POLITICA
PER LA QUALITA' E PER LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

DBLC srl, ha deciso di progettare e rendere operante un **Sistema di Gestione della Qualità e della Sicurezza delle Informazioni** conforme ai requisiti della norma internazionale ISO 9001:2015 e ISO/IEC 27001:2022, per meglio strutturare i propri processi ed ottimizzare la sua organizzazione.

Il Sistema di Gestione Integrato per la Sicurezza delle Informazioni e per la Qualità (SGISIQ), è lo strumento con il quale DBLC S.r.l. intende, tramite processi in Qualità, proteggere la riservatezza, l'integrità e la disponibilità del proprio patrimonio informativo ivi incluso le informazioni dei clienti gestiti.
Il raggiungimento di adeguati livelli di qualità e di sicurezza nei processi aziendali, consente a DBLC di mitigare e contrastare perdite e danneggiamenti che possano avere impatto sulle persone, sull'immagine e la reputazione aziendale, sugli aspetti di natura economica e finanziaria, oltre a consentire la conformità al contesto contrattuale e legislativo vigente in materia di protezione delle informazioni e dei dati personali.

Il nostro contesto

1. La nostra mission consiste nell'erogazione di servizi cloud alle imprese, attraverso la rete di Partner qualificati e selezionati sul territorio.
2. Le principali finalità di trattamento consistono nella gestione dei rapporti contrattuali finalizzati all'approvvigionamento di beni e servizi verso fornitori o all'erogazione di servizi verso partner e clienti finali.
3. Trattiamo tipicamente, nell'erogazione del servizio, i dati personali delle seguenti categorie di soggetti interessati:
    a. Clienti;
    b. Fornitori e Collaboratori;
    c. Partecipanti ad eventi;
    d. Navigatori del sito internet aziendale;
    e. Aziende consorziate e Business Partners.
4. I dati sono trattati in modalità cartacea e informatica. I dati personali trattati sono prevalentemente dati anagrafici, dati di contatto, dati professionali, dati organizzativi e dati amministrativi. In alcuni casi possono essere trattati dati inerenti riprese foto e video, soprattutto in occasione di eventi.
5. La base giuridica del trattamento è prevalentemente di natura precontrattuale, contrattuale o cogente.
6. I dati sono trattati nell'ambito dell'Unione Europea.
7. I criteri di conservazione dei dati sono prevalentemente riferiti a requisiti di natura contrattuale o cogente. I dati possono essere inoltre conservati per ragioni storiche o per ragioni tecniche (nel caso in cui l'eliminazione dei dati potrebbe compromettere l'integrità e la fruibilità degli archivi). In tal caso i dati archiviati non sono oggetto di ulteriore trattamento.
8. Per ogni categoria di soggetti interessati al trattamento predisponiamo informative in conformità all'articolo 13 del GDPR. Dove necessario provvediamo a rilevare il consenso al trattamento in conformità dell'articolo 7 del GDPR.

La nostra accountability ai principi del GDPR e la valutazione dei rischi
Adottiamo un modello di gestione per assicurare la conformità ("compliance") ai requisiti del GDPR. Il modello di gestione per la protezione dei dati personali include il framework per la gestione dei rischi per la protezione dei dati personali basato sulle linee guida dello standard ISO 31000.

Le sanzioni
Le violazioni della presente politica implicano l'applicazione di provvedimenti disciplinari, inclusa la risoluzione di rapporti contrattuali in essere ed il decadimento della qualifica di fornitore valutato positivamente in ambito sicurezza delle informazioni e qualità.

I nostri canali di comunicazione
La versione aggiornata di questo documento così come l'informativa agli interessati sono disponibili sul sito internet https://dblc.it/

POLITICA
PER LA QUALITA' E PER LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

Per ogni richiesta di informazione, di esercizio dei diritti di cui all'art.13 del GDPR, di segnalazione di vulnerabilità, di violazioni dei principi per il trattamento dei dati o di incidenti, puoi contattare il nostro Responsabile del Sistema di Gestione sulla Sicurezza delle Informazioni & Qualità all'indirizzo di posta elettronica info@dblc.com.

I nostri principi

La politica della sicurezza delle informazioni di **DBLC srl** si ispira ai seguenti principi:

A. Garantire all'organizzazione la piena conoscenza delle informazioni gestite e la valutazione della loro criticità, al fine di agevolare l'implementazione degli adeguati livelli di protezione.
B. Garantire l'accesso sicuro alle informazioni, in modo da prevenire trattamenti non autorizzati o realizzati senza i diritti necessari.
C. Garantire che l'organizzazione e le terze parti collaborino al trattamento delle informazioni adottando procedure volte al rispetto di adeguati livelli di sicurezza.
D. Garantire la sicurezza fisica e logica degli information asset e degli asset operativi.
E. Garantire la conformità con i requisiti di legge ed il rispetto degli impegni di sicurezza stabiliti nei contratti con le terze parti.
F. Garantire la rilevazione di eventi anomali, incidenti e vulnerabilità dei sistemi informativi al fine di rispettare la sicurezza e la disponibilità dei servizi e delle informazioni.
G. Garantire la business continuity aziendale e il disaster recovery, attraverso l'applicazione di procedure di sicurezza stabilite.

I nostri obiettivi

A tal fine, DBLC S.r.l. declina operativamente tali principi attraverso i seguenti obiettivi:

A. <u>In merito alla Sicurezza delle Informazioni:</u>
   - Proteggere le informazioni aziendali e dei clienti acquisite, trattate o generate nell'ambito dei servizi erogati, salvaguardando la loro riservatezza, l'integrità e la disponibilità;
   - Garantire il corretto accesso alle giuste informazioni quando necessario e prevenire l'accesso non autorizzato, sia da parte di chi opera in DBLC, sia di chi opera per suo conto;
   - Delineare e mettere in atto misure di sicurezza per proteggere le informazioni da infrazioni, uso improprio e frodi;
   - Definire ruoli e responsabilità interni ed esterni per la sicurezza delle informazioni;
   - Supportare il personale e i collaboratori con un'adeguata istruzione e formazione per sensibilizzare in materia di sicurezza informatica al fine di minimizzare i rischi;
   - Garantire la continuità della sicurezza delle informazioni in caso di scenario sfavorevole o qualora si concretizzi una minaccia;
   - Mantenere l'osservanza delle disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari, in particolare sulla protezione delle informazioni.

La prevenzione è una misura indispensabile per proteggere le informazioni aziendali, poiché mette al riparo DBLC e le sue parti correlate dalle conseguenze di un evento indesiderato che potrebbero tradursi in danni economici, legali o di immagine.
In aggiunta alla prevenzione, la strategia complementare di mitigazione delle conseguenze per ridurre al minimo i danni è la risposta immediata ad un incidente. Come per tutte le situazioni di emergenza, seguire piani predisposti e riferibili ad azioni ben precise, rende l'intervento pronto ed efficacie, limitando il protrarsi della situazione dannosa entro livelli temporali controllati, e conseguentemente riporta rapidamente l'azienda a operare in condizioni di normalità.

La protezione del patrimonio informativo, proprio e delle parti interessate, da tutte le minacce, interne o esterne, intenzionali od accidentali, che possano minare le specifiche finalità di raccolta e conservazione, è principio fondamentale di DBLC. Per tale motivo si pone attenzione alla tutela della confidenzialità, dell'integrità e della

POLITICA
PER LA QUALITA' E PER LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

disponibilità delle informazioni e dei dati strategici e sensibili.

B. In merito alla Qualità:
- soddisfazione dei requisiti impliciti ed espliciti del cliente;
- competenze professionali del personale;
- differenziazione e innovazione dei servizi rispetto al mercato di riferimento;
- tempestività di intervento e supporto attivo in caso di necessità da parte del Cliente;
- miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'erogazione del servizio.
- la completa osservanza delle Service Level Agreement stabilite con i clienti.
- l'impegno a trattare i dati personali degli interessati in conformità ai principi richiamati dall'Articolo 5 del GDPR e di seguito riportati:
  - liceità, correttezza e trasparenza dei trattamenti;
  - finalità determinate, esplicite, legittime;
  - dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
  - dati esatti e, se necessario, aggiornati; sono adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
  - dati conservati 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; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi esclusivamente a fini di archiviazione e previa l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);
  - dati trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

La politica della qualità e sicurezza delle informazioni è formalizzata nel SGI, viene costantemente rivista ed aggiornata per assicurare il principio cardine del **continuo miglioramento** ed è condivisa con l'organizzazione, le terze parti ed i clienti, attraverso un sistema intranet e specifici canali di comunicazione, per quanto ritenuto necessario dalla Direzione.
Il miglioramento deve essere perseguito attraverso dati certi e concreti, conoscendo il punto di partenza e fissando obiettivi ambiziosi ma raggiungibili e misurabili. Lo scopo perseguito è migliorare la competitività aziendale, con azioni che, da un lato contengano per quanto possibile i costi di produzione, incrementino la produttività, mantenendo elevata e aggiornata la struttura tecnologica ed impiantistica aziendale, attivando tutti i possibili strumenti innovativi sul piano del servizio, per consentire il raggiungimento di "visibilità" ed alto livello di prestazioni; dall'altro sviluppando e mantenendo un Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni e Qualità come strumento per realizzare gli obiettivi, rispettare gli impegni assunti, garantire il miglioramento continuo dei processi aziendali, ed il rispetto dei requisiti cogenti per i prodotti e per i servizi relativi.
DBLC S.r.l. attua nell'applicazione di un monitoraggio costante sulle proprie attività attraverso verifiche e indicatori che consentano l'analisi del grado di raggiungimento degli obiettivi e della soddisfazione del cliente per poter migliorare continuamente le proprie prestazioni.

La Direzione **DBLC srl**

POLITICA
PER LA QUALITA' E PER LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

Indice delle revisioni

Data	Rev.	Descrizione delle revisioni	Categoria
01 12 2022	00	Prima emissione	Uso Pubblico
18 04 2025	01	Aggiornamento alla versione ISO/IEC 27001:2022	Uso Pubblico