

POLITICA DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

Storico del documento

Rev.	Data	Autore	Motivo della revisione	Approvato da:
0	17/03/2023	Raffaele	Bozza	Direzione
1	25/05/2023	Gruppo SGSI	Approvazione	Direzione
2	15/05/2024	Gruppo SGSI	Riesame completo del documento e sezione 8 obiettivo su aspetti del cambiamento climatico	Direzione
3	07/10/2024	Gruppo SGSI	revisione cap 8	Direzione
4	03/07/2025	Gruppo SGSI	revisione per inserimento 9001	Direzione
5	19/11/2025	Gruppo SGI	Declinato e precisato l'insieme degli elementi della sicurezza e qualità all'interno della conduzione del Sistema di Gestione Integrato	

SOMMARIO

1 Premessa	3
2 Diffusione e riservatezza del documento	3
3 Riferimenti normativi, standard e modelli	4
4 Profilo della società	5
5 Scopo	6
6 Ambito di applicazione	7
7 Impegno della direzione e contesto organizzativo	8
8 Obiettivi di sicurezza e Qualità e pianificazione	9
9 Comunicazione della Politica	12
10 Riesame della politica	12

Politica del sistema di gestione integrato

Classificazione	Pubblico	Data	19/11/2025
Revisione	Rev 5	Autore	Gruppo SGI
		Approvato da	Direzione

1 PREMESSA

La presente Politica per il sistema di gestione integrato ha lo scopo di fornire un orientamento gestionale ed un supporto attraverso i quali E-time intende garantire la qualità dei propri servizi e prodotti e la corretta gestione della sicurezza delle informazioni.

L'integrazione dei requisiti per la gestione della qualità e per la sicurezza delle informazioni sono coerenti con gli obiettivi dell'organizzazione e il Sistema di Gestione Integrato (di seguito anche definito SGI), di cui questa Politica è parte integrante consente:

- la condivisione delle informazioni, lo svolgimento di operazioni appropriate e la riduzione dei rischi connessi alle informazioni trattate nell'ambito di riferimento a livelli accettabili;
- di adottare un approccio strutturato, coerente e orientato al miglioramento continuo, assicurando al contempo l'efficacia dei processi aziendali.

Pertanto, lo svolgimento delle attività dell'organizzazione E-time deve sempre avvenire garantendo adeguati livelli di qualità e di riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni, attraverso l'adozione di un formale "Sistema di Gestione Integrato" in linea con i requisiti attesi dalle parti interessate (anche definiti stakeholder) di E-time ed in conformità alle normative vigenti applicabili.

2 DIFFUSIONE E RISERVATEZZA DEL DOCUMENTO

Il presente documento è considerato "Pubblico" in quanto contiene informazioni e riferimenti di governo che possono essere comunicate liberamente, senza che vi possano essere conseguenze pregiudizievoli per E-time o che proprio per le loro caratteristiche di promozione e conoscenza devono essere comprese e diffuse senza limitazioni o esclusioni.

3 RIFERIMENTI NORMATIVI, STANDARD E MODELLI

Alla data della presente revisione, di seguito sono riportate le fonti principali di riferimento normativo, regolamenti, standard e linee guida che si ritengono più rilevanti per mantenere e migliorare la gestione del

Politica del sistema di gestione integrato

Classificazione	Pubblico	Data	19/11/2025
Revisione	Rev 5	Autore	Gruppo SGI
		Approvato da	Direzione

sistema integrato

- ISO/IEC 27001: 2022 – Information security management systems – Requirements;
- UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2024 - Sicurezza delle informazioni, cybersecurity e protezione della privacy - Sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni - Requisiti
- ISO 9001:2015 – Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti
- ISO/IEC 27002: 2022 - Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security controls;
- ISO/IEC 27017:2015 - Code of practice for information security controls based on ISO/IEC 27002 for cloud services;
- ISO/IEC 27018:2019 - Code of practice for protection of personally identifiable information (PII) in public clouds acting as PII processors;
- ISO/IEC 27005:2022 - Guidance on managing information security risks;
- Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR);
- Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. (Codice Privacy);
- Legge 4 agosto 2021, n. 109 - Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
- Regolamento (UE) 2019/881 (Cybersecurity Act);
- LEGGE 28 giugno 2024, n. 90 - Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici;
- Cloud Security Alliance (CSA);
- Direttiva (UE) 2022/2555 del 14 dicembre 2022 (Direttiva NIS2);
- Indicazioni dell' European Union Agency for Cybersecurity (ENISA);
- Provvedimenti dell'Agenzia di Cybersicurezza Nazionale (ACN);
- Provvedimenti dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);
- Framework di Cybersecurity Nazionale (FNCS), ispirato al Cybersecurity Framework ideato dal NIST (National Institute of Standards and Technology).

Politica del sistema di gestione integrato

Classificazione	Pubblico	Data	19/11/2025
Revisione	Rev 5	Autore	Gruppo SGI
		Approvato da	Direzione

4 PROFILO DELLA SOCIETÀ

E-time srl è una società informatica fondata del 2002 con sede principale a San Martino Buon Albergo (VR).

L'azienda è diventata negli anni una realtà consolidata nello sviluppo di soluzioni software per il mondo bancario e assicurativo, oltre ad offrire servizi di consulenza, formazione e assistenza.

E-Time è in particolare specializzata nello studio e nella realizzazione di progetti di integrazione tra sistemi software (System Integration).

L'azienda è costituita da una trentina di specialisti nel settore ICT suddivisi tra la sede principale di San Martino Buon Albergo (VR) e la sede operativa di Capurso (BA).

La mission della società è quella di affiancare i propri Clienti, in modo onesto e trasparente, nel percorso tecnologico per portare innovazione, evoluzione e semplificazione, affinché i loro bisogni trovino una risposta efficace e di valore.

I Clienti di E-time operano principalmente in ambito finanziario, industriale e nella Pubblica Amministrazione.

La Società s'impegna a comprendere le esigenze dei clienti, per soddisfarle adeguatamente in conformità alle aspettative di qualità e di sicurezza. Nel gestire il patrimonio informativo affidatole dai Clienti, utilizzando metriche definite e misurabili.

Analogamente, la Società agisce nel rispetto delle necessità e dei requisiti di sicurezza che coinvolgono:

- il mercato di riferimento;
- il Sistema Paese in cui opera, rispettando le norme di riferimento vigenti;
- tutte le parti interessate (Dipendenti e Collaboratori, Fornitori, Partner, Autorità, etc.).

A dimostrazione dell'impegno per la qualità e la gestione della sicurezza nella progettazione, sviluppo e manutenzione di software e nella fornitura/erogazione di servizi digitali, E-time ha realizzato e mantiene aggiornato un Sistema di Gestione Integrato conforme alla norma internazionale ISO/IEC 27001:2022, estesa alle linee guida ISO/IEC 27017 ed ISO/IEC 27018 per i fornitori di infrastrutture e servizi cloud e per la protezione dei dati personali trattati in cloud pubblici, e alla norma ISO 9001.

Politica del sistema di gestione integrato

Classificazione	Pubblico	Data	19/11/2025
Revisione	Rev 5	Autore	Gruppo SGI
		Approvato da	Direzione

5 SCOPO

L'organizzazione E-time considera obiettivo prioritario, salvaguardare la sicurezza del patrimonio informativo in gestione, tutelando la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni raccolte, elaborate, conservate o in qualunque modo trattate, da ogni minaccia intenzionale o accidentale, interna o esterna, avendo cura di valutare l'impatto del cambiamento climatico sulle proprie attività ed obiettivi strategici.

Parallelamente, E-time pone come obiettivo strategico il mantenimento e il miglioramento continuo della qualità dei propri processi, servizi e soluzioni, assicurando il rispetto dei requisiti dei clienti e delle parti interessate e garantendo un approccio orientato alla soddisfazione del cliente.

In tale contesto, il Sistema di Gestione Integrato di E-time stabilisce e mantiene adeguate un set di misure di sicurezza inerenti gli aspetti organizzativi, relativi al personale, fisici e tecnologici, a garanzia del soddisfacimento di livelli adeguati delle caratteristiche di sicurezza di informazioni, sistemi e servizi:

- **Riservatezza:** l'informazione deve essere preservata da accessi impropri, ossia deve essere nota solo a chi è autorizzato;
- **Integrità:** l'informazione deve essere quella autentica anche a seguito di malfunzionamenti o danni dei sistemi e servizi, ossia l'informazione deve essere modificabile in modo legittimo e tracciabile solo ed esclusivamente da chi è autorizzato;
- **Disponibilità:** si applica sia alle informazioni che ai sistemi e servizi che le trattano ed è intesa come la salvaguardia del patrimonio informativo gestito nella sua garanzia di accesso e usabilità, riducendo furti, intrusioni e interruzioni.

Il Sistema di Gestione Integrato considera inoltre la qualità come elemento fondamentale per l'efficacia organizzativa, promuovendo processi controllati, misurabili e orientati al miglioramento continuo, in coerenza con i principi della norma ISO 9001.

L'organizzazione E-time è adeguata al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ed alla normativa nazionale (Codice Privacy) per la protezione dei dati personali, consolidando struttura organizzativa, personale e soluzioni tecnologiche e orientando le risorse per garantire Sicurezza e Privacy del patrimonio informativo gestito.

Politica del sistema di gestione integrato

Classificazione	Pubblico	Data	19/11/2025
Revisione	Rev 5	Autore	Gruppo SGI
		Approvato da	Direzione

Per rispondere in modo ottimale alla protezione delle informazioni, E-time segue un approccio di gestione del rischio come base di riferimento della presente Politica di sicurezza, realizzando periodicamente una valutazione dei rischi inerenti il patrimonio informativo e gli asset di supporto che costituiscono il Sistema di Gestione, al fine di comprendere le vulnerabilità a cui sono esposte, di valutare le possibili minacce che possono sfruttarle e di predisporre le necessarie contromisure, in linea con le indicazioni riportate nelle norme della famiglia ISO/IEC 27000 e le buone pratiche riconosciute dalla comunità di riferimento nazionale ed internazionale.

6 AMBITO DI APPLICAZIONE

La politica per il sistema di gestione di E-time si applica a tutto il personale interno ed alle terze parti che collaborano alla gestione delle informazioni trattate ed a tutti i processi, funzioni e risorse coinvolte nella **progettazione, sviluppo, erogazione, manutenzione e assistenza di soluzioni software e servizi cloud di Ticketing & IT Service Management, Identity Management, System Integration per PA e Privati**

Il software è progettato seguendo la metodologia Agile e sviluppato utilizzando tecnologie web e cloud computing.

Le applicazioni software vengono rese disponibili ai Clienti in due diverse modalità:

- come servizio in cloud (SaaS - Software as a Service), ospitato da un Fornitore riconosciuto affidabile (CISP - Cloud Infrastructure Service Provider) nel territorio nazionale ed UE;
- on-premises, installato presso l'infrastruttura fisica o virtualizzata del Cliente.

7 IMPEGNO DELLA DIREZIONE E CONTESTO ORGANIZZATIVO

La direzione di E-time considera la sicurezza del patrimonio informativo gestito uno strumento strategico per la soddisfazione del Cliente, del successo aziendale, un obiettivo da perseguire in tutte le attività

Politica del sistema di gestione integrato

Classificazione	Pubblico	Data	19/11/2025
Revisione	Rev 5	Autore	Gruppo SGI
		Approvato da	Direzione

dell'organizzazione insieme al perseguimento di elevati standard di qualità dei processi, dei servizi e delle prestazioni erogate.

Pertanto, s'impegna a promuovere una conoscenza ed un approccio condiviso in materia di sicurezza delle informazioni e di qualità dei prodotti e dei servizi nonché ad esercitare la propria attività di governo responsabilmente e solidalmente con il contributo e la tutela dei suoi collaboratori e altre parti interessate.

Al fine di assicurare un'adeguata gestione della sicurezza e della qualità, E-time è dotata di idonee strutture organizzative ed ha costituito un gruppo SGI per l'identificazione e il controllo delle misure tecniche ed organizzative di prevenzione e protezione della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità delle informazioni, tramite l'attuazione del Sistema di Gestione Integrato e con il contributo dei fornitori coinvolti, seguendo un approccio di responsabilità condivisa.

I sistemi infrastrutturali e gli applicativi externalizzati sono monitorati da figure specialistiche interne, che hanno la responsabilità di assicurarsi che i Fornitori di tecnologie operino in conformità agli accordi contrattuali, condizioni di fornitura di prodotti e servizi ed alla normativa di riferimento applicabile nonché ai requisiti di qualità concordati.

A tal fine, la Direzione ha destinato risorse (economiche, tecnologiche, organizzative e umane) necessarie alla realizzazione e mantenimento del Sistema di Gestione che sarà costantemente monitorato e periodicamente valutato, misurando il raggiungimento degli obiettivi fissati per i processi inclusi nel campo di applicazione, in cui effettuare la valutazione del rischio inerente alla sicurezza delle informazioni.

Tutto ciò premesso, la Direzione di E-time ha definito la presente "Politica" impegnandosi a garantire che essa venga compresa, attuata, diffusa e sostenuta ad ogni livello aziendale, richiedendo a tutte le componenti aziendali coinvolte nell'ambito definito di farla propria e di impegnarsi per la sua completa attuazione e miglioramento integrandone i principi con quelli della qualità e favorendo una cultura orientata alla responsabilità, alla prevenzione e al miglioramento.

La Direzione, si impegna altresì a garantire la diffusione della Politica al personale attraverso gli strumenti aziendali idonei e renderla agevolmente disponibile alle parti interessate.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla documentazione adottata per la gestione della sicurezza delle informazioni, tenendo conto del livello di responsabilità stabilito dall'organizzazione aziendale e alla

Politica del sistema di gestione integrato

Classificazione	Pubblico	Data	19/11/2025
Revisione	Rev 5	Autore	Gruppo SGI
		Approvato da	Direzione

documentazione per la qualità per gli aspetti relativi alle prestazioni, ai processi e alla soddisfazione del cliente.

8 OBIETTIVI E PIANIFICAZIONE

E-time stabilisce gli obiettivi necessari per l'organizzazione considerando i requisiti applicabili e garantendo che siano coerenti con il contenuto della presente politica, misurabili, monitorati, comunicati, aggiornati ed appropriati.

Gli obiettivi della Politica per il Sistema di Gestione che E-time intende perseguire con l'impegno della Direzione, sono:

- dimostrare alle parti interessate la propria capacità di fornire con regolarità servizi informatici sicuri, massimizzando le caratteristiche di riservatezza, integrità e disponibilità durante la gestione delle informazioni;
- rispondere ai principi e ai controlli stabiliti dagli standard ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27002:2022 e perseguire la conformità, in combinazione con altre linee guida e normative che disciplinano le attività in cui opera E-time, tra i quali, in particolare le regolamentazioni e linee guida ISO/IEC 27017 e ISO/IEC 27018, per l'impiego, l'implementazione ed erogazione dei servizi in cloud e la loro sicurezza e protezione delle informazioni, incluse quelle personali;
- rispettare le leggi e le disposizioni vigenti, i requisiti contrattuali e le procedure in essere;
- garantire al personale aziendale (dipendenti e collaboratori) un'adeguata conoscenza e grado di consapevolezza degli aspetti connessi con la sicurezza delle informazioni, al fine di consentire agli stessi di acquisire sufficiente coscienza della propria responsabilità durante le operazioni di trattamento;
- sensibilizzare il personale sull'importanza della qualità e del ruolo che ciascuno ha nel mantenere elevati livelli di servizio.
- impegnarsi regolarmente nella protezione dei dati personali dei soggetti interessati che gestisce, ai sensi della normativa nazionale ed internazionale;
- affrontare e minimizzare il rischio di perdita e/o indisponibilità delle informazioni trattate, pianificando e gestendo le attività a garanzia della continuità di servizio, e gestione tempestiva di incidenti;

Politica del sistema di gestione integrato

Classificazione	Pubblico	Data	19/11/2025
Revisione	Rev 5	Autore	Gruppo SGI
		Approvato da	Direzione

- svolgere una continua e adeguata valutazione dei rischi che esamini costantemente le vulnerabilità e le minacce associate all'ambiente operativo a cui si applica il Sistema di Gestione;
- promuovere la collaborazione, comprensione e consapevolezza di SGSI da parte dei Fornitori strategici;
- considerare l'adozione, con il contributo di Fornitori di tecnologie coinvolti, di misure che possono impattare sul cambiamento climatico connesse alla sicurezza delle informazioni.
- miglioramento della qualità dei servizi e prodotti per incrementare la soddisfazione dei clienti, ridurre il numero di non conformità dei processi chiave
- assicurare che i prodotti e servizi forniti rispondano ai requisiti concordati con i clienti e alle normative applicabili.
- agire in conformità a requisiti contrattuali, legali e normativi, alimentando rapporti duraturi e affidabili con clienti, partner e fornitori

La Direzione E-time, nella pianificazione degli obiettivi di sicurezza precitati, considera i seguenti elementi:

Allocazione delle risorse:

- Assegnazione di budget per strumenti di sicurezza e personale specializzato per l'implementazione di controlli di sicurezza robusti, adozione di pratiche di sviluppo sicuro, esecuzione di valutazioni delle vulnerabilità e test di penetrazione, gestione incidenti di sicurezza, continuità e disponibilità di sistemi e servizi;
- Definizione di ruoli e responsabilità per la sicurezza delle informazioni;
- Investimento in tecnologie di soluzioni di sicurezza affidabili ed efficaci.

Monitoraggio e revisione

- Stabilire indicatori di performance per misurare il miglioramento;
- Condurre audit interni regolari;
- Rivedere e aggiornare gli obiettivi periodicamente in base ai cambiamenti del contesto aziendale e delle minacce.

Integrazione con altri processi aziendali

- Allineare gli obiettivi di sicurezza e qualità con quelli di sviluppo software ed erogazione servizi;

Politica del sistema di gestione integrato

Classificazione	Pubblico	Data	19/11/2025
Revisione	Rev 5	Autore	Gruppo SGI
		Approvato da	Direzione

- Incorporare considerazioni sulla sicurezza e qualità nel ciclo di vita dello sviluppo software;
- Coordinare gli obiettivi di sicurezza e qualità con quelli di conformità normativa.

Comunicazione

- Condividere gli obiettivi di sicurezza e qualità con tutte le parti interessate;
- Fornire aggiornamenti regolari sul progresso verso il raggiungimento degli obiettivi;
- Promuovere la cultura della sicurezza e qualità all'interno dell'organizzazione.

È stabilito un processo finalizzato a individuare le opportunità di miglioramento delle prestazioni del Sistema di Gestione adottato; il quadro degli indicatori è esaustivo e copre gli obiettivi di sicurezza definiti.

Gli obiettivi della Politica per la Sicurezza delle Informazioni e della Qualità che E-time intende perseguire con l'impegno della Direzione includono, oltre a quelli sopra elencati, anche la soddisfazione del cliente, il miglioramento continuo dei processi e servizi, la conformità ai requisiti contrattuali e normativi, la formazione del personale e la valutazione periodica di fornitori e partner strategici.

Il Riesame della direzione contiene le valutazioni regolari sugli obiettivi di sicurezza e qualità e dei loro indicatori ed affronta la pianificazione delle modifiche.

9 COMUNICAZIONE DELLA POLITICA

La presente Politica è parte integrante di SGI ed è divulgata a tutto il personale, ai collaboratori, ai clienti e ai fornitori attraverso il sito internet istituzionale o altra modalità adatta stabilita dalla Direzione.

I vertici aziendali, il personale dipendente, e alcuni soggetti esterni identificati nel SGI sono tenuti a rispettare questa Politica e il Sistema di Gestione che la implementa, contribuendo al mantenimento ed al miglioramento continuo.

Politica del sistema di gestione integrato

Classificazione	Pubblico	Data	19/11/2025
Revisione	Rev 5	Autore	Gruppo SGI
		Approvato da	Direzione

Il gruppo SGI attraverso opportune sessioni informative e formative sensibilizza gli utenti interni ad una corretta applicazione delle procedure operative che riguardano la sicurezza delle informazioni, stimolando gli stessi a collaborare fattivamente per una gestione sempre più coordinata ed esaustiva di tale tematica.

Tutto il personale, nel contesto delle proprie responsabilità e consapevolezza, è coinvolto nella segnalazione al gruppo SGI eventi di pericolo, incidenti potenziali o manifestati e di qualsiasi vulnerabilità/debolezza e danneggiamento definito o che potrebbe coinvolgere il Sistema di Gestione.

Le conseguenze della violazione della presente Politica sono stabilite nel documento di Regolamento disciplinare interno all'organizzazione, nei contratti e negli accordi con terze parti.

10 RIESAME DELLA POLITICA

Il presente documento è di proprietà di E-time srl ed è responsabilità della Direzione, in collaborazione con il gruppo SGI, provvedere all'aggiornamento puntuale del medesimo, affinché la politica descritta ed implementata da SGI sia allineata a fenomeni di cambiamento ed evoluzione che coinvolgono la protezione delle informazioni.

E-time è consapevole che il riesame periodico e regolare della presente politica di sicurezza è conseguente al verificarsi di incidenti relativi alla sicurezza, alla continua evoluzione tecnologica ed al condizionamento normativo, così come a cambiamenti organizzativi. Tutto ciò porta alla nascita di nuove problematiche di sicurezza che potrebbero incidere sulla capacità di mantenere gli obiettivi di sicurezza stabiliti o portare alla modifica del livello di sicurezza complessivo.

A titolo esemplificativo, si riportano alcune delle principali dimensioni che sono motivo di riesame:

- aggiornamento delle strategie organizzative e degli obiettivi strategici aziendali;
- introdotte modifiche funzionali e tecnologiche con impatti sulla sicurezza delle informazioni;
- rivalutate le politiche di sicurezza delle parti coinvolte;
- adeguamenti a standard di riferimento e normative vigenti.

Politica del sistema di gestione integrato

Classificazione	Pubblico	Data	19/11/2025
Revisione	Rev 5	Autore	Gruppo SGI
		Approvato da	Direzione

San Martino Buon Albergo, 19 novembre 2025

La Direzione di E-time

Politica del sistema di gestione integrato

Classificazione	Pubblico	Data	19/11/2025
Revisione	Rev 5	Autore	Gruppo SGI
		Approvato da	Direzione