

**POLITICA  
INTEGRATO**

**DEL**

**SISTEMA**

**DOCUMENTO STRETTAMENTE RISERVATO SOGGETTO A DIVIETO DI DIVULGAZIONE**

Il presente documento è di proprietà di Medas srl ed è vietato qualsiasi uso o riproduzione, anche parziale, da parte di terzi senza espressa autorizzazione. Si ricorda che ogni difforme trattamento o qualsiasi diversa forma di utilizzo costituirà illecito ai sensi della normativa vigente.

**STORIA DELLE VERSIONI DEL DOCUMENTO**

Ver.	Data	Redazione	Verifica	Approvazione
2	19/09/2023	M. Baron	R. Arrighetti A. Rigaldo	A. Belliero U. Ferri M. Menni
1	30/08/2022	M. Baron	R. Arrighetti R. Gorrini S. Peretta P. Ricciuti D. Spalla M. Zanetta	M. Menni

## SOMMARIO

<b>2</b>	<b>INTRODUZIONE</b>	<b>4</b>
2.1	SCOPO CAMPO DI APPLICAZIONE	4
2.2	RIFERIMENTI	4
2.3	RESPONSABILITÀ	4
2.4	VIOLAZIONE DELLA POLITICA	4
2.5	RIESAME	4
<b>3</b>	<b>MISSION AZIENDALE</b>	<b>5</b>
3.1	MISSION AZIENDALE	5
3.2	MISSION SPECIFICA SULLA CONSERVAZIONE	6
<b>4</b>	<b>VISION AZIENDALE</b>	<b>7</b>
4.1	VALORI AZIENDALI	8
<b>5</b>	<b>POLITICA DEL SISTEMA INTEGRATO</b>	<b>8</b>
5.1	STRATEGIA	9
5.2	OBIETTIVI PER IL SISTEMA INTEGRATO	10
5.3	IMPEGNO DELLA DIREZIONE	11

## 2 INTRODUZIONE

### 2.1 SCOPO CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Politica ha l'obiettivo di sensibilizzare l'intera organizzazione sui principi di Qualità, Sicurezza delle Informazioni e Protezione dei Dati personali, Continuità Operativa, Gestione dei Servizi e Prevenzione della Corruzione che la Direzione aziendale persegue al fine di:

- garantire la qualità, sicurezza, continuità, efficienza e trasparenza nell'offerta dei propri prodotti/servizi,
- accrescere la soddisfazione del Cliente,
- raggiungere gli obiettivi per il miglioramento continuo del Sistema Integrato.

La politica ha carattere generale, si applica a tutti gli ambiti del Sistema di Gestione Integrato impostato dall'azienda e si rivolge a tutti gli stakeholders, interni ed esterni, identificati nel Manuale del Sistema Integrato

### 2.2 RIFERIMENTI

Manuale del Sistema Integrato – MSI (MD-QA-22-0F3FB).

### 2.3 RESPONSABILITÀ

La Direzione ha la responsabilità di redigere, mantenere aggiornata e comunicare la presente Politica, nonché assicurare il raggiungimento degli obiettivi in essa definiti.

Il personale, a qualsiasi livello, e i collaboratori esterni devono attenersi alle procedure e alla presente Politica.

### 2.4 VIOLAZIONE DELLA POLITICA

Qualsiasi azione non conforme/violazioni di questa politica e di tutte le politiche del sistema di gestione integrato, nonché regolamenti ed eventuali procedure, sarà considerata una violazione della sicurezza e, come tale, potrà tradursi nella sospensione dell'accesso alle aree e alle risorse informatiche, rete e documenti.

L'uso improprio degli strumenti aziendali costituisce una grave violazione del dovere di correttezza e può comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari in conformità alla normativa vigente.

I casi gravi saranno segnalati all'autorità competente e potranno essere oggetto di provvedimenti disciplinari o legali.

### 2.5 RIESAME

Il riesame della presente politica viene effettuato periodicamente dalla Direzione al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia delle misure messe in atto per garantire il miglioramento continuo secondo i requisiti definiti dal SGI e in tutte le situazioni per le quali è richiesta una modifica aziendale che possa anche avere impatto sulla qualità, sicurezza delle informazioni, sull'operatività o sulla prevenzione della corruzione.

Il riesame viene, inoltre, effettuato in tutte le situazioni per le quali viene richiesta una modifica relativa al business aziendale che può avere impatto sul SGI.

### 3 MISSION AZIENDALE

La *mission* aziendale è un'asserzione molto importante perché identifica l'obiettivo strategico, il motivo dell'esistenza di una società.

La *mission* aziendale di Medas ha una parte di carattere generale e una parte di carattere specifico sulla conservazione digitale, i cui enunciati sono descritti nei paragrafi seguenti.

#### 3.1 MISSION AZIENDALE

La *mission* di Medas di carattere generale è:

**“Contribuire a migliorare l’efficacia, l’efficienza e l’appropriatezza dei servizi assistenziali a beneficio dei Pazienti attraverso soluzioni innovative, replicabili ma flessibili che conducano ad ottimizzare processi e risorse.”**

Nella formulazione della *mission*, Medas, che opera prevalentemente nel settore medicale, vuole mettere in evidenza che il risultato e il profitto aziendale derivano dalla creazione di valori aggiunti e di benefici in primis per i Pazienti e per gli erogatori di servizi assistenziali, sia pubblici sia privati.

In generale, si può considerare che la crescita di Medas sia direttamente rapportata al beneficio che i beni e i servizi da lei proposti portano ai propri clienti.

In altre parole, nella *mission* di Medas vi è il concetto forte di partner più che di fornitore di beni e servizi. Medas nella *mission* dichiara di voler far business insieme ai suoi clienti e non sui suoi clienti.

Nella *mission* di Medas si può evincere anche la modalità con cui la società pensa di ottenere questi risultati. Si dichiara di “cercare di migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’appropriatezza dei servizi assistenziali”. In altre parole, Medas crede che sia possibile operare sulle inefficienze del sistema ed è convinta che, riducendo queste inefficienze, si possa migliorare la qualità e la velocità dei servizi con contemporanei effetti benefici sul contenimento dei costi complessivi. Nella *mission* si riportano gli strumenti per ottenere tale risultato: “servizi e soluzioni tecnologico-organizzative evolute e innovative”.

Sempre nella *mission* si introduce l’aspetto dei risultati e del profitto, fondamentali per il sostentamento di qualsiasi società. Medas ritiene che sia possibile migliorare qualità e velocità con prodotti innovativi e, contemporaneamente, guadagnare puntando sull’industrializzazione delle soluzioni innovative che propone. La frase “soluzioni replicabili ma flessibili” è apparentemente contraddittoria perché la replicabilità poco si presta alla flessibilità. È difficile fare un abito industriale e contemporaneamente su misura. Tuttavia, Medas è convinta che questo possa essere ottenuto puntando soprattutto alla replicabilità del know-how che poi si riflette anche sui prodotti i quali, però, sono naturalmente soggetti ad una veloce obsolescenza. Il know-how, di fatto, è alla base della replicabilità. La profonda conoscenza, non solo delle soluzioni tecnologiche ma anche del contesto organizzativo, legislativo e strutturale in cui esse devono essere utilizzate, è per Medas la chiave

di successo. Da quando è nata, Medas ha creato la Medas School, un suo organo interno dedicato alla formazione continua dei suoi collaboratori e alla promozione di eventi scientifico-culturali aperti anche a terzi e che coinvolgono i maggiori esperti nazionali ed internazionali dei vari temi trattati dalla nostra società. Un'altra importante testimonianza del know-how per Medas viene dal rapporto continuativo con alcune Università e Istituti di ricerca finalizzati a studi sempre d'avanguardia.

Nella *mission* compare indirettamente anche l'orientamento di Medas a fondare la propria organizzazione su modelli di qualità sostanziale che poi consentono all'azienda di ottenere attestazioni oggettive come le certificazioni ISO 9001, ISO 27001 e la qualifica di Conservatore Accreditato AGID, nonché di operare in ottemperanza ad ulteriori modelli come la ISO 22313 per garantire la continuità operativa dei propri servizi e prodotti, anche in caso di eventi disastrosi, la ISO 20000-1 nell'ottica di fornire servizi affidabili ed efficienti e come la ISO 37001 per istituire una cultura dell'integrità e della trasparenza in ottica di prevenzione della corruzione.

A tal proposito Medas si impegna in un'attività costante di monitoraggio di strumenti e presidi volti a contrastare ogni forma di corruzione, attiva e passiva, diretta e indiretta che coinvolga il personale dell'organizzazione e ciascun soggetto che svolga attività per conto della stessa.

Garantisce, inoltre, il rispetto delle normative vigenti, sia nei rapporti fra privati che nei confronti della Pubblica Amministrazione, osservando i presidi contenuti nel Modello Organizzativo ex Dlgs 231/2001.

Per rafforzare questo impegno, la Società ha adottato un proprio sistema di gestione anticorruzione in conformità alla norma UNI ISO 37001 – Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, pubblicata nel 2016, di cui questa Politica è parte integrante.

La *mission* di Medas racchiude l'anima della società ed è la base ispiratrice delle sue azioni.

### 3.2 MISSION SPECIFICA SULLA CONSERVAZIONE

La *mission* di Medas, specifica sulla Conservazione digitale, è:

**“Fornire soluzioni e servizi di conservazione di elevata qualità, flessibilità, modularità e scalabilità per garantire la portabilità nel tempo e nello spazio dell'intero patrimonio documentale digitale Aziendale.”**

Tenuto conto dell'importanza strategica per Medas delle attività e dell'offerta relativa a beni e servizi in ambito di conservazione digitale a norma di legge, la società ha ritenuto opportuno definire una *mission* specifica in aggiunta alla sua *mission* di carattere generale.

La *mission* specifica sulla conservazione digitale si basa sui seguenti argomenti:

- **SERVIZI DI CONSERVAZIONE** – per servizi di conservazione non si intendono i meri servizi di assistenza e manutenzione tecnologica relativi al sistema informatico di conservazione prodotto da

Medas, ma anche tutto ciò che comprende gli aspetti organizzativi, di natura archivistica e legale, volti a consentire ad un'azienda il reale e concreto supporto nel suo percorso di passaggio da una gestione analogica ad una gestione digitale;

- **SOLUZIONI** – Scryba è il nome del sistema informatico per la conservazione prodotto e fornito da Medas; sia la versione attuale sia le sue future evoluzioni sono state ideate, progettate e realizzate con un'attenzione particolare agli aspetti di:
  - **Qualità** – per qualità si intende l'uso di ambienti di progettazione e sviluppo dal punto di vista informatico allo stato dell'arte tecnologico e, nel contempo, l'adesione a modelli archivistici (i.e.: OAIS) ed a standard nazionali e internazionali (i.e.: ISO, Premis, ecc.) che diano il massimo delle garanzie di tutela del patrimonio digitale conservato;
  - **Sicurezza** – il sistema Scryba adotta tutte le necessarie misure di sicurezza e riservatezza informatica sia in fase di progettazione che di realizzazione del software, che nelle attività di delivery;
  - **Flessibilità** – il sistema Scryba gestisce qualsiasi tipologia di documento informatico e di relazioni tra i documenti informatici (fascicoli) grazie ad un preciso disegno archivistico che usa modelli di metadattazione astratti adattabili a qualsiasi contesto applicativo;
  - **Modularità** – il sistema Scryba dispone di vari moduli: modulo amministrativo, clinico e immagini; la modularità viene recepita tecnologicamente tramite la suddivisione di un impianto in canali, ciascuno dei quali rappresenta un sottosistema di conservazione;
  - **Scalabilità** – il sistema Scryba deve poter essere attivato anche solo per una tipologia di documento informatico e per un flusso di submission, per poi essere esteso gradualmente alla gestione di tutte le tipologie e flussi del cliente;
  - **Privacy** – nella progettazione del sistema Scryba vengono applicate le disposizioni previste dal GDPR. In particolare, vengono applicate adeguate misure di sicurezza, protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita (privacy by design e privacy by default).
- **GARANTIRE LA PORTABILITÀ DEL PATRIMONIO DOCUMENTALE DIGITALE** – il senso vero della missione specifica sulla conservazione di Medas è quello di supportare i suoi clienti al fine di garantire l'intero patrimonio documentale di un'azienda (o di un ente) nello spazio, cioè nelle integrazioni con vari sistemi producer e di dissemination, ma soprattutto con eventuali altri sistemi di conservazione, e nel tempo, cioè nel far sopravvivere il patrimonio documentale conservato affinché risulti accessibile, leggibile ed integro a dispetto della continua evoluzione tecnologica.

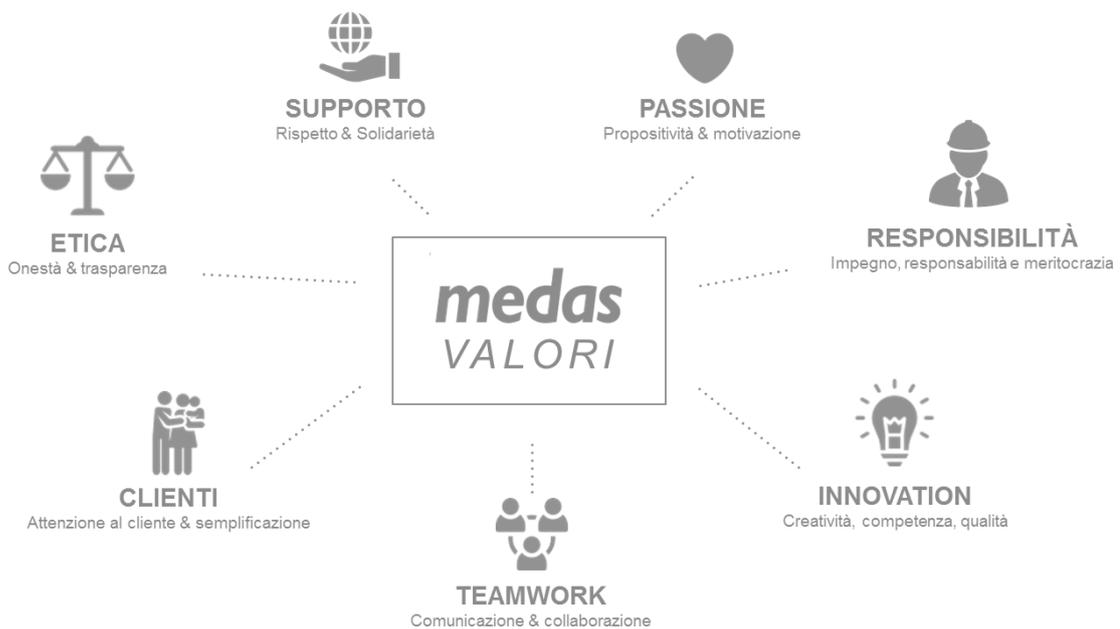
## 4 VISION AZIENDALE

La *vision* di Medas è:

**“Una società leader mondiale in soluzioni e servizi innovativi, semplificanti e di qualità che contribuiscano al benessere del genere umano. Una società le cui soluzioni e servizi abbiano raggiunto tutti i Pazienti dando ad ognuno di essi un reale beneficio. Una società apprezzata dai Clienti. Una società che attrae i talenti, dove tutti lavorano in un ambiente professionalmente motivante e di crescita. Una società solida, strutturata che generi ottimi profitti in modo etico.”**

## 4.1 VALORI AZIENDALI

I *valori* di Medas sono:



## 5 POLITICA DEL SISTEMA INTEGRATO

Medas percepisce la crescita aziendale come necessità per una maggiore diffusione della cultura della soddisfazione del cliente e della sicurezza al suo interno. A tale scopo, ha assunto un ruolo attivo e operativo nelle attività di impostazione e di implementazione di:

- un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) secondo la ISO 9001,
- un Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (SGSI) secondo la ISO 27001, 27017, 27018, anche a supporto della protezione dei dati personali secondo il regolamento europeo GDPR,
- un Sistema di Gestione per la Continuità Operativa (SGCO) secondo la ISO 22301,
- un Sistema di Gestione dei Servizi (SGS) secondo la ISO 20000-1,
- un Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione (SGPC) secondo la ISO 37001.

La Direzione ha definito in maniera chiara e puntuale la presente Politica attraverso la definizione della propria strategia e degli obiettivi da perseguire.

La Politica del Sistema Integrato in Medas è concepita per:

- concorrere all'attuazione delle mission aziendali, precedentemente citate;
- pervadere ogni attività;
- supportare la Direzione ed i Responsabili di Reparto (che a loro volta devono supportare il proprio staff) affinché stabiliscano una visione condivisa e creino un ambiente favorevole al lavoro di squadra;
- favorire la valorizzazione del singolo all'interno del gruppo, consapevoli dell'importanza di ogni persona e ruolo;
- favorire la comunicazione, la formazione ed il fattivo coinvolgimento del personale a tutti i livelli;
- coinvolgere tutto il personale, consentendogli di crescere professionalmente, di sentirsi parte attiva del sistema integrato e libero di mettere in discussione in maniera costruttiva i metodi di lavoro e di porre le personali capacità al servizio dell'organizzazione.
- promuovere lo sviluppo delle competenze delle risorse professionali, favorendo l'integrazione e la collaborazione tra le diverse aree organizzative, promuovendo azioni di formazione permanente, valorizzando il know-how esistente, condividendo metodi di lavoro, materiali ed esperienze.
- favorire un approccio per processi, attraverso una visione d'insieme e non di singola funzione/attività, il tutto con:
  - una teoria che coincida con la pratica e viceversa (scriviamo ciò che facciamo e facciamo ciò che è scritto),
  - semplicità sotto tutti i punti di vista (pochi documenti, snelli e chiari),
  - riferimento ai modelli per l'eccellenza (ad es. EFQM, PDCA-Plan Do Check Act, BSC-Balanced Score Card, ITIL, Indicatori, Risk Based Thinking, ecc.).
- essere comunicata e compresa all'interno ed all'esterno dell'organizzazione, garantendo la divulgazione e la formazione a tutti.

## 5.1 STRATEGIA

La strategia di Medas si ispira al concetto di Qualità per l'Eccellenza e al modello ITIL (Information Technology Infrastructure Library) per un miglioramento continuo.

Tutta l'attività di Medas è orientata a:

- *Erogare servizi eccellenti, sicuri, continuativi e trasparenti in grado di garantire e migliorare costantemente la soddisfazione dei propri Clienti sia interni che esterni, capire le loro esigenze presenti e future e mirare a superare le loro aspettative;*
- *Proporre soluzioni innovative in grado di inserirsi in un contesto in continua evoluzione;*
- *Svolgere una sistematica pianificazione del miglioramento dei processi, sia tecnici sia gestionali, mediante il loro continuo monitoraggio e l'attuazione di piani correttivi conseguenti ai riscontri ottenuti in fase di controllo, al fine di rendere possibile il raggiungimento degli obiettivi;*

- *Coinvolgere in quest'ottica di continuo miglioramento anche Partner e Fornitori, poiché un rapporto di reciproco beneficio migliora la capacità di tutti di creare valore.*

Medas è fermamente convinta che operare secondo un sistema governato ed improntato su modelli per l'eccellenza consenta di rispondere prontamente all'evolversi del mercato, di avere un'organizzazione flessibile e competitiva e favorisca il miglioramento continuo dei prodotti, dei servizi e degli indicatori economico-finanziari, questi ultimi fondamentali per la solidità e la continuità di lungo periodo di un'azienda.

## 5.2 OBIETTIVI PER IL SISTEMA INTEGRATO

L'organizzazione mira a perseguire i seguenti obiettivi per la Qualità, la Sicurezza delle Informazioni e Protezione dei Dati Personali, la Continuità Operativa, la Gestione dei Servizi e la Prevenzione della Corruzione:

- garantire che la soddisfazione del cliente sia sempre messa al centro delle attività per la realizzazione di prodotti e servizi, facilitandone l'accrescimento;
- fornire con regolarità prodotti e servizi che soddisfino i requisiti del Cliente e quelli cogenti applicabili;
- preservare al meglio l'immagine dell'azienda quale fornitore affidabile e competente;
- aumentare il livello di consapevolezza e competenza sulle tematiche relative al SGI attraverso un'adeguata comunicazione e continua formazione;
- minimizzare i danni derivanti da attività esterne o interne, accidentali o intenzionali, mediante l'implementazione di opportuni controlli per:
  - salvaguardare la riservatezza delle informazioni da accessi non autorizzati, stabilendo requisiti per l'accesso e relative modalità di assegnazione dei privilegi, sia per l'accesso logico che fisico alle informazioni o agli asset aziendali;
  - proteggere l'integrità delle informazioni;
  - garantire la disponibilità delle informazioni agli utenti autorizzati quando ne hanno bisogno, tramite la predisposizione di sistemi di backup delle informazioni uniformemente gestiti e monitorati e la redazione di piani per la continuità dell'attività aziendale opportunamente aggiornati, controllati e migliorati;
- assicurare la protezione dei dati personali nel rispetto dei principi e dei requisiti espressi dal GDPR, attuando misure adeguate ed efficaci che tengano conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- definire e documentare una procedura per la comunicazione tempestiva e per la gestione degli incidenti in caso di minaccia alla sicurezza dell'informazione, in particolar modo quando questi coinvolgano dati personali (Data Breach) con una chiara indicazione dei ruoli e delle azioni correttive da intraprendere;
- garantire la continuità operativa e minimizzare gli impatti sul business in caso di crisi, assicurando un rapido ripristino del normale stato di svolgimento delle attività aziendali;
- definire una struttura per la risposta a scenari di crisi, in grado di gestire un'interruzione dei servizi, con una chiara definizione di ruoli e comunicazioni da eseguire;

- pianificare e assicurare la disponibilità delle risorse sia materiali che umane, in termini di quantità e competenza, per affrontare i momenti di crisi;
- assicurare per prima cosa la salvaguardia e la sicurezza fisica delle persone, in caso di disastro o di grave incidente;
- migliorare la propria capacità di resilienza ad incidenti che possono determinare interruzioni delle attività critiche;
- garantire che i propri servizi siano rispondenti agli SLA (Service Level Agreement) concordati con i rispettivi Clienti;
- accrescere la reputazione, la credibilità e la fiducia dei Clienti nei confronti dell'Azienda che offre i propri servizi in maniera efficiente, grazie ad un approccio di standardizzazione e uniformità degli stessi ed alla relativa capacità di pianificazione e controllo;
- vietare ogni forma di corruzione (attiva/passiva, diretta/indiretta) e, anzi, incoraggiare tutto il personale alla segnalazione di sospetti, in buona fede, senza timore di ritorsioni, anche attraverso l'utilizzo dell'apposito canale di "Whistleblowing" messo a disposizione dall'organizzazione, ovvero mediante l'indirizzo di posta elettronica ([segnalazioni231@medas-solutions.it](mailto:segnalazioni231@medas-solutions.it)), e l'indirizzo di posta cartacea (Medas Solutions S.r.l – alla c.a. dell'Organismo di Vigilanza - Via Benadir 14, 20132 Milano);
- considerare la trasparenza e la legalità un valore aggiunto, integrando nei propri processi i controlli e le azioni di miglioramento necessarie a gestire la prevenzione della corruzione;
- ricorrere alle opportune azioni disciplinari o legali nei confronti dei soggetti che abbiano tenuto un comportamento illegittimo in contrasto con i principi della presente Politica e/o del Sistema di Gestione Anticorruzione;
- istituire un'apposita Funzione di conformità (OdV) per la prevenzione della corruzione dotata di autorità ed indipendenza per:
  - supervisionare la progettazione e l'attuazione da parte dell'organizzazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione,
  - fornire consulenza e guida al personale circa il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e le questioni legate alla corruzione,
  - assicurare che il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione sia conforme alla norma di riferimento,
  - relazionare sulla prestazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione all'Organo Direttivo, all'Alta direzione e ad altre Funzioni dell'organizzazione, nel modo opportuno.

### 5.3 IMPEGNO DELLA DIREZIONE

La Direzione di Medas garantisce il rispetto delle affermazioni di cui sopra impegnandosi a:

- perseguire e raggiungere gli obiettivi definiti nella presente Politica, in linea con la propria *mission* ed i fabbisogni aziendali;

- predisporre tutti i mezzi necessari e tutte le risorse (sia tecniche che umane) per assicurare la gestione il miglioramento del SGI e dei suoi processi, con lo scopo di assicurare la qualità ed efficienza dei prodotti e servizi forniti, la sicurezza delle informazioni e protezione dei dati personali, la continuità delle operazioni e la prevenzione della corruzione;
- sensibilizzare il personale, interno ed esterno (quando necessario) sulla Qualità, sulla Sicurezza delle Informazioni e sulla Protezione dei Dati personali, sulla Continuità Operativa, sulla Gestione dei Servizi e sulla Prevenzione della Corruzione attraverso programmi formativi ed informativi continui;
- affrontare rischi ed opportunità associati al suo contesto e ai suoi obiettivi;
- perseguire il miglioramento continuo del Sistema Integrato, cogliendo le opportunità e minimizzando i rischi.