

# Politica e obiettivi aziendali

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Documento:                | PRI.POL.OBI  |
| Codice di raggruppamento: | PRI.POL.OBI  |
| Oggetto della modifica:   | Aggiornato il principio n.10 esplicitando che le segnalazioni delle parti interessate riguardano tutti gli aspetti del SGI   |
| Redazione:                | Responsabile Sistema di Gestione Integrato con la collaborazione del Gruppo di lavoro CAV 2.0  |
| Approvazione:             | Direttore Amministrazione e Finanza<br>Direttore Legale e Approvvigionamenti<br>Direttore Risorse Umane e Organizzazione<br>Direttore Esercizio<br>Direttore Tecnico |
| Emissione:                | Amministratore Delegato  |
| Emissione:                | 04 dicembre 2023   |
|                           | F.to Giovanni Bordignon<br>F.to Giovanni Bordignon<br>F.to Paolo Bragato<br>F.to Angelo Matassi<br>F.to Saverio Parisi<br>F.to Maria Rosaria Anna Campitelli         |
|                           | Revisione 07 <span style="float: right;">Pag. 1 di 17</span>   |

# Scopo e campo di applicazione

Lo scopo della presente procedura è di definire la politica e gli obiettivi aziendali per la qualità, l'ambiente, la responsabilità sociale, la parità di genere, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, la sicurezza stradale, la sicurezza delle informazioni e l'efficienza energetica presenti in ogni momento presso le aree di competenza della società CAV e per l'utenza stradale di CAV S.p.A. La presente procedura raccorda funzioni generali della sicurezza con quelle più specifiche legate alle infrastrutture autostradali definite dalla «Linee guida per la implementazione, certificazione e valutazione delle prestazioni dei sistemi di gestione della sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture stradali ed autostradali» redatte dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali (ANSFISA).

## Con la procedura si intende assicurare:

- una definizione della politica aziendale in piena coerenza con gli indirizzi strategici e con il contesto dell'azienda;
- la ricognizione del Sistema di Gestione Integrato come strumento per il perseguimento consapevole e monitorato di tutti i principi aziendali;
- la definizione delle esigenze essenziali del cliente, del personale e del territorio;
- la responsabilità di garantire la sicurezza in tutte le operazioni e nei servizi offerti;
- la volontà di assicurare servizi sicuri e affidabili e garantire a tutte le parti interessate che i rischi collegati alla sicurezza delle informazioni sono gestiti in modo adeguato alle necessità aziendali.

La presente procedura descrive le attività di seguito riportate:



# La Politica Aziendale

Quali sono i principi che caratterizzano e definiscono la politica aziendale? (1/2)

1

Assicurare la piena osservanza e conformità nel rispetto degli obblighi convenzionali derivanti dalla concessione in essere con il MIT nonché di tutte le leggi nazionali ed internazionali, regolamenti e disposizioni applicabili in materia di:

- qualità del servizio offerto
- tutela ambientale
- salute e sicurezza dei propri lavoratori
- sicurezza stradale
- sicurezza per le attività di verifica e manutenzioni delle infrastrutture stradali e autostradali
- miglioramento delle performance energetiche
- rispetto della normativa sulla protezione delle informazioni e dei dati personali
- rispetto dei diritti dei lavoratori, della Dichiarazione ONU sui Diritti dell'Uomo, delle convenzioni e raccomandazioni ILO e della parità di genere

2

Garantire l'erogazione del Servizio Autostradale nel rispetto dei requisiti specificati dai seguenti standard:

- ISO 9001 ISO 39001 ANSFISA
- ISO 14001 ISO 27001 SA8000
- ISO 45001 ISO 50001 PdR 125

5

Assicurare l'attenzione al territorio, garantendo l'impegno verso la protezione dell'ambiente e mirando allo sviluppo di un'economia circolare e in tutti gli aspetti utili all'ottenimento di precisi obiettivi ambientali

4

Ricerca con costanza la soddisfazione del Cliente stradale e autostradale

3

Prendersi cura dei lavoratori operanti presso le aree di competenza CAV, anche garantendo il rispetto dei diritti dei lavoratori e l'impegno nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché l'attuazione di politiche di parità di genere

7

Assicurare l'impegno per migliorare le performance energetiche dell'organizzazione, prendendo un approccio del ciclo di vita, aiutando così a ridurre le emissioni di CO2

6

Assicurare l'impegno per aumentare la sicurezza stradale dei lavoratori operanti presso le aree di competenza CAV e dell'utenza circolante sulla rete gestita

8

Assicurare la definizione di obiettivi per l'attuazione della politica, il riesame degli stessi e gli investimenti necessari a migliorare nel tempo efficienza ed efficacia del sistema anche con il coinvolgimento attivo delle parti interessate

9

Assicurare un'attenta, programmata e continua analisi del contesto in cui CAV opera, valutando tutti i fattori esterni ed interni che possono influenzare l'ottenimento degli obiettivi strategici, tenuto conto dei valori fondamentali quali partecipazione, mutualità, imparzialità e pari opportunità, regolarità e diritto al lavoro, economia solidale, tutela e rispetto dell'ambiente

# La Politica Aziendale

Quali sono i principi che caratterizzano e definiscono la politica aziendale? (2/2)

Coinvolgere ed incoraggiare in modo libero e sincero le parti interessate alla segnalazione di ogni problema per la sicurezza, atti discriminatori, lavoro infantile, lavoro forzato, libertà di associazione, orario di lavoro, retribuzione, pratiche disciplinari o potenziali pericoli anche se in apparenza insignificanti, all'applicazione di procedure efficaci, divulgando i principi ispiratori del Sistema di gestione aziendale CAV, promuovendo l'autonomia delle persone e le pari opportunità di crescita personale e professionale

10

11

Informare le parti interessate (fornitori, clienti e stakeholder) in merito alla politica e alle procedure adottate, anche su parità di genere e responsabilità sociale promuovendo e incoraggiando l'adesione ai medesimi principi

12

Pianificare le azioni volte ad individuare i rischi considerati non accettabili insiti nei processi che concorrono all'erogazione dei propri servizi, negli stessi servizi erogati e, una volta individuati tali rischi, definire le azioni necessarie a ridurre tali rischi ad un livello di accettabilità, puntando al più basso ragionevolmente possibile. Qualora i rischi siano considerati accettabili, trasformare gli stessi in opportunità

13

Assicurare l'impegno nel coinvolgimento attivo delle figure che esercitano ruoli di leadership, nella sensibilizzazione, consapevolezza, informazione e formazione di tutto il personale, affinché anch'esso possa garantire un apporto proattivo e rilevante, sia professionale che umano, nel raggiungimento degli obiettivi aziendali, poiché la sicurezza, l'inclusione e il benessere dei lavoratori sono una responsabilità di tutti

14

Perseguire efficacemente il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in tutti gli ambiti evidenziati nel punto 1

18

Assicurare le responsabilità e le autorità per i ruoli pertinenti la sicurezza delle informazioni

17

Soddisfare i requisiti applicabili e attinenti la sicurezza delle informazioni

16

Proteggere le informazioni rilevanti per la propria attività istituzionale rispettando i requisiti di riservatezza, integrità e disponibilità delle parti interessate

15

Assicurare le risorse umane ed economiche necessarie all'incisivo funzionamento del Sistema di Gestione Integrato Aziendale, effettuare un'adeguata formazione e partecipazione. Gestire efficacemente la sicurezza, azioni per la parità di genere e la responsabilità sociale

19

Verificare, almeno una volta l'anno, tramite il Riesame di Direzione, le risultanze dell'applicazione dell'intero sistema di gestione integrato, allo scopo di perseguire il miglioramento continuo misurando il raggiungimento degli obiettivi, integrando gli stessi e rivalutandone i rischi e le opportunità

# La Politica Aziendale

Quando è necessario aggiornare la politica aziendale?

La politica aziendale non è un documento statico ma dinamico e rappresenta in ogni momento l'impegno di CAV al coerentemente contesto attualizzato dell'organizzazione. E' soggetta ad una periodica verifica di adeguatezza in funzione di mutamenti significativi che possono essere intervenuti. In particolare l'Alta Direzione, durante il Riesame periodico del sistema di gestione integrato, valuta, in una visione finalizzata al miglioramento continuo, l'adeguatezza dei requisiti stabiliti dalla Politica Aziendale e, dal punto di vista dell'efficacia delle prestazioni del Sistema di Gestione, i risultati raggiunti con lo scopo di definire nuovi obiettivi di miglioramento.

Le condizioni che possono dare luogo a modifiche della politica e che sono prese in considerazione dalla Direzione di CAV sono:



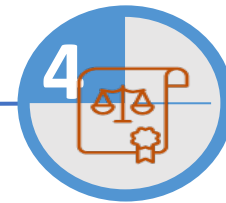
MODIFICHE SIGNIFICATIVE  
DELLE ATTIVITA' SVOLTE



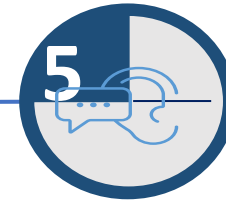
DIMENSIONI AZIENDALI



NATURA ED ENTITA' DEI  
RISCHI PRESENTI



CONTENUTI DELLA  
LEGISLAZIONE



RISULTATI DELLE ATTIVITA' DI  
MONITORAGGIO

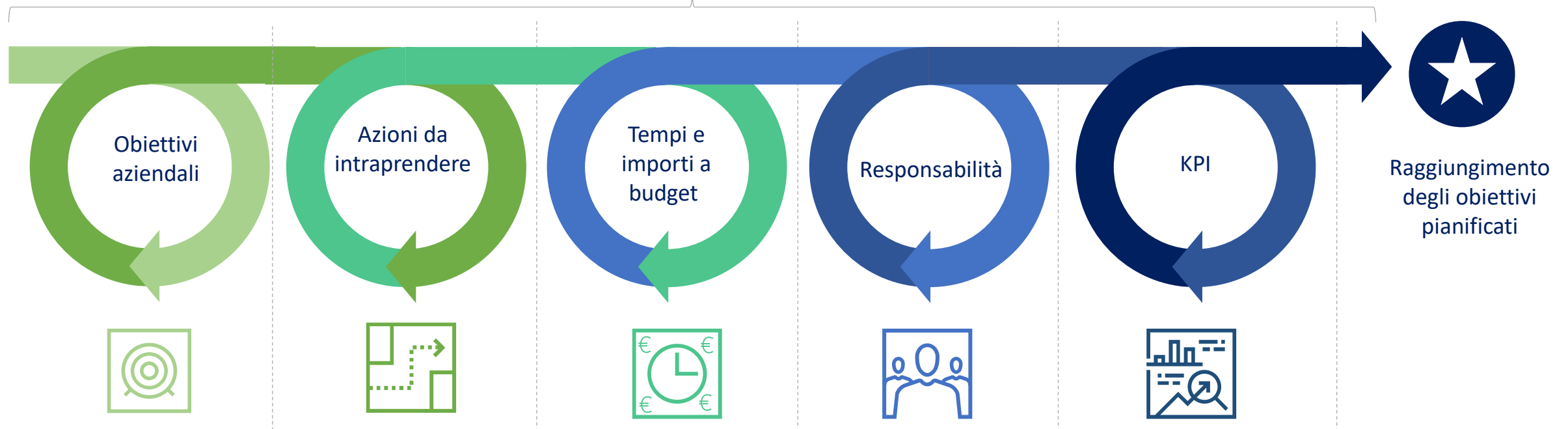
# Gli Obiettivi Aziendali

In che modo CAV pianifica e monitora gli obiettivi aziendali?

Progetto CAV 2.0, Sistemi di gestione e Collaudi, in collaborazione con il Responsabile del Sistema di Gestione Integrato, predispone entro il mese di dicembre di ogni anno e comunque in tempo utile per essere esaminato in sede di Riesame della Direzione il piano di miglioramento per l'anno successivo. Tale piano viene approvato da parte dei Direttori e dell'Amministratore Delegato entro l'anno in corso.

Il piano accoglie al suo interno gli obiettivi aziendali, le relative azioni da implementare, tempistiche e risorse per raggiungerli unitamente ai relativi indicatori (KPI) utili a monitorare il grado di raggiungimento degli obiettivi (cfr. PRI.ANA.FUN). Progetto CAV 2.0, Sistemi di gestione e Collaudi, in collaborazione con il Responsabile del Sistema di Gestione Integrato, ha il compito di monitorare almeno semestralmente il grado di raggiungimento degli obiettivi e di aggiornare il piano di conseguenza. Lo stesso così aggiornato verrà inviato ai Direttori ed all'Amministratore Delegato.

## Piano di miglioramento



# La Politica Aziendale

In che modo CAV definisce e stabilisce le priorità degli obiettivi?

Gli obiettivi da perseguire per il miglioramento delle performance aziendali e del Sistema di Gestione sono in linea con la Politica Aziendale e gli indirizzi strategici dell'organizzazione.

Per identificare gli obiettivi CAV utilizza il criterio SMART ossia l'obiettivo deve possedere le seguenti caratteristiche:



**SPECIFICO** – deve rappresentare qualcosa di definito, tangibile e riferito a uno o più processi dell'organizzazione



**MISURABILE** – l'obiettivo deve essere espresso numericamente con indici oggettivi monitorabili.



**RAGGIUNGIBILE** - deve essere coerente e compatibile con contesto e risorse dell'Organizzazione



**REALISTICO** - deve disporre di ragionevoli margini di realizzazione, considerati i fattori interni, le risorse, il settore, ecc.



**TEMPIFICATO** - deve essere pianificato, cioè temporalmente limitato nei propri inizio, fine e steps intermedi

# Gli Obiettivi Aziendali

In che modo CAV definisce e stabilisce le priorità degli obiettivi?

Per ogni obiettivo aziendale è stabilita una priorità di intervento in base alla sua origine

ISO 9001/SGI  
QUALITA'



Livello di rischio dell'analisi del contesto  
(Criteri indicati in M01.PRI.VAI.RIS)

ISO 14001  
AMBIENTE



Livello di significatività degli impatti ambientali  
(criteri definiti in M01.PRIA.ASP.AMB)

ISO 39001  
SICUREZZA  
STRADALE



Relazione di incidentalità

ISO 45001  
SALUTE E SICUREZZA  
SUL LAVORO



Grado di rischio di salute e sicurezza

ISO 50001  
GESTIONE  
ENERGETICA



Livello di significatività degli interventi possibili per migliorare le performance energetiche

ISO27001  
SICUREZZA  
DELLE  
INFORMAZIONI



Assicurazione che i rischi connessi all'uso delle informazioni siano gestiti adeguatamente

Pdr 125:2021  
PARITA' DI  
GENERE



Analisi KPI inerenti le pratiche di parità di genere

SA8000  
CERTIFICAZIONE  
ETICA

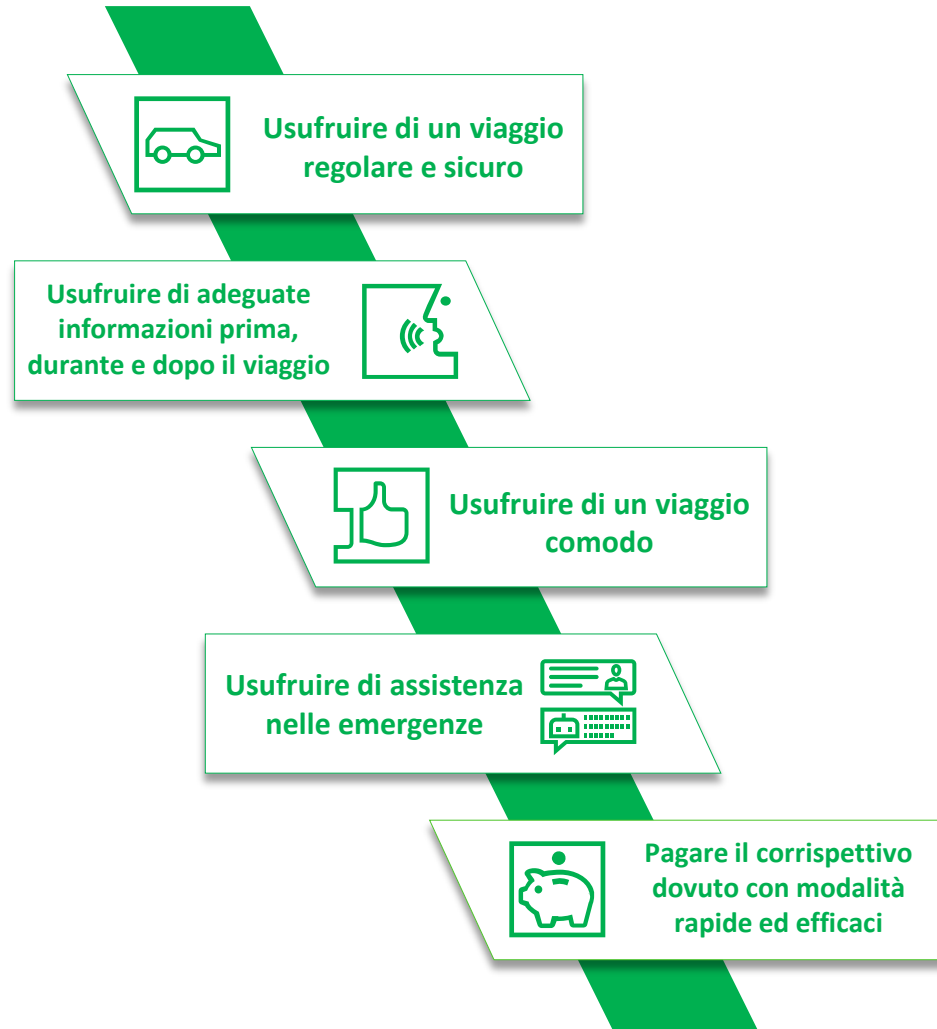


Grado di rischio di violazione dei diritti dei lavoratori

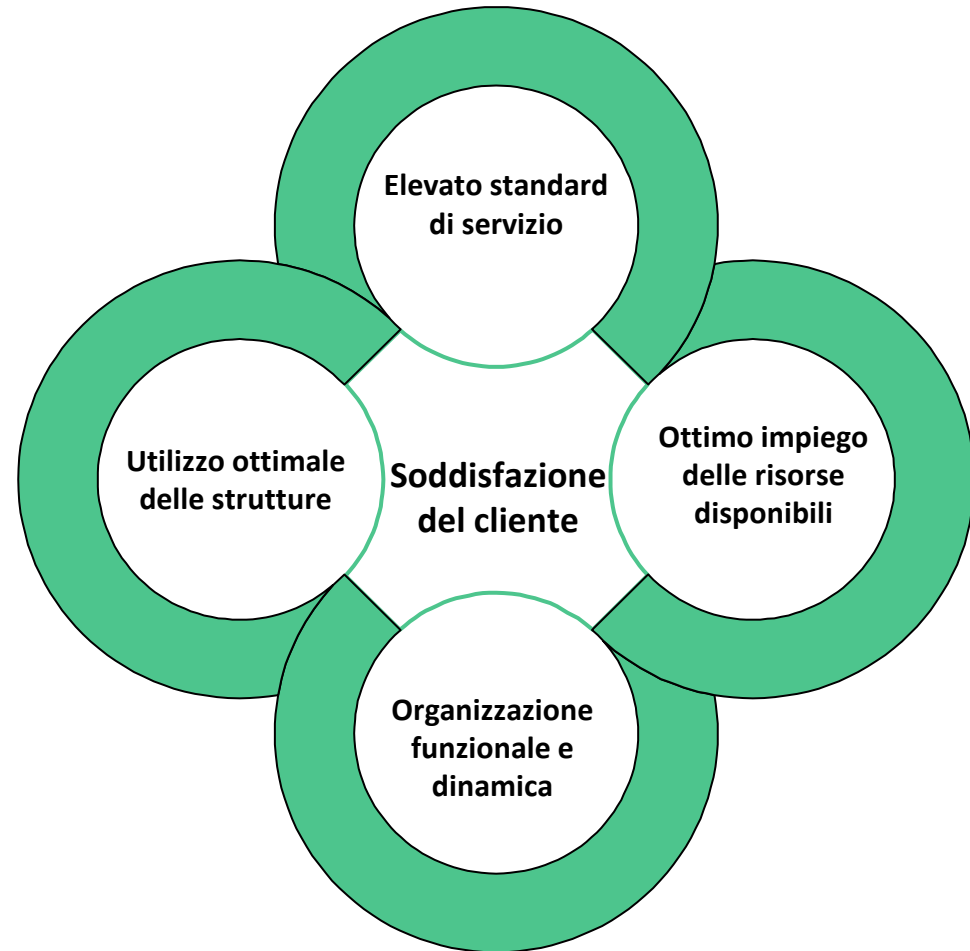


# Gli Obiettivi Aziendali

In che modo CAV garantisce la soddisfazione del cliente?



In che modo vengono soddisfatte queste esigenze?



# Gli Obiettivi Aziendali

In che modo CAV si prende cura del personale?

La Direzione si impegna a:



L'impegno nella cura del personale è ribadito anche nel Codice Etico, che pone tra i valori essenziali "l'assicurare ai propri dipendenti/collaboratori condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri".

# Gli Obiettivi Aziendali

In che modo CAV si prende cura del territorio?

La Direzione si impegna nel:



Sostegno e sviluppo di interventi di infrastrutturazione viaria indicate dalla Regione Veneto



Attuazione di forme di protezione dell'ambiente interessato dalle opera gestite



Garanzia di continuità, affidabilità e certezza dei propri servizi nel rispetto dell'ambiente con una continua attenzione all'evoluzione del contesto normativo ed all'innovazione tecnologica

# Gli Obiettivi Aziendali

In che modo CAV si prende cura della sicurezza stradale?

La Direzione, per un ambiente privo di incidenti, si impegna a:



Promozione della cultura della sicurezza stradale, tanto tra i propri lavoratori quanto tra gli utenti



Incentivazione e diffusione della consapevolezza dei fattori di rischio legati alla sicurezza stradale e condivisione delle azioni di mitigazione



Promozione di iniziative di formazione continue in tema di sicurezza stradale



# Gli Obiettivi Aziendali

In che modo CAV migliora le proprie performance energetiche?

La Direzione, per migliorare le proprie performance energetiche, si impegna a:



**Misurazione** dei consumi attuali, identificazione degli Usi Energetici Significativi e creazione di KPI



**Identificazione** di piani di miglioramento per gli Usi Energetici e monitoraggio dei KPI e **pianificazione** dell'approvvigionamento di prodotti / servizi efficienti e della progettazione che consideri il miglioramento delle prestazioni



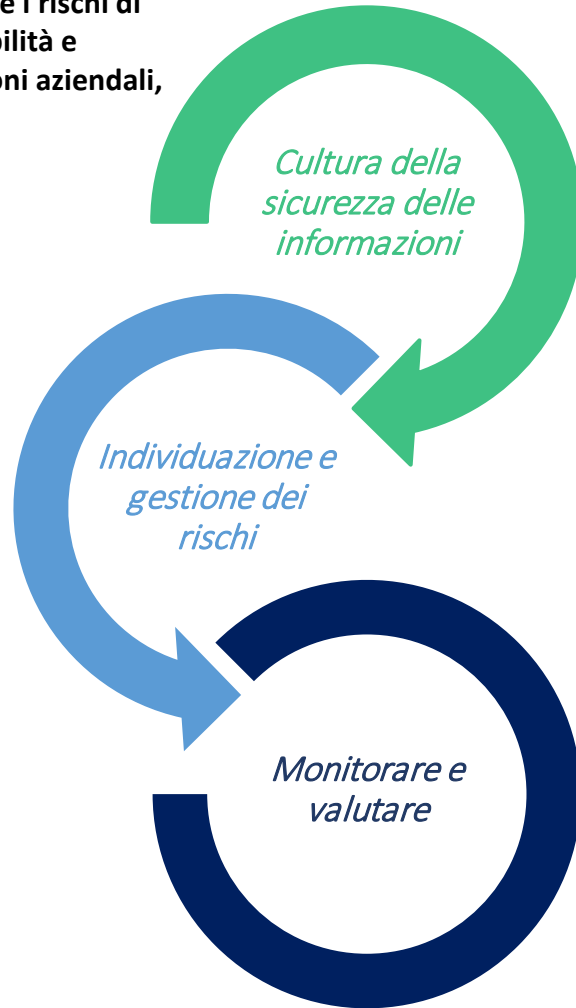
**Valutazione** dell'andamento dei KPI e ricalibrazione di piani e obiettivi



# Gli Obiettivi Aziendali

In che modo CAV gestisce la sicurezza delle informazioni?

La Direzione, per minimizzare i rischi di perdita di integrità, disponibilità e riservatezza delle informazioni aziendali, si impegna a:



Promozione della cultura della sicurezza delle informazioni tra tutti i dipendenti dell'organizzazione



Promozione di un approccio volto ad individuare i rischi incombenti sulla sicurezza delle informazioni e proporre piani di mitigazione adeguati alle esigenze aziendali



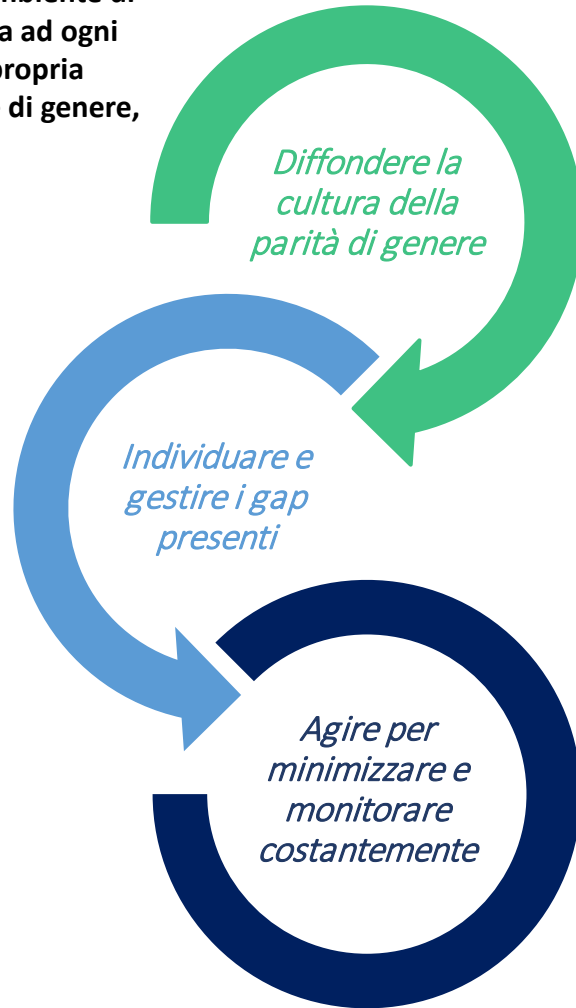
Promozione dell'approccio mirato al miglioramento continuo del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni per mantenere i rischi a livello accettabile



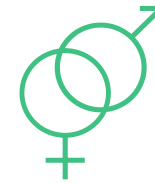
# Gli Obiettivi Aziendali

In che modo CAV garantisce le politiche di parità di genere al suo interno?

La Direzione, per creare un ambiente di lavoro inclusivo, che permetta ad ogni dipendente di esprimere la propria unicità senza discriminazione di genere, si impegna a:



Promozione della cultura della parità di genere tra i dipendenti a tutti i livelli attraverso azioni formative



Analizzare l'organizzazione secondo i KPI di riferimento e individuare le aree di azione secondo gli obiettivi



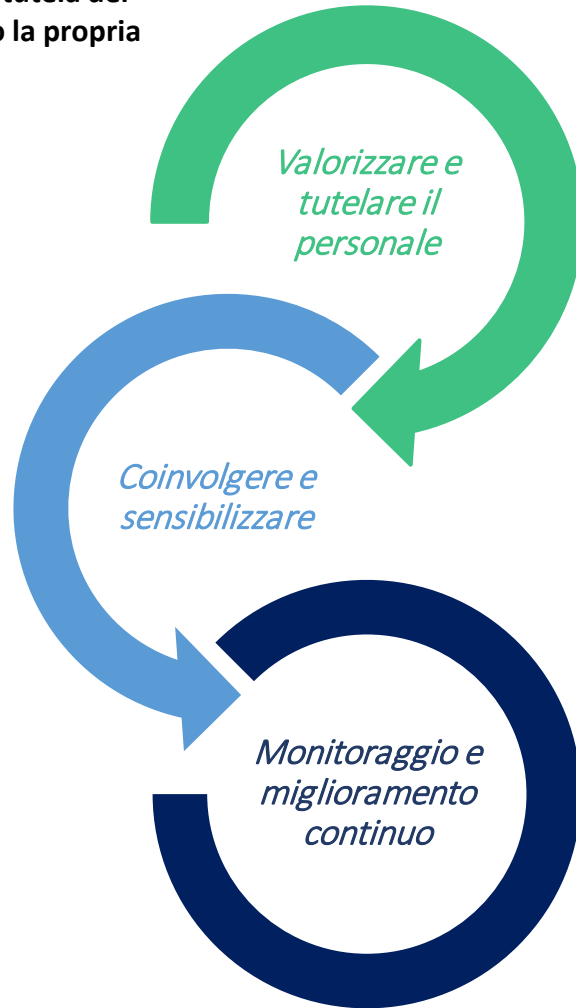
Attuazione di procedure, individuate nel piano strategico, volte a colmare i gap presenti e definire una gestione delle persone inclusiva



# Gli Obiettivi Aziendali

In che modo CAV garantisce il rispetto dei diritti dei lavoratori e la responsabilità sociale?

La Direzione, per garantire la tutela dei diritti di ogni lavoratore sotto la propria influenza, si impegna a:



Valorizzare e tutelare il personale di CAV nonché promuovere e incoraggiare l'adesione dei propri fornitori, subappaltatori, sub-fornitori agli stessi principi di responsabilità sociale



Attivare delle azioni di sensibilizzazione, comunicazione, partecipazione e coinvolgimento per garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori e l'applicazione del sistema



Azioni di monitoraggio per garantire l'applicazione del sistema e l'individuazione di efficaci azioni per il miglioramento





# Riferimenti normativi e allegati

## Riferimenti normativi:

| Riferimento Normativo  |
|--|
| Normativa ISO 9001 - Sistemi di gestione per la qualità<br>Punto 5.2                               |
| Normativa ISO 14001 - Sistemi di gestione ambientale<br>Punto 5.2                                  |
| Normativa ISO 39001 – Sistemi di gestione della sicurezza del traffico stradale (RTS)<br>Punto 5.2 |
| Normativa ISO 45001 – Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro<br>Punto 5.2        |
| Codice etico   |
| Normativa ISO 27001:2013 Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni                    |
| Normativa ISO 50001 – Sistema di gestione dell'energia   |
| Normativa ISO 14064  |
| Linee guida ANSFISA  |
| UNI PdR 125:2022   |
| SA 8000:2014   |
| DICHIARAZIONE ONU SUI DIRITTI DELL'UOMO E CONVENZIONI E RACCOMANDAZIONI ILO                        |