



**Politica Generale di Gruppo
del Sistema di Gestione
per la Continuità Operativa**

Approvazione ed emissione

Marco Pescarmona, Alessandro Fracassi

Titolare del documento, Validità e Pubblicazione

Documento			
Classificazione ¹	Id o codice ²	Data del documento	Nome del file ³
Pubblica	PGSGCO	20/05/2021 15:01	PGSGCO Politica Generale per il Sistema di Gestione per la Continuità Operativa.docx
Versione corrente	2021	Stato corrente⁴	Pubblicato
Prossima revisione	Aprile 2023		
Processo descritto	Processo di responsabilità della direzione		
Responsabilità processo	Marco Pescarmona, Alessandro Fracassi		
Ruoli del documento			
Ruolo	Descrizione		
Titolare	Giuseppe Spagoni (Responsabile Sistema di Gestione Gruppo MOL)		
Autore	Giuseppe Spagoni		
Destinatario	Tutta l'organizzazione		

Cronologia delle pubblicazioni			
Versione	Titolare	Data di revisione	Commento
2019	Giuseppe Spagoni	Gennaio 2019	Nuova emissione
2020	Giuseppe Spagoni	Gennaio 2020	Revisione contenuti
2021	Giuseppe Spagoni	Dicembre 2020	Revisione contenuti
2021.1	Giuseppe Spagoni	Maggio 2021	Revisione contenuti

Ciclo di vita		
Data di prima pubblicazione	Data di decadenza	Frequenza di revisione
Dicembre 2018	Su revoca espressa	24 mesi

¹Pubblica, Pubblica aziendale, Riservata, Riservata sensibile, Confidenziale (PO01PP01 classificazione delle informazioni)

²Fare riferimento al processo di Gestione Documentale PP02 paragrafo 5.4.4

³Fare riferimento al processo di Gestione Documentale PP02 paragrafo 5.4.5

⁴In redazione, In approvazione, Pubblicato.

Politica Generale di Gruppo del Sistema di Gestione per la Continuità Operativa

Le società del gruppo societario facente capo a Gruppo MutuiOnline S.p.A. (il "Gruppo MOL" o il "Gruppo") considerano la qualità e la continuità dei servizi erogati un bene fondamentale e prezioso, per cui pongono la massima attenzione ed impegno nel garantirne la prosecuzione nel tempo e nello sviluppare la capacità di reagire a situazioni che possono causare l'interruzione o degrado delle proprie attività.

Al fine di garantire la continuità e la qualità dei propri servizi, coerentemente con le scelte strategiche del Gruppo, risulta quindi fondamentale identificare in modo chiaro gli obiettivi per il SGCO che vengono applicati a livello aziendale.

Obiettivi del Sistema di Gestione

La presente Politica Generale di Gruppo del Sistema di Gestione per la Continuità Operativa (SGCO) descrive gli obiettivi e i principi generali che Gruppo MOL adotta e applica nel trattamento delle informazioni al fine di supportare i requisiti della propria offerta di servizi garantendo il rispetto di prescrizioni legali o regolamentari e l'allineamento alle strategie delineate in materia di gestione dei rischi.

Gli obiettivi definiti in questa Politica Generale sono qui delineati in termini generali e vengono tradotti in termini concreti in relazione a specifiche aree tematiche mediante obiettivi operativi nell'ambito del Sistema di Gestione per la Continuità Operativa adottato.

Gli obiettivi di questa Politica Generale possono identificarsi nei seguenti punti, condivisi da tutte le società del Gruppo:

- 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.
- Tutelare gli interessi del Gruppo e aumentare la fiducia dei propri clienti e partner, garantendo la continuità del servizio per rispettare i vincoli derivanti da normative vigenti e da obblighi contrattuali, oltre che per assicurarne l'affidabilità nei confronti della clientela.
- Predisposizione di un Sistema di Gestione della Continuità Operativa effettivo e reale, in grado di dimostrarsi efficace nella sua applicazione pratica.
- Allestimento di un Sistema di Gestione che sia conforme alla norma ISO 22301, e che lo stesso sia certificabile da parte di un ente terzo. L'obiettivo è la minimizzazione delle attività di verifica della compliance con i requisiti dei clienti.

Applicazione della politica

La presente politica si applica a tutti i processi e a tutte le risorse, umane e asset strumentali, anche esterne, coinvolte nella gestione delle informazioni trattate dalle società del Gruppo, per quanto di competenza di ciascuna di esse.

In particolare i destinatari del documento sono:

- Gli organi di amministrazione delle società del Gruppo, che approvano la Politica e assicurano un adeguato impegno e le risorse necessarie, manageriali ed economiche, per consentire l'effettiva attuazione dei principi definiti.
- I dipendenti delle società del Gruppo, che hanno il compito di attuare quanto definito nella presente Politica, ciascuno per gli ambiti di propria competenza.
- Tutte le terze parti che, nell'ambito di rapporti con le società del Gruppo, hanno la possibilità di accedere al patrimonio informativo aziendale.

Disponibilità della politica

Questa politica è disponibile a tutto il personale delle società del Gruppo tramite la "Intranet MOL" aziendale alla quale il personale può accedere con il solo requisito di avere un account Active Directory del dominio "**gruppomol**" e pubblicato sul sito istituzionale per tutti gli stakeholder esterni.

POLITICA GENERALE DEL SGCO

Di seguito è delineata in punti la Politica Generale del Sistema di Gestione per la Continuità Operativa (SGCO) finalizzato anche alla Sicurezza delle Informazioni e dei beni correlati all'erogazione dei servizi di business e alle quali tutte le politiche e le procedure conseguenti devono conformarsi nell'ambito dell'attività delle società del Gruppo:

- 1 La continuità operativa è assicurata nell'operatività aziendale e nei servizi erogati alla clientela ed è mantenuta secondo un processo delineato e sottoposto a revisione su base periodica regolare
- 2 Il Sistema di Gestione della Continuità Operativa è definito e mantenuto secondo un processo delineato e sottoposto a revisione su base periodica regolare per garantirne la conformità ad obblighi di legge, norme e best practice riconosciute
- 3 I servizi di business e i fattori coinvolti nell'erogazione (Personale, Sedi dell'organizzazione e Sistemi ICT) sono identificati valutati per criticità e documentati sulla base dei requisiti contrattuali, di business e interni
- 4 Le analisi degli impatti sulle attività operative (BIA Business Impact Analysis) e l'analisi dei rischi sono effettuate sui servizi erogati dall'organizzazione che rientrano nel perimetro del sistema di gestione secondo un processo definito e su base periodica regolare
- 5 La direzione definisce e formalizza la struttura organizzativa, i ruoli e le responsabilità precise nell'ambito della gestione della continuità operativa, promuovendo il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali
- 6 Il sistema di gestione per la continuità operativa è diretto e conseguente alle esigenze di business. Le Business Unit ricoprono un ruolo centrale nella definizione strategica ed esecutiva di tale sistema
- 7 Tutto il personale deve essere informato della esistenza delle politiche di continuità operativa stabilite in azienda, averne accesso e contribuire responsabilmente alla loro applicazione e miglioramento
- 8 Piani di continuità operativa e piani di disaster recovery sono definiti, documentati e collaudati su base periodica regolare per garantire l'adeguatezza e l'aggiornamento continuo delle soluzioni tecniche e organizzative adottate, così come i piani di formazione per tutto il personale e le entità coinvolte
- 9 La continuità operativa deve essere integrata nella gestione dei cambiamenti e nello sviluppo dei nuovi servizi, garantendo il miglioramento continuo e incrementando la resilienza dell'organizzazione agli eventi avversi
- 10 Eventuali terzi e subappaltatori con un ruolo critico nell'erogazione dei servizi devono essere consapevoli e conformi alle politiche di continuità operativa adottate