

MISSION AZIENDALE

Windex si prefigge di diventare un'organizzazione riconosciuta dai clienti e dagli operatori della **Pubblica Amministrazione** e delle **Aziende Sanitarie Pubbliche e Private di medio grandi dimensioni** come un'azienda di riferimento per la tipologia di prodotto e servizio ad esse offerto.

Allo scopo *Windex* tramite la progettazione di soluzioni e servizi che soddisfino le nuove esigenze nate dall'evoluzione dell'organizzazione aziendale, si impegna nella **ricerca e nell'adozione delle migliori tecnologie** da applicarsi ad ambienti *mission critical* come da sempre sono considerati gli Uffici di Gestione delle Risorse Umane.

POLITICA PER LA GESTIONE DELLA QUALITÀ

L'obiettivo primario di *Windex* è quello di migliorare costantemente l'efficacia e l'efficienza della propria struttura per rispondere al meglio alle necessità dei clienti in termini di qualità del prodotto e del servizio offerto.

E' in questa ottica che la Direzione Generale dell'azienda ha deciso di dotarsi e di mantenere attivo uno strumento di gestione manageriale dell'impresa quale il **Sistema di Gestione per la Qualità**, in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001 nella versione corrente, certificato da ente accreditato, considerandolo come il modello di gestione che, correttamente inserito e coerentemente applicato nella struttura aziendale, conduce al miglioramento organizzativo e produttivo auspicato.

AGIRE NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ SIGNIFICA CHE :

- ✓ Il cliente è il riferimento principale e pertanto è necessario il massimo impegno di tutti per comprendere le sue aspettative, e per mantenere con questi un rapporto continuativo e di crescita;
- ✓ Ogni componente dell'organizzazione non deve limitarsi a svolgere bene il proprio compito ed a conseguire gli obiettivi prefissati, ma deve collaborare per la propria crescita professionale e quella dei propri colleghi di lavoro;
- ✓ Gli errori devono essere considerati il patrimonio delle conoscenze ed una opportunità di crescita;
- ✓ L'individuazione degli errori è finalizzata alla comprensione delle cause che hanno portato all'insuccesso e devono rappresentare la voglia di riscatto e di rilancio verso futuri nuovi miglioramenti;
- ✓ Ogni collaboratore è invitato a fornire suggerimenti per l'individuazione dei punti critici dell'organizzazione e per l'utilizzo più efficace ed efficiente delle risorse disponibili.

POLITICA PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

CONTENUTO

Il SGSI si applica a tutte le attività di analisi, progettazione, sviluppo e manutenzione di prodotti integrati hardware/software e dei servizi di assistenza ad essi collegati. Tutte le informazioni che vengono create o utilizzate dall'azienda devono essere salvaguardate e protette opportunamente, secondo la classificazione a loro attribuita dalla loro creazione, al loro utilizzo fino alla loro eventuale eliminazione. Le informazioni quindi devono essere gestite in modo sicuro, accurato e affidabile e devono essere prontamente disponibili per gli usi consentiti. E' utile sottolineare che per "utilizzo

dell'informazione" si intende qualsiasi forma di trattamento che si avvalga di supporti elettronici, cartacei o consenta, in una qualsiasi forma, la comunicazione verbale.

Relativamente all'ambito della progettazione e sviluppo, tale sistema deve prevedere, in ottemperanza alla norma ISO 27001:13 che il responsabile della sicurezza svolga periodicamente una "valutazione dei rischi tenendo chiaramente in considerazione gli obiettivi strategici espressi nella presente politica, degli incidenti occorsi nel periodo e dei cambiamenti strategici di business e tecnologici accaduti; tale analisi dei rischi ha lo scopo di valutare il rischio di ogni asset (o beni con valore utilizzati nella tecnologia dell'informazione o comunicazione) da proteggere rispetto alle minacce individuate. La direzione condivide con il responsabile della sicurezza delle informazioni la metodologia da impiegare per la valutazione del rischio, approvando il relativo documento; nella metodologia della redazione inoltre la direzione partecipa alla definizione dei parametri ed alla scala dei valori da impiegare, considerando al termine della valutazione i risultati ottenuti accettando la "soglia di rischio accettabile", il "trattamento di mitigazione dei rischi" oltre tale soglia ed il rischio residuo a seguito del trattamento.

Tale analisi sarà ponderata anche rispetto al valore del business dei singoli beni da proteggere e dovrà identificare chiaramente le azioni da intraprendere da classificare secondo una scala di priorità che rispetti gli obiettivi aziendali, il budget a disposizione e la necessità di mantenere la conformità alle norme e leggi vigenti. Detta analisi dovrà inoltre essere elaborata ogni qualvolta si verificano cambiamenti tali da incidere sul profilo del rischio complessivo del sistema.

OBIETTIVI

L'obiettivo del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni in *Windex* è di garantire un adeguato livello di sicurezza dei dati e della informazioni nell'ambito della progettazione, sviluppo ed erogazione dei servizi aziendali tramite l'identificazione, la valutazione ed il trattamento dei rischi ai quali i servizi stessi sono soggetti. Il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni di *Windex* definisce un insieme di misure organizzative, tecniche procedurali a garanzia del soddisfacimento dei sottoelencati requisiti di sicurezza di base :

- **Riservatezza** : ovvero la proprietà dell'informazione di essere nota solo a chi ne ha i privilegi;
- **Integrità** : ovvero la proprietà dell'informazione di essere modificata solo ed esclusivamente da chi ne possiede i privilegi;
- **Disponibilità** : ovvero la proprietà dell'informazione di essere accessibile e utilizzabile quando richiesto dai processi e dagli utenti che ne godono i privilegi.

Inoltre con la presente politica, *Windex* intende formalizzare i seguenti obiettivi nell'ambito della sicurezza delle informazioni :

- Preservare al meglio l'immagine dell'azienda quale fornitore affidabile e competente;
- Proteggere il proprio patrimonio informativo;
- Evitare per quanto possibile i ritardi nelle delivery;
- Adottare le misure atte a garantire la fidelizzazione del personale e la sua professionalità;
- Rispondere pienamente alle indicazioni della normativa vigente e cogente;
- Aumentare, nel proprio personale, il livello di sensibilità e la competenza sui temi della sicurezza;

SERVIZI OFFERTI IN CLOUD

Integrato al sistema di gestione delle informazioni *Windex*, offre il proprio servizio di Cloud Computing di tipo public cloud (S.a.a.S.) in qualità di Cloud service Provider; pertanto anche per questi servizi vengono costantemente considerati i rischi correlati, ne viene garantito l'accesso autorizzato e la gestione degli account durante il ciclo di vita, viene garantita la tracciatura delle attività svolte, viene applicata particolare attenzione ai sistemi di virtualizzazione per la debita compartimentazione dei dati cliente e vengono eseguiti controlli costanti sull'efficienza del servizio. Inoltre sono definite policies che determinano le responsabilità definite la corretta esecuzione del servizio e le modalità di comunicazione ai clienti per la gestione delle eventuali modifiche.

Tutto ciò nell'ottica di garantire una adeguata continuità operativa dei servizi erogati e quindi con l'impegno di rispettare gli indicatori RTO e RPO stabiliti.

Per le eventuali violazioni sulla sicurezza *Windex* ha stabilito i comportamenti da adottare per notificare agli organi competenti e per comunicare ai clienti l'evento, nonché il proprio impegno ad intervenire nella rapida risoluzione del problema.

Windex conferma che l'offerta del servizio di cloud computing è conforme ai requisiti del Reg. UE 679/16 - GDPR in ambito di tutela dei dati personali e della persona fisica, che costituiscono i fondamenti su cui si basa la costruzione del sistema che vanno ad integrarsi alle misure organizzative, tecniche procedurali a garanzia del soddisfacimento dei requisiti di sicurezza di base per garantire la Riservatezza, Integrità e Disponibilità del dato.

RESPONSABILITÀ

- ✓ **Tutto il personale** che a qualsiasi titolo collabora con l'azienda è responsabile dell'osservanza della presente policy e a partecipare alla segnalazione delle anomalie, anche formalmente non codificate di cui dovesse venire a conoscenza.
- ✓ **Comitato di sicurezza delle informazioni** istituito per incontri pianificati semestralmente. Fanno parte di tale comitato il **Comitato di direzione tecnica**, il **Responsabile della sicurezza dei dati**, ed il **Responsabile dei sistemi di gestione**. Il compito di tale comitato è quello di fissare gli obiettivi, assicurare un indirizzamento chiaro con le strategie aziendale e promuovere un supporto evidente alle iniziative di sicurezza garantendo la congruità dei singoli budget destinati alla sicurezza.
- ✓ **Responsabile della Sicurezza delle Informazioni** che si occupa della progettazione del sistema della Sicurezza delle Informazioni ed in particolare :
 - Suggestire le misure di sicurezza organizzative, procedurali, tecnologiche a tutela della sicurezza e per la continuità delle attività in e di *Windex*;
 - Controllare periodicamente l'esposizione dei servizi aziendali alle principali minacce;
 - Verificare gli incidenti di sicurezza ed adottare le opportune contromisure.
- ✓ **Responsabile dei Sistemi di Gestione** che si occupa di :
 - Ricercare, Individuare e garantire l'applicazione di tutte le norme necessarie, classificare e divulgare i documenti, affinché l'organizzazione aziendale possa condurre in modo sicuro le proprie attività;
 - Pianificare per il personale un percorso formativo specifico e periodico in materia di sicurezza;
 - Promuovere la cultura relativa alla sicurezza delle informazioni;
 - Contribuire alla definizione delle contromisure da adottare a seguito di eventuali incidenti.
- ✓ **Tutti i soggetti esterni** che intrattengono rapporti con *Windex*, devono garantire il rispetto dei requisiti della sicurezza esplicitati dalla presente politica di sicurezza anche tramite la

sottoscrizione di un “patto di riservatezza” all’atto del conferimento dell’incarico allorquando questo tipo di vincolo non è espressamente previsto nel contratto.

APPLICABILITA’

La presente politica si applica indistintamente a tutti gli organi dell’azienda. L’attuazione della presente politica è obbligatoria per tutte le risorse di *Windex*, e va inserita nell’ambito della regolamentazione degli accordi nei confronti di qualsiasi soggetto esterno che, a qualsiasi titolo, possa venire a conoscenza delle informazioni gestite in azienda. *Windex* consente la comunicazione e diffusione delle informazioni verso l’esterno solo per il corretto svolgimento delle attività aziendali che avvengono sempre nel rispetto delle regole nonché delle norme e leggi cogenti.

La Direzione Generale di Windex, vuole circondarsi di personale fortemente motivato consapevole che la crescita e prosperità di ognuno è direttamente collegata a quella dell'azienda.

La Direzione Generale di *Windex* considera sistematicamente il contesto, analizza le esigenze e le necessità delle parti interessate, valuta il rischio che tali elementi interferiscano nella continuità del business e definisce nel Piano della Direzione gli obiettivi e gli impegni misurabili per accertare il perseguimento della Politica per la Qualità e della Sicurezza delle Informazioni e si impegna a fornire alle funzioni aziendali gli strumenti e le risorse necessarie al loro raggiungimento; inoltre si impegna a monitorare periodicamente i Sistemi di Gestione adottati per verificarne la conformità e l'efficacia al fine di consentire l’attivazione di un processo continuo, che deve tenere sotto controllo il variare delle condizioni o degli obiettivi di business aziendali garantendo il corretto adeguamento dei sistemi stessi, nonché la protezione dei dati personali e la tutela della persona fisica (in conformità ai disposti del Reg. UE 679/16 - GDPR).

Bussolengo, 19 Aprile 2019

La Direzione