

## **Politica Integrata Qualità, Ambiente, Energia, Sicurezza sul lavoro, Sicurezza delle informazioni, Gestione del servizio delle tecnologie informatiche e del cloud, Continuità operativa, Prevenzione della corruzione, Responsabilità sociale**

L'impresa N&C S.R.L. confermando l'impegno per il miglioramento continuo dei propri processi aziendali e considerando l'innovazione in ogni settore come fattore strategico di successo, si impegna ad applicare e migliorare con continuità un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente, Sicurezza ed Energia, conforme alle norme internazionali UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI CEI EN ISO 50001:2018 e UNI ISO 45001, un Sistema di Gestione Integrato della Sicurezza delle informazioni, della Gestione del servizio e di Continuità operativa, conforme alle norme internazionali UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017, con estensione alle linee guida ISO/IEC 27017:2015 e 27018/2019, ISO/IEC 20000-1:2018, UNI EN ISO 22301:2019, un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, conforme alla norma UNI ISO 37001:2016, un sistema di gestione della responsabilità sociale conforme alla norma SA8000. L'organizzazione ha inoltre ottenuto la certificazione UNI 11799 che specifica i requisiti del servizio di progettazione, installazione, configurazione, regolazione, programmazione e verifica tecnica dei servizi di integrazione dei sistemi audio video e controllo.

Tali sistemi di gestione sono finalizzati al perseguimento degli obiettivi, degli indirizzi strategici e degli impegni di seguito esposti:

<b>ELEMENTI COMUNI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- soddisfare le attese dei committenti, dipendenti e territorio attraverso un processo di miglioramento continuo al quale partecipi ogni persona che lavora per l'azienda;</li> <li>- rispettare le leggi e i regolamenti pertinenti e la legislazione vigente ed operare nel totale rispetto di quella che è la giurisprudenza, i regolamenti e le direttive sia a carattere nazionale che comunitario, sia in relazione alla gestione dell'energia, alla qualità dei prodotti e servizi, sia al fine di mettere in atto metodologie, interventi e adeguamenti aventi come obiettivo la riduzione degli infortuni, delle patologie professionali, la tutela ambientale, la garanzia della sicurezza delle informazioni, della gestione delle tecnologie informatiche, della continuità operativa, la prevenzione della corruzione e degli indici ad essi collegati;</li> <li>- definire i fattori interni ed esterni che influiscono sugli aspetti esplicitati dalle norme sopra citate e provvedere a rivederli periodicamente in funzione delle esigenze;</li> <li>- definire le parti interessate e le loro esigenze ed aspettative, al fine di determinare le compliance obligation per i sistemi di gestione implementati all'interno dell'organizzazione;</li> <li>- formulare obiettivi di miglioramento continuo delle prestazioni dei sistemi di gestione implementati;</li> <li>- promuovere attività di formazione, informazione e sensibilizzazione, coinvolgendo tutto il personale aziendale rendendolo consapevole dei suoi obblighi individuali e dell'importanza di ogni sua singola azione per il raggiungimento dei risultati attesi e della sua responsabilità in merito agli aspetti inerenti i vari sistemi di gestione;</li> <li>- comunicare con le parti interessate e coinvolgerle, attivando appropriati canali di comunicazione al proprio interno, tesi ad assicurare un continuo e proficuo scambio con tutto il personale e verso l'esterno;</li> <li>- invogliare i fornitori ad adottare adeguati sistemi di gestione qualità, ambiente, energia, sicurezza sul lavoro, sicurezza delle informazioni, gestione delle tecnologie informatiche, continuità operativa, prevenzione della corruzione;</li> <li>- eseguire con frequenza definita gli audit interni e le attività di riesame della direzione, teso alla verifica della presente politica, degli obiettivi, dei sistemi di gestione implementati, verificandone coerenza, adeguatezza ed appropriatezza.</li> </ul>
<b>14001</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prevenire l'inquinamento, ridurre i rifiuti ed il consumo di risorse;</li> <li>- valutare gli aspetti ambientali dei prodotti e delle attività produttive e adottare procedure di gestione tali da minimizzare ogni significativo impatto ambientale negativo;</li> <li>- valutare preventivamente i rischi ai quali è esposto il personale per quanto è in essere e per ogni nuova attività e/o processo, al fine di adottare soluzioni in grado di prevenire impatti ambientali.</li> </ul>
<b>45001</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificare i pericoli derivanti dai diversi processi interessanti le proprie lavorazioni;</li> <li>- valutare preventivamente i rischi ai quali è esposto il personale per quanto è in essere e per ogni nuova attività e/o processo, al fine di adottare soluzioni in grado di prevenire infortuni, incidenti e patologie professionali;</li> </ul>
<b>20000-1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutare i rischi e le opportunità attraverso un impegno a soddisfare i requisiti del servizio;</li> <li>- assicurare la disponibilità delle informazioni nella gestione del servizio e prevenire incidenti, malfunzionamenti o interruzioni attraverso efficienti sistemi di prevenzione, comunicazione e reazione.</li> <li>- permettere un'adeguata gestione dei livelli di servizio in funzione di quanto concordato con il cliente;</li> <li>- garantire appropriati criteri di gestione della configurazione, del cambiamento e del rilascio dei servizi.</li> </ul>

**Politica Integrata Qualità, Ambiente, Energia, Sicurezza sul lavoro, Sicurezza delle informazioni, Gestione del servizio delle tecnologie informatiche e del cloud, Continuità operativa, Prevenzione della corruzione, Responsabilità sociale**

<b>22301</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutare i rischi e le opportunità attraverso l'integrazione di aspetti tecnici ed organizzativi per garantire la continuità operativa;</li> <li>- assicurare la disponibilità delle informazioni e prevenire incidenti, malfunzionamenti o interruzioni che possano avere impatto significativo sulla continuità operativa attraverso efficienti sistemi di prevenzione, comunicazione e reazione;</li> <li>- garantire la business continuity aziendale e il disaster recovery, attraverso l'applicazione di procedure di sicurezza stabilite.</li> </ul>
<b>27001</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Garantire la piena conoscenza delle informazioni gestite e la valutazione della loro criticità, al fine di agevolare l'implementazione degli adeguati livelli di protezione;</li> <li>- assicurare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni e prevenire incidenti, malfunzionamenti o interruzioni attraverso efficienti sistemi di prevenzione, comunicazione e reazione;</li> <li>- garantire l'accesso sicuro alle informazioni, in modo da prevenire trattamenti non autorizzati o realizzati senza i diritti necessari;</li> <li>- garantire che l'organizzazione e le terze parti che collaborano al trattamento delle informazioni, abbiano piena consapevolezza delle problematiche relative alla sicurezza;</li> <li>- garantire che l'accesso alle sedi ed ai singoli locali aziendali avvenga esclusivamente da personale autorizzato, a garanzia della sicurezza delle aree e degli asset presenti;</li> <li>- garantire il rispetto degli impegni di sicurezza stabiliti nei contratti con le terze parti;</li> <li>- garantire la rilevazione di eventi anomali, incidenti e vulnerabilità dei sistemi informativi al fine di rispettare la sicurezza e la disponibilità dei servizi e delle informazioni.</li> </ul>
<b>27017</b>	<p>N&amp;C Srl al fine di proteggere le informazioni dei Clienti archiviate e gestite in Cloud, considera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le informazioni archiviate nell'ambiente del Cloud</li> <li>- gli asset Cloud (servizi, infrastrutture e applicazioni)</li> <li>- i processi in multi-tenant</li> <li>- gli utenti ed il contesto in cui essi utilizzano il servizio</li> <li>- gli utenti privilegiati</li> <li>- la localizzazione geografica in cui risiedono i dati</li> <li>- procedure di Change Management</li> <li>- ciclo di vita dell'asset Cloud</li> <li>- normative e linee guida vigenti</li> </ul>

**Politica Integrata Qualità, Ambiente, Energia, Sicurezza sul lavoro, Sicurezza delle informazioni, Gestione del servizio delle tecnologie informatiche e del cloud, Continuità operativa, Prevenzione della corruzione, Responsabilità sociale**

<b>27018</b>	<p>Relativamente allo Standard ISO/IEC 27018 N&amp;C Srl garantisce l'implementazione dei controlli richiesti per il trattamento di dati personali implementando adeguate misure di protezione, nel rispetto dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Scelta e Consenso</u>: agevolazione dell'esercizio dei diritti di accesso, rettifica e/o cancellazione da parte dell'interessato, attraverso le indicazioni specificate nel contratto.</li> <li>- <u>Finalità del trattamento</u>: le finalità del trattamento sono rese note nel contratto di servizio.</li> <li>- <u>Minimizzazione dei dati</u>: le informazioni sono conservate secondo specifiche documentate negli allegati contrattuali.</li> <li>- <u>Limitazione all'uso, alla conservazione e alla divulgazione</u>: 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.</li> <li>- <u>Trasparenza</u>: 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.</li> <li>- <u>Accountability</u>: 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.</li> <li>- <u>Conformità alla privacy</u>: 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.</li> </ul>
<b>37001</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il divieto assoluto di porre in essere comportamenti che possano configurarsi come corruzione o tentativo di corruzione;</li> <li>- L'attività di sensibilizzazione presso i soci in affari affinché adottino, nelle attività di specifica competenza, politiche ed azioni per la prevenzione dei fenomeni corruttivi, rispettose delle prescrizioni di legge e coerenti con gli obiettivi dell'organizzazione;</li> <li>- La sensibilizzazione e formazione dei propri dipendenti alle tematiche della prevenzione del fenomeno corruttivo;</li> <li>- La previsione di modalità di segnalazione di sospetti in buona fede, o sulla base di una convinzione ragionevole, assicurando l'anonimato dei segnalatori;</li> <li>- Il perseguimento di qualsiasi comportamento non conforme alla politica per la prevenzione della corruzione con l'applicazione del sistema sanzionatorio dell'organizzazione;</li> <li>- La designazione di una funzione di conformità per la prevenzione della corruzione, cui viene garantita piena autorità e indipendenza nell'incarico.</li> </ul>
<b>50001</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Migliorare la propria efficienza energetica nonché ottimizzare, ridurre e controllare i propri usi e consumi energetici</li> <li>- stabilire i consumi di riferimento EnB nonché gli indicatori di prestazione energetica EnPI, monitorando l'efficacia delle azioni messe in atto per conseguirli;</li> <li>- definire, implementare e mantenere efficace un sistema di gestione anche per l'Energia a norma UNI CEI EN ISO 50001:2018 integrato nel Sistema Gestionale esistente;</li> <li>- garantire l'approvvigionamento di prodotti e servizi efficienti energeticamente;</li> <li>- supportare la progettazione prendendo in considerazione i principi e le tecniche per il miglioramento delle prestazioni energetiche.</li> </ul>
<b>9001</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attestare la qualità del servizio e il rispetto dei requisiti del Sistema mediante la disponibilità e visibilità delle registrazioni dei dati.</li> </ul>
<b>SA8000</b>	<p>promuovere azioni per combattere le discriminazioni sul lavoro e il lavoro minorile, tutelare i diritti dei lavoratori, garantire una corretta applicazione dei CCNL, far proprie le indicazioni definite in ambito ILO – ONU adeguarsi ai requisiti della normativa internazionale SA 8000 diffondere tra i dipendenti, i clienti e i fornitori la cultura della Responsabilità Sociale attraverso una mirata attività di formazione ed informazione</p>

## **Politica Integrata Qualità, Ambiente, Energia, Sicurezza sul lavoro, Sicurezza delle informazioni, Gestione del servizio delle tecnologie informatiche e del cloud, Continuità operativa, Prevenzione della corruzione, Responsabilità sociale**

monitoraggio dei requisiti etici dei propri maggiori clienti e fornitori, monitoraggio delle proprie prestazioni di Responsabilità Sociale.

Per conseguire questi obiettivi, la Direzione della N&C SRL mette a disposizione tutte le risorse necessarie e si impegna a:

- rispettare le disposizioni legislative vigenti e le normative contrattuali;
- sviluppare motivazione e partecipazione a tutti i livelli attraverso processi di informazione, comunicazione, formazione ed addestramento e promuovere il dialogo con le parti interessate;
- ricercare il miglioramento continuo delle prestazioni attraverso la definizione di procedure documentate che comprendano le autorità e le responsabilità per l'identificazione, la documentazione, la valutazione, l'approvazione, l'assegnazione di priorità, la gestione, la misurazione e il reporting sui miglioramenti;
- ricercare costantemente le migliori tecnologie disponibili ed economicamente praticabili.

Tutte le figure professionali facenti parte della struttura, indipendentemente dalle specifiche responsabilità assegnate, sono determinanti per il raggiungimento degli obiettivi definiti. L'applicazione dei rispettivi Sistemi di Gestione coinvolge pertanto tutte le funzioni e richiede la partecipazione, l'impegno e l'efficace interazione di tutto il personale dell'organizzazione.

La continua crescita del servizio dovrà essere perseguita mediante il regolare riesame dello stesso, volto al monitoraggio degli obiettivi prestabiliti e al riconoscimento di eventuali aree di miglioramento.

La Direzione si impegna ad attuare, sostenere e verificare periodicamente la Politica sopra esposta, a divulgarla a tutte le persone che lavorano per l'azienda o per conto di essa, a renderla disponibile al pubblico, a verificarne il grado di comprensione e di attuazione e adeguatezza attraverso gli strumenti definiti nel Manuale di Sistema.

I Destinatari sono incoraggiati a segnalare ogni eventuale violazione del Sistema Anticorruzione di cui abbiano avuto conoscenza, anche indiretta, nel corso della propria attività ed ai segnalanti è garantita tutela da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge.

Sarà soggetto a sanzione disciplinare, commisurata alla gravità della violazione effettuata, qualsiasi dipendente o collaboratore che non agisca conformemente alla presente Politica.

Sarà soggetto a sanzioni disciplinari di tipo contrattuale qualsiasi partner o fornitore che non agisca conformemente alla presente Politica.

Veglie, Li 30/12/2022