

ISED Spa	Politica per la Sicurezza delle Informazioni	ISIM001
----------	--	---------

ISED

Politica per la Sicurezza delle Informazioni

SGSI

<u>revisione</u> n° 5	<u>data</u> 15/01/2024	<u>emissione</u> RGSi	<u>approvazione</u> AD
--------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------

ISED Spa	Politica per la Sicurezza delle Informazioni	ISIM001
-----------------	---	----------------

REVISIONI:

CODICE ISIM001		
REV.	DATA	DESCRIZIONE
1	27/02/12	Prima Emissione
2	08/02/17	Inserimento di riferimenti sull'importanza di garantire la compliance allo standard PCI DSS
3	17/03/2020	Inserimento riferimenti alle linee guida ISO/IEC 27017:2015 e ISO/IEC 27018:2019
4	16/01/23	Eliminazione dei riferimenti ai requisiti PCI-DSS, in quanto non più applicabili, e ai criteri di accettazione del rischio.
5	15/01/2024	Inserimento riferimenti alle linee guida ISO/IEC 27001:2022

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO:

[1] ISIM008 – Riferimenti a normative e standard applicabili.

ISED Spa	Politica per la Sicurezza delle Informazioni	ISIM001
----------	--	---------

INDICE DEL DOCUMENTO

Politica per la sicurezza delle informazioni..... 4

 Enunciato 4

 Applicabilità..... 5

 Obiettivo 5

 Responsabilità 6

 Riesame 6

 Riferimenti agli aspetti cogenti e ai regolamenti 6

ISED Spa	Politica per la Sicurezza delle Informazioni	ISIM001
----------	--	---------

Politica per la sicurezza delle informazioni

Obiettivo dell'Azienda nell'ambito della sicurezza delle informazioni è garantire:

1. la raccolta, l'interpretazione delle esigenze operative dei Clienti e la definizione di opportune policy per la gestione delle soluzioni IT;
2. la realizzazione ed il governo di infrastrutture tecnologiche complesse intese come fattore abilitante di soluzioni di Business dei Clienti.

Il principale obiettivo aziendale è fornire con rapidità e prontezza tutte le risposte che l'utenza richiede attraverso un costante contatto con il Cliente, al fine di garantire:

- qualità e disponibilità del servizio concordato;
- efficacia dei metodi preventivi e reattivi per la verifica dello stato di sicurezza;
- efficacia dei metodi relativi alla gestione e configurazione dei dispositivi di sicurezza;
- efficacia dei metodi preventivi e reattivi per la gestione degli incidenti di sicurezza;
- ascolto attivo dell'utenza per un servizio di qualità;
- trasparenza dei Processi IT;
- miglioramento continuo ed innovazione;
- garanzia della continuità del business attraverso la protezione ed il tempestivo recupero dei processi critici dagli effetti di malfunzionamenti dei Sistemi Informativi o di disastri.

In considerazione dell'importanza strategica della sicurezza delle informazioni, delle reti e dei sistemi IT, ISED si è dotata di una politica di alto livello per strutturare le linee guida di un percorso volto al miglioramento della gestione della sicurezza delle informazioni.

Enunciato

La gestione della sicurezza delle informazioni costituisce una priorità di alto livello all'interno della "**Mission**" aziendale, ove si attribuisce importanza strategica al trattamento delle informazioni e concretizza la volontà di difendere la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati.

Per questo scopo, ISED riconosce la necessità di sviluppare, mantenere, controllare e migliorare in modo costante un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (di seguito, per brevità, SGSI), in conformità alla norma ISO 27001:2022, estesa alle linee guida ISO ISO/IEC 27017:2015 e ISO/IEC 27018:2019.

Gli obiettivi principali del SGSI si concretizzano nell'assicurare:

- la riservatezza del patrimonio informativo gestito: proprietà per cui l'informazione non è resa disponibile o comunicata ad individui, entità o processi non autorizzati;

ISED Spa	Politica per la Sicurezza delle Informazioni	ISIM001
-----------------	---	----------------

- l'integrità del patrimonio informativo gestito: proprietà di tutelare l'accuratezza e la completezza degli asset, ossia di qualsiasi informazione o bene attinente a cui ISED attribuisce un valore;
- la disponibilità del patrimonio informativo gestito: proprietà per cui l'informazione deve essere accessibile ed utilizzabile previa richiesta di una entità autorizzata;
- l'ottemperanza ai requisiti cogenti, del quadro normativo di riferimento e contrattuali;
- l'ottemperanza ai requisiti previsti in tema di trattamento dei dati personali, dalla legge (es. GDPR, d.lgs 101/2018, ecc.), dalle norme di riferimento (es. ISO/IEC 27018:2019, ecc) e dai requisiti contrattuali;
- la redazione, l'aggiornamento e il controllo di piani per la continuità dell'attività di ISED;
- l'adeguata formazione in tema di sicurezza delle informazioni del personale;
- la corretta gestione di tutte le violazioni della sicurezza delle informazioni, compresi i data breach, e dei possibili punti deboli, al fine di una corretta rilevazione ed indagine;
- la definizione appropriata dei requisiti di sicurezza condivisi con i clienti dei servizi cloud, in conformità alla norma ISO/IEC 27017:2015.

In questa ottica, ISED è consapevole che la sicurezza delle informazioni è un processo culturale complesso che deve coinvolgere tutte le risorse umane ed organizzative.

Applicabilità

La Politica per la Sicurezza delle Informazioni, si applica a tutto il personale ISED, alle aziende Partners, ai Fornitori, Clienti o Terze Parti sotto contratto, coinvolti nel trattamento delle informazioni o che abbiano accesso agli uffici di ISED. A titolo esemplificativo, coloro che:

- Operano su sistemi ed asset di proprietà dell'azienda;
- Entrano in possesso di informazioni relative all'organizzazione;
- Entrano negli uffici di ISED;
- Si trovino ad operare in aree classificate o sensibili (e.g. aree CED, locali riservati, etc...)

Obiettivo

ISED si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- identificare una metodologia di valutazione del rischio adeguata al SGSI, ai requisiti di business individuati, a quelli cogenti e normativi;

ISED Spa	Politica per la Sicurezza delle Informazioni	ISIM001
----------	--	---------

- identificare attraverso una idonea analisi dei rischi, il valore del patrimonio informativo, all'interno del campo di applicazione del SGSI, al fine di comprendere le vulnerabilità e le possibili minacce che possano esporlo a rischi;
- gestire il rischio ad un livello accettabile ed in modo allineato al più generale contesto di gestione del rischio strategico dell'organizzazione;
- definire e rendere effettive le linee operative per una architettura di sicurezza intesa come l'insieme di regole, funzioni, strumenti, oggetti e controlli, coerentemente disegnati e resi funzionanti, che garantiscano in ogni struttura organizzativa, ambiente informatico, singolo elaboratore, il rispetto degli standard definiti da ISED;
- controllare, cogliendo ogni spunto di miglioramento, il sistema attuato;
- gestire in modo corretto il trattamento dei dati personali sia nei casi in cui ISED opera come titolare del trattamento sia nei casi in cui opera come responsabile;
- assicurare il rispetto dei requisiti di sicurezza previsti per i servizi cloud concordati con i clienti.

Responsabilità

La presente politica viene emessa e riesaminata dal Responsabile SGSI di ISED, che è anche Responsabile della Gestione del Sistema Integrato aziendale (RGSi), per espressa delega del Consiglio di Amministrazione o di un suo rappresentante.

Il Responsabile SGSI designato dall'Organizzazione facilita l'attuazione della presente politica attraverso norme e procedure appropriate. Tutto il personale ed i fornitori devono seguire le procedure stabilite da ISED per la politica della sicurezza delle informazioni.

Tutto il personale, in base alle proprie conoscenze, ha la responsabilità di riferire al Responsabile SGSI qualsiasi punto debole individuato. Qualsiasi azione, che in modo intenzionale o riconducibile a negligenza provocherà un danno a ISED, potrà essere perseguita nelle opportune sedi.

Riesame

La presente politica viene riesaminata regolarmente ed all'attuazione di modifiche che la influenzano, per accertarsi che permanga idonea alle finalità di ISED, alle aspettative degli utenti e di tutte le parti interessate.

Riferimenti agli aspetti cogenti e ai regolamenti

Per ISED riveste assoluta importanza, l'idoneità ai requisiti cogenti e regolamentari. La presente politica, in questo particolare ambito, si pone i seguenti traguardi:

ISED Spa	Politica per la Sicurezza delle Informazioni	ISIM001
-----------------	---	----------------

- assicurare che siano identificati ed aggiornati tutti i requisiti cogenti e regolamentari applicabili;
- assicurare che questi requisiti siano utilizzati come “dati di ingresso ai processi” e che ne sia riscontrata la conformità nell’ambito del monitoraggio sui “dati di uscita dai processi”, con particolare riferimento alle attività di audit interno;
- assicurare che l’organizzazione dimostri adeguatamente la conformità ai requisiti cogenti e regolamentari applicabili.