

## **POLITICA PER LA QUALITA' E LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Il CdA si impegna a guidare tutta l'organizzazione nel raggiungimento di performance in linea con le strategie aziendali e coerenti con le seguenti linee guida:

- assicurare un'offerta di servizi innovativi per aumentare la competitività sul mercato ed accelerare la restituzione del valore al Cliente;
- assicurare un'efficace gestione dei processi produttivi e verificare che il Sistema integrato di Qualità e prevenzione della corruzione sia idoneo e adeguato agli obiettivi fissati;
- massimizzare l'efficacia di risposta alle esigenze del mercato grazie ad una struttura competente, capace e reattiva, profondamente orientata al Cliente;
- assicurare al sistema organizzativo adeguate risorse umane, strutturali e tecnologiche;
- essere convinti che la nostra prima ed insostituibile risorsa è costituita dalle persone, con le loro competenze ed esperienze;
- conoscere le esigenze e i bisogni dei nostri clienti attraverso la cura della comunicazione diretta e avviare specifiche iniziative di comunicazione esterna e di promozione del brand aziendale in linea con l'immagine e la missione di HSPI;
- sviluppare e gestire alleanze e partnership con altre aziende per aprire nuovi mercati, alimentare l'offering e consolidare il brand aziendale;
- considerare i nostri Fornitori dei partner per condividere con loro le nostre esigenze e le nostre aspettative che corrispondono a quelle dei nostri Clienti;
- garantire un impegno continuo a condurre le proprie attività nel pieno rispetto degli obblighi normativi, verificando costantemente la corretta e adeguata applicazione delle norme in materia di contrasto alla corruzione e dei requisiti del Sistema di gestione Anti-Corruzione;
- vietare ogni forma di corruzione e anzi incoraggiare i dipendenti alla segnalazione di sospetti in buona fede senza timore di ritorsioni e considerare la trasparenza e la legalità un valore aggiunto per il cliente, integrando nei propri processi i controlli e le azioni di miglioramento necessarie a gestire la prevenzione della corruzione;
- assicurare un impegno continuo a condurre le proprie attività nell'ottica di garantire i requisiti di riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni critiche per il Business di HSPI, in linea con quanto definito nel Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni;
- adire le opportune azioni disciplinari o legali nei confronti dei soggetti che abbiano tenuto un comportamento illegittimo in contrasto con i principi della presente politica.

Tali indirizzi sono tradotti in obiettivi operativi definiti in uno specifico documento, monitorati in sede di Riesame della Direzione e comunicati a tutta l'organizzazione nei mezzi e canali opportuni.

A garanzia del rispetto degli indirizzi in materia di prevenzione della corruzione, HSPI ha nominato un Responsabile di conformità per la prevenzione della corruzione (RCPC), a diretto riporto dell'AD, nella persona di Domenico Cimei.

Al Responsabile vengono assicurate risorse adeguate e la necessaria indipendenza per:

- supportare i Responsabili di Processo nella definizione di azioni necessarie alla riduzione del rischio corruzione;
- verificare che la redazione e l'aggiornamento dei documenti del sistema di gestione integrato rispetti i requisiti ISO 37001 e la coerenza con dell'impianto di controlli definito in azienda per la prevenzione della corruzione
- supervisionare la progettazione, attuazione e monitoraggio del sistema di gestione qualità, in riferimento agli elementi di sistema che rilevano con la prevenzione della corruzione, di concerto con il RGQ, assicurandone la conformità ai requisiti della norma ISO 37001:2016;
- supervisionare la formazione del personale sulle tematiche di prevenzione della corruzione, e costituire un punto di riferimento all'interno dell'azienda per fornire consulenza su questioni legate alla corruzione;
- svolgere le necessarie due diligence su personale, business partner e progetti o transazioni individuate come ad alto rischio corruzione;

- raccogliere ed analizzare le segnalazioni di sospetti di corruzione, gestire le eventuali indagini interne relative ad ipotesi di corruzione attiva o passiva;
- relazionare periodicamente al Comitato Direttivo circa le prestazioni del sistema di prevenzione della corruzione;
- effettuare il riesame di adeguatezza ed efficacia del sistema integrato relativamente alle tematiche anticorruzione, fornendo anche tutte le informazioni utili connesse alla prevenzione della corruzione per il riesame periodico del Comitato Direttivo.

Per assicurare il rispetto degli indirizzi in materia di qualità dei servizi erogati, invece, HSPI ha nominato un Responsabile della Gestione per la Qualità (RGQ), a diretto riporto dell'AD, nella persona di Domenico Cimei.

Al Responsabile vengono assicurate risorse adeguate e la necessaria indipendenza per:

- definire la struttura del sistema di gestione integrato (processi, procedure e indicatori e documentazione);
- supportare i Responsabili di Processo nella definizione di azioni necessarie alla riduzione del rischio corruzione;
- effettuare gli Audit per verificare la corretta applicazione delle procedure e dei requisiti prescritti dalla normativa;
- analizzare le NC di processo e di sistema ed evidenziare eventuali scostamenti;
- concordare ed applicare adeguate Azioni Correttive;
- verificare che la redazione e l'aggiornamento dei documenti del sistema di gestione integrato rispetti i requisiti ISO 9001 e la coerenza con dell'impianto di controlli definito in azienda per la gestione della qualità nei servizi erogati al cliente
- distribuire la documentazione del SG approvata, definire template e standard documentali ed effettuare la revisione nel caso di cambiamenti e modifiche;
- garantire l'accesso alle informazioni ed alla documentazione del SG alle persone coinvolte nei processi aziendali;
- coordinare i percorsi formativi attinenti al SG e verificarne l'efficacia;
- rilevare gli indici di Qualità.

Per assicurare il rispetto degli indirizzi in materia di Sicurezza delle Informazioni, HSPI ha nominato un Responsabile della Gestione della Sicurezza delle Informazioni (RGS), a diretto riporto dell'AD, nella persona di Corrado Pomodoro.

Al Responsabile vengono assicurate risorse adeguate e la necessaria indipendenza per:

- assicurare che la politica e gli obiettivi per la sicurezza delle informazioni siano stabiliti e siano compatibili con gli indirizzi strategici dell'azienda;
- assicurare l'integrazione dei requisiti del sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni nei processi e nelle attività di miglioramento dei sistemi di gestione implementati in HSPI;
- assicurare la realizzazione di attività di sensibilizzazione e formazione al fine di divulgare in azienda i benefici di un'efficace gestione della sicurezza delle informazioni e dell'essere conforme ai requisiti del sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni;
- assicurare che il sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni consegua gli esiti previsti;
- fornire guida e sostegno alle persone per contribuire all'efficacia del sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni;
- promuovere il miglioramento continuo;
- condurre campagne di analisi dei rischi per identificare le azioni di trattamento del rischio al fine di ridurre i rischi ad un livello accettabile;
- effettuare gli Audit per verificare la corretta applicazione delle procedure e dei requisiti prescritti dalla normativa;
- analizzare le NC, evidenziare eventuali scostamenti e concordare e applicare adeguate Azioni Correttive;