

**Documento della
Politica del Sistema di Gestione Integrato
SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI**

DATA	Ed./ Rev.	OGGETTO	REDATTO	VERIFICA	APPROVATO
07.12.23	0/0	Prima emissione	Macroazienda	RSI	DA

**Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente, Sicurezza, Prevenzione della Corruzione,
Acquisti Sostenibili**

Sistemi di gestione e/o modelli organizzativi di riferimento:

- | | |
|---|---|
| x | Sistema di Gestione per la Qualità |
| x | Sistema di Gestione Ambientale |
| x | Sistema di Gestione per la sicurezza e la tutela della salute sui luoghi di lavoro |
| | Sistema di Gestione degli Incidenti Rilevanti - Seveso |
| | Sistema di Gestione per la sicurezza delle informazioni |
| | Sistema di Gestione dell'energia consumata per usi propri |
| | Sistema di Gestione per il Laboratorio LST |
| | Sistema di Gestione per il Centro di Taratura |
| x | Sistema di Gestione Anticorruzione |
| | Sistema di Gestione degli Asset |
| | Sistema di Gestione della Prevenzione e Controllo delle Infezioni |
| | Sistema di Gestione della Compliance |
| x | Human Resources Management – Diversity, Equity and Inclusion |
| x | Corporate Social Responsibility |
| x | Sustainable procurement |
| | Business Continuity Management |
| | Modello Privacy |
| | Modello 262 |
| | Modello 231 |

(apporre una "X" nella colonna di sinistra in riferimento alla riga interessata)

**Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente, Sicurezza, Prevenzione della Corruzione,
Acquisti Sostenibili**

Sommario

1. Generalità.....	4
2. Scopo.....	4
3. Ambito di applicazione	4
4. Riferimenti etici e normativi.....	5
5. Politica Integrata	6
5.1. Politica Sistema di Gestione della Qualità.....	8
5.2. Politica Sistema di Gestione Ambientale	9
5.3. Politica Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro.....	10
5.4. Politica Sistema di Gestione Anticorruzione	11
5.5. Politica Responsabilità Sociale e Parità di Genere.	12
5.6. Politica sostenibilità della catena di approvvigionamento	14
6. Diffusione e aggiornamento.....	14
7. Allegati	15

1. Generalità

La Politica del Sistema di Gestione Integrato di SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI (nel seguito Politica Integrata) è espressione della volontà della Direzione di dotarsi di uno strumento di indirizzo per la definizione degli obiettivi strategici, in linea con i principi del Codice Etico e con i requisiti delle Norme ISO e al contesto dell'organizzazione.

Tale documento viene valutato almeno una volta l'anno in sede di Riesame del Sistema di Gestione Integrato, a valle dei risultati conseguiti. In caso di variazione e cambiamenti a livello strategico e/o operativo in merito al Sistema di Gestione Integrato, La Politica Integrata viene sottoposta, dal Rappresentante della Direzione per i Sistemi di Gestione, all'approvazione della Direzione.

2. Scopo

Il presente documento definisce l'approccio adottato da SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI nella gestione delle proprie attività in conformità alle prescrizioni legislative e normative (ISO).

Scopo principale della presente Politica Integrata è quello di favorire la sensibilizzazione, la conoscenza e l'applicazione degli elementi fondamentali del Sistema di Gestione Integrato diffondendo, a tutte le parti interessate (stakeholder interni ed esterni), una cultura del miglioramento continuo.

3. Ambito di applicazione

La Politica, appropriata alla natura, finalità e risorse umane e finanziarie dell'azienda, è applicata da tutti i processi interni ed esterni di SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI e costituisce comunque un riferimento valoriale per tutta la Società.

Tutte le funzioni di SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI prendono formalmente visione della Politica impegnandosi a rispettarne i principi e i valori in essa promossi. Inoltre, tutto il personale s'impegna individualmente al suo rispetto accettandone i contenuti diffusi attraverso campagne interne di sensibilizzazione appositamente previste.

L'impegno espresso nella Politica Integrata viene richiesto al personale che opera in outsourcing attraverso specifiche clausole contrattuali e processi di qualifica e selezione.

**Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente, Sicurezza, Prevenzione della Corruzione,
Acquisti Sostenibili****4. Riferimenti etici e normativi**

- Codice Etico
- UNI EN ISO 9001:2015 “Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti”
- UNI EN ISO 14001:2015 “Sistemi di gestione ambientale – Requisiti e guida per l’uso”;
- UNI EN ISO 45001:2018 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l’uso”
- ISO 37001:2016 “Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione - Requisiti e guida per l’uso”
- ISO 37301:2021 “Sistemi di gestione per la compliance - Requisiti con guida per l'utilizzo”
- ISO 30415:2021 – Human Resources Management – Diversity, Equity and Inclusion
- ISO 20400 - Sustainable procurement — Guidance
- Social Accountability SA8000:2014

**Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente, Sicurezza, Prevenzione della Corruzione,
Acquisti Sostenibili**

5. Politica Integrata

La strategia di SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI si sostanzia in un modello di business sostenibile, finalizzato alla creazione di valore nel tempo, che considera anche gli impatti ambientali e sociali del suo operato valutando i possibili rischi ad essi connessi e identificando adeguate misure di mitigazione. Per lo sviluppo delle proprie attività, SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI si impegna al rispetto puntuale di cogenze di legge e normative con particolare attenzione al rispetto della:

- qualità dei propri processi (UNI EN ISO 9001:2015);
- gestione e tutela dell'ambiente (UNI EN ISO 14001:2015);
- salute e sicurezza dei lavoratori (UNI ISO 45001:2018);
- prevenzione della corruzione (UNI ISO 37001:2016);
- responsabilità sociale (SA8000);
- approvvigionamento sostenibile (ISO 20400)
- inclusione e parità di genere (ISO 30415:2021)

Al fine di assicurare il rispetto di tali impegni il SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI ha adottato un Sistema di Gestione Integrato che individua e integra sinergicamente gli aspetti significativi di tutti i sistemi al fine di garantire il massimo dell'efficacia e dell'efficienza dei processi, delle attività e delle risorse.

La presente Politica rispecchia tali scelte integrando i diversi aspetti per i quali SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI definisce e documenta il proprio impegno verso tutti i suoi stakeholder, allo scopo di costruire e sviluppare relazioni di fiducia all'interno di un percorso condiviso in grado di creare valore per sé stesso e per tutti gli stakeholder, in un'ottica di conciliazione dei rispettivi interessi.

Nel suo insieme la presente Politica, includendo considerazioni generali di sostenibilità in grado di creare valore nel tempo, rappresentano un punto di riferimento anche per una corretta definizione degli aspetti gestionali che SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI applica nella sua operatività, indirizzandola verso obiettivi di responsabilità sociale e ambientale.

Nello specifico SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI si impegna a:

- utilizzare strumenti idonei per la pianificazione e il controllo delle proprie prestazioni;
- valorizzare e incrementare il patrimonio di esperienze e conoscenze diffuse, attraverso la formazione continua del personale, per il raggiungimento dei propri obiettivi in un'ottica inclusiva;

**Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente, Sicurezza, Prevenzione della Corruzione,
Acquisti Sostenibili**

- valutare gli investimenti considerando, oltre agli aspetti economici – finanziari, anche gli aspetti di qualità del servizio, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, d'impatto sull'ambiente e sul risparmio energetico, e di compliance;
- adottare procedure in linea con le disposizioni di legge e, ove possibile, stabilire obiettivi e programmi di miglioramento;
- richiedere la segnalazione di eventuali criticità riscontrate nell'applicazione del Sistema di Gestione Integrato e delle iniziative intraprese in risposta agli indirizzi dettati dalla Politica;
- proporre e consuntivare annualmente piani di miglioramento per tutto il Sistema di Gestione Integrato, rendendo disponibili i risultati tramite pubblicazione del Riesame all'interno del sistema documentale aziendale;
- monitorare e revisionare i Sistemi di Gestione, attraverso la raccolta e la consuntivazione dei relativi KPI e la verifica dell'attuazione delle proposte di miglioramento;
- pubblicare, a beneficio di tutti gli stakeholder, i principali dati relativi alle proprie attività, nel Rapporto Integrato annuale e nel sito internet aziendale, evidenziando, ove applicabile, il grado di raggiungimento di obiettivi prefissati;

Gli impegni contenuti nella Politica sono commisurati alle risorse umane e finanziarie disponibili e sono il riferimento per la definizione degli obiettivi per il miglioramento delle prestazioni.

SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI concorre insieme ai Lavoratori, alle Organizzazioni Sindacali e ai Fornitori, alla definizione e all'attuazione di una strategia volta a determinare una più diffusa cultura della prevenzione del rischio nei luoghi di lavoro e delle condizioni necessarie allo sviluppo sostenibile attraverso il potenziamento di soluzioni tecniche e organizzative nel campo della sicurezza e ambiente sempre più orientate al miglioramento continuo, alla sostenibilità ambientale e all'efficienza energetica dei propri cicli produttivi e della qualità dei prodotti/servizi in un'ottica inclusiva.

**Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente, Sicurezza, Prevenzione della Corruzione,
Acquisti Sostenibili***5.1. Politica Sistema di Gestione della Qualità*

La politica della Qualità dell'impresa mira ad obiettivi e prassi che, oltre a soddisfare pienamente tutti gli obblighi di legge, relativi alla responsabilità sul prodotto immesso sul mercato, tendano al costante miglioramento della Qualità dei prodotti, al fine di raggiungere, in tappe successive misurabili, alla piena soddisfazione del cliente.

L'impresa adotta iniziative di acquisto rivolte a privilegiare fornitori che dimostrano di avere effettuato prassi ed iniziative ispirate al miglioramento continuo della Qualità del prodotto e/o servizio erogato.

Con riferimento alle tematiche per la Qualità, SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI, svolge il proprio ruolo tenendo fede ai requisiti del Sistema di Gestione della Qualità e nel rispetto della norma UNI EN ISO 9001:2015, impegnandosi a:

- mantenere adeguata la qualità delle prestazioni offerte, in particolare garantendo l'efficienza, la continuità e sicurezza del servizio nel rispetto dei requisiti richiesti (cogenti e non);
- garantire le risorse necessarie per la pianificazione, attuazione, controllo e monitoraggio del Sistema di Gestione della Qualità;
- mantenere adeguati i servizi offerti ai clienti;
- rispettare tempi di consegna e ottimizzare il rapporto costo/qualità dei prodotti/servizi
- raggiungimento della soddisfazione del cliente e delle altre parti interessate attraverso modalità operative e comportamentali corrette e rispetto dei tempi programmati.
- Utilizzo di fornitori altamente qualificati
- tramite selezione accurata iniziale basata su criteri di professionalità, competenza e qualità e valutazione periodica dell'affidabilità e qualità del prodotto/servizio fornito.
- coinvolgimento, integrazione e formazione del personale dell'ufficio tecnico, altamente formato e qualificato, in modo tale che si senta partecipe e corresponsabile della corretta esecuzione dei lavori e possa positivamente interagire con il cliente.

**Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente, Sicurezza, Prevenzione della Corruzione,
Acquisti Sostenibili***5.2. Politica Sistema di Gestione Ambientale*

La tutela dell'ambiente rappresenta per il Gruppo un valore fondante per la sua cultura di impresa. Per tale ragione SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI si impegna ad adottare nelle realtà operative Sistemi di Gestione Ambientale certificati secondo standard riconosciuti, nell'ottica del miglioramento continuo delle proprie performance e della mitigazione dei rischi

Con riferimento alle attività svolte in un'ottica di tutela dell'Ambiente, SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI svolge il proprio ruolo tenendo fede ai requisiti del Sistema di Gestione Ambientale e nel rispetto della norma UNI EN ISO 14001:2015 impegnandosi a:

- verificare l'adeguatezza del contesto in cui opera;
- predisporre una periodica valutazione degli obblighi di conformità applicabili a SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI;
- predisporre una periodica valutazione dei rischi/opportunità e degli impatti ambientali delle proprie attività e dei rischi ad esse connessi, ricercando soluzioni per minimizzare gli eventuali effetti negativi delle sue attività sull'ambiente considerando l'intero ciclo di vita delle sue opere;
- monitora gli incidenti aziendali (con e senza infortunio) al fine di garantirne un controllo, individuare le criticità e le relative azioni correttive/formative al fine di minimizzarne l'impatto sull'Ambiente;
- verificare, con sopralluoghi mirati, le azioni volte alla tutela dell'ambiente, effettuate dalle strutture organizzative preposte;
- promuovere la collaborazione con le Autorità Competenti (ARPA, ISPRA, etc.) al fine di stabilire un efficace canale di comunicazione (input/output) volto al miglioramento continuo delle prestazioni in tema di tutela dell'Ambiente;
- attuare una comunicazione trasparente delle proprie attività in ambito ambientale;
- riconoscere l'importanza dell'accettazione sociale delle infrastrutture di SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI da parte delle comunità in cui opera con l'obiettivo di realizzare gli investimenti previsti dal Piano di Sviluppo prestando attenzione all'ambiente, al paesaggio e agli interessi delle comunità locali e

**Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente, Sicurezza, Prevenzione della Corruzione,
Acquisti Sostenibili**

nazionali limitandone, ove possibile, gli impatti;

- adottare un approccio preventivo, ascoltando direttamente il punto di vista delle principali associazioni ambientaliste e le esigenze espresse dalle Istituzioni del territorio dove vengono realizzati degli impianti di rete, ricercando soluzioni condivise, che integrino la considerazione delle caratteristiche del territorio e delle esigenze di rispetto dell'ambiente e della biodiversità con quelle di sicurezza del sistema elettrico, nonché con gli interessi più generali della collettività per l'efficienza della rete e per l'economicità del servizio;
- dedicare particolare attenzione alla gestione dei rifiuti, adoperandosi per uno smaltimento orientato al riciclo dei materiali, in conformità agli indirizzi di economia circolare;
- permettere, sulla base di programmi scientifici concordati con istituti e associazioni di comprovata affidabilità, l'utilizzo dei propri impianti per finalità di tutela e incremento della biodiversità, nei limiti della sicurezza degli impianti medesimi e del servizio elettrico. In particolare, rispetto al tema dell'avifauna, si impegna a adottare i più moderni dispositivi per minimizzare gli eventuali impatti negativi dei propri

Riserva pertanto piena attenzione alle segnalazioni di impatti negativi delle proprie installazioni, e si rende disponibile per accertamenti e valutazioni e, nel caso, per la sperimentazione e l'eventuale adozione di ulteriori misure di mitigazione; ricerca la messa a punto di sistemi di protezione coerenti con l'ambiente circostante.

5.3. Politica Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro

Con riferimento alle attività svolte in un'ottica di presidio e tutela della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI, svolge il proprio ruolo tenendo fede ai requisiti del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e nel rispetto della norma UNI ISO 45001:2018 impegnandosi a:

- promuovere la collaborazione con le Autorità Competenti (INAIL, ASL, Ispettorato del Lavoro, etc.) e con le Associazioni di imprese al fine di stabilire

**Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente, Sicurezza, Prevenzione della Corruzione,
Acquisti Sostenibili**

un efficace canale di comunicazione (input/output), rivolto al miglioramento continuo delle prestazioni in tema di salute e sicurezza sul lavoro, dei terzi e delle parti interessate;

- verificare, tramite sopralluoghi, l'attuazione delle disposizioni di legge in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, effettuati dalle strutture organizzative preposte. A tale proposito, il Gruppo Terna prende in considerazione e monitora tutti i rischi aziendali legati ad aspetti di sicurezza sul lavoro e, in particolare, quelli ritenuti rilevanti quali "l'elettrocuzione" e la "caduta dall'alto". Attua tutte le azioni idonee al fine di prevenirli e contenerli, promuovendo la sicurezza e la tutela della salute non solo per i propri dipendenti, ma anche per tutti i lavoratori coinvolti nei processi: appaltatori, fornitori, progettisti, manutentori e visitatori;
- monitorare gli incidenti aziendali (con e senza infortunio) al fine di garantirne un controllo, individuare le criticità e le relative azioni correttive/formative;
- verificare, in collaborazione con Istituti ed Enti di rilevanza nazionale, le procedure relative alla sicurezza dei luoghi di lavoro, in particolare per quanto riguarda il rischio elettrico;
- valorizzare ed arricchire il patrimonio di esperienze e conoscenze diffuse, attraverso la formazione continua del personale, garantendo, come minimo, la formazione prevista dalla normativa cogente;
- promuovere best-practice aziendali per la diffusione di una cultura della salute e del benessere sui luoghi di lavoro.

5.4. Politica Sistema di Gestione Anticorruzione

Con riferimento alle attività svolte per la Prevenzione della corruzione, SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI, svolge il proprio ruolo tenendo fede ai requisiti del Sistema di Gestione Anticorruzione e nel rispetto della norma UNI ISO 37001:2016 impegnandosi a:

- garantire un comportamento basato su criteri di correttezza, lealtà e integrità morale che vietano la corruzione;
- osservare tutte le leggi, norme e regolamenti in materia di contrasto alla corruzione, in Italia e in tutti i Paesi nei quali le Società controllate si trovino ad

**Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente, Sicurezza, Prevenzione della Corruzione,
Acquisti Sostenibili**

operare;

- condurre le proprie attività in modo tale da non essere coinvolte in alcuna fattispecie corruttiva o da non facilitare o rischiare il coinvolgimento in situazioni illecite sia con soggetti pubblici che privati;
- fornire un quadro di riferimento per l'identificazione, il riesame e il raggiungimento degli obiettivi di Anticorruzione;
- incoraggiare la segnalazione di sospetti in buona fede o sulla base di una ragionevole convinzione, senza il timore di ritorsioni;
- garantire l'autorità e l'indipendenza della Funzione di Compliance (ISO 37001).
L'indipendenza è garantita dal non coinvolgimento nelle attività individuate a rischio corruzione.

In particolare, è fatto divieto di:

- accettare la richiesta o autorizzare qualcuno ad accettare ovvero sollecitare, direttamente o indirettamente, un pagamento o un vantaggio economico o un'altra utilità da soggetti pubblici o privati;
- offrire, promettere, dare, pagare o autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, denaro, altro vantaggio economico, utilità o beneficio di qualsiasi tipo a soggetti pubblici o privati;
- richiedere o ottenere la promessa di denaro o altre utilità, per sé o per altri, per compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, anche cagionando un danno alle stesse Società;
- mettere in atto minacce o ritorsioni nei confronti di soggetti che si siano rifiutati di commettere un atto di corruzione o che ne abbiano denunciato l'accadimento.

5.5. Politica Responsabilità Sociale e Parità di Genere.

L'approccio sostenibile di SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI si esplica anche attraverso politiche volte alla tutela e allo sviluppo del Capitale Umano.

**Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente, Sicurezza, Prevenzione della Corruzione,
Acquisti Sostenibili**

Con riferimento alle attività svolte per la Responsabilità Sociale e Parità di Genere, SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI, svolge il proprio ruolo tenendo fede ai requisiti contenuti nelle norme SA8000 e ISO 30415 impegnandosi a:

- la vigilanza sul rispetto dei principi riconosciuti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, dalle dichiarazioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, dai principi del Patto Mondiale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
- il riconoscimento dell'importanza della consultazione e della partecipazione dei lavoratori, ivi compresi i loro rappresentanti e le parti sociali, come controparte per contribuire a definire adeguate politiche e procedure di gestione del lavoro;
- l'adozione e l'applicazione di processi e procedure, supportate anche dall'adozione di Sistemi di Gestione della Sicurezza certificati secondo standard riconosciuti, volte a minimizzare i rischi e a rimuovere le cause che possono mettere a repentaglio la sicurezza e la salute del proprio personale e dei terzi che operano presso i cantieri e/o uffici aziendali;
- l'impegno di tutta l'organizzazione a garantire il pieno delle prescrizioni di legge applicabili e di tutti gli altri impegni volontariamente sottoscritti dall'azienda;
- il pieno rispetto degli obblighi di legge in materia di coinvolgimento dei dipendenti, o dei loro rappresentanti, nei processi di riorganizzazione aziendale;
- la garanzia dell'uguaglianza delle proprie persone, intesa come volontà di assicurare pari opportunità senza alcuna discriminazione basata sulle opinioni politiche, nazionalità, età, sesso, orientamento sessuale e/o qualsiasi caratteristica intima della persona umana;
- il riconoscimento alle proprie persone della libertà di aderire e/o associarsi a organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- la definizione di attività e politiche atte a favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro;
- la valorizzazione del contributo delle proprie persone al raggiungimento degli obiettivi aziendali, utilizzando sistemi di valutazione appropriati e sostenendo iniziative di formazione per lo sviluppo professionale.

**Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente, Sicurezza, Prevenzione della Corruzione,
Acquisti Sostenibili**

SPINOSA COSTRUZIONI nella consapevolezza che per il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati sia determinante il contributo attivo di tutte le persone, sviluppa una continua opera di informazione, sensibilizzazione e formazione mirata.

5.6. Politica sostenibilità della catena di approvvigionamento

La gestione responsabile della catena di fornitura e la creazione di valore per i partner commerciali rappresentano valori importanti per SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI.

Affinché i fornitori e i partner commerciali operino ispirandosi ai medesimi principi e criteri di responsabilità etico-sociale e ambientale che guidano l'attività di SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI si impegna a:

- richiedere l'adozione di comportamenti e pratiche in linea con i principi a cui si ispira l'Azienda definiti all'interno del Codice Etico, del "Codice di Condotta dei Fornitori", dei Modelli di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/01, della Policy Anticorruzione, della Politica per il rispetto dei Diritti Umani e del presente documento;
- considerare criteri e standard organizzativi, ambientali, di sicurezza ed etici nel processo di selezione,
- qualificazione e valutazione dei partner commerciali di SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI;
- adottare, tra i criteri di valutazione dei propri fornitori e partner commerciali, anche il livello di adesione ai suddetti principi lungo la loro catena di fornitura.

6. Diffusione e aggiornamento

La presente Politica Integrata è diffusa internamente attraverso il sistema documentale, la rete intranet (repository dedicati al Sistema di Gestione Integrato), esternamente, a tutti gli Stakeholder.

Tale documento viene valutato almeno una volta l'anno in sede di Riesame del Sistema di Gestione Integrato, in funzione dei risultati conseguiti. In caso di variazione e cambiamenti a livello strategico e/o operativo in merito al Sistema di Gestione Integrato, viene

**Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente, Sicurezza, Prevenzione della Corruzione,
Acquisti Sostenibili**

sottoposta, dal Rappresentante della Direzione per i Sistemi di Gestione, all'approvazione della Direzione.

7. Allegati

- Allegato 1. Politica integrata QSA;
- Allegato 2. Politica aziendale anticorruzione;
- Allegato 3. Politica Acquisti Sostenibili

	Sistema di gestione integrato	File: M 5.1.0
UNI EN ISO 9001:2015 UNI EN ISO 14001:2015 UNI ISO 45001:2018	Modulo	Ed.2 Rev.2 del 19.07.2022
	POLITICA PER LA QUALITA', L'AMBIENTE E LA SICUREZZA	Pag. 1 di 3

Il presente documento definisce la politica dei sistemi Qualità, Ambiente e Sicurezza della SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI Spa

Attività economica esercitata:

“Progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici civili ed industriali. Restauro di beni immobili sottoposti a tutela. Progettazione e costruzione di strade, acquedotti e fognature. Costruzione di opere di evacuazione e di opere strutturali speciali. Progettazione, installazione e manutenzione di impianti tecnologici. Manutenzione di impianti elevatori”.

La direzione aziendale considera la salute e sicurezza dei propri dipendenti come un valore fondamentale ed uno dei principali obiettivi da perseguire durante le attività lavorative. Definisce, inoltre, nel presente documento, l'impegno che intende assumersi nei confronti delle problematiche ambientali derivanti dagli input e output dei suoi processi operativi stabilendo criteri ed obiettivi in base ai quali le attività verranno valutate ed eventualmente modificate, nell'ottica di un continuo miglioramento delle prestazioni ambientali, della prevenzione dell'inquinamento, del rispetto della legislazione cogente e della riduzione dello sfruttamento delle risorse naturali.

A tal fine di seguito si elencano di seguito i punti di maggiore rilievo con i quali la direzione aziendale intende perseguire un miglioramento continuo dei propri sistemi e concretizzare i requisiti specificati dalle norme di riferimento UNI EN ISO 9001:2015, UNI ISO 45001:2018 e UNI EN ISO 14001:2015:

- a) Garantire la soddisfazione del Cliente (Customer satisfaction) sia pubblico che privato;
- b) Incrementare il proprio fatturato mediante una diversificazione della attività;
- c) Ridurre i tempi di esecuzione delle opere;
- d) Ampliare la rosa dei fornitori al fine di garantire una riduzione dei costi ed un incremento nella “qualità” dei prodotti forniti;
- e) Incrementare la formazione del personale, sia di quello tecnico di cantiere che di quello amministrativo – gestionale;
- f) Ridurre i costi di manutenzione straordinaria attraverso un rinnovo programmato del parco auto;
- g) Ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività nei confronti dell'ambiente e della comunità locale;
- h) Individuare e prevenire impatti ambientali generati dalle attività e servizi resi;
- i) Diminuire nel tempo la quantità delle risorse impiegate nelle attività (materie prime ed energia);
- j) Ottimizzare e diminuire nel tempo la produzione di rifiuti; nonché prediligere uso, riuso, riciclaggio dei rifiuti prodotti;
- k) Adottare le migliori tecnologie disponibili e criteri organizzativi adeguati di gestione ambientale per le attività presenti e per lo sviluppo delle attività future in una ottica di sostenibilità dei processi di acquisto e di produzione;

- l)** Mantenere attivo un sistema di “informazione e formazione” del personale allo scopo di aumentare la consapevolezza, la condivisione degli obiettivi e la crescita della responsabilità nei confronti dell'ambiente;
- m)** Mantenere attivo un sistema di “comunicazione con le parti interessate” al fine di diffondere e condividere la cultura e le regole di corretta gestione ambientale;
- n)** Pianificare e quantificare (ove possibile) i propri obiettivi di miglioramento delle performance ambientali;
- o)** Riesaminare periodicamente la propria politica ambientale, i propri programmi e il proprio sistema di gestione ambientale;
- p)** Diffondere la presente politica ambientale a tutte le aziende che lavorano per essa o per conto di essa;
- q)** Diffondere la presente Politica a tutto il personale e a renderla accessibile, in qualsiasi momento, alle parti interessate e alle Autorità competenti.
- r)** Mantenere un ruolo attivo della Direzione e di tutti i Responsabili per la promozione del miglioramento continuo delle prestazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso l'adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione predisposto secondo i requisiti previsti dalla norma UNI ISO 45001:2018;
- s)** Assicurare il coinvolgimento, la motivazione e la partecipazione di tutti i dipendenti per la piena condivisione della politica e degli obiettivi aziendali, sviluppando le relative competenze, nell'ottica del lavoro in team;
- t)** Garantire che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sia regolarmente eletto dai lavoratori e consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, nonché alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione aziendale;
- u)** Selezionare i propri dipendenti, consulenti e fornitori secondo i principi di questa Politica, impegnandoli a mantenere comportamenti coerenti e in linea con i requisiti del nostro Sistema di Gestione per la Sicurezza;
- v)** Rispettare rigorosamente la legislazione applicabile in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- w)** Individuare, valutare e prevenire ogni possibile condizione o situazione di rischio;
- x)** Prevenire gli infortuni ed impegnare adeguate risorse nella riduzione degli indici di gravità e di frequenza; qualora un infortunio dovesse verificarsi saranno avviare adeguate indagini finalizzate ad individuarne le cause e prevenire il futuro ripetersi di situazioni analoghe;
- y)** Garantire un ambiente di lavoro salubre e sicuro, mediante adeguati interventi atti a mantenere in continua efficienza strutture ed impianti ed il monitoraggio periodico delle esposizioni personali ai fattori di rischio;
- z)** Porre particolare attenzione alle attività affidate a fornitori, selezionando partner che rispettino standard di qualità e sicurezza in armonia con i nostri e conformi alla legislazione vigente, e richiedendo l'applicazione di questa politica a tutti i fornitori;
- aa)** Operare una continua formazione ed informazione delle risorse umane in modo da garantire in tutto il personale la consapevolezza che il comportamento di ognuno ha diretta influenza sulla propria e l'altrui

incolumità ed in modo da coinvolgere i lavoratori nei processi di miglioramento dei livelli di sicurezza aziendali complessivi;

- bb)** Rendere disponibile, ove necessario, adeguati mezzi di protezione individuale e collettiva sorvegliando nel contempo il loro utilizzo e sensibilizzando contestualmente il personale sulla necessità di un corretto uso;
- cc)** Vigilare sul comportamento dei lavoratori e le loro condizioni di lavoro e sul rispetto delle regole di sicurezza definite.

Nella convinzione che le responsabilità in materia di qualità, ambiente e sicurezza debbano essere condivise con tutta la struttura aziendale, per dare ampia visibilità ai principi sopra esposti, l'organizzazione si impegna a diffondere la propria politica internamente, al personale aziendale, ed esternamente, a tutto il personale che ne faccia richiesta.

Per garantire che la politica sia sempre adeguata alla realtà aziendale, l'organizzazione si impegna al suo riesame periodico.

Isernia, 19/07/2022

**La Direzione Aziendale
Arch. Cosmo GALASSO**

Politica Aziendale per la Prevenzione della Corruzione

(M 5.2.0 - Rev. 1)

Isernia il 27-07-2019

La SPINOSA Costruzioni Generali Spa, fondata nel 1978 dal suo Presidente Giovanni Spinosa, opera nel settore delle costruzioni generali e si contraddistingue per un consolidato sistema di competenze finalizzato alla realizzazione di edifici civili, restauro e recupero di beni immobili sottoposti a tutela, infrastrutture a rete e stradali, opere strutturali speciali, impianti tecnologici, gallerie e viadotti di grande rilevanza impiantistica. Si tratta pertanto di un caso aziendale d'eccellenza che può contare su un solido complesso di asset alla base del suo posizionamento competitivo: dall'efficienza tecnico-operativa all'affidabilità finanziaria, dal know how acquisito nel corso della storia ultra trentennale alla flessibilità organizzativa, dalla cura della qualità del prodotto all'impegno in una concezione etica del business che coinvolge tanto il management quanto la front line. Non ultimo l'impegno nell'implementazione di procedure volte a tenere sotto controllo l'impatto ambientale delle sue attività, sino alla più recente apertura al settore delle energie rinnovabili.

Al fine di garantire una sempre più elevata professionalità delle proprie risorse umane e la qualità del servizio erogato, la Direzione Aziendale ha deciso di proseguire il percorso gestionale con un approccio orientato al Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione in conformità alla UNI ISO 37001:2016 con il seguente scopo di certificazione:

Progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici civili ed industriali. Restauro di beni immobili sottoposti a tutela. Progettazione e costruzione di strade, acquedotti e fognature. Costruzione di opere di evacuazione e di opere strutturali speciali. Progettazione, installazione e manutenzione di impianti tecnologici. Manutenzione di impianti elevatori.

Definizione di corruzione: *offrire, promettere, fornire, accettare o richiedere un vantaggio indebito di qualsivoglia valore (economico o non economico), direttamente o indirettamente, e indipendentemente dal luogo, violando la legge vigente, come incentivo o ricompensa per una persona ad agire o a omettere azioni in relazione alla prestazione delle mansioni di quella persona.*

Impegni:

Viene considerato prioritario, il perseguimento della prevenzione della corruzione, verso la quale viene rivolta continua e costante attenzione con il fine di garantire l'individuazione ed il rispetto dei requisiti e di soddisfare le disposizioni legislative e regolamentari applicabili. La Direzione intende fornire servizi conformi alla nuova metodologia anche sotto un profilo di crescita organizzativa.

A tal fine vengono pianificate ed attuate continue attività di coinvolgimento, formazione e aggiornamento del personale a tutti i livelli ed in particolare di quello impegnato in attività legate ai processi che influenzano e sono coinvolti con la prevenzione della corruzione.

Al personale è richiesto di rispettare, per le attività di propria competenza, quanto prescritto dal Manuale del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione e dalla documentazione in esso richiamata.

Nell'ambito dell'impegno al miglioramento continuo, nell'ottica della prevenzione della corruzione, sono definiti dei macro obiettivi.

In particolare la Direzione si impegna a:

- ☐ vietare la corruzione;
- ☐ assicurare il riesame della Politica Aziendale (con cadenza almeno annuale) tenendo in considerazione modifiche legislative e ogni altro requisito aziendale;
- ☐ assicurare la verifica dell'adeguatezza del Sistema di Gestione della Prevenzione della Corruzione ed i miglioramenti da apportare alla struttura (con cadenza almeno annuale);

- ☐ incoraggiare la segnalazione di casi sospetti di corruzione in buona fede, o sulla base di una convinzione ragionevole e confidenziale, assicurando di non procedere con provvedimenti disciplinari / sanzionatori né tanto meno a ritorsioni di qualsiasi tipo;
- ☐ assicurare la verifica del rispetto dei requisiti legislativi.

Obiettivi generali

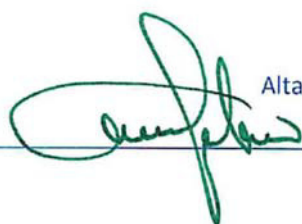
- Mantenere attivo e migliorare con continuità il Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione, in conformità con la UNI ISO 37001:2016;
- Garantire un adeguato livello di formazione ed informazione a tutto il personale e la sua costante consultazione ai fini del miglioramento del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione;
- Operare in conformità alla legislazione e regolamentazione applicabile;
- Garantire la corretta gestione delle eventuali Non Conformità rilevate durante l'implementazione del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione, comprese quelle relative al mancato rispetto della Politica per la Prevenzione della Corruzione.

A tale scopo la Direzione dà pieno mandato al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, al fine del perseguimento degli obiettivi contenuti nella presente politica, in virtù dell'autorità e dell'indipendenza conferitagli per:

- 1) supervisionare la progettazione e l'attuazione del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione;
- 2) fornire guida e consulenza al personale in merito alle questioni legate alla corruzione e al Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione;
- 3) assicurare che il Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione sia conforme alla UNI ISO 37001:2016;
- 4) relazionare sulle prestazioni del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione all'Organo Direttivo e all'Alta Direzione nel modo più opportuno.

Ognuno, sia che operi nelle aree operative che in quelle di supporto, è responsabile del raggiungimento di adeguati livelli prevenzione della corruzione, pertanto è forte il desiderio che il Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione sia parte integrante della gestione aziendale e che tale politica sia diffusa a tutto il personale, a chiunque operi per conto della SPINOSA Costruzioni Generali Spa ed a chiunque ne faccia richiesta in modo da rendere consapevoli i dipendenti /collaboratori e informare tutte le parti interessate del nostro impegno verso la minimizzazione del rischio di corruzione.

L'organizzazione per l'attuazione del servizio di prevenzione della corruzione attua quanto riportato nel sistema sanzionatorio del modello organizzativo 231/2001.



Alta Direzione

Chiunque volesse effettuare delle segnalazioni per la prevenzione della corruzione può scrivere al seguente indirizzo
mail: segnalazioni_illeciti@spinosacostruzioni.it

La **POLITICA PER L'APPROVVIGIONAMENTO SOSTENIBILE** impone che, in coerenza con la missione aziendale, la gestione di tutti i processi aziendali sia impostata con le regole proprie dell'applicazione del Sistema di gestione per la Qualità, secondo la norma ISO 20400:2017.

I temi centrali della nostra politica di approvvigionamento sostenibile sono di sotto riportati.

Responsabilità: Siamo responsabili ed attenti agli impatti sulla società, sull'economia e sull'ambiente. Nel contesto dell'approvvigionamento, valutiamo gli impatti con una prospettiva del ciclo di vita di beni o servizi.

Trasparenza: Siamo trasparenti in quelle decisioni e attività che hanno un impatto sull'ambiente, la società e l'economia. Nel contesto degli appalti, siamo trasparenti nelle decisioni e attività di approvvigionamento e incoraggiamo i nostri fornitori a essere trasparenti. La trasparenza è la nostra base per il dialogo e la collaborazione con le parti interessate.

Comportamento etico: adottiamo una condotta etica e promuoviamo un comportamento etico in tutte le nostre catene di fornitura.

Pari ed Eque opportunità: evitiamo pregiudizi in tutti i processi decisionali in materia di appalti. Tutti i fornitori hanno eque opportunità di competere per l'assegnazione di appalti.

Rispetto degli interessi delle parti interessate: rispettiamo e consideriamo gli interessi degli stakeholder influenzati dalle sue attività di approvvigionamento.

Rispetto dello stato di diritto e delle norme internazionali di comportamento: monitoriamo eventuali violazioni lungo tutta la propria catena di fornitura, incoraggiamo i nostri fornitori a rispettare le leggi, norme, regolamenti e a valutare ed affrontare la conformità come richiesto.

Rispetto dei diritti umani: rispettiamo i diritti umani riconosciuti a livello internazionale.

Soluzioni innovative: cerchiamo soluzioni innovative per raggiungere obiettivi di sostenibilità e incoraggiare pratiche di approvvigionamento innovative per promuovere risultati più sostenibili lungo l'intera catena di fornitura.

Concentrarsi sui bisogni: esaminiamo con attenzione i nostri bisogni di forniture/approvvigliamenti/appalti, acquistando solo ciò che è necessario e cercando più alternative sostenibili.

Integrazione: la sostenibilità degli approvvigionamenti viene integrata in tutte le pratiche di approvvigionamento per massimizzare i risultati sostenibili.

Analisi di tutti i costi: consideriamo i costi sostenuti durante il ciclo di vita, il rapporto qualità-prezzo ottenuto e i costi e i benefici per la società, l'ambiente e l'economia derivanti dalle attività

	POLITICA PER APPROVVIGIONAMENTO SOSTENIBILE	Ed. 1 del 16.11.22 Rev. 1 del 16.11.22 Pag. 2 di 2
---	--	---

di approvvigionamento.

Miglioramento continuo: lavoriamo per migliorare continuamente le pratiche e risultati di sostenibilità e incoraggiamo i nostri fornitori a fare lo stesso

La realizzazione degli obiettivi fissati, attraverso la Politica, sarà possibile anche attraverso la scrupolosa e puntuale applicazione di quanto riportato nel Manuale del Sistema di Gestione Approvvigionamenti Sostenibili, che definisce e descrive il sistema di gestione messo in atto dalla nostra azienda.

Ciascuno acquirente aziendale è protagonista nel raggiungimento dell'approvvigionamento sostenibile, in tutte le fasi del processo di acquisto di beni e servizi, attraverso l'efficace ed efficiente applicazione del Sistema di gestione degli Approvvigionamenti Sostenibili ed il miglioramento continuo dei modi di operare, delle conoscenze e delle esperienze.

La Direzione considera la presente Politica quadro di riferimento per la gestione del proprio Sistema di gestione degli Approvvigionamenti Sostenibili e per l'annuale definizione e riesame dei propri obiettivi specifici.

La Politica viene diffusa a tutti i collaboratori di SPINOSA Costruzioni e resa disponibile alle rimanenti Parti interessate.

Isernia, 16/11/2022

**La Direzione Aziendale
Arch. Cosmo GALASSO**