

POL 20: POLITICA UNIFICATA



OLOMEDIA s.r.l.



Via Simone Cuccia 46, 90144 Palermo (PA)



Tel. (+39) 091 324014 / Fax. (+39) 06 92912979



P.Iva, C.F. e CCIAA Palermo n° 05715380829 REA di PA 272172 / Capitale Sociale € 10.000,00



www.olomedia.it



Sommario

1	Scopo e campo di applicazione	2
2	Documenti e norme di riferimento	2
3	Terminologia di base della sicurezza delle informazioni	2
3	Gestione della qualità	2
3.1	Requisiti della sicurezza delle informazioni	3
3.2	Controlli della sicurezza delle informazioni	3
3.3	Comunicazione della politica	4
4	Supporto nell'implementazione del GSA	4
5	Validità e responsabilità della politica	4

Rev.	Data	Causale	RGSA	Direzione
01	14/01/2016	Prima Emissione	Daniele Mondello	Marcello Vetro

1 Scopo e campo di applicazione

Scopo della politica è definire scopo, direzione, principi e regole di base per gestire la qualità. Questa politica è applicata all'intero Sistema di Gestione Aziendale (GSA), come definito nel campo di applicazione del documento **PGSA 400 - CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE**. Destinatari sono tutti dipendenti di Olomedia, nonché i clienti e i fornitori.

2 Documenti e norme di riferimento

- La Norma ISO 9001 2015
- Il campo di Applicazione del GSA

3 Terminologia di base della sicurezza delle informazioni

Riservatezza: disponibilità delle informazioni solo a persone o sistemi autorizzati.

Integrità – modifica delle informazioni consentito solo da persone o sistemi autorizzati.

Disponibilità – accesso alle informazioni quando necessario solo le persone autorizzate.

Sicurezza delle Informazioni: riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni.

Sistema di Gestione Aziendale (GSA) – parte dei processi generali di gestione che si occupa della pianificazione, dell'implementazione, del mantenimento, del riesame e del miglioramento della sicurezza delle informazioni.

3 Gestione della qualità

L'orientamento di base di Olomedia deve essere riconosciuto per la qualità dello sviluppo di soluzioni software per il settore dell'E-Health. Questo sarà raggiunto attraverso:

- **Aggiornamento continuo del Sistema di Gestione Aziendale in tutte le fasi** che vanno dalla ricezione degli ordini, produzione, installazione, formazione ed assistenza.
- **Gestione che rispetti obiettivi di qualità stabiliti e responsabilità definite**
- Determinazione, applicazione, mantenimento e miglioramento continuo dell'efficacia del **GSA** secondo le norme **ISO 13485:2016**, **ISO 9001:2015**, **ISO/IEC 27001:2017**, **ISO/IEC 27017:2015**: e **ISO/IEC 27018:2019**
- **Monitoraggio e applicazione di nuove tecnologie** e formazione dei dipendenti
- Perseguire requisiti legali e standard di qualità
- **Garantire la sicurezza del paziente** attraverso la gestione del rischio e la garanzia della qualità dei software classificati come dispositivi medici
- **Gestione dei software classificati come dispositivi medici con garanzia dei più elevati standard di sicurezza dei dispositivi**
- Selezione attenta dei fornitori
- **Impegno ad aumentare la qualità di progettazione e sviluppo software** al fine di superare le aspettative dei clienti
- **Miglioramento dell'immagine e della reputazione sul mercato**, e quindi: incremento del numero dei clienti, incremento del fatturato;
- **Garantire ai clienti che tutti i servizi** erogati nei diversi contesti e situazioni siano

- mirati e adeguati alle specifiche esigenze, assicurando un livello costante di qualità;
- **Perseguire la costante innovazione del Know how** e la sua ingegnerizzazione (“shelf engineering”) al fine di patrimonializzare protocolli, metodi e esperienze;
 - **Migliorare la qualità tecnica delle prestazioni** grazie all’esecuzione di controlli sia interni, sia esterni in merito alla precisione e all’accuratezza dei risultati;
 - **Soddisfazione degli stakeholders** raggiungendo di obiettivi di budget, incremento del livello occupazionale, riduzione numero dei reclami, accordi con i fornitori;
 - **Rispetto degli impegni espliciti ed impliciti;**
 - **La cura della comunicazione verso il cliente/utente;**
 - **Migliorare l’assistenza al cliente** fornendo informazioni chiave relative ai servizi erogati grazie a costante attività di aggiornamento del management e dei dipendenti;
 - **Rispetto della privacy e della normativa vigente sulla protezione dei dati personali;**
 - **Rispetto dell’ambiente e della normativa ambientale vigente;**
 - **Rispetto della normativa sulla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;**
 - **Aumentare la consapevolezza delle risorse sulla sicurezza delle informazioni** promuovendo la loro partecipazione almeno ad un corso all’anno
 - **Esecuzione di almeno un assessment annuo sulla sicurezza;**

Gli obiettivi sono in linea con quelli aziendali, strategia e piani di Olomedia, come definito nel Manuale della qualità, e saranno perseguiti accrescendo l’efficacia sul mercato e focalizzandosi sui clienti rendendo la sua soddisfazione il fattore differenziante sul mercato. Il cliente assume un ruolo centrale per il successo di Olomedia; è fondamentale conoscerlo a fondo, erogare servizi rispondenti alle esigenze e puntare al massimo grado di soddisfazione, instaurando una profonda interazione. Specifici obiettivi saranno definiti annualmente dalla direzione e diffusi a tutto il personale. La strategia per incrementare il livello di sicurezza delle informazioni prevede ad ogni riunione aziendale di porre attenzione sulle implicazioni della cybersecurity, promuovere i cambiamenti nel comportamento degli utenti, favorire Insourcing contro outsourcing. **RGSA** è responsabile del riesame degli obiettivi generali del **GSA** e della definizione di nuovi. Gli obiettivi per i singoli controlli di sicurezza o gruppi di controlli sono proposti dal **RGSA** e approvati da **DIR** nella **Dichiarazione di Applicabilità**. Gli obiettivi sono ri-esaminati con frequenza almeno annuale dal **RGSA** tramite metodi per la misurazione da lui stesso definiti e controllati della **DIR** durante il verbale del riesame. **RGSA** è responsabile di registrare i dati sui metodi di misurazione, periodicità e i risultati nel **Rapporto di Misurazione**.

3.1 Requisiti della sicurezza delle informazioni

Questa politica e l'intero **GSA** devono essere conformi ai requisiti legali e normativi rilevanti per l'organizzazione nel campo della sicurezza delle informazioni, nonché agli obblighi contrattuali. Un elenco dettagliato di tutti i requisiti contrattuali e legali è riportato nell' **Elenco degli Obblighi Legali, Regolamentari e Contrattuali**.

3.2 Controlli della sicurezza delle informazioni

Il processo di selezione dei controlli (protezioni) è definito nella **Metodologia per la Valutazione del Rischio e per il Trattamento del Rischio**. I controlli selezionati e il loro stato di implementazione sono elencati nella **Dichiarazione di Applicabilità**. L’organizzazione utilizza per i suoi processi servizi di cloud computing di terze parti; i requisiti generali di

sicurezza delle informazioni sono specificati dalla **Politica per la sicurezza in cloud e Politica per la privacy in cloud**.

3.3 Comunicazione della politica

RGSA deve assicurare che tutti i dipendenti di Olomedia, oltre alle parti interessate pertinenti, abbiano familiarità con questa Politica.

4 Supporto nell'implementazione del GSA

Con la presente la DIR dichiara che l'implementazione del GSA e il miglioramento continuo saranno supportati con risorse adeguate al fine di raggiungere tutti gli obiettivi stabiliti in questa Politica, oltre a soddisfare tutti i requisiti identificati.

5 Validità e responsabilità della politica

Questa politica ha effetto dalla data dell'ultima emissione riportata sul frontespizio. Il responsabile della politica deve controllare e, se necessario aggiornare il documento con frequenza semestrale. Di seguito la matrice delle funzioni responsabili connesse alla presente politica. Durante la valutazione dell'efficacia e adeguatezza di questo documento, devono essere tenuti in considerazione i seguenti criteri:

- Num. customer satisfaction negative
- Mancanza di efficacia dell'implementazione e mantenimento del GSA
- Responsabilità non chiare per l'implementazione del GSA
- Num. impiegati e delle parti esterne che hanno un ruolo all'interno del **GSA**, ma non hanno familiarità con questo documento
- Non conformità del **GSA** alle leggi e i regolamenti, gli obblighi contrattuali e altri documenti interni dell'organizzazione
- Mancanza di efficacia dell'implementazione e mantenimento del **GSA**
- Responsabilità non chiare per l'implementazione del **GSA**
-

R. Responsabilità, C. Collaborazione, A. Approvazione

	Soggetti responsabili		
Politica	DIR	RGSA	RDP
Redazione/Modifica		R	
Verifica		R	
Approvazione	A		
Attuazione		R	C