

## SG-POLITICA AZIENDALE INTEGRATA

*(Gestione della Qualità, Gestione dei Servizi IT, Sicurezza delle Informazioni, Prevenzione della Corruzione e Tutela dell'Ambiente)*

| Rev. | Data       | Descrizione                    | Emissione e Controllo        | Approvazione                                |
|------|------------|--------------------------------|------------------------------|---|
| 3    | 30/11/2017 | Integrazione norma iso 20000-1 | Responsabile SG<br>G. Sponza | Amministratore Delegato<br>Paolo Paramucchi |
| 4    | 02/02/2021 | Aggiornamento                  | G. Sponza                    | Paolo Paramucchi                            |
| 5    | 17/02/2023 | Integrazione norma iso 14001   | G. Sponza                    | Paolo Paramucchi                            |

### SEZIONE CONTROLLO DOCUMENTO

Tutti i diritti sono strettamente riservati. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta in ogni forma o mezzo senza il permesso scritto di M&C.

### INDICE

|    |                   |   |
|----|-------------------|---|
| 1. | SCOPO .....       | 2 |
| 2. | OBIETTIVI.....    | 2 |
| 3. | COMPLIANCE .....  | 3 |
| 4. | CONCLUSIONI ..... | 5 |



## 1. SCOPO

Al fine di garantire il massimo dell'efficacia e dell'efficienza dei processi, delle attività e delle risorse, l'Azienda ritiene indispensabili il rispetto delle normative interne ed esterne. Tale indirizzo è coerente con i valori aziendali fondamentali di M&C Management & Consulting S.r.l. e Technological Studios S.r.l. (di seguito M&C) nonché con le linee strategiche di business e sostenibilità.

Per raggiungere tali obiettivi, M&C ha deciso di adottare un Sistema di Gestione Integrato.

La presente Politica rispecchia tali scelte "integrando" i diversi aspetti per i quali M&C definisce e documenta il proprio impegno, verso tutti i suoi Stakeholder, per migliorare le proprie prestazioni. Allo stesso tempo cerca di costruire e sviluppare relazioni di fiducia con gli stessi all'interno di un percorso di condivisione di valore per l'Azienda e gli stakeholder, in un'ottica di continuità e di conciliazione dei relativi interessi.

Nello svolgimento quotidiano delle sue attività, l'Azienda si impegna dunque al rispetto puntuale delle norme ISO vigenti: 37001 per la gestione della prevenzione alla corruzione, 9001 per la gestione della qualità, 14001 per la gestione e tutela dell'ambiente, 27001 per la gestione della sicurezza delle Informazioni e 20000-1 per la gestione dei servizi IT.

## 2. OBIETTIVI

Nel portare a termine la propria attività, in un'ottica integrata, M&C:

- sottopone il proprio operato al controllo di un Organismo di Certificazione esterno e all'Ente di Accreditamento per le attività;
- utilizza strumenti ed indicatori idonei per la pianificazione ed il controllo delle prestazioni in tema di qualità, tutela dell'ambiente, sicurezza delle informazioni, prevenzione della corruzione e gestione dei servizi IT;
- avvia momenti di verifica delle attività e dei risultati ottenuti attraverso l'automonitoraggio del Sistema di Gestione, in un'ottica di miglioramento continuo;
- sensibilizza il personale in merito alle tematiche del Sistema di Gestione attraverso idonei canali di comunicazione e valorizzando le attività che hanno ricadute positive, anche indirette;
- valorizza il patrimonio di esperienze e conoscenze diffuse, attraverso la formazione continua del personale, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Sistema di Gestione;
- adotta procedure in linea con le disposizioni di legge e ove possibile, stabilisce obiettivi e programmi di miglioramento volti a garantire la qualità del servizio, la sicurezza delle informazioni, la prevenzione della corruzione e la riduzione dell'impatto ambientale (anche in termini di consumi energetici);
- stabilisce e comunica il campo di applicazione, la politica e gli obiettivi relativi al Sistema di Gestione;
- si impegna nelle procedure di definizione di accordi (commerciali e non) con soggetti terzi a condurre due diligence per confermare l'affidabilità e l'integrità, sotto un profilo di tutela



ambientale, di qualità del servizio, di sicurezza delle informazioni e di prevenzione alla corruzione;

- verifica, con sopralluoghi, le azioni volte alla tutela dell'ambiente, effettuate dalle strutture organizzative preposte;
- richiede la segnalazione di eventuali criticità riscontrate nell'applicazione del Sistema di Gestione e le iniziative intraprese in risposta agli indirizzi dettati dalla Politica.

### 3. COMPLIANCE

Nello specifico delle tematiche per la Qualità (9001) e gestione del servizio IT (20000-1), M&C si impegna a svolgere le proprie attività attraverso i seguenti principi:

- mantenere adeguata la qualità delle prestazioni, in particolare garantendo l'efficienza, la continuità e sicurezza del servizio nel rispetto dei requisiti richiesti (cogenti e non) per l'erogazione del servizio;
- assicurare che ogni servizio erogato sia realizzato, attuato e aggiornato secondo un piano di gestione del servizio;
- mantenere adeguati i servizi offerti ai clienti, migliorare gli SLA contrattuali e raggiungere la piena soddisfazione dei Clienti;
- monitorare e revisionare il sistema di gestione, attraverso puntuali piani di consuntivazione e miglioramento;
- rispettare i tempi di esecuzione ed ottimizzare il rapporto costo/servizi.

Nello specifico delle tematiche per l'Ambiente (14001) M&C si impegna a svolgere le proprie attività attraverso i seguenti principi:

- verificare l'adeguatezza del contesto in cui opera;
- predisporre una periodica valutazione degli obblighi di conformità applicabili;
- predisporre una periodica valutazione dei rischi e degli impatti ambientali delle proprie attività e dei rischi connessi, ricercando soluzioni per minimizzare gli eventuali effetti negativi delle sue attività sull'ambiente;
- attuare una comunicazione trasparente delle proprie attività in campo ambientale;
- promuovere la collaborazione con le Autorità Competenti al fine di stabilire un efficace canale di comunicazione volto al miglioramento continuo delle prestazioni in tema di tutela dell'ambiente;
- riconoscere l'importanza dell'accettazione sociale delle proprie infrastrutture da parte delle comunità in cui opera e realizzare i suoi investimenti prestando attenzione all'ambiente, al paesaggio e agli interessi delle comunità locali, limitandone ove possibile l'impatto sul territorio;
- valutare gli investimenti per nuovi servizi, considerando, oltre agli aspetti economici – finanziari, anche gli aspetti d'impatto sull'ambiente;



- dedicare particolare attenzione alla gestione dei rifiuti, adoperandosi per uno smaltimento orientato al riciclo dei materiali;
- sostenere iniziative, interne ed esterne, volte a migliorare la sostenibilità ambientale e delle attività umane in generale, privilegiando quelle iniziative in cui il supporto può consistere nella messa a disposizione di competenze tecniche specifiche, fermo restando la salvaguardia degli obblighi di servizio;
- riconoscere la rilevanza del controllo delle emissioni di CO2 e del loro impatto sul cambiamento climatico per favorire la sostenibilità su scala planetaria e impegnarsi a ridurre le proprie emissioni dirette e indirette, nei limiti degli obblighi di sicurezza, continuità ed economicità del servizio.

Nello specifico ambito delle tematiche per la Sicurezza delle Informazioni (27001), M&C si impegna inoltre a svolgere le proprie attività attraverso i seguenti principi:

- sviluppare mantenere e migliorare il quadro normativo interno fondato su una Information Security Policy a due livelli (indirizzi strategici e policy specifiche), che delinea il modello di “governance” e stabilisce ruoli, responsabilità, framework ed altri strumenti di supporto, tra cui standard e metodologie;
- predisporre tutte le azioni necessarie per perseguire obiettivi di sicurezza congrui con il grado di sensibilità delle Informazioni aziendali e di criticità delle tecnologie che consentono il loro trattamento, attraverso la tutela degli attributi di:
  - *Riservatezza*, mediante interventi idonei a contrastare accessi non autorizzati alle Informazioni o la diffusione o divulgazione non controllate delle stesse;
  - *Integrità*, mediante interventi idonei a contrastare il verificarsi di modifiche non autorizzate (compresi gli errori umani) o il danneggiamento del formato fisico e/o del contenuto semantico delle Informazioni;
  - *Disponibilità*, mediante interventi idonei a garantire l’accesso alle risorse informative con tempi e modalità “congrue” con le esigenze delle attività di business;
- effettuare sistematicamente attività di analisi e gestione del rischio in funzione della classificazione di sicurezza delle informazioni, in conformità alle policy ed ai modelli aziendali, per identificare i controlli necessari;
- integrare la sicurezza all’interno del ciclo di vita dei progetti ICT, implementando sui componenti ICT dei sistemi informativi aziendali (server, computer fissi e mobili, infrastrutture, applicazioni, database, reti informatiche, etc.) le misure di protezione funzionali ad una corretta postura di sicurezza;
- garantire nel tempo la conformità dei sistemi informativi agli standard di sicurezza aziendali;
- monitorare a livello aziendale lo stato della sicurezza delle informazioni e dei sistemi ICT e il livello di compliance al quadro normativo interno ed agli eventuali vincoli di legge;
- prevenire e gestire gli eventi e/o gli incidenti di sicurezza delle informazioni, raccogliendo e conservando le relative registrazioni;



- osservare con continuità l'evoluzione del quadro esterno di minacce di natura "cyber" per aggiornare i programmi di difesa.

Nello specifico delle attività svolte per la prevenzione della corruzione (37001), M&C si impegna a svolgere le proprie attività attraverso i seguenti principi:

- garantire un comportamento basato sui criteri di correttezza, lealtà ed integrità morale che vieti la corruzione;
- osservare tutte le leggi, norme e regolamenti in materia di contrasto alla corruzione, in Italia e in tutti i Paesi nei quali le società si trovino ad operare;
- condurre le proprie attività in modo tale da non essere coinvolte in alcuna fattispecie corruttiva o da non facilitare o rischiare il coinvolgimento in situazioni illecite sia con soggetti pubblici che privati;
- fornire un quadro di riferimento per l'identificazione, il riesame ed il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione alla corruzione;
- incoraggiare la segnalazione di sospetti in buona fede o sulla base di una convinzione ragionevole, senza il timore di ritorsioni;
- garantire l'autorità e l'indipendenza della Funzione di Compliance.

#### 4. CONCLUSIONI

La Politica viene valutata almeno una volta l'anno in sede di Riesame del Sistema di Gestione in funzione dei risultati conseguiti e, in caso di variazione, viene sottoposta all'approvazione della Direzione e diffusa a tutto il personale tramite Intranet aziendale (SiGeA). La Politica è disponibile anche per tutti gli stakeholder attraverso la pubblicazione sul sito Internet Aziendale all'indirizzo: "<http://www.man-con.com/azienda>".

Gli impegni contenuti nella Politica sono commisurati alle risorse umane e finanziarie disponibili e sono il riferimento per la definizione degli obiettivi per il miglioramento delle prestazioni.

La Direzione M&C

