

# Policy

## **Qualità, Salute e Sicurezza sul Lavoro e Ambiente**

### **RSK.HSEC.PL.01**

La presente *Policy* è stata approvata dall'Amministratore Delegato di Open Fiber S.p.A. in data 24/05/2024

**Redatto da:**

Risk Management & Financial Advisory- Andrea Evangelista

**Verificato da::**

Personale, Organizzazione e Servizi - Romina Chirichilli

Acquisti – Renato Ronconi

Technology – Nicola Grassi

Mercato Residenziale – Mauro Accoglianò

Mercato Business – Stefano Mazzitelli

Risk Management & Financial Advisory – Alessandra Ferone

**Validato da:**

Amministratore Delegato – Giuseppe Gola

**Pubblicato da:**

Personale, Organizzazione e Servizi – Felice Ragone

## Sommario

1. OBIETTIVI, AMBITO DI APPLICAZIONE E MODALITÀ DI RECEPIMENTO .....	4
2. PRINCIPI DI RIFERIMENTO.....	4
3. RIFERIMENTI .....	5
4. RESPONSABILITÀ DI AGGIORNAMENTO .....	6
5. POLITICA PER LA QUALITÀ, LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E L'AMBIENTE .	7
6. SISTEMI DI SEGNALAZIONE E GARANZIA .....	10

## 1. OBIETTIVI, AMBITO DI APPLICAZIONE E MODALITÀ DI RECEPIMENTO

Open Fiber (di seguito “OF” o l’“Azienda”) nasce per realizzare un’infrastruttura di rete a banda ultra-larga interamente in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) in tutte le Regioni italiane. A tale fine, l’azienda ha scelto il modello di business “wholesale only”, così da garantire un libero accesso a tutti gli operatori interessati, a parità di condizioni, fornendo agli utenti una vasta possibilità di scelta.

La *mission* aziendale persegue gli obiettivi previsti dall’Agenda Digitale Europea, dalla Strategia Italiana per la banda ultra-larga e dalla “Gigabit Society”. Un piano ambizioso che intende rimediare rapidamente alla carenza infrastrutturale del nostro Paese, garantendo costi competitivi e tempi di esecuzione brevi.

Come *player* infrastrutturale, OF si occupa della realizzazione, della gestione e della manutenzione di una rete di comunicazioni elettroniche ultra-veloce con livelli di efficienza ed affidabilità elevatissimi.

La presente Policy garantisce a tutti gli *stakeholder* l’impegno dell’Azienda per la creazione di valore, la promozione dello sviluppo sostenibile e la tutela dell’ambiente, della salute e sicurezza fisica, dell’integrità morale e psicologica dei lavoratori e di tutti coloro che operano nel contesto delle attività svolte da OF nell’ambito della *mission* aziendale.

La Policy ha, inoltre, la finalità di definire i valori a cui l’Azienda, i suoi lavoratori, i suoi collaboratori e tutti coloro che, a qualsiasi titolo, su base continuativa od occasionale, prestano la propria attività in favore di OF (di seguito “Destinatari”), devono uniformarsi al fine di garantire la soddisfazione dei requisiti dei clienti, il miglioramento continuo dei propri processi, il raggiungimento delle condizioni di sicurezza e salute sul lavoro e di tutela ambientale ritenute adeguate e coerenti con l’obiettivo di crescita responsabile perseguito da OF.

Tutti i Destinatari sono obbligati, nell’espletamento del proprio lavoro, a prestare la massima attenzione alla sicurezza sul lavoro e alla tutela ambientale in conformità agli impegni prioritari assunti da OF.

La presente Policy è di applicazione immediata per Open Fiber S.p.A.

## 2. PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Le persone che svolgono la propria attività in OF o per conto di OF operano nel rispetto del sistema normativo, organizzativo e dei poteri e delle deleghe interne e sono tenute ad operare in

conformità con le previsioni di Legge, con le normative applicabili ed i regolamenti vigenti nonché nel rispetto dei principi di seguito riportati:

**TRACCIABILITÀ** – “Le persone che svolgono la propria attività in OF o per conto di OF devono garantire, ciascuna per la parte di propria competenza, la tracciabilità delle attività e dei documenti inerenti al processo, assicurandone l’individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportano le attività. Inoltre, devono assicurare la conservazione della documentazione inerente, nel rispetto dei termini di legge, utilizzando, laddove disponibili, i sistemi informativi dedicati”.

**SEGREGAZIONE DI COMPITI E ATTIVITÀ** – “OF, fatte salve le responsabilità definite *ex lege*, prevede la segregazione di compiti e responsabilità, tra unità organizzative distinte o all’interno delle stesse, al fine di evitare che attività incompatibili risultino concentrate sotto responsabilità comuni. In particolare, assicura la necessaria segregazione delle attività operative e di controllo in modo da prevenire o, ove ciò non sia possibile, attenuare i conflitti di interesse”.

#### **CONFORMITÀ ALLE LEGGI E COERENZA CON IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

**GENERALE** – “Tutte le attività di OF sono definite nel rispetto delle normative applicabili, in coerenza con il quadro di riferimento generale composto a titolo esemplificativo da: Statuto, Codice Etico, sistema organizzativo, sistema di poteri e deleghe, etc.”.

**POTERI AUTORIZZATIVI** – “Gli strumenti normativi devono assicurare specifici livelli autorizzativi o di supervisione commisurati alle caratteristiche o alla tipologia delle transazioni”.

**RISERVATEZZA** – “Fermi restando la trasparenza delle attività poste in essere e gli obblighi di informazione imposti dalle disposizioni vigenti, le persone che operano in OF o per conto di essa assicurano la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia/informazione appresa in ragione della propria direzione lavorativa”.

**CONFLITTO DI INTERESSI** - “Le persone che operano in OF o per conto di essa agiscono nei confronti delle controparti secondo rapporti improntati ai più alti livelli dell’etica di comportamento, nel rispetto del Codice Etico. Pertanto, sono tenute ad evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si può manifestare un conflitto con gli interessi dell’Azienda o che possono interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse di OF e nel pieno rispetto dei principi e dei contenuti del Codice Etico, del Modello 231 di OF o, in senso generale, di adempiere esattamente alle funzioni e responsabilità ricoperte”.

### **3. RIFERIMENTI**

La presente Policy è definita in coerenza con gli strumenti normativi interni e i riferimenti normativi esterni applicabili a Open Fiber S.p.A. In particolare:

## Esterni

- Codice Civile
- Codice Penale
- D. Lgs. 09/04/2008 n.81 e s.m.i. e normative specifiche
- D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. e normative specifiche
- D. Lgs. 08/06/2001 n.231 e s.m.i.
- Best practice nazionali e internazionali
- UNI EN ISO 45001 in versione corrente “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro”
- UNI EN ISO 14001 in versione corrente “Sistemi di gestione”
- UNI EN ISO 9001 in versione corrente “Sistemi di gestione per la qualità”

## Interni

- Codice Etico di OF
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001
- Procedura Gestione di Conflitto di Interessi del personale dipendente
- Procedura Gestione del Sistema Procuratorio
- Manuale Sistema di Gestione Qualità, Salute e Sicurezza sul Lavoro, Ambiente ed Energia

## 4. RESPONSABILITÀ DI AGGIORNAMENTO

La Direzione Risk Management & Financial Advisory assicura la redazione e l'aggiornamento della Policy.

Le Direzioni/Funzioni coinvolte nelle attività disciplinate dal presente documento sono responsabili della rilevazione e della segnalazione alla Direzione Risk Management & Financial Advisory degli accadimenti aziendali di carattere operativo che possono comportare la necessità di aggiornamento.

La consultazione della Policy potrà essere effettuata sul sistema documentale aziendale.

L'originale della Policy, sottoscritta nel frontespizio dopo la fase di verifica e di approvazione, viene trasmessa alla Direzione Personale, Organizzazione e Servizi per l'opportuna archiviazione.

La presente Policy è comunicata all'interno di OF attraverso il sistema normativo documentale ed è altresì resa disponibile alle parti interessate, attraverso il sito internet istituzionale. Ai fornitori ed agli appaltatori è resa disponibile attraverso le condizioni contrattuali e l'eventuale documentazione di gara.

La Direzione Risk Management & Financial Advisory assicura che la Policy Qualità, Salute e Sicurezza sul Lavoro e Ambiente sia periodicamente riesaminata per garantire la sua adeguatezza rispetto ai principi, agli impegni e agli obiettivi di OF.

## 5. POLITICA PER LA QUALITÀ, LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E L'AMBIENTE

La presente Policy stabilisce la Politica per la Qualità, la Salute e Sicurezza sul Lavoro e l'Ambiente che OF intende attuare e mantenere, perseguiendo principalmente i seguenti obiettivi:

- Promuovere l'applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità, la Salute e Sicurezza e l'Ambiente in linea con gli Standard internazionali;
- Garantire il rispetto degli obblighi di conformità, incluse le normative cogenti esterne o quelle volontariamente sottoscritte, eventuali requisiti delle parti interessate, le normative cogenti interne, i regolamenti e le procedure interne dell'Azienda, periodicamente verificate, aggiornate e adeguate;
- Perseguire il miglioramento continuo definendo obiettivi e traguardi chiari e misurabili, verificando nel tempo lo stato di avanzamento e il conseguimento dei risultati e individuando azioni migliorative, promuovendo il monitoraggio ed il miglioramento del grado di soddisfazione dei clienti, del benessere dei lavoratori e del rispetto dell'ambiente;
- Investigare e prevenire il verificarsi di non conformità (di processo e/o di sistema) e di reclami, in ottica di un continuo miglioramento delle performance aziendali, soddisfazione del cliente, della prevenzione e mitigazione dei rischi per la salute e la sicurezza e della tutela dell'ambiente;
- Costruire un rapporto con i clienti, compresi gli utilizzatori finali, di reciproca fiducia, offrendo servizi ad alto valore aggiunto e garantendo l'affidabilità della propria rete;
- Fornire condizioni di lavoro sicure e salubri al fine di prevenire e minimizzare le cause di possibili infortuni, incidenti e malattie professionali;
- Mettere in atto tutte le azioni utili ad individuare i pericoli, valutare i rischi connessi ed adottare tutte le iniziative necessarie ad eliminarli e, ove ciò non fosse possibile, ridurli, fissando obiettivi e definendo piani e programmi di miglioramento continuo, verificando periodicamente i risultati raggiunti e provvedendo, ove necessario, agli opportuni adeguamenti;
- Garantire la massima sicurezza dei propri lavoratori, di ogni altra persona presente nei luoghi di lavoro di OF o su cui le attività di OF possono avere influenza e nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'Azienda, dando la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

- Monitorare gli eventuali episodi di infortunio, quasi incidente (near miss) e danneggiamenti ambientali occorsi durante le attività lavorative dei dipendenti dell’Azienda e delle imprese appaltatrici, mettendo in atto tutte le azioni necessarie alla loro mitigazione ed assicurandone la rendicontazione nei confronti del management aziendale;
- Adottare un modello di responsabilità distribuita razionalmente, dotando il management Open Fiber degli strumenti per un tempestivo ed efficiente intervento in ambito QHSE;
- Garantire il monitoraggio, la rendicontazione nei confronti del management aziendale ed assicurando tutte le azioni necessarie per il controllo dei principali indicatori di qualità, salute e sicurezza ed ambiente internamente definiti;
- Eseguire verifiche periodiche sulle attività e processi messi in campo dall’Azienda per verificare l’adeguatezza del Sistema di Gestione QHSE implementato ed il rispetto dei regolamenti, procedure e standard contrattuali sottoscritti da parte delle imprese appaltatrici;
- Promuovere un ambiente di lavoro sereno, rispettoso, inclusivo e aperto alla diversità, che tenga conto del benessere psico-fisico e del benessere di tutte le persone indipendentemente dalle loro caratteristiche, opinioni e condizioni personali e sociali;
- Promuovere e sviluppare iniziative e progetti di sostenibilità in ambito HSE, rivolti all’interno e all’esterno dell’Azienda;
- Considerare l’ambiente nello svolgimento delle attività aziendali, prevenendo l’inquinamento, sostenendo la conservazione delle risorse naturali ed individuando azioni tese ad efficientarne l’utilizzo e ridurne il consumo, al fine di prevenire e/o di mitigare gli impatti ambientali negativi;
- Considerare gli effetti del cambiamento climatico e relativi rischi e opportunità nell’ambito del controllo delle attività e dei processi aziendali;
- Garantire che tutti i destinatari, nell’ambito delle proprie competenze e ruoli, siano informati e formati per operare con piena consapevolezza dei rischi potenziali connessi con le attività lavorative, sia in condizioni ordinarie che di emergenza, assicurandone il controllo, mediante adeguati piani ed in coordinamento con le autorità competenti;
- Diffondere e consolidare la cultura della qualità, della salute e sicurezza sul lavoro e dell’ambiente promuovendo il coinvolgimento, la partecipazione e la consultazione dei lavoratori anche attraverso i propri rappresentanti, nonché di altre parti interessate, quando opportuno;
- Definire e controllare, attraverso specifici criteri di valutazione, le prestazioni dei fornitori di prodotti e servizi, coinvolgendo gli stessi nella realizzazione degli obiettivi che l’Azienda si è posta;

- Garantire collaborazione e trasparenza con le Autorità, le Istituzioni, le Associazioni al fine di assicurare il massimo contributo in termini di impegno e responsabilità.

Pertanto, ciascuno, nell'ambito delle rispettive attribuzioni di responsabilità e competenze, deve considerare la soddisfazione del cliente, la tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro e dell'Ambiente come obiettivi di primaria importanza e come parti integranti ed inscindibili della propria attività lavorativa.

Inoltre, OF:

- Indirizza i propri sforzi per realizzare gli investimenti, predisponendo le necessarie risorse (umane, strumentali ed economiche), mettendo in atto le opportune azioni volte a garantire il conseguimento dei propri obiettivi di miglioramento;
- Persegue il miglioramento continuo in riferimento alla particolarità del lavoro, all'esperienza, alla tecnica ed in relazione all'evoluzione del contesto socioeconomico in cui opera, in coerenza con i principi di sostenibilità universalmente riconosciuti;
- Mette in atto tutte le azioni necessarie al mantenimento e miglioramento della quota di mercato raggiunta, attraverso il mantenimento delle certificazioni ottenute e l'esecuzione di servizi che garantiscono il rispetto delle necessità ed aspettative dei propri Clienti.

Per garantire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni, l'Azienda si impegna ad assicurare l'efficacia e l'efficienza della gestione, garantendo le opportune attività di valutazione dei rischi e di pianificazione, di definizione delle regole/procedure interne, di misurazione, analisi e monitoraggio, di sorveglianza e controllo, quindi di riesame e di definizione degli interventi necessari per raggiungere gli esiti attesi e per definire nuovi traguardi.

Per sostenere l'attuazione degli impegni innanzi richiamati, l'Azienda si ispira ai principi propri dei Sistemi di Gestione per la Qualità, la Salute e Sicurezza sul Lavoro e Ambiente, con particolare riferimento ai pertinenti standard internazionali ISO, applicandoli a tutti i livelli dell'organizzazione e a tutte le sedi, strutture e personale facenti capo ad essa.

OF si impegna ad assicurare la conoscenza, la comprensione, la diffusione e la condivisione della presente Policy a tutti i livelli dell'Organizzazione aziendale, promuovendo altresì conoscenza e condivisione dei valori in essa contenuti tra tutti i fornitori e coloro che operano per OF, nella convinzione che ciò costituisca un fattore di crescita della cultura aziendale ed un vantaggio competitivo per la soddisfazione di tutte le parti interessate.

## 6. SISTEMI DI SEGNALAZIONE E GARANZIA

Con riferimento ai contenuti della presente Policy, è fatto obbligo a ciascun destinatario del documento di segnalare alla Direzione Risk Management & Financial Advisory ogni comportamento che nel corso del normale svolgimento delle proprie attività sia ritenuto non in linea ai principi indicati ovvero illegittimo o illecito, nonché in caso di condotte non conformi con quanto stabilito da normative esterne ed interne applicabili (es. contratto, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, policy ed altre normative vigenti).

Eventuali irregolarità rilevate nella gestione del processo in oggetto potranno inoltre essere comunicate secondo le modalità previste dalla Linea Guida Segnalazioni di Irregolarità.

Il Direttore Risk Management & Financial Advisory effettua dei controlli periodici in merito all'applicazione delle disposizioni riportate nella presente Policy, garantendo la tracciabilità dei controlli effettuati e verificando l'opportunità di segnalare all'Organismo di Vigilanza, nel rispetto del par.4 "Flussi Informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza" della Parte generale del Modello 231, le eventuali non conformità rilevate.”.