

|                                                                                  |                                                      |                                          |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <i>Tipo Documento</i><br><b>Allegato</b>             | <i>Codice Documento</i><br><b>ALL.04</b> | <i>Versione</i><br><b>01</b>               |
|                                                                                  | <i>Titolo Documento</i><br><b>Politica Integrata</b> | <i>Cliente</i><br><b>CerberX</b>         | <i>Data Documento</i><br><b>05/05/2025</b> |

# CERBERX

## POLITICA INTEGRATA

### ALLEGATO

| VER.                   | REDAZIONE | VERIFICA | APPROVAZIONE | DATA       | DESCRIZIONE   |
|------------------------|-----------|----------|--------------|------------|---------------|
| 01                     | RGQ/RGSI  | RGQ/RGSI | DG           | 05/05/2025 | Prima Stesura |
|                        |           |          |              |            |               |
|                        |           |          |              |            |               |
| LISTA DI DISTRIBUZIONE |           |          |              |            |               |
| Uso pubblico           |           |          |              |            |               |

|                                                                                  |                                                      |                                          |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <i>Tipo Documento</i><br><b>Allegato</b>             | <i>Codice Documento</i><br><b>ALL.04</b> | <i>Versione</i><br><b>01</b>               |
|                                                                                  | <i>Titolo Documento</i><br><b>Politica Integrata</b> | <i>Cliente</i><br><b>CerberX</b>         | <i>Data Documento</i><br><b>05/05/2025</b> |

## **INDICE DEL DOCUMENTO**

|          |                                                                                  |          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>POLITICA INTEGRATA – QUALITÀ E SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI .....</b>         | <b>3</b> |
| 1.1      | CONTESTO .....                                                                   | 3        |
| 1.1.1    | ATTENZIONE FOCALIZZATA SUL CLIENTE E SULLE PARTI INTERESSATE .....               | 4        |
| 1.1.2    | APPROCCIO PER PROCESSI.....                                                      | 4        |
| 1.1.3    | LEADERSHIP .....                                                                 | 4        |
| 1.1.4    | VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITÀ.....                                  | 4        |
| 1.1.5    | COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE E DEGLI STAKEHOLDER .....                           | 5        |
| 1.1.6    | RELAZIONE CON I FORNITORI.....                                                   | 5        |
| 1.1.7    | RIFERIMENTI NORMATIVI .....                                                      | 5        |
| 1.1.8    | IDENTIFICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE E DEI REQUISITI CONTRATTUALI..... | 5        |
| 1.1.9    | STRATEGIA DI INVESTIMENTO.....                                                   | 6        |
| 1.1.10   | MIGLIORAMENTO CONTINUO.....                                                      | 6        |

|                                                                                  |                                               |                                   |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|  | Tipo Documento<br><b>Allegato</b>             | Codice Documento<br><b>ALL.04</b> | Versione<br><b>01</b>               |
|                                                                                  | Titolo Documento<br><b>Politica Integrata</b> | Cliente<br><b>CerberX</b>         | Data Documento<br><b>05/05/2025</b> |

# 1 **POLITICA INTEGRATA – QUALITÀ E SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI**

## 1.1 **Contesto**

**CERBERX S.r.l.** è una società di consulenza ICT specializzata in soluzioni e servizi di Data Analytics e Intelligenza Artificiale con specifico orientamento agli ambiti Cybersecurity e CRM.

Per un'Azienda come **CERBERX S.r.l.** la completa soddisfazione del cliente, dei suoi requisiti e dei requisiti contrattuali e cogenti è un obiettivo primario, da cui dipendono strettamente l'immagine ed il successo dell'Organizzazione.

Il cliente pertanto assume un ruolo centrale per il successo dell'Azienda, diventa perciò importante conoscerlo approfonditamente, erogare servizi rispondenti alle sue necessità, creare un'elevata "customer satisfaction" e garantire la sicurezza delle informazioni trattate.

A questo scopo per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, la Direzione Generale ha puntato al raggiungimento dei più alti standard qualitativi e di sicurezza delle informazioni, attraverso l'attuazione di un SG conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e alla normativa ISO/IEC 27001:2022 per il quale ha conseguito le specifiche Certificazioni.

**CERBERX S.r.l.** definisce un insieme di misure organizzative, tecniche procedurali a garanzia del soddisfacimento dei sottoelencati requisiti di sicurezza di base:

- Riservatezza: ovvero la proprietà dell'informazione di essere nota solo a chi ne ha i privilegi;
- Integrità: ovvero la proprietà dell'informazione di essere modificata solo ed esclusivamente da chi ne possiede i privilegi;
- Disponibilità: ovvero la proprietà dell'informazione di essere accessibile e utilizzabile quando richiesto dai processi e dagli utenti che ne godono i privilegi.

Per riuscire ad essere sempre competitivi e per rispondere sempre meglio alle esigenze del cliente, con rapidità, efficienza ed efficacia, il **dr. Stefano Ciavatta (DG)** definisce come principi di riferimento della propria Politica:

- attenzione focalizzata sul cliente e sulle parti interessate;*
- approccio per processi*
- leadership*
- valutazione rischi e opportunità*
- coinvolgimento del personale e degli stakeholder*
- miglioramento continuo*
- protezione delle risorse all'interno del SG dalle minacce (interne, esterne, deliberate, accidentali) che possono comprometterle*
- gestione delle informazioni in modo sicuro, accurato e affidabile e devono essere prontamente disponibili per gli usi consentiti*

Inoltre, con la presente politica, **CERBERX S.r.l.** intende formalizzare i seguenti obiettivi nell'ambito della sicurezza delle informazioni:

- Preservare al meglio l'immagine dell'azienda quale fornitore affidabile e competente;*
- Proteggere il proprio patrimonio informativo e quello affidato dai clienti;*
- Evitare per quanto possibile i ritardi nelle delivery;*
- Adottare le misure atte a garantire la fidelizzazione del personale e la sua professionalità;*

|                                                                                  |                                                      |                                          |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <i>Tipo Documento</i><br><b>Allegato</b>             | <i>Codice Documento</i><br><b>ALL.04</b> | <i>Versione</i><br><b>01</b>               |
|                                                                                  | <i>Titolo Documento</i><br><b>Politica Integrata</b> | <i>Cliente</i><br><b>CerberX</b>         | <i>Data Documento</i><br><b>05/05/2025</b> |

- e) *Rispondere pienamente alle indicazioni della normativa vigente e cogente;*  
f) *Aumentare, nel proprio personale, il livello di sensibilità e la competenza sui temi della sicurezza;*

Tutto il personale che a qualsiasi titolo collabora con l'azienda è responsabile dell'osservanza della presente politica (policy) e a partecipare alla segnalazione delle anomalie, anche formalmente non codificate di cui dovesse venire a conoscenza.

Tutti i soggetti esterni che intrattengono rapporti con CERBERX devono garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza delle informazioni esplicitati dalla presente politica, anche tramite la sottoscrizione di un "patto di riservatezza" all'atto del conferimento dell'incarico allorquando questo tipo di vincolo non è espressamente previsto nel contratto.

### **1.1.1 Attenzione focalizzata sul cliente e sulle parti interessate**

**CERBERX S.r.l.** si impegna a comprendere le necessità dei clienti e pianifica le proprie attività per soddisfarle appieno. Allo stesso modo opera nel rispetto delle richieste e dei requisiti:

- Del mercato di riferimento
- Del paese in cui opera, adempiendo a leggi e regolamenti
- Di tutte le parti coinvolte nei propri processi critici

### **1.1.2 Approccio per processi**

**CERBERX S.r.l.** identifica le diverse attività dell'organizzazione come processi da pianificare, controllare e migliorare costantemente e attiva al meglio le risorse per la loro realizzazione. L'organizzazione gestisce i propri processi perché siano univoci:

- Gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi
- Le responsabilità connesse e le risorse impiegate

### **1.1.3 Leadership**

**CERBERX S.r.l.** si assume la responsabilità dell'efficacia del proprio SGQ, rendendo disponibili tutte le risorse necessarie e assicurandosi che gli obiettivi pianificati siano compatibili con il contesto e gli indirizzi strategici dell'organizzazione.

L'organizzazione comunica l'importanza del SGQ e coinvolge attivamente tutte le parti interessate, coordinandole e sostenendole.

### **1.1.4 Valutazione dei rischi e delle opportunità**

**CERBERX S.r.l.** pianifica i propri processi con approccio risk-based thinking (**RBT**) al fine di attuare le azioni più idonee per:

- Valutare e trattare rischi associati ai processi
- Sfruttare e rinforzare le opportunità identificate

L'organizzazione promuove a tutti i livelli un adeguato senso di pro attività nella gestione dei propri rischi.

|                                                                                  |                                                      |                                          |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <i>Tipo Documento</i><br><b>Allegato</b>             | <i>Codice Documento</i><br><b>ALL.04</b> | <i>Versione</i><br><b>01</b>               |
|                                                                                  | <i>Titolo Documento</i><br><b>Politica Integrata</b> | <i>Cliente</i><br><b>CerberX</b>         | <i>Data Documento</i><br><b>05/05/2025</b> |

### **1.1.5 Coinvolgimento del personale e degli stakeholder**

**CERBERX S.r.l** è consapevole che il coinvolgimento del personale e di tutti gli stakeholder, unito all'attiva partecipazione di tutti i collaboratori, sono un elemento strategico primario. Promuove lo sviluppo delle professionalità interne e l'attenta selezione delle collaborazioni esterne al fine di dotarsi di risorse umane competenti e motivate.

### **1.1.6 Relazione con i fornitori**

CERBERX adotta la politica di responsabilizzare i propri fornitori e le terze parti con cui collabora per le proprie attività, mediante specifici accordi di non disclosure agreement. Gli indicatori SLA e gli accordi NDA con i fornitori sono rivisti periodicamente e comunque a valle di ogni revisione della valutazione dei rischi.

### **1.1.7 Riferimenti Normativi**

La presente procedura è redatta in conformità ai seguenti requisiti:

- ISO/IEC 27002:2013 Information security Management - Code of practice for information security management
- GDPR – regolamento Ue 2016/679
- Testo unico per la sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008)
- UNI EN ISO 9001:2015

### **1.1.8 Identificazione della legislazione applicabile e dei requisiti contrattuali**

La legislazione di riferimento per l'attività oggetto di scopo è ampia e sempre in aggiornamento. Sulla base delle norme citate, la **CERBERX S.r.l.** stabilisce che vengano sempre identificati i requisiti cogenti in vigore, che siano attuati i controlli necessari per evitare di ledere i diritti di proprietà intellettuale, che vengano protette adeguatamente le registrazioni che permettono di dimostrare la conformità a tutti i requisiti cogenti, in particolare ai regolamenti e leggi sulla Privacy, italiana ed europea.

**CERBERX S.r.l.** si tiene aggiornata in merito ai requisiti ed agli aspetti legislativi inerenti il SGSI registrandosi ai siti di settore maggiormente puntuali nel fornire informazioni di settore. Per questo tutti i dipendenti, tramite un account centralizzato, sono iscritte alle seguenti fonti informative:

- Agid.gov.it
- Acn.gov.it
- Garanteprivacy.it
- Bsigroup.it
- Newsletter Fortinet commerciale e supporto tecnico
- Newsletter Checkpoint commerciale e supporto tecnico
- www.cve.org

Twitter

- Azure
- OVH
- Amazon AWS
- ACN

|                                                                                  |                                                      |                                          |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <i>Tipo Documento</i><br><b>Allegato</b>             | <i>Codice Documento</i><br><b>ALL.04</b> | <i>Versione</i><br><b>01</b>               |
|                                                                                  | <i>Titolo Documento</i><br><b>Politica Integrata</b> | <i>Cliente</i><br><b>CerberX</b>         | <i>Data Documento</i><br><b>05/05/2025</b> |

### 1.1.9 Strategia di Investimento

**CERBERX S.r.l.** annualmente predispone un piano di investimento in ambito information security la quale ricopre circa il 5% del budget di investimento totale. Il piano di investimento viene predisposto dalla Direzione con il supporto del RGSI. Tale piano viene formalizzato all'interno del riesame della direzione e prende in esame tutte le risorse (risorse umane, asset ecc) occorrenti per il miglioramento del information security.

### 1.1.10 Miglioramento Continuo

**CERBERX S.r.l.** si pone come obiettivo permanente il miglioramento delle prestazioni del proprio SG.

La preliminare valutazione dei rischi e delle opportunità connessi ai processi aziendali, le attività di verifica, interna ed esterna, e il riesame della Direzione sono gli strumenti che l'organizzazione mette in atto per migliorarsi costantemente.

A tale fine, la Direzione nomina il **Responsabile del Sistema di Gestione per la Qualità e Sicurezza delle Informazioni (ing. Alberto Del Pero)** quale responsabile dell'attività di monitoraggio, mantenimento e miglioramento del Sistema di Gestione in funzione degli obiettivi prefissati. Questo ultimo può avvalersi della collaborazione di assistenti opportunamente addestrati.

Con cadenza regolare vengono effettuati, da parte del Responsabili del Sistema di Gestione audit sul Sistema al fine di verificarne l'attuazione e l'efficacia nel raggiungere gli obiettivi e pianificare eventuali azioni correttive e di miglioramento.

La Direzione si impegna a riesaminare almeno una volta l'anno l'adeguatezza del Sistema di Gestione e a dare indicazioni sulle eventuali correzioni e/o miglioramenti da apportare alla struttura del Sistema di Gestione. Nell'occasione verifica inoltre il raggiungimento degli obiettivi annuali per la Qualità e la Sicurezza delle Informazioni e ne analizza gli eventuali scostamenti.

**CERBERX S.r.l.** al fine di monitorare con continuità i processi aziendali ed assicurare la conformità del sistema ai requisiti delle normative utilizza i seguenti strumenti:

- verifica del grado di attuazione delle prescrizioni del sistema (audit interni/esterni, analisi dei dati tramite riesame della direzione ecc..)
- prove e controlli sulle forniture e sui processi (es questionario soddisfazione cliente);
- controllo delle Non Conformità