

Politica Sicurezza delle informazioni

Lo scopo del presente documento è quello di descrivere i principi generali di sicurezza delle informazioni definiti dalla Citigas Coop S.p.A. al fine di sviluppare un efficiente e sicuro Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni.

Per la Citigas Coop S.p.A. la sicurezza delle informazioni ha come obiettivo primario la protezione dei dati e delle informazioni, della struttura tecnologica, fisica, logica ed organizzativa, responsabile della loro gestione. Questo significa ottenere e mantenere un sistema di gestione sicura delle informazioni, attraverso il rispetto delle seguenti proprietà:

1. Riservatezza: assicurare che l'informazione sia accessibile solamente ai soggetti e/o ai processi debitamente autorizzati;
2. Integrità: salvaguardare la consistenza dell'informazione da modifiche non autorizzate;
3. Disponibilità: assicurare che gli utenti autorizzati abbiano accesso alle informazioni e agli elementi architettonici associati quando ne fanno richiesta;
4. Controllo: assicurare che la gestione dei dati avvenga sempre attraverso processi e strumenti sicuri e testati;
5. Autenticità: garantire una provenienza affidabile dell'informazione.
6. Privacy: garantire la protezione ed il controllo dei dati personali.

Per questo motivo la Citigas Coop S.p.A. ha sviluppato un sistema di gestione sicura delle informazioni seguendo i requisiti specificati della Norma UNI CEI ISO/IEC 27001 e delle leggi cogenti come mezzo per gestire la sicurezza delle informazioni nell'ambito della propria attività.

La presente politica per la sicurezza delle informazioni si applica a tutto il personale interno ed alle terze parti che collaborano alla gestione delle informazioni.

La politica della sicurezza rappresenta l'impegno dell'organizzazione nei confronti di clienti e terze parti a garantire la sicurezza delle informazioni, degli strumenti fisici, logici e organizzativi atti al trattamento delle informazioni in tutte le attività.

Obiettivo qualitativo:

- 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 che l'organizzazione e le terze parti che collaborano al trattamento delle informazioni, abbiano piena consapevolezza delle problematiche relative alla sicurezza.
- e. Garantire che le anomalie e gli incidenti aventi ripercussioni sul sistema informativo e sui livelli di sicurezza aziendale siano tempestivamente riconosciuti e correttamente gestiti attraverso efficienti sistemi di prevenzione, comunicazione e reazione al fine di minimizzare l'impatto sul business.
- f. Garantire che l'accesso alle sedi ed ai singoli locali aziendali avvenga esclusivamente da personale autorizzato, a garanzia della sicurezza delle aree e degli asset presenti.

- g. Garantire la conformità con i requisiti di legge ed il rispetto degli impegni di sicurezza stabiliti nei contratti con le terze parti.
- h. 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.
- i. Garantire la business continuity aziendale e il disaster recovery, attraverso l'applicazione di procedure di sicurezza stabilite.

Target quantitativo:

- Numero di dipendenti che ricevono formazione su temi della protezione dei dati al 100% entro il 2030
- 0 data breach
- 0 disaster recovery

La Direzione è responsabile del sistema di gestione sicura delle informazioni, in coerenza con l'evoluzione del contesto aziendale e di mercato, valutando eventuali azioni da intraprendere a fronte di eventi come:

- evoluzioni significative del business;
- nuove minacce rispetto a quelle considerate nell'attività di analisi del rischio;
- significativi incidenti di sicurezza;
- evoluzione del contesto normativo o legislativo in materia di trattamento sicuro delle informazioni.

Responsabilità e Governance della Politica

La CITIGAS Coop S.p.A. definisce chiaramente i ruoli per garantire che gli impegni legati alla presente Politica non rimangano solo dichiarazioni di intenti, ma vengano tradotti in azioni concrete:

- **Responsabilità Strategica (Alta Direzione):** Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità ultima della Politica. Spetta al Consiglio l'approvazione delle strategie, lo stanziamento delle risorse necessarie e il riesame periodico del sistema per garantirne l'adeguatezza e il miglioramento continuo.
- **Responsabilità Operativa (Responsabile del Sistema di Gestione):** L'attuazione tecnica e il monitoraggio quotidiano sono affidati al Responsabile del Sistema di Gestione, in collaborazione con i Responsabili delle Funzioni. Questa figura coordina la raccolta dei dati KPI, gestisce i piani di formazione e supervisiona la conformità normativa.
- **Responsabilità Diffusa (Personale e Collaboratori):** Ogni dipendente e collaboratore della Società è responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, dell'osservanza delle procedure, tenendo presente che la conformità è compito specifico di chi esegue l'attività.

La Direzione si impegna a riesaminare periodicamente la presente Politica, con cadenza almeno annuale, al fine di garantirne la continua adeguatezza, discutere il raggiungimento degli obiettivi e fissare nuovi traguardi in sede di Riesame del Sistema di Gestione.

La presente Politica è diffusa a tutte le parti interessate e pubblicata sul sito internet aziendale per garantire la massima trasparenza.

Canali di comunicazione

L'azienda ha attivato un sistema di comunicazione per la gestione delle segnalazioni per eventi corruttivi attraverso la piattaforma informatica all'indirizzo <https://citigas.whistleblowing.it>

Giulianova (TE), 30/10/2025



Citigas
COOP S.p.A.
IL PRESIDENTE
Lidia Ciccone
Falsanella