

POLITICA PER LA SICUREZZA DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

Il Consorzio INTEGRA Società Cooperativa, nella consapevolezza del ruolo strategico che le informazioni rivestono per il corretto svolgimento delle proprie attività, per garantire la migliore salvaguardia del proprio patrimonio di dati e informazioni nonché per la tutela dei dati e delle informazioni riconducibili ai propri Soci, Clienti e Partner, ha adottato un Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (SGSI) in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 27001.

Il SGSI definisce un insieme di misure organizzative, tecniche e procedurali volte a garantire che le informazioni siano protette in modo proporzionato ai rischi e coerente con le esigenze di business, nel rispetto delle leggi vigenti, dei contratti e delle politiche interne.

Il sistema persegue l'obiettivo di assicurare il soddisfacimento dei seguenti requisiti fondamentali di sicurezza delle informazioni:

- **Riservatezza:** l'informazione deve essere conosciuta solo da persone autorizzate, che dispongano dei necessari privilegi di accesso.
- **Integrità:** l'informazione deve poter essere modificata solo da soggetti autorizzati e deve mantenere la propria accuratezza e completezza nel tempo.
- **Disponibilità:** l'informazione deve essere accessibile e fruibile in modo tempestivo da parte di chi ne ha diritto, garantendo la continuità operativa dei processi aziendali.

Tali principi costituiscono la base della presente Politica e guidano tutte le scelte organizzative e tecnologiche del Consorzio.

Indirizzo strategico e dichiarazione della Direzione

La Direzione del Consorzio considera la sicurezza delle informazioni un fattore fondamentale per il raggiungimento dei propri obiettivi strategici e per la salvaguardia della propria reputazione, credibilità e affidabilità sul mercato.

In tale ottica, la Direzione si impegna a:

- assicurare che la gestione della sicurezza delle informazioni sia parte integrante di tutti i processi aziendali;
- fornire le risorse necessarie per l'attuazione, il mantenimento e il miglioramento continuo del SGSI;
- definire e riesaminare periodicamente gli obiettivi di sicurezza delle informazioni, garantendone la coerenza con la strategia complessiva e con il contesto operativo;
- promuovere la consapevolezza e la formazione del personale sui principi della sicurezza delle informazioni;
- assicurare che tutti i collaboratori, consulenti e fornitori si conformino alle politiche e alle procedure del SGSI;
- garantire la piena conformità alle normative vigenti, incluse quelle in materia di protezione dei dati personali, diritto d'autore, sicurezza informatica e continuità operativa.

La Direzione conferma il proprio impegno a mantenere un elevato livello di protezione dei dati e a promuovere una cultura aziendale orientata alla sicurezza, alla responsabilità e alla trasparenza.

Valutazione dei rischi e quadro generale dei controlli

Il Consorzio INTEGRA adotta un processo sistematico di identificazione, analisi e trattamento dei rischi legati alla sicurezza delle informazioni, in conformità con i principi della ISO 27001.

I risultati della valutazione dei rischi contribuiranno a determinare le azioni appropriate per la gestione e per l'implementazione dei controlli a protezione contro tali rischi. Ne determineranno anche le relative priorità.

La valutazione dei rischi sarà ripetuta periodicamente per affrontare eventuali cambiamenti che potrebbero influenzare il fattore di rischio.

Dalla valutazione dei rischi i costi dei controlli dovranno essere bilanciati dai benefici della protezione contro i danni che il business potrebbe riportare a seguito di difetti nella sicurezza delle informazioni.

Il Patrimonio Informativo Aziendale

Qualunque tipo di aggregazione di dati che hanno un valore per l'azienda, indipendentemente dalla forma e dalla tecnologia utilizzata per il loro trattamento e conservazione, contribuisce alla formazione del patrimonio informativo aziendale.

Tale patrimonio rappresenta un valore strategico da tutelare; le informazioni devono essere protette in tutti i formati in cui sono conservate o trasmesse:

- Cartaceo: documenti, lettere, contratti, elenchi, fascicoli, modulistica;
- Elettronico: database, dischi, server, sistemi di archiviazione, supporti magnetici o ottici;
- Verbale: riunioni, conversazioni personali e telefoniche, seminari o interviste.

A seconda della tipologia e dell'origine, le informazioni che costituiscono il Patrimonio Informativo aziendale possono essere suddivise in:

- **Informazioni derivanti dal Patrimonio Informativo esterno** - Comprendono l'insieme delle informazioni gestite dal Consorzio attraverso i processi operativi, i progetti e i servizi forniti alle imprese consorziate o ai clienti esterni. Tali dati, ospitati in data center gestiti direttamente o indirettamente dal Consorzio, devono essere protetti per contratto, nel pieno rispetto delle clausole di riservatezza e dei requisiti normativi applicabili. Ogni incidente di sicurezza relativo a tali informazioni può avere ripercussioni dirette sull'immagine, la reputazione e la continuità del business.
- **Informazioni derivanti dal Patrimonio Informativo Interno** - Includono le informazioni di natura amministrativa, tecnica, commerciale, legale e organizzativa interne al Consorzio. Esse influenzano direttamente la capacità dell'organizzazione di garantire la qualità e la sicurezza dei propri servizi e devono essere protette con pari livello di attenzione.

Obiettivi e implementazione del sistema

Il Consorzio INTEGRA definisce, in coerenza con questa Politica, **obiettivi misurabili di sicurezza delle informazioni**, orientati a:

- Ridurre la probabilità di incidenti di sicurezza;
- Portare a 0 il numero di eventi gravi (ransomware, dirottamento di pagamenti, violazioni gravi);
- Strutturare un reparto IT in grado di avere il controllo sulla sicurezza delle informazioni logiche: mappatura degli asset, valutazione dei rischi e riduzione del livello complessivo di rischio
- Monitorare le prestazioni del Sistema per la Sicurezza dei Dati: implementare logiche e strumenti per il monitoraggio delle prestazioni di sicurezza (inventario, network monitoring, vulnerability assessment, stato di protezione dalle minacce, incidenti, monitoraggio di apparati, sistemi e log)
- Avere una mappatura delle aree fisiche sensibili per riservatezza e garantirne la protezione fisica

POLITICA PER LA SICUREZZA DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

- Operare in conformità alle normative vigenti volontarie (ISO 27001 in primis) e obbligatorie (Reg. Eu GDPR in primis)
- Migliorare l'efficacia dei controlli tecnici e organizzativi;
- Assicurare la tempestiva gestione di incidenti e non conformità;
- Accrescere la consapevolezza del personale in tema di cyber security e data protection, mediante attività di formazione/informazione e divulgazione.

Gli obiettivi vengono riesaminati almeno annualmente, nell'ambito del Riesame della Direzione, e aggiornati in funzione dei risultati del monitoraggio, delle verifiche interne, e dell'evoluzione tecnologica e normativa.

Conclusioni

La Politica per la Sicurezza dei Dati e delle Informazioni del Consorzio INTEGRA rappresenta un impegno formale e continuo verso la tutela del patrimonio informativo, la protezione dei dati dei clienti e la trasparenza delle operazioni aziendali.

Tutti i collaboratori, dipendenti e partner sono chiamati a contribuire attivamente al mantenimento e al miglioramento della sicurezza delle informazioni, applicando i principi e le procedure stabilite dal SGSI.

La presente Politica è diffusa a tutto il personale, pubblicata sul sito web aziendale e riesaminata almeno annualmente dalla Direzione, al fine di assicurarne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia.

Bologna, 04 giugno 2026

Il Presidente

Adriana Zagarese