



Politica del Sistema di Gestione Integrato

POL-SGI-001 ver. 6.6



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 della Corruzione (SGPC): nel 2022 è stata ottenuta la certificazione ISO 37001:2016;
- Sistema di Gestione Ambientale (SGA): nel 2023 è stata ottenuta la certificazione secondo lo standard ISO 14001:2015 per la sede legale e le sedi operative di data center.

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;



- 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 infrastrutture e 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 di prevenzione della corruzione, 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** 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** 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;
- assicurare che tutti i dipendenti ricevano una apposita formazione volta a rafforzare la sensibilità e la consapevolezza sul tema della prevenzione della corruzione;
- garantire la presenza di una funzione di conformità per la prevenzione della corruzione;
- 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 politica **ambientale** ha i seguenti obiettivi:

- individuare e rispettare tutte le norme applicabili all'organizzazione in materia ambientale, sottoponendole a periodica verifica e revisione affinché siano sempre rispettate e coerenti;
- agire e garantire costantemente l'individuazione e valutazione degli aspetti ambientali significativi, finalizzata alla riduzione degli impatti ambientali, ricercando soluzioni green per il miglioramento continuo delle prestazioni energetiche degli impianti e dei locali, compatibilmente con la natura dell'erogazione del servizio e delle esigenze operative e finanziarie;
- selezione di prodotti e materie prime utilizzate durante il ciclo produttivo, dall'approvvigionamento alla dismissione, con particolare attenzione ai rischi che l'uso di tali sostanze comportano per la salute degli operatori e per il loro impatto ambientale ed energetico;
- miglioramento della gestione operativa e della riduzione dei rifiuti, del loro deposito e movimentazione, avvalendosi di ditte autorizzate e qualificate per il trasporto e lo smaltimento;
- definire in modo chiaro responsabilità, compiti e competenze attribuite ad ognuno all'interno dell'azienda, per contribuire ad un maggior senso civile, nel rispetto dell'ambiente che ci circonda;
- garantire che il personale interessato sia formato, addestrato ed aggiornato su tutti gli aspetti inerenti la sostenibilità ambientale;
- eseguire un'adeguata valutazione dei rischi e delle opportunità nell'ambito del sistema di gestione ambientale, sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista dei processi;



- monitorare l'andamento del sistema di gestione ambientale tramite adeguati indicatori al fine di poter intraprendere i necessari provvedimenti di miglioramento;
- revisionare periodicamente i processi e il sistema di gestione ambientale per mantenerli al passo con la dinamicità della realtà di Lepida ScpA;
- garantire, tramite controlli e audit interni, la verifica del mantenimento della conformità dell'organizzazione e del personale ai requisiti stabiliti dal sistema di gestione ambientale;
- garantire tramite un sistema di retroazione (non conformità e azioni correttive) il ripristino delle condizioni di conformità ai requisiti del sistema di gestione ambientale stabiliti e l'adozione di adeguati provvedimenti e precauzioni per evitare il ripetersi di scostamenti;
- assicurare al cliente l'impegno della Società al rispetto per l'ambiente;
- comunicare a fornitori, clienti ed altri stakeholder le esigenze di miglioramento necessarie per il raggiungimento di uno stato sociale eticamente responsabile, promuovendo la sostenibilità ambientale;
- perseguire il miglioramento continuo e la sensibilizzazione su temi relativi all'ambiente anche al di fuori del perimetro aziendale.

La presente Politica è rivolta a tutti i soggetti, interni ed esterni, 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.



| Storia del documento | | | | |
|----------------------|--|--|---------------------------------|--|
| Ver. | Autore | Verifica | Approvazione | Commenti |
| 6.2 | Area Gestione del Rischio & Qualità (01.06.2019) | Coordinatore Aggregato Processi & Sicurezza (01.06.2019) | Direttore Generale (14.11.2019) | Emissione a seguito implementazione miglioramento sistema di gestione integrato ISO 9001 e ISO/IEC 27001 |
| 6.3 | Area Gestione del Rischio & Qualità (25.08.2020) | Coordinatori Aggregato Processi & Sicurezza (30.10.2020) | Direttore Generale (03.11.2020) | Aggiornamento a seguito implementazione SGSSL |
| 6.4 | Area Gestione del Rischio & Qualità (25.05.2021) | Coordinatore Aggregato Processi & Sicurezza (20.10.2021) | Direttore Generale (25.10.2021) | Aggiornamento in seguito ad ottenimento certificazione Iso 45001 |
| 6.5 | Area Gestione del Rischio & Qualità (08.11.2022) | Coordinatore Aggregato Processi & Sicurezza (09.11.2022) | Direttore Generale (10.11.2022) | Aggiornamento in seguito ad implementazione SGPC e aggiornamento logo |
| 6.6 | Area Gestione del Rischio & Qualità (06.10.2023) | Direttore Divisione Sicurezza, Ambiente & Emergenza (06.10.2023) | Direttore Generale (07.11.2023) | Aggiornamento in seguito ottenimento certificazione ISO 37001 e 14001 e aggiornamento template |

