

# POLITICA PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

## Scopo

Scopo della presente policy è di garantire la tutela e la protezione da tutte le minacce, interne o esterne, intenzionali o accidentali, delle informazioni gestite nell'ambito delle nostre attività in accordo con le indicazioni fornite dallo standard ISO/IEC 27001 e dalle linee guida contenute nello standard ISO/IEC 27002 nelle loro ultime versioni.

La Direzione di Cobraplast ha definito, divulgato e si impegna a mantenere attiva a tutti i livelli della propria organizzazione la presente Politica per la Gestione della Sicurezza delle Informazioni.

La Politica Aziendale impone che, in coerenza con la missione aziendale, la gestione di tutti i processi aziendali sia impostata con le regole proprie dell'applicazione del Sistema di gestione TISAX sviluppato tenendo in considerazione la norma ISO/IEC 27001.

Per Politica per la Gestione della Sicurezza delle Informazioni si intendono tutti i criteri, le modalità operative e gli strumenti tecnici e organizzativi atti a salvaguardare la riservatezza delle informazioni gestite dall'Azienda nell'interesse proprio, dei propri Clienti, Fornitori e partner.

## Campo di applicazione

La presente politica si applica indistintamente a tutti gli organi e i livelli dell'Azienda.

L'attuazione della presente politica è obbligatoria per 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 che rientrano nel campo di applicazione del Sistema di Gestione TISAX.

Il patrimonio informativo da tutelare è costituito dall'insieme delle informazioni gestite attraverso i sistemi informatici e manuali, localizzati in tutte le sedi dell'Azienda, per le quali è necessario assicurare:

- ✓ la riservatezza: ovvero le informazioni devono essere accessibili solo da chi è autorizzato
- ✓ l'integrità: ovvero proteggere la precisione e la completezza delle informazioni e dei metodi per la loro elaborazione
- ✓ la disponibilità: ovvero che gli utenti autorizzati possano effettivamente accedere alle informazioni e ai beni collegati nel momento in cui lo richiedono.

La mancanza di adeguati livelli di sicurezza può comportare il danneggiamento dell'immagine aziendale, la mancata soddisfazione del cliente, il rischio di incorrere in sanzioni legate alla violazione delle normative vigenti nonché danni di natura economica e finanziaria.

Un adeguato livello di sicurezza è altresì basilare per la condivisione delle informazioni.

L'Azienda identifica tutte le esigenze di sicurezza tramite l'analisi dei rischi che incombono sui propri asset aziendali per acquisire idonea consapevolezza sul livello di esposizione alle minacce. La valutazione del rischio permette di valutare le potenziali conseguenze e i danni che possono derivare dalla mancata applicazione di misure di sicurezza al sistema informativo e quale sia la realistica probabilità di attuazione delle minacce identificate.

I risultati di questa valutazione determinano le azioni necessarie per gestire i rischi individuati e le misure di sicurezza più idonee.

I Ns. principi della gestione della sicurezza delle informazioni abbracciano i seguenti aspetti:

a. Asset inventory sempre aggiornato

Garantire un elenco costantemente aggiornato degli asset aziendali rilevanti ai fini della gestione delle informazioni e per ciascuno deve essere individuato un responsabile. Le informazioni devono essere classificate in base al loro livello di criticità, in modo da essere gestite con livelli di riservatezza ed integrità coerenti ed appropriati.

#### b. Valutazione dei rischi delle informazioni aggiornata

La valutazione dei rischi delle informazioni viene verificata e aggiornata almeno una volta all'anno in occasione del Riesame della Direzione o nel caso si presentino eventi avversi o nel caso vi sia un adeguamento dell'asset inventory.

#### c. Accesso ai sistemi sicuro

Per garantire la sicurezza delle informazioni ogni accesso ai sistemi deve essere sottoposto a una procedura d'identificazione e autenticazione. Le autorizzazioni di accesso alle informazioni devono essere differenziate in base al ruolo ed agli incarichi ricoperti dai singoli individui, in modo che ogni utente possa accedere alle sole informazioni di cui necessita, e devono essere periodicamente sottoposte a revisione.

#### d. Utilizzo sicuro dei beni aziendali

Devono essere definite delle procedure per l'utilizzo sicuro dei beni aziendali e delle informazioni e dei loro sistemi di gestione.

#### e. Formazione continua del personale

Deve essere incoraggiata la piena consapevolezza delle problematiche relative alla sicurezza delle informazioni in tutto il personale (dipendenti e collaboratori) a partire dal momento della selezione e per tutta la durata del rapporto di lavoro.

#### f. Gestione tempestiva di eventi avversi

Per poter gestire in modo tempestivo gli incidenti, tutti devono notificare qualsiasi problema relativo alla sicurezza. Ogni incidente deve essere gestito come indicato nelle procedure.

#### g. Protezione fisica adeguata nelle sedi aziendali

È necessario prevenire l'accesso non autorizzato alle sedi e ai singoli locali aziendali dove sono gestite le informazioni e deve essere garantita la sicurezza delle apparecchiature.

#### h. Gestione della compliance contrattuale con le terze parti

Deve essere assicurata la conformità con i requisiti legali e con i principi legati alla sicurezza delle informazioni nei contratti con le terze parti.

#### i. Simulazioni del piano di continuità aziendale

Deve essere predisposto un piano di continuità che permetta all'azienda di affrontare efficacemente un evento imprevisto, garantendo il ripristino dei servizi critici in tempi e con modalità che limitino le conseguenze negative sulle attività aziendali.

#### j. Sicurezza informatica continuativa

Gli aspetti di sicurezza devono essere inclusi in tutte le fasi di installazione, esercizio, manutenzione, assistenza e dismissione dei sistemi e dei servizi informatici.

#### k. Aggiornamento legislativo continuo

Devono essere garantiti il rispetto delle disposizioni di legge, di statuti, regolamenti o obblighi contrattuali e di ogni requisito inerente la sicurezza delle informazioni, riducendo al minimo il rischio di sanzioni legali o amministrative, di perdite rilevanti o danni di immagine.

#### l. Scansione vulnerabilità periodica

Devono eseguiti test periodici di scansione della vulnerabilità nelle infrastrutture e negli applicativi per valutare la resilienza dei sistemi ad attacchi esterni e rilevare eventuali vulnerabilità e consentirne le successive azioni correttive.

## **Responsabilità di osservanza e attuazione**

L'osservanza e l'attuazione delle policy sono responsabilità di:

- ✓ Tutto il personale che, a qualsiasi titolo, collabora con l'azienda ed è in qualche modo coinvolto con il trattamento di dati ed informazioni che rientrano nel campo di applicazione del Sistema di Gestione. Tutto il personale è altresì responsabile della segnalazione di anomalie e violazioni di cui dovesse venire a conoscenza.
- ✓ Tutti i soggetti esterni che intrattengono rapporti e collaborano con l'azienda devono garantire il rispetto dei requisiti contenuti nella presente policy.

- ✓ Il Responsabile del Sistema di Gestione che, nell'ambito del Sistema di Gestione stesso e attraverso norme e procedure appropriate, deve:
  - condurre l'analisi dei rischi con le opportune metodologie e adottare tutte le misure per la gestione del rischio
  - stabilire tutte le norme necessarie alla conduzione sicura di tutte le attività aziendali
  - verificare le violazioni alla sicurezza e adottare le contromisure necessarie e controllare l'esposizione dell'azienda alle principali minacce e rischi
  - organizzare la formazione e promuovere la consapevolezza del personale per tutto ciò che concerne la sicurezza delle informazioni.
  - verificare periodicamente l'efficacia e l'efficienza del Sistema di Gestione.

Chiunque (dipendenti, consulenti e/o collaboratori esterni dell'Azienda), in modo intenzionale o riconducibile a negligenza, disattenda le regole di sicurezza stabilite e in tal modo provochi un danno all'azienda, potrà essere perseguito nelle opportune sedi e nel pieno rispetto dei vincoli di legge e contrattuali.

## Riesame

La Direzione verificherà periodicamente e regolarmente o in concomitanza di cambiamenti significativi l'efficacia e l'efficienza del Sistema di Gestione, in modo da assicurare un supporto adeguato all'introduzione di tutte le migliorie necessarie e in modo da favorire l'attivazione di un processo continuo, con cui viene mantenuto il controllo e l'adeguamento della policy in risposta ai cambiamenti dell'ambiente aziendale, del business, delle condizioni legali.

Il Responsabile del Sistema di Gestione ha la responsabilità del riesame della politica.

Il riesame dovrà verificare lo stato delle azioni di miglioramento e correttive e l'aderenza alla politica.

Dovrà tenere conto di tutti i cambiamenti che possono influenzare l'approccio della azienda alla gestione della sicurezza delle informazioni, includendo i cambiamenti organizzativi, l'ambiente tecnico, la disponibilità di risorse, le condizioni legali, regolamentari o contrattuali e dei risultati dei precedenti riesami.

Il risultato del riesame dovrà includere tutte le decisioni e le azioni relative al miglioramento dell'approccio aziendale alla gestione della qualità e della sicurezza delle informazioni.

## Impegno della Direzione

La Direzione sostiene attivamente la sicurezza delle informazioni in azienda tramite un chiaro indirizzo, un impegno evidente, degli incarichi espliciti e il riconoscimento delle responsabilità relative alla sicurezza delle informazioni.

L'impegno della Direzione si attua tramite una struttura i cui compiti sono:

- ✓ garantire che siano identificati tutti gli obiettivi relativi alla sicurezza delle informazioni e che questi incontrino i requisiti aziendali;
- ✓ stabilire i ruoli aziendali e le responsabilità per lo sviluppo e il mantenimento del Sistema di gestione TISAX;
- ✓ fornire risorse sufficienti alla pianificazione, implementazione, organizzazione, controllo, revisione, gestione e miglioramento continuo del Sistema di gestione TISAX;
- ✓ controllare che il Sistema di gestione TISAX sia integrato in tutti i processi aziendali e che procedure e controlli siano sviluppati efficacemente;
- ✓ approvare e sostenere tutte le iniziative volte al miglioramento della qualità e sicurezza delle informazioni;
- ✓ attivare programmi per la diffusione della consapevolezza e della cultura della sicurezza delle informazioni.

**C.O.O.**  
**A. Lico**