

Politica del Sistema di Gestione Integrato

POL-SGI-001 ver. 6.7



Sommario

| | |
|--|---|
| 1. La Società | 3 |
| 2. I Sistemi di Gestione | 3 |
| 3. Principi | 3 |
| 4. Politica per la qualità | 4 |
| 5. Politica per la sicurezza delle informazioni | 5 |
| 6. Politica per la prevenzione della corruzione | 5 |
| 7. Politica per la salute e sicurezza sul lavoro | 6 |
| 8. Politica per l'ambiente | 7 |



1. La Società

Lepida ScpA è lo strumento operativo promosso dalla Regione Emilia-Romagna per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l'esercizio e la realizzazione delle infrastrutture di TLC, dei servizi di accesso, dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture TLC, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida.

Lepida è, inoltre, soggetto competente in materia di ICT, e-Health, standard e sistemi di interoperabilità in Sanità. Su indicazione di Regione Emilia-Romagna progetta e realizza parte dell'e-Health regionale ed è supporto alle Aziende Sanitarie per la modernizzazione dei percorsi di cura e il miglioramento del rapporto tra cittadini e Servizio Sanitario Regionale.

La compagine sociale di Lepida è costituita da Regione Emilia-Romagna (socio di maggioranza) ed oltre 450 Enti del territorio regionale.

2. I Sistemi di Gestione

Lepida ha deciso di dotarsi di Sistemi di Gestione come strumenti per stabilire i propri obiettivi e implementare le attività necessarie per il raggiungimento degli stessi.

Nel corso degli anni sono stati implementati in conformità con le norme ISO di riferimento, e certificati da organismi accreditati, i seguenti Sistemi di Gestione:

- Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) secondo la norma ISO 9001, applicato all'intera organizzazione;
- Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (SGSI) secondo la norma ISO/IEC 27001, applicato all'intera organizzazione ed esteso alle linee guida ISO/IEC 27017 e ISO/IEC 27018 per le infrastrutture e i servizi cloud;
- Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSSL) secondo la norma ISO 45001, applicato all'intera organizzazione;
- Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione (SGPC) secondo la norma ISO 37001, applicato all'intera organizzazione;
- Sistema di Gestione Ambientale (SGA) secondo la norma ISO 14001, applicato alle infrastrutture e ai servizi di data center.

Tutti i Sistemi di Gestione risultano integrati tra loro costituendo un unico Sistema di Gestione Integrato (SGI).

3. Principi

Lepida implementa e conduce i propri Sistemi di Gestione sulla base dei seguenti principi:

- la creazione di valore per i propri clienti e stakeholder;



- l'identificazione dei bisogni e delle aspettative dei clienti e degli stakeholder e il perseguimento della soddisfazione degli stessi;
- la capacità di rispondere in modo veloce e puntuale alle esigenze e richieste di clienti e stakeholder;
- il controllo e la rendicontazione dei risultati raggiunti;
- l'attuazione di modalità di comunicazione chiare e trasparenti;
- il perseguimento di efficienza ed efficacia nelle proprie attività;
- la gestione razionale delle risorse a disposizione;
- la semplificazione, l'integrazione e la digitalizzazione dei propri processi;
- lo svolgimento delle proprie attività e l'erogazione dei propri servizi in modo standardizzato e adeguato alle best practice di riferimento;
- il monitoraggio e il miglioramento continuo dei propri processi e servizi;
- il rispetto delle leggi, dei contratti e degli ulteriori requisiti applicabili alla Società;
- la capacità di affrontare i cambiamenti perseguendo le opportunità che si manifestano;
- l'adozione di un approccio basato sui rischi, finalizzato alla loro prevenzione e mitigazione;
- la capacità di rispondere con resilienza agli eventi avversi;
- il mantenimento e l'accrescimento del know-how dell'organizzazione e delle competenze del proprio personale;
- la creazione di un ambiente di lavoro stimolante e inclusivo;
- la tutela della salute e del benessere del personale;
- la promozione di confronti e scambi di esperienze con realtà operanti nei medesimi settori di riferimento;
- la diffusione all'interno dell'organizzazione di principi di etica e integrità e il contrasto di qualsiasi comportamento illegittimo;
- il perseguimento della sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG) nelle proprie attività;
- il contributo alla digitalizzazione e all'innovazione del territorio e della comunità di riferimento;
- il mantenimento e la promozione dell'immagine aziendale.

4. Politica per la qualità

La Società si impegna a:

- determinare, comprendere e soddisfare le esigenze e le aspettative dei clienti;
- determinare e affrontare i rischi e le opportunità che possono influenzare la conformità dei propri prodotti e servizi e la capacità di soddisfare i clienti;
- focalizzarsi sull'aumento della soddisfazione dei clienti;
- garantire la conformità alle leggi, ai contratti e agli ulteriori requisiti per la qualità applicabili alla Società;



- diffondere all'interno dell'organizzazione una cultura per la qualità, anche attraverso la formazione e la sensibilizzazione del personale;
- stabilire, riesaminare e raggiungere i propri obiettivi per la qualità sulla base della presente politica;
- monitorare e controllare regolarmente le prestazioni del sistema di gestione per la qualità;
- assicurare che la presente politica sia appropriata rispetto allo scopo, alle dimensioni, al contesto di riferimento e agli indirizzi strategici della Società;
- soddisfare i requisiti previsti dalla norma ISO 9001 e dalla presente politica;
- migliorare con continuità il sistema di gestione per la qualità;
- assicurare che la presente politica sia conosciuta dal personale aziendale e dagli stakeholder e sia attuata all'interno della Società.

5. Politica per la sicurezza delle informazioni

La Società si impegna a:

- assicurare la disponibilità, l'integrità e la riservatezza delle informazioni trattate dalla Società, anche per conto di clienti e altre parti interessate;
- determinare, prevenire e mitigare i rischi per la sicurezza delle informazioni;
- assicurare la capacità di rilevare e rispondere agli incidenti di sicurezza che dovessero presentarsi con tempestività ed efficacia al fine di minimizzarne l'impatto;
- garantire la conformità alle leggi, ai contratti e agli ulteriori requisiti per la sicurezza delle informazioni applicabili alla Società;
- diffondere all'interno dell'organizzazione una cultura per la sicurezza delle informazioni, anche attraverso la formazione e la sensibilizzazione del personale;
- stabilire, riesaminare e raggiungere i propri obiettivi per la sicurezza delle informazioni sulla base della presente politica;
- monitorare e controllare regolarmente le prestazioni del sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni;
- assicurare che la presente politica sia appropriata rispetto allo scopo, alle dimensioni, al contesto di riferimento e agli indirizzi strategici della Società;
- soddisfare i requisiti previsti dalle norme ISO 27001, 27017 e 27018 e dalla presente politica;
- migliorare con continuità il sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni;
- assicurare che la presente politica sia conosciuta dal personale aziendale e dagli stakeholder e sia attuata all'interno della Società.

6. Politica per la prevenzione della corruzione

La Società si impegna a:

- vietare la corruzione;



- garantire la conformità alle leggi per la prevenzione della corruzione applicabili alla Società;
- diffondere all'interno dell'organizzazione una cultura di etica e legalità, anche attraverso la formazione e la sensibilizzazione del personale;
- determinare, prevenire e mitigare i rischi di corruzione;
- contrastare e punire qualsiasi comportamento illegale o non conforme alle regole aziendali per la prevenzione della corruzione da parte del personale;
- incoraggiare la segnalazione di eventi sospetti senza timori di ritorsioni (c.d. whistleblowing);
- garantire la trasparenza dell'attività della Società;
- garantire la presenza di una funzione di conformità per la prevenzione della corruzione dotata di adeguate autorità e indipendenza;
- stabilire, riesaminare e raggiungere i propri obiettivi per la prevenzione della corruzione sulla base della presente politica;
- monitorare e controllare regolarmente le prestazioni del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione;
- assicurare che la presente politica sia appropriata rispetto allo scopo, alle dimensioni e al contesto di riferimento della Società;
- soddisfare i requisiti previsti dalla norma ISO 37001 e dalla presente politica;
- migliorare con continuità il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione;
- assicurare che la presente politica sia conosciuta dal personale aziendale e dagli stakeholder e sia attuata all'interno della Società.

7. Politica per la salute e sicurezza sul lavoro

La Società si impegna a:

- fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro;
- determinare, prevenire e mitigare i pericoli e i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro;
- garantire la conformità alle leggi e agli ulteriori requisiti per la salute e sicurezza sul lavoro applicabili alla Società;
- garantire la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e dei relativi rappresentanti;
- diffondere all'interno dell'organizzazione una cultura per la salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso la formazione e la sensibilizzazione dei lavoratori;
- contrastare qualsiasi comportamento non conforme alle regole aziendali per la salute e sicurezza sul lavoro da parte dei lavoratori;
- incoraggiare la segnalazione di potenziali rischi da parte dei lavoratori;
- stabilire, riesaminare e raggiungere i propri obiettivi per la salute e sicurezza sul lavoro sulla base della presente politica;



- monitorare e controllare regolarmente le prestazioni del sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro;
- assicurare che la presente politica sia appropriata rispetto allo scopo, alle dimensioni, al contesto di riferimento e alla natura specifica dei rischi e delle opportunità per la salute e sicurezza sul lavoro della Società;
- soddisfare i requisiti previsti dalla norma ISO 45001 e dalla presente politica;
- migliorare con continuità il sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro;
- assicurare che la presente politica sia conosciuta dal personale aziendale e dagli stakeholder e sia attuata all'interno della Società.

8. Politica per l'ambiente

La Società si impegna a:

- svolgere le proprie attività secondo principi di sostenibilità ambientale;
- efficientare i propri consumi energetici e privilegiare l'utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili;
- minimizzare l'emissione di sostanze dannose per l'ambiente nelle proprie attività e contrastare il cambiamento climatico;
- adottare un modello virtuoso di gestione del ciclo dei rifiuti improntato al riutilizzo e al recupero;
- determinare, prevenire e mitigare i rischi per l'ambiente;
- garantire la conformità alle leggi e agli ulteriori requisiti per l'ambiente applicabili alla Società;
- diffondere all'interno dell'organizzazione una cultura per il rispetto dell'ambiente, anche attraverso la formazione e la sensibilizzazione del personale;
- contrastare qualsiasi comportamento non conforme alle regole aziendali per l'ambiente da parte del personale;
- stabilire, riesaminare e raggiungere i propri obiettivi per l'ambiente sulla base della presente politica;
- monitorare e controllare regolarmente le prestazioni del sistema di gestione per l'ambiente;
- assicurare che la presente politica sia appropriata rispetto allo scopo, alle dimensioni, al contesto di riferimento e agli impatti ambientali delle attività e dei servizi della Società;
- soddisfare i requisiti previsti dalla norma ISO 14001 e dalla presente politica;
- migliorare con continuità il sistema di gestione per l'ambiente;
- assicurare che la presente politica sia conosciuta dal personale aziendale e dagli stakeholder e sia attuata all'interno della Società.



| Storia del documento | | | | |
|----------------------|--|--|------------------------------------|---------------|
| Ver. | Autore | Verifica | Approvazione | Commenti |
| 6.7 | Area Sistemi di Gestione (22.08.2024) | Direttore Divisione Sicurezza, Ambiente & Emergenza (26.8.2024) | Direttore Generale (27.08.2024) | Aggiornamento |

