MAPS GROUP
SHARING KNOWLEDGE

POLITICA INTEGRATA DI QUALITÀ, SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

Indice di revisione / data	Motivazione della revisione e parti revisionate	Redatto/Verificato
08/03/2021	Prima edizione	Sara Magri Franco Iorio / Marco Ciscato
04/01/2022	Seconda edizione	Giovanni Betuzzi Franco Iorio / Marco Ciscato
08/02/2023	Inserito nell'ambito di certificazione SCS Computers	Giovanni Betuzzi Franco Iorio / Marco Ciscato
18/10/2024	Estensione ai temi della UNI PDR 125	Marco Marocci Federico Furia / Marco Ciscato
15/07/2025	Aggiornamento capitolo Parità di genere	Marco Marocci Federico Furia / Marco Ciscato
08/09/2025	Inserimento nell'ambito di certificazione di Ellysse	Marco Marocci Federico Furia / Marco Ciscato
24/10/2025	Aggiornamento ragione sociale di Artexe S.P.A. in Maps Healthcare	Marco Marocci Federico Furia / Marco Ciscato

Maps S.p.A., Maps Healthcare S.p.A., I-Tel S.r.l. e Iasi S.r.l., Ellysse S.r.l. (l'Organizzazione) sono Software Solutions Providers che sostengono e supportano la Digital Transformation di Enti e Aziende attraverso la produzione e distribuzione di soluzioni che consentono ai clienti di prendere decisioni migliori e di rivedere i propri modelli di business.
In campo sanitario, si ispirano a un nuovo modello di approccio che pone il cittadino al centro dell'intero processo di erogazione dei servizi, al fine di guidare le Aziende clienti verso un miglioramento continuo dei propri servizi.

L'Organizzazione fonda la sua politica sui valori esplicitamente espressi nel codice etico:

- Integrità di comportamento e rispetto di Leggi e Regolamenti.
- Ripudio di ogni discriminazione e tutela delle diversità.
- Centralità, sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.
- Trasparenza ed etica degli affari.
- Innovazione.
- Qualità, sicurezza e riservatezza dei dati.

- Legalità e contrasto al terrorismo e alla criminalità.
- Approccio al *business* e crescita sostenibile.

Inoltre, rappresenta un elemento fondamentale della politica della qualità l'affermazione di una cultura costruttiva dell'errore poiché anche l'errore, se correttamente gestito, è funzionale a un'ottica di miglioramento.
L'Organizzazione intende proseguire nel processo di integrazione dei propri sistemi ISO 9001, ISO IEC 27001 e UNI PDR 125.

QUALITÀ E SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

Gli obiettivi che si prefigge con un Sistema Integrato ISO 9001 e ISO IEC 27001 sono:

- La soddisfazione dei clienti attraverso:
    - il miglioramento continuo dei prodotti, dei sistemi SW e HW e dei servizi ad essi connessi;
    - soluzioni sempre adeguate alle loro aspettative ed esigenze attraverso elevati livelli di personalizzazione ed innovazione;
    - rapporto qualità prezzo;
    - affidabilità del servizio.

- Ritagliarsi un ruolo primario in alcuni spazi di mercato che si stanno aprendo con la Digital Transformation, configurandosi come "pionieri".
- Consolidare il proprio posizionamento nell'ambito dello sviluppo dei progetti software.
- Un approccio alle attività sistematicamente orientato alla qualità da parte di tutti i dipendenti e collaboratori.
- La definizione di modalità operative trasparenti, perché documentate e descritte e quindi condivise nei contenuti da tutti i collaboratori.
- L'agevolazione del trasferimento del know-how, grazie alla descrizione e documentazione dei processi lavorativi.
- Favorire il mutuo beneficio dei vari stakeholder.

L'Organizzazione considera la sicurezza delle informazioni un fattore irrinunciabile per la protezione del proprio patrimonio informativo e un fattore di valenza strategica trasformabile in vantaggio competitivo. Siamo consapevoli del fatto che le nostre

attività di progettazione e sviluppo per soggetti esterni e l'utilizzo di nostre soluzioni possono comportare l'affidamento di dati e informazioni critiche e, per questo motivo, intendiamo adottare le misure, sia tecniche che organizzative, necessarie a garantire al meglio l'integrità, la riservatezza e la disponibilità sia del patrimonio informativo interno che di quello affidato dai nostri Clienti.

Su tale linea, l'Organizzazione ha deciso di porre in essere un Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni definito secondo regole e criteri previsti dalle *best practice* e dagli standard internazionali di riferimento, in conformità anche alle indicazioni della norma internazionale ISO IEC 27001, nell'ottica di promuovere attraverso il SGSI il miglioramento continuo delle prestazioni del sistema.

L'obiettivo generale del Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni dell'Organizzazione è garantire un adeguato livello di sicurezza dei dati e delle informazioni nell'ambito della progettazione e dello sviluppo di progetti, nella realizzazione e fruizione di soluzioni proprietarie e nell'erogazione dei rispettivi servizi attraverso l'identificazione, la valutazione e il trattamento dei rischi ai quali le attività stesse sono soggette, privilegiando i seguenti requisiti di sicurezza:

- Riservatezza, ovvero la proprietà dell'informazione di essere nota solo a chi ne ha i privilegi.
- Integrità, ovvero la proprietà dell'informazione di rimanere "integra", tramite la riduzione a livelli accettabili del rischio che possano avvenire cancellazioni o modifiche di informazioni a seguito di interventi di entità non autorizzate o del verificarsi di fenomeni non controllabili.
- 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 l'Organizzazione intende formalizzare i seguenti obiettivi specifici nell'ambito della sicurezza delle informazioni:

- Preservare al meglio l'immagine dell'Organizzazione quale fornitore affidabile e competente.
- Proteggere il proprio patrimonio informativo.
- Evitare al meglio ritardi nella delivery.

Maps S.p.A.
Via Paradigna, 38/A 43122 Parma (PR) - Tel. +39 0521 052300
info@mapsgroup.it - PEC: mapsspa@actaliscertymail.it - mapsgroup.it
C.F. e P.IVA 01977490356

- Adottare le misure atte a garantire la fidelizzazione del personale e la sua professionalizzazione.
- Rispondere pienamente alle indicazioni della normativa vigente e cogente.
- Aumentare, nel proprio personale, il livello di sensibilità e la competenza su temi di sicurezza informatica.

Per conseguire tali obiettivi abbiamo stabilito procedure, strumenti e responsabilità per le attività cruciali del sistema, quali:

- Protezione e classificazione di tutte le informazioni.
- Disponibilità pronta delle informazioni alle persone effettivamente coinvolte.
- Sistematica analisi del rischio connesso alla gestione delle informazioni, ad ogni variazione dell'Organizzazione e per ogni commessa.
- Definizione delle responsabilità di gestione sicura dei dati e delle informazioni, ad ogni livello gestionale.

Maps Group, inoltre, al fine di garantire la sicurezza del *cloud computing* e proteggere le informazioni dei Clienti, archiviate e gestite in *Cloud,* rispetta i requisiti di conformità dello standard ISO/IEC 27017:2015 ed ISO 27018:2019.

Maps Group, inoltre, assicura il rispetto dei principi di sicurezza dei dati e delle informazioni nella gestione del *cloud computing*, sanciti dal Regolamento UE 679/2016, e garantisce l'implementazione dei controlli richiesti per il trattamento di dati personali implementando adeguate misure di protezione, nel rispetto dei requisiti previsti dalla ISO/IEC 27018:2019:

- **Scelta e Consenso**: agevolazione dell'esercizio dei diritti di accesso, rettifica e/o cancellazione da parte dell'interessato, attraverso le indicazioni specificate nel contratto.
- **Finalità del trattamento**: le finalità del trattamento sono rese note nel contratto di servizio.
- **Minimizzazione dei dati**: file e documenti temporanei sono cancellati o distrutti entro un periodo specificato e documentato.
- **Limitazione all'uso, alla conservazione e alla divulgazione**: non avviene la divulgazione di dati personali a terze parti. La richiesta di divulgazione di dati personali da parte di autorità amministrative o giudiziarie è notificata al cliente in maniera tempestiva, ove consentito dalla legge.

- **Trasparenza**: il ricorso a subappaltatori da parte del provider è reso noto al cliente del servizio Cloud prima del loro utilizzo. Le disposizioni per l'utilizzo dei subappaltatori sono riportate in chiaro nel contratto tra il provider e il cliente. Il provider informa il cliente in modo tempestivo di eventuali modifiche previste in questo senso.
- **Accountability**: in caso di violazioni che comportano perdite, diffusione o modifica dei dati personali (*data breach*), effettua la notifica tempestivamente al cliente attraverso un processo interno di *Incident Management*.
- **Conformità alla privacy**: il provider indica i Paesi in cui sono conservati i dati, anche derivanti dall'utilizzo di subappaltatori e indica specifici accordi contrattuali applicati in merito al trasferimento internazionale di dati. Il provider informa tempestivamente il cliente di eventuali modifiche previste a tale riguardo.

SALUTE E SICUREZZA

Maps Group, nell'attuazione della ISO 9001, ritiene sia fondamentale tutelare la salute, la sicurezza e il benessere sul lavoro di tutti i dipendenti, di tutte le persone, nonché degli altri stakeholder coinvolti (es. clienti e fornitori).

La presente Politica formalizza, concretizza e diffonde i valori, forti e condivisi all'interno del Gruppo, di Integrità di comportamento e rispetto di Leggi e Regolamenti, Ripudio di ogni discriminazione e tutela delle diversità, Centralità, sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, Trasparenza ed etica, Innovazione, Qualità e crescita sostenibile.
Da questi principi, condivisi e richiamati nel Codice Etico e nel Codice di Condotta di Maps Group, e da questi valori deriva l'impegno dell'Azienda a:

- Sviluppare un business sostenibile, a tutela dell'ambiente, a favore dell'inclusione, della parità e della tutela dell'integrità psicofisica dei dipendenti e di tutti i propri collaboratori.
- Sviluppare una cultura della Salute e Sicurezza, delle normative in materia e del rispetto dell'ambiente interno di tutte le Società.

In coerenza con quanto sopra indicato, gli obiettivi in questo settore sono:

- La tutela della salute e della sicurezza di dipendenti, consulenti esterni e interni, fornitori di beni e servizi, clienti, qualsiasi soggetto terzo coinvolto dalla propria attività, attraverso lo sviluppo di una cultura aziendale della prevenzione e attraverso l'analisi e la valutazione del rischio esterno (eventi atmosferici, terremoti, incendio, guerra, ecc.), compresi gli eventi connessi ai cambiamenti socioeconomici e climatici.
- La Valutazione dei profili di rischio potenziale interni incentrati sulle persone, l'organizzazione, l'infrastruttura e i luoghi di lavoro, anche in considerazione del contesto storico-culturale (rischio esterno) in atto che possa coinvolgere la società (passaggio al green, trasformazione digitale e demografica).
- Nel rispetto delle previsioni della ISO 9001, definizione degli ambiti di miglioramento del benessere dei collaboratori, in particolare con progetti volti alla crescita del dipendente e al rafforzamento della coesione tra le risorse.
- La selezione e il monitoraggio dei propri fornitori, verificando il rispetto degli standard richiesti dal Sistema di Gestione della Qualità, dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231, della parità di genere e dalla normativa Salute e Sicurezza sul lavoro, in particolar modo rispetto a requisiti etici e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Formazione ed informazione i dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro e sensibilizzazione degli interessati, in particolare le figure apicali, in modo che promuovano l'utilizzo di comportamenti e di un linguaggio in grado di garantire un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso per tutti.

PARITÀ DI GENERE

L'Organizzazione considera la parità di genere un valore "sociale" ed un fattore di sviluppo. L'ottenimento della certificazione UNI PDR 125 da parte di Maps Healthcare S.p.A. ha dimostrato che si intende assicurare la tutela delle diversità attraverso lo svolgimento di azioni concrete che, risultino di reale e concreto apprezzamento da parte delle donne presenti in organizzazione, che sono le principali interessate ai risultati che il sistema di gestione produce.

In tal senso, vuole procedere alla valorizzazione delle diversità presenti nei ruoli che operano nell'organizzazione e a mantenere processi in grado di migliorare l'empowerment femminile nelle attività di sviluppo dell'azienda.

Maps S.p.A.
Via Paradigna, 38/A 43122 Parma (PR) - Tel. +39 0521 052300
info@mapsgroup.it - PEC: mapsspa@actaliscertymail.it - mapsgroup.it
C.F. e P.IVA 01977490356

L'organizzazione, in relazione all'analisi dei propri processi di business, ha compreso e stabilito i principi ispiratori, ai quali sono stati collegati obiettivi ed indicatori misurabili, indicati nel piano strategico, in riferimento a ciascuno dei seguenti punti:

- Selezione ed assunzione (recruitment).
- Gestione della carriera.
- Equità salariale.
- Genitorialità, cura.
- Conciliazione dei tempi vita-lavoro (work-life balance).
- Prevenzione abusi e molestie.

Gli obiettivi che si prefigge Maps Group sono:

- Assicurare un processo di selezione equo e neutrale basato su criteri oggettivi quali professionalità, specializzazione e formazione della/del candidata/o.
- Progettare dei percorsi di carriera rivolti a ogni dipendente, con l'intento di incentivare anche l'*empowerment* femminile e il principio di equilibrio di genere all'interno dell'azienda.
- Favorire l'equità retributiva.
- Facilitare e sostenere i congedi matrimoniali, di maternità e di paternità.
- Incoraggiare iniziative di *work life balance* (es. telelavoro).

FIGURE INTERESSATE

Le figure chiave che partecipano al conseguimento degli obiettivi del sistema integrato sono le seguenti.

IL PERSONALE DIPENDENTE

Attua le procedure in osservanza di questa Politica e provvede alla segnalazione di anomalie, anche non formalmente codificate, di cui dovesse venire a conoscenza.

LA DIREZIONE

Ha il compito di fissare gli obiettivi, assicurare un indirizzamento chiaro e condiviso con le strategie aziendali e un supporto visibile alle iniziative di sicurezza. Promuove la sicurezza garantendo la congruità dei singoli budget, coerentemente alle politiche e alle linee strategiche aziendali definite.

- **RESPONSABILE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI**

Si occupa della progettazione del Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni e, in particolare, di:

a) Emanare tutte le norme necessarie, ivi inclusa la tipologia di classificazione dei documenti, affinché l'Organizzazione possa condurre, in modo sicuro, le proprie attività.
b) Adottare criteri e metodologie per l'analisi e la gestione del rischio
c) Suggerire le misure di sicurezza organizzative, procedurali e tecnologiche a tutela della sicurezza e continuità delle attività.
d) Pianificare un percorso formativo, specifico e periodico in materia di sicurezza per il personale.
e) Controllare periodicamente l'esposizione dei servizi dalle principali minacce.
f) Verificare gli incidenti di sicurezza e adottare le opportune contromisure.
g) Promuovere la cultura relativa alla sicurezza delle informazioni.

- **TUTTI I SOGGETTI ESTERNI**

I fornitori (di beni e di servizi), che intrattengono rapporti con l'Organizzazione, devono garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza esplicitati dalla presente politica di sicurezza anche attraverso la sottoscrizione di idonee clausole contrattuali all'atto di conferimento dell'incarico.

La Direzione verificherà periodicamente l'efficacia e l'efficienza del Sistema di Governo per la Sicurezza delle Informazioni, garantendo l'adeguato supporto per l'adozione delle necessarie migliorie al fine di consentire l'attivazione di un processo continuo, che deve tenere sotto controllo il variare delle condizioni al contorno o degli obiettivi di business dell'Organizzazione per garantire il suo corretto adeguamento.

Parma 24/10/2025