Politica per la qualità

e sicurezza delle informazioni

Rev.	Data	Causale	Redazione	Verifica
0	03/04/2017	Nuova emissione documento	AU	RSGA
1	18/10/2017	Aggiornamento documento	AU	RSGA
2	18/02/2019	Aggiornamento	Au	RSGA
3	07/07/2020	Aggiornamento politica	SGSI	AU
4	27/07/2022	Aggiornamento e correzione refusi	SGA	Au
5	10/12/2024	Aggiornamento principi	SGA	AU
6	13/04/2026	Aggiornamento politica	SGA	AU

Politica per la Qualità e la Sicurezza delle Informazioni

La Direzione di CELDA PA adotta un Sistema di Gestione integrato per la Qualità e la Sicurezza delle Informazioni conforme ai principi della ISO 9001:2015 e della ISO/IEC 27001:2022, esteso ai controlli applicabili della ISO/IEC 27017 e ISO/IEC 27018. Il sistema è finalizzato a governare in modo misurabile la qualità dei servizi, la protezione delle informazioni e la continuità delle attività rilevanti.

IMPEGNI DELLA DIREZIONE

- comprendere requisiti, aspettative e vincoli delle parti interessate e tradurli in requisiti di servizio verificabili;
- orientare processi e decisioni al rischio e alle opportunità, mantenendo criteri documentati di accettazione e trattamento;
- proteggere riservatezza, integrità, disponibilità e autenticità delle informazioni, applicando il principio del minimo privilegio e misure proporzionate al rischio;
- governare i servizi cloud con responsabilità, requisiti contrattuali, valutazione dei fornitori, monitoraggio e specifica analisi dei rischi cloud;
- assicurare che gli incidenti di sicurezza siano registrati, classificati, analizzati e, ove necessario, raccordati ai piani di continuità operativa;
- sottoporre i cambiamenti organizzativi, tecnologici e applicativi a valutazione preventiva di impatto, rischio, test, approvazione e rollback proporzionati;
- selezionare, monitorare e riesaminare i fornitori critici anche con riguardo alla sicurezza delle informazioni e alla continuità;
- garantire competenze, consapevolezza e formazione basate sui rischi e sui ruoli;
- monitorare prestazioni, soddisfazione del cliente, efficacia dei controlli e obiettivi mediante indicatori definiti e riesaminati;
- gestire non conformità e azioni correttive ricercandone le cause e verificando l'efficacia delle azioni;
- adempiere ai requisiti cogenti, contrattuali e normativi applicabili e migliorare continuamente efficacia e adeguatezza del SGQ/SGSI.

PRINCIPI OPERATIVI

Ogni responsabile di processo è anche responsabile dell'identificazione dei rischi inerenti alla propria area, dell'attuazione dei controlli assegnati e della produzione delle relative evidenze. La sicurezza delle informazioni e la qualità non sono attività separate dal servizio: devono essere integrate nella progettazione, nell'erogazione, nella gestione dei fornitori, nei cambiamenti e nella risoluzione degli incidenti.

OBIETTIVI E RIESAME

Gli obiettivi annuali sono definiti nel DR.0104 e nel RPT.21, sono misurati secondo PRO.03 e sono riesaminati almeno annualmente dalla Direzione. La presente politica è comunicata al personale e resa disponibile alle parti interessate pertinenti. La sua adeguatezza è riesaminata in occasione del Riesame della Direzione e in presenza di cambiamenti significativi del contesto o dei rischi.

La Direzione