

La Politica del Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza delle Informazioni

Creval 



1

Premessa

Creval ha scelto di adottare e mantenere attivo un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza delle Informazioni, certificato secondo le norme **UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e ISO/IEC 27001:2013**, ritenendolo un importante strumento concretamente legato al business aziendale: **un effettivo valore aggiunto per l'organizzazione, in grado di generare ritorni di natura economica e in termini di eccellenza e reputazione verso l'esterno.**

La decisione di integrare il Sistema Qualità con il Sistema di Gestione Ambientale e il Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni deriva

- dalla forte sensibilità ambientale dell'organizzazione;
- dalla imprescindibile necessità di proteggere le risorse informative (interne ed offerte ai clienti) da tutte le minacce, siano esse organizzative o tecnologiche, interne o esterne, accidentali o intenzionali.

2

PRINCIPI GENERALI del Sistema di Gestione Integrato di Creval

- ✓ fornire **con regolarità servizi di qualità**, rispondendo e **reagendo tempestivamente** ai cambiamenti di contesto interno ed esterno anche a fronte di eventi emergenziali non prevedibili e al protrarsi degli stessi;
- ✓ garantire la **Business Continuity** attraverso l'adozione di adeguati livelli di ridondanza delle infrastrutture, di sicurezza dei dati, di controllo sulle applicazioni e nei processi di cambiamento;
- ✓ individuare **esigenze e aspettative** presenti e future dalle varie **parti interessate** assicurandone la massima soddisfazione;
- ✓ garantire con continuità la **tutela e il sostegno** dei dipendenti, dei clienti e di tutte le **parti interessate** anche in scenari emergenziali;
- ✓ prevenire e ridurre i **rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori**;
- ✓ agire dimostrando sempre **vicinanza e correttezza** verso i clienti, rivolgendosi in particolar modo alle **famiglie e piccole-medie imprese** dei nostri territori come dichiarato dalla mission aziendale;
- ✓ puntare sulla **qualità**, sull'**innovazione** e sulla **digitalizzazione** nella relazione con i clienti nel massimo rispetto della privacy e della salvaguardia delle informazioni;
- ✓ mostrare **correttezza e integrità** nei confronti di tutte le categorie di stakeholder garantendo la **tutela dei diritti umani** coerentemente con quanto definito nel Codice Comportamentale di Gruppo;
- ✓ garantire l'efficienza interna valorizzando il **nostro capitale umano** attraverso il continuo miglioramento delle competenze, motivando e sensibilizzando tutti i collaboratori e assicurandone la massima soddisfazione e il benessere aziendale;
- ✓ improntare il Sistema di Gestione Integrato su un approccio per **processi** integrato rispetto a uno basato sulle capacità di gestire i **rischi** e cogliere le **opportunità**;
- ✓ predisporre **idonei modelli di gestione ed organizzazione** capaci di integrare la complessità che risulta da situazioni emergenziali;

3

PRINCIPI GENERALI del Sistema di Gestione Integrato di Creval

- ✓ effettuare una idonea e completa **analisi dei rischi**, al fine di comprendere le vulnerabilità e le opportunità, valutare le possibili minacce, predisporre le necessarie contromisure e anticipare le tendenze evolutive;
- ✓ assicurare il rispetto degli **obblighi di conformità** e di tutti i requisiti di legge e regolamentari applicabili alle attività svolte;
- ✓ assicurare il **miglioramento continuo** del Sistema di Gestione Integrato ai fini dell'**accrescimento delle prestazioni**;
- ✓ tenere traccia e studiare qualsiasi **incidente, anomalia, non conformità** e/o **reclamo** (reali o presunti) effettuando le opportune azioni correttive necessarie;
- ✓ valutare e monitorare l'**adeguatezza** dell'organizzazione sia rispetto alla normativa, sia rispetto alle aspettative concordate con gli stakeholder che come valore aggiunto realizzato e percepito tramite la generazione dei principali elementi tangibili e intangibili resi disponibili all'azienda stessa e all'Ecosistema;
- ✓ assicurare l'**integrità** nell'operato aziendale e la **lotta alla corruzione**;
- ✓ promuovere l'**orientamento** e la **responsabilità** dei **dipendenti** di ogni livello verso il Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza delle Informazioni attraverso la realizzazione di programmi d'informazione e formazione del personale;
- ✓ favorire la piena attuazione della **Carta dei Valori** del Gruppo Credito Valtellinese al fine di assicurare il rispetto di tutti i principi basilari su cui esso si fonda: **responsabilità, professionalità, senso di appartenenza, innovazione e sostenibilità**;
- ✓ promuovere la creazione di **Valore Sostenibile**;
- ✓ individuare **fornitori** di prodotti e servizi di comprovata affidabilità e professionalità diffondendo la cultura della Qualità, del rispetto dell'Ambiente e della Sicurezza del patrimonio informativo;
- ✓ incrementare per le parti interessate (risorse, partner, cittadini, enti pubblici, fornitori, clienti ...) la **fiducia sull'attività dell'azienda, la cultura ambientale e della sicurezza delle informazioni**.
- ✓ potenziare e ampliare la **visibilità dell'azienda** attraverso l'utilizzo dei social network anche in riferimento alle tematiche di salvaguardia ambientale e della sicurezza delle informazioni.

4

PRINCIPI DI SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE di Creval

Creval intende ridurre la propria **IMPRONTA ECOLOGICA** attraverso una politica mirata a consumi sostenibili impegnandosi a:

- ✓ mantenere alta l'attenzione ai principi di **sostenibilità e salvaguardia ambientale**;
- ✓ analizzare gli **aspetti ambientali** e i relativi **impatti**, partendo dallo scrupoloso rispetto della legislazione vigente;
- ✓ ottimizzare i consumi di **energia**;
- ✓ provvedere all'approvvigionamento dei **vettori energetici** principalmente da **fonti rinnovabili**;
- ✓ evitare sprechi diminuendo l'utilizzo di **toner** e **carta**, privilegiando quella **riciclata** e incentivando la **dematerializzazione**;
- ✓ sfruttare **sistemi di mobilità più intelligenti e sostenibili** tramite l'utilizzo delle tecnologie ICT e investendo in un parco auto moderno ed efficiente;
- ✓ ridurre la quantità di **rifiuti** prodotti attraverso la raccolta differenziata e promuovendone il **riciclo**;
- ✓ monitorare e ottimizzare le prestazioni ambientali del patrimonio immobiliare al fine di **minimizzare** le **emissioni in atmosfera, suolo e sottosuolo, il rumore e i consumi di risorse naturali**;
- ✓ proseguire nell'attenzione alle **politiche** di **acquisto** che richiamino i principi della sostenibilità ambientale;
- ✓ valutare in anticipo gli eventuali effetti ambientali di nuove attività o processi, adottando gli accorgimenti operativi a **minor impatto ambientale**.

5

PRINCIPI DI SALVAGUARDIA DELLE INFORMAZIONI di Creval

Creval intende **proteggere il proprio patrimonio informativo** attraverso una politica basata su principi di salvaguardia delle informazioni in tutti gli ambiti aziendali; in particolare si impegna a:

- ✓ adottare un **modello organizzativo per la sicurezza delle informazioni** affinché l'intera organizzazione possa condividere proattivamente iniziative e progetti in una logica di sicurezza by design;
- ✓ **proteggere il patrimonio informatico** (dati, risorse hardware, software, ecc.) dal momento in cui viene creato/installato, durante il suo utilizzo, fino al momento in cui viene eliminato/dismesso;
- ✓ garantire la **riservatezza** che deve essere considerata da tutti gli utenti, interni ed esterni (collaboratori, clienti e/o fornitori) al Gruppo, quale componente integrante dell'attività quotidiana finalizzata alla protezione delle informazioni e dei sistemi da manomissioni, uso improprio e distruzione.
- ✓ garantire la sicurezza del sistema informativo che deve essere considerata da tutti gli utenti che usufruiscono dei servizi offerti, siano essi interni al Gruppo, siano essi esterni (collaboratori, clienti e/o fornitori), una componente integrante dell'attività quotidiana, finalizzata alla **protezione delle informazioni e delle apparecchiature, da manomissioni, uso improprio o distruzione**;
- ✓ tutelare la **confidenzialità, l'integrità, la disponibilità e la conformità delle informazioni** prodotte, raccolte o comunque trattate, da ogni minaccia intenzionale o accidentale, interna o esterna.
- ✓ garantire il **principio dei privilegi minimi**, che permette l'accesso solo alle informazioni utili per svolgere i compiti assegnati e con il minore livello di autorizzazione possibile;
- ✓ **formare il personale** alla sicurezza delle informazioni;
- ✓ garantire la **separazione delle funzioni operative, di autorizzazione e di controllo**;
- ✓ garantire la tutela della **Privacy**.

6

Impegno dell'Alta Direzione

L'Alta Direzione, coinvolta in prima persona nel rispetto e nell'attuazione di questi principi, si impegna ad assicurare che questa Politica sia **compresa, condivisa, implementata e attuata** da tutti i propri dipendenti e collaboratori ed allo stesso tempo si impegna a diffonderla anche a tutti gli stakeholder.

Il Sistema di Gestione Integrato per la Qualità è costantemente monitorato considerata l'importanza della realizzazione degli obiettivi fissati. Le strategie aziendali derivanti dai principi sopra esposti sono declinate all'interno di periodici **Piani Strategici e Operativi**.

Aprile 2021

La Politica del Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza delle Informazioni

Creval 

