

SEGRETERIA GENERALE
Determinazione n. 09 del 2024

Oggetto: Sistema di Gestione Integrato della Fondazione Bruno Kessler (FBK) per la Qualità e la Sicurezza delle Informazioni: adozione documentazione e definizione ruoli

Destinatari: Tutto il personale

- PREMESSO CHE la Fondazione, per aumentare l'efficacia e l'efficienza dei processi interni, ha intrapreso un percorso volto all'implementazione del sistema di gestione finalizzato all'ottenimento delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 (Qualità) e ISO/IEC 27001:2022 (Sicurezza delle informazioni);
- CONSIDERATO CHE il possesso delle suddette certificazioni è altresì utile a dimostrare gli elevati livelli di qualità del servizio a potenziali enti finanziatori e aziende committenti;
- DATO ATTO CHE il processo di implementazione del Sistema di Gestione Integrato è stato avviato a marzo 2023;
- TENUTO CONTO CHE tale processo riguarda la quasi totalità delle articolazioni organizzative di ricerca e studio della Fondazione (per il momento, rimangono esclusi il Centro ECT*, il Centro IRVAPP, il Centro ISIG e il Centro ISR);
- CONSIDERATO CHE per assicurarsi un supporto competente per la definizione del modello la Fondazione ha incaricato la società NIER Ingegneria SpA;
- TENUTO CONTO CHE a supporto della prima fase del processo di certificazione, e cioè quello relativo alla definizione del modello del Sistema di Gestione Integrato, la Fondazione ha insediato al proprio interno un team di lavoro composto da Daniela Anesi, Paola Angeli, Anna Benedetti e Alessandra Frongia (Team Certificazioni FBK);
- RICHIAMATA la delibera n. 11/2024 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato i documenti "Politica per la Qualità e la Sicurezza delle Informazioni" e "Analisi del contesto operativo e parti interessate" e ha dato mandato ai Responsabili delle articolazioni organizzative interessate di provvedere alla stesura e all'adozione della documentazione eventualmente necessaria al processo di Certificazione;
- VISTI i documenti a supporto del nascente Sistema di Gestione elaborati dal Team Certificazioni FBK, in collaborazione con la società di consulenza NIER Ingegneria SpA ed i vari Responsabili e Referenti interni;
- VISTA la 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;
- VISTA la necessità di definire l'organigramma del Sistema di Gestione Integrato nonché di formalizzare i ruoli da quest'ultimo individuati, sempre tenendo come riferimento l'organigramma FBK;
- PRESO ATTO che ciascun Direttore di Centro ha identificato i rispettivi Referenti per le due Certificazioni e che l'elenco è pubblicato nell'apposita sezione del sito <https://howto.fbk.eu/documenti/certificazione-iso>.

IL SEGRETARIO GENERALE
DETERMINA

1. di adottare i seguenti documenti di sistema (MQSI e SOP):
 - a. MQSI Manuale del Sistema di Gestione integrato Qualità e Sicurezza delle Informazioni
 - b. SOP 6.1 Procedura dell'analisi del rischio per la sicurezza delle informazioni
 - c. SOP 7.1.5 Procedura di gestione delle attrezzature e della strumentazione di misura
 - d. SOP 7.5 Procedura di gestione delle informazioni documentate

- e. SOP 8.4 Procedura di approvvigionamento, di controllo in entrata e di valutazione dei fornitori
 - f. SOP 9.2 Procedura di gestione degli audit interni
 - g. SOP 10.2 Procedura di gestione delle non conformità (NC) e delle azioni correttive (AC)
2. di approvare i moduli (MD) correlati ai documenti elencati al precedente punto 1:
- a. MD A.5.31 Normativa applicabile alla Sicurezza delle Informazioni
 - b. MD 4.4_1 MAPPATURA PROCESSI AZIENDALI
 - c. MD 4.4_2 FLOWCHART PROCESSI AZIENDALI
 - d. MD 6.1 ANALISI RISCHI E OPPORTUNITA' (9001)
 - e. MD 6.1 Registro della Valutazione e del Trattamento del Rischio
 - f. MD 6.1_3 DICHIARAZIONE DI APPLICABILITÀ ISO/IEC 27001:2022
 - g. MD 6.2 Piano Obiettivi Sicurezza Informazioni
 - h. MD 7.5 Master List
 - i. MD 8.5 Scheda Progetto
 - j. MD 9.2_1 Programma annuale audit interni
 - k. MD 9.2_2 Piano Audit interno
 - l. MD 9.2_3 Rapporto Audit interno
3. di ribadire la scelta già effettuata dai Direttori di Centro relativamente all'identificazione dei rispettivi Referenti di Centro per le Certificazioni (RC-SGQ&SI);
4. di individuare i Referenti per le Certificazioni delle articolazioni e sotto-articolazioni organizzative di amministrazione e di supporto alla ricerca e di Scopo (R-SGQ&SI) nei rispettivi Responsabili;
5. di rinviare al "Manuale del Sistema di Gestione integrato Qualità e Sicurezza delle Informazioni" per la definizione dei compiti e delle responsabilità in capo ai profili individuati ai precedenti punti 3 e 4;
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, 4 settembre 2024

Andrea Simoni
Segretario Generale

THE SECRETARY GENERAL'S OFFICE

Resolution No. 09/2024

Subject: Fondazione Bruno Kessler (FBK) Integrated Management System for Quality and Information Security: adoption of documentation and definition of roles

Recipients: All staff members

WHEREAS

- in order to increase the effectiveness and efficiency of internal processes, the Foundation has undertaken a set of steps aimed at implementing the management system for obtaining UNI EN ISO 9001:2015 (Quality) and ISO/IEC 27001:2022 (Information Security) certifications;
- the possession of the aforementioned certifications is also useful to attest to the high levels of quality of service to potential financing bodies and client companies;
- the process for implementing the Integrated Management System started in March 2023;
- this process affects almost the whole research and studies arms of the Foundation (for the time being, the ECT* Center, the IRVAPP center, the ISIG Center and the OSR Center are excluded);
- to ensure competent support for the definition of the model, the Foundation has appointed the company NIER Ingegneria SpA;
- in support of the first phase of the certification process, namely the definition of the Integrated Management System model, the Foundation has set up a work team composed of Daniela Anesi, Paola Angeli, Anna Benedetti and Alessandra Frongia (FBK Certification Team);
- resolution No. 11/2024 by which the Board of Directors approved the documents "Quality and Information Security Policy" and "Analysis of the Operating Environment and Stakeholders" and gave a mandate to the Heads of the organizational departments concerned to draw up and adopt all documentation necessary for the Certification process is hereby recalled;
- the documents supporting the nascent Management System prepared by the FBK Certification Team, in collaboration with the consulting company NIER Ingegneria SpA and the various internal Managers and Contacts have been consulted;
- the need exists that uniformity be given and that risk analysis be centralized, having it previously been mapped by sectors by various organizational FBK arms and therefore organized in various documents;
- the need exists that the organizational structure of the Integrated Management System be defined the roles identified by the latter be formalized, taking the FBK organizational chart as a reference;
- each Center Director has identified their respective Contact Persons for the two Certifications and the list is published in the dedicated section of the HowTo website <https://howto.fbk.eu/documenti/certificazione-iso>.

THE SECRETARY-GENERAL RESOLVES

1. that the following corporate-wide documents (MQSI and SOP) be adopted:
 - a. MQSI Manuale del Sistema di Gestione integrato Qualità e Sicurezza delle Informazioni / Integrated Quality and Information Security Management System Handbook
 - b. SOP 6.1 Procedura dell'analisi del rischio per la sicurezza delle informazioni / Information Security Risk Analysis Procedure
 - c. SOP 7.1.5 Procedura di gestione delle attrezzature e della strumentazione di misura / Measurement Equipment and Instrumentation Management Procedure
 - d. SOP 7.5 Procedura di gestione delle informazioni documentate / Documented Information Management Procedure

- e. SOP 8.4 Procedura di approvvigionamento, di controllo in entrata e di valutazione dei fornitori / Procurement, Inbound Control and Supplier Evaluation Procedure
 - f. SOP 9.2 Procedura di gestione degli audit interni / Internal Audit Management Procedure
 - g. SOP 10.2 Procedura di gestione delle non conformità (NC) e delle azioni correttive (AC) / Non-conformity (NC) and Corrective Action (CA) Management Procedure
2. that the forms (MDs) relating to the documents mentioned in point 1 be adopted:
- a. MD A.5.31 Normativa applicabile alla Sicurezza delle Informazioni / Regulations applicable to Information Security
 - b. MD 4.4_1 MAPPATURA PROCESSI AZIENDALI / BUSINESS PROCESS MAPPING
 - c. MD 4.4_2 FLOWCHART PROCESSI AZIENDALI / BUSINESS PROCESS FLOWCHART
 - d. MD 6.1 ANALISI RISCHI E OPPORTUNITA' (9001) / RISK AND OPPORTUNITY ANALYSIS (9001)
 - e. MD 6.1 Registro della Valutazione e del Trattamento del Rischio / Risk Assessment and Process Log
 - f. MD 6.1_3 DICHIARAZIONE DI APPLICABILITÀ ISO/IEC 27001:2022 / ISO/IEC 27001:2022 STATEMENT OF APPLICABILITY
 - g. MD 6.2 Piano Obiettivi Sicurezza Informazioni / Information Security Objectives Plan
 - h. MD 7.5 Master List
 - i. MD 8.5 Scheda Progetto / Project Sheet
 - j. MD 9.2_1 Programma annuale audit interni / Annual internal audit program
 - k. MD 9.2_2 Piano Audit interno / Internal Audit Plan
 - l. MD 9.2_3 Rapporto Audit interno / Internal Audit Report
3. that the choice already made by the Center Directors regarding the identification of their respective Certification Center Contacts (RC-SGQ&SI) be reiterated;
4. that the Certification Contacts of the administration and research support and Special Purpose (R-SGQ&SI) organizational arms and sub-arms be identified in their respective Heads;
5. 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;
6. 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 Contact Officers.

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, September 4, 2024

Andrea Simoni
Secretary-General

Classificazione: PUBBLICO