

POLITICA DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

Il Direttore Generale
Ing. Sabato Fusco

SGI

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (di seguito anche «APL» o la «Società») è la società titolare della Concessione per la realizzazione e gestione dell'omonima infrastruttura stradale, composta dalle tratte A36, A59, A60. APL nell'ambito del **Sistema di Gestione Integrato** (di seguito anche «SGI») considera prioritari i seguenti aspetti del proprio business e relativamente ad essi ha stabilito prioritario estendere il proprio SGI:



Qualità



Ambiente



Energia



Sicurezza dei
lavoratori



Sicurezza
stradale



Sicurezza delle
informazioni



Parità di genere



Responsabilità
Sociale



Autostrada
Pedemontana
Lombarda

Principi 1/3

APL è improntata ad uno spirito imprenditoriale finalizzato al **miglioramento continuo** dell'Infrastruttura Autostradale e dei servizi ad essa connessi, i principi che guidano la politica sono i seguenti:



Autostrada
Pedemontana
Lombarda

1

Qualità, Ambiente, Energia, Sicurezza dei lavoratori, Sicurezza stradale, Sicurezza delle informazioni, Parità di genere e Responsabilità Sociale sono fattori di valenza strategica facilmente trasformabili in vantaggio competitivo, determinanti nelle scelte e nella definizione delle politiche per raggiungere gli obiettivi aziendali, e per questo APL ha stabilito di adottare un **SGI**, conseguendo le certificazioni per gli standard ritenuti prioritari.



2

La **Politica** si esprime anche tramite l'adozione di un **SGI dinamico** che coinvolge tutti i processi decisionali ed operativi e che rappresenta lo strumento cardine per individuare, mantenere e migliorare la capacità di operare nel contesto.



3

APL mira ad un modello di **mobilità sostenibile** che garantisca una gestione integrata del ciclo di vita delle infrastrutture di mobilità e assicuri le migliori condizioni di lavoro e prestazioni di sicurezza (degli utenti e dei lavoratori), la tutela ambientale, la qualità dell'asse autostradale e dei servizi offerti e la continuità operativa delle attività aziendali.



Principi 2/3

4

APL ritiene fondamentali la **salvaguardia**, la **sicurezza** e la **salute dei luoghi di lavoro** e ritiene prioritario assicurare il massimo livello di **sicurezza per i propri lavoratori**, in particolare quelli che operano sulla strada, favorendo la prevenzione e **minimizzando**, fin ove tecnicamente ed economicamente possibile, il **rischio di incidenti stradali**.

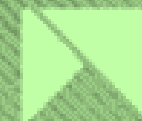
APL applica tale principio anche alla progettazione, alla manutenzione, alla Direzione Lavori, alla mobilità aziendale, ivi compresi gli spostamenti casa lavoro; alla scelta degli ambienti di lavoro e degli strumenti di lavoro.

APL assicura la sensibilizzazione e la consultazione e favorisce la partecipazione dei lavoratori sia nelle fasi iniziali di identificazione e valutazione dei rischi sia nelle fasi successive di operatività.



5

Elementi prioritari di questa politica sono, per gli aspetti propriamente ambientali, intesi come impatti sulle matrici e sulle persone che abitano il territorio ma anche come un utilizzo consapevole delle risorse naturali ed energetiche, per questo favorisce il riutilizzo dei materiali e tutte le forme di risparmio energetico. A tali principi concorrono una **attenta progettazione** e una **accurata gestione del ciclo di vita dei prodotti utilizzati**, il **monitoraggio energetico e ambientale**. Ulteriori principi rilevanti sono la **corretta gestione dei rifiuti prodotti nella manutenzione dell'infrastruttura**, l'**attenzione ai requisiti ambientali** già in fase di approvvigionamento dei prodotti e servizi. APL ritiene prioritario garantire la sicurezza delle informazioni di carattere ambientale ed energetica per quanto riguarda i requisiti di integrità e disponibilità al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti e operare una corretta comunicazione verso enti e territorio.



Autostrada
Pedemontana
Lombarda

Principi 3/3



Autostrada
Pedemontana
Lombarda

6

APL ritiene un principio fondamentale attuare la **protezione del proprio patrimonio informativo** e di quello **dei propri clienti e fornitori** e di tutti gli **stakeholder**.

L'adozione di **processi e strumenti a tutela della sicurezza delle informazioni** è uno strumento indispensabile al raggiungimento degli obiettivi.

APL pone particolare attenzione alla sicurezza delle informazioni gestite durante il ciclo di vita di progettazione, sviluppo erogazione e manutenzione dei propri servizi e prodotti, che devono essere ritenuti il bene primario dell'azienda. APL è consapevole del fatto che i progetti realizzati in collaborazione con terzi possono comportare l'affidamento di dati e informazioni critiche e, pertanto, opera applicando normative di sicurezza delle informazioni internazionalmente riconosciute.



7

APL ritiene un principio fondamentale **operare nel rispetto dell'equità di genere** e dei **dettami della Dichiarazione ONU sui Diritti dell'Uomo**, delle **convenzioni e raccomandazioni ILO** e dei **diritti dei lavoratori** mediante il contrasto al lavoro minorile e forzato, alle discriminazioni, alle violenze e alle molestie, il rispetto dei diritti sindacali, assenza di corretta applicazione dei CCNL in materia di pratiche disciplinari, orario di lavoro, retribuzioni.



8

APL si impegna a garantire la **soddisfazione e la sicurezza degli utenti** e, in particolare, **del traffico stradale**, considerando come doveri primari il rispetto degli **standard qualitativi del servizio reso al cliente** e il rispetto degli **standard tecnici** imposti per le attività di progettazione, Direzione lavori costruzione e gestione della rete autostradale in concessione, assicurando il massimo livello di sicurezza anche per i propri lavoratori che percorrono le strade, come indicato in precedenza.



Obiettivi generali



Migliorare costantemente le **prestazioni** del SGI per ogni specifico schema applicato



Migliorare continuamente l'efficacia del SGI con obiettivi basati su **indicatori significativi** e un **sistema di valutazione delle prestazioni**



Applicare le **adeguate azioni correttive** all'insorgere di non conformità del prodotto/servizio



Mettere a disposizione **risorse** e **mezzi idonei** per l'attuazione degli impegni assunti nella politica



Sostenere il **principio della prevenzione**



Raccogliere conservare e comunicare alle parti interessate tutte le informazioni relative ai processi alla valutazione delle prestazioni agli obiettivi, comprese le procedure e tutte le ulteriori informazioni documentate



Privilegiare l'**analisi dei rischi** e delle **opportunità**, a partire dall'analisi delle aspettative di tutti gli stakeholder coinvolti, per evitare l'insorgere dei problemi alla fonte e non in fase operativa



Assicurare la **consultazione** e **partecipazione** dei lavoratori e dei loro rappresentanti



Riesaminare periodicamente la **politica** per garantire che rimanga pertinente e appropriata per l'organizzazione



Impegnarsi nel rispetto rigoroso e sistematico delle **prescrizioni di legge** e altre prescrizioni applicabili all'organizzazione e applicazione del Modello ex D. Lgs. 231/01



Sostenere la **qualificazione** e **preparazione** delle risorse umane attraverso l'identificazione periodica dei fabbisogni formativi e la pianificazione di idonee attività di **addestramento e formazione**



Preservare al meglio l'**immagine dell'azienda** quale fornitore affidabile e competente

Obiettivi – focus sicurezza sul lavoro e sicurezza stradale

1

Sostenere la **prevenzione di malattie** e **infortuni** sia per i lavoratori di APL che per i fornitori coinvolti nei processi.



2

Attuazione ogni sforzo in termini **organizzativi**, **operativi** e **tecnologici** e **coinvolgimento** delle parti interessate per prevenire gli **incidenti stradali**.



3

Individuare e attuare le **misure necessarie** a ridurre i **decessi** e le **lesioni gravi** causati da incidenti stradali considerando utenti e lavoratori che percorrono l'infrastruttura gestita, quelli coinvolti nella realizzazione delle nuove opere e i percorsi casa lavoro.



4

Favorire la **diffusione** all'interno dell'azienda degli **obiettivi in tema di Sicurezza stradale** per incentivare il **coinvolgimento del personale** e la **segnalazione di potenziali pericoli**.



5

Promuovere la cultura della sicurezza stradale e della sicurezza sul lavoro (**just culture**).



6

Controllare i **rischi** per la sicurezza (sia fisica che logica) che derivano sia dalle attività proprie sia da quelle di terzi.



7

Diffondere presso tutti gli stakeholder circa le **procedure stabilite per garantire la sicurezza dei lavoratori e del traffico stradale**. Ivi comprese quelle per le segnalazioni.



Obiettivi - focus sicurezza delle informazioni, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica

SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI



Adottare le **misure**, sia tecniche che organizzative, necessarie a garantire al meglio l'**integrità**, la **riservatezza** e la **disponibilità** sia del patrimonio informativo interno che di quello affidato dai propri clienti/fornitori



Proteggere al meglio il **patrimonio informativo** proprio e dei propri clienti



Mantenere allineate le competenze del reparto IT alle **evoluzioni tecnologiche** e **assicurare il costante aggiornamento delle infrastrutture e dei software**



Assicurare la formazione a tutte le persone che lavorano per l'organizzazione relativamente all'uso degli strumenti informatici e ai relativi rischi informatici. **Assicurando inoltre la comunicazione degli obiettivi e dei meccanismi di sicurezza.**

TUTELA DELL'AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA



Perseguire la **tutela ambientale del territorio e delle risorse naturali**.



Perseguire un **processo di ottimizzazione delle risorse che consideri il ricorso a materiali riciclati**; diffondere la conoscenza dei requisiti ambientali dei **processi/prodotti (CAM)**.



Perseguire l'**incremento dell'efficienza energetica**, basato sulla riduzione dei consumi e sull'uso razionale dell'**energia**, **supportato da specifici monitoraggi degli EnPI e di tutti gli altri indicatori stabiliti**



Considerare gli **aspetti energetici** nell'ambito dei processi di progettazione e acquisto.

Obiettivi - focus parità di genere e responsabilità sociale

1

Assicurare la **disponibilità delle risorse umane ed economiche** necessarie al funzionamento del Sistema di Gestione Integrato, garantendo un'**adeguata formazione e partecipazione** al personale e un **ambiente di lavoro adeguato** in base ai criteri di salute e sicurezza, parità di genere e la responsabilità sociale in cui non siano consentite né tollerate situazioni di discriminazione, abuso o violenza contro chiunque



2

Favorire il **coinvolgimento delle parti interessate** per garantire che possano sentirsi parte attiva nella segnalazione e gestione di potenziali pericoli dovuti alla non corretta applicazione del SGI nonché di situazioni critiche in merito a diritti umani, discriminazioni, lavoro infantile, lavoro forzato, sicurezza sul lavoro, libertà di associazione, orario di lavoro, retribuzione, pratiche disciplinari, abusi, molestie e violazioni dei principi di parità di genere



3

Adottare le misure atte a garantire la **fidelizzazione del personale** e la sua **professionalità**



4

Garantire il **rispetto dei diritti umani** e di **valori fondamentali** quali **partecipazione, mutualità, imparzialità** e pari opportunità anche per la crescita personale e professionale in azienda, **empowerment femminile**, regolarità e diritto al lavoro, economia solidale, tutela e rispetto dell'ambiente



5

Stabilire la comunicazione anche in termini di coinvolgimento di tutte le parti interessate sulla **politica di parità di genere** e responsabilità sociale e sulle **procedure di parità di genere e responsabilità sociale** promuovendo e incoraggiando l'adesione ai principi promossi dalle norme



Monitoraggio del SGI

L'**Alta Direzione** sottolinea l'impegno dell'Azienda ad un **costante monitoraggio del SGI** attraverso **verifiche ispettive** interne ed esterne e **riesami periodici**, al fine di assicurare **adeguatezza** ed **efficacia** del SGI stesso in relazione al raggiungimento degli obiettivi aziendali prefissati, garantendo altresì l'**adeguato supporto** ed **impegno** per il suo continuo miglioramento. Tra i fini del monitoraggio costante si citano, tra l'altro e a titolo di esempio:



- 1** Il **monitoraggio dell'attività del Legislatore**, al fine di avere un **recepimento rapido e corretto** e della normativa applicabile
- 2** La **prevenzione dall'inquinamento e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle fonti energetiche e delle risorse naturali**
- 3** La **tutela della salute e sicurezza** dei lavoratori, del traffico stradale, delle informazioni intese sia in termini di riservatezza, disponibilità e integrità che in ambito di tutela del **know how** aziendale e di tutela della **Privacy**
- 4** Il Monitoraggio **performance della sicurezza** del traffico stradale, intendendo gli utenti dell'infrastruttura, i lavoratori di APL e delle imprese appaltatrici, i viaggi casa lavoro il rispetto degli obiettivi di eliminazione degli incidenti gravi e mortali
- 5** L'**analisi** dei KPI fissati e il relativo follow up degli esiti del monitoraggio.
- 6** Il miglioramento continuo delle performance di tutti gli schemi applicati (qualità parità di genere, sociale, sicurezza dei lavoratori, sicurezza del traffico stradale, sicurezza delle informazioni, energia, ambiente.
- 7** Il monitoraggio del rispetto delle prestazioni previste per i servizi erogati: sia per i requisiti espliciti che impliciti e il monitoraggio della soddisfazione del cliente.
- 8** Il **rispetto dei requisiti** e il **raggiungimento degli obiettivi** di tutti gli schemi applicati (qualità parità di genere, sociale, sicurezza dei lavoratori, sicurezza del traffico stradale, sicurezza delle informazioni, energia, ambiente.
- 9** Il miglioramento continuo delle performance e l'adeguatezza delle misure organizzative, tecniche e procedurali il miglioramento nell'erogazione dei servizi.



Requisiti sicurezza delle informazioni

Con particolare riferimento all'ultimo punto di cui alla slide precedente, ossia il miglioramento continuo delle performance e l'adeguatezza delle **misure** organizzative, tecniche e procedurali a garanzia del **soddisfamento dei requisiti di sicurezza delle informazioni** di base, di seguito se ne riporta la sintesi:



1

Riservatezza: l'informazione deve essere **accessibile** solo a chi dispone delle opportune autorizzazioni



2

Integrità: l'informazione deve essere **modificabile** solo ed esclusivamente da chi dispone delle opportune autorizzazioni



3

Disponibilità: l'informazione deve essere **accessibile e utilizzabile**, nei modi e nei tempi previsti, dai processi e dagli utenti che dispongono delle opportune autorizzazioni



Politica del SGI

Per l'attuazione della Politica per il SGI, Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. si avvale del proprio personale i cui ruoli sono definiti dall'organigramma aziendale reso pubblico attraverso il sito web aziendale. Internamente APL comunica la politica e quanto necessario per l'attuazione tramite il portale intranet su cui sono pubblicate, tra l'altro, le comunicazioni interne, i regolamenti, le procedure, le istruzioni e i modelli.



L'incarico di assicurare e di verificare l'applicazione e l'idoneità del SGI è affidato alla **Direzione** e al **Rappresentante della Direzione**, dotato delle necessarie autorità e responsabilità.
Per i temi di parità di genere, la supervisione è affidata al Comitato Guida.

L'Alta Direzione richiede a tutto il personale di operare conformemente a quanto previsto nella presente **Politica ed alle procedure del SGI**.

La presente Politica è diffusa a tutto il personale mediante pubblicazione sulla intranet aziendale e ai terzi interessati mediante la pubblicazione sul sito web aziendale.



**Autostrada
Pedemontana
Lombarda**

www.pedemontana.com