnici e analisti e ha due sedi: la sede principale di TeamDev è disposta su 3 piani, piano terra, primo piano e secondo: al piano terra vi sono 4 ambienti di lavoro e 2 sale riunioni, al primo piano sono 4 ambienti di lavoro, una sala riunioni e una ambiente comune, al secondo piano vi sono 4 ambienti di lavoro, 3 sale riunioni e una ambiente comune. La sede operativa di Catania dispone di un unico ambiente di lavoro con massimo 5 postazioni situata al secondo piano.

L'infrastruttura di rete è descritta in un apposito documento **MOD 410A - Infrastruttura IT** e relativo schema logico **MOD 410B - Schema della rete**: tali documenti sono mantenuti dall'area Supporto che provvede ad aggiornarlo in caso di modifiche.

Per questo motivo, la Direzione di **TeamDev Srl** ha definito, divulgato e si impegna a mantenere attiva a tutti i livelli della propria organizzazione la presente politica per l'implementazione di un *Sistema di Gestione Integrato della Qualità e della Sicurezza delle Informazioni*.

2. Scopo e Obiettivi

Lo scopo della presente policy è di garantire la qualità dei propri prodotti e/o servizi in accordo con quanto previsto dalla norma **ISO 9001:2015**, nonché la tutela e la protezione da tutte le minacce, interne o esterne, intenzionali o accidentali, delle informazioni nell'ambito delle proprie attività in accordo con le indicazioni fornite dallo standard **ISO/IEC 27001:2022**, dalle linee guida contenute nello standard **ISO/IEC 27001:2022** e dalle norme integrative **ISO/IEC 27017:2021** e **ISO/IEC 27018:2020**.

In questo modo **TeamDev Srl** vuole garantire un adeguato livello di qualità dei prodotti e di sicurezza dei dati e delle informazioni nell'ambito della progettazione, sviluppo ed erogazione dei servizi aziendali, attraverso l'identificazione, la valutazione ed il trattamento dei rischi ai quali i servizi stessi sono soggetti.

Il *Sistema di Gestione Integrato Qualità e Sicurezza delle Informazioni* definisce un insieme di misure organizzative, tecniche e procedurali a garanzia del soddisfacimento dei sottoelencati requisiti di sicurezza di base delle informazioni:

- **Riservatezza**, ovvero la proprietà dell'informazione di essere nota solo a chi ne ha i privilegi;
- **Integrità**, ovvero la proprietà dell'informazione di essere modificata solo ed esclusivamente da chi ne possiede i privilegi;
- **Disponibilità**, ovvero la proprietà dell'informazione di essere accessibile e utilizzabile quando richiesto dai processi e dagli utenti che ne godono i privilegi.

Inoltre, con la presente Politica, **TeamDev Srl** intende formalizzare i seguenti **obiettivi** nell'ambito della *qualità e sicurezza delle informazioni*:

- individuare e soddisfare i requisiti dei clienti, utenti e parti interessate;
- sfruttare e rinforzare le opportunità identificate;

- migliorare qualitativamente i servizi identificando e valutando i rischi connessi, nella consapevolezza che questo migliori l'efficacia ed efficienza dei servizi prestati;
- pianificare i propri processi con approccio Risk-Based Thinking (RBT) al fine di attuare le azioni più idonee per valutare e trattare rischi associati;
- identificare le diverse attività come processi da pianificare, controllare e migliorare costantemente e contemporaneamente attivare al meglio le risorse per la loro realizzazione;
- adottare le misure atte a garantire la fidelizzazione del personale e la sua professionalizzazione;
- aumentare, nel proprio personale, il livello di sensibilità e la competenza sui temi della sicurezza;
- determinare e selezionare opportunità di miglioramento;
- promuovere a tutti i livelli un adeguato senso di proattività nella gestione dei propri rischi;
- preservare al meglio l'immagine dell'azienda quale fornitore affidabile e competitivo;
- proteggere il proprio patrimonio informativo, prevenendo divulgazioni accidentali o intenzionali di dati sensibili, proteggendo i dati da modifiche non autorizzate, garantendo che siano accurati e completi e assicurando che le informazioni e i sistemi siano accessibili quando necessario;
- evitare al meglio ritardi nella delivery;
- rispondere pienamente alle indicazioni della normativa vigente e cogente;
- mantenere il sistema di gestione adeguato, efficiente ed efficace al fine d'essere in grado di adattarsi rapidamente al cambiamento delle circostanze e/o dei vincoli esterni all'organizzazione;
- rendere pubblica e accessibile la presente Politica;
- adeguare la presente Politica alle evoluzioni normative di settore e alle esigenze derivanti dai requisiti definiti nel sistema gestione in un'ottica di miglioramento continuo.

3. Campo di applicazione

Questa politica si applica indistintamente a tutte le parti interessate, interne ed esterne all'organizzazione. La sua attuazione è obbligatoria a tutto il personale e deve essere inserita nella regolamentazione degli accordi con qualsiasi soggetto esterno che, a qualsiasi titolo, possa essere coinvolto con il trattamento di informazioni e l'uso del software di gestione, rientranti nel campo di applicazione del *Sistema di Gestione Integrato Qualità e Sicurezza delle Informazioni (SGI)*.

TeamDev Srl consente la comunicazione e la diffusione delle informazioni verso l'esterno solo per il corretto svolgimento delle attività aziendali che devono avvenire nel rispetto delle regole e delle norme cogenti, nonché delle regole e dei livelli di sicurezza imposti dalla direzione aziendale, nell'ambito della riduzione dei rischi.

4. Contenuto della Politica

Il **SGI** si applica a tutte le attività di analisi, progettazione, sviluppo e manutenzione, ai servizi e ai dati ad esse collegate: tutte le informazioni che vengono create o utilizzate da **TeamDev Srl** sono da salvaguardare e debbono essere protette, secondo la classificazione attribuita, dalla loro creazione, durante il loro utilizzo, fino alla loro eliminazione. Le informazioni debbono essere gestite in modo sicuro, accurato e affidabile e debbono essere prontamente disponibili per gli usi consentiti. È qui da intendersi con "utilizzo dell'informazione" qualsiasi forma di trattamento che si avvalga di supporti elettronici, cartacei o consenta, in una qualsiasi forma, la comunicazione verbale.

Relativamente all'ambito della progettazione e sviluppo, tale sistema prevede – in conformità alla norma **ISO/IEC 27001:2022** – che il **Responsabile della Qualità e della Sicurezza delle Informazioni** svolga periodicamente un'analisi dei rischi che tenga in considerazione gli obiettivi strategici espressi nella presente Politica, degli incidenti eventualmente occorsi e dei cambiamenti strategici, di business e tecnologici avvenuti.

L'analisi dei rischi ha lo scopo di valutare il rischio associato ad ogni asset da proteggere rispetto alle minacce individuate, nonché i rischi collegati all'attività produttiva aziendale. La Direzione condivide con il **Responsabile della Qualità e della Sicurezza delle Informazioni** la metodologia da impiegare per la valutazione del rischio, approvando il relativo documento; nella relazione della metodologia, la Direzione partecipa anche alla definizione delle scale di valore da impiegare per valorizzare i parametri che concorrono alla valutazione del rischio.

In seguito alla elaborazione dell'analisi dei rischi, la Direzione valuta i risultati ottenuti accettando la soglia di rischio accettabile, il trattamento di mitigazione dei rischi oltre tale soglia e il rischio residuo in seguito al trattamento.

Tale analisi sarà ponderata anche rispetto al valore di business dei singoli beni da proteggere e dovrà identificare chiaramente le azioni da intraprendere, classificate secondo una scala di priorità che rispetti gli obiettivi aziendali, il budget a disposizione e la necessità di mantenere la conformità alle norme e alle leggi vigenti. Detta analisi dovrà essere effettuata anche a fronte di eventi che possano modificare il profilo di rischio complessivo del sistema.

5. Responsabilità

Tutto il personale che, a qualsiasi titolo, collabora con l'azienda è responsabile dell'osservanza di questa politica e della segnalazione di anomalie, anche non formalmente codificate, di cui dovesse venire a conoscenza.

Responsabile del Sistema di Gestione della Qualità e della Sicurezza delle Informazioni (RGSI): si occupa della progettazione del *Sistema di Gestione integrato per la Qualità e per la Sicurezza delle informazioni* e, in particolare di:

- emanare tutte le procedure necessarie, ivi inclusa la tipologia di classificazione dei documenti, affinché l'organizzazione aziendale possa condurre, in modo sicuro, le proprie attività;
- adottare criteri e metodologie per l'analisi e la gestione del rischio;
- suggerire le misure di sicurezza organizzative, procedurali e tecnologiche a tutela della sicurezza e continuità delle attività di **TeamDev Srl**;
- pianificare un percorso formativo, specifico e periodico in materia di *qualità e sicurezza delle informazioni* per il personale;
- controllare periodicamente l'esposizione dei servizi aziendali alle principali minacce;
- verificare gli incidenti di sicurezza e adottare le opportune contromisure;
- promuovere la cultura relativa alla qualità e alla sicurezza delle informazioni.

Tutti i soggetti esterni, che intrattengono rapporti con **TeamDev Srl**, devono garantire il rispetto dei requisiti di qualità e di sicurezza delle informazioni esplicitati nella presente Politica, anche attraverso la sottoscrizione di un "**Patto per la Riservatezza**" (**NDA**) all'atto del conferimento d'incarico (quando questo tipo di vincolo non sia espressamente citato negli accordi).

6. Cloud computing

Per l'implementazione ed erogazione dei servizi in cloud, ai sensi della **ISO/IEC 27017** e della **ISO/IEC 27018** e del **Regolamento (UE) 2016/679**, la Direzione si impegna ad adottare requisiti di sicurezza e di conformità normativa per garantire anche:

- la protezione dei dati personali degli interessati e che prendano in considerazione i rischi derivanti dal personale interno;

- la gestione sicura del multi-tenancy (condivisione dell'infrastruttura);
- l'accesso agli asset in cloud dei clienti da parte del personale del service provider;
- il controllo degli accessi (in particolare degli amministratori);
- le comunicazioni ai clienti in occasione di cambiamenti dell'infrastruttura;
- la sicurezza dei sistemi di virtualizzazione;
- la protezione e l'accesso dei dati dei clienti in ambiente cloud;
- la gestione del ciclo di vita degli account cloud dei clienti;
- la comunicazione dei data breach;
- le linee guida per la condivisione delle informazioni a supporto delle attività;
- la costante sicurezza sull'ubicazione fisica dei dati nei server in cloud.

TeamDev Srl è una realtà che eroga software in modalità SaaS ai propri clienti privati e alla pubblica amministrazione. Per l'erogazione di detti servizi si avvale di propri fornitori (nel caso specifico i seguenti Cloud Service Providers: Microsoft Azure, AWS, Esri, Google) nei confronti dei quali assume il ruolo di Cloud Service Customer.

Con riferimento ai propri clienti **TeamDev Srl**, ai sensi della **ISO/IEC 27018** e in accordo con **Regolamento (UE) 2016/679**, agisce come Titolare ovvero come Responsabile del Trattamento, dichiarando il rispettivo status e i relativi obblighi che ne discendono nei contratti sottoscritti e nelle nomine a responsabile che **TeamDev Srl** prevede con i propri fornitori per lo svolgimento delle attività di trattamento.

A tal fine **TeamDev Srl** pone cura ed attenzione:

- alla corretta identificazione degli interessati dei dati personali che tratta;
- all'esattezza dei dati personali di cui viene in possesso;
- alla liceità dei trattamenti che esegue su tali dati;
- alla ponderata identificazione, valutazione e gestione di tutti i rischi connessi con i diversi trattamenti eseguiti, con eventuale esecuzione di valutazioni di impatto (DPIA), qualora fosse necessario;
- all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate (processi, strumenti e controlli idonei) per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che ogni trattamento è effettuato conformemente alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- all'adozione di criteri e metodi di "privacy by design" e "privacy by default" per la piena conformità ai dettami normativi;
- all'identificazione delle responsabilità e autorità coinvolte nella gestione dei dati personali trattati anche afferenti alle nomine pertinenti di DPO (Data Protection Officer), Delegati e Autorizzati al trattamento, Amministratori di Sistema, Responsabili del trattamento.

7. Riesame

TeamDev Srl verificherà periodicamente l'efficacia e l'efficienza *del Sistema di Gestione Integrato Qualità e Sicurezza delle Informazioni*, garantendo l'adeguato supporto per l'adozione delle necessarie migliorie al fine di consentire l'attivazione di un processo continuo che controlli il variare delle condizioni o degli obiettivi di business aziendali al fine di garantire il suo corretto adeguamento.

Perugia, (PG) - 13/06/2024

La Direzione