"IC" Outsourcing

MG920 POL-10.2 POLITICA DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

Funz. Emittente :	1000 – Direzione Generale		
Redatto da :	Roberto Coppola		
Verificato da :			
Approvato da:	Francesco Schinaia		
Versione	4	Data Versione:	15/03/2024
Descrizione modifiche	Integrazione della politica per la sicurezza informativa § 4		
Motivazioni	Integrazione Certificazione ISO 27001 per la Conservazione a Norma		
Collaborazioni :			

Indice

1. Introduzione al document **3**

1.1 Scopo e campo di applicazione del documento 3

1.2 Livello di riservatezza 3

1.3 Riferimenti 3

1.4 Precedenti versioni 4

1.5 Termini e definizioni 4

2. Politica del sistema di Gestione integrato per: la Qualità, per l'Ambiente, la Parità di genere e per la Sicurezza dell'informazione. **6**

2.1 Politica per la Sicurezza delle Informazioni 7

Politica a favore dell'Ambiente. 8

3.Politica in tema di Parità di Genere **9**

4. Impegno dell'Alta Direzione **10**

5. Obiettivi per i Sistema di Gestione integrato **10**

1. Introduzione al document

1.1 Scopo e campo di applicazione del documento

Il documento descrive i Sistemi integrati di Gestione IC Outsourcing conformi alle norme [ISO9001], [ISO14001], alla Prassi UNI/Pdr 125:2022, [ISO27001] e alle LL.GG ISO 27017 e ISO 27018.

Il documento si applica alla Procedura [MG920] Procedura Integrata del Sistema di Gestione integrata nell'ambito del Processo "Governance" in ordine alla Qualità, Ambiente, Parità di Genere, Sicurezza delle Informazioni e Conservazione a norma.

1.2 Livello di riservatezza

	Livello	Ambito di diffusione consentito
X	Pubblico	Il documento può essere diffuso **all'esterno** dell'azienda.
	Uso interno	Il documento può essere diffuso solo **all'interno** dell'azienda. Le terze parti a cui viene comunicato, hanno l'obbligo di non diffusione.
	Riservato	Il documento **non può essere diffuso** all'interno dell'azienda. La sua visibilità è limitata ad un gruppo ristretto di persone. L'indicazione "Riservato" DEVE essere riportata anche nel Piè-di-pagina del documento .

1.3 Riferimenti

[ISO9001] norma UNI-EN-ISO 9001 - "Sistema di Gestione per la Qualità"
[ISO14001] norma UNI-EN-ISO 14001 - "Sistema di Gestione per l'Ambiente"
[ISO27001] norma ISO/IEC 27001 - "Sistemi di gestione della sicurezza dell'informazione"
[ISO27017] Linea Guida ISO 27001 - per i controlli di sicurezza delle informazioni applicabili alla fornitura e all'uso di servizi cloud,
[ISO27018] Linea Guida ISO 27001 - obiettivi di controllo, controlli e linee guida per l'implementazione di misure volte a proteggere le informazioni di identificazione personale (PII) in linea con i principi di privacy di cui alla norma ISO/IEC 29100 per l'ambiente di cloud computing pubblico.
[PROCESSI] Insieme delle Procedure aziendali che permettono l'attivazione di Processi
[UNI125] Prassi UNI/Pdr 125:2022 – "Prassi di riferimento per la Parità di Genere"

1.4 Precedenti versioni

Funz. Emittente :	1000 – Direzione Generale		
Redatto da :	Roberto Coppola		
Verificato da :			
Approvato da:	Francesco Schinaia		
Versione	3	Data Versione:	22/12/2022
Descrizione modifiche	Integrazione della politica per la sicurezza informativa § 4		
Motivazioni	Certificazione ISO 27001; Politica in materia di Parità di Genere		
Collaborazioni :			

Funz. Emittente :	1000 – Direzione Generale		
Redatto da :	Roberto Coppola		
Verificato da :			
Approvato da:	Francesco Schinaia		
Versione	2	Data Versione:	10/10/2022
Descrizione modifiche	§ 4		
Motivazioni	Politica in materia di Parità di Genere		
Collaborazioni :			

Funz. Emittente :	1000 – Direzione Generale		
Redatto da :	Roberto Coppola		
Verificato da :			
Approvato da:	Francesco Schinaia		
Versione	1	Data Versione:	27/09/2022
Descrizione modifiche	§ 4 aggiornamento Impegno dell'Alta direzione		
Motivazioni	Estensione delle certificazioni per i siti magazzino Marciano e Agnadello		
Collaborazioni :			

1.5 Termini e definizioni

Vedi Glossario aziendale https://intranet.infocamere.it/web/intranet-ic-outsourcing/glossario
Di seguito i termini specifici di questo documento:

Termine	Descrizione
Comitato Guida	Comitato istituito dall'Alta Direzione per l'efficace adozione e la continua ed efficace applicazione della Politica per la Parità di Genere.

Comitato Qualità	Comitato Indirizzo esteso al Responsabile Sistema Gestione Qualità e Servizi
Sistema di Gestione	Sistema di Gestione integrata per la Qualità e l'Ambiente (SGQA)
Comitato di Sicurezza delle Informazioni	Comitato che attende alla valutazione delle decisioni da assumere a livello strategico per le finalità di gestione del Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI)
Sistema SGSI	Sistema di Gestione della Sicurezza dell'Informazione per la Qualità, l'Ambiente, la Parità di Genere e la Sicurezza delle Informazioni.

2. Politica del sistema di Gestione integrato per: la Qualità, per l'Ambiente, la Parità di genere e per la Sicurezza dell'informazione.

La Politica del sistema di Gestione integrato per la Qualità, l'Ambiente, la Parità di genere e la Sicurezza dell'informazione (in prosieguo anche semplicemente Sistema di Gestione Integrato) è espressione delle intenzioni della Direzione Generale e mira a dare istruzioni in materia per Servizi e Processi: spiega ciò che il management ha intenzione di fare relativamente a tali Sistemi:

- Consentire il rinnovo dei Contratti con i clienti CCIAA in tempi certi.
- Efficiente contenimento dei costi.
- Stilare costantemente la performance dei fornitori.
- Eseguire un costante monitoraggio sull'ambiente e sul livello di formazione del personale.
- Svolgere i servizi in modo da raggiungere nel tempo sempre migliori livelli di soddisfacimento del Cliente tenendo sempre presente l'impatto sull'Ambiente e contenendo i consumi di energia.
- Preservare i sistemi informatici da interazioni esterne dannose al fine di conservarne la riservatezza, l'integrità e la disponibilità – di seguito meglio, rispettivamente, la proprietà d'informazioni che non siano rese disponibili o divulgate a soggetti, entità o persone non autorizzate; l'accuratezza e la completezza dei dati; l'accessibilità e utilizzabilità su richiesta di entità autorizzata.

La Politica per la Qualità mira a consolidare la clientela camerale e a sviluppare nuovi mercati extra-camerali mediante partecipazione a gare pubbliche per prestazione di servizi all'altezza dei requisiti del mercato.

La IC Outsourcing Scrl vuole consolidarsi e risultare tra i primi fornitori del mercato camerale, della Pubblica Amministrazione italiana e degli Enti territoriali per:

- Conoscenza delle esigenze e dei bisogni dei clienti attraverso la cura della comunicazione diretta con loro;
- Comprensione di come si sviluppa il settore di mercato ed essere sempre all'avanguardia anche in ambito ambientale;
- Contribuire alla dematerializzazione dei documenti cartacei mediante la Conservazione a norma;
- Ricordare costantemente che il successo dei clienti corre parallelamente al nostro.

Per arrivare a tanto, IC Outsourcing è conscia che deve:

- far confluire nella cultura aziendale il principio del miglioramento continuo, applicandolo *day by day* a livello personale e di team;
- essere convinta che la prima ed insostituibile risorsa è costituita dalle persone, con le loro competenze ed esperienze, con l'esperienza dei più anziani e l'entusiasmo dei più giovani, con la loro creatività e con la voglia di essere squadra. Per il successo, IC Outsourcing è convinta che sia essenziale che chi lavora sia orgoglioso/a di ciò che fa e del perché lo fa;

- ricordare di avere il potenziale necessario per colmare alcune lacune che presenta il mercato, provando a presentarci come un punto di riferimento per i nostri clienti;
- considerare i Fornitori come partner, piuttosto che dei semplici prestatori di opera e di materiali, per condividere con loro (anziché imporre) le esigenze di IC Outsourcing e le aspettative dei nostri Clienti, considerato che i Fornitori si considerano nella squadra allargata.

Siamo orgogliosi di quello che facciamo e vogliamo che anche i nostri clienti siano orgogliosi di utilizzare i nostri servizi.

2.1 Politica per la Sicurezza delle Informazioni

IC Outsourcing ha adottato un sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni (ISO 27001). Le Politiche di Sicurezza costituiscono gli indirizzi e la volontà della Direzione nei Riferimenti delle Politiche di sicurezza all'interno del sito icoutsourcing.it.
IC Outsourcing Scrl (di seguito ICO) considera come obiettivo primario la sicurezza delle informazioni e la gestione di un Sistema di Conservazione a norma. Questo significa implementare e mantenere un sistema di gestione delle informazioni sicuro, così da garantire:

- Riservatezza – informazioni accessibili solamente ai soggetti e/o ai processi debitamente autorizzati;
- Integrità – salvaguardia della consistenza dell'informazione da modifiche non autorizzate;
- Disponibilità – facilità di accesso alle informazioni necessarie;
- Controllo – garanzia che i processi e strumenti per la gestione dei dati siano sicuri e testati;
- Autenticità – provenienza affidabile dell'informazione.
- Privacy – garanzia di protezione e controllo dei dati personali.

La ICO ha sviluppato un Sistema di gestione della sicurezza dell'informazione (SGSI), seguendo i requisiti specificati della Norma ISO/IEC 27001 e un sistema di Gestione per la Conservazione a norma dei documenti secondo il cloud Saas adottando le LL.GG. ISO/IEC 27017 e ISO 27018.
Il patrimonio informativo tutelato dalla ICO è costituito dall'insieme delle informazioni localizzate nella sede operativa di Padova (Area Corporate), presso l'Archivio (Area Servizi Tecnici e di Gestione documentale) e presso i data center ove sono gestiti i dati aziendali.
La mancanza di adeguati livelli di sicurezza può comportare il danneggiamento dell'attività di ICO, la mancata soddisfazione del cliente, il rischio di incorrere in sanzioni legate alla violazione delle normative vigenti nonché danni di natura economica, finanziaria e di immagine aziendale.
L'impegno della direzione si attua tramite la definizione di una struttura organizzativa adeguata a:

- stabilire i ruoli aziendali e le responsabilità per lo sviluppo e il mantenimento del SGSI;
- controllare che il SGSI sia integrato in tutti i processi aziendali e che le procedure e i controlli siano sviluppati efficacemente;
- monitorare l'esposizione alle minacce per la sicurezza delle informazioni;
- attivare programmi per diffondere la consapevolezza e la cultura sulla sicurezza delle informazioni.

Gli obiettivi generali della ICO sono quindi:

- garantire i migliori standard, ottimizzando e razionalizzando i processi e gli strumenti aziendali;
- garantire l'efficacia del SGSI e del Servizio di Conservazione a norma;
- garantire la soddisfazione degli utenti e clienti in relazione alla qualità delle informazioni.

Tutto il personale deve operare per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza e nella gestione delle informazioni dell'Area Corporate e dell'Area Gestione documentale, in particolare. L'applicazione del sistema di gestione richiede pertanto piena partecipazione, impegno ed efficace interazione di tutte le risorse umane e tecnologiche. La continua crescita del livello di servizio verrà perseguita mediante il regolare riesame dello stesso, volto al monitoraggio degli obiettivi prestabiliti e al riconoscimento di eventuali aree di miglioramento.

La Direzione è impegnata per:

- attuare, sostenere e verificare periodicamente la presente Politica, a divulgarla a tutti i soggetti che lavorano per l'azienda o per conto di essa;
- garantire le risorse necessarie per l'efficace protezione delle informazioni;
- definire gli obiettivi in materia di sicurezza delle informazioni;
- riesaminare periodicamente gli obiettivi e la Politica per la sicurezza delle informazioni per accertarne la continua idoneità.

Politica a favore dell'Ambiente.

IC Outsourcing applica una politica ambientale integrata nelle strategie aziendali, ispirata ai principi dello sviluppo sostenibile e al rispetto per la natura**.**

Coerentemente con quanto sopra enunciato, nello svolgere le diverse proprie attività d'impresa, IC Outsourcing si impegna a:

- svolgere le attività aziendali in conformità alle Leggi, ai Regolamenti, e in generale alla normativa applicabile;
- adottare, nello svolgimento della propria attività, le precauzioni necessarie per la prevenzione dell'inquinamento dell'Ambiente;
- perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, riducendo progressivamente l'influenza sull'ambiente delle proprie attività, in particolare per quanto riguarda la riduzione degli sprechi, la produzione e smaltimento dei rifiuti l'uso di materie prime e materiali di supporto, limitandone l'impiego e/o preferendo, ove possibile, prodotti ecologici;
- ridurre la produzione di CO2 mediante l'adozione di misure di razionalizzazione degli sprechi, efficientamento delle apparecchiature elettriche / elettroniche in generale, altre iniziative che possano compensare la produzione di CO2.
- monitorare costantemente il proprio sistema di gestione per verificare i miglioramenti delle prestazioni ambientali dell'organizzazione aziendale nel tempo, e adottare le opportune misure di correzione in caso di necessità;
- informare e coinvolgere personale dipendente e collaboratori esterni della politica ambientale e degli obiettivi perseguiti dall'azienda, al fine di favorire la crescita e la diffusione di una cultura ambientale.

3.Politica in tema di Parità di Genere

IC Outsourcing ha generato, sin dalla sua nascita, un ambiente di lavoro inclusivo delle diversità, mediante la definizione dell'impegno dell'organizzazione nei confronti dei temi relativi alla parità di genere, la valorizzazione delle diversità e l'*empowerment* femminile: un impegno costante e un contributo di tutta l'organizzazione in termini di linguaggio, politiche, processi, pratiche organizzative, e comportamenti consci e inconsci delle singole persone. E' un elemento imprescindibile di civiltà e di affermazione dei diritti universali dell'umanità oltre che un fattore strategico per l'aumento della creazione di valore e per lo sviluppo dell'azienda.

Quindi la Direzione della IC Outsourcing ha intrapreso il percorso di certificazione UNI/Pdr 125:2022 sviluppando e mantenendo un grado di maturità:

- del modello di governance dell'organizzazione volto a definire gli adeguati presidi organizzativi e la presenza del genere di minoranza negli organi di indirizzo e controllo dell'organizzazione nonché la presenza di processi volti a identificare e porre rimedio a qualsiasi evento di non inclusione.
- dei principali processi in ambito HR, relativi ai diversi stadi che caratterizzano il ciclo di vita di una risorsa nell'organizzazione basati su principi di inclusione e rispetto delle diversità.
- dell'organizzazione in relazione all'accesso neutrale dei generi ai percorsi di carriera e di crescita interni e la relativa accelerazione.
- dell'organizzazione in relazione al differenziale retributivo in logica di *total reward* comprendente quindi anche compensi non monetari quali sistemi di *welfare e well-being*.
- dell'organizzazione in relazione alla presenza di politiche a sostegno della genitorialità nelle diverse forme e l'adozione di procedure che facilitino e supportino la presenza anche di donne con figli e figlie in età prescolare.

Per favorire tale impegno l'azienda promuove annualmente la partecipazione dei dipendenti a corsi di formazione inerenti principi etici e *best practice* relativi ai temi dell'inclusività, parità di genere, sostenibilità e *work life balance*.
L'Organizzazione si impegna a garantire, anche attraverso l'adozione di specifiche politiche interne, il mantenimento di un Piano Strategico Globale e di un Sistema di Gestione, integrato nel sistema Qualità e Ambiente, che:

- non tolleri nessun tipo di discriminazione durante l'intero percorso lavorativo dei dipendenti dalla selezione inziale fino ai più elevati livelli di carriera passando attraverso la quotidiana routine lavorativa
- favorisca e supporti la maternità/genitorialità in tutte le sue fasi
- l'allineamento della propria comunicazione, sia essa interna o esterna, ai valori della parità di genere
- la produzione di tutte le necessarie attività di prevenzione affinché nessuna forma di abuso fisico, verbale o digitale possa avvenire sul luogo di lavoro
- la diffusione della propria Politica per la parità di genere, e ogni suo eventuale aggiornamento, all'interno dell'azienda e resa disponibile sul proprio sito intranet

- la definizione di un budget necessario al raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di questo piano
- la nomina e mantenimento del Comitato Guida (CG) per l'efficace adozione e applicazione della prassi UNI/Pdr 125:2022.

4. Impegno dell'Alta Direzione

L'alta Direzione dimostra leadership e impegno relativamente ai Sistemi di Gestione attraverso:

a) l'assunzione di responsabilità e di efficacia sin da luglio 2021 per la Qualità e l'Ambiente;
b) l'assicurazione di operare per il contrasto al Climate Change;
c) l'assunzione di responsabilità e di efficacia sin da settembre 2022 per la Parità di Genere;
d) l'assunzione di responsabilità e di efficacia per il Sistema di Conservazione a norma;
e) assicurazione che sia stabilita la politica e individuati gli obiettivi per la qualità, l'ambiente, la parità di genere e la sicurezza delle informazioni.
f) assicurazione dell'integrazione dei requisiti dell'SGI nei processi di business dell'organizzazione, come evidenziato nelle SWOT Analysis (Qualità Ambiente e Sicurezza delle informazioni).
g) la promozione dell'utilizzo dell'approccio per processi e del *risk based thinking*, come evidenziato nelle SWOT Analysis.
h) assicurazione della disponibilità delle risorse necessarie al SGI, come da previsione di spesa comunicata in Consiglio di Amministrazione.
i) la comunicazione dell'importanza di un SGI efficace agli organi societari, chiedendo loro di approvare il Regolamento di funzionamento e la Travel policy.
j) assicurazione che i Sistemi di Gestione integrati conseguano i risultati attesi.
k) la partecipazione attiva delle risorse umane.
l) la promozione del miglioramento continuo attraverso il Riesame manageriale, oltre al processo di integrazione del Sistema alla Prassi di riferimento per la Parità di Genere UNI/Pdr 125:2022 e alla ISO 27001.
m) il sostegno agli altri pertinenti ruoli gestionali.

Inoltre l'Alta Direzione assicura che:

a) sono determinati, compresi e soddisfatti i requisiti del cliente e i requisiti cogenti applicabili.
b)sono determinati e affrontati i rischi e le opportunità, come da prospetto delle SWOT Analysis.
c)è mantenuta la focalizzazione sull'aumento della soddisfazione del cliente mediante opportuni strumenti previsti nel Riesame Manageriale.

5. Obiettivi per i Sistema di Gestione integrato

L'Alta Direzione ha definito gli obiettivi da raggiungere attraverso l'analisi del "Piano di Miglioramento", al quale si rimanda per la valutazione. Gli obiettivi da raggiungere per la Gestione della Parità di Genere sono definiti nel riesame manageriale per il sistema integrato (riesame di

direzione). L'Alta Direzione si impegna a soddisfare i requisiti applicabili verificandoli nell'ambito del Riesame Manageriale affinché sia soddisfatto il Miglioramento Continuo.
La Politica del Sistema di Gestione integrato è resa pubblica mediante pubblicazione sul sito web della Organizzazione, resa edotta alle risorse umane mediante pubblicazione sulla intranet, comunicata sulla Bacheca virtuale della piattaforma Zucchetti, oltre che comunicato alle parti interessate rilevanti oltre che ai Clienti e ai Fornitori, appena conseguite le corrispondenti Certificazioni.