

## COMPLIANCE POLICY

La Direzione ISIRES intende definire e formalizzare chiaramente la sua politica di Compliance in termini di indirizzi ed obiettivi generali a soddisfacimento e perseguimento della mission dell'Organismo di Ricerca.

ISIRES intende gestire la procedura che regola i Progetti di Ricerca Commissionata in coerenza con le regole di applicazione del Sistema di Gestione della Compliance (CMS\_MOG-231) – ISO 19600:2014, in conformità alla Norma UNI EN ISO 9001:2015 - Sistemi di Gestione per la Qualità – Requisiti, in applicazione della Norma volontaria UNI ISO 37001 : 2016 SISTEMI DI GESTIONE ANTI-CORRUZIONE – REQUISITI e conformemente al dispositivo legislativo italiano determinato dalle seguenti Norme:

D.LGS. 231/01 E SMI\* – RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI

D.LGS. 81/08 E SMI\* – TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

D.LGS. 152/06 E SMI\* – TESTO UNICO TUTELA AMBIENTALE

D.LGS.196/03 E SMI\* - CODICE DELLA PRIVACY (integrato dal D. Lgs.101/18 in recepimento REG. UE 679/16).

Il Perimetro di Compliance delineato si concretizza nella formalizzazione e nell'utilizzo di protocolli, procedure, manuali e moduli necessari e/o utili a:

- Affermare la qualità ed elevare il livello dei servizi di Ricerca di base, Industriale e/o di Sviluppo Sperimentale e di Progettazione offerti da ISIRES nella prospettiva di consolidare la soddisfazione dei committenti;
- Soddisfare le esigenze, le richieste e le attese di tutti gli stakeholders che operano nel e con il mondo della Ricerca, dello Sviluppo e dell'Innovazione nel pieno rispetto delle norme e attraverso atteggiamenti e comportamenti diffusi e condivisi di responsabilità amministrativa, sociale, etica ed ambientale;
- Rafforzare il livello di conoscenza, competenza, professionalità, coinvolgimento e motivazione del personale dipendente e collaboratore, sia Ricercatore che di Segreteria, Amministrazione, Contabilità, Gestione del personale, ecc.
- Favorire la crescita culturale dell'Organismo e definire gli strumenti conoscitivi per affrontare i problemi e le criticità che si possono manifestare;
- Perseguire innovazione in ogni campo di attività di Ricerca attraverso l'inserimento di personale giovane proveniente da percorsi scolastici, formativi e accademici di elevato livello;
- Garantire un ambiente di lavoro favorevole e collaborativo;
- Educare alla sostenibilità ambientale, all'efficienza e al risparmio energetico, sia internamente che all'esterno attraverso percorsi educativi, didattici e applicazione di buone pratiche (es. consumi e usi plastic free, fornitura di energia elettrica da distributori 100% rinnovabili, ecc.);
- Gestione ed esecuzione delle ricerche interne e commissionate e dei progetti (management) secondo principi di massima tutela, confidenzialità e riservatezza delle informazioni relative ai dati personali (ricerche statistiche, interviste, rendicontazione delle attività, ecc.).

ISIRES si è dotato, nel perimetro di Compliance identificato, di un Codice Etico e di Comportamento dell'Organismo di Ricerca, che rappresenta, nella prospettiva della conformità al D. Lgs. 231/01, un'importante linea guida e un orizzonte comune nell'organizzazione complessiva di tutte le attività promosse ed effettuate. Il Codice Etico e di comportamento imprime una gestione delle attività concretamente e coerentemente indirizzata all'applicazione delle disposizioni legislative e normative obbligatorie e volontarie.

L'aumento generale della conoscenza e i risultati positivi, innovativi, etici, socialmente condivisi, ambientalmente sostenibili, trasferibili e riproducibili della ricerca rappresentano elemento di soddisfazione per le professionalità coinvolte e di soddisfacimento delle esigenze di coloro che commissionano a ISIRES le attività di Ricerca.

Tutti gli Stakeholders assumono posizione e rilievo e ricevono attenzione nella modulistica e nelle procedure di gestione delle attività di Ricerca e di ogni altra attività che ISIRES è chiamato ad effettuare. Ciò determina una costante attenzione alla qualità dei servizi offerti, al continuo coinvolgimento delle parti nei processi e nelle gestioni comuni e all'efficacia dei canali di comunicazione e di condivisione delle informazioni.

ISIRES invita e stimola tutti soggetti con cui si rapporta, sia con strumenti didattici che attraverso buone pratiche esemplari o progetti di Ricerca interni, alla corretta gestione degli aspetti ambientali e alla costante diminuzione degli impatti di ciascuna attività e di ogni comportamento.

Altri obiettivi strategici ricadenti nel perimetro di Compliance sono la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, il comfort ambientale dei luoghi in cui viene effettuata la Ricerca, la sicurezza e la protezione dei dati e delle informazioni personali relative alle persone che lavorano o che si rapportano con l'Organismo e la garanzia di un costante funzionamento e della sicurezza dei dispositivi informatici e tecnologici. Tutti gli obiettivi sono intesi dalle figure apicali e dagli operatori presso ISIRES quali elementi soggetti a continuo

miglioramento e aggiornamento, soprattutto rispetto al continuo mutare del panorama normativo entro cui ISIRES opera e al continuo perseguimento della massima innovazione.

A garanzia del funzionamento e dell'efficacia del sistema di Compliance CMS-MOG 231 la direzione di ISIRES, il compliance manager, i ricercatori, gli impiegati, i tecnici, i consulenti e i project manager incaricati sono chiamati ad un impegno diretto, costante e permanente nella definizione degli obiettivi e negli strumenti gestionali, metodologici e procedurali per raggiungerli.

In particolare ISIRES auspica e stimola:

- Un coinvolgimento e una partecipazione alle attività, al raggiungimento degli obiettivi e all'attuazione del sistema di compliance che siano diretti, pieni, responsabili e consapevoli da parte di tutto il personale e di tutti i soggetti che operano o collaborano con ISIRES;
- Un rapporto di massima collaborazione, trasparenza ed intesa fra tutti gli stakeholders di progetto di ricerca e sviluppo;
- Un'attenzione continua all'impiego delle risorse umane e all'importanza del loro ruolo nel perseguimento della mission dell'organismo, anche attraverso il ruolo preminente della formazione e dell'aggiornamento;
- Il mantenimento di una struttura, di un'infrastruttura e di strumenti che offrano il massimo supporto alle attività di Ricerca, anche in un'ottica di crescita delle commesse;
- Un'attenzione continua ai temi della sicurezza, alla prevenzione delle malattie professionali alla gestione in sicurezza e al benessere complessivo dei dipendenti e dei collaboratori;
- Una comunicazione chiara, trasparente, veritiera ed efficace verso tutti gli stakeholders di progetto e verso tutti coloro che operano o interagiscono con ISIRES;
- Un costante aggiornamento degli adempimenti di legge e/o previsti da regolamenti, delle procedure interne soprattutto in materia di Ricerca e Innovazione, di aiuti di Stato per attività di ricerca e sviluppo, di sicurezza dei luoghi di lavoro e privacy;

Per il regolare ed efficiente mantenimento del Compliance Management System e il raggiungimento degli obiettivi previsti ISIRES stanza le risorse necessarie e richiede il massimo impegno di tutte le risorse aziendali, dal management fino al settore impiegatizio e tecnico.

Al Compliance Manager è richiesto l'impegno nel mantenimento del sistema e nella diffusione dei contenuti della stessa Politica di compliance. Il grado di recepimento e consapevolezza delle parti deve essere oggetto di attenta e continua valutazione.

La Direzione dell'Organismo riesamina e tiene sotto costante controllo la politica di Compliance e il livello di perseguimento degli obiettivi ed indirizzi fissati.

La presente policy è comunicata a tutto il personale mediante affissione e disponibilità presso la sede di ISIRES in modo che la stessa sia visibile e consultabile anche dal pubblico e da tutte la Parti interessate. La stessa Policy è pubblicata sul sito web dell'Organismo.

**Il Compliance Manager**

**Il Presidente**

**Data**

20.9.2018