M&C Management & Consulting S.r.l.
C.F. - Iscr. Reg. delle Imprese - P.IVA 07449831002
Capitale Sociale: i.v. € 1.230.000,00
R.E.A.: N° 1032713
Via del Serafico, 175 - 00142 - Roma
Tel: +39 06 5031335 - e-mail: segreteria@man-con.com
www.man-con.com

SG-POLITICA AZIENDALE INTEGRATA

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

Rev.	Data	Descrizione	Emissione e Controllo	Approvazione
3	30/11/2017	Integrazione norma ISO 20000-1	Responsabile SG G. Sponza	Amministratore Delegato Paolo Paramucchi
4	02/02/2021	Aggiornamento		
5	17/02/2023	Integrazione norma ISO 14001		
6	17/03/2026	Integrazione norma ISO 22301		

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

DOCUMENTO PUBBLICO

1. SCOPO

Al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza dei processi, delle attività e delle risorse, M&C Management & Consulting S.r.l. (di seguito M&C) riconosce come fondamentale il rispetto delle normative interne ed esterne, in coerenza con i propri valori aziendali e con le linee strategiche di business e sostenibilità.
M&C adotta e mantiene un Sistema di Gestione Integrato quale strumento per il perseguimento dei propri obiettivi e per il miglioramento continuo delle prestazioni.
La presente Politica definisce gli indirizzi e gli impegni dell'Azienda nei confronti di tutti gli stakeholder, promuovendo relazioni basate sulla fiducia, sulla creazione di valore condiviso e sulla continuità operativa.
Nello svolgimento delle proprie attività, M&C garantisce la conformità alle norme applicabili: ISO 37001 per la prevenzione della corruzione, ISO 9001 per la qualità, ISO 14001 per l'ambiente, ISO 27001 per la sicurezza delle informazioni, ISO 20000-1 per i servizi IT e ISO 22301 per la continuità operativa.
In particolare, M&C adotta un sistema di gestione per la continuità operativa conforme alla ISO 22301, finalizzato a prevenire, gestire e superare eventi che possano compromettere la continuità delle attività e dei servizi erogati.

2. OBIETTIVI

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

- ✓ garantisce il controllo delle proprie attività attraverso Organismi di Certificazione esterni e l'Ente di Accreditamento;
- ✓ utilizza strumenti e indicatori idonei per la pianificazione e il controllo delle prestazioni in ambito qualità, ambiente, sicurezza delle informazioni, prevenzione della corruzione, servizi IT e continuità operativa;
- ✓ monitora e riesamina le attività e i risultati del Sistema di Gestione, promuovendo il miglioramento continuo;
- ✓ promuove la consapevolezza del personale sui temi del Sistema di Gestione attraverso adeguati strumenti di comunicazione;
- ✓ valorizza le competenze interne attraverso percorsi di formazione continua, orientati al raggiungimento degli obiettivi del Sistema di Gestione;
- ✓ adotta e mantiene procedure conformi alle disposizioni di legge, definendo obiettivi e programmi di miglioramento delle prestazioni;
- ✓ definisce e comunica il campo di applicazione, la politica e gli obiettivi del Sistema di Gestione;
- ✓ verifica l'affidabilità e l'integrità dei soggetti terzi attraverso processi di due diligence;
- ✓ monitora le attività rilevanti ai fini della tutela ambientale attraverso verifiche e controlli periodici;
- ✓ promuove la segnalazione di criticità e non conformità, assicurando la gestione delle azioni conseguenti;
- ✓ identifica e valuta i rischi e gli impatti sui processi aziendali, adottando misure di prevenzione, risposta e ripristino;
- ✓ definisce, mantiene e verifica periodicamente i piani di Business Continuity e Disaster Recovery, garantendo la capacità di risposta a situazioni di crisi o interruzione dei servizi.

CERTIFIED ISO 14001 CERTIFIED ISO 37001 IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015 IMQ CERTIFIED INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM ISO/IEC 27001:2022 RINA CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO/IEC 20000-1 Sustainy UNI/PdR 125:2022 N° 0075/2024

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:

- garantire la qualità delle prestazioni, assicurando efficienza, continuità e sicurezza del servizio nel rispetto dei requisiti applicabili;
- assicurare che ogni servizio sia definito, attuato e mantenuto secondo un piano di gestione del servizio;
- mantenere adeguati i servizi offerti ai clienti, migliorando gli SLA contrattuali e perseguendo la soddisfazione del Cliente;
- monitorare e riesaminare il sistema di gestione attraverso piani strutturati di controllo e miglioramento;
- rispettare i tempi di esecuzione, ottimizzando il rapporto tra costi e servizi erogati.

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;
- valutare periodicamente gli obblighi di conformità applicabili;
- identificare e valutare i rischi e gli impatti ambientali delle proprie attività, adottando soluzioni per ridurne gli effetti negativi;
- garantire una comunicazione trasparente in ambito ambientale;
- promuovere la collaborazione con le Autorità Competenti per il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali;
- considerare gli impatti ambientali e territoriali nella realizzazione degli investimenti;
- valutare gli investimenti anche in funzione degli impatti ambientali oltre che economico-finanziari;
- gestire i rifiuti privilegiando il recupero e il riciclo dei materiali;
- sostenere iniziative per la sostenibilità ambientale, valorizzando le competenze interne;
- contribuire alla riduzione delle emissioni e al contenimento degli impatti sul cambiamento climatico.

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 un sistema di governance della sicurezza delle informazioni basato su policy e standard aziendali;
- garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni attraverso adeguate misure di protezione:
  - *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 attività sistematiche di analisi e gestione del rischio per individuare i controlli necessari;
- integrare la sicurezza nel ciclo di vita dei sistemi e dei progetti ICT;
- garantire la conformità dei sistemi informativi agli standard di sicurezza;
- monitorare il livello di sicurezza e la conformità ai requisiti normativi;
- prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza, assicurando la tracciabilità degli eventi;
- aggiornare costantemente le misure di difesa in funzione dell'evoluzione delle minacce.

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 comportamenti improntati sulla correttezza, trasparenza e integrità;
- rispettare le normative vigenti in materia di prevenzione della corruzione;
- prevenire il coinvolgimento in situazioni illecite con soggetti pubblici e privati;
- definire obiettivi e strumenti per il controllo e la prevenzione dei fenomeni corruttivi;
- promuovere la segnalazione di comportamenti non conformi, garantendo la tutela dei segnalanti;
- assicurare l'autonomia e l'indipendenza della funzione di compliance.

Nello specifico delle tematiche per la Continuità Operativa (22301), M&C si impegna a svolgere le proprie attività attraverso i seguenti principi:

- verificare e monitorare il contesto organizzativo e le esigenze delle parti interessate rilevanti ai fini della continuità operativa;
- identificare e aggiornare periodicamente le attività critiche e le relative dipendenze, attraverso analisi strutturate dei rischi e degli impatti sul business;
- adottare soluzioni organizzative e tecnologiche idonee a garantire la continuità dei processi aziendali e il ripristino dei servizi entro tempi accettabili;
- definire, mantenere e aggiornare piani e procedure per la gestione delle emergenze, delle crisi e delle interruzioni operative, inclusi i piani di Business Continuity e Disaster Recovery;
- verificare periodicamente l'efficacia dei piani di continuità operativa attraverso attività di test, simulazioni ed esercitazioni;
- garantire la disponibilità di risorse adeguate e promuovere la formazione e la consapevolezza del personale coinvolto nella gestione della continuità operativa;
- assicurare una comunicazione efficace e tempestiva, sia interna che verso le parti interessate, in caso di incidenti o situazioni di crisi;
- monitorare e riesaminare le prestazioni del sistema di gestione della continuità operativa, promuovendo il miglioramento continuo;
- analizzare gli eventi e le interruzioni operative, adottando azioni correttive e preventive volte a ridurre la probabilità e l'impatto di futuri incidenti.

4. CONCLUSIONI

M&C monitora e riesamina periodicamente la presente Politica nell'ambito del Riesame del Sistema di Gestione, al fine di verificarne l'adeguatezza, l'efficacia e l'allineamento agli obiettivi aziendali.
Eventuali aggiornamenti sono approvati dalla Direzione e tempestivamente comunicati a tutto il personale attraverso i canali aziendali.
La Politica è resa disponibile alle parti interessate mediante pubblicazione sul sito Internet aziendale e attraverso gli strumenti di comunicazione istituzionali.
Gli impegni definiti nella presente Politica sono coerenti con le risorse disponibili e costituiscono il riferimento per la definizione degli obiettivi e per il miglioramento continuo delle prestazioni del Sistema di Gestione Integrato.

La Direzione M&C

CERTIFIED ISO 14001
CERTIFIED ISO 37001
IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015
IMQ CERTIFIED INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM ISO/IEC 27001:2022
Member of CISQ Federation RINA CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO/IEC 20000-1
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM Sustainy UNI/PdR 125:2022 N° 0075/2024