



POLITICA INTEGRATA DEL GRUPPO OFFICINE CST

PREMESSA

Il presente documento deriva dall'analisi e dall'interpretazione dei risultati ottenuti sia dall'analisi del contesto organizzativo e sia dalla valutazione dei rischi in materia di prevenzione della corruzione, tutela dell'ambiente, della salute e di sicurezza, sicurezza delle informazioni e gestione della qualità sul luogo di lavoro di Officine CST.

In base a detti risultati, OFFICINE CST si è impegnata nell'implementazione e diffusione della presente Politica Integrata.

Ogni Persona di Officine CST si impegna nell'attuare, mantenere e diffondere i contenuti della presente Politica Integrata a tutti i propri stakeholder affinché i rischi legati al fenomeno della corruzione, agli aspetti ambientali, di qualità, di salute e sicurezza e sicurezza delle informazioni siano monitorati e ridotti.

L'Organizzazione, oltre ad attenersi scrupolosamente agli obblighi di legge in materia di anticorruzione, ambiente, salute e sicurezza, sicurezza delle informazioni e qualità, si impegna a rispettare gli standard volontari individuati attraverso l'implementazione di un sistema di gestione integrato finalizzato al miglioramento continuo.

POLITICA INTEGRATA

Officine CST, nel rispetto dei requisiti degli standard, ISO 9001, ISO14001, ISO45001, ISO 37001 e ISO27001, ha effettuato un'analisi del contesto organizzativo in cui opera e dei potenziali rischi di corruzione, ambientali, di qualità, di salute e sicurezza e della sicurezza delle informazioni, a cui potrebbe andare incontro. Questo ha rappresentato il punto di partenza per stabilire i principi di seguito individuati.

Nel portare a termine la propria attività, in un'ottica integrata, Officine CST S.p.A. si impegna a:

- utilizzare strumenti ed indicatori idonei per il monitoraggio delle prestazioni in tema di ambiente, salute e sicurezza dei lavoratori, qualità, prevenzione della corruzione e sicurezza delle informazioni;
- avviare fasi di verifica delle attività e dei risultati ottenuti rispetto alle certificazioni, attraverso l'automonitoraggio dei sistemi, in un'ottica di miglioramento continuo;
- sensibilizzare il personale sulle tematiche del Sistema di Gestione Integrato aziendale con gli strumenti e attraverso utilizzo dei canali più opportuni in un'ottica di miglioramento continuo dei processi;
- sviluppare il patrimonio informativo ed esperienziale, attraverso la formazione continua del personale, per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema di Gestione Integrato;
- promuovere le segnalazioni di eventuali criticità riscontrate nell'applicazione del Sistema di Gestione Integrato e dare evidenza delle iniziative intraprese in risposta agli indirizzi dettati della Politica;
- rendere disponibili i dati, relativi alle proprie attività, nel sito web istituzionale dedicato;
- sottoporre il proprio sistema di gestione integrato alla verifica di un Organismo di Certificazione esterno.

Poteri del CdA e dell'Alta Direzione

Il Consiglio di Amministrazione della Società, in quanto organismo con il potere di rappresentare la Società e suo organo direttivo concentra in sé funzioni di supervisione strategica mentre l'Alta Direzione, in particolare l'Amministratore Delegato, provvede alle funzioni di gestione.

Nello specifico, il Consiglio di Amministrazione deve quindi:

- approvare la Politica Integrata;
- approvare l'istituzione del Sistema di Gestione Integrato, individuandone compiti e responsabilità nonché modalità di coordinamento e di collaborazione con le altre funzioni aziendali;
- nominare e revocare il RSGI ;
- esaminare relazione annuale RSGI (riesame della direzione);
- assicurare che le carenze e le anomalie riscontrate in esito ai controlli siano portate tempestivamente a sua conoscenza e promuovere l'adozione di idonee misure correttive, delle quali valuta l'efficacia.

GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI

Officine CST, nell'ambito più specifico degli aspetti legati tutela dell'ambiente, e in base a quanto previsto dall'ISO 14001, si impegna a:

- rispettare tutti gli obblighi normativi in materia di tutela ambientale;
- organizzare e gestire le attività mediante l'attuazione di processi sicuri e trasparenti con l'obiettivo di fronteggiare i potenziali rischi legati all'ambiente
- promuovere una cultura della sostenibilità ambientale all'interno della propria organizzazione, incluso l'utilizzo consapevole delle risorse e la prevenzione dell'inquinamento, attraverso la formazione continua del personale al fine di ridurre la produzione di rifiuti (carta, plastica, ecc..), incrementare la raccolta differenziata e favorire una diffusione del car sharing nel tragitto casa-lavoro tra i dipendenti;
- incrementare l'acquisto di forniture che rispettino l'ambiente (acquisti verdi);
- sensibilizzare il personale all'uso di strumenti tecnologici ed informatici dedicati all'organizzazioni di meeting e riunioni interne al fine di ridurre gli spostamenti e, di conseguenza l'impatto in termini di emissioni in atmosfera;
- promuovere l'ottimizzazione dei consumi energetici attraverso investimenti in nuove risorse tecnologiche come impianti di illuminazione a led interni ed/esterni alle proprie sedi al fine di ottenere un minore impatto ambientale;

- mantenere un'attenzione costante nella prevenzione delle situazioni di emergenza ambientale assicurando una capacità d'intervento tempestivo ed efficace;
- coinvolgere i fornitori nel processo di miglioramento continuo sensibilizzandoli a dotarsi attraverso di sistemi aziendali o di procedure per la corretta gestione degli aspetti ambientali;
- sviluppare e mantenere canali di informazione interni ed esterni, riguardo ai temi ambientali, alle attività e azioni che l'organizzazione adotta per la tutela dell'ambiente puntando alla trasparenza nelle comunicazioni;
- svolgere un'attività di verifica annuale (delle azioni e degli obiettivi prefissati antecedentemente a tale attività) tramite cicli di audit interni con la partecipazione del Top Management, per definire le azioni di miglioramento continuo del sistema di gestione integrato.

SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Officine CST, nell'ambito più specifico degli aspetti legati alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e in base a quanto previsto dall'ISO 45001, si impegna a:

- rispettare tutti gli obblighi normativi in materia di salute e sicurezza;
- aggiornare la valutazione dei rischi, le regole e le procedure per ogni attività che comporti rischi, al fine di assicurare un più alto livello di sicurezza in tutte le operazioni;
- garantire che le innovazioni e le trasformazioni dei processi lavorativi perseguano sempre obiettivi di salute e sicurezza dei lavoratori;
- Individuare i ruoli e le responsabilità all'interno dell'organizzazione ed assegnare le risorse necessarie alla pianificazione e realizzazione dei programmi;
- garantire l'efficace e trasparente comunicazione che assicuri la diffusione di tutte le informazioni utili ai fini della prevenzione, comprese le misure di cooperazione e coordinamento con le imprese appaltatrici;
- prevenire gli infortuni e le malattie professionali;
- mantenere un'attenzione costante nella prevenzione delle situazioni di emergenza di salute e sicurezza, assicurando una capacità d'intervento tempestivo ed efficace;
- coinvolgere i fornitori nel processo di miglioramento continuo sensibilizzandoli a dotarsi attraverso di sistemi aziendali o di procedure per la corretta gestione degli aspetti di salute e sicurezza;

- sviluppare una cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso la formazione continua del personale al fine di prevenire i potenziali rischi di infortuni e/o malattie professionali;
- incentivare e favorire la partecipazione e la consultazione dei lavoratori nei processi di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi, nelle indagini sugli incidenti e nella definizione degli obiettivi in termini di salute e sicurezza sul lavoro;
- ridurre costantemente il rischio di incidenti sul lavoro attraverso l'applicazione delle procedure relative al controllo operativo (zero infortuni).

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Officine CST, nell'ambito più specifico degli aspetti legati alla prevenzione della corruzione, e in base a quanto previsto dall'ISO 37001, si impegna a:

- istituire la funzione di conformità per la prevenzione della corruzione. Per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti, il Consiglio d'Amministrazione garantisce alla Funzione l'autorità, l'indipendenza - attraverso il riporto diretto al Consiglio stesso -, le risorse e le competenze necessarie, incluso il ricorso a consulenze esterne. Inoltre, la Funzione dispone di risorse economiche attivabili in autonomia, con un budget annuale approvato dal Consiglio d'Amministrazione;
- rispettare tutti gli obblighi normativi in materia di anticorruzione;
- gestire i rapporti con la Pubblica Amministrazione attraverso dipendenti e collaboratori, adottando comportamenti caratterizzati da correttezza, professionalità, collaborazione, trasparenza. Tali rapporti sono riservati alle funzioni e alle posizioni competenti, in coerenza con il sistema di procure e deleghe, nonché nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di anticorruzione, e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione di Officine CST;
- organizzare e gestire le attività mediante l'attuazione di processi sicuri e trasparenti con l'obiettivo di fronteggiare i potenziali rischi legati alla corruzione;
- valutare la possibilità di investimenti in nuove risorse informatiche come sistemi di blockchain per aumentare e garantire la trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari;

- organizzare corsi di formazione ad hoc per fornire il know how necessario al personale di Officine CST, coadiuvato dalla Funzione di Conformità, riguardo le azioni da intraprendere in relazione a qualsiasi rischio di corruzione o sospetta corruzione;
- implementare sistemi interni di controllo e monitoraggio continui, al fine di vigilare e limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione delle pratiche amministrative tra i dipendenti dell'organizzazione e il committente e/o debitore;
- assicurare che la procedura di screening dei potenziali aggiudicatari di un appalto (due diligence) sia coerente con la qui presente politica integrata;
- stabilire un canale informativo per incoraggiare la segnalazione da parte del personale di Officine CST alla Funzione di Conformità di un potenziale rischio di corruzione, senza timori di ritorsioni (whistleblowing);
- informare chi opera in nome e per conto o con Officine CST sulle possibili conseguenze a cui potrebbero andare incontro in materia di corruzione, illeciti sanzionabili sul piano penale, amministrativo e disciplinare, in caso di comportamenti di tipo corruttivo e di violazione della Legge nazionale e/o della normativa aziendale (compresi il Codice Etico e la presente Politica Integrata).

Relativamente al processo di Due Diligence adottato dal Gruppo Officine CST, il Modello Anticorruzione prevede che le operazioni con controparti commerciali e le assunzioni del personale (incluse le promozioni) siano basate sul livello di rischio derivante dalla compilazione del modello di due diligence corrispondente, con la seguente classificazione del rischio:

- **BASSO:** procedere con l'operazione/assunzione;
- **MODERATO:** procedere con l'operazione/assunzione, solo dopo l'approvazione da parte del responsabile della funzione Conformità Anticorruzione, previa implementazione di ulteriori strumenti di controllo;
- **ELEVATO:** il rischio non consente di procedere con l'operazione/assunzione.

SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

Officine CST considera come obiettivo primario la sicurezza delle informazioni. Questo significa implementare e mantenere un sistema di gestione delle informazioni sicuro, così da garantire:

Officine CST, nell'ambito più specifico degli aspetti legati alla prevenzione della corruzione, e in base a quanto previsto dall'ISO 27001, si impegna a:

- garantire la riservatezza delle informazioni aziendali, accessibili solamente ai soggetti debitamente autorizzati;
- preservare l'integrità delle informazioni, salvaguardando la consistenza dell'informazione da modifiche non autorizzate;
- assicurare l'autenticità delle informazioni, verificandone l'affidabilità della provenienza delle stesse;
- garantire la disponibilità delle informazioni, facilitando l'accesso ai soli utenti autorizzati;
- garantire che i processi e strumenti per la gestione dei dati siano sicuri e testati;
- assicurare un adeguato livello di privacy, garantendo un appropriato grado di protezione e controllo dei dati personali;
- stabilire i ruoli aziendali e le responsabilità per lo sviluppo e il mantenimento del Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni;
- monitorare l'esposizione alle minacce per la sicurezza delle informazioni;
- attivare programmi per diffondere la consapevolezza e la cultura sulla sicurezza delle informazioni.
- garantire l'efficacia del Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni;
- indagare e risolvere eventuali non conformità rilevate nell'ambito delle attività di audit o di review condotte internamente e/o esternamente.

GESTIONE DEGLI ASPETTI SULLA QUALITÀ

Officine CST considera come obiettivo primario la gestione degli aspetti legati alla qualità dei servizi erogati al fine di garantire la massima soddisfazione del cliente. Questo significa implementare e mantenere un sistema di gestione per la qualità sicuro, così da garantire:

Officine CST, nell'ambito più specifico degli aspetti legati alla gestione per la qualità, e in base a quanto previsto dall'ISO 9001, si impegna a:

- rispettare tutti gli obblighi normativi in materia di qualità;
- garantire una corretta archiviazione di tutta la documentazione di clienti e fornitori;
- garantire la massima soddisfazione dei clienti;
- assicurare una corretta qualifica e selezione dei fornitori secondo quanto richiesto dalla norma;
- stabilire i ruoli aziendali e le responsabilità per lo sviluppo e il mantenimento del Sistema di gestione per la qualità;
- monitorare e ridurre al minimo l'esposizione ai rischi legati ai processi di erogazione del servizio;
- attivare programmi per diffondere la consapevolezza e la cultura sulla qualità dei servizi erogati.
- indagare e risolvere eventuali non conformità rilevate nell'ambito delle attività di audit o di review condotte internamente o esternamente.

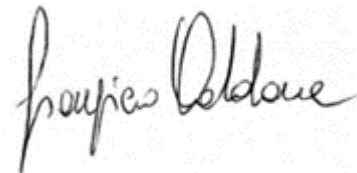
Officine CST riesamina l'adeguatezza dei principi espressi nella presente Politica Integrata nel corso del Riesame della Direzione annuale, come previsto dagli standard adottati.

Gli obiettivi annuali di miglioramento stabiliti dalla Direzione sono parte integrante della presente Politica Integrata e dell'intero sistema di gestione.

La violazione dei principi impartiti dall'Organizzazione attraverso la Politica Integrata da parte del personale del Gruppo Officine CST e/o degli Organi Sociali, costituisce un grave inadempimento, per il quale l'Azienda si riserva la facoltà di intraprendere opportune azioni, di volta in volta identificate, fino alla possibilità di comminare sanzioni nel rispetto della disciplina legale e/o contrattuale applicabile al singolo rapporto.

Roma, 17/11/2021

Firm

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giorgio Baldoni". The signature is written in a cursive style with some loops and flourishes.

a