

Organizzazione

KEY DATA SRL

Via Giuseppe Antonio Guattani 13 - 00161 Roma (RM)

Tel. 064073998 - Fax. 0640501290

Web : www.keydata.it E-Mail : amministrazione@keydata.it

POLITICA DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

Sistema di gestione integrato UNI EN ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2022 con estensione ISO/IEC 27017 e ISO/IEC 27018 e protezione dei dati personali

Politica del sistema di gestione integrato

Redazione RSGI	Data	11/10/2021	Firma	Fabio Simoni
Verificatore AMM	Data	11/10/2021	Firma	Antonio Campioni
Approvazione AMM	Data	11/10/2021	Firma	Giovanni Iannuzzi

Stato delle revisioni

Edizione	Revisione	Data	Descrizione
00	01	11/10/2021	Prima emissione ed. Integrata 9001/27001
00	02	31/01/2023	Revisione della struttura della politica
00	03	18/04/2024	Revisione scopo di certificazione UNI 9001:2015
01	00	20/01/2025	Revisione per aggiornamento norma ISO/IEC 27001:2022 e integrazione con impegni in materia di protezione dei dati personali
02	01	18/06/2025	Revisione per estensione ISO/IEC 27017 – ISO/IEC 27018

KEY DATA SRL

PREMESSA.

La Key Data srl opera nel settore ICT fornendo servizi e sistemi informatici ad Amministrazioni centrali e locali dello Stato, ad Aziende Pubbliche e Private, Istituti di Credito e finanziari, Enti Previdenziali, ecc.

Opera su tutto il territorio nazionale, avvalendosi anche di collaborazioni specifiche con società e professionisti altamente qualificati, in relazione alle esigenze della propria clientela.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

UNI EN ISO 9001:2015 – Requisiti per i sistemi di gestione della Qualità

ISO/IEC 27001 – Sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni – Requisiti

ISO/IEC 27017:2021 – Codice di pratica per i controlli di sicurezza delle informazioni basati su ISO / IEC 27002 per i servizi cloud

ISO/IEC 27018:2020 – Codice di pratica per la protezione delle informazioni personali (PII) in cloud pubblici

GDPR (Reg. UE 679/2016 e legislazione nazionale – D. Lgs. 196/2003 aggiornato dal D. Lgs. 101/2018 e s.m.i.)

LEADERSHIP.

La Direzione di KEY DATA SRL ha scelto di adottare e mantenere attivo un **sistema di Gestione Integrato Qualità e Sicurezza delle informazioni** certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001 e ISO/IEC 27001 con estensione alle ISO/IEC 27017 e ISO/IEC 27018 per quanto concerne la protezione delle informazioni inerenti all'erogazione servizi di sicurezza informatica e servizi cloud computing in modalità IaaS-PaaS-SaaS.

Il sistema integra al suo interno anche tutte le altre norme cogenti che impattano sulle modalità operative aziendali (Sicurezza sui luoghi di lavoro – D.lgs. 81/2008; Nuovo Codice Privacy 2018 – D.lgs. 196/2003 coordinato con il D.lgs. 101/2018, Regolamento UE (679/2016) in sigla GDPR), e la Direzione si impegna alla sua attuazione e al suo costante miglioramento.

Da oltre 10 anni KEY DATA SRL ha rafforzato il proprio brand e la propria posizione sul mercato attraverso il consolidamento della propria offerta e l'acquisizione di importanti Clienti.

Ed è proprio dalla consapevolezza del nuovo posizionamento sul mercato e dalla strategia generale dell'azienda in un contesto in continuo cambiamento che la Direzione ha scelto di integrare il sistema di qualità con quello di gestione della sicurezza delle informazioni andando a definire una **POLITICA DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO QUALITÀ E SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI.**

Nel gennaio 2025, la KEY DATA SRL ha scelto di integrare il proprio sistema di gestione anche con gli impegni a pianificare, attuare, verificare e migliorare i processi aziendali al fine di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi nel rispetto del Reg. UE 2016/679 e del D.lgs. 196 del 2003. L'impegno di Key Data nella sicurezza delle informazioni è ulteriormente rafforzato dall'estensione della certificazione ai servizi cloud computing della società.

Con la presente Politica, KEY DATA SRL intende formalizzare i seguenti obiettivi nell'ambito della qualità, della sicurezza delle informazioni, compresi i servizi di cloud computing e della protezione dei dati personali:

- preservare al meglio l'immagine dell'azienda tramite professionalità, affidabilità e qualità dei servizi
- aumentare e rafforzare la penetrazione nel mercato sia attraverso l'acquisizione di nuovi clienti che attraverso l'incremento del business sui clienti attuali in termini di volumi e di diversificazione dei servizi erogati
- ampliare la gamma di soluzioni, prodotti e servizi ampliamento dell'attuale assetto societario tramite partecipazioni / acquisizioni di aziende presenti nei mercati di interesse

- individuare le esigenze dei propri clienti e partner assicurandone la massima soddisfazione con l'intento di creare un valore aggiunto e nel contempo identificando le esigenze presenti e future per il successo dell'organizzazione.
- 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 e della protezione dei dati personali
- assicurare il rispetto degli obblighi di conformità e tutti i requisiti di legge e regolamentari applicabili alle attività svolte
- improntare un Sistema di Gestione Integrato su un approccio per processi basato sulle capacità di gestire i rischi e le opportunità
- approcciare un sistema di *risk-based* al fine di comprendere le vulnerabilità dell'organizzazione e le opportunità
- assicurare il miglioramento continuo del Sistema di Gestione Integrato ai fini dell'accrescimento della qualità delle prestazioni, della sicurezza delle informazioni e della protezione dei dati personali.

IMPEGNI PER LA QUALITA'

La Direzione di KEY DATA ha come obiettivo primario di ottenere la massima soddisfazione del Cliente e il miglioramento continuo della qualità dei propri servizi, cercando di farsi costantemente parte attiva presso i propri dipendenti e collaboratori al fine di condividere questa linea di condotta.

Seguendo i principi della norma UNI EN ISO 9001, la Direzione si prefigge di:

- Garantire la qualità dei servizi erogati garantendo la massima soddisfazione dei clienti
- Assicurare la realizzazione ed erogazione di servizi rispondenti alle condizioni contrattuali ed alle normative tecniche vigenti e agli standard di mercato
- Standardizzare i processi, compatibilmente con la specificità delle realizzazioni, attraverso il ricorso a procedure che definiscano nel dettaglio compiti e responsabilità e consentano il riutilizzo del Know-how acquisito e consolidato
- Ottimizzare i tempi di realizzazione ed erogazione al fine di ridurli
- Razionalizzare i costi di produzione, al fine di poter migliorare i contenuti economici delle offerte ai propri committenti
- Responsabilizzare il personale, anche attraverso incontri periodici, volti al miglioramento del clima aziendale
- Puntare ad aumentare il livello di istruzione e la formazione del personale, finalizzati all'accrescimento culturale e professionale, oltre che acquisire abilità utilizzabili

IMPEGNI PER LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

La Direzione di KEY DATA dichiara il proprio impegno a realizzare e mantenere un Sistema di Gestione Integrato (SGI), finalizzato a proteggere le informazioni da un ampio spettro di minacce allo scopo di assicurare la continuità delle attività di business, minimizzare i rischi, garantire il ritorno dagli investimenti, il rispetto delle leggi di settore, la redditività aziendale e costruire un clima di fiducia nei confronti dei propri Clienti.

Secondo i principi della norma ISO/IEC 27001, la Direzione si prefigge di:

- Adottare un modello organizzativo per la protezione dei dati personali e la garantire la sicurezza delle informazioni affinché l'intera organizzazione possa condividere proattivamente iniziative e progetti in una logica di sicurezza by design;

- Proteggere il patrimonio informativo fatto di dati, risorse hardware, software dal momento in cui viene creato/istallato fino alla sua dismissione/eliminazione;
- Garantire la riservatezza delle persone - sia essi dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori - quali componenti importanti dell'attività quotidiana finalizzata alla protezione delle informazioni
- Garantire la sicurezza, la confidenzialità, l'integrità e la disponibilità delle informazioni che costituiscono il patrimonio informativo della società, ottimizzando la gestione dei rischi
- Identificare in modo periodico e sistematico le minacce incombenti sui dati, valutandone le esposizioni ai rischi e provvedendo ad attuare idonee azioni preventive;
- Formare il personale allo svolgimento delle attività in modo da proteggere gli Asset aziendali nel rispetto della normativa vigente;
- Definire ruoli e responsabilità del personale coinvolto nella gestione della Sicurezza delle Informazioni e della protezione dei dati personali;
- Incoraggiare la diffusione della cultura e sensibilizzazione alla sicurezza e protezione dei dati e delle informazioni, in particolare alla riservatezza, integrità e disponibilità dei dati e delle informazioni, tra i propri dipendenti, collaboratori, partner e terze parti in merito ai loro ruoli e responsabilità in quest'ambito;
- Far fronte con rapidità, efficacia e scrupolo a emergenze o incidenti che possano verificarsi nello svolgimento delle attività, collaborando anche con terze parti o enti preposti;
- Garantire la conformità con la legislazione applicabile in materia di protezione dei dati personali e la tutela dei diritti degli interessati.

IMPEGNI PER LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI NEI SERVIZI IN CLOUD

Per l'implementazione ed erogazione dei servizi in cloud, ai sensi della ISO/IEC 27017 e della ISO/IEC27018 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 e linee guida per la condivisione delle informazioni a supporto delle attività nonché la costante sicurezza sull'ubicazione fisica dei dati nei server in cloud.

CAMPO DI APPLICAZIONE

A seguito dell'analisi effettuata dei fattori esterni e interni, dei requisiti delle parti interessate rilevanti e dei prodotti e servizi offerti, la Direzione stabilisce:

per la UNI EN ISO 9001:2015, il campo di applicazione è il seguente:

EROGAZIONE SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA, CONSULENZA IN AMBITO SISTEMISTICO E SECURITY.

per la ISO/IEC 27001:2022 con estensione ISO/IEC 27017 e ISO/IEC 27018, il campo di applicazione è il seguente:

STUDIO, CONSULENZA, ANALISI E IMPLEMENTAZIONE DI SOLUZIONI PER LA TUTELA E SICUREZZA INFORMATICA DEI

DATI, DEL LORO TRATTAMENTO E DEI SISTEMI DI GESTIONE (ERP AND SOFTWARE SECURITY, IT-SECURITY GOVERNANCE). I SERVIZI CITATI SONO EROGATI ANCHE TRAMITE PIATTAFORME CLOUD IN MODALITÀ SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), IAAS (INFRASTRUCTURE AS A SERVICE) E PAAS (PLATFORM AS A SERVICE) IN ACCORDO CON LA DICHIARAZIONE DI APPLICABILITÀ REV. 4 DEL 18/06/2025 INTEGRATA DAI CONTROLLI PREVISTI DALLE LINEE GUIDA ISO/IEC 27017:2021 E ISO/IEC 27018:2019.

RESPONSABILITÀ.

A questo scopo la Direzione si impegna ad attuare, comunicare, far comprendere ed applicare la “POLITICA DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO QUALITÀ, SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” suindicata, assicurando le risorse e le condizioni necessarie per la sua realizzazione.

Il Responsabile del Sistema di gestione integrato facilita l'attuazione della presente Politica attraverso norme e procedure appropriate.

RIESAME.

La presente politica trova applicazione a tutte le attività di KEY DATA e a tutto il proprio personale aziendale. Le aziende partner e i collaboratori che operano nell'ambito dei servizi e progetti di KEY DATA, nei limiti contrattuali, sono tenuti alla conoscenza e al rispetto dei principi della suddetta politica.

La presente politica viene sottoposta dalla Direzione ad un riesame e una verifica almeno annuale, e comunque in tutti i casi di variazioni significative di contesto o aziendali.

La presente Politica è resa disponibile a tutte le parti interessate, attraverso la pubblicazione sul sito Internet aziendale e sull'area Intranet interna.

Frosinone, 18 giugno 2025

Per la Direzione

Firma