

Titolo:

POLITICA DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO
Autore: Giovanardi (Ultimo Agg.to 16/05/2022)
Verificato: Franceschi (3/11/2022)
Approvato: Mazzini (3/11/2022)
Classificazione: uso esterno

Lepida ScpA si è dotata di un Sistema di Gestione Integrato (SGI) che comprende:

- Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ): nel 2012 è stata ottenuta la certificazione ISO 9001:2008; nel 2016 è avvenuta la transizione alla versione 2015 della norma;
- Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (SGSI): nel 2009 è stata ottenuta la certificazione ISO/IEC 27001:2005; nel 2015 è avvenuta la transizione alla versione 2013 della norma; nel corso del 2019 è avvenuta anche l'estensione ai requisiti delle norme ISO/IEC 27017:2015 (sicurezza nel cloud) e ISO/IEC 27018:2019 (privacy nel cloud);
- Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSSL): nel 2020 è stata ottenuta la Certificazione ISO 45001:2018
- Sistema di gestione per la prevenzione alla corruzione: è in corso la certificazione secondo lo standard ISO 37001:2016.

Lepida ScpA sta implementando un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione: è stata programmata la certificazione UNI ISO 37001:2016 entro la fine del 2022.

Per rafforzare il proprio impegno nella lotta alla corruzione sia attiva che passiva ed il proprio impegno alla conformità alle leggi in materia di corruzione, Lepida ScpA, dopo essersi dotata di un Modello di Organizzazione e Gestione ex Dlgs 231/01 e di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.), ha deliberato di certificare il proprio sistema di gestione per la prevenzione della corruzione secondo la norma ISO 37001:2016, adottando i criteri di pianificazione, monitoraggio, impegno a rispettare i requisiti di sistema di gestione, analisi e miglioramento continuo indicati da tale standard internazionale.

Politica

Lepida ScpA è una società *in-house providing* partecipata dalla Regione Emilia-Romagna (socio di maggioranza) e dalla quasi totalità degli Enti Pubblici del territorio regionale, comprese Aziende sanitarie e ospedaliere.

Le sue attività principali consistono nella progettazione, realizzazione ed erogazione di servizi di connettività, di data center (anche in modalità cloud) e di piattaforme applicative. Inoltre, opera, con una linea di alta specializzazione, nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dei servizi degli enti locali alla persona e dei servizi socio sanitari. Infine, è parte attiva nell'ambito della trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione del territorio regionale.

Attraverso la gestione integrata dei propri sistemi di gestione la Società intende perseguire i seguenti obiettivi strategici:

- soddisfare le aspettative e le esigenze dei clienti/Enti soci e delle altre parti interessate (es. cittadini, imprese, operatori di comunicazione elettronica), in particolare gli obblighi contrattuali;
- perseguire gli indirizzi strategici e programmatici definiti nelle Agende Digitali e nei Piani europei, nazionali, regionali e locali di riferimento per le attività della Società;
- assicurare la sostenibilità economico-finanziaria e la competitività della Società;
- assicurare la qualità, la continuità, la disponibilità, la sicurezza e il miglioramento continuo dei servizi erogati ai clienti e agli utenti finali e delle misure e dei processi finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- rappresentare per gli Enti soci e le altre parti interessate un interlocutore affidabile, professionale, innovativo ed efficiente e mantenere e rafforzare l'immagine aziendale;
- garantire la realizzazione delle infrastrutture e la gestione dei servizi in conformità alle best practice internazionali;
- garantire la conformità alle normative esistenti e alle relative evoluzioni applicabili alla Società;
- garantire l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale delle proprie iniziative;
- garantire la salute e la sicurezza del personale aziendale e di ulteriori soggetti operanti presso le sedi dell'organizzazione;
- contribuire attraverso le attività della Società all'accrescimento del benessere della collettività;
- essere in grado di affrontare i cambiamenti e di gestire i rischi in maniera integrata, al fine di minimizzare gli effetti negativi e massimizzare le opportunità in modo tempestivo.
- promuovere una diffusa cultura della legalità e condurre le proprie attività nel rispetto costante delle leggi in materia, verificando regolarmente la loro applicazione;

L'approccio impiegato per raggiungere tali obiettivi è l'attuazione di sistemi di gestione che si basano sui seguenti principi:

- approccio per processi: permette di pianificare i processi dell'organizzazione e le loro interazioni;
- ciclo Plan-Do-Check-Act: permette di assicurare che i processi e i sistemi di gestione siano adeguatamente dotati di risorse e gestiti e migliorati con continuità;

- risk-based thinking: permette di determinare i fattori che potrebbero fare deviare i processi e i sistemi di gestione aziendali dai risultati pianificati e di mettere in atto controlli preventivi per minimizzare gli effetti negativi e massimizzare le opportunità quando si presentano.

La gestione integrata dei sistemi consente di evitare duplicazioni e di rafforzare la compliance dell'organizzazione nel suo complesso, creando un sistema sinergico ed efficiente. L'integrazione consente inoltre di gestire gli obiettivi dei vari sistemi in modo coerente e nel rispetto degli indirizzi strategici della Società.

Poiché ciascun sistema di gestione si focalizza su aspetti specifici in funzione della norma di riferimento, la Società ha definito obiettivi puntuali per ciascuno di essi, di seguito descritti.

La politica per la **qualità** della Società ha i seguenti obiettivi:

- garantire e accrescere nel tempo la soddisfazione dei clienti/Enti soci, in particolare per quanto riguarda i requisiti espressi negli accordi contrattuali, schede iniziative, etc.;
- soddisfare le aspettative degli utenti finali, in particolare cittadini e imprese, sui servizi messi a loro disposizione;
- assicurare il rispetto dei requisiti previsti in forza di norme cogenti nei servizi erogati dalla Società;
- affrontare prontamente e con efficacia le situazioni di criticità che dovessero emergere, minimizzando le motivazioni per la presentazione di reclami;
- ampliare e migliorare con continuità i servizi messi a disposizione di Pubbliche Amministrazioni, cittadini e imprese e promuovere l'innovazione tecnologica, la modernizzazione e la semplificazione;
- promuovere e sostenere sinergie progettuali e operative tra gli Enti soci finalizzate agli obiettivi di riduzione della spesa, valorizzazione delle risorse, aumento dell'efficienza ed efficacia nella loro azione;
- valorizzare il personale interno alla Società, assicurarne le adeguate competenze, anche attraverso la formazione, e migliorare il benessere aziendale;
- assicurare che i processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno garantiscano adeguati livelli di qualità e siano conformi ai requisiti contrattuali;
- assicurare cortesia, trasparenza e professionalità nei rapporti con Enti soci, clienti e gli utenti finali.

La politica per la **sicurezza delle informazioni** prevede i seguenti obiettivi:

- assicurare la disponibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati della Società, dei clienti/Enti soci o di altre parti interessate (es. cittadini e imprese) trattati dalla Società, anche nella sua funzione di cloud service provider, o da suoi fornitori;

- garantire l'affidabilità, la continuità e la disponibilità delle infrastrutture e dei servizi ICT interni ed erogati a clienti e utenti finali;
- identificare sin dalla progettazione i requisiti di sicurezza di asset, dati e servizi;
- attuare misure a livello fisico, tecnologico e organizzativo atte a minimizzare i rischi che potrebbero compromettere la sicurezza degli asset, dei dati e dei servizi, determinate sulla base di un processo sistematico di valutazione dei rischi, che tenga conto del loro effettivo valore;
- assicurare il rispetto dei livelli di servizio e dei requisiti di sicurezza richiesti nei contratti dai clienti;
- assicurare il rispetto dei requisiti di sicurezza richiesti nei confronti dei fornitori;
- dare fiducia ai clienti e alle altre parti interessate della capacità da parte della Società di proteggere adeguatamente i dati gestiti dalla stessa per l'intero ciclo di vita;
- assicurare che gli incidenti aventi ripercussioni sulla sicurezza delle informazioni siano tempestivamente riconosciuti e gestiti al fine di minimizzarne l'impatto;
- provvedere alla formazione del personale sui temi relativi alla sicurezza delle informazioni e promuovere la cultura della sicurezza all'interno dell'organizzazione;
- contrastare la criminalità informatica (es. malware, attacchi in rete) in modo proattivo e collaborando con l'autorità giudiziaria;
- attuare gli adempimenti previsti dalla normativa europea e nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e le prescrizioni richieste agli operatori pubblici di comunicazione e ai cloud service provider per la Pubblica Amministrazione;
- garantire l'osservanza della normativa relativa alla produzione, uso e diffusione di prodotti informatici.

La politica per la **salute e sicurezza sul lavoro** mira a conseguire i seguenti obiettivi:

- individuare i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro e attuare misure atte alla prevenzione degli incidenti e al miglioramento continuo degli indici di infortuni e malattie professionali;
- definire in modo chiaro i ruoli e le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro attribuite a tutto il personale all'interno dell'organizzazione;
- sviluppare le competenze del personale, anche attraverso la formazione, e la cultura della sicurezza all'interno dell'organizzazione;
- promuovere i comportamenti sicuri e le segnalazioni dei potenziali rischi e pericoli sui luoghi di lavoro da parte del personale;
- incrementare i livelli di sicurezza, salute e benessere psico-fisico dei lavoratori;
- informare i collaboratori, i fornitori e gli altri soggetti esterni interessati sulle politiche e procedure da attuare in relazione alla salute e sicurezza sul lavoro;
- individuare e rispettare tutte le norme applicabili all'organizzazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La politica per la **prevenzione della corruzione** della Società ha i seguenti obiettivi:

- promuovere una politica che sia appropriata alle proprie finalità e che vieti la corruzione e proibisca la sollecitazione e l'accettazione di tangenti da parte dei suoi dipendenti e di chiunque lavori per suo conto;
- promuovere una diffusa cultura della legalità e condurre le proprie attività nel rispetto costante delle leggi in materia, verificando regolarmente la loro applicazione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione (ad esempio: assicurando garanzie ulteriori al c.d. whistleblower e favorendo segnalazioni da parte dei collaboratori, dell'utenza e dei cittadini in genere);
- perseguire il miglioramento continuo del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, tramite una costante attenzione da parte delle risorse umane a questo tema. A tal fine Lepida assicura che tutti i dipendenti ricevano una apposita formazione volta a rafforzare la sensibilità e la consapevolezza sul tema della prevenzione alla corruzione e stabilisce periodici momenti di riesame in merito alla definizione ed al raggiungimento degli obiettivi per la prevenzione della corruzione;
- garantire, attraverso l'inserimento nel proprio organico del ruolo di conformità per la prevenzione della corruzione, che il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione sia conforme allo standard ISO 37001. In Lepida tale ruolo viene ricoperto dal RPCT (direttore generale), figura dotata di indubbia autorità ed indipendenza;
- mettere in atto le opportune azioni disciplinari e/o legali nei confronti dei soggetti che abbiano tenuto un comportamento illegittimo ed in contrasto con i principi della presente Politica.

La presente Politica è rivolta a tutti i soggetti, interni ed esterni (inclusi stakeholder e soci in affari), che svolgono attività per conto di Lepida, i quali sono obbligati ad attenersi ad essa, ispirandosi, nello svolgimento dei propri compiti, a principi di integrità, trasparenza, legalità e onestà.

La Direzione e il Datore di Lavoro si impegnano affinché la presente politica sia allineata con gli indirizzi strategici e il contesto con cui opera la Società, sia attuata dal personale aziendale e sia conosciuta dai clienti, dai fornitori e dalle altre parti interessate per quanto appropriato.