



Politica del Sistema di Gestione Integrato

GRUPPO DEDEM S.p.A.

Rev.	Data	Motivo	Redatto R. Qualità	Verificato e Approvato Presidente
Rev. 5	15/01/2024	Integrazione sistema	A. LAMA	A. RIZZI

PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo Dedem S.p.A., mediante la presente politica del Sistema di Gestione Integrato, manifesta la volontà di adottare degli strumenti di indirizzo per definire e raggiungere obiettivi strategici conformi a quanto previsto, oltre che dalla normativa ISO, anche dai Sustainable Development Goals, nel rispetto del contesto all'interno del quale l'organizzazione opera.

La presente politica, adottata da tutte le società direttamente controllate da Dedem e revisionata in caso di cambiamenti o modifiche sostanziali, annualmente, in occasione del Riesame, si applica indistintamente a tutti gli organi dell'azienda.

L'attuazione della presente politica è obbligatoria per tutte le risorse di DEDEM, e va inserita nell'ambito della regolamentazione degli accordi nei confronti di qualsiasi soggetto esterno che, a qualsiasi titolo, possa venire a conoscenza delle informazioni gestite in azienda. DEDEM consente la comunicazione e diffusione delle informazioni verso l'esterno solo per il corretto svolgimento delle Attività aziendali, che avvengono sempre nel rispetto delle regole nonché delle norme e leggi cogenti.

La strategia del Gruppo è quella di tendere ad un modello di azienda il cui successo e la cui crescita siano legati principalmente al benessere del pianeta e della società, considerando tutti gli aspetti ambientali e sociali ed agendo per l'identificazione e valutazione dei rischi e delle azioni correttive per mitigare questi ultimi.

Le norme per le quali la società intende garantire la conformità sono:

1. qualità dei propri processi (UNI EN ISO 9001:2015);
2. gestione della sicurezza delle informazioni (ISO/IEC 27001:2013);
3. gestione e tutela dell'ambiente (UNI EN ISO 14001:2015);
4. efficienza energetica (UNI CEI EN ISO/IEC 50001:2018).

assumendo inoltre quale riferimento valoriale i seguenti SDGs:



La società intende inoltre attuare quanto necessario per la prevenzione della corruzione e la tutela e la protezione dei diritti umani.



1. POLITICA PER LA QUALITA'

La politica per la qualità della società Dedem S.p.A. vuole essere, prima che una metodologia di lavoro, una forma di pensiero. L'attenzione alla qualità è mirata, oltre che alla soddisfazione del cliente, al rispetto profondo per la persona, per la professionalità, nella convinzione che il lavoro, creativo e consapevole, è una dimensione qualificante dell'esperienza umana.

La Dedem S.p.A. ha stabilito, nelle direttive aziendali, di considerare la Qualità come elemento determinante per i prodotti realizzati e servizi offerti. La presente politica viene perseguita e rimane come punto di riferimento costante per tutte le sue azioni. Tra i possibili modi per il raggiungimento ed il mantenimento di un elevato livello di Qualità, la società ha stabilito di dotare l'azienda di un SGQ conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 ed idoneo al raggiungimento degli obiettivi.

In questo contesto:

- ✓ Il SGQ non deve essere una sovrastruttura che ingabbia e costringe, ma il quadro di riferimento formale di uno stile di lavoro che ha come obiettivi l'attenzione al particolare e la soddisfazione del cliente;
- ✓ Le metodologie di lavoro adottate devono mirare alla soddisfazione del cliente attraverso

l'individuazione chiara dei requisiti. La logica "pensare", "fare", "verificare" e "migliorare" deve essere applicata a tutti i processi; sia quelli attraverso i quali si realizzano i prodotti per i clienti, sia quelli concernenti l'organizzazione stessa. A ciascuno è richiesto l'impegno a rendere sempre più efficace il sistema, nella convinzione che un SGQ che "nasce dal basso" renda partecipe ciascuno della sua applicazione;

- ✓ è molto importante che ciascuno sia consapevole della necessità di applicare una logica di miglioramento continuo, a tutti i livelli. A questo proposito, più che una comunicazione di tipo gerarchico, per far crescere tale consapevolezza, appaiono utili la discussione e la dialettica all'interno dei gruppi di lavoro;
- ✓ le attività del riesame del SGQ devono essere momenti costruttivi, per individuare le possibilità di miglioramento e verificare l'effettiva idoneità del sistema alle esigenze dell'organizzazione. Gli obiettivi sono individuati in sede di riesame del SGQ e comunicati all'organizzazione;
- ✓ il quadro strategico definito, mira innanzitutto ad ottenere la conformità dei prodotti realizzati, migliorandone la tecnologia, diminuendo le difettosità e aumentando la capacità dell'assistenza post-vendita di fornire risultati migliori.



2. POLITICA PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

La Dedem S.p.A. gestisce le informazioni in modo sicuro, accurato e affidabile, rendendole prontamente disponibili per gli usi consentiti. La norma ISO/IEC 27001:2013 prevede che il responsabile della sicurezza svolga periodicamente una "valutazione dei rischi" tenendo chiaramente in considerazione gli obiettivi strategici espressi nella presente politica, degli incidenti occorsi nel periodo e dei cambiamenti strategici di business e tecnologici accaduti; tale analisi dei rischi ha lo scopo di valutare il rischio di ogni asset (o beni con valore utilizzati nella tecnologia dell'informazione o comunicazione) da proteggere rispetto alle minacce individuate.

La direzione condivide con il responsabile della sicurezza delle informazioni la metodologia da impiegare per la valutazione del rischio, approvando il relativo documento; nella metodologia della redazione inoltre la direzione partecipa alla definizione dei parametri ed alla scala dei valori da impiegare, considerando al termine della valutazione i risultati ottenuti accettando la "soglia di rischio accettabile", il "trattamento di mitigazione dei rischi" oltre tale soglia, ed il rischio residuo a seguito del trattamento. Tale analisi, ponderata anche rispetto al valore del business dei singoli beni da proteggere, identifica chiaramente le azioni da intraprendere e da classificare secondo una scala di priorità che rispetti gli obiettivi aziendali, il budget a disposizione e la necessità di mantenere la conformità alle norme e leggi vigenti. E' elaborata ogni qualvolta si verificano cambiamenti tali da incidere sul profilo del rischio complessivo del sistema. L'obiettivo del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni in DEDEM è quello di garantire un adeguato livello di sicurezza dei dati e delle informazioni nell'ambito del campo di applicazione definito

tramite l'identificazione, la valutazione ed il trattamento dei rischi ai quali i servizi stessi sono soggetti.

Il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni della DEDEM definisce un insieme di misure organizzative e tecniche procedurali a garanzia del soddisfacimento dei sottoelencati requisiti di sicurezza di base:

- riservatezza: ovvero la proprietà dell'informazione di essere nota solo a chi ne ha i privilegi;
- integrità: ovvero la proprietà dell'informazione di essere modificata solo ed esclusivamente da chi ne possiede i privilegi;
- disponibilità: ovvero la proprietà dell'informazione di essere accessibile e utilizzabile quando richiesto dai processi e dagli utenti che ne godono i privilegi.

Inoltre, con la presente politica, DEDEM intende formalizzare i seguenti obiettivi nell'ambito della sicurezza delle informazioni:

- Preservare al meglio l'immagine dell'azienda quale fornitore affidabile e competente.
- Proteggere il proprio patrimonio informativo.
- Evitare, per quanto possibile, i ritardi nella delivery.
- Adottare le misure atte a garantire la fidelizzazione del personale e la sua professionalità.
- Rispondere pienamente alle indicazioni della normativa vigente e cogente.
- Aumentare, nel proprio personale, il livello di sensibilità e la competenza sui temi della sicurezza.

DEDEM è consapevole sia dell'importanza della tutela della riservatezza delle informazioni in generale e sia che non tutte le informazioni necessitano dello stesso grado di sicurezza e segretezza del dato. Poiché l'aumento dei livelli di protezione implica un aumento nell'utilizzo di risorse e un conseguente aumento di costi, DEDEM ha suddiviso le informazioni in categorie distinte ai quali applica diversi trattamenti.

Tutto il personale che a qualsiasi titolo collabora con l'azienda è responsabile dell'osservanza della presente policy, per questo sottoscrive un "accordo alla riservatezza" che lo impegna anche dopo il termine del rapporto contrattuale con la DEDEM ed è tenuto a partecipare alla segnalazione delle anomalie, anche formalmente non codificate, di cui dovesse venire a conoscenza.

Il lavoratore che non rispetti i criteri di policy delle informazioni può essere soggetto a sanzioni disciplinari a seconda della gravità.

I Capi di divisione dimostrano il loro impegno alla sicurezza delle informazioni:

- tramite il sostegno alla Direzione assunto in fase di avvio del sistema e successivamente in fase di Riesame della Direzione in cui sono verificati e riapprovati i principi e assiomi per la sicurezza delle informazioni;
- includendo, se necessari, nel bilancio in fase preventiva specifici accantonamenti per la sicurezza delle informazioni;
- producendo opportuni report sulla gestione per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni in merito a metriche di performance, eventi ed incidenti di sicurezza, richieste di investimento e loro stato di attuazione.

I Capi di Divisione sono responsabili:

- dell'applicazione quotidiana delle policy di sicurezza informazioni;
- di garantire che opportuni controlli tecnici, fisici e procedurali, in linea con le policy di sicurezza delle informazioni, siano correttamente applicati e utilizzati da tutti i lavoratori. In particolare, dovrebbero adottare misure per garantire che i lavoratori:
 - siano informati del loro obbligo di adempiere le dichiarazioni politiche aziendali rilevanti per mezzo di opportune attività di sensibilizzazione, formazione e istruzione;
 - rispettino le istruzioni di sicurezza e attivino i controlli associati.
- di fornire le linee operative, risorse ed il supporto necessari affinché le informazioni siano protette in modo appropriato all'interno della loro area di responsabilità;
- di informare il Comitato della Sicurezza sulle violazioni dei criteri effettivi o presunti (incidenti di sicurezza informazioni) che interessano i loro asset e patrimonio informativo;
- di valutare la conformità con gli assiomi di politica attraverso il normale processo di coordinamento delle attività operative e occasionali audit interni.
- della classificazione appropriata e delle indicazioni per la protezione del patrimonio di informazioni;
- di individuare idonei controlli e misure per la protezione del patrimonio informativo e di redigere le opportune valutazioni per i costi necessari alla loro acquisizione;
- di autorizzazione la richiesta di accesso alle risorse informative in conformità con la classificazione e le necessità operative della divisione, nel rispetto delle competenze del proprio personale;
- per i nuovi sviluppi di valutare i rischi di sicurezza per garantire che i requisiti di protezione di informazioni siano correttamente definiti e documentati durante le prime fasi di sviluppo;
- di assicurare corretta gestione degli accessi al patrimonio aziendale ed una corretta applicazione

- per il deprovisioning;
- della verifica della conformità ai requisiti di protezione che interessano i loro beni.

L'attività di sicurezza di informazioni viene supervisionata in tutta l'organizzazione al fine di garantire l'applicazione coerente dei principi di sicurezza, gli assiomi e le dichiarazioni politiche.

Tutti i soggetti esterni che intrattengono rapporti con DEDEM devono garantire il rispetto dei requisiti della sicurezza esplicitati dalla presente politica di sicurezza anche tramite la sottoscrizione di un "patto di riservatezza" all'atto del conferimento dell'incarico allorché questo tipo di vincolo non è espressamente previsto nel contratto.



3. POLITICA AMBIENTALE

La tutela dell'Ambiente, garantita tenendo fede ai requisiti del Sistema di Gestione Ambientale e nel rispetto della norma UNI EN ISO 14001:2015, avviene mediante l'impegno da parte della Direzione nella gestione e nel controllo degli aspetti ed impatti aziendali generati dall'azienda.

La presente politica ambientale fornisce il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi e i traguardi ambientali dell'organizzazione mirati a:

- ✓ sensibilizzare, attraverso specifiche attività di formazione ed informazione, il personale sui problemi ambientali e sui loro doveri verso l'ambiente;

- ✓ selezionare gli appaltatori, i subappaltatori ed i fornitori di beni e servizi tenendo in considerazione il livello di affidabilità nel rispetto dell'ambiente, sviluppando un rapporto di collaborazione e reciproco beneficio;
- ✓ identificare prontamente le cause di eventuali disfunzioni ed inefficienze e verificare i processi interni ad ogni specifica mansione, per prevenirne l'avvenimento, valutando rischi, opportunità ed impatti;
- ✓ verificare, con sopralluoghi mirati, le azioni volte alla tutela dell'ambiente, effettuate dalle strutture organizzative preposte;
- ✓ privilegiare uno smaltimento che consenta il riciclo dei materiali, gestendo i rifiuti in modo appropriato;
- ✓ implementare il risparmio delle risorse naturali ed energetiche e valutare azioni per il contenimento delle emissioni di CO₂, riducendo le emissioni dirette ed indirette, per esempio, mediante la sostituzione di alcuni veicoli appartenenti al parco auto, con veicoli ibridi ed elettrici o promuovendo soluzioni di trasporto a minor impatto ambientale sia nei viaggi di lavoro, sia negli spostamenti casa/lavoro del personale;
- ✓ garantire il rispetto delle autorizzazioni concesse all'azienda, delle leggi e delle norme vigenti in materia ambientale, migliorando continuamente le performance ambientali dell'organizzazione;
- ✓ predisporre sistemi di alimentazione ad energia elettrica rinnovabile ed implementare l'utilizzo di pannelli solari;
- ✓ progettare prodotti e processi per limitare il dispendio delle risorse idriche;
- ✓ ampliare il ricorso al lavoro a distanza e agli strumenti di comunicazione telematica;
- ✓ favorire il riutilizzo anche per finalità sociali dei beni dismessi.

I risultati conseguiti saranno analizzati periodicamente al fine di definire eventuali azioni di miglioramento da intraprendere.



4. POLITICA ENERGETICA

La Dedem S.p.A. intende investire volontariamente nella riduzione dei consumi energetici, incidendo in maniera positiva sull'emissione globale di gas ad effetto serra, in conformità alla UNI CEI EN ISO 50001.

Gli obiettivi prioritari che la società intende perseguire sono:

- ✓ sviluppare una cultura interna orientata al risparmio e al corretto utilizzo dell'energia, mediante adeguata formazione ed informazione delle risorse;
- ✓ assicurare che i fornitori selezionati siano coinvolti nel processo di miglioramento previsto
- ✓ monitorare, misurare e analizzare periodicamente le proprie prestazioni energetiche;
- ✓ promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili e l'acquisto di energia elettrica da fonte rinnovabile riciclata;
- ✓ ridurre i consumi di energia predisponendo interventi principalmente su sistemi di utilizzo finale;
- ✓ acquistare macchinari, attrezzature, materie prime e servizi, attenzionando il risparmio e l'efficienza energetica sin dalla fase di approvvigionamento delle risorse esterne;
- ✓ applicare principi di efficienza a tutti gli aspetti energetici, ad esempio, l'uso di macchinari da ufficio, sistemi di illuminazione, raffreddamento e riscaldamento;
- ✓ promuovere un utilizzo compatibile ed efficiente dei mezzi di trasporto al fine di raggiungere obiettivi minimi di consumo dei propri veicoli, favorendo l'utilizzo di sistemi che consentano al personale che opera esternamente di selezionare adeguatamente i percorsi stradali.



5. POLITICA TUTELA E PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI

La Direzione aziendale della Dedem S.p.A. si impegna a promuovere la tutela dei diritti umani e definisce mediante la presente politica le modalità attraverso le quali vengono applicati i principi previsti dalle normative e contenuti peraltro dagli standard internazionali tra i quali:

- ✓ la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e le successive convenzioni internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali;
- ✓ la Dichiarazione sui Principi e Diritti Fondamentali del Lavoro e le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO);
- ✓ le Convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti delle donne, sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, sui diritti dell'infanzia, sui diritti delle persone con disabilità.

I temi principali sui cui si intende porre l'attenzione sono:

1. Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro: la società si impegna a garantire condizioni di lavoro salubri e sicure ed a promuovere la diffusione ed il consolidamento di una cultura della sicurezza tra tutti i lavoratori. La valutazione dei rischi viene svolta per tutte le sedi aziendali e per le attività svolte all'esterno cercando di eliminare o ridurre il più possibile i rischi. i. La gestione responsabile della sicurezza è comunque a carico di ciascun dipendente che non dovrà, in nessun caso, esporre se stesso o altri colleghi a situazioni pericolose che possano provocare lesioni o danni fisici.
2. Lavoro minorile e lavoro forzato: la società non impiega personale di età inferiore all'età minima per

l'ingresso nel mondo di lavoro. Vengono garantite le esperienze formative scuola-lavoro, in accordo con gli istituti locali. E' vietato l'uso di qualsiasi tipo di lavoro forzato ed è esclusa qualsiasi forma di coercizione fisica e/o psicologica.

3. Condizioni di lavoro giuste e favorevoli: la retribuzione garantita ai dipendenti è equa e conforme ai requisiti di contribuzione minima prevista dai CCNL e dalla normativa di riferimento. Si promuovono politiche di sostegno all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
4. Libertà di associazione e contrattazione collettiva: la Dedem S.p.A. riconosce ai propri dipendenti il diritto di associazione per la difesa e la promozione dei loro interessi, nonché il diritto di essere rappresentati da organismi sindacali o da altre forme di rappresentanza, contrastando ogni forma di abuso o discriminazione dei confronti di soggetti impegnati in tal senso.
5. Non Discriminazione e pari opportunità: viene rifiutata categoricamente qualsiasi forma di discriminazione basata su orientamento sessuale, religione, opinioni politiche, origine sociale, colore della pelle, etnia, disabilità, nazionalità, adesione e orientamento politico o sindacale e si garantisce un ambiente di lavoro libero da ogni forma di violenza o molestia.
6. Formazione e carriera: a tutti i dipendenti Dedem, senza alcuna forma di discriminazione, viene data la possibilità di migliorare la propria carriera lavorativa, in funzione delle proprie capacità, mettendo a disposizione corsi di formazione specifici al fine di accrescere le competenze necessarie.

I dipendenti del Gruppo Dedem S.p.A. sono tenuti al rispetto dei principi stabiliti nella presente Politica, sia sul posto di lavoro sia nel corso di eventi esterni attinenti al lavoro (incontri, eventi sociali, trasferte).

Transparency



6. POLITICA ANTICORRUZIONE

Dedem S.p.A. ritiene che il fenomeno della corruzione sia un importante impedimento per lo sviluppo economico, sociale e politico pertanto aderisce e promuove politiche coerenti con leggi e standard di legalità per la prevenzione della corruzione e la trasparenza nei rapporti di affari.

Per garantire la reputazione della società, Dedem deve garantire che la propria attività sia svolta con lealtà, correttezza, trasparenza, onestà ed integrità pertanto vieta di:

- offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale o ad un privato (corruzione attiva);
- accettare la richiesta da, o sollecitazioni da, o autorizzare qualcuno ad accettare o sollecitare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità da chiunque (corruzione passiva) quando l'intenzione sia di:
 - o indurre un Pubblico Ufficiale o un privato, a esercitare in maniera impropria qualsiasi funzione di natura pubblica o comunque incentrata sulla buona fede nell'esercizio delle proprie responsabilità affidategli in modo fiduciario, in un rapporto professionale anche per conto di soggetti privati terzi, o a svolgere qualsiasi attività associata ad un business ricompensandolo per averla svolta;

- o influenzare un atto ufficiale (o una omissione) da parte di un Pubblico Ufficiale o qualsiasi decisione in violazione di un dovere d'ufficio anche da parte di soggetti privati;
- o influenzare o compensare un Pubblico Ufficiale o un privato per un atto del suo ufficio;
- o ottenere, assicurarsi o mantenere un business o un ingiusto vantaggio in relazione alle attività d'impresa; o in ogni caso, violare le leggi applicabili.

Inoltre si pone come obiettivo quello di incoraggiare la segnalazione di possibili azioni corruttive, mettendo a disposizione strumenti idonei per segnalare comportamenti non in linea con le politiche aziendali e tutelando i segnalatori da eventuali ritorsioni.

Tutte le azioni volte a ledere la società saranno punite applicando il sistema sanzionatorio aziendale.

CONCLUSIONI

Per l'implementazione di tutto quanto suddetto, la direzione aziendale si impegna in particolare a:

- ✓ istituire un team di lavoro, costituito da soggetti in grado di incidere, per titoli, ruoli e competenze, sulle analisi e gli orientamenti aziendali nei temi ambientali, energetici, di sicurezza delle informazioni, qualità e rispetto dei principi sociali e di anticorruzione;
- ✓ garantire la disponibilità delle informazioni, competenze e conoscenze tecnico-gestionali;
- ✓ garantire la periodica revisione del sistema e il rispetto del crono-programma relativo alle azioni di miglioramento pianificate;
- ✓ assicurare la disponibilità di risorse umane, economiche e tecnologiche necessarie ed opportune.

La presente politica è parte integrante ed è integrata da quanto stabilito all'interno del Codice Etico aziendale e del Modello di organizzazione gestione e controllo (ex D.Lgs. 231/01).

