

Allegato 5
POLITICA INTEGRATA

Nell'attuale scenario del mercato sempre più competitivo e globale COM.TEL S.p.A., per incrementare il proprio successo, per accrescere la fiducia dei propri Clienti, per raggiungere e perseguire un buon livello di Qualità e ponendo particolare attenzione alla cura e alla salvaguardia dell'Ambiente, alla sicurezza sui luoghi di lavoro ed alla sicurezza dei dati, ritiene prioritario migliorarsi in termini di:

- “Competitività”, quale frutto della conoscenza del mercato in cui essa opera e della capacità di offrire prodotti e servizi in grado di soddisfare le più esigenti aspettative dei Clienti;
- “Competenza”, come conseguenza di un'ampia conoscenza delle applicazioni che la tecnologia oggi fornisce e dalla capacità nell'individuare le soluzioni più adatte a soddisfare le necessità dei Clienti;
- “Consapevolezza”, che la Direzione intende assumersi in tutti gli ambiti relativi al trattamento e corretta conservazione dei Dati Personali dei propri Clienti e Fornitori, ed in generale di tutte le parti interessate;
- “Sensibilità” ed “Attenzione” riguardo ai principi etico-sociali oggi condivisi dalle maggiori imprese operanti sul mercato, tramite l'adozione di processi produttivi in grado di salvaguardare e rispettare l'integrità dell'Ambiente e della Salute e Sicurezza dei propri dipendenti.

In tale contesto diventa basilare il mantenimento ed il miglioramento del Sistema di Gestione per la Qualità, Ambiente e Sicurezza, integrandolo progressivamente negli ambiti di Anticorruzione e della Sicurezza delle Informazioni, al fine di accrescere sempre di più l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione, di comprendere le necessità future dei Clienti e di soddisfare le loro attese e requisiti contrattuali sottoscritti.

COM.TEL S.p.A. si impegna inoltre, attraverso la creazione di un sistema di Gestione di prevenzione della Corruzione, ad assicurare la messa in atto ed il funzionamento di strumenti e presidi finalizzati a contrastare ogni forma di corruzione, attiva e passiva, diretta e indiretta che coinvolga il personale interno e qualsiasi soggetto che svolga attività per conto della stessa.

L'organizzazione per l'applicazione dei propri principi di prevenzione della Corruzione definisce la 'Corruzione' come quell'azione tesa ad Offrire, promettere, fornire, accettare o richiedere un vantaggio indebito di qualsivoglia valore (che può essere economico o non economico), direttamente o indirettamente ed indipendentemente dal luogo, come incentivo o ricompensa per una persona ad agire o ad omettere azioni in relazione alla prestazione delle mansioni della persona.

Allegato 5 POLITICA INTEGRATA

COM.TEL S.p.A. attraverso l'attento esame dei rischi e delle opportunità che riguardano i contesti nei quali opera la propria organizzazione, ha individuato gli obiettivi da raggiungere e le relative modalità di misurazione.

I principali traguardi che la Direzione intende raggiungere sono:

- Con riferimento al Sistema di Gestione per la Qualità:
 - la diffusione la conoscenza dei contenuti della norma ISO 9001:2015 tra i propri dipendenti, in funzione dei loro livelli di competenza;
 - la diffusione e l'applicazione puntuale delle procedure della Qualità e in tutti i settori di attività;
 - il costante monitoraggio dei processi ai fini del miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza della organizzazione;
 - il costante adeguamento dei documenti della Qualità alle evoluzioni dell'organizzazione, dei processi produttivi e gestionali;
- Con riferimento al Sistema di Gestione per l'ambiente Ambiente:
 - la diffusione la conoscenza dei contenuti della norme ISO 14001:2015 tra i propri dipendenti, in funzione dei loro livelli di competenza;
 - la riduzione dell'impatto ambientale dell'azienda tramite l'adozione di politiche di risparmio energetico e di risorse, nonché di efficientamento energetico delle sedi per ottenere un risparmio pari almeno al 5% annuo;
- Con riferimento alla Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro:
 - un continuo stimolo all'attuazione, durante le attività operative, delle azioni di prevenzione e sicurezza;
 - l'impegno all'eliminazione dei pericoli ed a ridurre i rischi per tutti i dipendenti;
 - una costante azione di allineamento alle normative in evoluzione, in particolar modo quelle riferite alla recente situazione sanitaria nazionale, ed il mantenimento del Sistema di Sicurezza e Prevenzione certificato secondo la normativa ISO 45001:2018, sempre rispettando le prescrizioni di legge in accordo al DL 81/2008 e s.m.i.;
 - La verifica - con sopralluoghi integrati a quelli della tutela ambientale - dell'attuazione delle disposizioni di legge in materia di Salute e Sicurezza dei luoghi di lavoro. A tal proposito, COM.TEL S.p.A. ha preso in considerazione nel DVR aziendale tutti i rischi aziendali relativi alla sicurezza sul lavoro, monitorandoli ed attuando tutte le azioni idonee al fine di prevenirli e contenerli, promuovendo la sicurezza e tutela della salute non solo per i propri dipendenti, ma anche di tutti i lavoratori coinvolti nei processi: subappaltatori, fornitori, progettisti, manutentori e visitatori;
 - La promozione di procedure e *best-practices aziendali* per la diffusione della cultura della salute e del benessere sul luogo di lavoro.

Allegato 5 POLITICA INTEGRATA

Con riferimento alla prevenzione della corruzione, COM.TEL S.p.A si impegna a:

- a svolgere le proprie attività e a soddisfare i requisiti del Sistema di Gestione Anticorruzione secondo i principi della normativa ISO 37001:2016 ed al Codice Etico Aziendale
 - • 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 la società si trovi ad operare;
 - • condurre le proprie attività in modo tale da non essere coinvolta in alcuna fattispecie corruttiva o da non facilitare o rischiare il coinvolgimento in situazioni illecite sia con soggetti pubblici che privati;
 - • incoraggiare la segnalazione da parte dei dipendenti di sospetti in buona fede o sulla base di una convinzione ragionevole in materia di corruzione, senza il timore di ritorsioni;
 - • garantire l'autorità e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza.
- Con riferimento alla gestione della Sicurezza delle Informazioni, ComTel SpA si impegna inoltre a svolgere le proprie attività nel rispetto delle migliori *best practices* di cyber-security, attraverso i seguenti principi ispirati alla norma ISO/IEC 27001:2017:
- Lo sviluppo, il mantenimento ed il miglioramento del quadro normativo interno fondato su una Information Security Policy che stabilisca ruoli, responsabilità, framework ed altri strumenti di supporto (standard e metodologie di lavoro), garantendo nel tempo la conformità dei Sistemi Informativi agli standard di sicurezza aziendali;
 - la predisposizione di tutte le azioni necessarie per perseguire obiettivi di sicurezza congrui con il grado di sensibilità delle Informazioni aziendali attraverso la tutela degli attributi di:
 - Riservatezza, mediante interventi atti ad impedire accessi non autorizzati alle Informazioni e la conseguente diffusione o divulgazione non controllata delle informazioni stesse;
 - Integrità, mediante interventi atti a contrastare il verificarsi di modifiche non autorizzate o il danneggiamento del formato fisico e/o del contenuto delle Informazioni;
 - Disponibilità, mediante interventi atti a garantire l'accesso alle risorse informative con tempi e modalità "congrue" con le esigenze interne;
 - L'esecuzione di 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 al monitoraggio dei rischi stessi;
 - L'integrazione della sicurezza dei dati all'interno del ciclo di vita dei propri progetti ICT, implementando sui componenti ICT dei Sistemi Informativi aziendali (server, computer

Allegato 5

POLITICA INTEGRATA

fissi e portatili, database, reti informatiche, etc.) le misure di protezione funzionali alla sicurezza;

- Il monitoraggio 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;
 - La prevenzione e la gestione degli eventi e/o gli incidenti di sicurezza delle informazioni, raccogliendo e conservando le relative registrazioni;
 - La promozione ed attuazione di piani - mirati o generalizzati - di formazione e sensibilizzazione sulla sicurezza delle informazioni;
- Con riferimento ai Clienti:
- l'identificazione, attraverso incontri in presenza e/o in remoto, delle loro necessità ed attese;
 - la diffusione di tali necessità ed attese a tutta l'organizzazione della Società e ai principali nostri Fornitori;
 - la misurazione del loro grado di soddisfazione mediante appositi indicatori;
- Con riferimento all'efficienza e all'efficacia dei processi:
- la definizione ed il conseguimento di specifici obiettivi, quali:
 - la riduzione progressiva del numero delle non conformità riscontrate durante le verifiche ispettive, sia per quelle effettuate internamente che per quelle effettuate dai clienti;
 - il mantenimento dei tempi di attuazione delle azioni correttive e preventive;
 - il contenimento dei consumi energetici;
 - il contenimento degli scarti e al loro eventuale corretto smaltimento;
- Con riferimento ai Fornitori:
- un loro sempre maggiore coinvolgimento, misurandone le prestazioni;
 - un continuo stimolo al miglioramento delle prestazioni di tutti i Fornitori ritenuti strategici, attraverso verifiche ed incontri;
 - Uno stimolo all'attenzione in materia di gestione di dati ed informazioni, siano esse di COM.TEL S.p.A. o dei clienti finali;
- Con riferimento al Personale:
- un maggiore coinvolgimento nelle scelte operative della Società;
 - l'impegno alla consultazione e la partecipazione dei lavoratori e loro rappresentanti sui temi della Salute e Sicurezza sul lavoro
 - una costante azione tesa a valorizzare e sviluppare la loro competenza e conoscenza;

Allegato 5 POLITICA INTEGRATA

- Con riferimento al Miglioramento Continuo:
 - la definizione di indicatori misurabili che permettano, a tutti i livelli dell'organizzazione, di valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
 - la definizione delle decisioni e delle azioni di miglioramento basata principalmente sull'analisi dei dati derivanti dal monitoraggio sistematico degli indicatori e dalle informazioni derivanti dalle verifiche ispettive.

Affidiamo pertanto a tutti i Responsabili delle Funzioni aziendali il compito di diffondere, all'interno dei propri reparti, la presente politica della Qualità e di perseguire gli obiettivi loro assegnati. Affidiamo loro inoltre la missione di accrescere la consapevolezza, le motivazioni ed il coinvolgimento del personale da loro dipendente, al fine di conseguire l'obiettivo finale che è **"LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE"**.

Milano, li 11/03/2024

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Fabio Maria Lazzerini