

SEGRETERIA GENERALE
Determinazione n. 15 del 2025

Oggetto: Aggiornamenti relativi al Sistema di Gestione Integrato della Fondazione Bruno Kessler (FBK) per la Qualità e la Sicurezza delle Informazioni

Destinatari: Tutto il personale

- PREMESSO CHE la Fondazione nel 2024 ha ottenuto le certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 (Qualità) e ISO/IEC 27001:2022 (Sicurezza delle informazioni) con lo scopo di aumentare l'efficacia e l'efficienza dei processi interni;
- RICHIAMATA la determina n. 09/2024 con la quale venivano designati gli attori e venivano adottati tutti i documenti necessari all'implementazione del Sistema di Gestione Integrato;
- TENUTO CONTO CHE l'allora Team Certificazioni FBK era istituito a supporto della prima fase del processo di certificazione, e cioè quello relativo alla definizione del modello del Sistema di Gestione Integrato;
- TENUTO ANCHE CONTO che i Referenti per le Certificazioni delle articolazioni e sotto-articolazioni organizzative di amministrazione e di supporto alla ricerca e di Scopo (R-SGQ&SI) corrispondono ai rispettivi Responsabili;
- PRESO ATTO della scelta già effettuata dai Direttori di Centro relativamente all'identificazione dei rispettivi Referenti di Centro per le Certificazioni (RC-SGQ&SI);
- RICHIAMATA la delibera n. 12/25 con la quale il Consiglio di Amministrazione nominava il Chief Information Security Officer (CISO) e il Cybersecurity Risk Manager (CRM), approvando in via sperimentale l'Organizzazione per la Sicurezza Informatica (OSI);
- RICHIAMATO il verbale del 26 settembre u.s. con il quale il Consiglio di Amministrazione ha aggiornato i documenti "Politica per la Qualità e la Sicurezza delle Informazioni" e "Analisi del contesto operativo e parti interessate";
- VISTO il persistere della necessità di dare uniformità e centralizzare l'analisi del rischio a suo tempo già mappata settorialmente da varie articolazioni organizzative FBK e quindi organizzata in svariati documenti;
- VISTI i documenti a supporto del Sistema di Gestione elaborati dal Team Certificazioni FBK e dai vari Responsabili e Referenti interni;
- VISTA l'esperienza maturata, l'evoluzione tecnologica e la conseguente necessità di procedere a una revisione e aggiornamento di alcuni documenti interni affinché risultino maggiormente aderenti alla realtà attuale in cui opera la Fondazione, sia in termini di efficacia operativa che di conformità alle best practice e alle esigenze contemporanee;

IL SEGRETARIO GENERALE
DETERMINA

1. di adottare i seguenti documenti di sistema e moduli correlati:
 - a. Policy di Risk Management
 - b. Procedura di gestione del rischio processi e progetti
 - c. Policy generale di conservazione delle informazioni
2. di aggiornare i seguenti documenti di sistema e moduli correlati:
 - a. Manuale del Sistema di Gestione integrato Qualità e Sicurezza delle Informazioni
 - b. Procedura di gestione del rischio per la sicurezza delle informazioni
 - c. Procedura di gestione delle informazioni documentate
 - d. Procedura di approvvigionamento, di controllo in entrata e di valutazione dei fornitori

- e. Procedura di gestione degli audit interni
 - f. Procedura di gestione delle attrezzature e della strumentazione di misura
 - g. Procedura di gestione delle non conformità (NC) e delle azioni correttive (AC)
 - h. Normativa applicabile alla Qualità e alla Sicurezza delle Informazioni
 - i. Dichiarazione di Applicabilità ISO/IEC 27001:2022
3. di ribadire la strategicità del Team Certificazioni FBK nella sua attuale configurazione (Daniela Anesi, Paola Angeli, Anna Benedetti);
 4. di ribadire la scelta già effettuata dai Direttori di Centro relativamente all'identificazione dei rispettivi Referenti di Centro per le Certificazioni (RC-SGQ&SI);
 5. di dare mandato agli attuali Referenti per le Certificazioni delle articolazioni e sotto-articolazioni organizzative di amministrazione e di supporto alla ricerca e di Scopo (R-SGQ&SI) di designare eventuali loro delegati;
 6. di dare mandato al Team Certificazioni FBK di provvedere all'aggiornamento costante della sezione HowTo dedicata alle Certificazioni ISO, con particolare riguardo alla documentazione di sistema e all'elenco dei Referenti per le Certificazioni.

I suddetti documenti adottati non vengono pubblicati sul sito dell'Amministrazione Trasparente in quanto classificati come "interni" e/o "riservati", ma vengono resi disponibili al personale FBK, con precisa richiesta di non divulgarne il contenuto, nella sezione HowTo dedicata alle Certificazioni ISO <https://howto.fbk.eu/documenti/certificazione-iso>

Trento, 15 ottobre 2025

Andrea Simoni
Segretario Generale
FIRMATO DIGITALMENTE

THE SECRETARY GENERAL'S OFFICE

Resolution No. 15/2025

Subject: updates about the FBK Integrated Management System for Quality and Information Security

Recipients: All staff members

WHEREAS

- given that in 2024, the Foundation obtained UNI EN ISO 9001:2015 (Quality) and ISO/IEC 27001:2022 (Information Security) certifications with the aim of increasing the effectiveness and efficiency of internal processes;
- recalling Resolution No. 09/2024, which designated the actors and adopted all the documents necessary for the implementation of the Integrated Management System;
- taking into account that the then FBK Certification Team was established to support the first phase of the certification process, namely the definition of the Integrated Management System model;
- also taking into account that the Certification Representatives for the organisational divisions and sub-divisions of administration and research support and Purpose (R-SGQ&SI) correspond to the respective Managers;
- taking note of the choice already made by the Centre Directors regarding the identification of the respective Centre Representatives for Certifications (RC-SGQ&SI);
- recalling resolution no. 12/25, whereby the Board of Directors appointed the Chief Information Security Officer (CISO) and the Cybersecurity Risk Manager (CRM), approving the Information Security Organisation (OSI) on a trial basis;
- recalling the minutes of 26 September 2025, in which the Board of Directors updated the documents 'Information Quality and Security Policy' and 'Analysis of the operating context and stakeholders';
- having regard to the continuing need to standardise and centralise the risk analysis previously mapped by sector by various FBK organisational units and then organised into various documents;
- having regard to the documents supporting the Management System drawn up by the FBK Certification Team and the various internal Managers and Representatives;
- having regard to the experience gained, technological developments and the consequent need to revise and update certain internal documents so that they better reflect the current situation in which the Foundation operates, both in terms of operational effectiveness and compliance with best practices and contemporary requirements;

**THE SECRETARY-GENERAL
RESOLVES**

1. that the following corporate-wide documents and related modules be adopted:
 - a. Risk Management Policy
 - b. Risk Management Procedure for processes and projects
 - c. General Information Retention Policy
2. that the following corporate-wide documents and related modules be updated:
 - a. Integrated Quality and Information Security Management System Handbook
 - b. Information Security Risk Management Procedure

- c. Documented Information Management Procedure
 - d. Procurement, Inbound Control and Supplier Evaluation Procedure
 - e. Measurement Equipment and Instrumentation Management Procedure
 - f. Internal Audit Management Procedure
 - g. Non-conformity (NC) and Corrective Action (CA) Management Procedure
 - h. Regulations applicable to Information Security
 - i. ISO/IEC 27001:2022 Statement of Applicability
3. that the strategic importance of the FBK Certifications Team in its current configuration (Daniela Anesi, Paola Angeli, Anna Benedetti) be reiterated;
 4. that the choice already made by the Center Directors regarding the identification of their respective Certification Center Representatives (RC-SGQ&SI) be reiterated;
 5. that the actual Certification Representatives of the administration and research support and Purpose organizational divisions and sub-divisions (R-SGQ&SI) can identify their delegates, if needed;
 6. that the "Manuale del Sistema di Gestione integrato Qualità e Sicurezza delle Informazioni" (Integrated Quality and Information Security Management System Handbook) be seen for the definition of the tasks and responsibilities related to the profiles identified in points 3 and 4 above;
 7. that the FBK Certifications Team should constantly update the HowTo section dedicated to ISO Certifications, with particular regard to the corporate-wide documentation and the list of Certification Representatives.

The aforementioned adopted documents are not published on the Transparent Administration website as they are classified as "internal" and/or "confidential", but can be viewed by FBK personnel, whom are specifically requested not to disclose their content, in the HowTo section dedicated to ISO Certifications <https://howto.fbk.eu/documenti/certificazione-iso>

Trento, October 15, 2025

Andrea Simoni
Secretary General

FIRMATO DIGITALMENTE