




POLITICA ANTICORRUZIONE ISO 37001:2016

REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
SE.GE.A.	RSGI Chiara Corvaro 	CDA 

 	POLITICA ANTICORRUZIONE ISO 37001:2016	Data 22.09.2022
	Rev. 02 del 22/09/2022	ALLEGATO 1 MANUALE SGAC

INDICE:

0. ELENCO DELLE MODIFICHE APPORTATE ALLA POLITICA	3
1. INTRODUZIONE	3
0.1 Ambito di applicazione	4
2. PRINCIPI GENERALI ANTICORRUZIONE	4
2. POLITICA ANTICORRUZIONE	5
3. GESTIONE SPONSORIZZAZIONI ED EROGAZIONI LIBERALI	6
4. REGOLAMENTO OMAGGI	6
5. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI E DEI FORNITORI	7
5.1 Sistema sanzionatorio nei confronti dei dipendenti	7
5.2 Sistema di squalifica nei confronti dei fornitori	7
6. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	7
7. GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSE	8
8. COMUNICAZIONE DELLA POLITICA	9
9. OBIETTIVI DELLA POLITICA ANTICORRUZIONE	9
7. RIESAME DELLA POLITICA	10

 	POLITICA ANTICORRUZIONE ISO 37001:2016	Data 22.09.2022
	Rev. 02 del 22/09/2022	ALLEGATO 1 MANUALE SGAC

0. ELENCO DELLE MODIFICHE APPORTATE ALLA POLITICA

Revisione		Descrizione delle modifiche
N°	Data	
0	31/08/22	Prima emissione
1	12/09/22	Aggiornamento punti norma
2	22/09/22	Modifiche integrative



1. INTRODUZIONE

L'Organizzazione è pienamente consapevole che il fenomeno della corruzione rappresenta un ostacolo allo sviluppo economico, politico e sociale di un Paese ed una pesante distorsione delle regole, della correttezza e della competitività dei mercati.

In tal senso, l'Organizzazione ha posto in essere un sistema di gestione che ha come finalità quello di tenere sotto controllo il fenomeno corruttivo mediante una formazione costante ai propri lavoratori ed il coinvolgimento dei soci in affari.

In applicazione di tale impegno, l'Alta direzione ha determinato che la Politica per la Prevenzione dell'Organizzazione è basata su:

- Il rigoroso e pieno rispetto della legislazione vigente in materia di prevenzione e contrasto della corruzione, in Italia e in qualsiasi Paese dove l'Organizzazione si trovi ad operare, con il coinvolgimento dei dipendenti, dei collaboratori a qualsiasi titolo, e di tutti i soggetti che operano a favore e/o sotto il controllo dell'organizzazione;
- Il divieto assoluto di porre in essere comportamenti che possano configurarsi come corruzione o tentativo di corruzione;
- L'effettuazione di un'analisi di contesto accurata che ha portato all'identificazione, nell'ambito delle attività svolte dall'organizzazione, delle aree di pericolo potenziale ed individuazione ed attuazione delle azioni idonee a ridurre/minimizzare i rischi stessi;
- Il pieno impegno a rispettare tutti i requisiti del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione da parte di tutti gli stakeholder aziendali;
- L'attività di sensibilizzazione presso i soci in affari affinché adottino, nelle attività di specifica competenza, politiche ed azioni per la prevenzione dei fenomeni corruttivi, rispettose delle prescrizioni di legge e coerenti con gli obiettivi dell'organizzazione;
- La sensibilizzazione e formazione dei propri dipendenti alle tematiche della prevenzione del fenomeno corruttivo;
- La previsione di modalità di segnalazione di sospetti in buona fede, o sulla base di una convinzione ragionevole, assicurando l'anonimato dei segnalatori;

 	POLITICA ANTICORRUZIONE ISO 37001:2016	Data 22.09.2022
	Rev. 02 del 22/09/2022	ALLEGATO 1 MANUALE SGAC

- Il perseguimento di qualsiasi comportamento non conforme alla politica per la prevenzione della corruzione con l'applicazione del sistema sanzionatorio dell'organizzazione;
- La designazione di una funzione di conformità per la prevenzione della corruzione, cui viene garantita piena autorità e indipendenza nell'incarico;

La presente Politica aziendale del sistema di gestione anticorruzione rappresenta l'impegno della SOGEIN nei confronti dei principi e dei requisiti sanciti dalla norma volontaria ISO 37001:2016 nonché il rispetto ai principi stabiliti dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo ai sensi degli adempimenti cogenti stabiliti dal D.lgs 231/2001 "Responsabilità amministrativa delle società e degli enti".

Uno dei fattori chiave della reputazione della SOGEIN 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.

La SOGEIN 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.

I Destinatari sono incoraggiati a segnalare ogni eventuale violazione del Sistema Anticorruzione di cui abbiano avuto conoscenza, anche indiretta, nel corso della propria attività ed ai segnalanti è garantita tutela da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge.

Sarà soggetto a sanzione disciplinare, commisurata alla gravità della violazione effettuata, qualsiasi dipendente o collaboratore che non agisca conformemente alla presente Politica.

Sarà soggetto a sanzioni disciplinari di tipo contrattuale qualsiasi partner o fornitore che non agisca conformemente alla presente Politica.

L'Alta Direzione ritiene che la strategia aziendale più idonea al conseguimento di tale Politica Anticorruzione consista nella piena implementazione del Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione conforme alla norma **ISO 37001: 2016**.

0.1 Ambito di applicazione



La presente Politica si applica a tutti i dipendenti SOGEIN, ai fornitori, ai distributori e più in generale a tutti coloro con i quali la SOGEIN entra in contatto nel corso della sua attività.

2. PRINCIPI GENERALI ANTICORRUZIONE

In linea di principio, la SOGEIN proibisce ogni forma di corruzione a favore di chiunque.

In aderenza ai requisiti della norma ISO 37001, SOGEIN 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 altre 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 altre utilità da chiunque (corruzione passiva) quando l'intenzione sia o di:

 	POLITICA ANTICORRUZIONE ISO 37001:2016	Data 22.09.2022
	Rev. 02 del 22/09/2022	ALLEGATO 1 MANUALE SGAC

- 1- 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;
- 2- 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;
- 3- influenzare o compensare un Pubblico Ufficiale o un privato per un atto del suo ufficio;
- 4- 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, SOGEIN dispone che il dipendente che intrattenga 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 o accettare utilità (regali, liberalità, ospitalità o altri benefici) senza specifica approvazione;
- assumere personale.

SOGEIN 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.



SOGEIN, 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.

2. POLITICA ANTICORRUZIONE

SOGEIN promuove una politica anticorruzione ai sensi della ISO 37001 perché vuole rafforzare e consolidare i principi del Codice Etico del Modello 231, che tutto il personale e tutti i fornitori sono tenuti a rispettare, con impegni formali.

Per raggiungere l'obiettivo di una gestione anticorruzione, SOGEIN:

- a) 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;
- b) richiede il rispetto delle leggi anticorruzione che sono applicabili all'organizzazione assicurandone la conformità;
- c) è appropriata agli scopi dell'organizzazione;
- d) fornisce un quadro per l'impostazione, la revisione e il raggiungimento degli obiettivi anticorruzione;
- e) include un impegno per soddisfare le esigenze del sistema di gestione anticorruzione;
- f) incoraggia le segnalazioni in buona fede, o sulla base di una ragionevole convinzione di fiducia, senza paura di rappresaglie;
- g) include un impegno al miglioramento continuo del sistema di gestione anticorruzione;
- h) spiega l'autorità e l'indipendenza della funzione di conformità dell'anticorruzione;

 	POLITICA ANTICORRUZIONE ISO 37001:2016	Data 22.09.2022
	Rev. 02 del 22/09/2022	ALLEGATO 1 MANUALE SGAC

i) spiega le conseguenze del mancato rispetto della Politica anticorruzione.

La politica di prevenzione della corruzione:

- è disponibile come informazione documentata, disponibile in originale presso la Direzione aziendale e scaricabile dal sito web dell'organizzazione;
- 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, SOGEIN 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

3. GESTIONE SPONSORIZZAZIONI ED EROGAZIONI LIBERALI

Le finalità delle sponsorizzazioni sono la promozione dei servizi della SOGEIN e mai mirate ad ottenere vantaggi illeciti, diretti e/o indiretti dalle stesse. Le sponsorizzazioni dovranno essere erogate a soggetti/eventi rispettabili, in osservanza delle leggi, regolamenti e cultura locale.



Le erogazioni saranno destinate a soggetti/eventi che perseguano progetti di utilità sociale, culturale, sportiva, ricerca scientifica, assistenza ed educazione, recupero e valorizzazione del patrimonio artistico/culturale.

Ogni donazione dovrà essere documentata con dichiarazione della persona interessata e controfirmata da un membro del CDA entro 30gg. Le sponsorizzazioni dovranno essere sempre commisurate alla manifestazione, soggetto o progetto che la Società intende sostenere e non saranno ammesse sponsorizzazioni o erogazioni liberali che possano comportare nel beneficiario un'eccessiva influenza o obbligazione.

Tutte le sponsorizzazioni ed erogazioni dovranno essere rese note nei libri contabili, mai effettuate tramite pagamenti in contanti ed approvate all'unanimità dal CDA.

4. REGOLAMENTO OMAGGI

Nell'ambito del normale svolgimento delle relazioni d'affari, l'offerta di omaggi ovvero il sostenimento di spese per intrattenimenti (es. pranzi, cene con clienti/altri soggetti terzi) non può, in nessun caso, eccedere le normali pratiche commerciali o di cortesia, ovvero non può mai essere utilizzato quale strumento per ottenere trattamenti di favore nei confronti della SOGEIN.

 	POLITICA ANTICORRUZIONE ISO 37001:2016	Data 22.09.2022
	Rev. 02 del 22/09/2022	ALLEGATO 1 MANUALE SGAC

Gli omaggi e gli intrattenimenti possono essere offerti o accettati solo se di ragionevole valore e se rappresentano una consuetudine nei rapporti d'affari. Omaggi del valore superiore ai suddetti importi potranno essere effettuati o ricevuti solo ed esclusivamente dopo approvazione preventiva del CDA.

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

SOGEIN 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 anticorruzione e/o ogni mancato adempimento attiverà il sistema disciplinare o, in caso di fornitori, generare il processo di squalifica e conseguente risoluzione del contratto.

Tutte le anomalie dovranno essere gestite e documentate in accordo a quanto definito nel documento "PRO_21_00_Gestione delle NC e delle azioni correttive e preventive", nel rispetto anche del Modello Organizzativo approvato.

5.1 Sistema sanzionatorio nei confronti dei dipendenti

SOGEIN adotta provvedimenti disciplinari (con specifico riferimento all'All.4) 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, il Modello Organizzativo o la presente Politica Anticorruzione;
- 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

SOGEIN adotta appropriate misure nei confronti dei propri fornitori in caso di azioni commesse in violazione del Codice Etico, del Modello Organizzativo (con specifico riferimento all'All.4) 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 accertati.

6. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

La politica anticorruzione della SOGEIN 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:

 	POLITICA ANTICORRUZIONE ISO 37001:2016	Data 22.09.2022
	Rev. 02 del 22/09/2022	ALLEGATO 1 MANUALE SGAC

- a) 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);
- b) 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; c) consentire la segnalazione in forma anonima;
- c) 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;
- d) 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.

SOGEIN 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. GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSE

La presente politica si pone anche l'obiettivo di definire le misure da adottare per prevenire circostanze a rischio di generare conflitti di interessi, nonché per monitorare i conflitti di interessi dichiarati, in ossequio all'attività già svolta dall'Organismo di Vigilanza.

Per conflitto di interessi si intende quella situazione che può influenzare l'autonomia e l'imparzialità di soggetti con potere decisionale. Il reato si configura (Art.2629 bis, codice civile) se l'amministratore di una società con titoli quotati in un mercato regolamentato, non comunica (secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 2391 codice civile) all'organo al quale partecipa ovvero alla società e comunque al collegio sindacale, l'interesse che, per proprio conto o di terzi, abbia in una determinata operazione della società in questione.

La Società individua i seguenti ambiti come potenzialmente generatori di conflitto di interesse:

- investimenti;
- selezione dei fornitori;
- gestione delle risorse finanziarie e del patrimonio aziendale;
- assunzioni e retribuzioni.



Costituiscono situazioni a rischio quelle in cui un soggetto apicale o suo delegato:

- possa realizzare un guadagno finanziario;
- abbia un interesse diverso da quello della Società;
- possa favorire gli interessi di altre organizzazioni;
- possa ricevere regalie o favori;

La Società adotta tutte le misure di controllo ragionevoli per identificare e gestire situazioni di conflitto di interessi. Tutti quelli che prestano servizio per l'organizzazione, nell'ambito delle loro funzioni, devono rispettare e far rispettare tali principi, evitando qualsiasi comportamento in contrasto.

In particolare, si prevede:

- la chiara definizione dei ruoli, responsabilità, compiti e deleghe;
- la dichiarazione periodica e regolare di mancanza di situazioni di conflitto di interessi;
- la tracciabilità dei processi decisionali.

 	POLITICA ANTICORRUZIONE ISO 37001:2016	Data 22.09.2022
	Rev. 02 del 22/09/2022	ALLEGATO 1 MANUALE SGAC

La procedura prevede che, alla data di accettazione della carica (e a cadenza almeno semestrale), i componenti del consiglio di amministrazione dichiarino l'assenza di conflitti di interessi.

Successivamente con tempestività e regolarità, rendano comunicazione:

- delle eventuali ulteriori cariche ricoperte in altre società;
- delle eventuali partecipazioni al capitale di altre società che abbiano rapporti con l'organizzazione
- di qualsiasi tipo di operazione che coinvolga soggetti terzi in relazione con l'organizzazione
- dei legami di parentela, amicizia, affinità esistenti con persone terze coinvolte in attività della società.

In caso di comunicazione di situazioni che espongono (o potrebbero esporre) al conflitto di interessi, deve essere sottoscritta la dichiarazione di parentela (o amicizia o affinità) in cui sono dettagliate le relazioni intrattenute dal dichiarante con persone vicine nella vita privata coinvolte nelle attività svolte.

Per parentela si intende il rapporto giuridico che intercorre fra persone che discendono da uno stesso stipite e quindi legate da un vincolo di consanguineità; l'affinità è il vincolo fra un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge. La relazione di amicizia comprende situazioni di simpatia, affetto, solidarietà, stima, familiarità, alleanza e dimestichezza tra persone.

I coniugi non sono né parenti né affini ma legati dal rapporto di coniugio.

Per ogni ulteriore riferimento si richiama quanto previsto nel MODELLO ORGANIZZATIVO APPROVATO.

8. COMUNICAZIONE DELLA POLITICA

La politica di prevenzione della corruzione della SOGEIN è disponibile come informazione documentata sul **sito web aziendale** 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 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.

9. OBIETTIVI DELLA POLITICA ANTICORRUZIONE

Per raggiungere l'obiettivo di una gestione anticorruzione, SOGEIN 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, SOGEIN 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;

 	POLITICA ANTICORRUZIONE ISO 37001:2016	Data 22.09.2022
	Rev. 02 del 22/09/2022	ALLEGATO 1 MANUALE SGAC

- 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.

7. RIESAME DELLA POLITICA

SOGEIN fornisce un quadro di riferimento per stabilire, riesaminare e raggiungere gli obiettivi per la prevenzione della corruzione.

La Politica anticorruzione 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'azienda comunica la presente Politica ai Destinatari e ne aggiorna periodicamente i contenuti.

Per approvazione
CDA SOGEIN

