

 IMPRESA SIGNORELLO S.r.l. Costruzione e Montaggi Industriali	TITOLO DOCUMENTO	CODICE E REVISIONE DOCUMENTO
	POLITICA ANTI CORRUZIONE ISO 37001:2016	REV. 02 15/06/2023 MOD. 500-C
		Pag. 1 a 7

POLITICA ANTI CORRUZIONE

ISO 37001:2016

STORIA DELLE MODIFICHE		
N. REV.	DATA REV.	DESCRIZIONE
0	03/07/2019	Prima emissione della Politica anti corruzione
1	10/11/2019	Seconda emissione della Politica anti corruzione
2	15/06/2023	Correzione ragione sociale – aggiornamento modello

MODULI E MODELLI COLLEGATI
DENOMINAZIONE
Nessuno

 IMPRESA SIGNORELLO S.r.l. Costruzione e Montaggi Industriali	TITOLO DOCUMENTO	CODICE E REVISIONE DOCUMENTO
	POLITICA ANTI CORRUZIONE ISO 37001:2016	REV. 02 15/06/2023 MOD. 500-C
		Pag. 2 a 7

INDICE

Sommario

1. INTRODUZIONE	3
2. AMBITO DI APPLICAZIONE	3
3. PRINCIPI GENERALI ANTICORRUZIONE	3
4. POLITICA ANTICORRUZIONE	4
5. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI E DEI FORNITORI	5
5.1. Sistema sanzionatorio nei confronti dei dipendenti	5
5.2. Sistema di squalifica nei confronti dei fornitori	5
6. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	6
7. COMUNICAZIONE DELLA POLITICA	6
8. OBIETTIVI DELLA POLITICA ANTICORRUZIONE	6
9. RIESAME DELLA POLITICA	7

 IMPRESA SIGNORELLO S.r.l. Costruzione e Montaggi Industriali	TITOLO DOCUMENTO	CODICE E REVISIONE DOCUMENTO
	POLITICA ANTI CORRUZIONE ISO 37001:2016	REV. 02 15/06/2023 MOD. 500-C
		Pag. 3 a 7

1. INTRODUZIONE

La presente Politica aziendale del sistema di gestione anticorruzione, rappresenta l'impegno dell'Impresa Signorello S.r.l. nei confronti dei principi e dei requisiti sanciti dalla norma volontaria ISO 37001:2016.

Uno dei fattori chiave della reputazione della Società è la capacità di svolgere il proprio business con lealtà, correttezza, trasparenza, onestà e integrità, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle linee guida di riferimento in materia di responsabilità sociale.

L'Impresa Signorello S.r.l. aderisce e promuove politiche coerenti con le leggi e con gli standard di legalità per la prevenzione della corruzione e la trasparenza nei rapporti di affari (di seguito anche Leggi Anticorruzione), a livello nazionale e internazionale.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Politica si applica a tutti i dipendenti della Società, ai fornitori, ai distributori e più in generale a tutti coloro con i quali l'Impresa Signorello S.r.l. entra in contatto nel corso della sua attività.

3. PRINCIPI GENERALI ANTICORRUZIONE

In linea di principio, l'Impresa Signorello S.r.l. proibisce ogni forma di corruzione a favore di chiunque.

In aderenza ai requisiti della norma ISO 37001, l'Impresa Signorello S.r.l. ha stabilito la propria politica per la prevenzione della corruzione in coerenza con le finalità del contesto in cui opera e pertanto vieta di:

- offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale o ad un privato (corruzione attiva);
- accettare la richiesta da, o sollecitazioni da, o autorizzare qualcuno ad accettare o sollecitare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità da chiunque (corruzione passiva) quando l'intenzione sia di:
 - ✓ indurre un Pubblico Ufficiale o un privato, a esercitare in maniera impropria qualsiasi funzione di natura pubblica o comunque incentrata sulla buona fede nell'esercizio delle proprie responsabilità affidategli in modo fiduciario, in un rapporto professionale anche per conto di soggetti privati terzi, o a svolgere qualsiasi attività associata ad un business ricompensandolo per averla svolta;
 - ✓ influenzare un atto ufficiale (o una omissione) da parte di un Pubblico Ufficiale o qualsiasi decisione in violazione di un dovere d'ufficio anche da parte di soggetti privati;
 - ✓ influenzare o compensare un Pubblico Ufficiale o un privato per un atto del suo ufficio;
 - ✓ ottenere, assicurarsi o mantenere un business o un ingiusto vantaggio in relazione alle attività d'impresa; o in ogni caso, violare le leggi applicabili.

Con riferimento specifico ai propri lavoratori dipendenti ed in conformità al sistema organizzativo aziendale basato sul controllo e sulla segregazione delle attività, l'Impresa Signorello S.r.l. dispone che il dipendente che intrattienga rapporti o effettua negoziazioni con controparti esterne pubbliche o private, non possa da solo e liberamente:

- stipulare contratti con le predette controparti;
- accedere a risorse finanziarie;
- stipulare contratti di consulenza, prestazioni professionali;
- concedere utilità (regali, liberalità, benefici, ecc.);
- assumere personale.

 IMPRESA SIGNORELLO S.r.l. Costruzione e Montaggi Industriali	TITOLO DOCUMENTO	CODICE E REVISIONE DOCUMENTO
	POLITICA ANTI CORRUZIONE ISO 37001:2016	REV. 02 15/06/2023 MOD. 500-C
		Pag. 4 a 7

L'Impresa Signorello S.r.l. aderisce e promuove politiche coerenti con le leggi e con gli standard di legalità per la prevenzione della corruzione e la trasparenza nei rapporti di affari, a livello nazionale e internazionale.

L'Impresa Signorello S.r.l. pertanto richiede a tutti i propri stakeholder, la conformità alle leggi per la prevenzione della corruzione applicabili al proprio contesto, mediante la sottoscrizione dell'impegno a soddisfare i requisiti del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione ed a favorire il miglioramento continuo del sistema.

A garanzia del rispetto degli indirizzi in materia di prevenzione della corruzione, l'Impresa Signorello S.r.l. ha nominato quale Responsabile di conformità per la prevenzione della corruzione (RCPC), a diretto riporto dell'Organo Direttivo, un Team anticorruzione composto da un indipendente e due dirigenti interni.

Al Responsabile vengono assicurate risorse adeguate e la necessaria indipendenza per:

- supportare i Responsabili di Processo nella definizione di azioni necessarie alla riduzione del rischio corruzione;
- verificare che la redazione e l'aggiornamento dei documenti del sistema di gestione integrato rispetti i requisiti ISO 37001 e la coerenza con dell'impianto di controlli definito in azienda per la prevenzione della corruzione;
- supervisionare la progettazione, attuazione e monitoraggio del sistema di gestione integrato, in riferimento agli elementi di sistema che rilevano con la prevenzione della corruzione, di concerto con il RSIN, assicurandone la conformità ai requisiti della norma ISO 37001:2016;
- supervisionare la formazione del personale sulle tematiche di prevenzione della corruzione, e costituire un punto di riferimento all'interno dell'azienda per fornire consulenza su questioni legate alla corruzione;
- svolgere le necessarie due diligence su personale, business partner e progetti o transazioni individuate come ad alto rischio corruzione;
- raccogliere ed analizzare le segnalazioni di sospetti di corruzione, gestire le eventuali indagini interne relative ad ipotesi di corruzione attiva o passiva;
- relazionare periodicamente all'Alta Direzione circa le prestazioni del sistema di prevenzione della corruzione;
- effettuare il riesame di adeguatezza ed efficacia del sistema integrato relativamente alle tematiche anticorruzione, fornendo anche tutte le informazioni utili connesse alla prevenzione della corruzione per il riesame periodico dell'Alta Direzione.

4. POLITICA ANTICORRUZIONE

L'Impresa Signorello S.r.l. promuove una politica anticorruzione ai sensi della ISO 37001 che tutto il personale e tutti i fornitori sono tenuti a rispettare, con impegni formali.

Per raggiungere l'obiettivo di una gestione anticorruzione, l'Impresa Signorello S.r.l.;

- vieta la corruzione a tutti i livelli aziendali della propria organizzazione ed impone ai propri partner e fornitori il rispetto delle leggi anti-corruzione che sono applicabili alla stessa Assicura la conformità alle leggi per la prevenzione della corruzione applicabili all'organizzazione;
- incoraggia la segnalazione di sospetti in buona fede, o sulla base di una convinzione ragionevole e confidenziale, senza timore di ritorsioni;

 IMPRESA SIGNORELLO S.r.l. Costruzione e Montaggi Industriali	TITOLO DOCUMENTO	CODICE E REVISIONE DOCUMENTO
	POLITICA ANTI CORRUZIONE ISO 37001:2016	REV. 02 15/06/2023 MOD. 500-C
		Pag. 5 a 7

- si impegna per il miglioramento continuo del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione;
- spiega l'autorità e l'indipendenza della funzione di conformità per la prevenzione della corruzione;
- illustra le conseguenze della non conformità alla politica di prevenzione della corruzione.

La politica di prevenzione della corruzione: è disponibile come informazione documentata; è comunicata nelle debite lingue all'interno dell'organizzazione e ai soci in affari che pongono un rischio di corruzione superiore al basso livello.

Per favorire il raggiungimento degli obiettivi di tale politica, l'Impresa Signorello S.r.l. si impegna a non generare incertezza organizzativa, etica e nelle relazioni, attraverso:

- Una chiara definizione dei propri processi;
- Una univoca identificazione dei ruoli e delle funzioni;
- Un trasparente sistema di deleghe;
- Un lineare sistema di regole, valori, procedure e prassi suggerite dall'esperienza, per favorire il processo decisionale all'interno dell'organizzazione;
- Un capillare sistema di approvvigionamento di beni e servizi che escluda fornitori e forniture fraudolente attraverso azioni di monitoraggio periodico per la loro qualificazione;
- Un adeguato sistema di controlli interno rivolto al comportamento di tutti i propri dipendenti;
- Un adeguato sistema di controlli esterno rivolto ai processi di tutti i fornitori e collaboratori dell'Azienda.

5. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI E DEI FORNITORI

L'Impresa Signorello S.r.l. ha definito ed ha comunicato le conseguenze della non conformità alla politica di prevenzione della corruzione e si impegna ad impedire eventuali condotte che violino le Leggi Anticorruzione e/o la presente procedura, per interrompere e sanzionare eventuali condotte contrarie tenute dal personale e dai propri partner / fornitori.

Il mancato rispetto della Politica anti-corruzione e/o ogni mancato adempimento attiverà il sistema disciplinare o, in caso di fornitori, generare il processo di squalifica e conseguente risoluzione del contratto.

5.1. Sistema sanzionatorio nei confronti dei dipendenti

L'Impresa Signorello S.r.l. adotta provvedimenti disciplinari in conformità a quanto disposto dal CCNL di riferimento o dalle altre norme nazionali applicabili, nei confronti dei propri dipendenti che:

- violano il Codice Etico o la presente Politica Anti-Corruzione;
- non partecipano o portano a termine un training adeguato;
- omettono irragionevolmente di rilevare o segnalare violazioni.

5.2 Sistema di squalifica nei confronti dei fornitori

L'Impresa Signorello S.r.l. adotta appropriate misure nei confronti dei propri fornitori in caso di azioni commesse in violazione del Codice Etico e/o della presente Politica Anticorruzione. Tali misure includono:

- La sospensione temporanea dall'Albo, con attivazione delle procedure di due diligence investigative;
- la richiesta di risarcimento danni al fornitore, nei casi previsti;
- la squalifica dall'Albo con risoluzione del contratto, per atti di corruzione acclarati.

 IMPRESA SIGNORELLO S.r.l. Costruzione e Montaggi Industriali	TITOLO DOCUMENTO	CODICE E REVISIONE DOCUMENTO
	POLITICA ANTI CORRUZIONE ISO 37001:2016	REV. 02 15/06/2023 MOD. 500-C
		Pag. 6 a 7

6. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

La politica anticorruzione dell'Impresa Signorello S.r.l. incoraggia la segnalazione di sospetti in buona fede, o sulla base di una ragionevole convinzione di fiducia, senza timore di ritorsioni.

A testimonianza di ciò, è stata predisposta una specifica procedura in conformità ai requisiti della norma ISO 37001, tenendo conto dei seguenti principi:

- favorire e consentire alle persone di segnalare in buona fede o sulla base di una ragionevole convinzione atti di corruzione tentati, presunti ed effettivi, oppure qualsiasi violazione o carenza concernente il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione alla funzione di conformità per la prevenzione della corruzione o al personale preposto (sia direttamente che mediante una parte terza appropriata);
- trattare le segnalazioni in via confidenziale, in modo da proteggere l'identità di chi segnala e di altri coinvolti o menzionati nella segnalazione, ad eccezione di un procedimento richiesto per procedere ad un'indagine;
- consentire la segnalazione in forma anonima;
- vietare ritorsioni e proteggere coloro che effettuano le segnalazioni dalle ritorsioni, dopo avere in buona fede, o sulla base di una convinzione ragionevole, sollevato o riferito sospetti circa atti di corruzione tentati, certi o presunti oppure violazioni concernenti la politica per la prevenzione della corruzione o il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione;
- permettere al personale di ricevere consulenze da una persona appropriata su cosa fare quando ci si trova dinanzi a un sospetto o a una situazione che possa comprendere atti di corruzione.

L'Impresa Signorello S.r.l. garantisce che tutti i membri del personale siano edotti sulle procedure di segnalazione e siano in grado di utilizzarle, e che siano consapevoli dei loro diritti e delle loro tutele in base a tali procedure.

7. COMUNICAZIONE DELLA POLITICA

La politica di prevenzione della corruzione dell'Impresa Signorello S.r.l. è disponibile come informazione documentata sul sito web istituzionale della Società ed è comunicata all'interno dell'organizzazione ed agli stakeholder pertinenti in affari che pongono un rischio di corruzione superiore al basso livello.

Nell'ambito dell'organizzazione, la diffusione della Politica di gestione anticorruzione è attuata dalla Direzione attraverso le azioni del management aziendale ed in particolare quelle messe in atto dal Rappresentante della Direzione durante:

- interventi di formazione sugli aspetti aziendali e sui processi gestionali;**
- interventi di formazione sul Sistema di Gestione Integrato;**
- attività di Verifiche Ispettive sul livello di applicazione del SGI.**

8. OBIETTIVI DELLA POLITICA ANTICORRUZIONE

Per raggiungere l'obiettivo di una gestione anticorruzione, l'Impresa Signorello S.r.l. vieta la corruzione a tutti i livelli aziendali della propria organizzazione ed impone ai propri partner e fornitori il rispetto delle leggi anticorruzione che sono applicabili alla stessa.

Per favorire il raggiungimento degli obiettivi di tale politica, l'Impresa Signorello S.r.l. si impegna a non generare incertezza organizzativa, etica e nelle relazioni, attraverso:

- Una chiara definizione dei propri processi;
- Una univoca identificazione dei ruoli e delle funzioni;
- Un trasparente sistema di deleghe;

 IMPRESA SIGNORELLO S.r.l. Costruzione e Montaggi Industriali	TITOLO DOCUMENTO	CODICE E REVISIONE DOCUMENTO
	POLITICA ANTI CORRUZIONE ISO 37001:2016	REV. 02 15/06/2023 MOD. 500-C
		Pag. 7 a 7

- Un lineare sistema di regole, valori, procedure e prassi suggerite dall'esperienza, per favorire il processo decisionale all'interno dell'organizzazione;
- Un capillare sistema di approvvigionamento di beni e servizi che escluda fornitori e forniture fraudolente attraverso azioni di monitoraggio periodico per la loro qualificazione;
- Un adeguato sistema di controlli interno rivolto al comportamento di tutti i propri dipendenti;
- Un adeguato sistema di controlli esterno rivolto ai processi di tutti i fornitori e collaboratori dell'Azienda.

9. RIESAME DELLA POLITICA

L'Impresa Signorello S.r.l. fornisce un quadro di riferimento per stabilire, riesaminare e raggiungere gli obiettivi per la prevenzione della corruzione.

La Politica anti corruzione viene revisionata all'occorrenza in sede di Riesame da parte della Direzione ovvero in relazione agli eventi ed ai seguenti elementi:

- Esiti degli Audit interni o esterni;
- eventuali cambiamenti dettati dal mutare delle circostanze;
- eventuali aggiornamenti normativi di settore.

L'Amministratore Unico
Vincenzo Signorello

IMPRESA SIGNORELLO SRL
Via Copernighen, 40 - 00144 ROMA
C.F./P. IVA 04610771007

