

Sistema di gestione Integrato per la Qualità, Tutela
dell'Ambiente e Sicurezza delle Informazioni

Politica Integrata



Rev.	Data	Motivo della revisione
00	01/12/2022	Prima emissione
01	07/01/2025	Transition from ISO/IEC 27001:2013 to ISO/IEC 27001:2022

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

Team Company Srl, data la natura delle proprie attività, considera *la qualità, l'ambiente e la sicurezza delle informazioni* un fattore irrinunciabile per la protezione del proprio patrimonio informativo ed un fattore di valenza strategica facilmente trasformabile in vantaggio competitivo.

Per questo motivo, la Direzione di **Team Company 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, Ambiente e della Sicurezza delle Informazioni*, comprese le attività svolte tramite "cloud computing".

2. Scopo e Obiettivi

Lo scopo della presente policy è di garantire la qualità dei propri prodotti in accordo con quanto previsto dalla norma **ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015**, 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** e dalle linee guida contenute nello standard **ISO/IEC 27002:2022**.

In questo modo **Team Company Srl** vuole garantire un adeguato livello 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, Ambiente 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, **Team Company Srl** intende formalizzare i seguenti **obiettivi** nell'ambito della *qualità, tutela dell'ambiente 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;
- adottare le misure atte a garantire la fidelizzazione del personale e la sua professionalizzazione;
- determinare gli impatti ambientali e diffondere una cultura della tutela dell'ambiente;
- aumentare, nel proprio personale, il livello di sensibilità e la competenza sui temi della qualità, tutela dell'ambiente e sicurezza delle informazioni;

- evitare al meglio ritardi nella delivery;
- 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;
- rispondere pienamente alle indicazioni della normativa vigente e cogente;
- rendere pubblica e accessibile la presente Politica;
- 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;
- 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, l'uso del software di gestione, nonché il servizio di "cloud computing", rientranti nel campo di applicazione del *Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza delle Informazioni (SGI)*, ovvero per tutti i dati provenienti dagli applicativi sviluppati dall'azienda.

Team Company 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 **Team Company 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 per la 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. La Direzione condivide con il Responsabile 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 policy e della segnalazione di anomalie, anche non formalmente codificate, di cui dovesse venire a conoscenza.

Responsabile della Sicurezza delle Informazioni: si occupa della progettazione del Sistema di Gestione 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 **Team Company Srl**;
- pianificare un percorso formativo, specifico e periodico in materia di 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 sicurezza delle informazioni.

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

6. Privacy

Con riferimento ai propri clienti **Team Company 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 **Team Company Srl** prevede con i propri fornitori per lo svolgimento delle attività di trattamento.

A tal fine **Team Company 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

Team Company Srl verificherà periodicamente l'efficacia e l'efficienza *del Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente 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.

Milano, li 07/01/2025

La Direzione