



Politica Sistema di Gestione Integrato

IDENTIFICATIVO
MM_SGI_Politica Sistema di Gestione Integrato

Versione
Ed. 1 Rev. 6 – 13/02/2026

Versione : Definitivo
Classificazione : Utilizzo Interno

- : Copia soggetta ad aggiornamento
- : Copia non soggetta ad aggiornamento

Politica Sistema di Gestione Integrato

SOMMARIO

1	GENERALITÀ.....	2
1.1	TABELLA DELLE VERSIONI.....	2
1.2	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	2
1.3	RIFERIMENTI.....	5
2	SCOPO DEL DOCUMENTO.....	7
2.1	AMBITO DI APPLICABILITA'.....	7
2.2	RIESAME.....	7
3	L' ORGANIZZAZIONE.....	8
3.1	VISION AZIENDALE.....	8
3.2	MISSION AZIENDALE.....	8
3.3	VALORI AZIENDALI.....	10
3.4	INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI.....	13
4	POLITICA DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO.....	14
4.1	GESTIONE DELLA QUALITA'.....	15
4.2	GESTIONE DEI SERVIZI.....	16
4.3	SICUREZZA SUL LAVORO.....	17
4.4	SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI.....	19
4.4.1	SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI NEI SERVIZI CLOUD.....	21
4.5	PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.....	23
4.6	PREVENZIONE REATI E ANTI-CORRUZIONE.....	25
4.7	SOSTENIBILITA ED AMBIENTE.....	26
4.8	PARITA' DI GENERE.....	27
4.9	RESPONSABILITÀ SOCIALE.....	30
4.10	RISK MANAGEMENT.....	32

Politica Sistema di Gestione Integrato

1 GENERALITÀ

1.1 TABELLA DELLE VERSIONI

Ver.	Redazione	Verifica	Approvazione	Data Emissione
1.0	F. Soffietti [AQ]	M. Di Rienzo [AQ]	F. Monticelli [DIR]	26/02/2021
1.1	Luca Marzani [Sogesa]	M. Di Rienzo [COM]	L. Zamuner [DIR]	17/01/2023
1.2	M. Di Rienzo [COM]	G. Pavarani [COM]	I. Rolandi [RU]	17/05/2024
1.3	A. Praitano [SEC]	M. Di Rienzo [COM]	A. Ferrazzi [CISO]	20/12/2024
1.4	A. Paolessi [COM] G. Pavarani [COM]	M. Di Rienzo [COM]	L. Casaccia [D-COM]	28/03/2025
1.5	S. Mariotti [COM]	M. Di Rienzo [COM]	L. Casaccia [D-COM]	28/03/2025
1,6	M. Di Rienzo [COM]	L. Casaccia [D-COM] P. Rocco [CSO]	L. Casaccia [D-COM] P. Rocco [CSO]	13/02/2026

1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Nome	Descrizione
Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile	Obiettivi di Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development Goals - SDGs
Convenzione ILO sulla violenza e sulle molestie del giugno 2019	Trattati internazionali sottoposti alla ratifica degli Stati membri trasposte nella legislazione nazionale specifici all'ambito delle molestie sul luogo di lavoro che determinano un ambiente di lavoro ostile e minaccioso per un dipendente a causa del comportamento inappropriato e indesiderato di un suo collega, pari o più alto in grado. Questo tipo di condotta può manifestarsi in diverse forme, tra cui ad esempio molestie sessuali, verbali o altre azioni discriminatorie
Convenzioni delle Nazioni Unite	Convenzioni sui diritti delle donne, sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, sui diritti dell'infanzia, sui diritti delle persone con disabilità
Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO)	Trattati internazionali sottoposti alla ratifica degli Stati membri e, una volta ratificate, trasposte nella legislazione nazionale (Dichiarazione sui Principi e i Diritti Fondamentali nel Lavoro). Le raccomandazioni sono strumenti non vincolanti che definiscono le direttive per orientare le politiche e le attività nazionali.
Decreto Legislativo 138/2024	Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cbersicurezza nell'Unione, recante

Politica Sistema di Gestione Integrato

Nome	Descrizione
	modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 ottobre 2024, che recepisce formalmente la direttiva (UE) 2022/2555 nell'ordinamento italiano. Questo decreto è entrato in vigore il 16 ottobre 2024.
Decreto Legislativo 231/01	Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica
Decreto Legislativo 81/08	Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Determinazione ACN n. 164179/2025	Documento dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale che stabilisce una tabella di marcia e azioni specifiche per i soggetti interessati del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, che abroga la precedente Direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 1) e che definisce le modalità e le specifiche tecniche per l'adempimento agli obblighi previsti dal Dlgs. 138/2024 (esempio la Determinazione ACN 164179 del 14 aprile 2025 relativa alle specifiche di base per gli adempimenti).
Dichiarazione sui Principi e i Diritti Fondamentali nel Lavoro	Il 18 giugno 1998 l'Organizzazione internazionale del Lavoro ha adottato la Dichiarazione dell'ILO sui principi e i diritti fondamentali del lavoro e suoi seguiti a Ginevra (Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO))
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani	La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è un documento internazionale adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che sancisce i diritti e le libertà di tutti gli esseri umani: è composta da un preambolo e da 30 articoli che sanciscono i diritti individuali, civili, politici, economici, sociali, culturali di ogni persona. I diritti dell'individuo vanno quindi suddivisi in due grandi aree: i diritti civili e politici e i diritti economici, sociali e culturali.
Regolamento (UE) 2022/2554	<p>Il Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 è relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario ed è il principale riferimento normativo relativo a DORA (Digital Operational Resilience Act).</p> <p>Questo regolamento è entrato in vigore il 16 gennaio 2023 ed è pienamente vincolante e applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE a partire dal 17 gennaio 2025. Il quadro normativo DORA oltre al regolamento principale include anche:</p>

Politica Sistema di Gestione Integrato

Nome	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Modifiche ad altri regolamenti UE esistenti: DORA modifica specificamente i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 per garantire coerenza nell'applicazione. ▪ Atti delegati e norme tecniche di attuazione (RTS e ITS): Le autorità di vigilanza europee (come EBA, ESMA, EIOPA) stanno sviluppando ulteriori norme tecniche per specificare i requisiti del regolamento. Diversi di questi atti sono previsti entro la fine del 2024 e sono fondamentali per l'implementazione pratica della normativa. ▪ Articoli specifici: Alcuni articoli chiave definiscono requisiti specifici, come l'articolo 19 sulla segnalazione dei gravi incidenti ICT e delle minacce informatiche significative, e gli articoli 24-27 sui test di resilienza operativa digitale
Direttiva (UE) 2022/2555	Direttiva dell'Unione Europea relativa a misure per un livello comune elevato di cibersecurity nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2)
Regolamento (UE) 2024/1689	Il Regolamento del Parlamento Europeo noto anche come AI Act stabilisce le regole armonizzate per l'intelligenza artificiale (IA) nell'Unione Europea. L'AI Act è la prima normativa europea sull'intelligenza artificiale mirata a garantire che i sistemi AI siano sicuri, trasparenti e rispettosi dei diritti fondamentali, con un approccio basato sul rischio. Il suo obiettivo è tutelare i cittadini e al contempo promuovere l'innovazione, vietando le applicazioni a rischio inaccettabile e introducendo requisiti rigorosi per quelle ad alto rischio.
Global Compact e Women's Empowerment Principles of Unit nations	<p>Principio 1: Stabilire una leadership aziendale di alto livello per l'uguaglianza di genere.</p> <p>Principio 2: Trattare equamente tutte le donne e gli uomini sul lavoro e rispettare e sostenere i diritti umani e la non discriminazione.</p> <p>Principio 3: Garantire la salute, la sicurezza e il benessere di tutti i lavoratori, donne e uomini.</p> <p>Offre indicazioni alle imprese su come promuovere l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne sul posto di lavoro, nel mercato e nella comunità.</p>
ISO 37001:2016	Sistemi di Gestione Anticorruzione
ISO/IEC 20000-2:2019	Gestione dei Servizi – Guida sull'applicazione della gestione del

Politica Sistema di Gestione Integrato

Nome	Descrizione
	servizio
ISO/IEC 19011:2018	Linea guida per audit di sistemi di gestione
ISO/IEC 20000-1:2018	Gestione dei servizi – Requisiti del sistema di gestione dei servizi
ISO/IEC 27001:2022	Sistemi di gestione per la Sicurezza delle Informazioni – Requisiti
ISO/IEC 27002:2022	Raccolta di prassi sui controlli per la sicurezza delle informazioni
ISO/IEC 27017:2015	Raccolta di prassi sui controlli per la sicurezza delle informazioni per i <i>Servizi Cloud</i> basati sulla ISO/IEC 27002
ISO/IEC 27018:2019	Raccolta di prassi sui controlli per la sicurezza delle informazioni per la protezione dei <i>Protection of Personally Identifiable Information (PII)</i> nei <i>Servizi Cloud</i> pubblico attivi come <i>PII Processor</i>
ISO/IEC 45001:2018	Sistemi di gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro – Requisiti
ISO/IEC 9000:2015	Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e vocabolario
ISO/IEC 9001:2015	Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti
Legge 28 giugno 2024, n. 90	Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici.
Linee Guida NIS2 (Settembre 2025)	linee guida specifiche per l'implementazione degli obblighi di sicurezza.
PdR125	La norma PdR125 prevede la misura, la rendicontazione e la valutazione dei dati relativi al genere, perseguendo l'obiettivo di colmare i gap attualmente esistenti e incorporare il nuovo paradigma relativo alla parità di genere all'interno dei valori dell'organizzazione
Regolamento UE 2016/679	Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2690	Rilevante per l'attuazione della direttiva NIS2, pubblicato il 18 ottobre 2024.
SA8000	Norma SA8000®:2014 "Social Accountability 8000" Standard Internazionale elaborato da Social Accountability International - Giugno 2014
UNI EN ISO 14001:2015	Sistemi di Gestione Ambientale – Requisiti e Guida per l'Uso
UNI EN ISO 14064-1:2019	Parte 1: Specifiche e Guida a livello di Organizzazione per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas (GHG) ad effetto serra e della loro rimozione.

1.3 RIFERIMENTI

Nome	Descrizione
------	-------------

Politica Sistema di Gestione Integrato

MM_SGI_Linee Guida al Sistema di Gestione Integrato		Riferimento principale del Sistema di Gestione Integrato (SGI)
MM_SGSI_P001_Politica Informazioni	Sicurezza	Politica di Sicurezza delle Informazioni adottata da Maticmind per l'erogazione di prodotti e/o servizi
MM_SGI_Politica Sostenibilità		Riferimento principale per la Politica ambientale e Sociale adottata da Maticmind
MM_GDPR_POL001_Privacy_Policy		Politica di Gestione della Privacy applicata da Maticmind per il trattamento dei dati personali, siano essi riferiti al personale interno all'azienda che esterno (Stakeholder)
MM_PAQ231_04_Whistleblowing Policy		Politica per la gestione delle segnalazioni di mancato rispetto delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati e delle procedure del Modello di Organizzazione e Gestione
MM_20210129_231_Modello Organizzazione e Gestione		Linee Guida del Sistema di Gestione Anticorruzione attraverso il quale sono definite, attuate, monitorate e migliorate le azioni attraverso le quali l'Azienda si impegna a prevenire la commissione di reati e atti di corruzione
MM_20170502_231_Codice Etico		Espressione di sintesi delle norme interne Aziendali e delle normative dei paesi in cui opera per il rispetto della legalità, della correttezza e trasparenza nonché del rispetto della dignità della persona

Politica Sistema di Gestione Integrato

2 SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento costituisce la *Politica del Sistema di Gestione Integrato* attraverso la quale la Direzione Maticmind intende formalmente descrivere gli indirizzi e gli obiettivi strategici in materia di:

- *Qualità dei propri processi e dei Servizi collegati*
- *Salute e la Sicurezza dei Lavoratori*
- *Sicurezza delle Informazioni*
- *Dati Personali*
- *Sostenibilità di Impresa (Ambiente, Sociale e Governance)*
- *Prevenzione dei Reati e della Corruzione*
- *Parità di Genere*
- *Responsabilità Sociale*

2.1 AMBITO DI APPLICABILITA'

La presente Politica è valida per l'intera Azienda e tutto il Management che è direttamente responsabile dell'attuazione della Politica all'interno delle rispettive funzioni aziendali. Gli indirizzi e gli obiettivi espressi nel presente documento sono da considerarsi di livello generale e rappresentano le direttive emanate dalla Direzione di Maticmind.

I destinatari della politica sono tutti i collaboratori dell'Azienda, dipendenti o consulenti, con qualsiasi forma contrattuale che svolgono attività lavorative sia presso le sedi di Maticmind che presso quelle dei Clienti per quanto di competenza.

I destinatari sono invitati a collaborare attivamente al fine di rendere possibile il raggiungimento degli obiettivi espressi nel presente documento.

2.2 RIESAME

Il riesame della presente Politica è effettuato periodicamente e almeno una volta l'anno dalla Direzione di Maticmind al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia del *Sistema di Gestione Integrato* e adoperarsi nell'indirizzo delle azioni atte a consentirne il miglioramento continuo.

Politica Sistema di Gestione Integrato

3 L' ORGANIZZAZIONE

Da molti anni Maticmind S.p.A. opera con successo nel settore dell'*Information & Communication Technology* in qualità di *System Integrator* ad alta specializzazione. La capacità di definire e integrare soluzioni sulla base delle esigenze dei propri Clienti rende la Società un partner innovativo ed affidabile.

Gli ambiti di attività di Maticmind nei quali si riflettono le competenze tecnologiche sono molteplici e tra tutte occupano una posizione di rilievo quelle relative al *Data Center & Cloud, Collaboration, Storage, Security, Networking & Mobility e Application*.

Maticmind, in uno scenario in continua e frenetica evoluzione, negli ultimi anni ha lavorato molto per innovare il proprio portafoglio di offerta anche attraverso operazioni straordinarie di acquisizione di varie realtà a partire dal 2015.

Nel biennio 2021-2022 Maticmind ha continuato il suo percorso di crescita acquisendo altre società costituendo così il gruppo Maticmind, che nasce da un progetto imprenditoriale che vede come principali protagonisti il fondo di *Private Equity CVC* che ha assunto la quota di controllo di Maticmind e *CDP Equity* (diretta emanazione del *Ministero dell'Economia*) e che ha come obiettivo la costruzione di un polo di aggregazione per il settore dell'*Information Technology* italiano.

3.1 VISION AZIENDALE

"*Make IT Easy*": Maticmind vuole rendere la complessità dell'ICT semplice ai propri Clienti sfruttando le competenze multidisciplinari presenti al proprio interno. Per mantenere la posizione di leadership sul mercato di riferimento siamo convinti che è necessario apportare sempre dei cambiamenti: cambiare non sempre è sinonimo di miglioramento ma certamente per migliorare è necessario cambiare, cercando sempre di individuare nuove opportunità anche laddove ci sono problematiche.

3.2 MISSION AZIENDALE

Maticmind è un *System Integrator* italiano operante nel settore ICT che si propone come *Digital Provider* in grado di progettare, integrare e gestire soluzioni tecnologiche innovative, grazie a competenze specialistiche in ambito *Networking, Sicurezza, Unified Communications & Collaboration, Datacenter & Cloud, Servizi Applicativi, Mobility, Cybersecurity e Managed Security Services*.

Politica Sistema di Gestione Integrato

Il mercato di riferimento di Maticmind comprende settori strategici quali il Finance, il Government, l'Enterprise ed il Service Provider, potendo vantare più di 1500 Clienti nel mercato italiano e referenze di assoluto valore sia in termini di Clientela che di progetti realizzati.

La missione dell'Azienda è quella di proporsi come partner, interpretando il mercato in modo da individuare e fornire soluzioni ad alto contenuto tecnologico che generino crescita e valore, garantendo ai Clienti il raggiungimento dei propri obiettivi e la piena soddisfazione.

L'impegno dell'Azienda, in tal senso, è caratterizzato da una forte presenza territoriale, da solide ed ampie competenze e capacità, da consolidate partnership con i maggiori Vendor mondiali, dalla costante ricerca e innovazione che permettono all'Azienda di realizzare soluzioni ICT integrate, complete e flessibili garantendone l'operatività per l'intero ciclo di vita.

Politica Sistema di Gestione Integrato

3.3 VALORI AZIENDALI

Maticmind ritiene essenziale esprimere con chiarezza e condividere principi, valori, regole comportamentali e responsabilità comuni che ne orientano i comportamenti nelle relazioni con il mercato, con le comunità e l'ambiente in cui opera, con le persone che vi collaborano e con chi ha un legittimo interesse nei confronti delle attività svolte, e a cui sono soggetti tutti coloro i quali operano nel contesto aziendale.

Pertanto, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, Maticmind assume i seguenti valori ispiratori che guidano costantemente le azioni e gli indirizzi strategici intrapresi.

Orientamento al Cliente

Il Cliente è al centro delle scelte strategiche ed operative di Maticmind. I rapporti con i Clienti si fondano sull'attenzione, sull'ascolto costante, sulla personalizzazione delle soluzioni al fine di offrire prodotti e servizi che soddisfino le esigenze di ogni singolo Cliente, facendo in modo che possa raggiungere gli obiettivi più sfidanti, centrando le sue specifiche necessità con precisione e affidabilità, costruendo una relazione di fiducia a lungo termine.

Reputazione

Maticmind considera la propria reputazione, individuale e collettiva, il più importante patrimonio aziendale. Pone quindi particolare attenzione a tutti gli Stakeholders (Dipendenti, Clienti, Fornitori, ecc.) che contribuiscono a far crescere il rispetto e la fiducia nell'Azienda.

Capitale Umano

Il successo dell'Azienda e dei nostri Clienti è da ricercarsi nelle capacità del capitale umano: spirito di iniziativa e convinzione sono caratteristiche distintive delle persone in Maticmind che, con impegno e coinvolgimento nella ricerca della qualità e nell'innovazione dei prodotti e dei servizi rispondono in maniera efficace ed efficiente alle sfide del mercato.

Professionalità e Competenza

La competenza e l'esperienza professionale sono alla base dei successi di Maticmind. La crescita aziendale nel tempo passa necessariamente per una continua valorizzazione del capitale di competenza e professionalità attraverso la condivisione delle conoscenze, la promozione della formazione continua e lo sviluppo della collaborazione e delle sinergie tra le persone.

Ricerca e Innovazione

Maticmind promuove e sostiene il processo di miglioramento continuo accrescendo la propria

Politica Sistema di Gestione Integrato

eccellenza nel system integration infrastrutturale, nell'individuazione e innovazione delle soluzioni, nell'organizzazione delle strutture e delle risorse interne che, grazie a know-how altamente specializzato e aggiornati, sono in grado di garantire l'effettiva qualità ed eccellenza dei risultati e, quindi, dei prodotti e dei servizi per l'intero ciclo di vita.

Responsabilità ed Etica e Governance

Responsabilità e correttezza etica sono i punti fermi di Maticmind nell'agire verso Clienti, partner, collaboratori, fornitori e con tutti gli Stakeholders di riferimento, instaurando rapporti solidi e durevoli e valorizzando la trasparenza, il sostegno alle iniziative di solidarietà e il rispetto dell'ambiente.

Parità di Genere

Uno dei valori contenuti nel *Codice Etico* è il riconoscimento fondamentale ed irrinunciabile dell'uguaglianza nei diritti e nei doveri tra uomo e donna per lo sviluppo aziendale. Maticmind incentiva la formazione delle risorse umane attraverso la creazione di opportunità di impiego disconoscendo e ripudiando ogni principio di discriminazione basato sul sesso, sulla nazionalità, sulla religione, sulle opinioni personali e politiche, sull'età, sulla salute e sulle condizioni economiche dei propri interlocutori, ivi inclusi i propri fornitori.

Sicurezza sul Lavoro e Tutela della Salute dei Dipendenti

Maticmind promuove le azioni e i comportamenti responsabili finalizzati ad assicurare il mantenimento della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, la tutela della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità delle informazioni e dei dati personali trattati attraverso l'attuazione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione fornite dall'evoluzione tecnologica, dai miglioramenti organizzativi e dalle migliori prassi.

Sostenibilità di Impresa ed Ambiente

La sostenibilità di impresa (o Corporate Sustainability) è un modello gestionale di analisi e rendicontazione che introduce gli impatti ambientali, sociali ed economici nelle strategie aziendali quali occasioni di rischio ed opportunità.

La Sostenibilità vuole assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere le possibilità delle generazioni future di realizzare i propri pertanto non deve essere vista solo come una responsabilità etica, ma anche e soprattutto una leva strategica per la crescita: l'obiettivo è garantire la crescita a lungo termine dell'azienda, minimizzando gli impatti negativi ed i rischi, massimizzando le opportunità ed il valore per tutti gli stakeholder.

Politica Sistema di Gestione Integrato

Maticmind assicura un'attenzione particolare alla salvaguardia dell'ambiente e al rispetto della legislazione ambientale e promuove un approccio preventivo attraverso la valutazione e il monitoraggio degli aspetti ambientali ascrivibili alle proprie attività al fine di pianificare le opportune azioni in un'ottica di contenimento di tali impatti e di miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali.

Responsabilità Sociale

L'adozione di un sistema di gestione conforme alla normativa SA8000:2014 ha lo scopo di fornire uno strumento di controllo finalizzato a garantire in ogni ambito il rispetto dei principi della dichiarazione dei Diritti umani, delle convenzioni internazionali ILO e delle normative italiane in tema di lavoro e salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tutti i requisiti della norma SA8000:2014 si ritengono applicabili e pertanto non ci sono esclusioni.

Rispetto delle Norme

Maticmind assicura a tutti gli Stakeholders di riferimento il rispetto delle norme inderogabili di legge e di contratto di volta in volta applicabili ai rapporti tra sé stessa ed i destinatari del proprio Codice Etico, espressione di sintesi delle norme interne e delle normative dei paesi in cui opera, in un quadro di legalità, correttezza, trasparenza e rispetto della dignità della persona.

Politica Sistema di Gestione Integrato

3.4 INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI

Nell'indirizzo e nell'esercizio della propria attività, la Direzione di Maticmind si prefigge il rispetto dei *Valori Aziendali* nonché il completamento della propria *Vision* e *Mission* attraverso il conseguimento dei seguenti obiettivi strategici:

- instaurare una relazione di fiducia con Clienti e Fornitori in ottica di Partnership, assicurando affidabilità, responsabilità e correttezza
- offrire prodotti innovativi e livelli di servizio sempre ottimali attraverso la capacità di adattarsi ai mutamenti tecnologici sostenendo l'innovazione e il progresso
- preservare al meglio l'immagine dell'azienda quale fornitore affidabile e competente e confermare e sviluppare la propria posizione come fornitore di Organizzazioni pubbliche e private
- incrementare il vantaggio competitivo dell'Azienda in modo efficace ed efficiente migliorando i risultati operativi e le quote di mercato attraverso, anche, l'ottimizzazione dei costi e delle risorse
- proteggere e salvaguardare il patrimonio informativo e tutte le risorse elaborative delle informazioni al fine di garantire la fornitura di servizi e la continuità di business
- efficientare il processo di integrazione tra Maticmind e le società acquisite al fine di migliorare le performance aziendali
- adottare le misure atte a garantire la fidelizzazione del personale e la sua professionalizzazione, nonché di sensibilità e competenza
- rispondere ai requisiti contrattuali, impliciti ed espliciti, sottoscritti con i propri Clienti e Fornitori e garantire una gestione contrattuale responsabile e trasparente
- rispondere, rispettare e promuovere le indicazioni e i principi contenuti nelle normative vigenti e cogenti di riferimento
- migliorare costantemente l'organizzazione Aziendale attraverso la costante ricerca di attività correttive e/o migliorative finalizzate a contrastare gli effetti non conformi rispetto a regolamenti, normative e standard di riferimento.
- sostenere la propria caratterizzazione come Azienda fortemente orientata alla gestione e alla qualità dei Servizi IT
- sostenere la propria caratterizzazione come Azienda fortemente orientata alla Sicurezza delle Informazioni.

Politica Sistema di Gestione Integrato

4 POLITICA DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

Per rendere sistematica la pianificazione ed il raggiungimento degli obiettivi strategici la Direzione Maticmind oltre ad assicurare il proprio supporto e l'impiego di tutte le risorse necessarie ritiene indispensabile massimizzare l'efficacia e l'efficienza delle attività di business e delle risorse, attraverso un processo di miglioramento continuo della:

- Qualità dei propri processi e dei servizi collegati
- Salute e della Sicurezza dei Lavoratori
- Gestione degli Aspetti Ambientali connessi alla propria attività
- Sostenibilità di Impresa e rendicontazione CSRD
- Sicurezza delle Informazioni
- Protezione dei Dati Personali
- Prevenzione dei Reati e della Corruzione
- Parità di Genere.

In quest'ottica Maticmind ha implementato un *Sistema di Gestione Integrato (SGI)* che per adeguarsi all'evoluzione dell'Azienda negli anni oltre a comprendere le attività in materia di *Gestione della Qualità (ISO 9001:2015)* ha ampliato il proprio campo di applicazione includendo i requisiti previsti dalle norme in materia di:

- gestione dei Servizi IT (ISO 20000-1:2018),
- gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (ISO 45001:2018)
- gestione della Sicurezza delle Informazioni (ISO 27001:2022, ISO/IEC 27017:2015, ISO/IEC 27018:2019)
- Protezione dei Trattamenti di Dati Personali (Regolamento UE 679/2016 e Dlgs 196/2003)
- Prevenzione di Reati e Anti-corruzione (D.lgs. 231/2001, ISO 37001:2016)
- Gestione degli Aspetti Ambientali (UNI EN ISO 14001:2015)
- quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra (GHG) e della loro rimozione (UNI EN ISO 14064-1:2019)
- Parità di Genere (UNI/PdR 125:2022)

Di seguito sono formalmente declinati ed evidenziati principi guida e gli obiettivi per ciascun sistema di gestione, che costituiscono la politica del *Sistema di Gestione Integrato* e che concorrono al raggiungimento degli obiettivi strategici definiti dalla Direzione.

Politica Sistema di Gestione Integrato

Per la descrizione dei suddetti sistemi in termini di contesto, campo di applicazione, struttura organizzativa, processi, procedure e risorse si rimanda alle Linee Guida del Sistema di Gestione Integrato (rif. MM_SGI_Linee Guida al Sistema di Gestione Integrato).

4.1 GESTIONE DELLA QUALITÀ

Maticmind si impegna a svolgere le proprie attività con il supporto di metodologie e strumenti integrati in un *Sistema di Gestione della Qualità* conforme alla norma ISO/IEC 9001:2015, con un approccio mirato alla pianificazione, all'attuazione, al monitoraggio e miglioramento continuo dei processi e finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- assicurare l'efficacia e l'efficienza del *Sistema di Gestione per la Qualità* attraverso il monitoraggio e miglioramento continuo finalizzato a prevenire, ridurre e/o eliminare le non conformità rispetto alla norma di riferimento
- condurre riesami periodici del *Sistema di Gestione per la Qualità* al fine di assicurare che siano conseguiti gli obiettivi e sia promosso il miglioramento continuo
- mantenere adeguati i prodotti offerti ai Clienti attraverso il mantenimento di un appropriata qualità, efficienza e continuità delle prestazioni, nel rispetto dei requisiti richiesti
- promuovere l'approccio per processi e la gestione dei rischi che possono impattare sulla conformità dei prodotti e/o dei servizi e sull'accrescimento della soddisfazione dei Clienti
- assicurare l'integrazione dei processi e delle attività ad essi relativi, siano essi applicati per obiettivi interni all'Azienda che per erogare prodotti e/o dei servizi ai Clienti, nell'ottica di ottimizzazione dell'impegno profuso
- stabilire e formalizzare la struttura organizzativa aziendale con la suddivisione in aree di competenza e definire i ruoli e le responsabilità delle funzioni aziendali
- promuovere il *Sistema di Gestione per la Qualità* in modo che l'intera organizzazione aziendale sia coinvolta e che ognuno sia consapevole del proprio contributo nella gestione della qualità
- formare, informare e sensibilizzare continuamente le risorse interne per renderle consapevoli dell'importanza delle conseguenze legate allo svolgimento delle proprie attività
- misurare ed accrescere la soddisfazione del Cliente garantendo un flusso di informazioni costante e completo riguardante i servizi che lo riguardano
- comunicare l'importanza di soddisfare i Requisiti del Cliente, le prescrizioni normative, legali e regolamentari, nonché gli obblighi contrattuali.

Politica Sistema di Gestione Integrato

4.2 GESTIONE DEI SERVIZI

Maticmind si impegna a fornire sistematicamente Servizi IT basati su concetti peculiari come la garanzia di continuità, disponibilità e rispetto dei livelli prestazionali, con il supporto di metodologie e strumenti integrati in un *Sistema di Gestione dei Servizi* conforme alla norma ISO/IEC 20000-1:2018, con un approccio mirato alla pianificazione, all'attuazione, al monitoraggio e miglioramento continuo dei processi e finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- assicurare l'efficacia e l'efficienza del *Sistema di Gestione dei Servizi* attraverso il monitoraggio e miglioramento continuo finalizzato a prevenire, ridurre e/o eliminare le non conformità rispetto alla norma di riferimento
- condurre riesami periodici del *Sistema di Gestione dei Servizi* per assicurare che siano conseguiti gli obiettivi e sia promosso il miglioramento continuo
- stabilire e formalizzare la struttura organizzativa aziendale con la suddivisione in aree di competenza e definire i ruoli e le responsabilità delle funzioni aziendali
- promuovere il *Sistema di Gestione dei Servizi* in modo che l'intera organizzazione aziendale sia coinvolta e che ognuno sia consapevole del proprio contributo nella gestione dei servizi
- sviluppare, mantenere e migliorare l'infrastruttura tecnologia a supporto dei servizi erogati e dei processi aziendali ad essi collegati.
- garantire la continuità e disponibilità dei servizi erogati in relazione ai *Livelli di Servizio* definiti e concordati con gli Stakeholder interni ed esterni all'Azienda
- garantire la conformità dei servizi erogati alle politiche e agli standard aziendali di *Sicurezza delle Informazioni* e Protezione dei Dati Personali
- promuovere un approccio orientato ai rischi che, attraverso la definizione dei livelli e dei criteri per la loro accettazione assicurati la valutazione e la gestione dei rischi, sin dalle fasi di progettazione dei servizi
- assicurare che siano attuati e mantenuti aggiornati piani di gestione del servizio al fine di soddisfare i requisiti e i livelli di servizio
- formare informare e sensibilizzare continuamente le risorse interne, rendendole consapevoli dell'importanza delle conseguenze legate alla corretta gestione del servizio
- misurare ed accrescere la soddisfazione del Cliente garantendo un flusso di informazioni costante e completo riguardante i servizi che lo riguardano.

Politica Sistema di Gestione Integrato

4.3 SICUREZZA SUL LAVORO

Maticmind si impegna garantire l'integrità fisica e morale dei propri collaboratori e a svolgere tutte le attività nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di *Sicurezza sul Lavoro*, con il supporto di metodologie e strumenti integrati in un *Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro* conforme alla norma *ISO/IEC 45001:2018* con un approccio mirato alla pianificazione, all'attuazione, al monitoraggio e *Miglioramento Continuo* dei processi e finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- assicurare l'efficacia e l'efficienza del *Sistema di Gestione per la Sicurezza sul Lavoro* attraverso un processo di monitoraggio e il miglioramento continuo finalizzato a prevenire, ridurre e/o eliminare le non conformità rispetto alla norma di riferimento
- condurre riesami periodici del *Sistema di Gestione per la Sicurezza sul Lavoro* per assicurare che siano conseguiti gli obiettivi e sia promosso il miglioramento continuo
- tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori e il rispetto delle norme di riferimento mettendo a disposizione tutte le risorse necessarie
- promuovere un approccio orientato ai rischi che attraverso la definizione dei livelli e dei criteri per la loro accettazione prevenga e/o riduca, sin dalle fasi di progettazione delle attività lavorative, i rischi per la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori
- programmare le attività dell'azienda in termini di valutazione dei rischi e gestione delle emergenze, predisporre e tenere aggiornati i documenti di valutazione dei rischi e i *Piani delle Emergenze*
- stabilire e formalizzare la struttura organizzativa e definire ruoli e responsabilità, quali il *Datore di Lavoro*, i *Dirigenti della Sicurezza*, il *RSPP*, il *RLS* i *Medici Competenti*, i *Preposti* e i *Lavoratori addetti alla sicurezza*, affinché contribuiscano al processo di prevenzione dei rischi e di tutela della *Salute e della Sicurezza sul Lavoro*
- promuovere il *Sistema di Gestione per la Sicurezza sul Lavoro* in modo che l'intera organizzazione aziendale sia coinvolta, dal *Datore di Lavoro* sino al singolo lavoratore e che ognuno segua i propri compiti e le proprie attribuzioni
- garantire a tutti i lavoratori formazione e addestramento necessari per svolgere le proprie attività in sicurezza e in rispetto delle normative vigenti, anche attraverso attività di sensibilizzazione e informazione sui comportamenti da tenere per salvaguardare la *Salute e la Sicurezza sul Lavoro*
- promuovere azioni preventive al fine di ridurre le probabilità di incidente, infortuni, quasi infortuni o altre non conformità
- effettuare verifiche, ispezioni e audit interni atti a garantire la conformità delle sedi di lavoro

Politica Sistema di Gestione Integrato

rispetto alla normativa vigente e ad identificare e a prevenire eventuali situazioni di rischio o controllare la corretta applicazione e attuazione del *Sistema di Gestione per la Sicurezza sul Lavoro*

- comunicare con i Clienti, i Fornitori e gli Appaltatori per garantire la loro sicurezza e definire insieme a loro la migliore gestione dei rischi interferenti e con le autorità pubbliche competenti
- adottare tecnologie e processi che offrano un *Miglioramento Continuo* delle prestazioni in materia di *Sicurezza e Salute sul Lavoro*
- aggiornare le *Procedure di Emergenze e di Sicurezza*.

Politica Sistema di Gestione Integrato

4.4 SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

Maticmind si impegna tutelare la Riservatezza, l'Integrità e la Disponibilità delle proprie informazioni e delle informazioni dei propri Clienti, con il supporto di metodologie, presidi e strumenti integrati in un *Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni* conforme alla norma *ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27017:2015 e ISO/IEC 27018:2019* con un approccio mirato alla pianificazione, all'attuazione, al monitoraggio e miglioramento continuo dei processi e finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- assicurare l'efficacia e l'efficienza del *Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni* attraverso un processo di monitoraggio e il miglioramento continuo finalizzato a prevenire, ridurre e/o eliminare le non conformità rispetto alla norma di riferimento
- supportare la conformità dell'organizzazione alla *Direttiva (UE) 2022/2555 e Dlgs 138/2024* (così detta *NIS2*) sia per l'applicabilità diretta della normativa su Maticmind che indiretta in qualità di fornitore di Clienti
- supportare la conformità dell'organizzazione al *Regolamento DORA (Digital Operational Resilience Act - Regolamento UE 2022/2554)* per l'applicabilità indiretta della normativa su Maticmind in qualità di fornitore di Clienti
- condurre riesami periodici del *Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni* per assicurare che siano conseguiti gli obiettivi e sia promosso il miglioramento continuo
- tutelare la *Riservatezza, l'Integrità e la Disponibilità* delle informazioni mettendo a disposizione tutte le risorse necessarie
- stabilire e formalizzare la struttura organizzativa aziendale con la suddivisione in aree di competenza e definire i ruoli e le responsabilità delle funzioni aziendali in merito alla sicurezza delle informazioni
- promuovere il *Sistema di Sicurezza delle Informazioni* in modo che l'intera organizzazione aziendale sia coinvolta e che ognuno sia consapevole del proprio contributo nella sicurezza delle informazioni
- promuovere un approccio orientato ai rischi che, attraverso la definizione dei livelli e dei criteri per la loro accettazione, prevenga e/o riduca, sin dalle fasi di progettazione dei sistemi informativi, i rischi per la perdita di Riservatezza Integrità e Disponibilità delle informazioni
- prevenire gli incidenti della sicurezza delle informazioni onde evitarne, contenerne o minimizzarne gli impatti, salvaguardando gli interessi aziendali e di tutti gli Stakeholder
- garantire al personale, ai collaboratori e ai Fornitori una adeguata conoscenza e un grado di consapevolezza delle problematiche connesse alla sicurezza, per acquisire sufficiente coscienza delle loro responsabilità in merito al trattamento delle informazioni e alla

Politica Sistema di Gestione Integrato

minimizzazione dei rischi derivanti dalle minacce alla sicurezza del Sistema Informativo di Maticmind.

- garantire la conformità ai requisiti derivanti da normative cogenti applicabili, dagli standard internazionali e dalle principali best practice di settore
- definire e mantenere piani operativi che, in casi di emergenza, garantiscano la continuità nella fornitura di *Servizi di Sicurezza* e dei *Servizi di Business*.

Per raggiungere i suddetti obiettivi Maticmind ha definito principi e indirizzi generali all'interno della *Politica Generale di Sicurezza delle Informazioni* (rif. *MM_SGSI_P001_Politica Sicurezza Informazioni*) nella quale trovano riscontro i principi fondamentali della Sicurezza delle Informazioni:

- Risorse Umane
- Asset (Risorse Informative)
- Classificazione delle Informazioni
- Controllo degli Accessi
- Gestione Degli Accessi Alle Informazioni
- Controlli Crittografici
- Fisica e Ambientale
- Attività Operative
- Acquisizione, Sviluppo e Manutenzione dei Sistemi Informativi
- Cambiamenti di Sistema
- Relazioni con i Fornitori
- Gestione degli Incidenti
- Gestione della Continuità Operativa (Business Continuity).

Politica Sistema di Gestione Integrato

4.4.1 SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI NEI SERVIZI CLOUD

Maticmind pone il proprio massimo impegno per garantire il rispetto della normativa vigente e la conformità con lo standard *ISO/IEC 27017:2015* nell'ambito dell'erogazione dei servizi SAAS verso i propri Clienti:

- assicurando l'efficacia e l'efficienza dell'infrastruttura logica che compone il Cloud garantendo l'ottimale configurazione degli ambienti logici assegnati ai Clienti e delle Informazioni e dati applicativi dei clienti stessi.
- disponendo connessioni protette e cifrate via *HTTPS* oppure in modalità *client-to-site SSL VPN* per l'accesso di dipendenti Maticmind e Clienti
- garantendo la sicurezza del sistema rispetto a *malware* installando sulle piattaforme SaaS unicamente software di base (Linux, Apache, Tomcat, Windows, etc.) scaricato da sorgenti autenticate e con controllo di *digest*
- garantendo la sicurezza (riservatezza, integrità, disponibilità) dei dati:
 - dall'esterno l'azienda (es.: cyber attacchi)
 - dall'interno all'azienda (es.: danni e azioni accidentali da parte del personale tecnico)
- definendo le informazioni archiviate nell'ambiente del Cloud gestite dal Provider del Cloud
- gestendo i processi in multi-tenant tramite le applicazioni definite sul Cloud
- gestendo gli utenti del Cloud ed il contesto in cui essi utilizzano i servizi
- definendo ID univoci per i Clienti Cloud
- gestendo gli ID utente vietando l'assegnazione ad altri di quelli non utilizzati o scaduti
- fornendo procedure di accesso sicuro per qualsiasi account richiesto per gli utenti
- individuando gli amministratori dei servizi Cloud che hanno un accesso privilegiato
- comunicando ai propri Clienti la localizzazione geografica del Provider del Cloud ed i paesi in cui quest'ultimo può archiviare i dati relativi al Cloud (anche temporaneamente)
- rispettando i requisiti base di *Sicurezza delle Informazioni* applicabili alla progettazione ed alla implementazione dei servizi Cloud
- attuando procedure per il controllo accessi (strong authentication) per l'accesso amministrativo al Cloud
- assicurando la crittografia dei dati che vengono trasmessi sulle reti pubbliche
- assicurando la protezione dei dati dei Clienti e l'accesso sicuro a questi ultimi
- verificando periodicamente a campione:

Politica Sistema di Gestione Integrato

- il buon funzionamento delle applicazioni installate sulla piattaforma Cloud attraverso le quali son erogati i servizi ai Clienti
- il software installato nel sistema
- garantendo sempre l'allineamento e la sicurezza degli ambienti virtuali e Cloud
- garantendo che i dati in transito e il caricamento o il trasferimento di file siano protetti con protocolli di crittografia
- garantendo la presenza di meccanismi di proprietà del Provider per il backup off-site per la protezione dalla perdita di dati, garantendo continuità alle operazioni di trattamento dei dati e fornendo la possibilità di ripristinare le operazioni di trattamento dei dati dopo un evento dirompente
- verificando la presenza e l'attuazione di procedure di controllo e registrazione di proprietà del Provider per il ripristino dei dati
- comunicando al Provider eventuali cambiamenti (Change Management) concordati con i Clienti
- garantendo la conformità rispetto alle condizioni contrattuali concordate.

Maticmind garantisce l'implementazione di adeguate misure di protezione delle informazioni archiviate in Cloud e gestite attraverso i servizi SaaS nel rispetto dei requisiti normativi per il *Trattamento di Dati Personali* e relativi allo standard *ISO/IEC 27018* implementando specifici requisiti di controllo condivisi con i propri Clienti mediante i contratti con loro definiti:

- *Valutazione del Rischio* e attuazione delle misure tecniche e organizzative per ridurre al minimo i rischi identificati anche tramite *Accordi di Riservatezza* o di *Non Divulgazione*
- agevolazione dell'esercizio dei diritti di accesso, rettifica e/o cancellazione da parte dell'interessato
- finalità del trattamento
- minimizzazione dei dati attraverso la cancellazione o distruzione dei file e/o documenti temporanei entro un periodo specificato e documentato
- limitazione all'uso, alla conservazione e alla divulgazione di dati personali a terze parti eventualmente notificando ai Clienti in maniera tempestiva la richiesta di divulgazione di dati personali da parte di autorità amministrative o giudiziarie ove consentito dalla legge
- notifica ai Clienti dei servizi Cloud prima del loro utilizzo del ricorso a subappaltatori da parte del Provider informandoli in modo tempestivo di eventuali modifiche previste in questo senso

Politica Sistema di Gestione Integrato

- notifica tempestiva ai Clienti e alle autorità competenti eventi di *Data Breach* che comportano perdite, diffusione o modifica dei dati personali attraverso un processo interno di *Incident Management* gestendo le informazioni di supporto alle investigazioni

4.5 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Maticmind si impegna a garantire il diritto alla protezione dei dati personali delle persone fisiche attraverso la definizione, l'attuazione, il monitoraggio e il miglioramento continuo di un *Sistema di Gestione della Protezione dei Dati Personali*, conforme al Regolamento UE 679/2016 e alle disposizioni del D.lgs. 196/2003 aggiornato al D.lgs. 101/2018, finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- adottare gli opportuni processi e le opportune procedure per garantire al personale dell'Azienda, ai Clienti, ai Fornitori e in generale a tutti gli Stakeholder il pieno rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali, ovvero:
 - trattati con liceità, correttezza e trasparenza
 - raccolti rispettando la limitazione della finalità
 - adeguati, pertinenti e limitati nel rispetto della minimizzazione dei dati
 - esatti e se necessario aggiornati per garantire l'esattezza
 - custoditi nel rispetto della limitazione della conservazione
 - trattati secondo i principi di integrità e riservatezza
- attuare tutte le azioni necessarie al fine comprovare la validità dei trattamenti eseguiti o ad essa affidate delle decisioni in merito intraprese in ottemperanza al principio dell'accountability
- stabilire e formalizzare la struttura organizzativa definendo ruoli e responsabilità nella gestione della protezione dei dati personali
- promuovere il *Sistema di Gestione della Protezione dei Dati Personali* in modo che l'intera organizzazione aziendale sia coinvolta e che ognuno sia consapevole del proprio contributo nella tutela dei dati personali.
- gestire prontamente le richieste degli interessati affinché l'esercizio dei loro diritti sia garantito e i loro dati personali siano trattati secondo i principi applicabili al trattamento di dati personali
- adempiere alle disposizioni formali del *Regolamento UE 679/2016* o *GDPR* e in particolare:
 - elaborare e mantenere il Registro dei Trattamenti

Politica Sistema di Gestione Integrato

- valutare l'impatto sulla protezione dei dati, laddove applicabile
- designare di un *Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer)*.
- valutare i rischi per i trattamenti di dati personali connessi alle attività di business al fine di prevenire e/o ridurre, sin dalle fasi di progettazione del trattamento e nel rispetto dei principi di privacy by design e by default i rischi per la perdita di *Riservatezza Integrità e Disponibilità*.
- adottare idonee misure di protezione fisica e logica dei dati personali, delle informazioni, delle aree di lavoro, degli ambienti tecnologici e delle apparecchiature utilizzate per il trattamento dei dati personali, per garantirne riservatezza, integrità e disponibilità.
- prevenire le violazioni di dati personali onde evitarne, contenerne o minimizzarne gli impatti, sui diritti e le libertà degli interessati
- Definire e mantenere piani operativi che, in casi di emergenza, garantiscano il funzionamento dei processi vitali che sovrintendono la gestione e la protezione dei dati personali trattati.

Per raggiungere i suddetti obiettivi Maticmind ha definito principi e indirizzi generali all'interno della *Politica di Gestione della Privacy* (rif. *MM_GDPR_POL001_Privacy_Policy*).

Politica Sistema di Gestione Integrato

4.6 PREVENZIONE REATI E ANTI-CORRUZIONE

Nello svolgimento delle proprie attività Maticmind si impegna a prevenire la commissione di reati e atti di corruzione attraverso la definizione, l'attuazione, il monitoraggio e il miglioramento continuo di un *Sistema di Gestione Anticorruzione* conforme alla ISO 37001:2016 e al quadro di riferimento in materia e finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- osservare tutte le leggi, norme e regolamenti in materia di contrasto ai reati e alla corruzione
- condurre tutte le attività in modo tale da non coinvolgere l'Azienda in alcuna fattispecie corruttiva o da non facilitare o rischiare il coinvolgimento in situazioni illecite sia con soggetti pubblici che privati
- stabilire e comunicare un *Codice Etico* basato su principi di correttezza, lealtà ed integrità morale e garantire che sia osservato da tutti i destinatari
- stabilire, attuare, comunicare e osservare un *Modello di Organizzazione e Gestione* ai sensi del D.lgs. 231/2001
- promuovere un approccio orientato ai rischi che, attraverso la definizione dei livelli e dei criteri per la loro accettazione prevenga e/o riduca, sin dalle fasi di progettazione delle attività lavorative i rischi di reato
- definire una struttura organizzativa aziendale con ruoli e responsabilità delle funzioni aziendali un sistema di deleghe e di poteri aziendali sempre aggiornato che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni
- incoraggiare la segnalazione di sospetti in buona fede o sulla base di una convinzione ragionevole, senza il timore di ritorsioni (*Whistleblowing* – rif. MM_PAQ231_04_Procedura delle segnalazioni)
- definire specifiche procedure di controllo a presidio delle aree a rischio corruzione
- definire un *Organismo di Vigilanza* attraverso il quale svolgere regolare attività di sorveglianza e controllo
- stabilire un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati e delle procedure del *Modello di Organizzazione e Gestione* (rif. MM_20210129_231_Modello Organizzazione e Gestione) nonché del Codice Etico (rif. MM_20170502_231_Codice Etico).

Politica Sistema di Gestione Integrato

4.7 SOSTENIBILITÀ ED AMBIENTE

La *Sostenibilità* vuole assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere quelli delle generazioni future pertanto non deve essere vista solo come una responsabilità etica ma anche e soprattutto una leva strategica per la crescita dell'azienda nei confronti delle tematiche ambientali nel medio lungo termine, con l'obiettivo di garantire la minimizzazione degli impatti negativi ed i relativi rischi massimizzando al contempo le opportunità ed il valore per tutti gli stakeholder.

La sostenibilità di impresa (o "*Corporate Sustainability*") è un modello gestionale di analisi e rendicontazione che introduce gli impatti ambientali, sociali ed economici nelle strategie aziendali quali occasioni di rischio ed opportunità (*Environment Social and Corporate Governance*) che costituisce il principale riferimento nei riguardi della *Politica di Sostenibilità* Maticmind ("*MM_SGI_Politica di Sostenibilità*") riferita alle tematiche di sostenibilità di impresa, che rappresenta l'impegno di Maticmind per garantire l'eccellenza nella responsabilità etica, sociale e ambientale.

Si rimanda pertanto al documento "*MM_SGI_Politica di Sostenibilità*" per descrivere gli ambiti, gli approcci, gli indirizzi e gli obiettivi strategici in materia di sostenibilità, attuati mediante i processi aziendali, misurati con le informazioni operative raccolte, le quali costituiscono metriche specifiche relative alle risorse immateriali impiegate all'interno dell'azienda.

Politica Sistema di Gestione Integrato

4.8 PARITA' DI GENERE

La diversità in senso generale si riferisce a tutte le differenze tra gruppi ed individui e configura le persone come identità distinte l'una dall'altra. In questo senso, rientra nella definizione di diversità tutto ciò che ci rende unici e ineguagliabili, inclusi etnia, età, stile, genere, personalità, convinzioni religiose e politiche, esperienze, orientamento sessuale e affettivo, differenze psicologiche, cognitive, fisiche e sociali proprie di ogni individuo e molto altro ancora. La diversità è un valore che deve essere salvaguardato e promosso attraverso iniziative concrete e diffuse in tutti i processi organizzativi e gestionali. Questo richiede la comprensione, l'inclusione e la valorizzazione delle differenze tra le persone

Maticmind è fermamente impegnata a promuovere un ambiente di lavoro inclusivo e privo di discriminazioni. Attraverso l'implementazione di politiche antidiscriminatorie efficaci, la formazione continua dei dipendenti e un sistema di monitoraggio e miglioramento costante l'azienda assicura che ogni individuo abbia pari opportunità di successo e che tutti i dipendenti siano trattati con rispetto e dignità: si impegna a mantenere un dialogo aperto e a lavorare per costruire un ambiente di lavoro che valorizzi la diversità e promuova l'inclusione.

Maticmind considera tali politiche di inclusione e antidiscriminatorie fondamentali per promuovere un ambiente di lavoro equo, inclusivo e rispettoso, per garantire che tutti i dipendenti siano trattati con dignità e rispetto, indipendentemente da etnia, colore, religione, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, origine, età, disabilità o qualsiasi altra caratteristica protetta dalla legge. L'obiettivo principale della nostra azienda è creare un ambiente inclusivo in cui ogni dipendente si senta valorizzato e rispettato.

Ogni *dipendente* è tenuto a rispettare e aderire a questi principi nella pratica quotidiana. Tutti i dipendenti hanno il diritto e il dovere di segnalare eventuali violazioni attraverso i canali appropriati, garantendo che ogni segnalazione venga trattata con riservatezza e tempestività. *Manager e Responsabili* devono promuovere attivamente l'inclusione nel proprio gruppo, intervenire tempestivamente in caso di violazioni della politica e supportare i dipendenti nelle loro esigenze.

Il Dipartimento Risorse Umane monitora tutti i propri processi garantendo un linguaggio neutro, assicurandosi che le descrizioni delle posizioni aperte utilizzino un linguaggio inclusivo ed evitando termini che possano scoraggiare candidati di diversi background. Definisce inoltre requisiti chiari ed oggettivi necessari per la posizione, basandosi su competenze e qualifiche misurabili, piuttosto che su criteri soggettivi. *RU* utilizza canali di reclutamento diversi,

Politica Sistema di Gestione Integrato

appoggiandosi a piattaforme differenti per raggiungere un ampio pubblico, includendo siti specializzati in diversità e inclusione. Collabora con organizzazioni che promuovono la diversità nel mondo del lavoro per attrarre candidati da gruppi sottorappresentati. Implementa pratiche di assunzione trasparenti e basate sul merito, garantendo pari opportunità a tutti i candidati. Raccoglie dati sulle assunzioni, promozioni, compensi e altre pratiche lavorative per identificare eventuali disparità, utilizzando questi dati per analizzare l'efficacia delle nostre policy e per identificare aree di miglioramento.

A conferma del proprio impegno Maticmind in tale ambito ha adottato e implementato un *Sistema di Gestione della Parità di Genere* conforme alla norma *UNI/PdR 125*, operando quindi con le prassi normative integrate ad un approccio basato sull'imparzialità e non ammissione di alcuna forma di discriminazione diretta o indiretta, multipla e interconnessa in relazione al genere, all'età, all'orientamento e all'identità sessuale, alla disabilità, allo stato di salute, all'origine etnica, alla nazionalità, alle opinioni politiche, alla categoria sociale di appartenenza e alla fede religiosa. Promuove inoltre le condizioni che consentono di rimuovere gli ostacoli culturali, organizzativi e materiali che limitano l'espressione piena delle persone e la loro completa valorizzazione all'interno dell'organizzazione.

In tal modo Maticmind preserva il valore del proprio personale e ne promuove la tutela dell'integrità psicofisica, morale e culturale attraverso condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e delle regole comportamentali.

La presente politica punta a sviluppare un approccio chiaro in termini di missione, strategie e pratiche attive al fine di stimolare un ambiente di lavoro collaborativo, solidale aperto ai contributi di tutti i dipendenti e le dipendenti per aumentare la fiducia delle persone, dei clienti e, in generale, della società civile. L'obiettivo è quello di favorire la diversità in tutte le sue dimensioni per coglierne al massimo le opportunità derivanti e generare valore all'interno degli ambienti di lavoro ottenendo anche un vantaggio competitivo sul business.

Tale politica ribadisce l'impegno dell'azienda a rispettare e a divulgare attivamente i principi previsti dalla normativa vigente, dalle disposizioni contrattuali e dagli standard emanati da organizzazioni internazionali di riferimento:

- Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e i relativi obiettivi di Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development Goals -SDGs
- Global Compact e Women's Empowerment Principles delle Nazioni Unite
- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Politica Sistema di Gestione Integrato

- 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
- Dichiarazione sui Principi e i Diritti Fondamentali nel Lavoro e le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO)
- Convenzione ILO sulla violenza e sulle molestie del Giugno 2019.

L'impegno di Maticmind è volto a preservare il valore delle persone affinché ognuno si senta incluso e possa dare il meglio di sé sentendosi veramente parte integrante della società, si sostanzia in una strategia di sviluppo e gestione delle risorse umane, in grado di promuovere una cultura inclusiva per valorizzare l'unicità delle persone e l'accesso alle medesime possibilità di crescita professionale a prescindere dal ruolo ricoperto nell'organizzazione.

A livello di gestione del personale e delle carriere sono impostate specifiche procedure operative che gestiscono i relativi ambiti in ottica di *Parità di Genere*. A livello di comunicazione (attività di marketing e pubblicità) Maticmind dichiara in modo trasparente la volontà di perseguire la parità di genere, valorizzare le diversità e supportare l'empowerment femminile.

Maticmind attua una politica volta a favorire la parità di genere non solo al proprio interno, ma soprattutto privilegiando relazioni e rapporti commerciali con aziende altrettanto impegnati nelle tematiche di *diversità, inclusione e parità di genere*.

La *Direzione aziendale* ha identificato una risorsa competente per la gestione del *Sistema di Gestione Integrato* nella figura del *RSGI*: inoltre, al fine di creare un presidio attivo in tema di *Parità di Genere* ha costituito il *Comitato Parità di Genere* composto dall'*Amministratore Delegato*, dal responsabile della funzione *Risorse Umane*, dal responsabile della funzione *Compliance, Sustainability, Risk Management & Safety* e dal *RSGQ*.

Ogni anno in modo trasparente sono pubblicate sulla pagina del sito le informazioni sul *Piano Strategico di Parità di Genere* e indicati i *KPI* specifici relativi al fine di spiegare come Maticmind progredisce verso gli obiettivi prefissati in tema di *Parità di Genere*.

Politica Sistema di Gestione Integrato

4.9 RESPONSABILITÀ SOCIALE

Maticmind riconoscendo il valore del lavoro e il rispetto della persona quali principi etici fondamentali alla base della propria attività, condividendo e rispettando i principi contenuti nella *Dichiarazione Universale* dei diritti umani e dei diritti del fanciullo, nelle convenzioni *ONU* e *ILO* e nelle norme italiane in materia di lavoro e nella contrattazione collettiva con le parti sociali ha adottato anche un Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale conforme alla Norma SA 8000:2014 al fine di promuovere:

- la diffusione dei valori etici in ambito aziendale
- dimostrare la capacità di operare nel rispetto dei diritti della persona e dei lavoratori
- garantire un ambiente di lavoro conforme ai più elevati standard di sicurezza e operare sempre nel rispetto delle più avanzate normative sul lavoro nazionali e internazionali non ammettendo o tollerando anche presso i propri fornitori:
 - ogni forma di lavoro infantile (inferiore ai 15 anni compiuti)
 - la limitazione della libertà individuale delle lavoratrici e dei i lavoratori e l'utilizzo di lavoro forzato o obbligato
 - la limitazione della libertà sindacale e di associazione, oltre che del diritto alla contrattazione collettiva
 - la limitazione del diritto dei lavoratori a un orario di lavoro conforme alla norma vigente e al CCNL applicato che preveda opportuni riposi, e la volontarietà dello straordinario
 - comportamenti discriminatori per ragioni di etnia, sesso, religione, pensiero, e qualsiasi altro fattore specificato dallo standard SA 8000:2014
 - l'adozione di misure disciplinari non rispettose della dignità della persona
 - la limitazione del diritto a ricevere una retribuzione dignitosa e sufficiente a soddisfare i bisogni primari della persona.

Maticmind ha tal fine costituito il *Social Performance Team* che periodicamente effettua una valutazione dei rischi correlati alla *Responsabilità Sociale* e monitora la conformità allo standard.

Almeno una volta all'anno in collaborazione con la Direzione verifica l'efficacia della *Politica* e del *Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale* attraverso il *Riesame del Sistema*, in occasione del quale sono valutate tutte le opportunità di miglioramento delle performance aziendali attraverso la definizione e la verifica del raggiungimento di specifici obiettivi.

Politica Sistema di Gestione Integrato

Il personale e le altre parti interessate possono effettuare segnalazioni e/o reclami in relazione a fatti e accadimenti relativi al luogo di lavoro e/o in contrasto con i principi di responsabilità sociale ed ai contenuti nella norma SA 8000:2014. Le segnalazioni possono pervenire:

- tramite l'utilizzo della piattaforma di Whistleblowing disponibile attraverso la pagina principale del sito Maticmind selezionando l'opzione Codice Etico e Modello Organizzativo ed il link all'applicazione <https://maticmind.whistlelink.com>.
- all'Ente di Certificazione per la SA8000, SGS Italia S.p.A., all'indirizzo sa8000@sgs.com.
- all'Organismo di Accredimento per la SA8000 (SAAS Social Accountability Accreditation Services - all'indirizzo mail: SAAS@SAASaccreditation.org).

L'organizzazione tutela il segnalante garantendo la riservatezza e l'anonimato della segnalazione e vieta ogni atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante.

Politica Sistema di Gestione Integrato

4.10 RISK MANAGEMENT

Maticmind attribuisce una forte rilevanza alla *Gestione dei Rischi* quale condizione per garantire la propria affidabilità operativa e finanziaria ed il rispetto delle norme legislative vigenti e degli standard internazionali di riferimento nonché gli aspetti di sostenibilità. Il processo adottato per la *Gestione dei Rischi* punta ad una visione completa e coerente degli stessi ed è parte integrante della gestione strategica dell'Organizzazione Maticmind attraverso il quale quest'ultima individua e valuta i *rischi* legati alle proprie attività con lo scopo di ottenere benefici durevoli nella gestione di queste ultime.

Il rischio può essere definito come qualsiasi evento incerto in grado di pregiudicare la credibilità e reputazione dell'Organizzazione, il raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi e/o il valore dei propri asset, siano essi materiali che immateriali. In questo contesto il processo di *Risk Management* supporta l'Organizzazione Maticmind nel:

- coadiuvare le attività di supervisione e controllo dei processi di business e dei risultati attesi
- promuovere al suo interno la cultura della *Valutazione dei Rischi* nell'ambito dei processi attuati e in generale nell'Organizzazione Maticmind
- attuare un processo strutturato e coerente di *Gestione del Rischio* per identificare, valutare e gestire il rischio (minacce ed opportunità) nel raggiungimento degli obiettivi aziendali
- gestire i rischi in termini di prevenzione e mitigazione e per cogliere in maniera proattiva le opportunità da essi derivanti aumentando la consapevolezza sui rischi che interessano l'Organizzazione
- rispettare le leggi, i regolamenti e gli standard di governance applicabili in tutte gli ambiti nei quali l'Organizzazione Maticmind opera
- contribuire al raggiungimento degli obiettivi economici e finanziari fissati nel *Piano Strategico* e al miglioramento delle performance aziendali
- misurare e monitorare l'evoluzione del profilo di rischio e l'efficacia delle risposte

al fine di perseguire i seguenti obiettivi strategici:

- aumentare la capacità di individuare quali eventi possono compromettere gli obiettivi strategici definiti dall'Organizzazione
- ridurre le probabilità che tali eventi si manifestino minacciando il raggiungimento degli obiettivi strategici, operativi e di performance prefissati facilitando l'assunzione di decisioni in funzione dei livelli di tolleranza prefissati riguardanti tutti i sistemi di riferimento aziendali (per la Qualità dei prodotti e/o Servizi, il rispetto dell'Ambiente, la Sicurezza, il benessere dei dipendenti o di altri stakeholder sia in termini di sicurezza che di rispetto della parità di genere e di condizioni di

Politica Sistema di Gestione Integrato

lavoro, la propria reputazione)

- contribuire a rafforzare il sistema di controllo interno
- attenuare gli impatti originati dal verificarsi di un evento non desiderato e/o dannoso.

Il valore aggiunto ottenuto dall'implementazione del processo di *Risk Management* da parte dell'Organizzazione Maticmind riguarda:

- la Direzione per rafforzare i processi interni di *Comunicazione*, di *Supporto* e di *Gestione delle Decisioni Operative*
- le funzioni aziendali e i relativi Responsabili di unità per agevolare il coordinamento, l'analisi e la gestione degli eventi che possono avere un effetto negativo sul perseguimento degli obiettivi e parimenti per identificare opportunità emergenti dalla *Valutazione dei rischi*.

Gli ambiti di riferimento dell'Organizzazione Maticmind nella *Gestione dei Rischi* riguardano:

- di *Qualità* nell'erogazione dei prodotti e/o servizi
- il rispetto dell'*Ambiente* in termini di Aspetti ambientali ed Emissioni di Gas Serra
- la *Sicurezza delle Informazioni* e del *Trattamento dei Dati Personali*
- la *Sicurezza sul Lavoro* per la protezione dei propri dipendenti e collaboratori che vede implementata la *Gestione dei Rischi* nella documentazione del SGSSL (DVR aziendali e di sede) oltre che nel *Risk Log* aziendale
- la Parità di Genere

mentre si rimanda al *Modello Organizzativo di Gestione e Controllo 231* la gestione dei rischi riguardanti la responsabilità amministrativa delle imprese da reato (Dlgs. 231/2001).

Politica Sistema di Gestione Integrato

I rischi più significativi gestiti dall'Organizzazione Maticmind possono essere ricondotti alle seguenti tipologie, che trovano riferimento negli "Elementi di Contesto" definiti nel Risk Log aziendale (MM_SGI_Analisi dei Rischi):

- #1 Strategici : rischi derivanti dalle possibili perdite di valore (*Perdite Finanziarie*) o di risultati (*Efficienza Operativa*) a causa di incertezze strategiche, competitività non all'altezza del mercato di riferimento, condizioni macroeconomiche, sociali o politiche sfavorevoli e/o alterazioni del quadro normativo (vedi *Obblighi Normativi*) che possono condizionare il:
- rispetto della *Vision* e dei *Valori* aziendali
 - raggiungimento degli *Obiettivi* che l'Azienda intende trarre nel breve, medio e lungo periodo attraverso l'analisi del mercato, dei prodotti e delle tecnologie che quest'ultimo offre

e in alcuni casi determinare anche una *Perdita di Immagine*. L'insieme delle attività necessarie per rendere operative tali modalità formalizzate nel *Piano Industriale* rientrano nella *Pianificazione Strategica (Piani Strategici e Operativi)* attuata generalmente in un arco temporale di 3-5 anni, condivisa con i diversi livelli organizzativi aziendali e rivista almeno annualmente. Alla base della pianificazione è essenziale avere a disposizione le seguenti informazioni:

- *Quote di Mercato*, da mantenere o implementare sulla base dei bisogni dei Clienti e le loro caratteristiche economico-finanziarie nonché delle ipotesi di:
 - sviluppo degli scenari tecnologici relativi al prodotto e al processo produttivo
 - crescita qualitativa e quantitativa del mercato di riferimento
 - scenari tendenziali nazionali e internazionali ad impatto potenziale sia dal lato economico-finanziario sia dal lato normativo
- assortimento del *Portafoglio Prodotti e/o Servizi*

Politica Sistema di Gestione Integrato

- *Fatturato* previsto per l'anno in corso o per il periodo di riferimento, traguardando gli obiettivi stabiliti per l'anno corrente
- controllo della *Marginalità*, del *Budget*, del *Conto Economico* e principali indici finanziari e di redditività rating e relazioni coi finanziatori
- *Partnership* in termini di gestione di quelle esistenti e ampliamento di nuove, con l'applicazione o la conferma di *Partner Program*
- *Fidelizzazione* dei Clienti migliorando la qualità dei servizi erogati, ampliando l'offerta di questi ultimi sulla base di nuove sinergie e rafforzando la capacità e gli strumenti di comunicazione e condivisione con i propri Clienti
- analisi *dei Fornitori* e delle loro caratteristiche economico-finanziarie
- *Fidelizzazione* dei Fornitori attraverso il perfezionamento di contratti di riferimento (*Accordi Quadro*) per la standardizzazione delle condizioni di fornitura
- *Certificazioni ISO*
- stato impianti, sistemi e infrastrutture in termini di misura di obsolescenza tecnologica e di manutenzione tecnica necessaria nonché disponibilità degli spazi, stato risorse sul territorio

I *Piani Strategici* e *Operativi* per l'attuazione dei *Valori*, della *Vision* e della *Mission* aziendale coinvolgono tutte le Parti Interessate aziendali (CdA Management, HR, Dipendenti, Azionisti, Fornitori): le informazioni indicate per l'*Analisi Strategica* sono comprese in un modello che prevede almeno quattro macro attività:

- analisi delle principali forze competitive di Porter e stima della possibile evoluzione futura (Clienti, Fornitori, Concorrenti Diretti, Potenziali Entranti, Produttori di Beni sostitutivi)

Politica Sistema di Gestione Integrato

- analisi dei Punti di Forza, Punti di Debolezza, Opportunità e Minacce
- rilevazione delle vulnerabilità e dei Costi Potenziali di eventi Avversi
- *Analisi di Diversificazione* ovvero di rilevazione degli elementi chiave competitivi che l'Azienda deve avere per differenziarsi ed essere vincente rispetto ai concorrenti.

I numeri rappresentativi del *Piano Strategico* sono rappresentati nel *Piano di Business (Business Plan)* che comprende informazioni in merito a:

- la redditività aziendale attesa
- il grado di sostenibilità finanziaria del Piano di Investimenti
- risultati attesi in termini di concorrenzialità

Gli investimenti comprendono:

- la comunicazione
- il marketing
- la tecnologia
- la ricerca e lo sviluppo
- la competenza delle risorse umane
- l'Organizzazione aziendale
- l'ampliamento della gamma di prodotti/servizi offerti dall'azienda
- il Sistema di Gestione Integrato per il mantenimento delle certificazioni ISO.

Politica Sistema di Gestione Integrato

#2 Organizzazione (Ruoli e Responsabilità) : L'Organizzazione identifica univocamente il vertice aziendale, l'apice interprete delle scelte strategiche individuate, rese operative attraverso l'individuazione di obiettivi e intenti generali chiari, semplici e condivisi da tutti nell'ambito aziendale per il raggiungimento della "Vision". L'Organizzazione è inoltre promotrice del cambiamento organizzativo affinché innovazione ed eccellenza siano obiettivi sempre traguardati dall'azienda, identificando quindi quali variabili devono essere oggetto di azione, nel contesto del quadro organizzativo.

I Rischi derivanti da tale ambito possono essere dovute alle possibili *Perdite di Immagine*, *Perdite Finanziarie (Minori Ricavi)* o di risultati (*Efficienza Operativa*) a causa di inefficienze causate dalla mancanza di definizione o dalla non appropriata comunicazione degli *Organigrammi aziendali (Governance)* e delle relative definizioni di *Ruoli e Responsabilità* nell'ambito e degli obiettivi strategici definiti. La mitigazione di tali rischi è attuata:

- definendo le *Strutture Organizzative* aziendali, ovvero divisione del lavoro "orizzontale" e "verticale" in termini di Organigrammi e Mansionari
- definendo i *Ruoli e Responsabilità*, gli *Ambiti Decisionali* e le Deleghe (RACI)
- specializzando e Integrando le strutture aziendali definite
- formalizzando i Processi Aziendali relativi sia all'erogazione di prodotti/servizi che al rispetto dei Valori, il traguardo degli Obiettivi e l'aderenza all'attuazione della Strategia Aziendale
- formalizzando la Programmazione delle Attività
- definendo le *Comunicazioni Interne* ed *Esterne* all'Azienda finalizzate a traguardare gli Obiettivi prestabiliti, la fidelizzazione del Cliente, la gestione di possibili conflitti tra Clienti
- individuando percorsi di crescita professionale in termini di competenze (Informazione e Formazione)

Politica Sistema di Gestione Integrato

e carriere pluriennali del personale aziendale

- fissando per ciascuna di esse Obiettivi e Sistemi premianti pluriennali.

#3 Organizzazione : è responsabilità dell'Organizzazione (intesa come Management) la gestione di tutti i Portatori di Interesse nei confronti dell'azienda (*Stakeholder*) ovvero Azionisti, Dipendenti, Fornitori, Distributori, Clienti, Finanziatori, Concorrenti Organismi di Controllo Enti di Certificazione, Pubblica Amministrazione, Associazioni Imprenditoriali e/o di Categoria, Sindacati e Consulenti con i quali è necessario implementare un sistema strutturato di relazioni.

I possibili Rischi nei quali si può incorrere sono relativi alla *Perdite di Immagine, Finanziaria, Operativa, al Rispetto degli Obblighi Normativi* e di *Sicurezza del Personale* o a causa della mancanza dell'esistenza o dell'inadeguatezza di processi e di procedure che descrivano le attività che li compongono, dovute a controversie contrattuali, errori umani, obsolescenza tecnologica o per eventi esterni non previsti (compresi i rischi legati alla difficoltà nel mantenere un adeguato clima lavorativo, garantire la sicurezza dei propri dipendenti e/o Terze Parti, la diversità di genere o razziale così come e la protezione dei Diritti Umani ed il riconoscimento dei talenti).

Al fine di rendere operativo quanto definito dall'ambito dimensionale precedente (vedi # 2) l'Organizzazione (Funzioni Aziendali) deve procedere con la definizione dei processi interni al fine di assicurare l'attuazione ottimale delle attività che li compongono e la successiva condivisione all'interno dell'azienda.

Nel procedere con l'attività di definizione è importante stabilire per ciascun processo:

Politica Sistema di Gestione Integrato

- le attività critiche
- le responsabilità e le frequenze di esecuzioni di tali attività
- il flusso generale delle informazioni e le interdipendenze tra processi
- i prodotti e/o servizi attesi da tali processi
- Indicatori e Strumenti da adottare per il controllo e la misurazione delle risultanze delle attività esaminate
- complessivamente dei processi.

L'obiettivo relativo all'innovazione e/o alla crescita quindi all'eccellenza può essere perseguito soltanto attraverso la revisione periodica dei processi identificati e dei punti indicati che li contraddistinguono.

È fondamentale che tali processi e le relative attività siano condivise all'interno dell'azienda: per questo l'Organizzazione ha definito e dettagliato le comunicazioni interne e/o esterne ed i relativi strumenti per la loro condivisione (@posta elettronica, intranet, chat internet). La realizzazione del Portale SGI, dell'Albo Fornitori e del Portale di Contract Management rafforzano il raggiungimento di tale obiettivo. L'implementazione di un sistema strutturato di relazioni permette inoltre all'Organizzazione Maticmind di gestire i rapporti con tutti i Portatori di Interesse nei confronti dell'azienda (*Stakeholder*), ovvero Azionisti, Dipendenti, Fornitori, Distributori, Clienti, Finanziatori, Concorrenti Organismi di Controllo Enti di Certificazione, Pubblica Amministrazione, Associazioni Imprenditoriali e/o di Categoria, Sindacati e Consulenti.

L'Organizzazione interagisce con la funzione *Risorse Umane* (vedi #4) per gli aspetti legati alla

Politica Sistema di Gestione Integrato

Soddisfazione del Personale, la Consapevolezza Culturale, la definizione e/o il mantenimento delle classi di Job Description.

- #4 Risorse Umane : con *Risorse Umane* si identifica principalmente la struttura Organizzativa aziendale responsabile della gestione delle informazioni relative al personale, responsabile dell'insieme delle attività finalizzate alla valorizzazione e finalizzazione all'innovazione delle risorse umane presenti in azienda. Tali attività possono essere classificate in:
- Amministrative
 - relative alla Selezione del Personale
 - Contrattuali, con riferimento a contratti integrativi interni stipulati con gruppi acquisiti (vedi Hpe Tecnonet) oppure nazionali (CCNL), previdenziali (INPS, INAIL)
 - di Time Management, che trovano riscontro con la gestione di tool aziendali specifici (SIM, Zucchetti) per la gestione delle presenze e delle assenze
 - di Mappatura delle Competenze e gestione dei Mansionari
 - di gestione delle Competenze con supporto delle funzioni aziendali (Skill Matrix)
 - di gestione della Formazione "Trasversale" (ex Dlgs 231/2001 e 81/08 e relativa al GDPR), della Formazione "Tecnica" con il supporto delle altre funzioni aziendali e, in generale dell'informazione/comunicazione al personale sulle politiche aziendali, le news (attraverso la Intranet)
 - di gestione delle figure professionali interne e di quelle relative all'Organizzazione SSL in collaborazione con il Datore di Lavoro
 - di gestione delle evidenze relative alla *Sorveglianza Sanitaria*, alle *Idoneità di Mansioni* e riguardanti

Politica Sistema di Gestione Integrato

- gli Infortuni (nel rispetto della norma *Dlgs. 81/08*)
- di gestione delle Carriere in coordinamento con le funzioni aziendali
 - di gestione della Meritocrazia a supporto dell'Alta Direzione.

Rientrano tra queste anche le attività e la valutazione dei rischi relative alla gestione delle risorse Maticmind in situazioni straordinarie e/o di emergenza (esempio SARSCOV2).

La gestione di tutte le informazioni legate al personale avviene principalmente attraverso l'intranet (applicativo Zucchetti) e la posta aziendale (comunicazioni e newsletter) attraverso le quali è effettuata la raccolta dei dati, amplificata la capacità di comunicazione interna permettendo così la condivisione della cultura aziendale (vedi Strategia e Politica).

Il *Piano di Sviluppo delle Risorse* è lo strumento principale che permette di rispettare la propensione dell'Azienda all'innovazione tecnologica, ai nuovi sviluppi del Mercato di Riferimento (elementi "Esterni" a Maticmind) e contemporaneamente le aspettative dei Dipendenti, traguardando inoltre l'obiettivo di gestione delle proprie quote di mercato, mantenendo e ampliando così il proprio portafoglio Clienti. Al fine di attuare la formazione è eseguita una sintesi delle competenze tecniche e trasversali (relative alla *Salute e Sicurezza sul Lavoro*, al *Trattamento delle Informazioni*, al *Modello Etico* etc..) disponibili in azienda rispetto alle esigenze del Mercato/Clienti ovvero eseguire una mappatura sistematica delle competenze esistenti e dei fabbisogni, derivanti anche dalle iniziative strategiche programmate (vedi #5).

Il *Piano di Sviluppo delle Risorse* operativamente si traduce anche in *Piani di Training* e relativi strumenti per la verifica dei risultati (progressi/miglioramenti del singolo Dipendente o della Funzione Aziendale di

Politica Sistema di Gestione Integrato

appartenenza e rilevazione dei contributi di miglioramento e innovazione).

È compito altresì della funzione *Risorse Umane* di assicurare che gli obiettivi aziendali siano condivisi in modo chiaro e capillare, raggiungibili da tutto il personale attraverso il canale di comunicazione interno attivato, trasversale all'Organizzazione e/o Funzioni Aziendali supportato dagli strumenti ICT quali reti intranet, tecnologie di Comunicazione e Video Conferenza, ecc.).

RU è inoltre responsabile di un processo di miglioramento nell'ambito di ciascuna funzione aziendale, suggerendo la stesura di un piano tramite il quale sono delegati ai singoli team leader poteri e responsabilità per un incontro periodico di verifica di eventuali squilibri formativi esistenti e del raggiungimento dei risultati attesi.

I Rischi derivanti dalla mancata attuazione dei processi e delle attività indicate, finalizzate alla gestione ottimale del personale e dei collaboratori aziendali è quello di incorrere in *Perdite di Immagine, Finanziarie, Operative* e di *Rispetto degli Obblighi Normativi e Sicurezza del Personale*, che devono inoltre assicurare che gli obiettivi aziendali definiti in modo capillare, chiari e raggiungibili dall'Organizzazione (vedi #2 e #3) siano condivisi da questi ultimi, attivati mediante un canale di comunicazione interno, trasversale all'Organizzazione e/o alle Funzioni Aziendali e supportato da strumenti ICT quali Reti Informatiche, Tecnologia di Comunicazione e Video Conferenza, Software di Pianificazione e Gestione).

#5 Infrastrutture
(Tecnologici)

: le informazioni riguardanti lo stato degli impianti, dei sistemi e delle infrastrutture in termini di misura di obsolescenza tecnologica e di manutenzione tecnica necessaria nonché la disponibilità degli spazi e distribuzione delle risorse sul territorio individuate nell'ambito del *Piano Strategico (#1)* sono tra gli aspetti considerati per permettere al management dell'azienda (Cda e/o Management) di eseguire la

Politica Sistema di Gestione Integrato

valutazione dei rischi interferenziali e individuare di conseguenza le criticità esistenti e suggerire azioni finalizzate a risolvere le problematiche esistenti.

Tali problematiche si ripercuotono direttamente sul business dell'azienda, in termini di perdita di competitività (*efficienza operativa*), di presenza sul mercato con conseguenti ripercussioni sugli aspetti *finanziari* ed eventualmente di *immagine*: Sistemi Informativi poco performanti in termini di sicurezza, per assicurare un servizio ottimale ai Clienti o per gestire le informazioni relative alle attività dei processi interni (esempio Gestione delle Offerte, degli Ordini etc.), nonché di comunicazione, di time management ecc. determinano quanto indicato.

L'attività di revisione dei processi interni, di responsabilità dell'Organizzazione (vedi #3) deve riguardare anche gli aspetti legati direttamente alle infrastrutture e alla logistica, al fine di garantirne l'ottimale fruizione. I principali elementi presi in considerazione sono:

- infrastruttura informatica (rete aziendale e strumenti applicativi di supporto alle attività svolte)
- infrastruttura di comunicazione (telefonia fissa e mobile)
- infrastruttura di comunicazione e informatica operanti su una piattaforma comune (rete dati)
- sedi aziendali (strutture)
- organizzazione delle sedi e dei magazzini
- dotazioni delle sedi in termini di spazi, infrastrutture, attrezzature e/o dispositivi di sicurezza logica e fisica, applicativi per la gestione delle aree condivise (esempio sale riunione, sale di videoconferenza ecc.).

Politica Sistema di Gestione Integrato

I Rischi legati all'ambito *Tecnologico infrastrutturale* al quale è legata la spinta alla digitalizzazione in tutti gli ambiti dell'attività dell'Organizzazione, come motore chiave per il miglioramento dell'efficienza includendo, tra gli altri la cybersecurity, la digitalizzazione, l'automazione, la capacità decisionale basata sui dati e la disponibilità di sistemi possono essere relativi a *Perdita di Efficienza Operativa*, *Perdite Finanziarie* o mancanza di *Rispetto di Obblighi Normativi*, che possono contribuire direttamente alla *Perdita di Immagine*.

#6 Operazionali : con "Operation" si vuole individuare la totalità delle attività inerenti i processi aziendali definiti ed attuati dalle funzioni aziendali che costituiscono l'Organizzazione quali *Vendita, Pre Vendita, Produzione, Prodotti e/o Servizi*), *Logistica, Acquisti, Amministrazione, Finanza*, programmate e pianificate in stretta relazione con il *Piano Strategico* aziendale.

La Direzione (vedi elemento "Organizzazione – Ruoli e Responsabilità") è responsabile della definizione delle attività relative a ciascuna delle funzioni aziendali, identificabili attraverso:

- la definizione e mappatura di tutti i processi aziendali
- la definizione dei *Macro Obiettivi* per ogni processo
- la definizione delle attività che caratterizzano i processi aziendali
- la gestione dei *Flussi Informativi*
- la definizione degli *Obiettivi Quantitativi (KPI – Key Performance Indicators)*
- la gestione della *Supply Chain* ovvero la qualificazione della rete Fornitori con Vendor List e Rating
- la gestione degli *Approvvigionamenti (Contract Management e Accordi Quadro)*
- il coinvolgimento dei Fornitori sia sul piano operativo che strategico (Partnership)
- l'integrazione informatica con i Fornitori strategici (esempio Cisco)

Politica Sistema di Gestione Integrato

- la pianificazione della crescita dei Fornitori
- la definizione del flusso di materiali e informazioni dai Magazzino ai Clienti ovvero del Processo di Logistica Integrata
- la definizione e Applicazione dei Piani di Sviluppo e Miglioramento.

Il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento dell'*Operation* è attuato mediante le attività di controllo:

- analisi strategica di impatto
- applicazione, mantenimento e divulgazione dei risultati
- misurazione delle performance (in particolare della produttività legata alla misura del valore aggiunto) e analisi dei problemi (esempio Non Conformità, Reclami, ecc.)
- analisi di Soddisfazione del Cliente,
- riesame periodico di sistema (Alta Direzione)
- audit interni
- valutazione delle performance del Fornitore e periodico riesame dei livelli di servizi previsti contrattualmente
- monitoraggio puntuale di tutte le fasi (da Offerta a Delivery e Fatturazione) e delle interconnessioni tra i processi e individuazione di punti di miglioramento dei flussi di informazioni e/o materiali
- riesame *Livelli di Servizio (SLA)* con i Clienti riguardanti i contratti in essere.

I Rischi determinati dalla non esistenza o dell'esistenza inadeguata di processi e/o procedure, controversie contrattuali, errori umani, obsolescenza tecnologica o per eventi esterni non previsti quali

Politica Sistema di Gestione Integrato

quelli sociali legati alla sicurezza e/o protezione del personale e collaboratori Maticmind, la gestione del talento, la diversità, così come la difficoltà nel mantenere un adeguato clima lavorativo ed il rispetto dei Diritti Umani possono portare a *Perdita di Efficienza Operativa* e di conseguenza anche a *Perdite Finanziarie*. Il mancato rispetto di requisiti riguardanti la sicurezza e/o protezione del personale e collaboratori può corrispondere alla mancata osservanza di *Obblighi Normativi* mentre un inadeguato clima lavorativo ed il mancato rispetto dei Diritti Umani può determinare la *Perdita di Immagine*.

#7 Prodotto/Mercato : la gestione del Prodotto e del Mercato ("Gestione del Mercato e delle Vendite") riguarda inizialmente la definizione e implementazione delle politiche commerciali, dei Piani di Marketing (vedi #1 - Strategia) e Vendita per un medio lungo periodo e prevede come attività di controllo quella di analisi del loro andamento e delle performance. L'analisi in partenza si basa su informazioni determinate dalle attività di definizione:

- dell'Arena competitiva in termini di scenario, Clienti e concorrenti
- caratteristica dei bisogni soddisfatti
- Stima del Mercato

ricavate dall'analisi competitiva dei Porter (modello delle 5 forze competitive: Concorrenti Diretti, Fornitori, Clienti, Potenziali entranti e Produttori di beni sostitutivi) con valutazioni quantitative e di prospettiva.

Sono altresì considerate le informazioni riguardanti i canali di vendita e distributivi, di prezzi e scontistica (laddove non dipendenti da Fornitori terzi per i quali diventano riferimento i Rapporti di Partnership), il budget di vendita annuale per prodotti e aree.

Politica Sistema di Gestione Integrato

Quanto definito e indicato deve poter essere misurabile, in termini di efficacia oltre che di risultati: conseguentemente l'Organizzazione (Direzione Aziendale e Commerciale) deve stabilire gli strumenti da adottare affinché possa essere misurata l'efficacia delle iniziative intraprese, attraverso l'analisi:

- dell'Andamento dei Mercati di Riferimento
- delle Performance Commerciali Concorrenti e degli Scenari Macroeconomici nel Medio/Lungo termine
- all'individuazione di nuovi bisogni di Mercato
- l'Analisi degli scostamenti a Valore e/o a Quantità
- l'utilizzo di Nuove Tecnologie
- l'Innovazione di Prodotti/Servizi e Processi
- alla verifica dell'originalità dei prodotti/servizi offerti e/o nuovi offerti e alle modalità per poterli soddisfare
- verifica dell'avanzamento dei piani per le nuove iniziative
- lo Studio della Redditività degli Investimenti.

I Rischi determinati dalla inadeguata gestione del Mercato di Riferimento e/o dei prodotti sono analoghi a quelli indicati per il #1 e determinati da una mancata o non corretta definizione e applicazione dei *Piani Strategici* e possono portare a *Perdite Finanziarie*.

#8 Finanziari e Fiscali : rischio derivante dalle variazioni dei prezzi, delle variabili di mercato incluso l'accesso ai finanziamenti, ai tassi di cambio, di interesse, all'inflazione, al costo delle materie prime, dell'energia, dei beni e servizi.

Politica Sistema di Gestione Integrato

Rischio di credito e di controparte che può influenzare sia i risultati che il valore degli attivi e passivi della società.

La Gestione Economica Finanziaria dell'azienda si traduce nell'attività principale di definizione del *Piano Economico e Finanziario (Piano Industriale)*, che attua operativamente quanto definito dalla *Strategia (vedi #1)* sulla base delle informazioni certe, relative ai numeri/risultati degli anni precedenti.

Attività riguardanti tale gestione sono:

- gestione del Budgeting Economico, Patrimoniale, Finanziario e degli Investimenti
- la definizione del Rating di Clienti, Fornitori/Concorrenti e Gestione Strutturata del Credit Management
- gestione del Budgeting Economico, Patrimoniale, Finanziario e degli Investimenti

La Gestione Economica Finanziaria coinvolge il Management aziendale (Direzione Aziendale) per l'identificazione ed il controllo delle informazioni, la definizione delle Responsabilità, degli Strumenti e degli Indicatori di Controllo nonché delle Frequenze di attuazione delle attività di controllo. Oltre a quanto sopra citato gli elementi specifici presi in considerazione sono (elenco non esaustivo):

- fido Cliente e verifica condizioni finanziarie del Cliente
- rapporti con gli istituti di credito e fonti di finanziamento
- gestione liquidità e pagamento fornitori, monitoraggio valore di magazzino e tempo di stazionamento materiali con il supporto di ACQ&LOG

Politica Sistema di Gestione Integrato

- gestione ritardi e mancato pagamento fatture vs Cliente (esempio aging). Monitoraggio dei backlog con il supporto delle funzioni Vendite, Acquisti, Logistica
- gestione del budget in accordo con la Direzione
- gestione acquisti in valuta

#9 Normativi

: rischio derivante dalla violazione Obblighi Normativi, rischio legale o dall'incertezza dovuta all'esercizio di azioni legali da parte di terzi, in particolare dei Clienti e delle Amministrazioni Pubbliche nell'adempimento e interpretazione di obblighi, contratti o norme. Questo rischio è associato sia al rispetto della normativa vigente, ed ai cambiamenti nell'interpretazione della stessa (civile, commerciale, penale, fiscale, ecc.). **Il mancato rispetto di tali requisiti può determinare la *Perdita di Immagine* o *Perdite Finanziarie* derivate dall'esclusione dalla partecipazione a opportunità di business.**

I processi definiti e la documentazione ad essi relativa registrata nel Sistema di Gestione Integrato Maticmind hanno un impatto diretto sul Controllo di Gestione delle Attività Produttive (vedi #6), Finanziarie e delle Risorse Umane (attraverso le informazioni collegate alla Gestione della Qualità nei processi interni): sono influenzati da eventuali variazioni alle Normative Cogenti e agli Standard Internazionali in possesso dell'azienda (ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO14064:2019, ISO45001:2018, ISO20000:2018 e ISO27000:2022, ISO27017:2015, ISO27018:2019, Pdr125:2022 e ISO37001:2016) ma anche al Codice Etico, al Modello Organizzativo per la Prevenzione dei Reati (ex 231/01) e alla Tutela del Trattamento delle Informazioni (GDPR - Regolamento UE 2016/679). Essi trovano ispirazione a logiche di *Miglioramento Continuo*, *Soddisfazione del Cliente* ed Efficacia Immediata:

Politica Sistema di Gestione Integrato

- Pianificazione dei controlli di Prodotti, Servizi e Processi non solo produttivi ma anche tecnico-progettuali, commerciali, amministrativi, ecc.
- Gestione delle informazioni inerenti alla Qualità, la Salute e la Sicurezza sul lavoro e la Sicurezza delle Informazioni
- Strumenti per la di standardizzazione dei processi
- Manutenzione predittiva
- Ottimizzazione dei processi
- Strumenti per gestione informatica della Qualità come documenti, reclami, NC - Non Conformità, strumenti per il controllo processo, raccolta normative.

Tra gli Obblighi normativi sono altresì considerati anche i regolamenti europei *NIS2*, *DORA* e *AI Act*:

- ***NIS2 (Direttiva sulla Cybersecurity)*** mira a rafforzare la resilienza e la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi introducendo requisiti più stringenti per uniformare gli standard di sicurezza informatica con l'obiettivo è creare un livello comune più elevato di cybersicurezza e migliorare la capacità di risposta agli incidenti informatici
- ***DORA (Digital Operational Resilience Act)*** che impone a tutte le entità finanziarie e ai loro fornitori di servizi *ICT* di garantire una resilienza operativa digitale contro le minacce informatiche incluse la gestione dei rischi *ICT* e derivanti da terze parti, la segnalazione degli incidenti, il testing della resilienza, e la condivisione di informazioni sulle minacce

Politica Sistema di Gestione Integrato

- **AI Act** che è la normativa europea sull'intelligenza artificiale mirata a garantire che i sistemi AI siano sicuri, trasparenti e rispettosi dei diritti fondamentali, con un approccio basato sul rischio

Sono considerate norme cogenti (elenco non esaustivo):

- **Decreto Legislativo 138/2024**
- Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche (Decreto Ronchi), per la gestione dei rifiuti e imballaggi; e art. 221 D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia di ambiente"
- **Determinazione ACN n. 164179/2025**
- Dir. 2012/19/CE e 2011/65/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE e RoHS) e successive integrazioni;
- Dir. 2014/30/CE - EMC (relativa alla compatibilità elettromagnetica)
- Dir. 2014/35/CE - Bassa Tensione (per apparecchiature elettriche).
- **Direttiva (UE) 2022/2555**
- Direttiva 2010/30/UE, relativa all'indicazione del consumo di energia sulle etichette dei prodotti, e il recepimento in Italia con D. Lgs. n.104 del 28 giugno 2012
- Direttiva 2014/53/CE - R&TTE, che sostituisce la normativa sulla omologazione di prodotto e indica le modalità di immissione nel mercato dei terminali e apparati di TLC
- Dlgs. 231/01: la responsabilità penale delle imprese
- Dlgs. 81/2008 Sicurezza sul Lavoro

Politica Sistema di Gestione Integrato

- DLgs.196/2003 in materia di tutela nel trattamento dei dati personali (Privacy), e successive integrazioni (GDPR)
- DM n.° 37 del 22.01.08 (già Legge 46/90), per l'installazione di impianti elettrici ed elettronici
- ISO14001:2015 (Sistemi di Gestione Ambientale – Requisiti e guida per l'uso)
- ISO14064-1:2019 (Gas ad effetto serra - Parte 1: Specifiche e guida, al livello dell'organizzazione, per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e della loro rimozione)
- ISO20001:2018 (Sistema di Gestione dei Servizi)
- ISO27001:2013 (Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni)
- ISO37001:2016 (Sistema di Gestione dell'Anticorruzione)
- ISO45001:2018 (Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro)
- ISO9001:2015 (Sistema di Gestione Qualità)
- Legislazione inerente la marcatura CE, per la commercializzazione di prodotti elettrici ed elettronici (in particolare il Dlgs. 476/92, D.lgs. 519/92, D.lgs. 615/96, L. 791/77)
- **Linee Guida NIS2**
- Pdr125:2022 (Sistema di Gestione della Parità di Genere)
- **Regolamento (UE) 2022/2554**
- **Regolamento (UE) 2024/1689**
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2690.**

Politica Sistema di Gestione Integrato

#10 Governance Reputazionali Culturali : rischio di *Perdita di Immagine* o di *Violazione di Obblighi Normativi* qualora nell'esercizio della propria attività imprenditoriale Maticmind vengono meno l'assunzione come principi ispiratori il rispetto delle norme inderogabili di legge e di contratto (inclusa la contrattazione collettiva nazionale) di volta in volta applicabili ai rapporti fra i Destinatari del presente Codice e la Società e delle normative dei Paesi in cui opera, nonché delle norme interne, in un quadro di legalità, correttezza, trasparenza, riservatezza e rispetto della dignità della persona.

Nell'esercizio della propria attività imprenditoriale Maticmind assume come principi ispiratori il rispetto delle norme inderogabili di legge e di contratto (inclusa la contrattazione collettiva nazionale) di volta in volta applicabili ai rapporti fra i Destinatari del Codice Etico, la società e le normative dei Paesi in cui opera, nonché delle norme interne, in un quadro di legalità, correttezza, trasparenza, riservatezza e rispetto della dignità della persona.

Possibili inadempienze:

- nei settori della trasparenza delle informazioni,
- di pregiudizio dell'interesse sociale
- per assenza di etica aziendale in tutti i processi decisionali da parte degli organi di governo
- in ambito reputazionale derivante dal fatto che la percezione, valutazione o opinione dell'azienda da parte dei principali gruppi di interesse con cui essa interagisce siano gravemente deteriorate a causa di azioni intraprese dalla stessa, a causa di fatti che le siano erroneamente o ingiustamente imputati, per eventi di simile natura che colpiscono l'intero settore e che risultano proiettati in modo più acuto o dannoso sull'azienda o in generale, la violazione di norme non imperative dettate da terzi o dalla stessa.

Politica Sistema di Gestione Integrato

La predisposizione inoltre di processi e/o procedure per l'aderenza alla normativa per il *Trattamento dei Dati Personali (GDPR - ex riferimento alla 196/2003)* pone la gestione della comunicazione ad un livello di priorità massimo.

#11 Governance Ambientale : rischio di *Perdita di Immagine* o di *Violazione di Obblighi Normativi* qualora nell'esercizio della propria attività imprenditoriale Maticmind vengono meno l'assunzione come principi ispiratori il rispetto delle norme inderogabili di legge applicabili e delle normative dei Paesi in cui opera in ambito ambientale.

Possibili inadempienze:

- nei settori della trasparenza delle informazioni,
- di pregiudizio dell'interesse sociale
- per assenza di etica aziendale in tutti i processi decisionali da parte degli organi di governo
- in ambito reputazionale derivante dal fatto che la percezione, valutazione o opinione dell'azienda da parte dei principali gruppi di interesse con cui essa interagisce siano gravemente deteriorate a causa di azioni intraprese dalla stessa, a causa di fatti che le siano erroneamente o ingiustamente imputati, per eventi di simile natura che colpiscono l'intero settore e che risultano proiettati in modo più acuto o dannoso sull'azienda o in generale, la violazione di norme non imperative dettate da terzi o dalla stessa.

Maticmind assicura un'attenzione particolare alla salvaguardia dell'ambiente e al rispetto della legislazione ambientale e promuove un approccio preventivo attraverso la valutazione e il monitoraggio degli aspetti ambientali ascrivibili alle proprie attività al fine di pianificare le opportune azioni in un'ottica

Politica Sistema di Gestione Integrato

di contenimento di tali impatti e di miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali. L'azienda nell'ambito della preservazione dell'ambiente attua una politica ambientale finalizzata alla corretta gestione dei rifiuti prodotti sia presso i propri ed in particolare quelli prodotti presso il proprio magazzino (rifiuti elettrici/elettronici, imballaggi, ec..) promuovendone la riduzione/contenimento: Il contesto ambientale di riferimento si focalizza quindi nell'ambito delle sedi in cui l'azienda opera (uffici, inquadrabili in contesti urbani) oltre che al proprio magazzino, anche esso riferibile in ambiente urbano ma al quale sono associabili attività con produzione di rifiuti. Le politiche adottate in materia ambientale sono declinate in specifiche Linee Guida e Procedure che sono volte:

- alla promozione di un consumo energetico ridotto ed efficiente
- all'adozione di misure idonee per lo smaltimento responsabile dei rifiuti con l'obiettivo di destinarli per quanto previsto dalla normativa vigente a idoneo riutilizzo o riciclo
- al rispetto delle normative vigenti nazionali e locali.
- allo sviluppo di una propria consapevolezza ambientale
- al coinvolgimento dei propri dipendenti, Clienti, collaboratori, terze parti e in generale nella comunità nella quale l'azienda opera sulle tematiche ambientali.