



DICHIARAZIONE DI POLITICA INTEGRATA SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE

CONTESTO GENERALE

Proge-Software è ormai diventata un punto di riferimento sicuro per le aziende che pongono la Digital Transformation al centro della propria attenzione, puntando sulla semplificazione dei processi e sull'ottimizzazione della gestione delle proprie attività.

Il supporto di Proge-Software orienta i propri clienti all'impiego delle tecnologie più evolute, al fine di dotarli degli automatismi utili alla gestione del cambiamento, capaci di garantire efficienza, miglior operatività e riduzione dei costi.

Al fine di sperimentare preventivamente le soluzioni da proporre alla propria clientela, Proge-Software è costantemente impegnata nel miglioramento continuo del proprio assetto organizzativo, dei processi e delle competenze, essendo così pronta a dare tempestive risposte alle crescenti richieste del mercato.

Il Modello di Governance Aziendale, basato sulla puntuale applicazione dei principi e dei valori morali dettati dal Codice Etico, rappresenta il motore trainante di questa strategia aziendale.

Il Modello di Governance Aziendale è lo strumento organizzativo che integra ed armonizza gli aspetti significativi di tutti i sistemi di gestione attualmente presenti, promuovendo il miglioramento continuo di ognuno di essi.

Di seguito i sistemi che compongono il Modello di Governance Aziendale, integrati nel documento definito "Manuale della Governance Aziendale":

- Qualità ed Efficienza della Gestione dei Servizi ICT (UNI EN ISO 9001:2015 - ISO/IEC 20000-1:2018);
- Sicurezza delle Informazioni (ISO/IEC 27001:2022 – ISO/IEC 27017:2015 – ISO/IEC 27018:2019);
- Sicurezza e Salute dei Lavoratori e Rispetto dell'Ambiente (ISO 45001:2018 - ISO 14001:2015).

RISORSE AZIENDALI

Fin dalle origini, Proge-Software ha sempre posto le persone al vertice delle priorità della mission aziendale: i loro inalienabili diritti sono inderogabili, ed è un obbligo morale tutelare la loro dignità contribuendo fattivamente alla crescita professionale che si traduce in crescita della propria autostima.

Il personale che esaurisce un ciclo produttivo rimane sempre una risorsa da valorizzare e non sarà mai un costo da abbattere.

La politica Proge-Software è totalmente incentrata su questo impegno etico, che viene attuato con la formazione continua finalizzata all'acquisizione dell'upgrade tecnologico necessario per partecipare a progetti di R&S, realizzati in cooperazione con Università e centri di ricerca.

In tal modo le persone con conoscenze meno evolute sono allocate su progetti innovativi che stimolano lo studio e la certificazione sulle ultime tecnologie e metodologie, trasformando così i costi di stand-by in investimenti di R&S. Così l'Etica diventa Conveniente.

Proge-Software e le sue controllate possono oggi contare su un team esteso di specialisti dotati dei massimi livelli di certificazione sulle tecnologie più evolute.

La condivisione degli obiettivi, il continuo aggiornamento professionale e la flessibilità dell'organizzazione si raccontano nei risultati finora raggiunti, nel consolidamento dei rapporti di partnership, nell'acquisizione di



posizioni di leadership sui propri mercati di riferimento, nella conferma della fiducia dei clienti, che premiano Proge-Software con l'impostazione di rapporti solidi e duraturi.

OBIETTIVI E IMPEGNO DELLA DIREZIONE

Nello svolgimento quotidiano delle sue attività, Proge-Software, si impegna dunque, nell'ambito del Modello di Governance al rispetto puntuale delle normative e leggi vigenti e delle seguenti norme volontarie: UNI EN ISO 9001:2015 per la gestione della qualità, della ISO 45001:2018 per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, ISO 14001:2015 per garantire il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente, **ISO/IEC 27001:2022** per assicurare la sicurezza delle informazioni, ISO/IEC 27017:2015 per garantire la sicurezza delle informazioni per i servizi Cloud, ISO/IEC 27018:2019 per la gestione della protezione delle informazioni di identificazione personale (PII) nei Cloud Pubblici che fungono da processori PII e la ISO/IEC 20000-1:2018 per la qualità e organizzazione dei servizi ICT erogati ai propri clienti.

Il Modello di Governance deve guidare tutti i processi aziendali, interni ed esterni, puntando a garantire l'identificazione, l'analisi e l'adozione delle migliori pratiche nella conduzione del business per assicurare alti standard di integrità e trasparenza, anche in riferimento al rispetto dei diritti umani, alla lotta a qualsiasi forma di discriminazione, alla garanzia delle pari opportunità sociali, alla lotta alla corruzione, alla sicurezza, garantendo una gestione aziendale corretta ed efficiente nel rispetto dei principi fondanti della società.

Attraverso il Modello e il correlato Codice Etico Proge-Software S.r.l. vuole pertanto trasmettere in maniera chiara ed ineludibile ad ogni persona ed entità con cui opera i valori fondativi dell'azienda ed i principi etici ispiratori di ogni sua azione. Ognuno deve essere edotto sull'assoluta preminenza dell'osservanza delle leggi e dei principi etici rispetto ad ogni altra valutazione di convenienza e di opportunità.

Proge-Software nell'ambito del Modello di Governance Aziendale si impegna a:

- razionalizzare i processi aziendali, con conseguente ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali;
- orientare le decisioni, processi e progetti anche in relazione alla riduzione del rischio e/o al conseguimento di opportunità;
- individuare i ruoli e le responsabilità all'interno dell'organizzazione ed assegnare le risorse necessarie alla pianificazione e realizzazione dei programmi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi;
- promuovere il progressivo miglioramento e potenziamento dei servizi professionali, tecnici e consulenziali e dei processi aziendali;
- agevolare lo sviluppo di una filiera sostenibile;
- assicurare pari opportunità di genere e sociale con particolare riferimento all'occupazione femminile e all'integrazione delle minoranze;
- assicurare il costante aggiornamento tecnico e professionale delle risorse umane;
- assicurare la sensibilizzazione, il coinvolgimento e la consapevolezza delle risorse umane;
- attuare politiche di partnership con fornitori di beni e servizi e terze parti;
- sviluppare, mantenere e migliorare l'infrastruttura tecnologica a supporto dei processi aziendali;
- assicurare il pieno rispetto delle norme, regolamenti e leggi applicabili;
- assicurare il rispetto del Codice Etico;
- garantire un comportamento basato sui criteri di correttezza, lealtà ed integrità morale;
- promuovere le segnalazioni di eventuali criticità riscontrate nell'applicazione del Sistema di Gestione Integrato e dare evidenza delle iniziative intraprese in risposta agli indirizzi dettati dalla Politica;
- sottoporre il proprio sistema di gestione integrato alla verifica di un Organismo di Certificazione esterno;
- assicurare l'applicazione di specifiche procedure e specifici protocolli di prevenzione della corruzione, attribuendo all'OdV la responsabilità della vigilanza sulla applicazione.



OBIETTIVI SULLA QUALITÀ ED EFFICIENZA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ICT

Proge-Software specificatamente nell'ambito della Qualità ed Efficienza della Gestione dei Servizi ICT si impegna inoltre a:

- cooperare con i Clienti al fine di accrescere il valore dei loro investimenti;
- raggiungere la piena soddisfazione dei Clienti;
- mantenere adeguata la qualità delle prestazioni, in particolare garantendo l'efficienza, la continuità del servizio nel rispetto dei requisiti richiesti;
- assicurare un presidio efficace di innovazione e sperimentazione di nuovi prodotti e sistemi;
- mantenere l'adeguatezza dei servizi offerti ai clienti e migliorare gli SLA contrattuali;
- assicurare un'efficace gestione e il monitoraggio dei servizi erogati in cloud;
- rispettare i tempi di esecuzione ed ottimizzare il rapporto costo/qualità dei prodotti/servizi;
- garantire la disponibilità dei sistemi informativi in relazione ai livelli di servizio definiti con le controparti, interne ed esterne.

OBIETTIVI SULLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI, DATI PERSONALI E CLOUD

Proge-Software specificatamente nell'ambito della Gestione sulla Sicurezza delle Informazioni si impegna inoltre a:

- predisporre tutte le azioni necessarie per perseguire obiettivi di sicurezza congrui al grado di sensibilità delle Informazioni aziendali e dati personali e di criticità delle tecnologie che consentono il loro trattamento, garantendo:
 - riservatezza delle informazioni mediante interventi idonei a contrastare accessi non autorizzati alle informazioni o diffusione o divulgazione non controllate delle stesse;
 - integrità delle informazioni 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 delle informazioni mediante interventi idonei a garantire l'accesso alle risorse informative con tempi e modalità "congrue" alle esigenze delle attività di business;
- cooperare con i Clienti al fine di accrescere il livello di sicurezza delle informazioni e dati personali dei loro sistemi e processi;
- effettuare sistematicamente attività di analisi e gestione dei rischi impattanti sulla sicurezza delle informazioni, in conformità alle policy ed ai modelli aziendali e **alle direttive per la protezione dei dati personali**, per identificare i controlli necessari da adottare anche in riferimento al continuo evolversi del quadro esterno di minacce (cybersecurity);
- monitorare a livello aziendale lo stato della sicurezza delle informazioni e dei sistemi ICT e il livello di compliance al quadro **regolamentare interno nonché contrattuale** ed agli eventuali **vincoli normativi** anche in materia di protezione dei dati personali;
- assicurare un costante miglioramento delle misure di **sicurezza** adottate per la protezione dei dati personali dei clienti e delle parti interessate nella gestione aziendale e nell'erogazione dei servizi (on premise e in cloud);
- prevenire e gestire gli eventi e/o gli incidenti di sicurezza delle informazioni e/o violazione dei dati personali, raccogliendo e conservando le relative registrazioni, anche ai fini giudiziari e dei programmi di miglioramento e **per le attività di investigazione e forensi**;
- promuovere ed attuare piani mirati o diffusi di formazione e sensibilizzazione sulla sicurezza delle informazioni.



OBIETTIVI SULLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI E RISPETTO DELL'AMBIENTE

Proge-Software specificatamente nell'ambito della Salute e Sicurezza dei Lavoratori e Rispetto e Salvaguardia dell'Ambiente si impegna inoltre a:

- fornire condizioni di lavoro sicure e salutarie;
- ridurre al minimo l'impatto ambientale del proprio processo produttivo, incluse le emissioni di gas serra;
- attuare le azioni di prevenzione e riduzione dei rischi finalizzati al rispetto e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori per prevenire infortuni e malattie professionali;
- attuare le azioni di prevenzione e riduzione dei rischi finalizzati al rispetto e tutela dell'ambiente per prevenire l'inquinamento e l'utilizzo improprio di risorse ambientali;
- rispettare e applicare integralmente la legislazione in materia di sicurezza, salute sui luoghi di lavoro e in materia ambientale;
- migliorare nel tempo l'ambiente e gli strumenti di sede sempre a maggior tutela della sicurezza del personale e della salvaguardia ambientale (impianti, gestione rifiuti, arredi e postazioni di lavoro, etc.);
- utilizzare processi e servizi Cloud al fine di mitigare i consumi energetici dei singoli sistemi aziendali;
- favorire l'uso di strumenti di condivisione e collaborazione (videoconferenze, webinar, etc.) al fine di contenere gli spostamenti del personale.

DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO DELLA POLITICA

La presente politica trova applicazione a tutte le attività di Proge-Software, che rientrano nel campo di applicazione del Sistema di Gestione, e a tutto il proprio personale aziendale. Le aziende partner e i collaboratori che operano nell'ambito dei servizi e progetti di Proge-Software, nei limiti contrattuali, sono tenuti alla conoscenza e al rispetto dei principi della suddetta politica.

La presente politica attraverso il **Consigliere Delegato alla Governance** viene sottoposta ad un riesame e una verifica almeno annuale, e comunque in tutti i casi di variazioni significative di contesto o aziendali.

La presente Politica è resa disponibile a tutte le parti interessate, attraverso la pubblicazione sul sito Internet aziendale e sull'area Intranet interna.

Data: 4 marzo 2024

Proge-Software S.r.l.
Consigliere Delegato alla Governance

Monica Menzo