



## “Politica Integrata (SGI)

Redatto in conformità alle prassi di riferimento delle norme aderite:  
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA8000:2014, PdG 125:2022,  
ISO 20000-1:2018, ISO 27001:2022, ISO 37001:2016 ed al Modello di  
Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001.

di proprietà della CONVERGE SRL - P.IVA 04472901000  
Sede Legale ed operativa: 00143 Roma (RM) – Via Mentore Maggini, 1

Redatto da:	Converge COMPLIANCE / SGI	Verificato da:	RC/SGI Paola DICARLO	Approvato da:	AD Pierluigi Cetto
Unit:	COMPLIANCE / SGI	Unit:	COMPLIANCE/SGI	Unit:	Direzione Generale
<b>Politica Integrata</b>	Riferimento	SGI:	Edizione 0.2	Rev.0.1 del	30/01/2025
Note di riservatezza:	DOCUMENTO PUBBLICO				

## STATO DEL DOCUMENTO

Edizione	Revisione	Data	Sintesi dei cambiamenti	Verificato da:	Approvato da:
0.2	0.0	30.06.2024	Prima Emissione	Responsabile Compliance / SGI Paola DICARLO	Alta Direzione Pierluigi CETTO
0.2	0.1	30/01/2025	Revisione a seguito dell'implementazione e certificazione SGI per la ISO 45001:2018 e ISO 37001: 2016	Responsabile Compliance / SGI Paola DICARLO	Alta Direzione Pierluigi CETTO

## SINTESI DEI CAMBIAMENTI

### Lista dei principali cambiamenti rispetto la revisione precedente:

Edizione 2 revisione 0.1 pubblicata a seguito della revisione generale del Sistema di Gestione Integrato (SGI) per garantire la conformità alle normative e alle prassi di riferimento adottate dalla società e ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SA8000:2014, PdG 125:2022, ISO 20000-1:2018, ISO 27001:2022, ed al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 con ultima integrazione alle prassi/norme ISO 37001.2016 e ISO 45001:2018.

Redatto da:	Converge COMPLIANCE / SGI	Verificato da:	RC/SGI Paola DICARLO	Approvato da:	AD Pierluigi Cetto
Unit:	COMPLIANCE / SGI	Unit:	COMPLIANCE/SGI	Unit:	Direzione Generale
Politica Integrata	Riferimento	SGI:	Edizione 0.2	Rev.0.1 del	30/01/2025
Note di riservatezza:	DOCUMENTO PUBBLICO				

## INDICE

POLITICA INTEGRATA DI CONVERGE	<b>4</b>
1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE	<b>4</b>
2. DESTINATARI	<b>4</b>
3. PRINCIPI E IMPEGNI	<b>4</b>
4. POLITICHE SPECIFICHE	<b>5</b>
<i>POLITICA PER LA QUALITÀ</i>	<b>5</b>
<i>POLITICA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO</i>	<b>5</b>
<i>POLITICA DI RESPONSABILITÀ SOCIALE</i>	<b>6</b>
<i>POLITICA PER LA PARITÀ DI GENERE</i>	<b>6</b>
<i>POLITICA PER LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI</i>	<b>6</b>
<i>POLITICA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI IT</i>	<b>6</b>
<i>POLITICA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</i>	<b>6</b>
<i>POLITICA DI CONFORMITÀ AL MODELLO 231</i>	<b>7</b>
5. RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE PER LA COMPLIANCE	<b>7</b>
6. IMPEGNO PER LA TRASPARENZA E LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI	<b>8</b>
<i>CANALI INTERNI</i>	<b>8</b>
<i>CANALI ESTERNI DI SEGNALAZIONE</i>	<b>8</b>
7. DIFFUSIONE E APPLICAZIONE DELLA POLITICA	<b>9</b>
8. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO	<b>9</b>

Redatto da:	Converge COMPLIANCE / SGI	Verificato da:	RC/SGI Paola DICARLO	Approvato da:	AD Pierluigi Cetto
Unit:	COMPLIANCE / SGI	Unit:	COMPLIANCE/SGI	Unit:	Direzione Generale
<b>Politica Integrata</b>	Riferimento	SGI:	Edizione 0.2	Rev.0.1 del	30/01/2025
Note di riservatezza:	DOCUMENTO PUBBLICO				

# POLITICA INTEGRATA DI CONVERGE

La presente Politica sancisce i principi, gli impegni e le responsabilità etiche e comportamentali che guidano l'operato di Converge, assicurando la conformità alle normative di riferimento adottate: ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001:2018, SA8000:2014, UNI/PdR 125:2022 ISO 20000-1:2018, ISO 27001:2022, ISO 37001:2016 ed il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001.

## 1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Politica Integrata ha lo scopo di definire i principi, gli impegni e le responsabilità che guidano l'operato di Converge S.r.l. in relazione alla gestione della qualità, dell'ambiente, della sicurezza sui luoghi di lavoro, della responsabilità sociale, della parità di genere, della sicurezza delle informazioni, della gestione dei servizi IT, della prevenzione della corruzione e della conformità al Modello Organizzativo 231.

Il Sistema di Gestione Integrato (SGI) adottato dalla Società si applica a tutte le attività, processi, prodotti e servizi offerti, garantendo il rispetto delle normative di riferimento: ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001:2018, SA8000:2014, UNI/PdR 125:2022 ISO 20000-1:2018, ISO 27001:2022, ISO 37001:2016 ed il D.Lgs. 231/2001.

## 2. DESTINATARI

Questa Politica Integrata è destinata a tutti i livelli organizzativi della Società, inclusi:

- **Dipendenti e collaboratori**, affinché operino in conformità con i principi etici e operativi aziendali.
- **Clienti e fornitori**, che devono condividere e rispettare i valori aziendali.
- **Partner e stakeholder**, il cui coinvolgimento è essenziale per la corretta applicazione del SGI.
- **Organi di controllo e certificazione**, ai quali garantiamo massima trasparenza e collaborazione.

## 3. PRINCIPI E IMPEGNI

Converge S.r.l. opera con l'obiettivo di garantire eccellenza tecnologica, sostenibilità e responsabilità etica, sociale e ambientale. La Società si impegna a rispettare rigorosamente gli standard di gestione adottati per assicurare la massima qualità nei servizi erogati e nella conduzione delle attività aziendali.

Per garantire tale impegno, Converge S.r.l.:

- si è dotata di un **Codice Etico** largamente diffuso a tutte le controparti della Società e del **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001**.
- ha adottato un **Sistema di Gestione Integrato**, che armonizza gli ambiti normativi e gestionali dell'azienda, garantendo la conformità alle seguenti normative internazionali:
  - o **ISO 9001:2015** (Gestione della Qualità)
  - o **ISO 14001:2015** (Gestione Ambientale)
  - o **ISO 45001:2018** (Gestione della Sicurezza)
  - o **SA8000:2014** (Responsabilità Sociale)
  - o **UNI/PdR 125:2022** (Parità di Genere)
  - o **ISO 27001:2022** (Sicurezza delle Informazioni)
  - o **ISO 20000-1:2018** (Gestione dei Servizi IT)

Redatto da:	Converge COMPLIANCE / SGI	Verificato da:	RC/SGI Paola DICARLO	Approvato da:	AD Pierluigi Cetto
Unit:	COMPLIANCE / SGI	Unit:	COMPLIANCE/SGI	Unit:	Direzione Generale
Politica Integrata	Riferimento	SGI:	Edizione 0.2	Rev.0.1 del	30/01/2025
Note di riservatezza:	DOCUMENTO PUBBLICO				

- **ISO 37001:2016** (Gestione della prevenzione della Corruzione)
- **Modello Organizzativo 231** (D.Lgs. 231/2001)

Questi standard costituiscono la base della nostra operatività, assicurando la qualità dei servizi offerti, il rispetto dell'ambiente, la tutela dei diritti dei lavoratori e la sicurezza delle informazioni, contribuendo alla creazione di valore per tutti gli stakeholder.

## 4. POLITICHE SPECIFICHE

### Politica per la Qualità

Converge si impegna a:

- Implementare un sistema di gestione della qualità conforme alla norma ISO 9001:2015.
- Rispettare e superare i requisiti normativi e contrattuali per garantire l'eccellenza dei prodotti e servizi.
- Migliorare continuamente i processi aziendali attraverso il monitoraggio e l'analisi dei dati.
- Promuovere una cultura della qualità coinvolgendo attivamente dipendenti e stakeholder.

### Politica Ambientale

Converge si impegna a:

- Ridurre l'impatto ambientale attraverso la gestione sostenibile delle risorse e il miglioramento continuo.
- Garantire il rispetto delle normative ambientali nazionali e internazionali.
- Prevenire l'inquinamento e promuovere l'efficienza energetica e il riciclo.
- Formare e sensibilizzare i dipendenti sulle migliori pratiche ambientali.

### Politica Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro

Nello specifico delle tematiche per la Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, Converge S.r.l. si impegna a svolgere le proprie attività secondo la norma ISO 45001:2018, attraverso i seguenti principi:

- Aggiornare la valutazione dei rischi, le regole e le procedure per ogni attività che comporti rischi, al fine di assicurare un più alto livello di sicurezza in tutte le operazioni;
- Garantire che le innovazioni e le trasformazioni dei processi lavorativi perseguano sempre obiettivi di salute e sicurezza dei lavoratori;
- Adeguare tempestivamente tutte le variazioni e agli aggiornamenti normativi in materia;
- Individuare i ruoli e le responsabilità all'interno dell'organizzazione ed assegnare le risorse necessarie alla pianificazione e realizzazione dei programmi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi;
- Garantire l'efficace e trasparente comunicazione che assicuri la diffusione di tutte le informazioni utili ai fini della prevenzione, comprese le misure di cooperazione e coordinamento con le imprese fornitrici;
- Rispettare le prescrizioni sottoscritte e l'assoluta conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro;
- Prevenire gli infortuni e le malattie professionali.

Redatto da:	Converge COMPLIANCE / SGI	Verificato da:	RC/SGI Paola DICARLO	Approvato da:	AD Pierluigi Cetto
Unit:	COMPLIANCE / SGI	Unit:	COMPLIANCE/SGI	Unit:	Direzione Generale
Politica Integrata	Riferimento	SGI:	Edizione 0.2	Rev.0.1 del	30/01/2025
Note di riservatezza:	DOCUMENTO PUBBLICO				

## Politica di Responsabilità Sociale

---

Converge si impegna a:

- Rispettare i diritti umani e le condizioni di lavoro eque, conformemente alla norma SA8000:2014.
- Assicurare un ambiente di lavoro sicuro e privo di discriminazioni.
- Sostenere l'inclusione sociale e garantire il rispetto delle pari opportunità.
- Monitorare la catena di fornitura affinché rispetti gli standard di responsabilità sociale.

## Politica per la Parità di Genere

---

Converge si impegna a:

- Attuare politiche di inclusione e garantire pari opportunità per tutti i dipendenti.
- Eliminare le discriminazioni di genere e promuovere la diversità nei processi di selezione e avanzamento di carriera.
- Garantire trasparenza e equità salariale attraverso un monitoraggio costante.
- Sviluppare iniziative di formazione e sensibilizzazione sulla parità di genere.

## Politica per la Sicurezza delle Informazioni

---

Converge si impegna a:

- Proteggere le informazioni aziendali e dei clienti, in conformità alla norma ISO 27001:2022.
- Implementare misure di sicurezza per prevenire minacce e attacchi informatici.
- Assicurare la riservatezza, integrità e disponibilità dei dati.
- Sensibilizzare e formare il personale sulle pratiche di cybersecurity.

## Politica per la Gestione dei Servizi IT

---

Converge si impegna a:

- Implementare un sistema di gestione dei servizi IT conforme alla norma ISO 20000-1:2018.
- Assicurare la qualità, continuità e affidabilità dei servizi informatici.
- Monitorare e migliorare costantemente le prestazioni IT.
- Adottare tecnologie innovative per garantire efficienza e sicurezza.

## Politica per la Prevenzione della Corruzione

---

Converge S.r.l. si impegna a rispettare i requisiti della norma **ISO 37001:2016** e ad adottare un approccio di **tolleranza zero verso la corruzione**, garantendo integrità, trasparenza e conformità normativa in tutte le attività aziendali.

L'azienda deve attenersi a quanto previsto nei **Codici Etici** (Codice Etico Integrato (SGI) e Codice Etico e comportamentale ex 231), nelle procedure interne e nei protocolli di conformità, compresi quelli definiti dal **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001**.

## Principi fondamentali

Redatto da:	Converge COMPLIANCE / SGI	Verificato da:	RC/SGI Paola DICARLO	Approvato da:	AD Pierluigi Cetto
Unit:	COMPLIANCE / SGI	Unit:	COMPLIANCE/SGI	Unit:	Direzione Generale
Politica Integrata	Riferimento	SGI:	Edizione 0.2	Rev.0.1 del	30/01/2025
Note di riservatezza:	DOCUMENTO PUBBLICO				

Converge opera secondo i seguenti principi:

- **Divieto assoluto di corruzione**, diretta o indiretta, con soggetti pubblici o privati;
- **Osservanza rigorosa di leggi, regolamenti e procedure interne** per il contrasto alla corruzione;
- **Obbligo di segnalazione protetta** per comportamenti sospetti, senza rischio di ritorsioni;
- **Applicazione di sanzioni disciplinari** per chiunque violi la politica anticorruzione;
- **Controllo stringente su partner e fornitori**, assicurando che rispettino gli standard etici aziendali;
- **Supervisione della "Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione"**, con adeguata indipendenza e autorità per monitorare l'attuazione del sistema.

### Divieti specifici

Converge vieta espressamente di:

- Accettare, offrire o autorizzare pagamenti, vantaggi o benefici illeciti;
- Effettuare **pagamenti di facilitazione** o erogazioni non trasparenti a terzi;
- Influenzare impropriamente rapporti con **enti pubblici, sindacati o organizzazioni politiche**;
- Accettare o concedere **omaggi e regali** oltre il valore simbolico e nel rispetto delle normative interne;
- Concludere accordi con **soggetti inclusi in liste di riferimento (black list)** o a rischio corruzione.

Nei processi aziendali più sensibili, come rapporti con la PA, fornitori, sponsorizzazioni e selezione del personale, Converge applica rigorosi criteri di **trasparenza e controllo**, prevenendo ogni forma di illecito.

L'azienda investe inoltre in **formazione obbligatoria** per il personale e fornisce strumenti di **whistleblowing** per segnalare violazioni, garantendo anonimato e protezione ai segnalanti.

### Politica di Conformità al Modello 231

Il Consiglio di Amministrazione di Converge, con **delibera del 20/10/2023**, ha adottato il **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** ex D. Lgs. 231/2001 e istituito l'**Organismo di Vigilanza**, incaricato di verificare l'applicazione del **Codice Etico e comportamentale** e il rispetto delle misure previste dal **Modello 231**.

A conferma del suo impegno nella **prevenzione dei reati**, con particolare attenzione ai temi di **anticorruzione e antiriciclaggio**, Converge aggiorna costantemente le proprie procedure in conformità alla normativa vigente nei Paesi in cui opera, valutando l'adozione di misure preventive specifiche.

Converge si impegna a:

- **Garantire** la conformità alle disposizioni del **D.Lgs. 231/2001**;
- **Prevenire** i reati aziendali attraverso un **Modello Organizzativo efficace**;
- **Assicurare** trasparenza e integrità nei processi decisionali e operativi;
- **Promuovere** la formazione e la sensibilizzazione del personale su **etica e compliance**.

## 5. RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE PER LA COMPLIANCE

La Direzione, ha conferito al Rappresentante della Direzione per la Compliance dei Sistemi di Gestione Aziendali (RD SGI) l'incarico di gestire in un'ottica di miglioramento e di sviluppo sostenibile il Sistema di Gestione aziendale integrato per la Qualità, l'Ambiente, la Salute e Sicurezza, la Responsabilità Sociale, la

Redatto da:	Converge COMPLIANCE / SGI	Verificato da:	RC/SGI Paola DICARLO	Approvato da:	AD Pierluigi Cetto
Unit:	COMPLIANCE / SGI	Unit:	COMPLIANCE/SGI	Unit:	Direzione Generale
<b>Politica Integrata</b>	Riferimento	SGI:	Edizione 0.2	Rev.0.1 del	30/01/2025
Note di riservatezza:	DOCUMENTO PUBBLICO				

Parità di Genere, la Sicurezza delle Informazioni, la Gestione dei Servizi IT, la Prevenzione della Corruzione ed il rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 a:

Responsabile Compliance - SGI Paola Dicarlo. Eventuali comunicazioni possono essere inviate tramite:

- E-mail a [p.dicarlo@converge.it](mailto:p.dicarlo@converge.it).

## 6. IMPEGNO PER LA TRASPARENZA E LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI

Per garantire a tutti i lavoratori e a tutte le parti interessate una facile comunicazione di segnalazioni di comportamenti o condotte che possono rappresentare una violazione, anche solo potenziale, dei Codici etici (Codice Etico Integrato (SGI) e Codice Etico e comportamentale ex 231), di procedure e regolamenti aziendali, dei requisiti per la Responsabilità Sociale e per la Parità di Genere, Converge ha predisposto dei canali di comunicazione che garantiscono la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.

La Segnalazione può essere presentata secondo le seguenti modalità:

### Canali Interni

- **Piattaforma di Whistleblowing:** Uno strumento digitale sicuro accessibile dal sito aziendale, che consente di inviare segnalazioni in modo confidenziale e protetto. Questa piattaforma garantisce la riservatezza attraverso l'utilizzo di sistemi di crittografia e assegnazione di un token al segnalante, che permette di seguire lo stato della segnalazione inviata senza rivelare la sua identità.

Tale soluzione ha la caratteristica di tutelare al massimo la riservatezza del Segnalante, svincolando le credenziali di accesso da ogni possibile identità. Le istruzioni per l'accesso e l'utilizzo della piattaforma sono disponibili nella "Procedura di Gestione delle Segnalazioni (Whistleblowing)".

- **Posta fisica:** Spedizione di una lettera alla sede aziendale indirizzata a:

Paola Dicarlo  
RESPONSABILE COMPLIANCE

CONVERGE Srl  
Via Mentore Maggini n. 1  
00143 Roma

con la dicitura "**STRETTAMENTE RISERVATO**".

- **Colloquio individuale con il Responsabile delle Segnalazioni:** In alternativa all'utilizzo della piattaforma il segnalante può richiedere un colloquio individuale con il Responsabile delle Segnalazioni **inviando una mail a [elisabetta.ubertini@rcadvisory.it](mailto:elisabetta.ubertini@rcadvisory.it)** che dispone, inoltre, di tutti i poteri necessari per richiedere la più ampia e completa collaborazione di tutte le funzioni aziendali ritenute idonee ad effettuare le opportune verifiche sui fatti, le circostanze e gli eventi segnalati.

### Canali Esterni di Segnalazione

Oltre ai canali interni è possibile inoltrare le segnalazioni, a seconda dei casi, direttamente agli enti competenti:

Redatto da:	Converge COMPLIANCE / SGI	Verificato da:	RC/SGI Paola DICARLO	Approvato da:	AD Pierluigi Cetto
Unit:	COMPLIANCE / SGI	Unit:	COMPLIANCE/SGI	Unit:	Direzione Generale
Politica Integrata	Riferimento	SGI:	Edizione 0.2	Rev.0.1 del	30/01/2025
Note di riservatezza:	DOCUMENTO PUBBLICO				

- **AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE:**
  - <https://www.anticorruzione.it/-/schema.linee.guida.whistleblowing> .
  
- **ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE E ACCREDITAMENTO:**
  - **GCERTI:** Per questioni relative alla **SA8000** e alla **UNI/PdR 125:2022**, è possibile contattare l'ente di certificazione GCERTI ai seguenti indirizzi:  
**E-mail:** segnalazioni@gcerti.it  
**PEC:** gcerti@pec.it
  - **SAAS:** Per questioni riguardanti lo standard **SA8000**, è possibile rivolgersi all'Organismo di Accreditazione Internazionale:  
**Indirizzo:** SAAS - 220 East 23rd Street, **Suite 605**, New York, New York 10010, USA  
**E-mail:** saas@saasaccreditation.org  
**Fax:** +212-684-1515

Questi canali consentono ai dipendenti, collaboratori e altri stakeholder di segnalare comportamenti o situazioni non conformi al Codice Etico Integrato (SGI) SGI, al Codice Etico del Modello 231 o ad altre normative applicabili, come atti di corruzione, frode, delitti informatici, abuso o discriminazione nell'ambiente di lavoro nonché suggerimenti o denunce in ambito di Parità di Genere (come ad esempio linguaggio non appropriato, disparità retributive, tutela della genitorialità, mobbing). Le segnalazioni possono essere effettuate anche in modo anonimo e rappresentano una forma di tutela per la persona che le attua non tollerando alcuna forma di sanzione o ritorsione nei confronti di coloro che segnalano in buona fede possibili fatti illeciti.

Tutte le segnalazioni sono trattate con la massima riservatezza e protezione per i segnalanti, nel rispetto della normativa vigente.

## 7. DIFFUSIONE E APPLICAZIONE DELLA POLITICA

Questa Politica Integrata è diffusa a tutto il personale, ai clienti e ai fornitori di Converge S.r.l. ed è disponibile sul sito aziendale per garantirne la massima trasparenza.

## 8. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO

La politica integrata è soggetta a **verifica annuale** e disponibile pubblicamente sul sito aziendale. Il rispetto dei principi adottati è essenziale per la reputazione e l'integrità di Converge, e ogni violazione può comportare azioni disciplinari o legali.

La Direzione si impegna a riesaminare periodicamente questa Politica per garantirne l'adeguatezza e l'efficacia, adattandola alle evoluzioni normative e alle esigenze aziendali.

**Data di approvazione e aggiornamento 30/01/2025**

**Converge S.r.l. - La Direzione**

Redatto da:	Converge COMPLIANCE / SGI	Verificato da:	RC/SGI Paola DICARLO	Approvato da:	AD Pierluigi Cetto
Unit:	COMPLIANCE / SGI	Unit:	COMPLIANCE/SGI	Unit	Direzione Generale
<b>Politica Integrata</b>	Riferimento	SGI:	Edizione 0.2	Rev.0.1 del	30/01/2025
Note di riservatezza:	DOCUMENTO PUBBLICO				