

Genio Diligence

BILANCIO SOCIALE SA8000:2014

Anno 2023

Sommario

INTRODUZIONE	3
PARTE A: PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA'	3
La storia	3
Investiamo nella qualità dei servizi e nei processi	4
Purpose e mission	4
La nostra offerta	5
La struttura organizzativa	6
Modello di business	7
I rating ESG	8
PARTE B: ANALISI DI MATERIALITA' E INIZIATIVE SOSTENIBILI	9
Analisi di materialità	9
Impronta ambientale dell'infrastruttura hardware TC-SI-130a.1 – TC-SI-130a.2 - TC-SI-130a	12
Iniziative per l'ecosistema	13
Knowledge up	13
Progetto con il Politecnico di Milano	14
Iniziative per l'ambiente	14
Rifiuti	14
Aria	14
Privacy dei dati e libertà di espressione – TC-SI-220a.1 - TC-SI-220a.2 - TC-SI-220a.3 - TC-SI-220a.4 - TC-SI-220a.5	16
Sicurezza dei dati TC-SI-230a.1 - TC-SI-230a.2	19
Reclutamento – gestione delle diversità e delle skills relative alla forza lavoro TC-SI-330a.1 - TC-SI-330a.2 - TC-SI-330a.3	20
Iniziative per il personale	21
Formazione	21
Proprietà intellettuale e comportamento concorrenziale TC-SI-520a.1	22
Gestione dei rischi sistemici dovuti ad interruzioni di tecnologia TC-SI-550a.1 - TC-SI-550a.2....	22
Iniziative relative all'Etica e Anticorruzione	23
Ulteriori Iniziative e obiettivi ESG 2024	24
PARTE C: LA NOSTRA POLITICA PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE	25



Le nostre parti interessate	26
Composizione della società.....	26
La metodologia	27
Obiettivi.....	27
PARTE D: LA DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE	30
SOCIAL PERFORMANCE TEAM (SPT)	30
LA RELAZIONE SOCIALE	30
LAVORO MINORILE	30
LAVORO OBBLIGATO.....	31
SALUTE E SICUREZZA.....	32
LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.....	32
DISCRIMINAZIONE.....	33
RISULTATO QUESTIONARIO CLIMA INTERNO 27.11.2023	34
PRATICHE DISCIPLINARI	39
ORARIO DI LAVORO.....	39
RETRIBUZIONE.....	39
RAPPRESENTANTE SA 8000 PER I LAVORATORI.....	40
PIANIFICAZIONE E IMPLEMENTAZIONE	41
CONTROLLO DELLA CATENA DI FORNITURA	41
PROBLEMATICHE E AZIONI CORRETTIVE	42
COMUNICAZIONE.....	42
VERIFICHE ISPETTIVE ESTERNE.....	43

INTRODUZIONE

L'obiettivo principale di Genio Diligence è quello di promuovere la trasparenza nelle relazioni con dipendenti, collaboratori e clienti, fondando le sue logiche su valori etici e sulla qualità del servizio erogato. Questa missione viene supportata dalla creazione di un sistema di gestione integrato che comprende, tra le altre, anche la responsabilità sociale d'impresa (in conformità alla normativa SA 8000:2014).

Il Bilancio Sociale viene redatto annualmente ed offre una panoramica dettagliata sui valori, le situazioni e gli obiettivi della società in termini di relazioni sociali, ambientali ed etiche. Questo documento ha un duplice scopo: da un lato fornisce uno strumento di valutazione per la Direzione, contribuendo a prendere decisioni più informate nel lungo periodo; dall'altro è un mezzo di comunicazione che permette di informare e coinvolgere i vari stakeholders.

PARTE A: PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ'

La storia

Genio Diligence opera nel campo della mediazione creditizia, è un'azienda specializzata nei processi di antifrode documentale per ridurre il rischio creditizio attraverso il suo servizio di certificazione chiamato "Due Diligence Documentale". Si distingue dai concorrenti ed è il punto di riferimento per istituti di credito e società di mediazione nella certificazione dei documenti necessari per le richieste di mutuo, cessione del quinto e prestiti.

La società è stata fondata nel 2009 con lo scopo di certificare i dati ed eliminare il rischio di credito dovuto a frodi. Ciò viene realizzato tramite il servizio Mutui Due Diligence, che si focalizza sulla protezione e sulla qualità del credito, a vantaggio dei suoi clienti, principalmente società di mediazione e istituti bancari. Questo servizio si concentra sulla verifica dell'accuratezza, autenticità e completezza dei documenti necessari per la gestione e l'erogazione dei mutui. Tale servizio di verifica è stato successivamente esteso a Prestiti e Cessioni del Quinto.

Nel corso degli anni, l'azienda ha ampliato il proprio portafoglio di servizi introducendo strumenti come "MRete" e Audit per la Customer Satisfaction, a supporto dell'attività dei collaboratori e dei mediatori OAM. Nel 2018, è diventata leader nel settore del credito mediato, raggiungendo una copertura di mercato superiore al 90%. Dal 2019, sfruttando la conoscenza del mercato creditizio e delle esigenze dei propri operatori, la società ha iniziato a investire pesantemente in ricerca e innovazione. Questo ha portato allo sviluppo di nuovi strumenti operativi, come la Firma Digitale e report specifici basati su dati interni, oltre ad algoritmi di Intelligenza Artificiale che ottimizzano l'intero processo documentale. Nel 2022, un importante player bancario ha confermato la validità e le elevate performance della soluzione di Onboarding offerta, che ha portato l'istituto verso la digitalizzazione del processo di raccolta documentale, accelerando l'iter di caricamento delle pratiche della mediazione

creditizia verso la banca e il monitoraggio automatico degli stati di avanzamento. Oggi, Genio Diligence propone Onboarding ad altri importanti operatori istituzionali, grazie anche alla copertura mediatica di testate giornalistiche specializzate nel settore finanziario e all'interesse del settore Fintech, che riconoscono questo servizio come un significativo passo avanti nel progresso del settore.

Investiamo nella qualità dei servizi e nei processi

Fondata con l'obiettivo di eccellere nel settore della Due Diligence Documentale, Genio Diligence non si è limitata a perseguire questo obiettivo, ma ha sempre proseguito investendo significativamente nel campo dell'Antifrode. Grazie alla costante ricerca di miglioramenti e alla selezione di personale altamente qualificato, l'azienda ha ampliato la gamma dei servizi offerti e si è affermata come punto di riferimento in settori di mercato sempre più diversificati.

Ciò che contraddistingue Genio Diligence è la sua costante attenzione alla sicurezza e alla protezione dei dati, aspetto fondamentale nell'era digitale in cui viviamo. La certificazione ISO 27001:2013 ha confermato il livello di eccellenza raggiunto dall'azienda, che ha successivamente ampliato il proprio riconoscimento con l'acquisizione delle certificazioni ISO 27017:2015 e ISO 27018:2019. Questi risultati hanno permesso a Genio Diligence di instaurare partnership strategiche, come quella con il Ministero dell'Economia e Finanze per il sistema SCIPAFI, confermando la sua posizione di rilievo nel settore antifrode.

Oltre all'impegno nel campo professionale, Genio Diligence dedica grande attenzione al benessere dei propri dipendenti. Programmi di formazione, politiche di welfare e un ambiente di lavoro inclusivo e sicuro testimoniano l'importanza attribuita alla valorizzazione delle risorse umane. Grazie alla promozione attiva della diversità e dell'inclusione, ogni membro del team si sente parte integrante dell'azienda.

In linea con la propria responsabilità sociale, Genio Diligence si impegna anche per la sostenibilità ambientale. Pratiche eco-sostenibili e l'adozione di materiali eco-compatibili testimoniano l'attenzione dell'azienda nei confronti dell'ambiente in cui opera. La riduzione delle emissioni di gas serra e la promozione del riciclo sono solo alcune delle azioni concrete messe in atto da Genio Diligence per contribuire a un mondo più sostenibile.

Grazie alla combinazione di eccellenza professionale, attenzione ai dipendenti, impegno ambientale e costante innovazione, Genio Diligence si conferma un'azienda leader e responsabile, pronta a fronteggiare con determinazione e integrità le sfide del mercato globale. La sua reputazione di affidabilità e competenza la rende un partner di fiducia per coloro che cercano soluzioni antifrode di alto livello.

Purpose e mission

Genio Diligence persegue un purpose ben definito che ha l'obiettivo di generare un impatto positivo sugli stakeholder:



"Rivoluzioniamo il modo di fare credito, dove dati verificati e tecnologia abilitano l'utente a nuove modalità di accesso e guidano le banche a essere innovative e protagoniste della trasformazione"

Vogliamo che i nostri clienti siano in grado di prendere le migliori decisioni strategiche, ponendoli nella condizione di farlo attraverso la:

- Protezione dal rischio creditizio mediante la prevenzione di frodi documentali e strumenti di compliance;
- Banche dati per offrire la massima trasparenza di informazioni e minimizzare l'asimmetria informativa;
- Tecnologie dedicate al settore finanziario per accelerare la gestione dei dati e ottimizzare i processi decisionali nell'erogazione creditizia.

Le direttrici del valore di Genio affinché possa essere perseguito il *purpose*:

1. Aggiungere valore alle persone che dimostrano in maniera concreta i propri dati e possono accedere più facilmente al credito, in completa trasparenza e consapevolezza
2. Rendere più competitivi gli istituti creditizi per offrire i migliori strumenti che abilitano l'utente finale a una nuova experience nell'accedere al credito
3. Contribuire e rafforzare il sistema per la collaborazione con terze parti nella creazione sinergica di nuovi progetti ad alto valore aggiunto.

La mission di Genio Diligence è proteggere i propri clienti dai rischi creditizi e dagli effetti negativi dovuti ad asimmetrie informative o a informazioni errate, che potrebbero influenzare un rapporto di credito o commerciale. Mettiamo i nostri clienti nelle condizioni di prendere decisioni accurate per favorire una crescita sostenibile nel lungo termine.

La nostra offerta

Genio Diligence serve quattro aree di business:

1. **Antifrode documentale e prevenzione del rischio creditizio:**

Offriamo soluzioni specifiche per la valutazione e gestione del rischio durante l'erogazione di servizi finanziari come Mutui, Cessione del Quinto e Prestiti. Questo si traduce in processi di verifica formale e sostanziale dei documenti per assicurare l'integrità dei dati e garantire una corretta valutazione del rischio nella determinazione della bontà creditizia del richiedente. Avendo una visione chiara delle necessità dei clienti e del mercato del credito, abbiamo ideato metodologie proprietarie che aggregano le informazioni in un formato di facile lettura, permettendo di determinare in modo immediato il grado di rischio associato a una persona, sia essa fisica o giuridica.

2. **Supporto alla conformità normativa:**



Nell'ambito del Supporto alla conformità normativa, offriamo soluzioni mirate ai mediatori creditizi per garantire il pieno adempimento al Dlgs. 141. Questa normativa obbliga i Mediatori e Agenti in attività finanziaria a instaurare rigidi controlli e monitoraggi sui propri collaboratori. Grazie alla nostra soluzione di Mrete, agevoliamo l'intero processo di onboarding dei nuovi collaboratori, assicurando un'attenta verifica dei titoli di onorabilità e professionalità e introducendo un efficace sistema di monitoraggio basato su alert predefiniti.

3. Intelligent document processing:

Readoc è la soluzione all'avanguardia per la gestione documentale. Grazie alle potenti tecnologie di Machine Vision e NLP, Readoc è in grado di riconoscere una vasta gamma di documenti, indipendentemente dal loro formato. E non si limita solo al riconoscimento: estrae in maniera accurata i dati dai documenti, (anche quando le informazioni sono sparse o di scarsa qualità) e li inserisce automaticamente nei moduli predefiniti. Questo processo automatizzato non solo accelera l'onboarding delle pratiche, ma riduce gli errori manuali. Fornito in modalità SaaS (Software come Servizio, accessibile online senza necessità di installazione), Readoc è facilmente integrabile e personalizzabile, di conseguenza risponde in modo flessibile alle esigenze della tua impresa. Con Readoc, la gestione dei documenti diventa più efficiente, precisa e affidabile.

4. Firma digitale e servizi di autenticazione:

Forniamo soluzioni avanzate nell'ambito della Firma Digitale e servizi di autenticazione, assicurando ai nostri clienti metodi sicuri e conformi per la sottoscrizione di contratti a distanza. La nostra offerta si distingue grazie a strumenti come la Firma Digitale Qualificata e la Firma Digitale Avanzata, ottimizzati per vari bisogni aziendali. Tra i servizi spiccano Remote Contract e QuickSign. Con Remote Contract garantiamo la sottoscrizione di contratti ed il riconoscimento utente, assicurando la completa lettura e presa visione del documento prima della firma finale. Questa soluzione assicura una sicurezza firma digitale senza precedenti. Per chi cerca una soluzione più snella, QuickSign offre la semplice esecuzione dell'atto di firma.

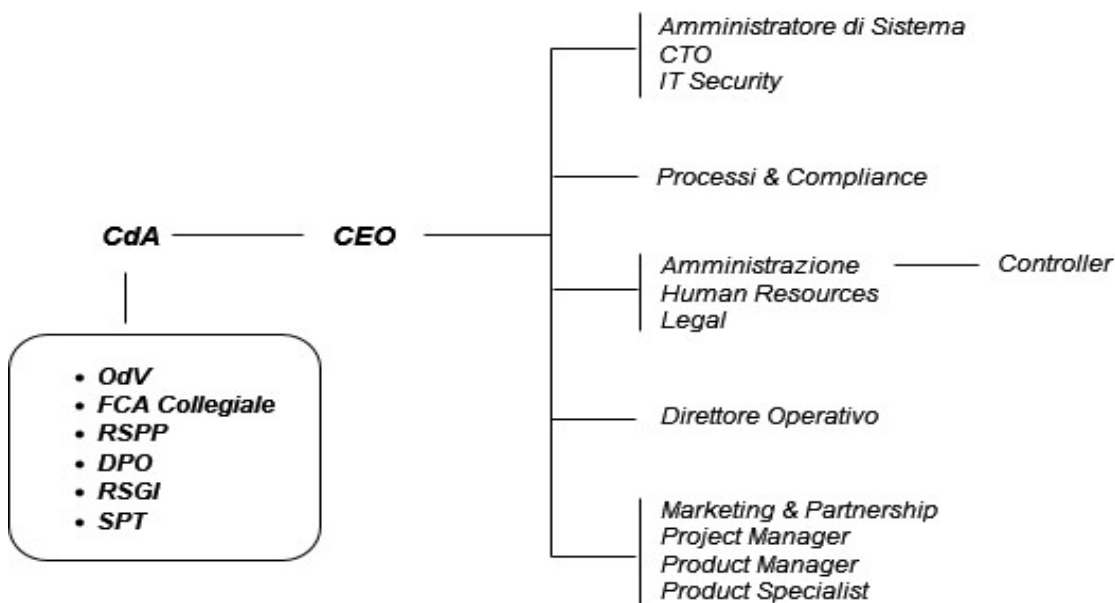
La struttura organizzativa

Il Modello Organizzativo di Genio rappresenta un fondamentale strumento adottato per valutare e gestire i potenziali rischi che l'azienda potrebbe trovarsi ad affrontare. Questo modello prevede l'attuazione di specifiche misure mirate a mitigare le probabilità di eventi indesiderati in modo efficiente.

Per garantire l'efficacia del Modello Organizzativo, l'azienda ha implementato una serie di misure volte a rafforzare il sistema di controllo interno. Ciò include la definizione di procedure e linee guida chiare, la designazione di responsabilità specifiche per la gestione dei rischi, la promozione di una cultura aziendale orientata alla sicurezza e alla conformità normativa. L'azienda si impegna continuamente a monitorare e

valutare l'efficacia del Modello Organizzativo mediante audit interni e revisioni regolari. Questo approccio proattivo consente di individuare eventuali aree critiche e di apportare correzioni o miglioramenti necessari per garantire la continuità operativa e la sicurezza aziendale.

L'adozione del Modello Organizzativo di Genio e l'istituzione di un solido sistema di controllo interno sono cruciali per gestire in modo efficace i rischi e per favorire la sostenibilità e il successo dell'azienda nel lungo periodo.



Modello di business

Il modello di business è focalizzato sulla sostenibilità e costituito per cogliere le opportunità che arrivano dal contesto in continua evoluzione. Declina come le unità organizzative dell'Azienda debbano operare per cogliere tutti i possibili vantaggi legati ai trend emergenti e in particolare alla transazione digitale, per poter gestire efficacemente tutti i rischi legati al contesto di settore in rapido mutamento.

Sfruttando le sinergie tra le diverse aree di business, attuando azioni anche attraverso la leva dell'innovazione, Genio Diligence promuove soluzioni per spingere il progresso sostenibile, ridurre l'impatto ambientale, soddisfare le esigenze dei clienti e delle comunità locali in cui opera, impegnandosi a garantire elevati standard di sicurezza per i dipendenti e per i fornitori.

Alla base delle proprie attività, Genio Diligence dispone di un solido sistema etico, dinamico e costantemente orientato a recepire le migliori pratiche a livello nazionale e internazionale, che tutti i dipendenti e collaboratori devono rispettare ed applicare nella loro attività quotidiana.

Un sistema che si fonda su specifici programmi di compliance i cui driver sono, oltre alla Politica aziendale, i seguenti riferimenti:

- Codice etico
- Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001;
- Conformità alla norma ISO/IEC 27001:2013 per la sicurezza delle informazioni, successivamente estesa con l'integrazione della ISO 27017:2015 – Sicurezza delle informazioni per i servizi cloud e la ISO 27018:2019 – Codice di condotta sulla protezione delle informazioni personali nei servizi cloud;
- Conformità alla norma UNI ISO 37001:2016 per la prevenzione della corruzione
- Conformità alla norma ISO 9001:2015 per la gestione dei processi organizzativi
- Conformità alla norma ISO 14001:2015 per la tutela ambientale
- Conformità alla norma ISO 45001:2018 per la salute e sicurezza dei dipendenti
- Conformità alla norma SA 8000:2014 per la Responsabilità Sociale di Impresa.

I rating ESG

Le agenzie di rating ESG, incaricate dai nostri clienti, monitorano costantemente le performance di sostenibilità di Genio Diligence, attraverso l'applicazione di differenti metodologie, rispetto ai temi ambientali, sociali e di governance.

Le valutazioni ESG sono considerate da Genio uno strumento strategico per supportare la direzione nell'analisi di modelli di business sostenibili e nell'identificazione di rischi ed opportunità legati alla sostenibilità.

Genio si impegna costantemente nella gestione e rendicontazione di tutti gli aspetti ESG, considerando le valutazioni delle agenzie di rating un'importante opportunità di miglioramento delle proprie performance in materia di sostenibilità e definendo specifici piani d'azione con il coinvolgimento delle diverse unità di business aziendali.

Genio Diligence è stata valutata anche nel 2023 nel questionario ESG di **EcoVadis** con la medaglia d'argento. Questa certificazione rientra in un percorso di responsabilità sociale e ambientale intrapreso da qualche anno, al fine di promuovere le migliori prassi all'interno dei processi aziendali.

La valutazione si basa sulla classifica percentile del punteggio Ecovadis per ogni tema trasversale all'ambiente, inclusione sociale, lavoro etico e sostenibilità.

PARTE B: ANALISI DI MATERIALITA' E INIZIATIVE SOSTENIBILI

Analisi di materialità

La sostenibilità e la transizione ecologica sono oggi una priorità per tutti i tipi di organizzazione e azienda. Tra gli strumenti utilizzati, l'analisi di materialità è uno dei più interessanti perché in grado di analizzare, misurare e pianificare ogni azione in questa direzione. E, insieme al Bilancio Sociale, rappresenta un punto di riferimento importante da cui partire per una corretta governance e gestione aziendale in ottica di sviluppo sostenibile.

Genio Diligence utilizza l'analisi di materialità e il Bilancio Sociale a livello volontario per attuare una strategia di miglioramento. Tra le motivazioni principali vi è quella di identificare nuove opportunità e rivedere i processi di risk management, ma anche quella di affrontare il cambiamento e avviare nuove politiche di sostenibilità per rispondere alle crescenti esigenze del mercato.

Gli standard SASB identificano il sottoinsieme di questioni ambientali, sociali e di governance (ESG) più rilevanti ai fini della sostenibilità che hanno una ragionevole probabilità di avere un impatto sulle performance operative e finanziarie di una società e sul suo profilo di rischio.

L'approccio SASB identifica infatti cinque dimensioni (ambiente, capitale sociale, capitale umano, business model & innovation, leadership & governance) e le declina per rilevanza in 77 sottosettori in base a 26 variabili.

La Materiality Map di SASB è costituita dai principi specifici per ogni settore, volti a identificare gli elementi materiali in ambito sostenibile e ad applicare ad essi le metriche adeguate al settore di riferimento, prevedono dunque una differenziazione tra settori, per ogni tematica (ambientale, sociale e di governance) SASB identifica KPI "materiali" divisi a seconda del comparto.

Genio Diligence ha individuato come settore primario quello dei servizi software e informatici (IT), rientrano infatti in questo settore le aziende che offrono prodotti e servizi B2C, B2B e comprende entità che sviluppano e vendono software applicativi, software infrastrutturali e middleware. Il settore comprende inoltre entità di servizi IT che forniscono funzioni IT specializzate, come consulenza e servizi in outsourcing. I nuovi modelli di business nel settore includono il cloud computing, il software come servizio, la visualizzazione, la comunicazione da macchina a macchina, l'analisi dei big data e l'apprendimento automatico.

Sebbene relativamente immaturo, il settore è caratterizzato da entità ad alta crescita che pongono una forte enfasi sull'innovazione e dipendono fortemente dal capitale umano e intellettuale.

Oltre alle metriche di settore individuate tramite il SASB, mediante il coinvolgimento dei principali stakeholders, Genio ha individuato ulteriori temi materiali che ritiene possano impattare nel contesto dell'organizzazione.

La Direzione ritiene di fondamentale importanza coinvolgere e collaborare con le parti interessate nello sviluppo del sistema di gestione delle risorse umane. In questo contesto, è essenziale coinvolgere le seguenti parti interessate:

- La proprietà, che partecipa attivamente allo sviluppo del Sistema di Gestione promuovendo i principi fondamentali, garantendo un clima aziendale positivo e sostenendo la crescita delle competenze individuali del personale. Inoltre, si impegna a coinvolgere il personale nella pianificazione e nel miglioramento del Sistema di Gestione attraverso incontri formativi e informativi.
- I dipendenti dell'azienda, il cui coinvolgimento e partecipazione sono fondamentali per il successo del sistema. Questo coinvolgimento avviene tramite momenti di informazione, sensibilizzazione e formazione eseguiti durante l'orario di lavoro.
- I clienti, con i quali la società collabora per individuare e risolvere le problematiche, rispettando i valori della qualità e dell'etica.
- Gli enti locali, come il Comune, la Provincia e la Regione, con i quali si sviluppa una collaborazione per favorire la crescita di una società impegnata nella ricerca e nello sviluppo tecnologico.
- Gli enti di controllo statali, quali la Direzione Provinciale del Lavoro, l'INPS, l'INAIL e l'ASL, per garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti e migliorare le condizioni di lavoro.
- I fornitori e subfornitori, per una gestione sostenibile della catena di approvvigionamento e l'acquisto responsabile di prodotti e servizi.
- I sindacati, che partecipano attivamente alla realizzazione del Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale.
- Le associazioni di categoria, con cui si mantiene una relazione costante per rispondere alle esigenze di un contesto in evoluzione normativa e tecnologica.

In occasione dei riesami della direzione annuali l'azienda riesamina ed analizza il contesto evidenziando i fattori interni ed esterni rilevanti per il Sistema di Gestione Integrato. L'esito di tale analisi è riportato all'interno della procedura "P01 analisi del contesto".

L'analisi del contesto ha previsto l'individuazione delle principali esigenze delle parti interessate tenendo conto dei requisiti legali applicabili legislativi.

Di seguito sono riportati i temi materiali ritenuti più rilevanti in termini di potenzialità e rilievo, in base al settore di riferimento e quelli ulteriori individuati in virtù del contesto specifico:

Argomento	Metrica	Categoria	Unità di misura	Codice
Impronta ambientale dell'infrastruttura hardware	(1) Energia totale consumata (2) percentuale di elettricità della rete e (3) percentuale rinnovabile	Quantitativo	Gigajoule (Gj), Percentuale (%)	TC-SI-130a.1
	(1) Acqua totale prelevata (2) Acqua totale consumata (3) percentuale di ciascuno in regioni con stress idrico di base elevato o estremamente elevato	Quantitativo	Mille metri cubi (3m), Percentuale (%)	TC-SI-130a.2
	Discussione sull'integrazione delle considerazioni ambientali nella pianificazione strategica per le esigenze dei data center	Discussione e Anal	n/a	TC-SI-130a.3
Privacy dei dati e Libertà di espressione	Descrizione delle politiche e delle pratiche relative alla pubblicità mirata e alla privacy degli utenti	Discussione e Anal	n/a	TC-SI-220a.1
	Nr. di utenti le cui informazioni vengono utilizzate per scopi secondari	Quantitativo	Nr.	TC-SI-220a.2
	Importo totale delle perdite monetarie a seguito di procedimenti legali associati alla privacy dell'utente	Quantitativo	Presentazione valuta	TC-SI-220a.3
	(1) Nr. richieste di informazioni sugli utenti da parte delle forze dell'ordine (2) Nr. utenti le cui informazioni sono state richieste (3) percentuale risultante nella divulgazione	Quantitativo	Nr, Percentuale (%)	TC-SI-220a.4
	Elenco dei paesi in cui i prodotti o i servizi principali sono soggetti a monitoraggio, blocco, filtraggio dei contenuti o censura richiesti dal governo	Discussione e Anal	n/a	TC-SI-220a.5
Sicurezza dei dati	(1) Nr. di violazione dei dati, (2) percentuale di violazioni dei dati personali (3) Nr. di utenti interessati	Quantitativo	Nr, Percentuale (%)	TC-SI-230a.1
	Descrizione dell'approccio per identificare e affrontare i rischi per la sicurezza dei dati, compreso l'uso di standard di sicurezza informatica di terze parti	Discussione e Anal	n/a	TC-SI-230a.2
Reclutamento gestione della diversità e delle skills relative alla forza lavoro	Percentuale di dipendenti che necessitano di un visto lavorativo	Quantitativo	Percentuale (%)	TC-SI-330a.1
	Coinvolgimento dei dipendenti in percentuale	Quantitativo	Percentuale (%)	TC-SI-330a.2
	Percentuale di rappresentanza di: (1) gruppo di genere e (2) diversità per (Dirigenti esecutivi, (b) non esecutivi direzione, (c) personale tecnico e (d) tutti gli altri dipendenti	Quantitativo	Percentuale (%)	TC-SI-330a.3
Protezione proprietà intellettuale e comportamenti competitivi	Importo totale delle perdite monetarie derivanti da procedimenti legali associati a norme sul comportamento anticoncorrenziale	Quantitativo	Presentazione valuta	TC-SI-520a.1
Gestione dei rischi sistemici dovuti ad interruzioni tecnologia	Nr. di (1) problemi di prestazioni e (2) interruzioni del servizio, (3) tempo di inattività totale del cliente	Quantitativo	Nr, giorni	TC-SI-550a.1
	Descrizione business continuity plan	Discussione e Anal	n/a	TC-SI-550a.2

AMBITO	TEMA MATERIALE
SOCIALE	Salute e sicurezza
	Formazione e sviluppo
	Welfare
AMBIENTE	Aria
	Acqua
	Energia
	Rifiuti
	Materie prime
GOVERNANCE	Etica e anticorruzione
	Trasparenza

Impronta ambientale dell'infrastruttura hardware TC-SI-130a.1 – TC-SI-130a.2 - TC-SI-130a.3

Infrastruttura IT	
Anno	Emissioni MTCO2e
Anno 2023	92

TC-SI-130a.1

Energia totale consumata			
Anno	KWh	Gigajoule (Gj)	
Anno 2023	19739	nd	
Energia totale consumata - Percentuale rinnovabile			
Anno	KWh	% elettricità della rete	% rinnovabile
Anno 2023	19739	100%	100%

TC-SI-130a.2

Acqua				
Anno	acqua totale prelevata (mq)	(%) acqua prelevata in regioni con stress idrico elevato	acqua tot. consumata (mq)	(%) acqua consumata in regioni con stress idrico elevato
Anno 2022	249	100%	249	100%
Anno 2023	373	100%	373	100%

TC-SI-130a.3

Genio si impegna attivamente nel ridurre le emissioni in aria generate dalle sue attività e dal suo personale, con un focus particolare sull'ottimizzazione dell'utilizzo dei server e

dei datacenter. Gran parte dell'infrastruttura IT è gestita da provider terzi tramite abbonamenti/noleggio, riducendo così la necessità di componenti fisici in loco, riducendo in generale la necessità di gestire manutenzione e riparazione a livello interno, nonché lo smaltimento di rifiuti elettronici e di apparecchiature informatiche.

Per l'erogazione dei propri servizi Genio si affida esclusivamente a fornitori di soluzioni IT che implementano modelli di gestione sostenibile nelle proprie imprese, contribuendo così a promuovere un approccio eco-sostenibile anche all'interno della catena di fornitura dell'azienda. L'infrastruttura gestita dai provider terzi è alimentata al 100% di energia rinnovabile. I provider selezionati offrono soluzioni sempre più innovative e competitive per aumentare l'efficienza e ridurre l'impronta di carbonio, dalla progettazione efficiente dei data center, all'ottimizzazione delle tecniche di raffreddamento, dall'utilizzo di materiali riciclati, alla ricerca e lo sviluppo di strategie di Storage sempre più efficienti.

Nel 2023, Genio ha investito nell'assunzione di una figura dedicata all'ottimizzazione dei processi IT che garantirà una gestione sempre più efficiente di tutta infrastruttura IT, la risorsa è inoltre specializzata nell'implementazione dell'approccio DevOps, con l'obiettivo di accelerare ed ottimizzare il rilascio di nuovi software.

Iniziative per l'ecosistema

Genio Diligence rinnova il suo impegno nei confronti della comunità e degli stakeholder attraverso due obiettivi principali: collaborare con gli Atenei e investire nel dialogo con i clienti. Per l'anno 2024, l'azienda ha pianificato due iniziative chiave: "Knowledge Up" e un "Progetto con il Politecnico di Milano".

Knowledge up

Si è deciso di pianificare con degli incontri ad hoc coi singoli clienti durante il 2024, con molteplici obiettivi:

- **Formazione:** Attraverso sessioni formative, i clienti avranno l'opportunità di aggiornare le proprie competenze e conoscenze riguardo all'utilizzo del servizio due diligence;
- **Miglioramento del servizio:** La revisione dei processi e la raccolta di feedback consentiranno a Genio Diligence di migliorare continuamente il servizio di Due Diligence, garantendo in questo modo la qualità e bontà della soluzione in linea con i bisogni del mercato
- **Collaborazione Attiva:** Questi momenti di incontro rappresentano un'opportunità per costruire un dialogo interattivo e un presidio continuo con i clienti. La collaborazione attiva tra Genio Diligence e i suoi clienti permetterà di instaurare un rapporto solido e basato sulla fiducia

Progetto con il Politecnico di Milano

Il secondo pilastro dell'impegno di Genio Diligence per il 2024 è la collaborazione con il Politecnico di Milano. Questo progetto mira a rafforzare il legame tra il mondo accademico e le aziende, promuovendo la ricerca e l'innovazione. Attraverso questa collaborazione, Genio Diligence intende sostenere la formazione di giovani studenti, contribuire allo sviluppo di nuove tecnologie e applicazioni pratiche, e favorire la creazione di un ambiente di apprendimento dinamico e innovativo.

All'interno del corso di laurea "Investment Banking and Finance Lab" avranno la possibilità di sviluppare una piattaforma a piattaforma sarà progettata per migliorare la comunicazione e lo scambio di informazioni tra le parti interessate, semplificando il processo di rendicontazione dei green bond in conformità con le direttive vigenti. Il progetto avrà una durata di 5 mesi, con presentazione finale del lavoro, dove saranno illustrati le metodologie utilizzate, i risultati ottenuti e le potenzialità sul mercato.

Iniziative per l'ambiente

Rifiuti

Le azioni messe in atto da Genio per ridurre la generazione di rifiuti e aumentare la sostenibilità delle proprie attività sono molto importanti e dimostrano un impegno concreto nell'affrontare la problematica ambientale legata alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti. L'ottimizzazione dei processi di stampa e il riciclo della carta sono due passi fondamentali verso una gestione più sostenibile delle risorse e un minore impatto ambientale. La scelta di fornitori che dispongano di impianti autorizzati al recupero dei rifiuti è un ulteriore passo importante che evidenzia l'attenzione di Genio verso la gestione responsabile dei materiali utilizzati. Inoltre, l'implementazione di politiche plastic-free e la sensibilizzazione dei dipendenti verso pratiche sostenibili contribuiscono a creare una cultura aziendale orientata alla salvaguardia dell'ambiente. La riorganizzazione dei processi con l'obiettivo di abbattere i quantitativi stampati è un'azione futura che si preannuncia significativa e mostra una costante volontà di miglioramento e di riduzione dell'impatto ambientale. In generale, le iniziative di Genio dimostrano un approccio integrato e consapevole verso la sostenibilità ambientale, che può costituire un esempio positivo per altre aziende e per la società nel suo complesso.

Carta			
Anno	quantità acquistata (tonnellate)	quantità sottoposta a riciclo(tonnellate)	percentuale (%) carta riciclata
2023	11,6	11	98,40%

Aria

Oltre alle iniziative già citate, Genio ha incentivato il proprio personale ad utilizzare mezzi di trasporto sostenibili come il treno, riducendo così l'utilizzo di autovetture

private e le relative emissioni inquinanti. Per limitare gli spostamenti fisici, l'azienda favorisce anche l'organizzazione di incontri da remoto, diminuendo ulteriormente le emissioni generate dagli spostamenti dei dipendenti. Nel 2023 il parco auto aziendale era composto al 25% di autovetture ad alimentazione ibrida-elettrica.

Trasferite 2023			
mese	mezzo di trasporto		
	auto di piazzale nr.	treno nr.	mezzo proprio nr.
gen-23	0	0	0
feb-23	0	3	0
mar-23	0	1	0
apr-23	0	0	0
mag-23	0	0	0
giu-23	0	1	0
lug-23	0	1	0
ago-23	0	0	0
set-23	0	2	0
ott-23	2	3	0
nov-23	0	3	0
dic-23	0	1	0
TOT (giorni)	2	15	0
PERCENTUALE (%)	12%	88%	0%

Carburante (lt.)			
Anno 2023	alimentazione mezzo		
	ibrido plugin - benzina (lt)	ibrido plugin - gasolio(lt)	Gasolio (lt)
Autoveicolo 1	1582	0	0
Autoveicolo 2	0	1706	0
Autoveicolo 3	0	0	400
Autoveicolo 4	0	0	156
sub tot	1582	1706	556
TOTALE (lt.)	3844		

Metano alimentazione caldaia	
Anno	quantità (mc)
2023	3613

Privacy dei dati e libertà di espressione – TC-SI-220a.1 - TC-SI-220a.2 - TC-SI-220a.3 - TC-SI-220a.4 - TC-SI-220a.5

TC-SI-220a.1 – Descrizione delle politiche e delle pratiche relative alla pubblicità mirata e alla privacy degli utenti

La tutela della privacy è da sempre ritenuta prioritaria per Genio Diligence. Le funzioni aziendali coinvolte nelle attività di raccolta, di conservazione e di utilizzo di dati personali operano nel rispetto del sistema normativo interno, in piena conformità con tutte le leggi e i regolamenti vigenti, ispirandosi ai seguenti principi fondamentali:

- ogni trattamento dei dati personali deve svolgersi nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali, in coerenza con i principi normativi previsti per il loro esercizio;
- ogni trattamento è ammesso, purché i dati personali:
 - i. siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
 - ii. siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in un modo che sia compatibile con tali finalità;
 - iii. siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
 - iv. siano esatti e, se necessario, aggiornati;
 - v. siano trattati adottando tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati personali inesatti ovvero irrilevanti rispetto alle finalità perseguite;
 - vi. siano conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
 - vii. siano trattati in maniera da garantirne un'adeguata sicurezza, compresa la protezione mediante misure tecniche e organizzative adeguate;
- laddove necessario, la Società, attraverso le figure chiave previste dal GDPR, collabora con il Garante per la Protezione dei Dati Personali (di seguito "GPDP"), anche con riferimento specifico a eventuali casi di notifica per violazioni ovvero in relazione alla valutazione preliminare per il trattamento di taluni dati personali, allo scopo di garantire il pieno rispetto dei diritti dell'interessato e di fornire tutte le informazioni necessarie al GPDP;
- ogni trattamento dei dati personali deve essere avviato in maniera trasparente, rendendo all'interessato un'adeguata informativa in merito alle finalità, alle tempistiche di conservazione, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali,

acquisendone, in tutti i casi previsti dalla legge, il consenso al trattamento in maniera formale, scritta e libera;

- ogni trattamento dei dati personali sarà avviato ed effettuato nel rispetto dei principi di "privacy by design" e "privacy by default", previsti dal GDPR. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a trattare e conservare i soli dati personali strettamente necessari per lo svolgimento delle specifiche attività aziendali, nonché alla riduzione al minimo e alla pseudonimizzazione, ove possibile, dei dati personali trattati e conservati.

Tutto il personale partecipa a corsi formativi organizzati dalla Società in materia di trattamento dati personali e alle altre iniziative di divulgazione in materia.

In occasione di ogni avvio o modifica di un trattamento da cui possano derivare rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati, in quanto effettuato per mezzo di nuove tecnologie, ovvero per il suo oggetto o per le sue finalità, Genio conduce di prassi un Data Protection Impact Assessment (DPIA). Qualora dall'esito della DPIA emergano rischi elevati connessi al trattamento, Genio avvia il trattamento dei dati oggetto della medesima solo a seguito dell'acquisizione del parere favorevole da parte del Garante della Privacy.

Ogni qualvolta Genio intenda effettuare un trattamento di dati personali, fornisce una specifica informativa agli interessati nel rispetto degli artt. 12 -14 del GDPR, adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli artt. 13-14 del GDPR e le comunicazioni di cui agli artt. Da 15 a 22 e 34 del GDPR relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Le informazioni vengono sempre fornite per scritto.

I dati personali trattati possono essere archiviati in banche dati informatiche o cartacee, comunque strutturate in modo da poter reperire le informazioni riferibili all'interessato, nel rispetto delle regole e dei principi previsti dalla normativa e dalle procedure interne.

Gli archivi contenenti gli atti e i documenti nei quali sono raccolti dati personali vengono sottoposti a controllo e custodia per tutto il tempo necessario al loro trattamento, anche in relazione alla natura dei dati personali e alle possibili finalità di trattamento stabilite nell'informativa o comunque consentite dalle normative applicabili in materia. Nel caso di trattamento di dati personali con modalità informatiche, i designati si attengono alle norme e ai principi previsti nella procedura interna, che disciplina le regole di utilizzo degli strumenti informatici e descrive le funzioni coinvolte nel processo di sicurezza informatica.

Per il trattamento di dati personali su supporti informatici, l'Amministratore di Sistema per conto della Società, predispone ed aggiorna le misure di sicurezza informatica,

sulla base dell'analisi dei rischi e della distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati stessi.

Tutti i responsabili e i designati sono tenuti ad adottare idonee misure di sicurezza per evitare che si verifichino ipotesi di comunicazione e diffusione dei dati personali trattati in assenza delle condizioni previste dalla normativa applicabile. L'eventuale comunicazione o diffusione dei dati è ammissibile solo nelle circostanze in cui l'informativa predisposta contenga indicazione circa i destinatari o le categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati.

Il trasferimento dei dati personali all'estero è limitato alle sole attività ove sia espressamente necessario, ed è ammesso per le operazioni di trattamento specificamente individuate ed eseguite all'interno dell'Unione Europea e/o dello Spazio Economico Europeo (SEE).

Qualora i dati debbano essere trasferiti al di fuori dell'Unione Europea e/o dello SEE, dovranno essere rispettate le condizioni di cui al Capo V (artt. 44-50) del GDPR.

È espressamente vietato l'utilizzo di sistemi di memorizzazione online di dati informatici (es. sistemi cloud che consentono la memorizzazione o l'uso online di documenti aziendali) che non siano conformi a quanto previsto nelle procedure interne.

Tutti i diritti degli interessati vengono garantiti nel rispetto della normativa.

Per rafforzare ulteriormente le misure di sicurezza, Genio ha integrato la certificazione ISO/IEC 27001, con l'acquisizione della ISO/IEC 27017 (Controlli di sicurezza per i servizi cloud) che rappresenta il riferimento per i controlli di sicurezza generali per gli utilizzatori e i fornitori di servizi cloud, e la ISO/IEC 27018 (Codice di condotta per la protezione delle Informazioni di Identificazione Personale) che descrive in dettaglio i requisiti di privacy e i miglioramenti del controllo di sicurezza per la privacy che devono essere implementati dai fornitori di servizi cloud.

TC-SI-220a.2

Nr. utenti le cui informazioni vengono utilizzate per scopi secondari	
Anno 2022	0
Anno 2023	0

TC-SI-220a.3

Importo totale delle perdite monetarie a seguito di procedimenti legali associati alla privacy dell'utente (€)	
Anno 2022	0
Anno 2023	0

TC-SI-220a.4

Richieste di informazioni da parte delle forze dell'ordine	
--	--

	richieste di informazioni sugli utenti da parte delle forze dell'ordine		utenti le cui informazioni sono state richieste	
	Nr. richieste	% divulgazione	Nr. utenti	% divulgazione
Anno 2022	0	0%	0	0%
Anno 2023	0	0%	0	0%

TC-SI-220a.5

Il trasferimento dei dati personali all'estero è limitato alle sole attività ove sia espressamente necessario, ed è ammesso per le operazioni di trattamento specificamente individuate ed eseguite all'interno dell'Unione Europea e/o dello Spazio Economico Europeo (SEE).

Qualora i dati debbano essere trasferiti al di fuori dell'Unione Europea e/o dello SEE, dovranno essere rispettate le condizioni di cui al Capo V (artt. 44-50) del GDPR.

In Genio è espressamente vietato l'utilizzo di sistemi di memorizzazione online di dati informatici (es. sistemi cloud che consentono la memorizzazione o l'uso online di documenti aziendali) che non siano conformi a quanto previsto nelle procedure interne.

Sicurezza dei dati TC-SI-230a.1 - TC-SI-230a.2

TC-SI-230a.1

Violazione dei dati			
	Nr. di violazioni dei dati	% di violazioni dei dati personali	Nr. di utenti interessati
Anno 2022	0	0%	0
Anno 2023	0	0%	0

TC-SI-230a.2

Come più generalmente espresso nel documento "DG-01.02-Politica Integrata", e più dettagliatamente nelle procedure "P18_Gestione degli Asset", "P19_Gestione degli accessi", "P20_Accesso alle reti e profilazione utenti", "P22_Trasferimento e distruzione dati", le informazioni devono essere adeguatamente salvaguardate contro le minacce che riguardano la riservatezza, integrità e disponibilità delle stesse.

La sicurezza delle informazioni ha come obiettivo l'adozione di un insieme di accorgimenti di natura tecnica, organizzativa e procedurale che, posti in essere in maniera sistematica, sono rivolti a governare e proteggere il patrimonio informativo aziendale da tentativi di accesso logico non autorizzato.

In particolare, per quanto riguarda l'accesso, i requisiti della sicurezza si traducono nella adozione, parametrizzazione e gestione di strumenti che consentano l'accesso alle informazioni alle sole persone autorizzate in ragione del loro ruolo e responsabilità,

e, implicitamente, nella loro protezione contro minacce all'integrità, riservatezza e disponibilità delle stesse.

Per proteggere le risorse informative da minacce logiche, come l'accesso non autorizzato e le manomissioni, Genio Diligence adotta misure come l'utilizzo di credenziali sicure per l'identificazione e l'autenticazione degli utenti, ha definito standard e procedure per la gestione delle password, assicurandosi che ogni utente sia in possesso di ID e password univoci e disattivando immediatamente i profili degli utenti che lasciano l'azienda. Sono stati definiti diritti di accesso in base al ruolo dell'utente, i diritti di accesso vengono regolarmente riesaminati. Sono state infine implementate misure di sicurezza volte a prevenire attacchi logici dall'esterno e garantire un accesso sicuro ai servizi internet e di posta elettronica.

Per tutelare le risorse informative della Società dagli accessi non autorizzati, dalla sottrazione, dalle manomissioni e dal danneggiamento derivanti da minacce fisiche ed ambientali, sono adottate una serie di misure di sicurezza. In particolare, il perimetro di sicurezza è definito chiaramente, le aree aziendali sono state classificate in base alla criticità delle risorse informative trattate ed è consentito l'accesso solo al personale autorizzato. Il personale di supporto e manutenzione ha un accesso limitato e supervisionato, mentre i visitatori vengono identificati e registrati all'ingresso e all'uscita. I diritti di accesso vengono verificati regolarmente al fine di proteggere fisicamente gli apparati e le aree sensibili.

I controlli sopra descritti si applicano in tutte le aree definite "aree protette", tutte quelle aree che possiedono almeno una delle seguenti caratteristiche:

- Aree in cui sono presenti le postazioni operative del sistema informativo, utilizzate dagli operatori per l'inserimento e la modifica di dati;
- Aree in cui sono presenti postazioni dedicate allo sviluppo e test di applicativi software;
- Aree in cui sono presenti apparecchiature critiche (server applicativi, basi dati, router, etc)

Le misure che si adottano per controllare l'accesso a tali "aree protette" sono tese a garantire un adeguato livello di sicurezza, che consenta l'ingresso e la permanenza nei locali esclusivamente del personale in turno di servizio o di personale autorizzato, prevenendo furti e danneggiamenti alle apparecchiature.

Reclutamento – gestione delle diversità e delle skills relative alla forza lavoro TC-SI-330a.1 - TC-SI-330a.2 - TC-SI-330a.3

TC-SI-330a.1

Percentuale di dipendenti che necessitano di un visto lavorativo			
Anno	tot. dipendenti	dipendenti che necessitano di visto lavorativo	
		nr.	%

Anno 2022	51	0	0 %
Anno 2023	62	1	1,61%

TC-SI-330a.2

Coinvolgimento dei dipendenti - fonte: questionario anonimo sul clima interno - Anno 2023			
totale numero dipendenti: 62			
totale numero dipendenti che hanno risposto al questionario: 49			
Tema	% molto	% abbastanza	% poco
La mia azienda ha politiche che promuovono il benessere e la sicurezza dei lavoratori	55,1	38,8	6,1
Ho un'idea chiara su quelle che sono le mie responsabilità e le mie mansioni in azienda	42,9	40,8	16,3
E' facile esprimere un mio parere al mio responsabile	36,7	46,9	16,3
Quando mi serve, riesco a trovare nei colleghi l'aiuto professionale che mi occorre	59,2	30,6	10,2
Ritengo che l'azienda mi metta a disposizione strumenti e materiali necessari allo svolgimento delle mie mansioni	49	32,7	18,4
Ritengo che l'azienda si adoperi per l'accrescimento delle mie capacità e competenze professionali	16,3	36,7	46,9
Sono coinvolto nella risoluzione di eventuali problemi legati all'organizzazione delle mie attività lavorative	14,3	42,9	42,9
Nella mia azienda gli errori sono trattati come opportunità di imparare e migliorare, piuttosto che come insuccessi	22,4	46,9	30,6
Ritengo che tutti i dipendenti abbiano le stesse possibilità di avanzamento di carriera	16,3	38,8	44,9
Consiglierei la mia azienda ad altri come un buon luogo in cui lavorare	40,8	42,9	16,3
Ritengo che la mia azienda sia accessibile e confortevole per persone di diversa estrazione (nazionalità, genere, religione, ecc)	71,4	24,5	4,1
		% No	% Si
Ho assistito o sperimentato casi di discriminazione o pregiudizio sul posto di lavoro		89,8	10,2

TC-SI-330a.3

Percentuale di rappresentanza di: (1) gruppo di genere e (2) diversità						
Mansione	n°	%	n° Uomini	%	n° Donne	%
Dirigenti	0	0%	0	0	0	0
Quadri	5	8%	3	60%	2	40%
Impiegati	41	66%	15	37%	26	63%
Apprendisti	1	2%	0	0%	1	100%
Tirocinanti	0	0%	0	0%	0	0%
Impiegati in Somministrazione	15	24%	1	7%	14	93%
Totale	62	100%	19	31%	43	69%

Iniziative per il personale

Formazione

Per Genio Diligence la formazione riveste un ruolo fondamentale per la crescita e lo sviluppo professionale dei propri dipendenti. Essa permette di acquisire nuove

competenze, aggiornare le proprie conoscenze e migliorare le performance lavorative. Consente la possibilità di adattarsi alle costanti evoluzioni del mercato e dell'ambiente lavorativo. Attraverso la formazione, i dipendenti possono essere preparati ad affrontare nuove sfide e gestire situazioni complesse in maniera efficace ed efficiente.

Formazione e sviluppo - Anno 2023				
Formazione	nr. dipendenti coinvolti	ore (h)	ente erogatore (h)	
			interno	esterno
Salute e sicurezza: formazione generale rischio basso	15	60		60
Salute e sicurezza: formazione specifica rischio basso	21	88		88
affiancamento alla mansione	20	2920	2920	
formazione specifica tematiche ESG	1	24		24
formazione professionale / aggiornamento alla mansione	8	165		165
formazione ambiente - ISO 14001	13	26	26	
formazione ISO 37001 e D.Lgs 231/2001	52	286	286	
formazione salute e sicurezza sul lavoro - ISO 45001	11	22	22	
formazione sistema di gestione per la qualità - ISO 9001	11	22	22	
formazione Sicurezza delle informazioni - ISO 27001	11	22	22	
formazione specifica ISO/IEC 27001 - ISO 27017 - ISO 27018	3	24		24
formazione Responsabilità sociale di impresa - SA8000	11	22	22	
TOTALE (h)		3681	3320	361

Proprietà intellettuale e comportamento concorrenziale TC-SI-520a.1

TC-SI-520a.1

Importo totale delle perdite monetarie derivanti da procedimenti legali associati a norme sul comportamento anticoncorrenziale		
Anno	Importo	Valuta
2023	0,00 €	€
2022	0,00 €	€

Gestione dei rischi sistemici dovuti ad interruzioni di tecnologia TC-SI-550a.1 - TC-SI-550a.2

TC-SI-550a.1

Rischi sistemici dovuti ad interruzioni di tecnologia						
Anno	problemi di prestazioni		interruzioni del servizio		tempo di inattività totale del cliente	
	nr. eventi	durata (giorni)	nr. eventi	durata (giorni)	nr. eventi	durata (giorni)
2023	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0

TC-SI-550a.2

Data la peculiarità dei servizi offerti, Genio ha sviluppato un piano di continuità operativa già nel 2018, che viene costantemente aggiornato e implementato in caso di modifiche all'architettura dell'infrastruttura, variazioni significative o nuove evidenze emerse dai test periodici sull'idoneità delle procedure e il corretto funzionamento degli apparati. Al momento non sono state riscontrate criticità che richiedano interventi urgenti e le strategie adottate garantiscono un livello di continuità operativa che non mette a rischio il servizio ai clienti o la perdita di informazioni. Tuttavia, Genio si impegna costantemente a migliorare le prestazioni, anche per poter accogliere nuovi clienti con esigenze più rigorose.

La recente modifica all'architettura dell'infrastruttura informatica ha reso il Disaster Recovery l'ultimo ricorso in caso di emergenza, grazie al cluster attivato che permette di eseguire operazioni sincrone nei data center dove sono ospitati i database. I due rami del cluster sono completamente consistenti e in caso di guasto ad uno di essi, il servizio viene automaticamente reindirizzato sull'altro senza che gli utenti percepiscano variazioni.

Iniziative relative all'Etica e Anticorruzione

Genio Diligence si impegna attivamente nella promozione di comportamenti etici e trasparenti all'interno dell'organizzazione, il che è particolarmente importante nel settore finanziario, dove la fiducia dei clienti e la credibilità dell'istituzione sono fondamentali per il successo aziendale. Il servizio di due diligence svolto è cruciale per garantire che i documenti presentati dai clienti siano autentici e conformi alle normative vigenti, proteggendo l'istituzione da possibili frodi e facilitando l'accesso al credito per chi ne ha realmente bisogno. L'impegno della società nella lotta alla corruzione e alla frode contribuisce a rafforzare il sistema bancario nel suo complesso, migliorando la gestione dei rischi e le performance generali. Ciò crea un maggiore valore della ricchezza generata e contribuisce al benessere complessivo della società. L'accessibilità dei documenti e dell'organigramma dell'azienda a tutti i dipendenti tramite l'intranet aziendale sottolinea l'importanza della trasparenza e della condivisione delle informazioni all'interno dell'organizzazione, promuovendo un ambiente di lavoro aperto e collaborativo e una maggiore consapevolezza e responsabilità tra i dipendenti. La presenza del Codice Etico e della procedura interna di Whistleblowing testimonia il costante impegno della società nell'assicurare un ambiente di lavoro etico e rispettoso. La formazione del personale sulle misure anticorruzione e sulle modalità di segnalazione di comportamenti sospetti dimostra la volontà dell'azienda di fornire strumenti e conoscenze utili per prevenire atti illeciti. L'impegno della Società nell'etica e nell'anticorruzione è cruciale per garantire la solidità e la reputazione aziendale nel lungo termine, proteggendo l'istituzione da potenziali rischi e controversie e contribuendo a costruire un clima di fiducia e integrità interno ed esterno.

Ulteriori Iniziative e obiettivi ESG 2024

Genio ha deciso di istituire un comitato di sostenibilità con l'obiettivo di redigere nel 2025 il primo bilancio di sostenibilità su base volontaria. Questo comitato sarà composto da rappresentanti di varie aree dell'azienda, inclusi dipendenti, dirigenti e stakeholder esterni, al fine di garantire una visione completa e partecipata delle pratiche sostenibili adottate dall'azienda.

Il bilancio di sostenibilità avrà l'obiettivo di esaminare e valutare le azioni e le iniziative messe in atto da Genio per ridurre l'impatto ambientale, promuovere il benessere dei dipendenti e contribuire al benessere della comunità. Inoltre, il bilancio di sostenibilità fornirà una panoramica trasparente e dettagliata delle performance sostenibili dell'azienda, permettendo di monitorare i progressi compiuti e identificare eventuali aree di miglioramento.

Il coinvolgimento del comitato di sostenibilità garantisce un approccio olistico e partecipativo alla redazione del bilancio di sostenibilità, permettendo di integrare le diverse prospettive e competenze presenti all'interno dell'azienda. Questo processo di coinvolgimento e collaborazione contribuirà a rafforzare l'impegno di Genio verso la sostenibilità e a promuovere una cultura aziendale incentrata sulle pratiche sostenibili.

L'istituzione del comitato di sostenibilità e la redazione del primo bilancio di sostenibilità su base volontaria rappresentano un importante passo avanti nella strategia di sostenibilità di Genio, evidenziando l'impegno dell'azienda verso la responsabilità sociale e ambientale e il perseguimento di obiettivi di sviluppo sostenibile.

PARTE C: LA NOSTRA POLITICA PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE

La Direzione di Genio Diligence, consapevole del proprio ruolo e delle proprie responsabilità nell'ambito della comunità economica e sociale, si impegna a garantire che tutte le attività dell'organizzazione vengano svolte nel rispetto dei requisiti della norma SA 8000 e delle leggi nazionali vigenti ed applicabili al proprio settore di attività, nonché alle disposizioni contenute nei documenti ufficiali internazionali ed alle loro interpretazioni (norme ILO). Ciò significa, per Genio Diligence: considerare i propri DIPENDENTI come una risorsa strategica, garantendone il rispetto dei diritti e promuovendo la crescita professionale e personale attraverso una costante motivazione; attivare un graduale coinvolgimento dei FORNITORI nel percorso etico intrapreso, al fine di considerarli come partner anche sui temi della responsabilità sociale; considerare i propri CLIENTI come elemento fondamentale del proprio successo, garantendo un servizio che riflette il comportamento etico dell'azienda.

In particolare, Genio Diligence intende conformarsi ai seguenti requisiti della SA 8000:

- lavoro infantile: non usufruire o favorire l'utilizzo di lavoro minorile;
- lavoro obbligato: non usufruire o favorire il lavoro obbligato;
- salute e sicurezza: garantire a tutti i dipendenti un luogo di lavoro sicuro e salubre;
- libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva: rispettare il diritto dei lavoratori di aderire e formare sindacati;
- discriminazione: non attuare discriminazioni di qualsiasi natura;
- pratiche disciplinari: non utilizzare o favorire punizioni corporali, coercizione mentale o fisica e violenza verbale;
- orario di lavoro: rispettare le leggi e il CCNL applicato;
- retribuzione: garantire il rispetto dei livelli retributivi minimi legali;
- sistema di gestione: implementare e mantenere attivo un sistema di gestione della responsabilità sociale, definendo obiettivi di miglioramento e verificandone il raggiungimento.

Ogni anno, in occasione del Riesame della Direzione, l'azienda si impegna a definire nuovi obiettivi per la Responsabilità Sociale, misurabili e quantificabili, nell'ottica del miglioramento continuo delle proprie performance. Si ritiene importante coinvolgere attivamente il personale, i fornitori e gli altri stakeholders nella formulazione di proposte e idee di miglioramento e nell'attuazione del Sistema attraverso attività di comunicazione, formazione e sensibilizzazione sui temi della Responsabilità Sociale. Genio Diligence garantisce la documentazione, l'implementazione e la conservazione delle informazioni e dei risultati del proprio Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale, assicurandone l'accessibilità e la disponibilità a tutte le parti interessate che ne vogliano prendere visione. Secondo quanto definito dagli standard SA 8000, e soprattutto ai fini di una maggiore

sicurezza di rispetto e continuo monitoraggio delle performance SA 8000, l'azienda ha istituito un team (Social Performance Teams) che periodicamente riesamina e monitora le performance SA 8000.

Le nostre parti interessate

La Direzione ritiene di fondamentale importanza coinvolgere e collaborare con le parti interessate nello sviluppo del sistema di gestione delle risorse umane, seguendo lo standard SA 8000. In questo contesto, è essenziale coinvolgere le seguenti parti interessate:

- La proprietà, che partecipa attivamente allo sviluppo del Sistema, SA 8000 promuovendo i principi fondamentali, garantendo un clima aziendale positivo e sostenendo la crescita delle competenze individuali del personale. Inoltre, si impegna a coinvolgere il personale nella pianificazione e nel miglioramento del Sistema di Gestione attraverso incontri formativi e informativi.
- I dipendenti dell'azienda, il cui coinvolgimento e partecipazione sono fondamentali per il successo del sistema. Questo coinvolgimento avviene tramite momenti di informazione, sensibilizzazione e formazione eseguiti durante l'orario di lavoro.
- I clienti, con i quali la società collabora per individuare e risolvere le problematiche, rispettando i valori della qualità e dell'etica.
- Gli enti locali, come il Comune, la Provincia e la Regione, con i quali si sviluppa una collaborazione per favorire la crescita di una società impegnata nella ricerca e nello sviluppo tecnologico.
- Gli enti di controllo statali, quali la Direzione Provinciale del Lavoro, l'INPS, l'INAIL e l'ASL, per garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti e migliorare le condizioni di lavoro.
- I fornitori e subfornitori, per una gestione sostenibile della catena di approvvigionamento e l'acquisto responsabile di prodotti e servizi.
- I sindacati, che partecipano attivamente alla realizzazione del Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale.
- Le associazioni di categoria, con cui si mantiene una relazione costante per rispondere alle esigenze di un contesto in evoluzione normativa e tecnologica.

In particolare, il ruolo di Rappresentante della Direzione per il Sistema di Responsabilità Sociale è affidato al RSGI, mentre il RLRS (Rappresentante dei Lavoratori per la Responsabilità Sociale), eletto dai colleghi, ha il compito di sensibilizzare, monitorare e collaborare al miglioramento dei rapporti interaziendali.

Composizione della società

L'organico della società al 31.12.2023 è così suddiviso:



Mansione	n°	%	n° Uomini	%	n° Donne	%
Dirigenti	0	0%	0	0	0	0
Quadri	5	8%	3	60%	2	40%
Impiegati	41	66%	15	37%	26	63%
Apprendisti	1	2%	0	0%	1	100%
Tirocinanti	0	0%	0	0%	0	0%
Impiegati in Somministrazione	15	24%	1	7%	14	93%
Totale	62	100%	19	31%	43	69%

La metodologia

Il presente documento è stato redatto seguendo la metodologia del Sistema di Responsabilità Sociale SA 8000 di Genio Diligence, che si propone di migliorare le prestazioni della Società nel campo sociale. I principi seguiti sono i seguenti:

- Trasparenza: capacità di non lasciare zone d'ombra;
- Inclusività: coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;
- Verificabilità: accessibilità dei dati da parte di terzi;
- Completezza: informazioni complete da riportare;
- Rilevanza: significatività delle informazioni raccolte e presentate;
- Accuratezza: esattezza delle informazioni;
- Neutralità: imparzialità nel trattare i dati;
- Comparabilità: possibilità di confrontare i dati nel tempo;
- Chiarezza: leggibilità delle informazioni;
- Tempestività: regolarità nell'aggiornamento.

Obiettivi

Gli obiettivi individuati da Genio Diligence sono:

- Per la Qualità il raggiungimento della massima soddisfazione del Cliente e dell'eccellenza di tutti i processi organizzativi e produttivi alla base di una crescita continua.
- Per la Sicurezza delle informazioni il miglioramento continuo delle infrastrutture di rete ed il mantenimento di un sistema all'avanguardia sulle tematiche di sicurezza dei dati e degli accessi ad essi.
- Per la Salute & Sicurezza il continuo miglioramento delle postazioni di lavoro attraverso l'utilizzo di materiali all'avanguardia, controllo regolare delle fonti di illuminazione ed areazione dei locali e incentivando comportamenti idonei al lavoro in team nel rispetto dei propri colleghi.
- Per la Responsabilità Ambientale l'impegno costante nella selezione dei propri fornitori, preferendo aziende improntate all'utilizzo di fonti rinnovabili; il

continuo sviluppo tecnologico per limitare l'utilizzo della carta in azienda con il "sogno" di arrivare ad una lavorazione di tipo paperless.

- Per la Responsabilità Sociale una gestione del personale eticamente corretta nel rispetto dei diritti dei lavoratori, rifiutando discriminazioni, coercizioni e sfruttamento.
- Per la Prevenzione della Corruzione promuovere e favorire la riduzione del rischio di corruzione e di illegalità all'interno della società.

Per il raggiungimento di tali obiettivi la Società si impegna a:

- Operare in sostanziale accordo con le norme ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013 – ISO 27017:2015 – ISO 27018:2019, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, ISO 37001:2016 e SA 8000:2014.
- Operare, relativamente alla Responsabilità Sociale, in accordo agli standard SASB di settore relativamente al reclutamento e alla gestione di una forza lavoro globale, diversificata e qualificata.

I dipendenti contribuiscono in modo importante alla creazione di valore nel settore del software e dei servizi IT. Le entità trovano comunemente difficile reclutare dipendenti qualificati per ricoprire queste posizioni. Una carenza di dipendenti tecnicamente qualificati può creare un'intensa concorrenza per acquisire dipendenti altamente qualificati a livello globale, contribuendo ad elevati tassi di turnover dei dipendenti. Alcune entità contribuiscono a programmi di istruzione e formazione pertinenti per espandere la disponibilità di dipendenti qualificati. Le entità offrono vantaggi monetari e non monetari significativi per migliorare il coinvolgimento dei dipendenti e quindi la fidelizzazione e la produttività. Le iniziative per migliorare il coinvolgimento dei dipendenti e l'equilibrio tra lavoro e vita privata possono influenzare il reclutamento e il mantenimento di una forza lavoro diversificata. Poiché il settore è caratterizzato da una rappresentanza relativamente bassa di donne e gruppi minoritari, gli sforzi per reclutare e sviluppare pool di talenti diversificati a livello globale possono affrontare la carenza di talenti e migliorare il valore delle offerte delle entità. Una maggiore diversità della forza lavoro è importante per l'innovazione e aiuta le aziende a comprendere le esigenze di una base di clienti diversificata e globale.

Metrica:

- TC-SI-330a.1. Percentuale di dipendenti che necessitano di un visto lavorativo
- TC-SI-330a.2. Coinvolgimento dei dipendenti in percentuale
- TC-SI-330a.3. Percentuale di rappresentanza di (1) gruppo di genere e (2) diversità per (a) direzione esecutiva, (b) direzione non esecutiva, (c) dipendenti tecnici e (d) tutti gli altri dipendenti.
- Mettere a disposizione le risorse e approfondire gli sforzi organizzativi necessari.

Questi obiettivi sono raggiungibili solamente grazie al completo, incondizionato e continuo impegno da parte di tutti.



PARTE D: LA DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE

La struttura della documentazione del Sistema di Gestione è stata revisionata per rispondere ai requisiti della norma SA 8000:2014 e prendendo come riferimento gli standard nazionali ed internazionali applicabili. È stato implementato un Manuale del Sistema di Gestione Integrato che comprende tutti gli schemi di certificazione adottati dalla società.

SOCIAL PERFORMANCE TEAM (SPT)

La Direzione, pur mantenendo la piena responsabilità sulla conformità agli standard, ha individuato un team per la gestione della responsabilità sociale.

Il SPT è composto in maniera equilibrata da un membro della Direzione e dal rappresentante dei lavoratori per la SA 8000 eletto appunto dai lavoratori:

I compiti del SPT possono essere così riassunti:

- gestione documentale del Sistema di Responsabilità Sociale e rapporti con l'Ente di certificazione;
- monitoraggio del Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale;
- stesura del rapporto per il riesame della direzione per la SA 8000;
- supporto nella gestione delle azioni correttive e dei reclami.
- Il Social Performance Team collabora con la Direzione per la corretta applicazione del Sistema di Responsabilità Sociale, inoltre:
- facilita la comunicazione tra i lavoratori e la Direzione;
- identifica e valuta i rischi attribuendo ordini di priorità alle aree con maggiore potenzialità di non conformità allo Standard SA 8000;
- svolge attività di monitoraggio delle attività nel luogo di lavoro per tenere sotto controllo la conformità agli standard SA 8000;
- provvede all'attuazione delle azioni pianificate per affrontare i rischi identificati dal SPT;
- valuta l'efficacia delle modalità adottate per soddisfare le politiche dell'organizzazione ed i requisiti dello standard.

LA RELAZIONE SOCIALE

LAVORO MINORILE

Genio Diligence esclude l'utilizzo di lavoro infantile e minorile. La stessa ha comunque previsto in una procedura del sistema una serie di interventi da mettere in atto nel caso in cui, per mero errore, si accertasse la presenza di un lavoratore minore di età anche presso uno dei suoi fornitori.

Genio Diligence si impegna a informarsi sulla presenza, presso i fornitori, di lavoratori minori o bambini, con la compilazione di apposito questionario da parte degli stessi.

Inoltre, richiede informazioni sulle attività svolte dai fornitori e subfornitori per favorire la condizione minorile ed evitare l'utilizzo di tale manodopera, l'impegno a non far lavorare minori e bambini e a riconoscere lo studio e lo svago come fattori principali dello sviluppo psicofisico degli adolescenti:

Genio Diligence si impegna ad assumere personale con età superiore ai 18 anni.

L'età media del personale è di circa 37 anni:

Fasce di età	n°	%	n° Uomini	n° Donne
>14	0	0%	0	0
15-17	0	0%	0	0
18-19	0	0%	0	0
20-29	18	29%	4	14
30-39	19	31%	7	12
40-49	14	23%	2	12
50-59	10	16%	5	5
60 e oltre	1	2%	1	0
Totale	62	100%	19	43

Obiettivo 2024:

Continuare l'opera di sensibilizzazione di fornitori e dipendenti contro il lavoro infantile-minorile.

LAVORO OBBLIGATO

Genio Diligence si impegna a far sì che il lavoro svolto da tutte le persone impiegate sia assolutamente non obbligato, che non siano vittime di minacce o altre pressioni per costringerli a prestare la loro opera in forma coercitiva.

La Società applica per tutto il proprio personale le norme previste dalla normativa in vigore e dal C.C.N.L. di riferimento. Viene rifiutata qualsiasi forma di lavoro nero, caporalato o rapporto di lavoro in violazione di legge.

Nessun lavoratore ha lasciato o lascia alcun tipo di deposito in denaro, né documenti personali in originale (se non quelli previsti dalla legge).

Sia gli straordinari che i richiami da riposo sono vincolati all'assenso del lavoratore.

La società si impegna nello sviluppo di un clima aziendale improntato alla collaborazione e alla salvaguardia dei valori e degli interessi dei lavoratori.

Obiettivo 2024:

Sensibilizzazione ed informazione del personale sui requisiti della SA 8000 e sui contenuti del Sistema di gestione delle Risorse Umane.

SALUTE E SICUREZZA

Genio Diligence prende come riferimento e applica rigorosamente tutte le normative che disciplinano la salute e la sicurezza dei lavoratori e l'igiene e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.

La Società ha nominato un medico competente con il compito di assolvere alle disposizioni di legge in materia di sorveglianza sanitaria. Ha scelto inoltre di incaricare un consulente esterno come figura RSPP, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, garantendo in tal modo che il ruolo sia coperto da un professionista costantemente aggiornato in merito alle mutevoli disposizioni di legge. Sono stati altresì individuati, e adeguatamente formati, specifici dipendenti come "addetti primo soccorso" e come "addetti di prevenzione incendi e lotta antincendi e gestione dell'emergenza in attività".

I corsi obbligatori sulla salute e sicurezza sono organizzati per tutti i lavoratori con tempestività, in modo da garantire il costante aggiornamento.

L'RLST, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, come da legge, è stato designato poiché tra i dipendenti non i sono state candidature al ruolo di RLS.

Dall'anno 2019, con lo scopo di proteggere al meglio dipendenti e visitatori da incidenti e malattie legate al lavoro, è stata conseguita la certificazione del Sistema di Gestione Sicurezza ISO 45001:2018, standard sviluppato per fornire alle aziende gli strumenti necessari per contrastare efficacemente tutti quei fattori che possono causare danni irreparabili a dipendenti e organizzazioni.

Non si segnalano infortuni nel corso del 2023.

Obiettivo 2024:

Consolidamento del gruppo di lavoro per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Organizzazione attraverso il monitoraggio continuo delle infrastrutture e degli impianti ed ampliamento degli spazi di lavoro.

LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Genio Diligence rispetta il diritto dei lavoratori di aderire ai sindacati di loro scelta e il diritto alla contrattazione collettiva, garantendo tutti i diritti previsti dalla vigente normativa in materia e dal C.C.N.L la prevenzione di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti di iscritti o rappresentanti del sindacato.

In azienda sono presenti due sigle sindacali. All'azienda sono pervenute 15 deleghe da parte dei dipendenti e sono già stati avviati i primi colloqui fra rappresentanze sindacali ed azienda:

	2020	2021	2022	2023
Ore perse in scioperi	0	0	0	16
Vertenze sindacali	0	0	0	0
Cause di lavoro	0	0	0	0

Il data 28 dicembre 2022, inoltre, è stato firmato con FILCAMS – CGIL e UILTuCS l'Accordo agibilità sindacali che prevede la concessione di permessi aggiuntivi per la partecipazione agli incontri tra le parti.

Obiettivo 2024:

Mantenimento della politica aziendale di libertà di associazione e del diritto alla contrattazione collettiva, tramite il monitoraggio dell'assenza e di limitazioni della libertà di associazione e del diritto alla contrattazione collettiva.

DISCRIMINAZIONE

Genio Diligence non effettua alcun tipo di discriminazione e non ammette interferenze nella sfera personale di ciascun lavoratore. Inoltre, garantisce a tutti i lavoratori pari opportunità ed equità di trattamento, indipendentemente da razza, ceto, origine nazionale, religione, invalidità, sesso, orientamento sessuale, appartenenza sindacale, affiliazione politica, età.

L'azienda ha definito, attraverso procedure specifiche, le modalità di selezione e assunzione del personale.

Tutti i dipendenti dell'azienda sono a conoscenza della possibilità di sporgere reclamo anche in forma anonima, alla Direzione, al Responsabile dei lavoratori per la Responsabilità Sociale o direttamente all'Ente di Certificazione (DNV) nel caso in cui ritengano che il presente requisito sia stato violato.

	2020	2021	2022	2023
N. provv. Disciplinari	0	1	2	6

Per poter garantire che non sia effettuata nessuna discriminazione la Società si impegna a:

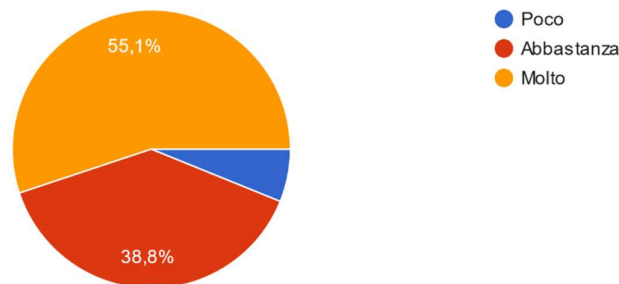
- Effettuare la selezione del personale considerando elementi oggettivi come l'esperienza, l'abilità, la professionalità, l'istruzione;
- Corrispondere la retribuzione a ciascun dipendente in base alle mansioni svolte nel rispetto di quanto previsto dal C.C.N.L.;
- Effettuare le promozioni in base alla capacità dei singoli e alle necessità organizzative dell'azienda;
- Realizzare la formazione di tutti in funzione delle necessità organizzative e di sviluppo, delle possibilità di partecipazione dei singoli e delle opportunità di crescita professionale per i dipendenti;
- Effettuare i pensionamenti in base alle norme vigenti;
- Effettuare i licenziamenti nei casi consentiti dalla legge ed in nessun caso per motivi discriminatori.

Durante l'indagine sul clima interno svolta tra ottobre e novembre 2023 tramite questionario anonimo somministrato a tutto il personale, sono emerse alcune segnalazioni relative ad un presunto episodio di discriminazione; la Direzione non ha avuto modo di accertare l'evento ma prende atto della segnalazione anonima e si è resa disponibile ad ascoltare il dipendente coinvolto per ottenere informazioni utili a condurre indagini interne volte a verificare l'accaduto e ad intervenire se necessario a difesa del dipendente.

RISULTATO QUESTIONARIO CLIMA INTERNO 27.11.2023

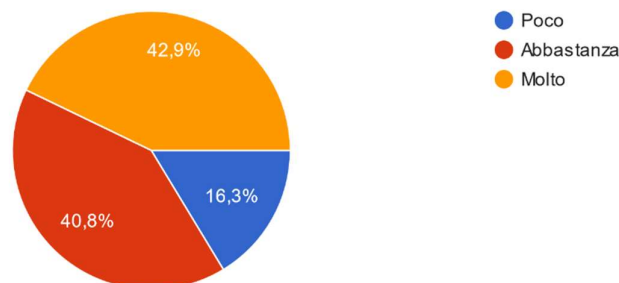
La mia azienda ha politiche che promuovono il benessere e la sicurezza dei lavoratori

49 risposte



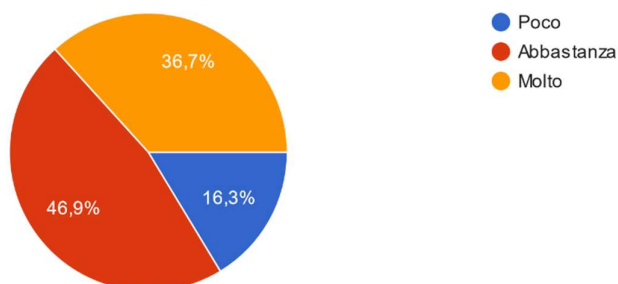
Ho un'idea chiara di quelle che sono le mie responsabilità e le mie mansioni in azienda

49 risposte



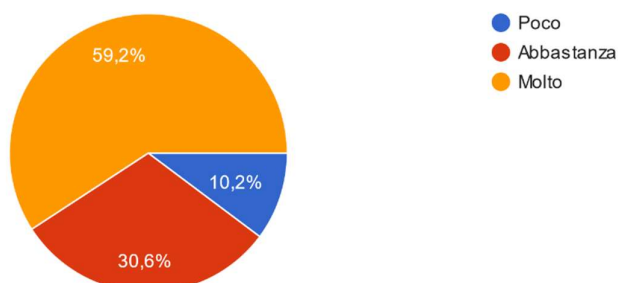
È facile esprimere un mio parere al mio responsabile

49 risposte



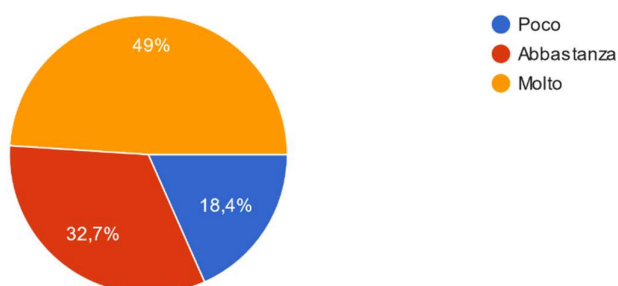
Quando mi serve, riesco a trovare nei colleghi l'aiuto professionale che mi occorre

49 risposte



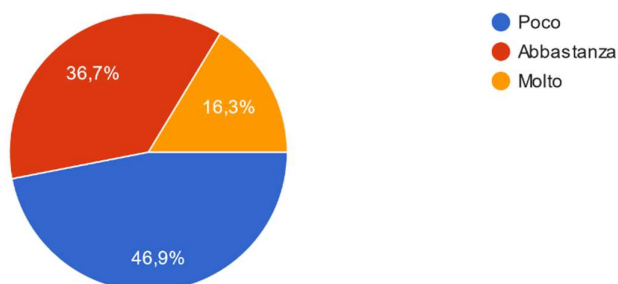
Ritengo che l'azienda mi metta a disposizione strumenti e materiali necessari allo svolgimento delle mie mansioni

49 risposte



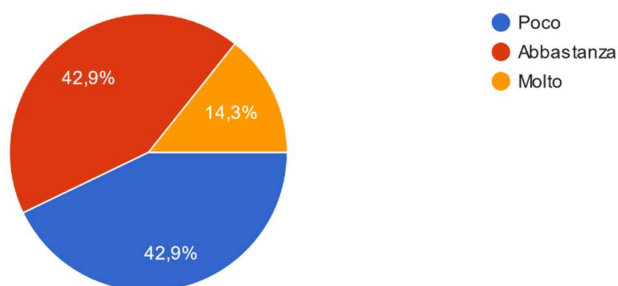
Ritengo che l'azienda si adoperi per l'accrescimento delle mie capacità e competenze professionali

49 risposte



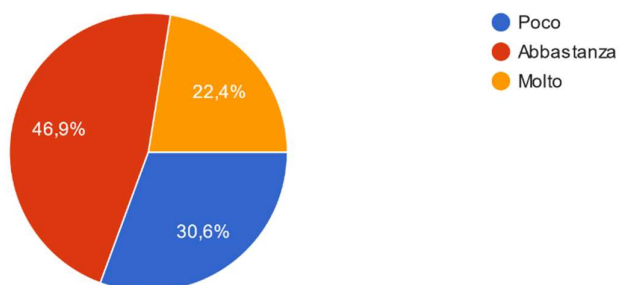
Sono coinvolto nella risoluzione di eventuali problemi legati all'organizzazione delle mie attività lavorative

49 risposte



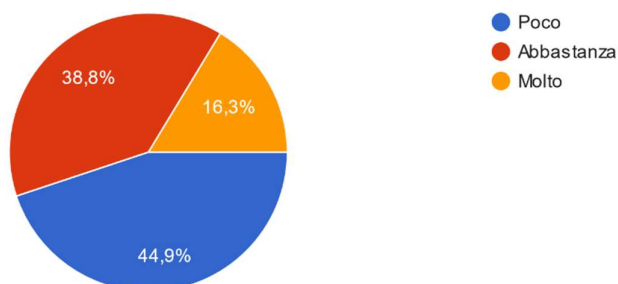
Nella mia azienda gli errori sono trattati come opportunità di imparare e migliorare, piuttosto che come insuccessi

49 risposte



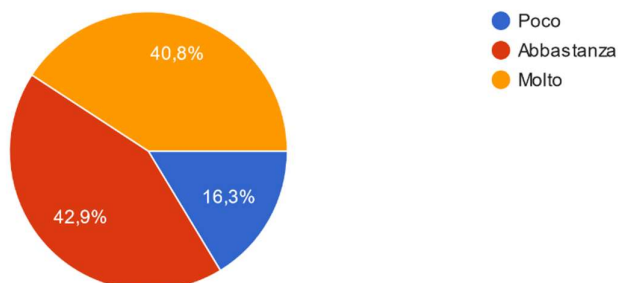
Ritengo che tutti i dipendenti abbiano le stesse possibilità di avanzamento di carriera

49 risposte



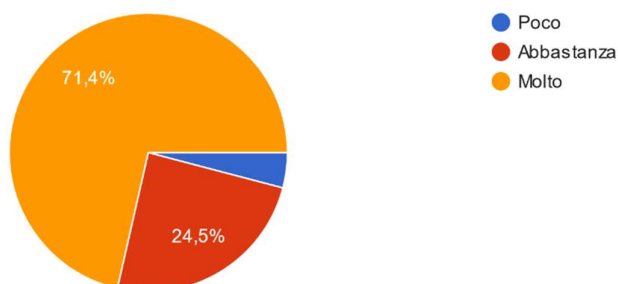
Consiglierei la mia azienda ad altri come un buon luogo in cui lavorare

49 risposte



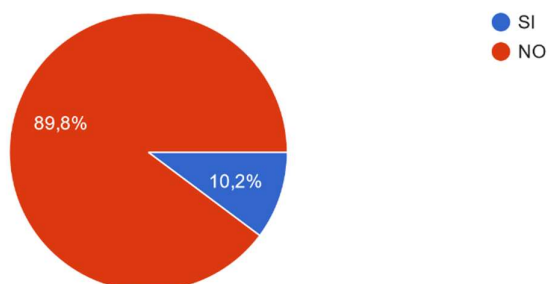
Ritengo che la mia azienda sia accessibile e confortevole per persone di diversa estrazione (nazionalità, genere, religione)

49 risposte



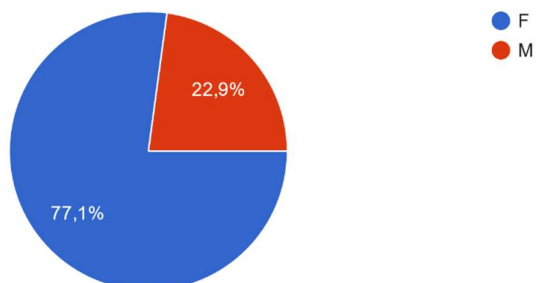
Ho assistito o sperimentato casi di discriminazione o pregiudizio sul posto di lavoro

49 risposte



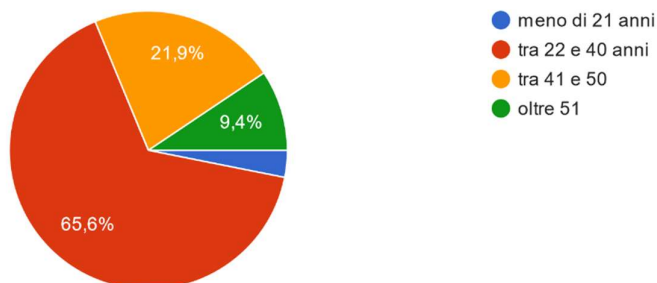
Sesso

35 risposte



Età

32 risposte



Obiettivo 2024:

Accertamento presunti casi di discriminazione emersi tramite i questionari anonimi, rilevazione di eventuali ulteriori episodi di discriminazione tramite nuova analisi sul clima aziendale, sensibilizzazione dei responsabili.

PRATICHE DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari rappresentano un fenomeno estremamente limitato.

Genio Diligence rifiuta qualsiasi pratica disciplinare che non sia ammessa dalla legge e dal C.C.N.L. L'applicazione di azioni disciplinari è disciplinata da apposita procedura, facendo riferimento allo Statuto dei lavoratori ed al C.C.N.L.

SANZIONI	2020	2021	2022	2023
Richiami scritti	0	1	0	4
Multe	0	0	2	2
Sospensioni	0	0	0	0
Licenziamento	0	0	0	0

Obiettivo 2024:

Mantenimento della situazione esistente in cui le pratiche disciplinari rappresentano un fenomeno limitato e relativamente alle quali l'azienda applica quanto previsto dalla legge e dal C.C.N.L. di categoria come previsto dall'apposita procedura.

ORARIO DI LAVORO

Genio Diligence applica l'orario di lavoro definito dalla contrattazione nazionale collettiva e rispetta quanto previsto dalla legge e dalle norme.

Obiettivo 2024:

Mantenimento nei limiti di legge delle ore di straordinario tramite verifiche annuali dell'andamento dello straordinario-ferie.

Attuazione dell'accordo raggiunto con le sigle sindacali relativo all'introduzione di un sistema di turnazione al fronte di una richiesta di maggior copertura avanzata da un cliente primario.

RETRIBUZIONE

La Società applica per tutti i dipendenti le normative del C.C.N.L. garantendo a tutti retribuzioni eque e dignitose in funzione delle capacità e della professionalità dimostrata. Genio Diligence rifiuta la stipula di qualsiasi forma contrattuale che possa portare al mancato rispetto di norme di legge.

La Società si impegna a garantire ai propri dipendenti: assistenza nella richiesta per l'ottenimento di assegni familiari, detrazioni e altre forme di integrazione al reddito minimo fissato in sede di contrattazione collettiva nazionale e provvedendo in caso di necessità a fornire anticipi e prestiti ai propri lavoratori; indicare esplicitamente nelle buste paga tutte le voci relative alle spettanze ed alle ritenute effettuate e, tramite il proprio ufficio del personale, essere a disposizione del personale per qualsiasi chiarimento in materia; effettua mensilmente, nei giorni stabiliti, il pagamento della retribuzione, tramite bonifico bancario.

Nel corso del 2023, inoltre, la Società ha provveduto a dare vita ad un piano di welfare al fine di dare un sostegno al potere d'acquisto dei dipendenti e un effettivo contributo all'equilibrio tra dimensione lavorativa e dimensione privata attraverso l'attivazione di un conto welfare fruibile entro il 31 dicembre dell'anno per accedere ai servizi disponibili nella piattaforma EDENRED. Il credito assegnato ai lavoratori è compreso tra 100 e 700 euro in base a criteri e modalità riportate sul regolamento aziendale del 7 dicembre 2023 ed è subordinato alla realizzazione di un EBITDA positivo.

Le iniziative attivate sono:

- 1- L'iniziativa "acqua gratis per i dipendenti" che ha visto l'installazione di impianti di erogazione dell'acqua potabile in tutte le sedi (ottobre 2023) e uno sconto per i dipendenti interessati all'eventuale installazione nella propria abitazione;
- 2- Convenzione "Ennevolte" (novembre 2023) un portale dove è possibile trovare sconti od occasioni su grandi marchi come Alpitour, Dyson, Samsung, ma anche su treni, cinema e teatri, corsi di lingue, vini, ...;
- 3- L'attivazione di un portale dedicato al piano welfare di Edenred attraverso il quale i dipendenti posso usufruire di tutte le iniziative messe in atto dall'azienda, a titolo esemplificativo: rimborso prestazioni sanitarie, rimborso spese di istruzione per i figli, centri estivi per i figli, viaggi, spesa, carte acquisto, etc.)

Obiettivo 2024:

Mantenimento della situazione esistente tramite il controllo dell'applicazione del C.C.N.L. e le ulteriori condizioni di miglior favore raggiunte mediante l'accordo sindacale.

RAPPRESENTANTE SA 8000 PER I LAVORATORI

Genio Diligence ha previsto l'elezione da parte dei lavoratori del proprio rappresentante, che ha il compito di collaborare con il RSGI per lo sviluppo del sistema di responsabilità sociale e per individuare e risolvere eventuali problematiche che riguardano le risorse umane.

Con il compito di:

- informare la Direzione su eventi e situazioni riguardanti il sistema di gestione delle risorse umane;
- prendere informazioni da parte del personale dipendente.

Sono previsti periodici incontri, almeno uno all'anno, da parte del SPT per lo scambio delle informazioni e la proposta di eventuali adeguamenti del sistema di gestione delle risorse umane.

A settembre 2021 si è svolta l'elezione del rappresentante dei lavoratori per SA 8000: Sara Bartalini è stata eletta per ricoprire il suddetto ruolo con verbale del 01.10.2021.

PIANIFICAZIONE E IMPLEMENTAZIONE

Genio Diligence ha attuato le seguenti attività:

- verifiche ispettive per controllare il rispetto delle norme e l'applicazione del sistema di responsabilità sociale (come da piano annuale degli audit);
- ha effettuato una sessione di formazione nel mese di giugno a tutto il personale sul sistema di responsabilità sociale.
- ha avviato un'indagine sul clima interno mediante l'inoltro di questionari anonimi, i cui risultati sono pubblicati sul presente documento alle pag. da 34 a 38.

CONTROLLO DELLA CATENA DI FORNITURA

La Società si impegna a selezionare fornitori che diano evidenza di aderire ai requisiti dello standard SA8000 e che dimostrino con trasparenza il loro impegno per il benessere e i diritti dei dipendenti, ad esempio attraverso la pubblicazione di relazioni annuali, bilanci sociali o di sostenibilità.

Qualora un fornitore non sia in grado di fornire certificazioni valide o evidenze sufficienti, Genio Diligence provvede ad inviare un questionario mirato per valutare la gestione delle risorse umane, sensibilizzando così il fornitore sull'importanza dell'etica e del rispetto dei diritti dei lavoratori. Questo approccio ha l'obiettivo di coinvolgere attivamente i fornitori nella promozione di un ambiente di lavoro sano e rispettoso, garantendo una catena di approvvigionamento responsabile e sostenibile.

Obiettivo 2024:

Per il 2024 Genio Diligence valuterà l'opportunità di condurre degli audit presso alcuni fornitori qualora, dai risultati dei questionari pervenuti, risulteranno potenzialmente critici. Questi audit avranno lo scopo di verificare direttamente sul campo il rispetto degli standard etici e dei diritti dei lavoratori da parte di fornitori, garantendo così un controllo diretto e approfondito sulla condotta aziendale. In

questo modo, Genio Diligence rafforza ulteriormente il proprio impegno a promuovere un approccio responsabile e sostenibile lungo la catena di approvvigionamento, con l'obiettivo di creare un impatto positivo sulla società e sull'ambiente in cui opera.

PROBLEMATICHE E AZIONI CORRETTIVE

Nell'ultimo anno non sono state rilevate significative problematiche o non conformità relativamente alla Responsabilità sociale, ad eccezione dei presunti casi di discriminazione attualmente in fase di valutazione, emersi da un questionario anonimo come riportato al punto "Discriminazione".

COMUNICAZIONE

La società programma ed effettua comunicazioni periodiche sia ai propri lavoratori sia a parti interessate esterne, secondo un'apposita procedura. L'efficacia della comunicazione interna e la corretta diffusione delle informazioni rappresentano strumenti determinanti al fine di rafforzare il senso di appartenenza e, soprattutto, di gestire correttamente il trasferimento del know-how ai livelli interessati dell'organizzazione.

A tal fine, Genio Diligence si impegna a rendere disponibili al personale:

- i risultati ottenuti dal riesame della direzione sull'andamento dell'Azienda nel suo complesso, incluso gli aspetti del sistema di gestione integrato attraverso la diffusione in azienda del rapporto annuale;
- i risultati ottenuti dalle attività di monitoraggio aziendale;
- qualunque altra notizia che li riguardi o di cui abbiano fatto espressamente richiesta.

Gli strumenti utilizzati per assicurare un adeguato livello di comunicazione interna sono:

- bacheche aziendali in cui sono affisse eventuali comunicazioni;
- cartella informatica condivisa su intranet D:\ BACHECA;
- intranet aziendale disponibile all'indirizzo <https://intra.geniodiligence.it/>
- un sistema di posta elettronica interna per la diffusione di circolari informative;
- redazione del bilancio sociale
- attivazione nel novembre 2023 dell'iniziativa della "Knowledge sharing" un'occasione per dare spazio a tutti attraverso il racconto di storie e punti di vista, una serie di brevi pillole di sapere per far emergere nuove prospettive.

- istituzione dei "G-DAY" due eventi all'anno di festa, condivisione di obiettivi e risultati e di inclusione per i dipendenti di diversa etnia e religione.

VERIFICHE ISPETTIVE ESTERNE

Nel corso del 2024 sono in programma gli audit con l'ente di certificazione per il mantenimento o rinnovo delle certificazioni in essere. In particolare, è pianificato per giugno l'audit per ISO 27001 e, tra luglio e dicembre, gli altri audit per SA 8000, ISO 37001, ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001