

La Direzione del **Gruppo Bertolotti** ha implementato un Sistema di Gestione Integrato (SGI) rispondente ai requisiti delle norme **UNI EN 9100:2018 - UNI EN ISO 9001:2015 - UNI EN ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, ISO 37001:2018** in ottica di miglioramento continuo nella qualità, ambiente e sicurezza. In particolare:

PER LA QUALITÀ:

Il **Gruppo Bertolotti** considera il miglioramento continuo dei propri processi, nonché del Sistema di Gestione Integrato, uno degli strumenti strategici attraverso il quale conseguire gli obiettivi del proprio business.

L'azienda si propone di rimanere all'avanguardia nel processo evolutivo del mercato, aggiornando costantemente la propria offerta e mantenendo all'avanguardia i propri sistemi.

In un'ottica orientamento al cliente, ha definito e implementato una strategia di mercato volta ad individuare i bisogni e le esigenze dei clienti ed a definire e descrivere in modo corretto le prestazioni rilevanti dei servizi offerti.

Nel rispetto di questi principi il **Gruppo Bertolotti** promuove tutte le azioni necessarie affinché i processi e le attività siano orientati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Adottare un'organizzazione orientata all'approccio per processi che preveda metodi di misurazione delle prestazioni e dei processi del Sistema di Gestione della Qualità, attraverso la definizione di indicatori di monitoraggio;
- Sviluppare prodotti e servizi innovativi ad elevato contenuto tecnologico che soddisfino ed anticipino le aspettative dei clienti;
- Ricercare nuove tecnologie che possano rendere sempre più efficienti e affidabili i prodotti/servizi offerti;
- Migliorare la sicurezza dei sistemi informativi e preservare le informazioni assicurandone la disponibilità, la riservatezza e l'integrità;
- Valorizzare le risorse umane e la loro crescita professionale a tutti i livelli attraverso la definizione di programmi di sensibilizzazione e formazione;
- Diffondere la cultura della qualità, dell'etica e della sicurezza delle informazioni attraverso opportune azioni informative nei confronti di tutto il personale e accrescerne la consapevolezza;
- Ottimizzare e migliorare il servizio offerto al cliente;
- Migliorare in modo continuo l'efficacia del Sistema di gestione della qualità;
- Favorire un ambiente di lavoro che, ispirato al rispetto, alla correttezza ed alla collaborazione, permetta il coinvolgimento e la responsabilizzazione del personale;
- Agire nel pieno rispetto delle norme e delle leggi vigenti in campo nazionale ed internazionale ed applicabili al settore di attività dell'impresa;
- Improntare la propria attività commerciale e produttiva ai seguenti principi:
 - Selezione di clienti/impianti/forniture in base al know-how acquisito;
 - Implementazione di una efficace analisi della redditività durante tutto l'iter esecutivo delle commesse, partendo dalla fase commerciale;
 - Acquisizione di commesse di dimensioni, tempi e costi tali da essere gestite dalla struttura organizzativa attualmente in essere del **Gruppo Bertolotti**;
 - Selezione di clienti potenziali in relazione alla complessità delle modalità espresse dal cliente stesso.

Il **Gruppo Bertolotti** si impegna a promuovere la comprensione e la diffusione della Politica per la Qualità a tutto il personale attraverso la distribuzione di obiettivi misurabili e periodicamente riesaminati, rendendola visibile anche all'esterno attraverso la pubblicazione sul proprio sito web.

La Politica per la Qualità è riesaminata e, se necessario, aggiornata in occasione del Riesame della Direzione.

PER IL SETTORE AERONAUTICA, SPAZIO E DIFESA:

Per i processi legati al settore aeronautica, spazio e difesa, oltre a quanto previsto per il sistema di gestione UNI EN ISO 9001 e sopra riportato, l'Alta Direzione si assume l'impegno e dimostra leadership in relazione a:

- *fod*: prevenzione, individuazione e rimozione di oggetti estranei;
- individuazione e verifica delle caratteristiche chiave;

- gestione del rischio operativo;
- gestione della configurazione;
- sicurezza del prodotto;
- *faï*: ispezione del primo articolo;
- prevenzione delle parti contraffatte;
- obsolescenza del prodotto;
- validazione dei processi affidati all'esterno
- tenuta sotto controllo delle apparecchiature, degli strumenti e dei programmi software;
- controllo e convalida dei processi speciali;
- verifica del processo di produzione e gestione del *faï*: ispezione del primo articolo;
- identificazione e rintracciabilità durante l'intera vita del prodotto;
- preservazione del prodotto in tutte le sue fasi;
- attenta gestione delle deleghe e assegnazioni dei compiti in ambito *aeronautica, spazio e difesa*;
- formazione specifica del personale in ambito *aeronautica, spazio e difesa*;
- identificazione e tenuta sotto controllo degli output non conformi;
- gestione di opportuni indicatori dedicati al settore *aeronautica, spazio e difesa*;
- analisi della soddisfazione del Cliente dedicata al settore *aeronautica, spazio e difesa*;
- audit specifici
- gestione delle non conformità.

Il Gruppo, a tal fine, ha implementato un sistema di gestione ISO 9100 dedicato all'implementazione dei processi inerenti alle commesse nel settore *aeronautica, spazio e difesa*.

PER L'AMBIENTE:

La direzione del **Gruppo Bertolotti** ritiene la corretta gestione delle tematiche ambientali e delle esigenze ed aspettative delle parti interessate in materia ambientale, un obiettivo strategico e primario per il proprio sviluppo; dichiarando il proprio impegno per la gestione delle stesse, identifica i seguenti obiettivi generali per l'ambiente:

- Mantenere il modello organizzativo in coerenza con i requisiti normativi di cui alla norma internazionale UNI EN ISO 14001:2015;
- Introdurre e mantenere tutti gli interventi necessari ad assicurare che le attività svolte nei siti dell'Organizzazione soddisfino i requisiti di legge in ambito ambientale e tutte le altre prescrizioni, accordi, ecc. sottoscritti dalla stessa organizzazione;
- Utilizzare le migliori tecnologie impiantistiche disponibili, coerentemente alle disponibilità economiche al fine di minimizzare l'impatto sull'ambiente;
- Adottare opportuni accorgimenti per prevenire generazione di rifiuti (riciclaggio e recupero), sprechi di energia e di risorse naturali;
- Perseguire la minimizzazione e l'idoneo smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso dello svolgimento delle proprie attività;
- Collaborare con i Fornitori ed Appaltatori al fine di raggiungere uno sviluppo reciproco relativamente agli aspetti ambientali;
- Perseguire la scelta di materiali ecocompatibili in fase di progettazione per i prodotti e gli imballaggi da proporre ai clienti;
- Predisporre sistematiche misure per garantire che gli appaltatori/fornitori, che lavorano nel sito per conto della nostra azienda, applichino norme e prassi ambientali equivalenti e coerenti a quelle della nostra Organizzazione;
- Adottarsi nel rendere disponibile ai Clienti ed al pubblico la presente Politica e cooperare con le Autorità pubbliche e le parti interessate, comunicando dati e/o informazioni e/o organizzando visite al sito di produzione al fine di far comprendere gli impatti ambientali derivanti dalle attività svolte nell'azienda, nonché il continuo impegno finalizzato alla protezione dell'ambiente;
- Mantenere un costante miglioramento delle prestazioni ambientali.

Il soddisfacimento dei seguenti principi è garantito attraverso l'utilizzo dei seguenti strumenti:

- La creazione di procedure che forniscono le regole per la conduzione ed il controllo dei processi correlati

al servizio offerto ed agli aspetti ambientali;

- L'identificazione e la valutazione degli effetti ambientali e dei rischi dovuti ad incidenti, fatti accidentali potenziali, situazioni d'emergenza;
 - Un approccio strutturato alla riduzione dell'impatto ambientale che tiene conto di tutte le implicazioni di carattere organizzativo, tecnico, economico, normativo e legale;
 - L'analisi e la valutazione in anticipo dei possibili impatti ambientali derivanti dalle proprie attività e da attività appaltate a fornitori esterni;
 - Il miglioramento continuo delle proprie capacità organizzative e tecniche in grado di ridurre l'impatto ambientale e i rischi legati alle proprie attività;
 - La gestione efficiente dei mezzi di lavoro ed impianti al fine di assicurare la riduzione degli impatti ambientali;
 - L'adeguamento continuo alle crescenti esigenze sociali e legislative nel campo della tutela dell'ambiente, precorrendole ove possibile, mediante un'adeguata pianificazione delle attività e delle iniziative in tali campi;
 - La diffusione, all'interno dell'azienda, della conoscenza delle problematiche della tutela dell'ambiente e delle relative discipline tecnico-organizzative;
 - L'effettuazione di periodiche revisioni e aggiornamenti degli obiettivi e delle procedure attraverso i sistemi di controllo (Audit e report) che consentano di valutare le prestazioni, di riesaminare e adeguare la politica ambientale ed i relativi obiettivi, traguardi e programmi attuativi.
- L'istruzione e la sensibilizzazione, attraverso attività d'addestramento e aggiornamento, di tutti i collaboratori interni ed esterni, relativamente alla mansione svolta, all'importanza dei processi e dell'effetto dei risultati sull'ambiente in modo che essi operino responsabilmente e consapevolmente.

L'applicazione di questi principi della politica aziendale si attua anche attraverso la definizione e formalizzazione, a cadenze variabili, di obiettivi specifici quantificati e misurabili per ogni livello, funzione aziendale e processo ritenuto strategico dalla nostra Organizzazione.

PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO:

Il **Gruppo Bertolotti** si impegna a gestire le proprie attività nel pieno rispetto della Salute & Sicurezza dei lavoratori.

In quest'ottica, **Gruppo Bertolotti** da anni protegge la sicurezza e la salute dei propri dipendenti ed opera con l'obiettivo di tutelare anche il personale delle imprese esterne, dei clienti e in generale di tutti coloro che vengono in contatto con la realtà aziendale.

In **Gruppo Bertolotti**, ci impegniamo per:

- eliminare gli infortuni;
- rispondere prontamente alle emergenze;
- aiutare i nostri dipendenti, imprese esterne e i nostri partner e fornitori a capire in che modo le loro azioni possono influenzare le nostre prestazioni in termini di salute e sicurezza;
- informare il personale interno ed esterno all'Azienda circa i nostri programmi in materia di salute e sicurezza;
- migliorare continuamente le nostre prestazioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro attraverso un efficace gestione del nostro Sistema di Gestione Integrato.

Il **Gruppo Bertolotti** opera per minimizzare i rischi associati alle proprie attività.

Tale obiettivo viene costantemente perseguito attraverso una puntuale analisi dei rischi, che permette di poter individuare le misure da porre in essere per ridurre ogni possibile conseguenza negativa in termini di salute e di sicurezza per i propri dipendenti.

Inoltre, di prassi, nel **Gruppo Bertolotti** le attività di prevenzione e protezione vengono analizzate e discusse con tutto il personale interessato, garantendo un adeguato livello di motivazione e coinvolgimento nonché adeguate informazioni di ritorno, inclusi i necessari monitoraggi periodici circa la loro efficacia.

Questi impegni si aggiungono al nostro obbligo basilare riguardante il rispetto di tutte le leggi, i regolamenti e tutti gli standard applicabili in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Il **Gruppo Bertolotti** incoraggia un comportamento preventivo dei propri lavoratori relativamente alle problematiche inerenti la salute e la sicurezza su luogo di lavoro, rafforzando la consapevolezza della necessità di operare in autocontrollo attraverso incontri di sensibilizzazione, formazione e informazione tenuti con significativa frequenza.

Se da un lato il **Gruppo Bertolotti** è consapevole del fatto che la prevenzione è l'obiettivo primario, dall'altra è comunque in grado di fronteggiare qualsiasi tipo di emergenza derivante dallo svolgimento delle proprie attività.

Questo anche nell'ottica di garantire un adeguato livello di tutela agli ospiti delle strutture, oltre che ai colleghi. Attraverso il riesame periodico del proprio SGI, il **Gruppo Bertolotti** assicurerà il rispetto degli obiettivi stabiliti e della presente politica, nonché la loro modifica nel caso di cambiamenti all'interno dell'attività dell'Azienda o di leggi e regolamenti applicabili.

Per raggiungere questi obiettivi, la direzione del **Gruppo Bertolotti**, ritiene indispensabile:

- la motivazione e il coinvolgimento attivo di tutto il personale dell'Azienda nelle attività inerenti agli aspetti Qualità, Ambiente, Sicurezza;
- la condivisione della missione aziendale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- la formazione del personale aziendale che ha diretta influenza sulla qualità, sull'ambiente e sulla sicurezza, dal progetto iniziale all'Installazione;
- l'esecuzione delle attività aziendali connesse con la qualità, o rilevanti dal punto di vista della sicurezza o dell'ambiente, secondo procedure scritte;
- la definizione e rispetto dei ruoli accettati e delle relative Responsabilità nell'ambito delle Procedure di cui sopra;
- la registrazione ed archiviazione ad hoc dei documenti emessi;

- l'analisi delle commesse sotto l'aspetto qualitativo - quantitativo e pianificazione delle attività ad esso relativo;
- l'applicazione delle Procedure e delle attività pianificate;
- l'attuazione dei protocolli di scambio di informazioni con il Committente;

- la sensibilizzazione ed il controllo dei fornitori;
- la pianificazione delle attività di manutenzione e controllo dei macchinari delle attrezzature;
- la pianificazione del sistema di prevenzione infortuni e di sicurezza sul lavoro;
- l'esecuzione delle attività di aggiornamento professionale per la dirigenza, i tecnici e gli operatori esecutori e Responsabili dei processi di lavorazione e dei controlli;
- la predisposizione e il mantenimento di infrastrutture e ambiente di lavoro idonei a garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei requisiti fissati.

Al fine di poter garantire l'implementazione ed il mantenimento del Sistema di Gestione Integrato aziendale, il **Gruppo Bertolotti** oltre a sostenere l'aggiornamento professionale delle funzioni già in organico interessate alla gestione, esecuzione e verifica del lavoro, selezionerà le future acquisizioni di personale anche in funzione di precedente esperienza maturata in ambienti lavorativi operanti mediante Sistema Qualità, Ambiente, Sicurezza.

I documenti inerenti il Sistema di Gestione Integrato aziendale sono trasmessi alle funzioni aziendali interessate che, nell'ambito delle loro competenze, sono tenute ad applicare ed a farne applicare il contenuto nella esatta consapevolezza del loro ruolo.

Il Responsabile del Sistema di Gestione Integrato (QSE Manager), sovrintende tutte le attività connesse alla Gestione del Sistema Integrato relazionando direttamente al Direttore Generale (DG).

Il QSE Manager sovrintende tutte le attività relazionando direttamente al Direttore Generale (DG).

La Politica aziendale è uno dei documenti presenti nel sito internet aziendale ed è quindi disponibile per la consultazione di tutte le parti interessate.

PER PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE:

Il Gruppo ha sviluppato nel tempo un forte senso di responsabilità avviando il processo di integrazione nel Sistema della norma UNI EN ISO 37001/2016.

Il Gruppo è pienamente consapevole che il fenomeno della corruzione rappresenta un pesante ostacolo allo sviluppo economico, politico e sociale di un Paese ed una pesante distorsione delle regole, della correttezza e della trasparenza dei mercati, con particolare riferimento a quello delle opere pubbliche e private.

In tal senso è costante l'impegno a garantire azioni e comportamenti basati esclusivamente su criteri di trasparenza, correttezza ed integrità morale, che impediscano qualsiasi tentativo di corruzione.

A tal fine è stata implementata la Politica per la Prevenzione della corruzione che esplicita i seguenti obiettivi:

- rigoroso e pieno rispetto della legislazione vigente in materia di prevenzione e contrasto della corruzione, in Italia e in qualsiasi Paese si trovi ad operare, con il coinvolgimento dei dipendenti, dei collaboratori a qualsiasi titolo, e di tutti i soggetti che operano a favore e/o sotto il controllo del Gruppo;
- identificazione, nell'ambito delle attività svolte, delle aree di rischio potenziale ed individuazione ed attuazione delle azioni idonee a ridurre/minimizzare i rischi stessi;
- divieto assoluto di porre in essere comportamenti che possano configurarsi come corruzione o tentativo di corruzione;
- messa a disposizione di un chiaro quadro di riferimento per identificare, riesaminare e raggiungere gli obiettivi di prevenzione della corruzione;

- impegno a programmare ed attuare le proprie politiche e le proprie azioni in maniera da non essere in alcun modo coinvolto in fattispecie o tentativi di natura corruttiva e a non rischiare il coinvolgimento in situazioni di natura illecita con soggetti pubblici o privati;

- pieno impegno a rispettare tutti i requisiti del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione

- sensibilizzazione e formazione dei propri dipendenti alle tematiche della prevenzione del fenomeno corruttivo;

- previsione di modalità di segnalazione di sospetti in buona fede, o sulla base di una convinzione ragionevole, senza il timore di ritorsioni;

- perseguimento di qualsiasi comportamento non conforme alla politica per la prevenzione della corruzione con l'applicazione del sistema sanzionatorio aziendale;

- presenza di una funzione di conformità per la prevenzione della corruzione, cui viene garantita piena autorità e indipendenza;

- impegno al miglioramento continuo delle attività di prevenzione della corruzione.

Il Gruppo, a tal fine, ha implementato un Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione conforme alla norma UNI ISO 37001: 2016.

Figline e Incisa Val d'Arno, 07.06.2022

Il Direttore Generale
(Luca Barneschi)
