

*POL 520*

*Politica del Sistema di Gestione Integrato*

Rev 01 del 30/09/2021

Classificazione: PUBBLICO

| INDICE DELLE REVISIONI |            |                 |         |            |           |
|------------------------|------------|-----------------|---------|------------|-----------|
| VERSIONE               | DATA       | OGGETTO         | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO |
| 01                     | 30.09.2021 | Prima emissione | RSGI    | COO        | CEO       |
|                        |            |                 |         |            |           |
|                        |            |                 |         |            |           |
|                        |            |                 |         |            |           |
|                        |            |                 |         |            |           |
|                        |            |                 |         |            |           |
|                        |            |                 |         |            |           |
|                        |            |                 |         |            |           |
|                        |            |                 |         |            |           |
|                        |            |                 |         |            |           |
|                        |            |                 |         |            |           |

## Sommario

|   |          |
|---|----------|
| <b>1. Scopo e ambito di applicazione</b>  | <b>4</b> |
| <b>2. Presentazione</b>   | <b>4</b> |
| <b>3. Caratteristiche del Sistema di Gestione Integrato</b>   | <b>5</b> |
| 3.1 Comprendere le necessità, aspettative, esigenze e bisogni della clientela   | 6        |
| 3.2 Organizzare e strutturare l'erogazione dei servizi  | 6        |
| 3.3 Salvaguardare la Confidenzialità (Riservatezza), Integrità, Disponibilità e Protezione dei Dati Personali (Data Protection) | 6        |
| 3.4 Utilizzare ed erogare i servizi in modalità Cloud Computing   | 6        |
| 3.5 Conoscere ed evolvere il mercato  | 7        |
| 3.6 Coinvolgere il personale aziendale  | 7        |
| 3.7 Concretizzare la presente politica  | 7        |
| <b>4. Responsabilità</b>  | <b>7</b> |

## 1. Scopo e ambito di applicazione

Il presente documento ha lo scopo di definire la Politica del Sistema di Gestione Integrato aziendale al fine di comunicare l'impegno di Larus BA s.r.l. nel perseguire i principi di Qualità, di Sicurezza delle Informazioni, di Protezione dei Dati Personali e del Modello Organizzativo 231 necessari a implementare e governare l'insieme delle misure organizzative, logiche, fisiche e di compliance necessarie a garantire la qualità del servizio/prodotto fornito, il suo continuo miglioramento, la soddisfazione del cliente e la protezione del patrimonio informativo dell'azienda.

Il presente documento è redatto in conformità ai requisiti delle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 comprese le estensioni di certificazione ISO/IEC 27017:2015 e ISO/IEC 27018:2019. Inoltre tiene conto della conformità al GDPR o Regolamento Europeo 679/2016 nonché del D.Lgs 231/2001 e successive modificazioni.

## 2. Presentazione

La presente Politica è stata formulata in accordo e su indicazioni del CEO e dal Board di Larus BA s.r.l..

La Politica è relativa al sistema di gestione integrato e sarà riesaminata annualmente secondo i piani stabiliti direttamente dal CEO stesso.

Nella redazione del presente documento sono stati considerati i fattori Interni ed esterni e le parti Interessate.

La politica del Sistema di Gestione Integrato si applica a tutto il personale interno, alle terze parti che collaborano alla erogazione dei servizi ed a tutti i processi e risorse coinvolte nella mission aziendale.

La presente Politica è comunicata a tutti i soggetti sia interni che esterni interessati.

*Larus BA s.r.l. agendo in qualità di partner strategico per l'innovazione, aiuta i propri clienti a creare piattaforme data-driven per ottimizzare i loro processi decisionali, aumentare i profitti e affrontare la concorrenza. Larus BA s.r.l. è impegnata in una costante ricerca dell'eccellenza e della competitività con l'obiettivo di fidelizzare i propri clienti per i quali ambisce ad essere un acceleratore di innovazione.*

Larus BA s.r.l. dalla fondazione ad oggi, ha fatto propri alcuni importanti valori aziendali che le consentono di operare nel mercato con professionalità, competenza, trasparenza, rispetto delle regole normative e deontologiche.

Nel rispetto di questi valori l'organizzazione promuove tutte le azioni necessarie affinché i processi e le attività siano orientati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- massimizzare la soddisfazione dei clienti e dei partner;
- assicurare un'elevata reputazione dell'organizzazione;

- sviluppare prodotti e servizi innovativi che soddisfano ed anticipano le aspettative dei clienti;
- ottimizzare e migliorare il servizio offerto;
- ricercare nuove tecnologie che possano rendere sempre più efficienti e affidabili i prodotti e servizi offerti;
- valorizzare le risorse umane e la loro crescita professionale a tutti i livelli attraverso la definizione di programmi di sensibilizzazione, formazione e appartenenza;
- diffondere la cultura organizzativa tra i propri dipendenti per accrescerne la consapevolezza, coinvolgendoli nel miglioramento continuo dell'azienda;
- favorire un ambiente di lavoro ispirato al rispetto, alla correttezza ed alla collaborazione;
- adottare un'organizzazione orientata all'approccio per processi che preveda metodi di misurazione delle prestazioni e dei processi del SGI, attraverso la definizione di indicatori di monitoraggio;
- migliorare in modo continuo l'efficacia del SGI definendo un quadro strutturato di indicatori e obiettivi finalizzati all'aumento della competitività aziendale;
- agire nel pieno rispetto delle norme e delle leggi vigenti in campo nazionale ed internazionale ed applicabili al settore di attività aziendale.

Nell'ambito della sicurezza delle informazioni Larus BA s.r.l. si è posta l'obiettivo di preservare gli interessi propri e dei propri Clienti proteggendo gli asset informativi e ponendo particolare attenzione agli aspetti di:

- riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni;
- continuità operativa;
- rilevazione di eventi anomali, incidenti e vulnerabilità dei sistemi informativi al fine di rispettare la sicurezza e la disponibilità dei servizi e delle informazioni;
- rilevazione di incidenti informatici e di violazione dei dati personali (data breach);
- requisiti legali;
- rischio di commissione di illeciti penali.

### **3. Caratteristiche del Sistema di Gestione Integrato**

Per gestire e migliorare continuamente il Sistema di Gestione Integrato, Larus BA s.r.l. si impegna a:

- comprendere le necessità, aspettative, esigenze e bisogni della clientela;
- organizzare e strutturare l'erogazione dei servizi;
- salvaguardare la Confidenzialità (Riservatezza), Integrità, Disponibilità e Protezione dei Dati Personali (Data Protection);
- utilizzare ed erogare i servizi in modalità Cloud Computing;
- conoscere ed evolvere il mercato;
- coinvolgere il personale aziendale;
- concretizzare la presente politica.

### 3.1 Comprendere le necessità, aspettative, esigenze e bisogni della clientela

Larus BA s.r.l. focalizza la propria attività nel comprendere le necessità, le aspettative, le esigenze ed i bisogni della propria clientela per ricercare la soddisfazione di quest'ultima attraverso i servizi offerti, la professionalità, la disponibilità e la cortesia del personale, la flessibilità alle richieste e la rapidità nell'erogazione.

La soddisfazione del cliente viene garantita nel tempo da attività dirette al miglioramento continuo, sia in termini di servizio erogato che di efficienza dei processi interni.

### 3.2 Organizzare e strutturare l'erogazione dei servizi

Nell'attuale panorama essere azienda significa avere obiettivi e politiche aziendali, ruoli, compiti, flussi informativi chiari, attività pianificate in maniera lineare, risorse adeguate alle esigenze. A tale scopo Larus BA s.r.l., ha stabilito di dotarsi di precise regole comportamentali che rispecchiano sia le norme sia la compliance legislativa.

### 3.3 Salvaguardare la Confidenzialità (Riservatezza), Integrità, Disponibilità e Protezione dei Dati Personali (Data Protection)

Larus BA s.r.l. ritiene di vitale importanza salvaguardare la Confidenzialità (intesa come Riservatezza), l'Integrità e la Disponibilità delle informazioni, requisiti cardini per la loro Sicurezza, nonché provvedere alla Protezione dei dati Personali della propria Clientela (Data Protection), degli Utenti della propria Clientela e del proprio patrimonio informativo.

Per questo motivo l'impegno dell'azienda per l'aggiornamento dei propri sistemi, la relazione con i clienti, le scelte delle partnership e la presenza di personale competente e qualificato è sempre costante ed adeguatamente monitorato.

L'obiettivo si estende anche alla Autenticità e al Non Ripudio delle Informazioni - assicurando che l'informazione non possa essere disconosciuta da chi l'ha prodotta - nonché alla Resilienza al fine di assicurare sempre la disponibilità dei servizi che vengono forniti e la adeguata protezione delle informazioni e dei dati personali che vengono trattati.

### 3.4 Utilizzare ed erogare i servizi in modalità Cloud Computing

La direzione di Larus BA s.r.l. ha individuato l'uso del Cloud Computing come uno degli strumenti primari per l'erogazione dei suoi servizi.

Per i tutti i servizi proposti sfruttando le caratteristiche del cloud vengono rispettati i migliori standard internazionali di sicurezza informatica proposti da CSA (Cloud Service Alliance) e le norme ISO/IEC 27017 – ISO/IEC 27018 ponendo particolare attenzione alla sicurezza della virtualizzazione e all'accesso e protezione dei dati dei clienti dei servizi.

### 3.5 Conoscere ed evolvere il mercato

Le richieste ed esigenze della Clientela nel mercato attuale cambiano continuamente pertanto è necessario essere sempre in grado di anticipare le richieste e/o di adeguarsi ad esse, in modo che tutte le strutture delle aziende o organizzazioni alle quali Larus BA s.r.l. si propone possano adattarsi in tempi adeguati alle nuove necessità.

### 3.6 Coinvolgere il personale aziendale

Larus BA s.r.l. è convinta che le persone costituiscano il Know how, l'essenza e la vera forza dell'organizzazione.

Allo scopo annualmente viene predisposta la pianificazione di opportuna formazione del personale necessaria a migliorarne le competenze.

### 3.7 Concretizzare la presente politica

Larus BA s.r.l. è cosciente che, senza un adeguato impegno anche finanziario, non è possibile ottenere gli obiettivi indicati nel presente documento e necessari ad una efficiente ed efficace gestione del Sistema Integrato.

Dunque, l'azienda si impegna a garantire un adeguato livello di investimento per mantenere e migliorare continuamente il proprio Sistema di Gestione Integrato, al fine di rendere perseguibili, a tutti i livelli, i proponenti qui decisi.

## 4. Responsabilità

Il Board insieme al RSGI di Larus BA s.r.l. sono responsabili del Sistema di Gestione Integrato, in coerenza con la mission aziendale e pertanto valutano eventuali azioni da intraprendere a fronte di eventi quali:

- evoluzioni significative nell'ambito dei servizi erogati;
- nuove minacce rispetto a quelle considerate nell'attività di analisi del rischio;
- significativi incidenti di sicurezza o data breach;
- evoluzione del contesto normativo o legislativo in materia di trattamento sicuro delle informazioni e dei dati personali.

La politica formalizzata nel Sistema di Gestione Integrato viene costantemente aggiornata per assicurare il suo continuo miglioramento ed è condivisa con l'organizzazione e le parti interessate attraverso i canali di comunicazione individuati da Larus BA s.r.l..