

## POLITICA INTEGRATA QUALITA', AMBIENTE E SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

### MOTIVAZIONE

La Politica integrata di TEAM MEMORES COMPUTER è focalizzata sul perseguimento della soddisfazione, della fiducia e della fidelizzazione del cliente e sulla piena conformità rispetto alle normative/leggi cogenti, applicabili ai prodotti e servizi erogati, nonché al rispetto dell'ambiente (rifiuti, emissioni, impatti ambientali, etc..).

Per conseguire ciò, la Direzione si impegna al mantenimento di specifici obiettivi che, nel loro complesso, devono determinare il raggiungimento della strategia globale per il sistema integrato.

Il continuo miglioramento del servizio per un costante soddisfacimento del cliente è l'obiettivo primario di Team Memores Computer S.p.A. e nel perseguire tale fine, la direzione si impegna a:

1. pervenire ad una chiara definizione delle esigenze del cliente con conseguente chiara definizione del livello di servizio da fornire;
2. adottare adeguate misure ed idonei strumenti di misurazione per tenere sotto controllo la qualità del servizio erogato;
3. pianificare idonee azioni correttive finalizzate ad evitare/risolvere eventuali situazioni di insoddisfazione delle parti interessate (anche in termini di rispetto dei requisiti cogenti e volontari ambientali), ma anche a prevenirle tramite un'attenta analisi dei fattori interni/esterni ed una accurata analisi dei rischi/opportunità;
4. diffondere a tutti i livelli del personale (attraverso adeguata documentazione e opportune attività di formazione) la politica integrata e verificarne la comprensione e l'applicazione;
5. mantenere e sviluppare un sistema integrato aziendale che, coinvolgendo tutti i livelli, promuova la consapevolezza del proprio ruolo, la comunicazione efficace e la trasparenza (sia interne che esterne) quali strumenti privilegiati per il raggiungimento degli obiettivi;
6. elaborare annualmente un piano di miglioramento integrato che definisca in modo oggettivo e quantificabile (responsabilità, tempistiche, controlli e misurazioni) gli obiettivi relativi al periodo e precisi le modalità operative per il raggiungimento degli stessi.

### SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

TEAM MEMORES COMPUTER, inoltre, è una società che opera nel campo servizi di sicurezza IT gestita e di contrasto al Cybercrime. Data la natura delle proprie attività, TEAM MEMORES considera la sicurezza delle informazioni un fattore irrinunciabile per la protezione del proprio patrimonio informativo ed un fattore di valenza strategica facilmente trasformabile in vantaggio competitivo.

TEAM MEMORES COMPUTER pone particolare attenzione ai temi riguardanti la sicurezza durante il ciclo di vita di progettazione e sviluppo dei propri servizi e prodotti, che devono essere ritenuti un bene primario dell'azienda.

Il SGSI (Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni) si applica a tutte le attività di analisi, progettazione, sviluppo e manutenzione dei prodotti e servizi, ed ai dati ad esse collegati.

Consapevole del fatto che i propri servizi per soggetti esterni possono comportare l'affidamento di dati e informazioni critiche, l'unità organizzativa tecnica opera secondo normative di sicurezza internazionalmente riconosciute.

Per questo motivo si intende adottare le misure, sia tecniche che organizzative, necessarie a garantire al meglio l'integrità, la riservatezza e la disponibilità sia del patrimonio informativo interno che di quello affidato dai propri Clienti.

Su tali basi TEAM MEMORES ha deciso di porre in essere un Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (SGSI) definito secondo regole e criteri previsti dalle "best practice" e dagli standard internazionali di riferimento in conformità alle indicazioni della norma internazionale ISO/IEC 27001:2017.

## OBIETTIVI SGSI

L'obiettivo del Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni di TEAM MEMORES COMPUTER è di garantire un adeguato livello di sicurezza dei dati e delle informazioni nell'ambito della progettazione, sviluppo ed erogazione dei servizi, attraverso l'identificazione, la valutazione e il trattamento dei rischi ai quali i servizi stessi sono soggetti.

Il Sistema di Gestione per la Sicurezza per le Informazioni di TMC definisce un insieme di misure organizzative, tecniche e procedurali a garanzia del soddisfacimento dei sotto elencati requisiti di sicurezza di base:

- **Riservatezza:** l'informazione deve essere nota solo a chi dispone di opportuni privilegi;
- **Integrità:** l'informazione deve essere modificabile solo ed esclusivamente da chi ne possiede i privilegi;
- **Disponibilità:** l'informazione deve essere accessibile e utilizzabile quando richiesto dai processi e dagli utenti che dispongono dei relativi privilegi.

Inoltre con la presente politica TEAM MEMORES COMPUTER intende formalizzare i seguenti obiettivi nell'ambito della sicurezza delle informazioni:

- preservare al meglio l'immagine dell'azienda quale fornitore affidabile e competente;
- proteggere al meglio il patrimonio informativo proprio e dei propri clienti;
- 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 su temi di sicurezza.

La Direzione condivide con il Responsabile della Sicurezza delle Informazioni la metodologia da impiegare per la valutazione del rischio, approvando il relativo documento. La Direzione stessa valuta i risultati ottenuti accogliendo la soglia di rischio accettabile, identificando il budget a disposizione per il trattamento di mitigazione dei rischi ed il rischio residuo in seguito al trattamento, ribadendo la necessità di mantenere la conformità alle norme e leggi vigenti.

## SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

### OBIETTIVI SGA

- rispettare i requisiti cogenti e quelli volontari, con costanti monitoraggi con esperti del settore tramite audit interni svolti almeno una volta all'anno;
- analizzare, valutare, monitorare e ridurre, gli impatti ambientali dei propri processi;
- perseguire il miglioramento continuo, con la presa in carico degli impatti ambientali potenziali e facendo anche investimenti dove sostenibili a protezione dell'ambiente;
- far crescere nel tempo una cultura proattiva finalizzata a conseguire, da parte del personale, comportamenti ed atteggiamenti sensibili alla tutela ambientale;
- riesaminare periodicamente i contenuti della presente politica per l'ambiente durante il riesame della direzione condotto annualmente;
- implementare e mettere in atto azioni correttive, per raggiungere e mantenere gli obiettivi previsti.

La presente Politica aziendale è basata sull'applicazione della norma internazionale che fornisce i requisiti di un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni ISO / IEC 27001: 2013, sul Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2015 e sul Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001:2015.

Piacenza, 06 Marzo 2024

La Direzione  
Palazzina Daniele

