POLITICA DELLA CYBERSICUREZZA E DELLA QUALITÀ

La presente Politica Aziendale è adottata in conformità ai requisiti della Direttiva NIS 2 (Direttiva UE 2022/2555) e del D. Lgs. 4 settembre 2024, n. 138 di recepimento. Essa definisce l'approccio strategico dell'organizzazione alla gestione dei rischi di cybersicurezza, con l'obiettivo di garantire la resilienza delle reti e dei sistemi informativi, la continuità operativa e la protezione dei dati aziendali e dei clienti.

Contestualmente, la presente Politica integra i principi della gestione per la qualità, in linea con le norme internazionali di riferimento, al fine di assicurare che processi, prodotti e servizi dell'organizzazione siano conformi ai requisiti dei clienti, alle prescrizioni legali e siano oggetto di miglioramento continuo.

Attraverso questa visione integrata, l'organizzazione si impegna a promuovere una cultura della qualità e della sicurezza, riconoscendo che la protezione delle informazioni e la soddisfazione del cliente sono elementi complementari e strategici per la creazione di valore sostenibile.

1. SCOPO E OBIETTIVI

La Direzione di Supermercati Visotto SRL definisce, diffonde e mantiene attiva a tutti i livelli aziendali la presente Politica, quale elemento chiave per la sostenibilità, la competitività e la fiducia nel settore della grande distribuzione organizzata (GDO).

Lo scopo della presente Politica è:

- **Garantire un livello elevato di cybersicurezza** attraverso la protezione delle reti, dei sistemi informativi e dei dati aziendali da minacce interne ed esterne, accidentali o intenzionali, mediante un approccio strutturato e proporzionato al rischio;
- **Assicurare la qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi**, garantendo conformità, tempestività ed elevati standard di soddisfazione del cliente e degli stakeholder;
- **Promuovere la resilienza organizzativa e la continuità dei servizi**, anche in caso di incidenti informatici o interruzioni operative;
- **Integrare la gestione della cybersicurezza e della qualità** nei processi decisionali e strategici, come leva di miglioramento continuo e innovazione.

Gli obiettivi strategici che l'organizzazione si pone sono i seguenti:

- Raggiungere e mantenere un **livello adeguato di cybersicurezza** proporzionato ai rischi identificati, in conformità ai requisiti della Direttiva NIS 2 e del D. Lgs. 138/2024;
- **Proteggere i dati** aziendali e dei clienti, salvaguardandone riservatezza, integrità e disponibilità;
- **Gestire i rischi di cybersicurezza** attraverso un approccio sistematico di analisi, valutazione e mitigazione;
- **Garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento**, verificando che partner e fornitori rispettino adeguati standard di sicurezza e qualità;
- **Assicurare la conformità normativa** in materia di cybersicurezza, protezione dei dati e qualità, incluse le prescrizioni delle Autorità competenti (**ACN e CSIRT Italia**) per la notifica degli incidenti significativi;
- **Fornire prodotti e servizi conformi ai requisiti contrattuali e normativi**, in linea con le aspettative dei clienti e con i principi della gestione per la qualità;
- **Promuovere la cultura della qualità e della sicurezza** a tutti i livelli aziendali, favorendo la consapevolezza, la responsabilità e la partecipazione attiva di tutto il personale.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Politica si applica a tutte le strutture, sedi e funzioni operative di Supermercati Visotto SRL, nonché a tutte le attività e processi che possono influenzare la sicurezza delle informazioni, la continuità operativa e la qualità dei prodotti e dei servizi.

Essa coinvolge:

- Tutti gli organi di governance dell'organizzazione, inclusa la Direzione;
- Tutto il personale interno, indipendentemente dal ruolo o livello di responsabilità;
- Tutti i fornitori, partner e soggetti terzi della catena di approvvigionamento che trattano dati, informazioni o gestiscono servizi critici per l'organizzazione;
- Tutte le reti, i sistemi informativi, le infrastrutture tecnologiche e i servizi digitali utilizzati per lo svolgimento delle attività aziendali e per l'erogazione dei servizi ai clienti;
- Ogni processo operativo che impatti sulla qualità o sulla sicurezza delle informazioni.

L'attuazione della presente Politica è obbligatoria e vincolante per tutti i soggetti sopra indicati. Ogni accordo o contratto con soggetti esterni deve includere clausole specifiche che garantiscano il

rispetto dei requisiti di cybersicurezza, protezione dei dati e qualità previsti dalla presente Politica e dalle normative vigenti.

3. GOVERNANCE

In conformità all'Art. 20 della Direttiva NIS 2, l'organo di gestione (la Direzione) assume la responsabilità diretta in materia di cybersicurezza, garantendo l'approvazione, la supervisione e la verifica dell'attuazione della presente Politica. Tale responsabilità comprende:

- La valutazione e approvazione delle misure di gestione dei rischi cyber, inclusi interventi tecnici, organizzativi e operativi;
- La supervisione dell'implementazione delle misure necessarie per la protezione delle informazioni e dei sistemi aziendali;
- La partecipazione a programmi di formazione specifici sulla cybersicurezza, per mantenere una conoscenza aggiornata delle minacce e delle strategie di protezione;
- L'allocazione di risorse adeguate, umane, tecniche e finanziarie, per garantire un livello di sicurezza appropriato;
- La responsabilità diretta per eventuali violazioni degli obblighi in materia di cybersicurezza.

Contestualmente, la Direzione è responsabile della qualità dei processi, prodotti e servizi dell'organizzazione, e deve assicurare che:

- Tutte le attività siano conformi ai requisiti legali, normativi, contrattuali e agli standard adottati;
- I processi aziendali siano efficaci, efficienti e orientati al miglioramento continuo, al fine di incrementare la soddisfazione dei clienti e degli stakeholder;
- Siano implementati sistemi di monitoraggio e valutazione delle performance, con azioni correttive e preventive tempestive in caso di non conformità;
- La cultura della qualità e della sicurezza sia diffusa a tutti i livelli aziendali, promuovendo consapevolezza, responsabilità e partecipazione attiva del personale.

In questo modo, cybersicurezza e qualità diventano parte integrante delle strategie e delle decisioni aziendali, contribuendo alla resilienza, sostenibilità e competitività di Supermercati Visotto SRL.

4. POLICY SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

I patrimonio informativo di Supermercati Visotto SRL comprende l'insieme delle informazioni trattate attraverso i servizi forniti dall'azienda, localizzate in tutte le infrastrutture e gli ambienti. Tra le informazioni da proteggere si includono:

- Dati personali di clienti, fornitori e lavoratori, comprese informazioni relative alla gestione del rapporto di lavoro;
- Informazioni aziendali relative a contratti, transazioni, promozioni, logistica e approvvigionamenti;
- Documentazione contabile, fiscale e operativa;
- Qualsiasi altra informazione rilevante per il corretto funzionamento dei processi e la continuità dei servizi.

In conformità alla Direttiva NIS 2 (UE 2022/2555) e al D.lgs. 138/2024, l'azienda adotta un approccio di gestione del rischio cyber volto a garantire la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e la continuità dei servizi.

Gli obiettivi fondamentali della policy si fondano sui seguenti principi guida:

- **Confidenzialità**: le informazioni devono essere accessibili solo a persone, sistemi o entità autorizzate, con diritti di accesso definiti e periodicamente revisionati;
- **Integrità**: le informazioni devono essere corrette, complete e tracciabili, prevenendo modifiche non autorizzate o accidentali;
- **Disponibilità**: sistemi e informazioni devono essere accessibili e utilizzabili dagli utenti autorizzati nei tempi e modi richiesti per l'erogazione dei servizi.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, l'organizzazione adotta le seguenti azioni principali:

- Analisi dei rischi e classificazione dei dati in base alla criticità;
- Autenticazione differenziata degli accessi e gestione controllata dei privilegi;
- Formazione continua del personale sui temi della sicurezza delle informazioni;
- Piano di continuità operativa e procedure di gestione degli incidenti;
- Controlli periodici sui fornitori terzi, per garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza;
- Monitoraggio costante delle reti, dei sistemi informativi e dei processi per prevenire e mitigare eventuali minacce.

4. POLICY QUALITÀ

La Direzione di Supermercati Visotto SRL si impegna a garantire la qualità dei processi, prodotti e servizi, assicurando conformità ai requisiti dei clienti, alle normative applicabili e agli standard aziendali.

Gli obiettivi principali sono:

- Fornire prodotti e servizi conformi, affidabili e tempestivi;
- Migliorare continuamente processi e performance per aumentare la soddisfazione dei clienti e degli stakeholder;
- Promuovere una cultura della qualità diffusa a tutti i livelli dell'organizzazione;
- Monitorare e correggere eventuali non conformità in modo tempestivo ed efficace.

5. RESPONSABILITÀ

L'osservanza e l'attuazione della presente Politica è responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nei processi aziendali e nelle attività di trattamento dei dati.

Tutto il personale

Tutti i dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo coinvolti nei processi aziendali, sono tenuti a:

- Rispettare le disposizioni contenute nella presente Politica e nelle procedure interne;
- Adottare comportamenti conformi ai principi di sicurezza informatica, protezione dei dati e qualità dei processi e dei servizi;
- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie, incidenti, vulnerabilità, non conformità o violazioni di sicurezza di cui vengono a conoscenza;
- Contribuire al miglioramento continuo dei processi aziendali, garantendo che prodotti e servizi rispettino gli standard di qualità e le aspettative dei clienti.

Soggetti esterni e fornitori

Tutti i soggetti esterni (fornitori, partner, consulenti e terze parti) che trattano o hanno accesso a dati, sistemi o infrastrutture aziendali devono:

- Garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza e qualità definiti nella presente Politica e nelle clausole contrattuali;

- Collaborare al mantenimento di standard di qualità e sicurezza lungo tutta la catena di approvvigionamento, secondo i principi della NIS 2 e della gestione per la qualità.

Responsabile del Sistema

Il responsabile del Sistema NIS 2 ha il compito di:

- Condurre periodicamente l'analisi dei rischi, adottando misure tecniche, organizzative e procedurali adeguate per mitigare minacce e non conformità;
- Definire, aggiornare e supervisionare le norme, procedure e misure necessarie a garantire resilienza operativa, continuità dei servizi e conformità dei processi aziendali;
- Monitorare e coordinare la gestione degli incidenti di sicurezza, la notifica agli organismi competenti e le azioni correttive su non conformità dei processi;
- Promuovere attività di formazione e sensibilizzazione del personale in materia di sicurezza informatica, gestione dei rischi e qualità dei processi;
- Verificare periodicamente l'efficacia, l'efficienza e la conformità del Sistema, documentando i risultati secondo quanto previsto dalla normativa e dagli standard aziendali.

Chiunque violi in modo intenzionale o per negligenza le regole di sicurezza o di qualità stabilite dalla presente Politica, causando danni all'Azienda o ai suoi clienti, potrà essere perseguito nelle opportune sedi, nel pieno rispetto dei vincoli di legge e contrattuali.

6. RIESAME E MIGLIORAMENTO CONTINUO

La Direzione di Supermercati Visotto SRL verifica periodicamente e regolarmente, o in concomitanza di cambiamenti significativi, l'efficacia e l'efficienza del Sistema.

L'azienda promuove una cultura del miglioramento continuo basata su professionalità, integrità, riservatezza, responsabilità, trasparenza, diligenza, orientamento al cliente e alla qualità dei servizi, resilienza e adattabilità ai cambiamenti dell'ambiente operativo e normativo.

Attraverso il riesame periodico e il miglioramento continuo, Supermercati Visotto SRL garantisce che il Sistema rimanga efficace, aggiornato e allineato agli obiettivi strategici dell'organizzazione, alle normative vigenti e alle esigenze dei clienti e stakeholder.

7. IMPEGNO DELLA DIREZIONE

La Direzione di Supermercati Visotto SRL sostiene attivamente i principi di Qualità e Cybersicurezza attraverso un indirizzo strategico chiaro, un impegno concreto e la definizione esplicita di ruoli, incarichi e responsabilità in materia di sicurezza dei dati e gestione della qualità.

In conformità ai principi della Direttiva NIS 2 e alle normative vigenti in materia di qualità, la Direzione assume la piena responsabilità della supervisione e della gestione dei rischi informatici e dei processi aziendali, garantendo che la sicurezza delle informazioni e la qualità siano obiettivi integrati nella governance e nella strategia organizzativa.

Attraverso questo impegno, la Direzione assicura che la protezione delle informazioni e la qualità dei processi e dei servizi siano elementi strategici e condivisi, perseguiti in modo coerente e continuativo in tutte le funzioni aziendali, a supporto della resilienza, dell'affidabilità e della crescita sostenibile dell'organizzazione.

Motta di Livenza, lì 05/11/2025

LA DIREZIONE