

# POL Politica del sistema di gestione

## Storia della versione

| Versione | Data       | Autore           | Approvato da     |
|----------|------------|------------------|------------------|
| 1        | 15/01/2025 | Andrea Groppelli | Andrea Groppelli |
| 2        | 27/05/2026 | Andrea Groppelli | Andrea Groppelli |

## Indice

- Descrizione della versione
- Scopo
- Campo di applicazione
- Riferimenti normativi
- Termini e definizioni
- Ruoli e responsabilità
- Impegno e obiettivi del sistema di gestione
- Archiviazione e aggiornamento
- Documenti di riferimento

## Descrizione della versione

Rispetto alla versione precedente, le principali modifiche sono:

- Ristrutturazione completa del documento secondo lo schema di una politica quadro del Sistema di Gestione, con introduzione delle sezioni formali di campo di applicazione, riferimenti normativi, termini e definizioni, e ruoli e responsabilità.
- Articolazione degli impegni del Top Management in una sezione dedicata che distingue gli obiettivi di sicurezza delle informazioni, l'impegno alla conformità normativa e l'impegno al miglioramento continuo del SGSI.
- Integrazione esplicita dei requisiti relativi alla comunicazione interna ed esterna della politica verso tutte le parti interessate rilevanti.
- Allineamento alla struttura richiesta da ISO/IEC 27001:2022, con inserimento del quadro per la definizione degli obiettivi di sicurezza delle informazioni e del riferimento all'approccio basato sul rischio.
- Inserimento della sezione Documenti di riferimento per collegare la presente politica al corpo documentale del SGSI.

## Scopo

La presente politica esprime la volontà e l'orientamento strategico del **CEO / Top Management** di iDigital3 nei confronti del Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI). Attraverso questo documento l'organizzazione formalizza il proprio impegno a coniugare le esigenze di sviluppo economico e creazione di valore — proprie delle attività di consulenza IT, cybersecurity, gestione dell'infrastruttura e sviluppo software — con la protezione del patrimonio informativo, il rispetto della normativa vigente e la promozione di una cultura della sicurezza condivisa a tutti i livelli aziendali.

iDigital3 riconosce che la politica del sistema di gestione costituisce il fondamento su cui poggia l'intero impianto del SGSI: essa orienta le decisioni operative e strategiche, fornisce il quadro per la determinazione degli obiettivi di sicurezza delle informazioni e garantisce alle parti interessate — clienti del settore Utility e delle PMI, collaboratori, fornitori e autorità di controllo — la trasparenza sull'impegno dell'organizzazione verso la salvaguardia della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità delle informazioni trattate.

## Campo di applicazione

La presente politica si applica a tutte le attività, i processi e gli asset informativi di iDigital3, con riferimento alla sede operativa di Largo della Pace 11C, 26013 Crema (CR) e a tutte le attività erogate in modalità remota dal personale dell'organizzazione. Coinvolge l'intero personale — dipendenti, collaboratori a contratto e terze parti — che accede alle informazioni o ai sistemi aziendali. Il perimetro comprende i processi di consulenza e supporto IT per la cybersecurity, la gestione dell'infrastruttura IT e degli asset informatici, nonché la progettazione, lo sviluppo e l'integrazione di soluzioni software ad hoc per il cliente.

## Riferimenti normativi

- ISO/IEC 27001:2022
- ISO/IEC 27002:2022
- Regolamento (UE) 2016/679

## Termini e definizioni

- **Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (SGSI)** : parte del sistema di gestione complessivo, basata su un approccio al rischio, finalizzata a stabilire, attuare, mantenere e migliorare la sicurezza delle informazioni.
- **Sicurezza delle informazioni** : preservazione della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità delle informazioni.
- **Politica** : intenzioni e orientamento di un'organizzazione espressi formalmente dal top management.
- **Rischio** : effetto dell'incertezza sugli obiettivi.
- **Parte interessata** : persona o organizzazione che può influenzare, essere influenzata o percepirsi come influenzata da una decisione o attività.
- **Miglioramento continuo** : attività ricorrente finalizzata ad accrescere le prestazioni.

## Ruoli e responsabilità

- **CEO / Top Management** : stabilisce e approva la presente politica, fissa gli obiettivi di sicurezza delle informazioni e assicura la disponibilità delle risorse necessarie al SGSI.
- **Responsabile del sistema di gestione** : coordina l'attuazione della politica, ne cura la comunicazione interna ed esterna e supporta la Direzione nella verifica della sua continua adeguatezza.
- **CTO** : garantisce l'allineamento della strategia tecnologica agli impegni dichiarati nella presente politica.

## Impegno e obiettivi del sistema di gestione

iDigital3 sviluppa e attua il proprio Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni attraverso il coinvolgimento attivo dell'intera struttura aziendale, affinché ciascun membro dell'organizzazione contribuisca, secondo i propri compiti, al raggiungimento degli obiettivi e alla promozione dei valori che guidano il business. L'organizzazione pone al centro della propria azione la protezione dei dati e delle informazioni, il miglioramento continuo delle prestazioni, il rispetto e la valorizzazione delle persone, l'innovazione tecnologica e la comunicazione trasparente con tutte le parti interessate.

Le strategie alla base dello sviluppo del business aziendale si fondano sulla mission di fornire soluzioni digitali semplici per processi complessi, con particolare attenzione alla

sostenibilità, alla sicurezza e all'impiego responsabile dell'Intelligenza Artificiale. Tali strategie influenzano le linee guida di comportamento per dipendenti e collaboratori, orientandole alla condivisione delle sfide e delle opportunità in un contesto di mercato che richiede garanzie crescenti sulla sicurezza delle informazioni.

## Obiettivi di sicurezza delle informazioni

La presente politica fornisce il quadro per la definizione degli obiettivi di sicurezza delle informazioni. Tali obiettivi sono stabiliti dal **CEO / Top Management** in coerenza con la direzione strategica dell'organizzazione e con i risultati della valutazione dei rischi, sono misurabili, comunicati a tutto il personale e riesaminati almeno annualmente in sede di Riesame della Direzione. In particolare, iDigital3 persegue:

- Il mantenimento di un livello di rischio residuo accettabile, attraverso l'identificazione, l'analisi e il trattamento sistematico dei rischi per la sicurezza delle informazioni.
- La prevenzione di violazioni della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità delle informazioni, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative proporzionate al rischio.
- La continuità dei servizi IT erogati ai clienti del settore Utility e delle PMI, riducendo i tempi di indisponibilità attraverso piani di continuità operativa e di ripristino di emergenza.
- La conformità alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e sicurezza delle informazioni.
- L'integrazione della sicurezza nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni software, secondo un approccio di sicurezza fin dalle prime fasi del ciclo di vita applicativo.

## Impegno della Direzione

Al fine di attuare la presente politica, il **CEO / Top Management** di iDigital3 assume i seguenti impegni:

- Applicare la logica dell'analisi del rischio a tutti i processi operativi e decisionali, promuovendo il pensiero basato sul rischio quale principio ispiratore delle scelte aziendali.
- Promuovere e diffondere la cultura del miglioramento continuo orientata alla qualità del servizio, alla soddisfazione del cliente e alla sicurezza delle informazioni.
- Coinvolgere, motivare e rendere consapevoli le persone attraverso la formazione professionale, l'addestramento operativo e la qualifica su processi critici, affinché ciascuno partecipi attivamente all'efficacia del SGSI.
- Garantire il rispetto delle normative applicabili al campo di applicazione del sistema di gestione, con l'obiettivo di migliorare continuamente le condizioni di lavoro del personale e la protezione delle informazioni di tutte le parti interessate.
- Garantire la sicurezza dei servizi erogati in termini di integrità, riservatezza e disponibilità delle informazioni, basandosi sulle politiche di corretto e sicuro utilizzo delle tecnologie ICT e sulla valutazione sistematica dei rischi connessi.

- Rendere disponibili risorse umane qualificate ed efficienti, supportate da infrastrutture tecnologiche adeguate alla protezione del patrimonio informativo.
- Assicurare che la presente politica sia comunicata a tutti i livelli dell'organizzazione attraverso i canali approvati e resa disponibile alle parti interessate esterne tramite il sito internet aziendale, la trasmissione via e-mail su richiesta e l'allegazione ai contratti.

iDigital3 definisce annualmente, in sede di Riesame della Direzione, i propri obiettivi di miglioramento sui quali valutare l'efficacia del Sistema di Gestione e mette a disposizione mezzi e risorse adeguati per raggiungerli. Il rispetto della presente politica e il raggiungimento degli obiettivi richiedono lavoro di squadra e il coinvolgimento costruttivo di tutte le persone che operano nell'ambito di iDigital3.

## Archiviazione e aggiornamento

La presente politica è un documento controllato del SGSI. Il **Responsabile del sistema di gestione** ne cura l'archiviazione all'interno del sistema documentale aziendale, garantendone la disponibilità a tutto il personale e la comunicazione agli stakeholder esterni ove previsto. La politica è riesaminata con cadenza almeno annuale nell'ambito del Riesame della Direzione, oppure a seguito di cambiamenti significativi nel contesto organizzativo, normativo o strategico. Ogni revisione è approvata dal **CEO / Top Management** e le modifiche sono comunicate tempestivamente al personale e alle parti interessate.

## Documenti di riferimento

- POL Politica di sicurezza delle informazioni
- PRO Processi direzionali
- PRO Gestione comunicazione