



## 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":

- Sistemi di Gestione della Continuità Operativa (ISO 22301:2019);
- 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. Ai sensi del GDPR, Proge-Software ha formalmente nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) che opera in piena autonomia e con accesso diretto al vertice aziendale, ed è coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.



Partecipa attivamente alla valutazione dei rischi, alla redazione delle DPIA e alla gestione di eventuali violazioni di dati personali.

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 22301 per la gestione della continuità operativa**, 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;
- impegnarsi a rispettare tutti i requisiti applicabili in materia di continuità operativa;
- 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;
- definire di regole, responsabilità e strumenti per il controllo fisico e logico degli accessi a sistemi e dati sensibili nonché misure preventive e reattive per la protezione fisica degli asset ICT(inclusi antincendio, accesso controllato e continuità energetica);
- stabilire procedure e tempi per l'applicazione delle patch critiche, con priorità per le vulnerabilità ad alto rischio;
- garantire la raccolta, la conservazione sicura e l'analisi dei log rilevanti ai fini della sicurezza e degli audit forensi.sottoscrivere obblighi contrattuali e controlli di sicurezza da imporre a fornitori strategici e partner di filiera.

## **OBIETTIVI SULLA CONTINUITÀ OPERATIVA E RESILIENZA DEI SERVIZI ICT**

Proge-Software, nell'ambito della Continuità Operativa e della Resilienza dei Servizi ICT, si impegna a:

- garantire la continuità dei processi critici e la disponibilità dei servizi ICT anche in caso di eventi dirompenti;
- identificare e valutare i rischi potenziali che possono compromettere l'operatività e predisporre adeguate misure di prevenzione e risposta;
- pianificare e testare periodicamente strategie di ripristino dei servizi, assicurando tempi di ripresa coerenti con gli SLA contrattuali;
- promuovere una cultura organizzativa orientata alla resilienza, coinvolgendo il personale nella gestione della continuità operativa;
- limitare il rischio del business, prevenendo e minimizzando l'impatto degli incidenti di sicurezza sulle informazioni (aziendali e personali);
- assicurare la resilienza dell'organizzazione nell'erogazione dei propri servizi core a fronte di eventi avversi che possano colpire gli asset portanti, attraverso il proprio processo di continuità operativa, meccanismi di backup e disaster recovery;
- assicurare la conformità ai requisiti normativi, legali e contrattuali applicabili alla continuità dei servizi;
- mantenere aggiornati i piani di business continuity in coerenza con l'evoluzione dei processi aziendali e tecnologici;
- collaborare proattivamente con clienti, fornitori e stakeholder per rafforzare la capacità di risposta congiunta a situazioni critiche;
- monitorare e migliorare costantemente l'efficacia del Sistema di Gestione della Continuità Operativa (BCMS) in ottica di miglioramento continuo.

## **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 e della Direttiva NIS2 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 e dei dati personali mediante interventi idonei a contrastare accessi non autorizzati alle informazioni o diffusione o divulgazione non controllate delle stesse;
  - integrità delle informazioni e dei dati personali 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 e dei dati personali mediante interventi idonei a garantire l'accesso alle risorse informative con tempi e modalità "congrue" alle esigenze delle attività di business;
- definire ruoli e responsabilità chiare in materia di gestione della sicurezza e dei dati personali e risposta agli incidenti, compreso il coinvolgimento del top management, dei referenti della sicurezza e NIS2 designati e del DPO nominato;
- cooperare con i Clienti al fine di accrescere il livello di sicurezza delle informazioni e dati personali dei loro sistemi e processi;
- collaborare attivamente con enti pubblici, operatori e fornitori della supply chain per rafforzare l'ecosistema di sicurezza e garantire la resilienza collettiva;
- effettuare sistematicamente attività di analisi e gestione dei rischi impattanti sulla sicurezza delle informazioni e cyber resilienza aziendale, 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) e assicurare un approccio proattivo nella gestione dei rischi legati alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi critici;
- 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;
- implementare programmi di valutazione continua dei rischi e test di sicurezza, inclusi penetration test, vulnerability assessment e revisioni di compliance;
- definire e monitorare indicatori di performance (KPI) per valutare lo stato di attuazione delle misure di sicurezza e il livello di maturità dell'organizzazione in ambito cybersecurity;
- 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);
- adottare e mantenere misure tecniche, organizzative e procedurali adeguate a prevenire, rilevare, gestire e mitigare gli incidenti di sicurezza informatica 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;
- predisporre procedure tempestive di notifica degli incidenti rilevanti alle autorità competenti (CSIRT e altre autorità NIS e, eventualmente, Autorità Garante per la protezione dei dati personali) e parti interessate, in conformità alle tempistiche e ai requisiti stabiliti dalla normativa;
- assicurare la continuità dei servizi essenziali e importanti, limitando l'impatto di eventuali eventi cibernetici su persone, processi e infrastrutture;
- promuovere ed attuare piani mirati o diffusi di formazione e sensibilizzazione sulla sicurezza delle informazioni, protezione dei dati personali, cybersecurity, sicurezza delle infrastrutture critiche e cultura della resilienza digitale;
- assicurare la protezione delle informazioni e dei dati trattati in ambiente cloud con garanzie contrattuali e tecniche che rispettino i principi di integrità, riservatezza, disponibilità e conformità.





## 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: 30 aprile 2025

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