

Politica Aziendale della Sicurezza delle Informazioni e dei dati personali

La Mission di WESTPOLE S.p.A. è quella di fornire ai propri Clienti soluzioni e servizi informatici erogati sulle infrastrutture dei clienti e/o del proprio cloud, rispondenti ai massimi Standard internazionali ed alle normative cogenti in materia di sicurezza delle informazioni e nel pieno rispetto dei requisiti da essi indicati.

WESTPOLE S.p.A. è tenuta ad elaborare i dati personali relativi al proprio Personale (dipendenti e collaboratori), ai Candidati, ai Fornitori, ai Partner, ai Clienti, ai Prospect ed agli Utenti Web come parte del proprio funzionamento ed adotterà tutte le misure ragionevoli per operare in conformità a questa **Politica**, al **Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679** (d'ora in avanti "**GDPR**") ed alla vigente **Normativa Nazionale**, nonché alle obbligazioni ad esse conformi assunte contrattualmente da Westpole con i propri clienti.

Per raggiungere tale risultato, la Direzione considera di fondamentale importanza orientare l'organizzazione verso una gestione totale della sicurezza che si allinei al contesto dei rischi ICT all'interno del quale avranno luogo l'attuazione e la manutenzione del **Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni** e dei Dati Personali (SGSI).

Il SGSI è stato **sviluppato da WESTPOLE S.p.A. in conformità alla Norma Internazionale UNI EN ISO/IEC 27001:2013** con estensione alle Linee Guida ISO 27017:2015 e ISO 27018:2019, alla Norma ISO 27701:2019 e **al GDPR** al fine di attuare sistematicamente e raggiungere i seguenti Obiettivi strategici:

- ✓ **RISERVATEZZA**: assicurare che l'informazione sia accessibile solamente ai soggetti e/o ai processi debitamente autorizzati.
- ✓ **INTEGRITÀ**: salvaguardare la consistenza dell'informazione da modifiche non autorizzate.
- ✓ **DISPONIBILITÀ**: assicurare che gli utenti autorizzati abbiano accesso alle informazioni e agli elementi architetturali associati quando ne fanno richiesta.
- ✓ **CONTROLLO**: assicurare che la gestione dei dati avvenga sempre attraverso processi e strumenti sicuri e testati.
- ✓ **AUTENTICITÀ**: garantire una provenienza affidabile dell'informazione.
- ✓ **IMPEGNO** a proteggere i dati personali di ogni individuo (Protezione);
- ✓ **GARANZIA** dell'intimità della sfera personale e della vita privata di ognuno (*Riservatezza*);
- ✓ **RISPETTO** dell'identità e la personalità, la dignità di ogni essere umano (*Individualità e Dignità*);
- ✓ **RISPETTO** delle libertà fondamentali costituzionalmente garantite (*Tutela*).

La Direzione WESTPOLE S.p.A. si impegna a conseguire gli Obiettivi di sicurezza dichiarati e a far propri nella sua attività i principi previsti dagli articoli 5 e 6 del GDPR, dichiarando il suo impegno nel rispetto degli stessi attraverso il proprio SGSI sui seguenti fattori chiave:

- ✓ Rispetto delle normative cogenti applicabili al settore nonché degli obblighi contrattuali (SLA).
- ✓ Gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni.
- ✓ Definizione dei criteri rispetto ai quali ponderare i rischi.
- ✓ Ricerca e attuazione delle innovazioni tecnologiche disponibili per il miglioramento della sicurezza dei servizi.
- ✓ Ottimizzazione dei processi di progettazione e delivery.
- ✓ Fidelizzazione del personale.

- ✓ Accrescimento del livello di sensibilità e competenza aziendale su temi di sicurezza delle informazioni, garantendo al personale l'adeguata formazione sulle norme comportamentali necessarie a garantire la riservatezza delle informazioni.
- ✓ Monitoraggio e miglioramento continuo del SGSI.
- ✓ Liceità, correttezza, trasparenza del trattamento dei dati;
- ✓ Garanzia rispetto alla gestione e raccolta dei dati per le sole finalità contrattuali e legali, determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. Tali garanzie sono applicate e verificate anche a cascata nei confronti degli eventuali subfornitori;
- ✓ Adeguatezza, pertinenza e limitazione del trattamento dei dati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (principio di "minimizzazione dei dati");
- ✓ Esattezza e, se necessario, aggiornamento. Devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- ✓ Conservazione in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- ✓ Ricorso a meccanismi di anonimizzazione e pseudonimizzazione o quando non è più necessario associare i dati agli individui o allo scadere del termine di conservazione dei dati definito nelle informative con gli interessati. L'anonimizzazione e la pseudonimizzazione sono consentite soltanto per finalità di analisi statistica dei dati;
- ✓ Modalità di trattamento idonee a garantire la sicurezza dei dati da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali ("principio di integrità e riservatezza");
- ✓ Garanzia dell'accesso ai dati personali ed agli elementi architettonici associati da parte dei soli soggetti e/o alle categorie degli stessi debitamente autorizzati e conformemente ai ruoli e alle mansioni ricoperti;
- ✓ Salvaguardia della consistenza dell'informazione da modifiche non autorizzate;
- ✓ Garanzia della disponibilità, della protezione e del controllo dei dati personali;
- ✓ Gestione dei dati personali attraverso processi e strumenti sicuri e testati;
- ✓ Garanzia dell'affidabilità dei canali di provenienza delle informazioni.

WESTPOLE S.p.A. dichiara altresì il suo impegno nel:

- **Miglioramento continuo della Protezione dei Dati Personali** mediante:
 - L'adozione di un adeguato Sistema documentale integrato nel Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni certificato in base allo Standard ISO/IEC 27001:2013 (politiche, processi, procedure, istruzioni operative, modelli documentali standard), con estensione alle Linee Guida ISO 27017:2015 e ISO 27018:2019, e sviluppato in conformità allo standard 27701:2019, nonché degli altri mezzi e/o strumenti ritenuti idonei a tutelare nella maniera più efficace la sicurezza delle informazioni (fisica, logica, informatica ed organizzativa) ed a garantire l'attuazione del principio "Privacy by Design" e "Privacy by Default" nell'ambito della progettazione e realizzazione del SERVIZIO;
 - L'identificazione del Referente per la Protezione dei Dati Personali per garantire il corretto funzionamento del Sistema di Gestione Privacy (SGP);
 - L'identificazione degli aspetti connessi ai rischi derivanti dal trattamento dei dati personali già in fase di definizione/progettazione/revisione dei processi aziendali;

- La definizione di un modello organizzativo adeguato al presidio del trattamento dei Dati Personali inerenti ad ogni processo aziendale;
 - Il coinvolgimento della funzione aziendale di Compliance per il rilascio di pareri di conformità di normativa nell'integrazione, modifica e/o revisione di processi aziendali che prevedano un trattamento di Dati Personali;
 - L'adozione di misure organizzative, tecniche e di sicurezza idonee a prevenire e ridurre al minimo i rischi inerenti il trattamento di Dati Personali;
 - L'adozione di tecniche di pseudonimizzazione quali ad esempio hash crittografici o codici di riferimento per finalità di analisi statistica dei dati;
 - L'adozione di tecniche di anonimizzazione quali ad esempio la perturbazione, la generalizzazione e lo scambio per finalità di analisi statistica dei dati;
 - La definizione di specifici controlli per la verifica di obiettivi e traguardi raggiungibili;
 - L'adozione delle migliori tecniche disponibili ed economicamente sostenibili per limitare i danni in caso di incidenti o eventi negativi in materia di trattamento di Dati Personali;
 - L'adozione di opportuni criteri e modalità di ripristino dei dati in caso di danneggiamento e perdita accidentale.
- **Coinvolgimento degli stakeholder** con azioni mirate a:
 - Sensibilizzare Dipendenti, Fornitori, Clienti, Partner e società di WESTPOLE S.p.A. su obiettivi, traguardi e impegni assunti in materia di protezione dei Dati Personali;
 - Motivare e coinvolgere il personale dipendente affinché vengano raggiunti gli obiettivi prefissati e sviluppato, ad ogni livello, il senso di responsabilità verso la tutela dei Dati Personali e la sicurezza delle informazioni;
 - Formare ed informare ad un lecito e corretto trattamento dei Dati Personali e sicurezza delle informazioni;
 - Promuovere il dialogo e il confronto con tutti i portatori d'interesse (P.A., Autorità, Clienti, lavoratori, ecc.), tenendo conto delle loro istanze, in materia di trattamento di dati personali, in coerenza con gli strumenti di partecipazione e comunicazione adottati dall'Azienda.

L'Alta Direzione di WESTPOLE S.p.A. riconosce come scelta strategica lo sviluppo di un Sistema di gestione per la protezione dei Dati Personali ed è coinvolta nel rispetto e nell'attuazione di questi impegni assicurando e verificando che la Politica sia documentata, resa operante, mantenuta attiva, periodicamente riesaminata, diffusa a tutto il personale e resa disponibile al pubblico.

WESTPOLE S.p.A.

| *Data ultimo aggiornamento: 27 settembre 2023*