

POL Politica del sistema di gestione

Nome della società	Aptus
Data di entrata in vigore	10/07/2024

Storia della versione

Versione	Data	Descrizione	Autore	Approvato da
1	10/07/2024	-- N / D --	Enrico Lucia	Lorenzo De mattei

Scopo

Aptus promuove politiche produttive/di erogazione del servizio che contemplino le esigenze di sviluppo economico e di creazione di valore, proprie delle attività di impresa ad esso riconducibili, con le esigenze di rispetto e salvaguardia dell'ambiente e della responsabilità sociale e della sicurezza delle informazioni e dei dati. Si impegna inoltre a rispettare la normativa vigente incoraggiando la diffusione di una cultura del rispetto dei principi legali.

Indice

- Campo di applicazione
- Riferimenti normativi
- Termini e definizioni
- Ruoli e responsabilità
- Impegno e obiettivi del sistema di gestione
- Archiviazione e aggiornamenti
- Documenti di riferimento

Campo di applicazione

La presente politica definisce la direzione, l'impegno e i principi che guidano il Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI) di Aptus.AI. Il suo scopo è proteggere gli asset informativi aziendali, in linea con la missione di Aptus.AI, i requisiti delle parti interessate e gli standard internazionali. Questo documento si applica a tutti i processi, le attività, le risorse tecnologiche e umane che rientrano nel perimetro del SGSI.

Riferimenti normativi

- **ISO/IEC 27001:2022:** Specifica i requisiti per istituire, attuare, mantenere e migliorare continuamente un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
- **Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR):** Regolamento generale sulla protezione dei dati che rafforza e unifica la protezione dei dati personali per tutti gli individui all'interno dell'Unione Europea.

Termini e definizioni

- **Disponibilità:** La proprietà di essere accessibile e utilizzabile su richiesta da un'entità autorizzata.
- **Integrità:** La proprietà di salvaguardare l'accuratezza e la completezza degli asset.
- **Riservatezza:** La proprietà che le informazioni non siano rese disponibili o divulgate a individui, entità o processi non autorizzati.
- **Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI):** Un approccio sistematico per gestire le informazioni sensibili dell'azienda in modo che rimangano sicure. Include persone, processi e sistemi IT applicando un processo di gestione del rischio.

Ruoli e responsabilità

- **Top Management (Direzione):** Definisce, sostiene e riesamina la politica per la sicurezza delle informazioni, assicurando l'allineamento con gli obiettivi strategici e promuovendo il miglioramento continuo del SGSI.
- **ISMS Manager:** Pianifica, organizza e monitora le attività per il miglioramento continuo del Sistema di Gestione, predispone la documentazione, ne cura l'aggiornamento e supervisiona la sua comunicazione all'interno dell'organizzazione.

Impegno e obiettivi del sistema di gestione

Il Top Management (Direzione) di Aptus.AI stabilisce, implementa e mantiene attiva la presente Politica per la Sicurezza delle Informazioni al fine di definire la direzione, l'impegno e i principi che guidano il Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI).

Il Top Management (Direzione) si impegna a garantire che questa politica sia:

- **Appropriata al contesto di Aptus.AI:** La politica è allineata alla missione e alla visione aziendale, che consistono nel rivoluzionare la gestione della conformità normativa attraverso soluzioni di Intelligenza Artificiale (RegTech). Essa tiene conto dei fattori

interni ed esterni, delle parti interessate e dei loro requisiti, come documentato nell'"Analisi del contesto", per proteggere adeguatamente gli asset informativi critici, inclusi i dati dei clienti, gli algoritmi proprietari e le informazioni normative elaborate.

- **Orientata agli obiettivi:** La politica stabilisce l'impegno a definire e perseguire obiettivi misurabili per la sicurezza delle informazioni, focalizzati sulla salvaguardia della riservatezza, integrità e disponibilità degli asset aziendali. Fornisce il quadro di riferimento per la definizione di tali obiettivi, che vengono pianificati e monitorati in conformità con la procedura "PRO Obiettivi e pianificazione per il loro raggiungimento".
- **Conforme ai requisiti applicabili:** Aptus.AI si impegna a soddisfare tutti i requisiti legali, normativi (incluso il GDPR) e contrattuali relativi alla sicurezza delle informazioni, un aspetto fondamentale per il proprio modello di business.
- **Focalizzata sul miglioramento continuo:** Il Top Management (Direzioe) si impegna al miglioramento continuo dell'efficacia del SGSI. Tale impegno si realizza attraverso il monitoraggio costante delle prestazioni, l'esecuzione di audit interni e la conduzione di riesami periodici, come definito nella procedura "PRO Gestione riesame della direzione".

Il Top Management (Direzioe) assicura inoltre che la Politica per la Sicurezza delle Informazioni:

- Sia mantenuta e resa disponibile come informazione documentata, in accordo con la "PRO Procedura di gestione delle informazioni documentate".
- Venga comunicata a tutto il personale e ai collaboratori di Aptus.AI attraverso i canali interni preposti, come la wiki aziendale su Notion e sessioni di formazione periodiche, per garantirne la comprensione e l'applicazione. Il ISMS Manager è incaricato di supervisionare tale comunicazione.
- Sia resa disponibile alle parti interessate esterne rilevanti, come clienti e partner, in modo appropriato e controllato, per dimostrare l'impegno di Aptus.AI verso la sicurezza e la trasparenza.

Archiviazione e aggiornamenti

Questo documento è gestito come informazione documentata e controllata. Viene riesaminato con cadenza almeno annuale e aggiornato ogni qualvolta si verificano cambiamenti significativi nel contesto organizzativo, normativo o tecnologico, previa approvazione del Top Management.

Documenti di riferimento

- Analisi del contesto
- PRO Obiettivi e pianificazione per il loro raggiungimento
- PRO Gestione riesame della direzione
- PRO Procedura di gestione delle informazioni documentate