



# Safety presso Swisscom

**Auditing e controlli**

© SiBe Safety Swisscom Konzern

swisscom

C1 Public



# Safety presso Swisscom

## Auditing e controlli



### L'essenziale in breve

- Ogni direzione aziendale vuole che il proprio sistema di gestione sia efficiente, trasparente e redditizio. L'audit è una procedura che consente a un'organizzazione di controllare e valutare costantemente l'efficacia del proprio sistema. La verifica comprende anche, mediante ispezioni a campione, le condizioni sul posto di lavoro e i processi lavorativi. I risultati vengono sempre messi a verbale



- Alcuni degli obiettivi sono stabilire il grado di concordanza con i procedimenti documentati, verificare e valutare la capacità di passare dal sistema all'attuazione, appurare se il sistema è uno strumento ausiliare adeguato per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'organizzazione





# Safety presso Swisscom

## Auditing e controlli



### Audits

(Cifra 11– G20 Soluzioni per gruppi di aziende "Safety presso Swisscom")



#### Verifica sistematica

- **Audit interno (da parte del SiBe-Safety)**
- **Controlli da parte dell'organo specialistico MSSL**

#### Obiettivi

- Verifica sul rispetto legislativo e delle direttive in ambito di sicurezza
- Ottenere un'immagine attuale sullo stato
- Generare input per il circuito di controllo, identificare la necessità di azione
- Ottenere input per la gestione del rischio
- Fornire la prova del rispetto del dovere di cura
- Aumentare il livello di sicurezza, avviare cambiamenti comportamentali aumentando la densità di controllo
- Promuovere la gestione graduale della responsabilità

### Controlli dei posti di lavoro

(Cifra 11 – G20 Soluzioni per gruppi di aziende "Safety presso Swisscom")



#### Verifica messa in pratica

- Controlli aziendali interni
  - mezzi ausiliari: liste di controllo Safety
- Controlli da parte dell'organo specialistico MSSL
- Controlli da parte degli organi esecutivi





# Safety presso Swisscom

## Auditing e controlli



### 3 Lines of Defence: la suddivisione delle responsabilità

	Plan	Do	Check	Act	
3rd Line of Defence					Auditi interno
2nd Line of Defence	0 — 1		5		GSE (Group Security)
1st line of Defence		2 — 3	4 to 6		BU (Business unit)

0. Governance generale della sicurezza basata su un approccio di gestione del rischio
1. I metarequisiti di Swisscom Security tengono conto dei requisiti della BU (ad es. FMG, FINMA)
2. Formulazione concreta e pianificazione delle misure da parte della BU
3. La BU implementa le misure e il framework

4. La BU verifica in maniera autonoma l'applicazione corretta delle disposizioni di legge (**livello di controllo A**)
5. GSE verifica sulla base del rischio
  - a) se la verifica da parte della BU è stata effettuata (**livello di controllo B**)
  - b) o effettua un proprio controllo di qualità (**livello di controllo C**)

BU definisce le misure adeguate e le mette in pratica.

**Ogni business unit è responsabile dell'attuazione del titolo in conformità con i requisiti applicabili.**