



INFORMATION SECURITY POLICY DOCUMENT - POLITICA DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

PO_01

INFORMATION SECURITY POLICY DOCUMENT - POLITICA DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

Gestione e supporto per la Sicurezza delle Informazioni, in conformità con i requisiti aziendali, le leggi e i regolamenti pertinenti.

REDAZIONE, VERIFICA, APPROVAZIONE

Azione	Data	Nominativo	Funzione
Redazione	09/03/2018	Filippo del Prete	Comitato Scientifico
Verifica	09/03/2018	Cinzia Amici	Responsabile dei sistemi informativi per la conservazione
Approvazione	03/09/2018	Serenella Carota	Responsabile del servizio di conservazione

STATO DELLE REVISIONI

N°Ver/Rev/Bozza	Data emissione	Modifiche apportate	Osservazioni
Vers. 1.0 / Rev. 01	03/09/2018	Emissione documento	
Vers. 1.0 / Rev. 02	02/12/2019	Aggiornamento: § 6.2 aggiornamento tabella ruoli con inserimento di Costantino Giuliadori §6.2.1 è stato eliminato (riportava l'elenco dei soggetti quali: Ente produttore, Comitato Regionale Utilizzatori, Comitato Scientifico, ecc) §8 eliminato e richiamato il doc di metodologia per il risk assessment	
Vers. 1.0 / Rev. 03	10/03/2022	§ 2.1 – Inseriti riferimenti alla convenzione con gli Enti ed eliminati riferimenti al processo di accreditamento § 2.3 – Inserito riferimento all'oggetto della certificazione del SGSI § 2.8 – Aggiornati i riferimenti normativi. Inserito riferimento alle nuove Linee guida sul documento informatico e al Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici § 3.11 – Aggiornato paragrafo dove sono state inserite ulteriori informazioni relative all'organizzazione e contesto Cap. 6 - Eliminati § 6.1, 6.2, 5.3, 6.4, 6.5 i cui contenuti sono stati inseriti nel documento OAP_01_organizzazioneambitoeperimetro	




**INFORMATION SECURITY POLICY
DOCUMENT – POLITICA DELLA
SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI**

PO_01

Cap. 11 - Eliminati i § 11.1, 11.2, 11.3 i cui contenuti sono stati inseriti nel documento SFL_01_sicurezza fisica e logica
Cap. 13 - Inseriti § 13.1 e 13.2

Versione	Data	Modifiche apportate	Approvazione
1.4	31/05/2022	§ 3.1.2 – Inserita tabella con le parti interessate Eliminati i seguenti capitoli: Cap. 5 – Uso dei sistemi di elaborazione dell'informazione (le informazioni sono riportate nei documenti PE_01_procedure esercizio e nel Manuale di conservazione) Cap. 6 - Organizzazione e responsabilità della sicurezza (le informazioni sono riportate nel documento OAP_01_organizzazione ambito perimetro) Cap. 7 – Flussi informativi con altre organizzazioni Cap. 9 – Continuità operativa (le informazioni sono riportate nel documento PDS_01_piano della sicurezza) Cap. 10 – Inventario delle risorse informatiche (le informazioni sono riportate nei documenti Asset AP 00019312 - Bologna.xls e Asset AT 00203192 - Pomezia.xls) Cap. 11 – Politiche di sicurezza (le informazioni sono riportate nel documento SFL_01_sicurezza fisica e logica) Cap. 12 – Sicurezza delle reti e delle comunicazioni (le informazioni sono riportate nel documento PDS_01_piano della sicurezza) Cap. 13 – Gestione degli incidenti (le informazioni sono riportate nei documenti PDS_01_piano della sicurezza e PR04 Processo di Gestione degli Incidenti)	Serenella Carota
1.5	27/03/2023	Aggiornamento per ISO 27017-27018 (§ 2.1, § 2.4, cap. 4)	Serenella Carota

	INFORMATION SECURITY POLICY DOCUMENT – POLITICA DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI	PO_01
---	---	-------

Note di riservatezza: Documento pubblico.

Copia non controllata; il documento controllato è disponibile nel repository documentale accessibile al seguente URL:
<http://progetti.regione.marche.it>

Acronimi e definizioni

Acronimo	Descrizione
DigiP	Polo regionale di conservazione digitale denominato Marche DigiP
GDPR	General Data Protection Regulation
ISO	International Standard Organization
IEC	International Electrotechnical Commission
ISMS	Information Security Management System
PASS	Trouble ticket system
SGSI	Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni
SOA	Statement of Applicability

Diffusione & Riservatezza del documento

Il presente documento è considerato “Pubblico” in quanto contiene informazioni che possono essere comunicate liberamente senza che vi possano essere conseguenze negative per DigiP o che proprio per la loro natura devono essere diffuse senza limitazioni o preclusioni.

Data 27/03/2023	PUBBLICA	Pagina 3 di 24
© Regione Marche – Marche DigiP Questo documento non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione del Responsabile del servizio di conservazione.		

Sommario


1	DICHIARAZIONE DI PRINCIPIO	6
2	ASPETTI GENERALI	7
2.1	<i>Esigenza di una politica della sicurezza delle informazioni</i>	<i>7</i>
2.2	<i>Scopo</i>	<i>8</i>
2.3	<i>Campo di applicazione e destinatari</i>	<i>9</i>
2.4	<i>Obiettivi</i>	<i>9</i>
2.5	<i>Strategia per la sicurezza delle informazioni</i>	<i>10</i>
2.6	<i>Revisione, controllo e gestione dei cambiamenti</i>	<i>11</i>
2.7	<i>Livelli di servizio garantiti</i>	<i>12</i>
2.8	<i>Riferimenti normativi</i>	<i>12</i>
2.9	<i>Standard e norme di riferimento</i>	<i>13</i>
3	PROCESSO DI GOVERNANCE DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI	14
3.1	<i>Contesto dell'organizzazione</i>	<i>15</i>
3.1.1	<i>Comprensione dell'organizzazione e del suo contesto</i>	<i>15</i>
3.1.2	<i>Comprensione delle necessità e delle aspettative delle parti interessate</i>	<i>16</i>
3.2	<i>Leadership (Plan)</i>	<i>17</i>
3.2.1	<i>Leadership e impegno</i>	<i>17</i>
3.2.2	<i>Politica</i>	<i>18</i>
3.2.3	<i>Ruoli organizzativi, responsabilità ed autorità</i>	<i>18</i>
3.3	<i>Pianificazione (Plan)</i>	<i>18</i>
3.3.1	<i>Azioni per indirizzare i rischi e le opportunità</i>	<i>18</i>
3.3.2	<i>Obiettivi della Sicurezza delle Informazioni e pianificazione per raggiungerli</i>	<i>19</i>
3.3.3	<i>Risorse</i>	<i>19</i>
3.3.4	<i>Competenze</i>	<i>20</i>
3.3.5	<i>Consapevolezza</i>	<i>20</i>
3.3.6	<i>Comunicazione</i>	<i>20</i>
3.4	<i>Operation (Do)</i>	<i>20</i>
3.5	<i>Valutazione delle performance (Check)</i>	<i>21</i>
3.5.1	<i>Monitoraggio, misura, analisi e valutazione</i>	<i>21</i>
3.5.2	<i>Audit interno</i>	<i>21</i>
3.5.3	<i>Riesame della Direzione</i>	<i>22</i>
3.6	<i>Miglioramento (ACT)</i>	<i>22</i>
3.6.1	<i>Non conformità ed azioni correttive, miglioramento continuo</i>	<i>22</i>
4	POLITICA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI A LIVELLO IT	23



**INFORMATION SECURITY POLICY
DOCUMENT – POLITICA DELLA
SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI**

PO_01

5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 24

	INFORMATION SECURITY POLICY DOCUMENT – POLITICA DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI	PO_01
---	---	-------

1 DICHIARAZIONE DI PRINCIPIO

La Politica di Sicurezza delle Informazioni nel Polo regionale di conservazione digitale denominato Marche DigiP (anche DigiP d’ora in avanti) ha l’obiettivo di proteggere le risorse informative da tutte le minacce, siano esse organizzative o tecnologiche, interne o esterne, accidentali o intenzionali.


Il presente documento descrive la Governance adottata da DigiP al fine di garantire gli obiettivi relativi alla Sicurezza delle Informazioni, in conformità anche con i requisiti e le strategie aziendali. Il documento è dunque finalizzato a:

- garantire la riservatezza delle informazioni;
- mantenere l'integrità delle informazioni;
- assicurare la disponibilità dei servizi informatici;
- rispettare i requisiti normativi, legislativi e le regole interne;
- formare il personale alla sicurezza delle informazioni;
- tenere traccia e studiare qualsiasi incidente, reale o presunto, che interessi la sicurezza delle informazioni;
- stabilire regole, elaborare piani e adottare misure per attuare la migliore politica di sicurezza delle informazioni;

ed inoltre di:

- indicare il “Responsabile del servizio di conservazione” quale responsabile della attuazione della Politica di sicurezza delle informazioni;
- stabilire che i Dirigenti ed i Responsabili di Posizioni Organizzative (P.O.) sono responsabili nei rispettivi servizi e funzioni, della applicazione e del rispetto della Politica di sicurezza delle informazioni;
- assegnare ad ogni operatore di DigiP, dipendente e/o collaboratore, la responsabilità per il rispetto della politica di sicurezza delle informazioni.

Data 27/03/2023	PUBBLICA	Pagina 6 di 24
© Regione Marche – Marche DigiP Questo documento non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione del Responsabile del servizio di conservazione.		

	INFORMATION SECURITY POLICY DOCUMENT – POLITICA DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI	PO_01
---	---	-------

2 ASPETTI GENERALI

La Politica di sicurezza delle informazioni di DigiP è attuata per proteggere, per quanto possibile e comunque ad un livello ottimale e ad un costo compatibile con le specificità delle attività connesse a DigiP, il Sistema di gestione delle informazioni da eventi intesi come minacce o incidenti, esterni e/o interni, oggettivi e/o soggettivi, che possono compromettere l'erogazione dei servizi.

Lo scopo di questo documento è indicare le esigenze, gli obiettivi, le finalità, ed i modelli organizzativi della strategia di sicurezza che DigiP intende perseguire, al fine di orientare lo sviluppo, la gestione, il controllo e la verifica dell'efficacia della sua attuazione.

Pertanto, la definizione di una Politica di Gestione della Sicurezza delle Informazioni è un punto strategico per supportare e garantire gli obiettivi che possono essere raggiunti.


2.1 Esigenza di una politica della sicurezza delle informazioni

DigiP, istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 10 marzo 2014 e con Legge Regionale n. 3/2015, ha come "mission" la fornitura di servizi tecnologici, organizzativi, giuridici ed archivistici per la gestione e la conservazione di archivi digitali della Amministrazione regionale marchigiana e degli enti locali del proprio territorio. DigiP offre un servizio di conservazione degli archivi digitali che viene fornito ai propri clienti (customer) in modalità Software-as-a-Service (SaaS), vale a dire un servizio di cloud computing che offre agli utenti finali un'applicazione cloud munita di piattaforme e dell'infrastruttura IT che la supportano, tramite un browser web. Con specifica Delibera di Giunta regionale (disponibile sul sito del Polo al seguente link <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Polo-di-conservazione-regionale>) viene approvato lo schema di convenzione tra Regione Marche – Polo Marche DigiP e gli enti strumentali, locali e del comparto sanitario regionale per i servizi di conservazione dei documenti informatici (ai sensi dell'art.15 della L.241/1990 e s.m.i.). Stante la sua missione, è fondamentale per DigiP fare continuo riferimento agli standard per la tutela del patrimonio informativo proteggendolo da accessi non autorizzati e manomissioni.

DigiP per supportare in modo efficiente e tempestivo il complesso delle azioni connesse alla sua missione, oltre ad avvalersi dei servizi informatici e di rete della Regione Marche, ha commissionato a terzi la progettazione, la realizzazione, lo sviluppo e il mantenimento tecnologico del proprio polo archivistico. La Regione Marche, con procedura di acquisizione tramite il Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (la documentazione è disponibile sul sito <http://www.norme.marche.it>), ha acquisito specifici servizi di gestione del Polo di conservazione Marche DigiP ed in particolare:

- A - Servizi tecnologici a supporto del processo di conservazione
- B1 - Servizi di presidio ed assistenza dal punto di vista archivistico ed informatico agli "enti produttori" (Unità di Gestione) ed al Comitato Regionale Utilizzatori
- C.1 - Servizi di manutenzione evolutiva e adeguativa del software di conservazione DigiP

Data 27/03/2023	PUBBLICA	Pagina 7 di 24
© Regione Marche – Marche DigiP Questo documento non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione del Responsabile del servizio di conservazione.		

	INFORMATION SECURITY POLICY DOCUMENT – POLITICA DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI	PO_01
---	---	-------

C.2 - Servizi di assistenza e manutenzione correttiva del software di conservazione DigiP

DigiP svolge per conto degli enti convenzionati il servizio di conservazione dei documenti e degli archivi informatici, con la finalità principale di garantirne la validità giuridica, attivando i trattamenti previsti dalla normativa in vigore. Allo scopo di garantire tale servizio DigiP si avvale di un sistema applicativo e di un'apposita organizzazione con personale altamente qualificato e del supporto di esperti esterni di comprovata esperienza in materia, dotati di competenze specializzate.

2.2 Scopo

DigiP considera il sistema di gestione e le informazioni gestite, per il particolare rilievo che hanno assunto per il perseguimento dei propri fini istituzionali, parte integrante del proprio patrimonio. È obiettivo di assoluta priorità per DigiP, salvaguardare la sicurezza del proprio sistema informativo e tutelare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni prodotte, raccolte o comunque trattate, da ogni minaccia intenzionale o accidentale, interna o esterna.

DigiP si impegna a implementare la strategia per la Sicurezza delle Informazioni per tutte le risorse informative fisiche e logiche dell'azienda, al fine di garantire il rispetto dei requisiti normativi, operativi e contrattuali.


In particolare, gli obiettivi principali della Sicurezza delle Informazioni da affrontare sono:

- **Riservatezza:** la garanzia che una determinata informazione sia preservata da accessi impropri e sia utilizzata esclusivamente dai soggetti autorizzati (le informazioni devono essere accessibili solo a coloro che sono autorizzati ad accedervi).
- **Integrità:** la garanzia che ogni informazione sia realmente quella originariamente inserita nel sistema informatico e sia stata modificata in modo legittimo da soggetti autorizzati, salvaguardando l'accuratezza e la completezza delle informazioni e dei metodi di elaborazione.
- **Disponibilità:** la garanzia di reperibilità dell'informazione in relazione alle esigenze di continuità di erogazione del servizio e di rispetto delle norme che ne impongono la conservazione sicura, assicurando che gli utenti autorizzati abbiano accesso alle informazioni quando necessario.
- **Autenticità:** la garanzia che l'informazione ricevuta corrisponda a quella generata dal soggetto o entità che l'ha trasmessa.

DigiP pone a base della politica di tutela delle informazioni, una idonea Analisi dei Rischi di tutte le risorse (asset) che costituiscono il sistema di gestione delle informazioni, al fine di comprendere le vulnerabilità, di valutare le possibili minacce e di predisporre le necessarie contromisure.

La consapevolezza che non è possibile ottenere, in ambito informatico come del resto in natura, una condizione di sicurezza assoluta, comporta che lo scopo della politica di sicurezza delle informazioni è quello di gestire il rischio ad un livello accettabile attraverso la progettazione, l'attuazione ed il mantenimento di un "Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni" (SGSI).

Data 27/03/2023	PUBBLICA	Pagina 8 di 24
© Regione Marche – Marche DigiP Questo documento non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione del Responsabile del servizio di conservazione.		

	INFORMATION SECURITY POLICY DOCUMENT – POLITICA DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI	PO_01
---	---	-------

2.3 Campo di applicazione e destinatari

La politica di sicurezza delle informazioni è valida per l'intero DigiP, con riferimento principale alla funzione di Polo archivistico regionale. Il campo di applicazione e l'oggetto della certificazione del SGSI è rimandato al documento OAP_01_organizzazioneambitoeperimetro.

La politica si applica a tutte le informazioni trattate nell'ambito sopra definito, qualsiasi natura e forma esse abbiano o prendano, e a tutti i sistemi di gestione e supporti di memorizzazione utilizzati per il loro trattamento e conservazione.

I destinatari della politica sono tutti i collaboratori di DigiP dipendenti o consulenti, a tempo pieno e a tempo determinato. Sono tenuti al rispetto della politica tutti i soggetti che a vario titolo fruiscono dei servizi informativi di DigiP, nonché i visitatori e gli ospiti.

In particolare, sono tenuti al rispetto della politica di sicurezza, i fornitori di servizi informatici per la loro tipica condizione di operare direttamente sui sistemi di gestione delle informazioni.

A tal proposito, nei contratti con tutti i fornitori di servizi vengono inserite apposite clausole di riservatezza e di sicurezza delle informazioni.

2.4 Obiettivi

Gli obiettivi generali della Sicurezza delle Informazioni includono quanto segue:

- Garantire la conformità con le attuali leggi nazionali, i regolamenti (ad esempio Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 679/2016 - da ora GDPR) e le linee guida nonché le politiche interne di DigiP;
- Garantire al personale e a tutti i collaboratori la conoscenza delle norme sul trattamento dei dati personali menzionate al punto precedente e delle relative implicazioni, nonché delle modalità di applicazione delle misure previste;
- Garantire al personale e ai collaboratori una adeguata conoscenza e grado di consapevolezza dei problemi connessi con la sicurezza dell'informazione, al fine di acquisire sufficiente coscienza delle loro responsabilità in merito al suo trattamento;
- Garantire che tutto il personale e i collaboratori di DigiP abbiano consapevolezza delle regole tecniche ed organizzative nell'utilizzo dei sistemi informativi del Polo contenute nel "Manuale di conservazione" e nel "Piano della sicurezza";
- Garantire che tutto il personale e i collaboratori di DigiP siano consapevoli delle prescrizioni del SGSI nella gestione delle informazioni stesse;
- Accertare che tutti i fornitori esterni abbiano consapevolezza dei problemi di sicurezza delle informazioni di DigiP e rispettino la politica di sicurezza adottata dal Polo;

Data 27/03/2023	PUBBLICA	Pagina 9 di 24
© Regione Marche – Marche DigiP Questo documento non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione del Responsabile del servizio di conservazione.		

- Stabilire dei controlli per proteggere i sistemi informativi e le informazioni di DigiP da furti, abusi e altre forme di danno e perdita;
- Stabilire delle linee guida per l'applicazione di standard, procedure e sistemi per realizzare il Sistema di Gestione della Sicurezza dell'Informazione (SGSI);
- Motivare tutti i dipendenti a migliorare la loro consapevolezza della sicurezza al fine di proteggere e salvaguardare i dati di DigiP e dei suoi clienti;
- Assicurarsi che DigiP sia in grado di dare continuità ai propri servizi, anche se si verificano incidenti di sicurezza importanti;
- Garantire la disponibilità e l'affidabilità dell'infrastruttura di rete e dei servizi forniti e gestiti da DigiP;
- Rispettare le metodologie degli standard internazionali per la Sicurezza delle Informazioni, ad es. ISO/IEC 27001;
- Garantire flessibilità e un adeguato livello di sicurezza per l'accesso ai sistemi di informazione;
- Garantire la corretta allocazione delle risorse per i servizi cloud e quindi il loro relativo dimensionamento in relazione agli accordi definiti;
- Fornire modalità adeguate per l'accesso ai servizi cloud, garantendo la segregazione e separazione tra i diversi clienti;
- Documentare le funzionalità fornite mediante i servizi cloud per consentire ai clienti di poter classificare ed etichettare le proprie informazioni e gli asset associati;
- Identificare in maniera appropriata tutti i servizi cloud e i relativi dati associati al fine di definire le opportune regole di sicurezza;
- Identificare i livelli di responsabilità nelle fasi di gestione degli incidenti di sicurezza delle informazioni con i clienti di servizi cloud;
- Laddove è definita una catena di fornitori, deve essere verificata la corretta applicazione dei controlli di sicurezza per garantire il soddisfacimento dei requisiti stabiliti con i clienti di servizi cloud;
- Predisporre opportune comunicazioni ai propri clienti di servizi cloud relativamente alle leggi applicabili e le corrispondenti evidenze di conformità.

2.5 Strategia per la sicurezza delle informazioni

La visione della sicurezza di DigiP si basa sulla protezione delle risorse informative, sulla gestione dei rischi per la sicurezza, sull'attuazione delle strategie di business in modo efficace ed efficiente, supportata da una leadership operativa e sostenuta da tutti i dipendenti e collaboratori del Polo.

I principali driver coinvolti in una definizione del piano strategico di sicurezza sono:

- **Aspettative di sicurezza di DigiP:** l'aspettativa e l'ambizione del Polo che sono l'input principale per definire il piano di sicurezza e l'investimento in una visione a lungo termine;
- **Gestione del rischio:** i risultati dal punto di vista della gestione del rischio per quanto riguarda i principali rischi per la sicurezza di DigiP in termini di Sicurezza delle Informazioni;
- **Regolamentazione e conformità:** influenza esterna attraverso esigenze normative e di conformità;
- **Esigenze e aspettative delle altre parti interessate.**
- **Posizionamento rispetto alla sicurezza:** la posizione di sicurezza risultante da una valutazione tecnica (ad esempio un vulnerability assessment) interna/esterna e da valutazione (ossia l'assicurazione di gruppo) che può influenzare le priorità sulle attività aziendali;
- **Campagne di sensibilizzazione:** i risultati delle campagne di sensibilizzazione che sono un indicatore della prontezza dei dipendenti in materia di sicurezza.

Questi driver e i relativi obiettivi devono essere stabiliti e rivisti ogni anno, al fine di considerarli come la base per una strategia a livello organizzativo e per impostare un corretto livello corretto per la Sicurezza delle Informazioni.

Devono essere noti sia la natura sensibile delle informazioni che il Polo memorizza e processa che il grave danno potenziale che potrebbe essere causato da incidenti di sicurezza che interessano tali informazioni, così come la violazione dei dati personali.


Ciò significa che la questione della sicurezza sarà considerata un'alta priorità nel prendere qualsiasi decisione commerciale. Ciò consentirà a DigiP di allocare risorse umane, tecniche e finanziarie sufficienti alla gestione della Sicurezza delle Informazioni e di intraprendere azioni appropriate in risposta a tutte le possibili violazioni alla Sicurezza.

Gli impegni e gli sforzi aziendali per la sicurezza saranno:

- **Coordinati:** saranno prese misure di sicurezza basate su un quadro comune e tutto il personale sarà coinvolto nel mantenimento della conformità con esso;
- **Proattivi:** le minacce e le lacune di sicurezza saranno rilevate, identificate e gestite al fine di prevenire incidenti di sicurezza;
- **Supportati al massimo livello:** la sicurezza delle informazioni sarà supportata pienamente dal management per implementare i controlli di sicurezza identificati attraverso un processo di valutazione del rischio continuo.

2.6 Revisione, controllo e gestione dei cambiamenti

Il "Responsabile del servizio di conservazione" è responsabile della revisione periodica della politica affinché sia allineata agli eventuali e significativi cambiamenti intervenuti nell'organizzazione e/o nelle tecnologie utilizzate per

	INFORMATION SECURITY POLICY DOCUMENT – POLITICA DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI	PO_01
---	---	-------

la protezione delle informazioni.

La revisione sarà fatta secondo necessità, in occasione di significative modifiche organizzative e/o tecnologiche rilevanti per la gestione delle informazioni.

Nel caso di cambiamenti significativi, questi vengono gestiti a livello progettuale, con dei progetti specifici, documentati a cura di un Responsabile definito, secondo l'ambito di competenza.

2.7 Livelli di servizio garantiti

I livelli minimi di servizio garantiti a livello di tempo massimo di ripristino (RTO), di tempo massimo di recupero dati (RPO) e di tempo massimo di messa a disposizione delle postazioni di lavoro in caso di non agibilità della sede DigiP, sono conformi alle specifiche elencate nel documento "Piano della Sicurezza", disponibile nel repository documentale accessibile al seguente URL: <http://progetti.regione.marche.it>.

2.8 Riferimenti normativi

DigiP è stato istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 10 marzo 2014 e con Legge Regionale n. 3 del 16/02/2015.

La materia della sicurezza delle informazioni è disciplinata dalla legislazione comunitaria e dalla legislazione italiana. Le norme e i documenti più importanti sono:

- Codice Civile [Libro Quinto Del lavoro, Titolo II Del lavoro nell'impresa, Capo III Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione, Sezione III Disposizioni particolari per le imprese commerciali, Paragrafo 2 Delle scritture contabili], articolo 2215 bis;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR);
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. – Codice in materia di protezione dei dati personali;
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. – Codice dell'amministrazione digitale (CAD);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 – Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71;
- Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, emanate dall'AgID il 10

Data 27/03/2023	PUBBLICA	Pagina 12 di 24
© Regione Marche – Marche DigiP Questo documento non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione del Responsabile del servizio di conservazione.		

settembre 2020 e successive modifiche e integrazioni;

- Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici (ai sensi dell’art. 34, comma 1bis, lettera b) del decreto legislativo n. 82/2005), adottato dall’AgID con Determinazione n. 455/2021;
- Regolamento (UE) 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transizioni elettroniche nel mercato interno (Regolamento eIDAS);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1039 del 30 luglio 2008 - Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche - POR-FESR - Competitività regionale e occupazione 2007-2013”;
- Deliberazione della Giunta Regionale 1759 del 1° dicembre 2008 - Avvio della sperimentazione e dell’analisi finalizzata alla definizione del sistema di conservazione dei documenti cartacei e digitali della Regione Marche;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1925 del 17 novembre 2009 - Partecipazione al partenariato interregionale con le Regioni Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Campania, Puglia, Sicilia e la Provincia Autonoma di Trento ed il CISIS per la cooperazione nella realizzazione del progetto interregionale "PRODE-PROGETTO Dematerializzazione;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 167 del 14 febbraio 2010 - Definizione delle modalità operative di attuazione del polo di conservazione digitale della Regione Marche;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 10 marzo 2014 - Avvio dei servizi del Polo di conservazione digitale Marche DigiP.
- Ulteriori atti amministrativi adottati dalla Regione Marche ed inerenti parti del processo di gestione del Polo Marche DigiP, possono essere reperiti nello specifico portale dell’ente all’indirizzo www.norme.marche.it

2.9 Standard e norme di riferimento

Gli standard citati di seguito sono da intendersi nella loro ultima versione pubblicata e reperibile sul sito www.iso.org.

- Standard ISO/IEC 27000: Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni - Panoramica e vocabolario.
- Standard ISO/IEC 27001: Tecnologia delle informazioni - Tecniche di sicurezza - Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni – Requisiti.
- Standard ISO/IEC 27002: Codice di condotta per i controlli di sicurezza delle informazioni.
- Standard ISO/IEC 27005: Tecnologia delle informazioni - Tecniche di sicurezza – Gestione del rischio per la sicurezza delle informazioni

3 PROCESSO DI GOVERNANCE DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

Il framework adottato in DigiP e descritto in questo capitolo è ispirato al modello descritto nello standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 (da ora come generico ISO27001) "... per stabilire, implementare, operare, monitorare, revisionare, mantenere e migliorare un sistema di gestione della Sicurezza delle Informazioni (ISMS)".

Il modello descrive un approccio top-down che separa gli aspetti di governance (dichiarazioni, politiche e principi definiti dal Polo) dalla componente di management che riguarda il controllo dei rischi di sicurezza; il modello include un quadro di politiche e procedure che comprende tutti i controlli legali, fisici e tecnici coinvolti nei processi di gestione del rischio delle informazioni di un'azienda.

La struttura del processo adottata in DigiP segue l'approccio di stabilire, attuare, mantenere e migliorare continuamente un sistema di gestione della Sicurezza delle Informazioni per supportare la decisione strategica del Polo di preservare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni in base alla struttura della norma ISO/IEC 27001.

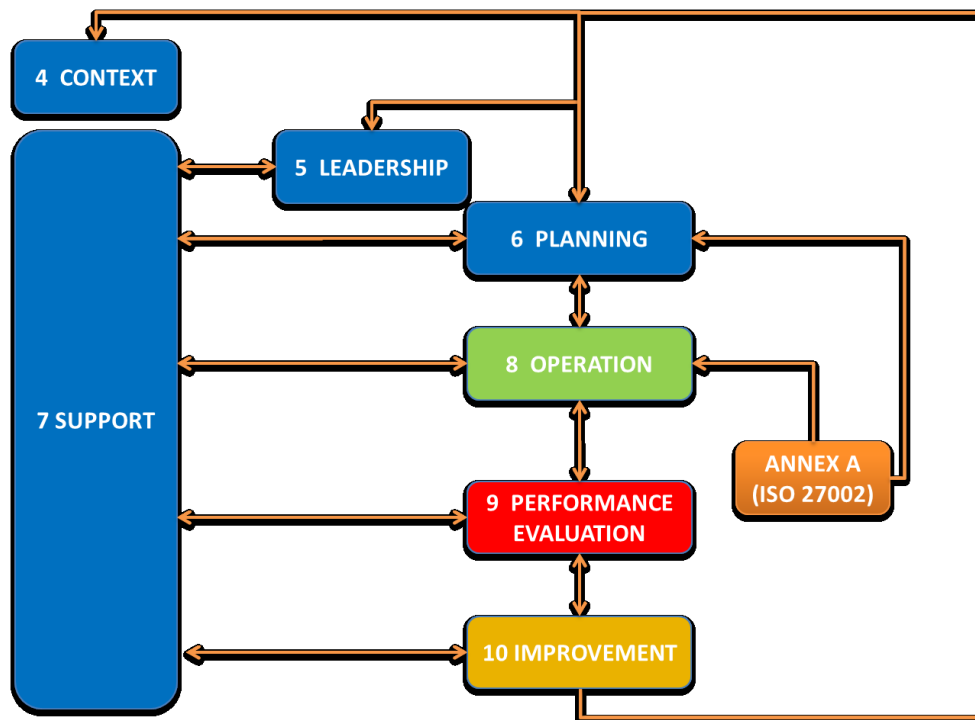



Figura 1 - capitoli della ISO/IEC 27001 e relazioni con SGSI (ISMS)

	INFORMATION SECURITY POLICY DOCUMENT – POLITICA DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI	PO_01
---	---	-------

3.1 *Contesto dell'organizzazione*

3.1.1 **Comprensione dell'organizzazione e del suo contesto**

Con Delibera di Giunta n. 167 del 01/02/2010 la Regione Marche ha deliberato la costituzione del Polo regionale di conservazione digitale denominato Marche DigiP, inteso come struttura che fornisce una soluzione tecnologica, organizzativa, giuridica ed archivistica per la gestione e conservazione di archivi digitali dell'Amministrazione regionale e degli enti locali del proprio territorio. Il Polo Marche DigiP è progettato per gestire gli archivi digitali delle citate amministrazioni nonché, in prospettiva, gli archivi digitali di soggetti privati e di altri soggetti pubblici come le aziende sanitarie.

Quindi gli enti fruitori del servizio, stipulano specifiche convenzioni secondo una schema approvato dalla giunta regionale con delibera (reperibile sulla sezione dedicata al Polo di conservazione del sito regionale, citata successivamente). Le convenzioni sottoscritte dagli enti sono agli atti della Regione Marche, reperibili nel sistema di protocollo.

Successivamente alla stipula delle convenzioni, il processo di erogazione del servizio di conservazione del Polo Marche DigiP, nonché la progettazione, sviluppo e gestione del sistema è gestito dalla Regione Marche attraverso opportuni servizi (citati nel paragrafo 2.1) affidati a partner tecnologici selezionati dal mercato contrattualizzati dalla Regione Marche. Il dettaglio delle attività affidate a soggetti esterni è riportato nel capitolato speciale allegato al contratto. A latere delle attività dei fornitori esterni, per completare l'erogazione del servizio, la Regione si avvale di alcuni servizi erogati dal proprio data center ed integrati nei processi del Polo di conservazione: il servizio dominio, di autenticazione Cohesion, il servizio di protocollo Paleo, il sistema per la gestione dei ticket per l'assistenza Pass e il sistema per la raccolta della documentazione Alfresco. (Si veda per i dettagli il documento OAP_01_organizzazioneambitooperimetro).

Il Polo Marche DigiP si avvale inoltre di un Comitato Scientifico formato da soggetti altamente qualificati che ha lo scopo di indirizzare e supervisionare le attività del Polo, in particolare:

- definisce gli indicatori e gli strumenti per assicurare la qualità dei servizi erogati;
- approva la documentazione elaborata dall'Unità di Progettazione, il piano di audit e monitoraggio;
- assicura il monitoraggio dell'evoluzione tecnologica, normativa e degli standard, fornendo all'Unità di Progettazione il know how per l'aggiornamento del modello conservativo e tecnologico.

Ulteriori informazioni reperibili sul sito del Polo:

<http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Polo-di-conservazione-regionale>


Data 27/03/2023	PUBBLICA	Pagina 15 di 24
© Regione Marche – Marche DigiP Questo documento non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione del Responsabile del servizio di conservazione.		

3.1.2 Comprensione delle necessità e delle aspettative delle parti interessate

DigiP interagisce con diversi stakeholder, interni ed esterni al perimetro dell'organizzazione del Polo DigiP. Gli Stakeholder individuati sono sistematicamente monitorati e riesaminati durante il Riesame della Direzione.

Stakeholder esterni	Classificazione stakeholder	Aspettative	Monitoraggio
Consiglio Regione Marche	Essenziale	Rispetto del contesto normativo, servizio agli enti pubblici della Regione.	Evoluzione normativa regionale
AgID	Essenziale	Rispetto dei regolamenti, collaborazione.	Ottenimento certificazioni, emanazione di linee guida
Utilizzatori	Essenziale	Trasparenza dell'offerta, qualità e affidabilità del servizio, evoluzione e innovazione del prodotto e delle soluzioni, soddisfazione del servizio offerto.	Contatti help desk, ticket, segnalazioni
Ente di certificazione	Essenziale	Rispetto delle normative, collaborazione.	Ottenimento certificazioni

Stakeholder interni	Classificazione stakeholder	Aspettative	Monitoraggio
Giunta Regione Marche	Essenziale	Assicurare la corretta erogazione dei servizi del Polo	Report
Dipendenti Regione Marche	Essenziale	Qualità e sicurezza del lavoro, benessere organizzativo, crescita professionale,	Processi formativi, competenze acquisite, regolarità del servizio

	INFORMATION SECURITY POLICY DOCUMENT – POLITICA DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI	PO_01
---	---	--------------

		conciliazione vita lavorativa-personale, formazione.	
RTI (Unimatica RGI – TIM)	Essenziale	Rispetto dei contratti, collaborazione, evoluzione del servizio, soddisfazione del servizio.	Report, analisi andamentale, ticket Pass, esame dei rendiconti, rispetto degli SLA
Data Center di Regione Marche	Essenziale	Collaborazione, rispetto della sicurezza, qualità e affidabilità del servizio.	Livello di collaborazione, SLA di servizio

Il modello utilizzato consente la classificazione degli stakeholder in tre “fasce”:

- Stakeholder essenziali: coloro che è necessario coinvolgere perché hanno alta influenza rispetto alle performance dell’organizzazione e ne sono a loro volta altamente influenzati;
- Stakeholder interessanti: coloro che è opportuno coinvolgere, poiché avrebbero un alto potere di influenza sulle performance dell’organizzazione, ma ne sono scarsamente influenzati;
- Stakeholder non rilevanti: coloro che non impattano significativamente sulle performance dell’organizzazione e che a loro volta non ne risultano influenzati.

3.2 Leadership (Plan)

3.2.1 Leadership e impegno

Il Top Management di DigiP dimostra leadership e impegno nel rispetto della Sicurezza delle Informazioni attraverso:

- Le politiche per la Sicurezza delle Informazioni;
- La struttura organizzativa formalizzata, con compiti e responsabilità definiti per quanto riguarda la gestione della sicurezza;
- La comunicazione al personale relativa alla necessità di soddisfare gli obiettivi, le politiche, i requisiti normativi e regolamentari applicabili (leggi, regolamenti), lo stimolo al miglioramento continuo;
- La pianificazione e la fornitura di risorse (materiale umano in termini di quantità e competenza);

Data 27/03/2023	PUBBLICA	Pagina 17 di 24
© Regione Marche – Marche DigiP Questo documento non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione del Responsabile del servizio di conservazione.		

- La definizione e la formalizzazione del livello di rischio di accettazione;
- La valutazione delle prestazioni della sicurezza e l'efficacia della governance;
- Le attività di audit interno;
- L'implementazione di riesami periodici.

3.2.2 **Politica**

La politica generale per la Sicurezza delle Informazioni è riportata nel presente documento, che è dettagliato in altre politiche per aspetti più specifici; il presente documento include i requisiti ISO/IEC 27001:2013.

3.2.3 **Ruoli organizzativi, responsabilità ed autorità**

Come riportato negli standard di DigiP, le attività di Sicurezza delle Informazioni devono essere coordinate e gestite da vari ruoli funzionali aziendali.

Uno degli argomenti principali relativi alla Sicurezza delle Informazioni è rappresentato dai modelli organizzativi e di governance adottati dal Polo.

Le responsabilità, le autorità e i compiti relativi ai ruoli rilevanti per la Sicurezza delle Informazioni sono identificati all'interno della struttura aziendale. Questo modulo include la definizione dei ruoli in termini di unità organizzative e persone.

I ruoli, le responsabilità e le autorità formalizzate in questo documento ed in allegato sono rivisti almeno una volta l'anno, nell'ambito del riesame del sistema, o secondo necessità.

3.3 **Pianificazione (Plan)**

3.3.1 **Azioni per indirizzare i rischi e le opportunità**

DigiP definisce le sue priorità di governance della sicurezza attraverso un approccio di gestione del rischio (Risk Management): una visione di alto livello dell'approccio adottato è descritto nella sezione seguente. I dettagli sono riportati nel documento di Metodologia Risk Assessment e i risultati di ogni singola valutazione sono riportati nei documenti previsti dal processo.

3.3.1.1 **Obiettivi**

L'approccio di gestione del rischio è fondamentale per l'identificazione, la valutazione e la definizione delle priorità dei rischi. Gli obiettivi principali del metodo di Risk Management sono:

- Condurre un'adeguata analisi del rischio per valutare e identificare il livello di rischio delle attività del Polo;
- Assicurare che il rischio residuo delle soluzioni di Sicurezza delle Informazioni sia coerente con il livello di rischio definito dalla direzione;
- Ridurre la probabilità e/o l'impatto di eventuali minacce su servizi/asset.

3.3.1.2 Descrizione

Il Risk Management si basa su un framework che consente di identificare, valutare, notificare e monitorare il rischio delle informazioni in azienda attraverso l'attività di valutazione del rischio.

Le valutazioni del rischio devono identificare, quantificare e dare priorità ai rischi in base a criteri di accettabilità ben definiti e devono essere approvati dalla direzione di DigiP.

Se una valutazione del rischio rivela rischi inaccettabili, sono implementate misure appropriate per ridurre il rischio a un livello accettabile. Tale situazione deve essere segnalata dal responsabile della sicurezza alla Direzione.

3.3.2 Obiettivi della Sicurezza delle Informazioni e pianificazione per raggiungerli

In base ai risultati provenienti dalla governance e management della Sicurezza delle Informazioni, gli obiettivi specifici di Sicurezza delle Informazioni devono essere identificati e pianificati; il raggiungimento di questi obiettivi è monitorato periodicamente e rivisto durante il riesame della direzione.

Il piano può includere obiettivi e attività (iniziative di sicurezza) pianificate per raggiungerli. Devono essere indicate le attività, il proprietario e il manager, il risultato previsto, le risorse, i tempi e i metodi di misurazione dei risultati.

Tra gli altri, il piano può prendere in considerazione iniziative di sicurezza per: formazione e sensibilizzazione, analisi delle vulnerabilità tecniche, miglioramento dei controlli e dei relativi processi, aggiornamento della documentazione e delle procedure. In ogni caso, la definizione di questi obiettivi deve essere allineata con gli obiettivi strategici del Polo.

Un'attenzione specifica deve essere applicata per la conformità al GDPR e alla famiglia delle norme ISO/IEC 2700x, attraverso l'approccio basato sul rischio che dimostra la responsabilità del titolare del trattamento dei dati nel supportare, in modo proattivo, la protezione dei dati personali.

3.3.3 Risorse

La disponibilità delle risorse è importante per garantire il raggiungimento degli obiettivi, pertanto è necessario che siano definiti piani opportuni per supportare la gestione della Sicurezza delle Informazioni. In particolare, DigiP considera:

- una pianificazione generale delle risorse;
- la coerenza tra pianificazione delle risorse in termini di quantità e piani di abilità/formazione;
- la tempestività nella disponibilità di risorse.

3.3.4 Competenze

Per gli aspetti di formazione e competenza si devono impostare le seguenti:

- Definire le competenze richieste per i ruoli relativi ai processi di Sicurezza delle Informazioni e agli aspetti di protezione dei dati;
- Definire ed erogare formazione al fine di garantire le competenze necessarie e in particolare a qualsiasi persona che agisca sotto l'autorità di DigiP (anche quando opera come titolare del trattamento dei dati), che ha accesso a dati personali;
- Verificare l'efficacia della formazione.

3.3.5 Consapevolezza

I principi, le politiche e gli aspetti generali dichiarati dalle politiche di Sicurezza delle Informazioni di DigiP devono essere comunicati e condivisi con tutto il personale, utilizzando gli strumenti istituzionali, in modo che essi siano consapevoli dell'importanza del loro contributo e delle implicazioni della mancata conformità ai requisiti di Sicurezza delle Informazioni.

3.3.6 Comunicazione


I documenti e le procedure relativi alla Sicurezza delle Informazioni, laddove appropriato, forniscono istruzioni e criteri per comunicare, sia all'interno che all'esterno di DigiP, i risultati di varie attività utilizzando la matrice RACI (Responsible, Accountable, Consulted, e Informed).

3.4 Operation (Do)

Le attività operative sono orientate all'attuazione, all'applicazione di controlli specifici per identificare i rischi e mitigarli secondo le procedure e gli obiettivi di sicurezza definiti dalla direzione.

Le attività sono definite in specifici obiettivi di controllo e relative politiche e procedure atte ad indicare come tali obiettivi possono essere soddisfatti; analogamente sono fornite indicazioni sugli strumenti adottati da DigiP.

Tali obiettivi sono strettamente allineati con lo standard internazionale ISO/IEC 27001: 2013 e in particolare con il Codice di Prassi ISO/IEC 27002:2013; lo standard è organizzato in 14 sezioni corrispondenti alle aree di controllo

	INFORMATION SECURITY POLICY DOCUMENT – POLITICA DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI	PO_01
---	---	-------

chiave del framework delle politiche. Il documento “SOA - Statement of applicability” (successivamente referenziato come SOA) riporta per ogni obiettivo di controllo definito nella ISO/IEC 27002:2013, la sua applicabilità per DigiP e le modalità con le quali tale obiettivo viene indirizzato (riferimenti ai processi, politiche e procedure). Eventuali obiettivi aggiuntivi che dovessero essere utili per il mantenimento della sicurezza delle informazioni saranno riportati nella SOA. Nello specifico, alcuni di essi rientrano anche nel raggiungimento della conformità GDPR: ad esempio il controllo degli accessi per gestire l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, la gestione del rapporto con i fornitori per affrontare l'attribuzione delle responsabilità per i responsabili del trattamento e la gestione degli incident per identificare, registrare e gestire le violazioni dei dati personali. Un elenco completo dei documenti applicati agli obiettivi è comunque riportato anche nella SOA.

3.5 Valutazione delle performance (Check)

Il monitoraggio delle attività di governance è orientato a valutare e misurare le prestazioni rispetto alla politica, agli obiettivi e all'esperienza pratica. I risultati del monitoraggio sono uno degli input del riesame della direzione, nonché una dimostrazione di responsabilità nel fornire un'adeguata protezione delle informazioni e dei dati personali.

La principale fonte delle attività di monitoraggio è la misurazione dell'efficacia dei controlli di sicurezza, i report degli audit interni, gli incidenti di sicurezza (compresa la violazione dei dati personali), le valutazioni del rischio. A tal proposito devono essere definiti specifici indicatori di prestazione (KPI - Key Performance Indicator). La revisione degli indicatori KPI viene eseguita durante il riesame della direzione.

3.5.1 Monitoraggio, misura, analisi e valutazione


Deve essere implementato uno specifico processo per valutare le performance dei processi e identificare le opportunità per il miglioramento della Sicurezza delle Informazioni.

Il risultato delle attività di monitoraggio, in particolare quelle sugli indicatori, deve essere riportato ai Manager di competenza.

3.5.2 Audit interno

DigiP, su base regolare, esegue audit sul Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI) per valutare l'effettiva attuazione e conformità. La pianificazione e la programmazione degli audit interni sono fornite su base annuale e riviste in base ai risultati di eventuali attività di monitoraggio. La frequenza degli audit interni è stabilita considerando il livello di rischio e le attività operative più critiche. A tale proposito, DigiP ha formalizzato il processo attraverso la apposita procedura di gestione.

Data 27/03/2023	PUBBLICA	Pagina 21 di 24
© Regione Marche – Marche DigiP Questo documento non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione del Responsabile del servizio di conservazione.		

	INFORMATION SECURITY POLICY DOCUMENT – POLITICA DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI	PO_01
---	---	-------

3.5.3 Riesame della Direzione

DigiP esegue un regolare Riesame della Direzione per garantire l'adeguatezza e la correttezza del sistema implementato. I risultati del riesame includono tra gli altri: revisione degli obiettivi di sicurezza, conferma del contenuto di questa politica di governance della Sicurezza delle Informazioni in base alla visione strategica aziendale.


3.6 Miglioramento (ACT)

3.6.1 Non conformità ed azioni correttive, miglioramento continuo

Secondo i principi definiti da DigiP in questa politica, l'attenzione al miglioramento è dimostrata dal riesame di tutte le attività di monitoraggio (misurazione e audit interno) durante il Riesame della Direzione e l'analisi dei risultati conseguiti; per risolvere formalmente qualsiasi non conformità devono essere implementate opportune azioni correttive.

Il Polo ha definito un processo per il miglioramento continuo a partire dai risultati del monitoraggio e delle misurazioni. Mediante l'uso di uno specifico strumento di Service Desk per registrare incidenti, le richieste di assistenza, le richieste di modifica (change) e problemi relativi al sistema di gestione, possono emergere statistiche e proposte per aumentare l'efficacia della gestione della sicurezza. Devono essere definiti gli obiettivi per migliorare la governance della sicurezza e le relative operazioni devono essere monitorate.

Data 27/03/2023	PUBBLICA	Pagina 22 di 24
© Regione Marche – Marche DigiP Questo documento non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione del Responsabile del servizio di conservazione.		

	INFORMATION SECURITY POLICY DOCUMENT – POLITICA DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI	PO_01
---	---	-------

4 POLITICA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI A LIVELLO IT

La politica di protezione dei dati è un punto importante per le attività di trattamento dei dati personali direttamente correlata alla sicurezza delle informazioni; DigiP sta pianificando, identificando, implementando e gestendo attività specifiche al fine di dimostrare la sua responsabilizzazione ed il suo approccio.

Lo scopo di questa sezione della Politica sulla sicurezza delle informazioni e sulla protezione dei dati IT è di delineare gli standard di conformità, i processi, le organizzazioni e le misure di controllo per il Polo.

Questa politica è progettata per raggiungere i seguenti obiettivi:

- adottare un modello globale di protezione dei dati al fine di gestire correttamente i dati personali nel loro intero ciclo di vita;
- consentire a DigiP di far fronte alle responsabilità commerciali, legali e normative relative ai dati personali;
- aumentare la consapevolezza dei requisiti normativi, legali e aziendali per il trattamento e la protezione dei dati personali;
- stabilire una pratica aziendale chiara e completa per la gestione dei dati personali;
- stabilire la responsabilità per tutte le persone che gestiscono i dati personali;
- facilitare e consolidare pratiche comuni di gestione della privacy su base globale;
- mitigare i rischi (operativi, reputazionali e di conformità) relativi alla gestione e alla violazione dei dati personali;
- gestire correttamente la condivisione dei dati all'interno del Polo e l'accesso/trasferimento dei dati a terze parti.

Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra definiti, DigiP adotta almeno i seguenti principi:

- trattare i dati personali in modo lecito, equo e trasparente (liceità, correttezza e trasparenza);
- trattare i dati personali in modo compatibile con finalità definite (limitazione delle finalità);
- elaborare i dati personali minimi necessari per scopi definiti (minimizzazione dei dati);
- elaborare dati personali aggiornati (esattezza);
- conservare i dati personali memorizzati per il tempo minimo necessario (limitazione della conservazione);
- elaborare i dati personali in modo tale da consentire al soggetto interessato di esercitare i propri diritti (efficacia);
- trattare i dati personali in modo tale da proteggere le informazioni (integrità e riservatezza);
- trattare i dati personali sotto la responsabilità e le disposizioni del titolare del trattamento dei dati (responsabilizzazione);
- consentire la rettifica o la cancellazione dei dati personali in risposta alla richiesta del soggetto a cui i dati fanno riferimento;
- considerare la privacy e la protezione dei dati dalla fase di progettazione (data protection by design) per la tecnologia, i sistemi e le attività operative al fine di garantire la privacy complessivamente;

Data 27/03/2023	PUBBLICA	Pagina 23 di 24
© Regione Marche – Marche DigiP Questo documento non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione del Responsabile del servizio di conservazione.		

- adottare un approccio basato sul rischio, considerando eventuali rischi per i diritti e le libertà dei soggetti a cui i dati fanno riferimento dovuti alle attività di trattamento dei dati svolte.
- nell'ambito dell'erogazione dei servizi cloud, DigiP segue e applica i controlli previsti dalla ISO/IEC 27018:2019

5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

DigiP adotta la politica e le misure previste per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR).

I responsabili di DigiP della Regione Marche sono individuati nel Manuale di Conservazione DigiP, venendo in tal modo formalmente incaricati a tali specifici trattamenti e sono conseguentemente informati e formati sulle modalità e comportamenti da mantenere durante il trattamento dei dati personali medesimi.

I dipendenti ed i collaboratori di enti e imprese che a vario titolo utilizzano, in nome e per conto ovvero autorizzati in base ad uno specifico titolo (convenzione, contratto, accordo, ecc.), i sistemi di gestione delle informazioni e di rete di DigiP, sono tenuti ad osservare le regole definite dal Polo Marche DigiP.

I fornitori di servizi informatici, trattando dati personali di cui DigiP è titolare, vengono nominati Responsabili del trattamento dei dati personali, con tutti gli obblighi previsti dal regolamento europeo 679/2016 per il trattamento dei dati personali.