

	<b>TITOLO DOCUMENTO</b>	<b>CODICE E REVISIONE DOCUMENTO</b>	
	<b>POLITICA ANTI CORRUZIONE ISO 37001:2016</b>	P-AC-RG	
		REV. 5	
		24/04/2024	
Pag. 1 a 7			

# POLITICA ANTI CORRUZIONE ISO 37001:2016

STORIA DELLE MODIFICHE		
N. REV.	DATA REV.	DESCRIZIONE
0	05/10/2017	Prima emissione della Politica anti corruzione
1	19/01/2018	Seconda emissione della Politica anti corruzione
2	26/04/2018	Terza emissione della Politica anti corruzione
3	12/05/2021	Quarta emissione della Politica anti corruzione
4	16/05/2022	Quinta emissione della Politica anti corruzione
5	24/04/2024	Sesta emissione della Politica anti corruzione

	TITOLO DOCUMENTO	CODICE E REVISIONE DOCUMENTO
	<b>POLITICA ANTI CORRUZIONE ISO 37001:2016</b>	P-AC-RG
		REV. 5
		24/04/2024
		Pag. 2 a 7

## INDICE

<b>0.</b>	<b>INTRODUZIONE</b> .....	<b>3</b>
0.1	<i>Ambito di applicazione</i> .....	3
<b>1.</b>	<b>PRINCIPI GENERALI ANTICORRUZIONE</b> .....	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>POLITICA ANTICORRUZIONE</b> .....	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI E DEI FORNITORI</b> .....	<b>5</b>
3.1.1	<i>Sistema sanzionatorio nei confronti dei dipendenti</i> .....	5
3.1.2	<i>Sistema di squalifica nei confronti dei fornitori</i> .....	5
<b>4.</b>	<b>GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI</b> .....	<b>5</b>
<b>5.</b>	<b>COMUNICAZIONE DELLA POLITICA</b> .....	<b>6</b>
<b>6.</b>	<b>OBIETTIVI DELLA POLITICA ANTICORRUZIONE</b> .....	<b>6</b>
<b>7.</b>	<b>AUTORITA'</b> .....	<b>7</b>
<b>8.</b>	<b>RIESAME DELLA POLITICA</b> .....	<b>7</b>

	TITOLO DOCUMENTO	CODICE E REVISIONE DOCUMENTO
	<b>POLITICA ANTI CORRUZIONE ISO 37001:2016</b>	P-AC-RG
		REV. 5
		24/04/2024
Pag. 3 a 7		

## 0. INTRODUZIONE

La presente Politica aziendale del sistema di gestione anticorruzione, è stata predisposta dalla Romeo Gestioni ai sensi della UNI ISO 37001:2016, nonché del Modello organizzativo adottato dall'Azienda ai sensi del D.Lgs. 231/01, in coerenza con i valori aziendali e l'Impegno etico profuso dalla società. La Politica anticorruzione si fonda sui principi di correttezza, professionalità, trasparenza e rispetto della normativa, delle norme di certificazione e delle regole e procedure interne, per assicurare che ogni attività venga svolta ed erogata secondo i migliori standard qualitativi al fine di soddisfare le aspettative dei clienti, fornitori, collaboratori, dipendenti e in generale di tutti gli stakeholder.

La Politica identifica la prevenzione della corruzione e la qualità dei servizi come obiettivi di primaria importanza; pertanto gli amministratori, il personale dipendente ed i collaboratori si impegnano nel perseguire i principi della Politica in un'ottica di continuo miglioramento del Modello etico Organizzativo 231 ("Modello 231"), nonché del Sistema di prevenzione della corruzione ("Sistema anticorruzione"). La Romeo Gestioni considera l'applicazione efficace di tali Sistemi un onere dell'intera organizzazione societaria ed invita il personale di ogni livello e grado all'ottemperanza della presente Politica e all'osservanza di quanto definito nel Sistema di Gestione integrato (SGI), nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità.

Nel perseguimento di tali obiettivi la Romeo Gestioni ha provveduto periodicamente ad aggiornare il M.G.O.C. di cui al D.Lgs. 231/2001 al fine di allinearli al contesto societario ed organizzativo in evoluzione ed alle novità legislative; inoltre, ha attivato una piattaforma informatica di segnalazione esterna al dominio aziendale ed accessibile da qualsiasi postazione connessa alla rete internet, con il preciso intento di garantire by default la riservatezza dell'identità del segnalante "con modalità informatiche" alternative alle caselle di posta elettronica (c.d. Whistleblowing).

### 0.1 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 Romeo Gestioni entra in contatto nel corso della sua attività.

## 1. PRINCIPI GENERALI ANTICORRUZIONE

In linea di principio, Romeo Gestioni proibisce ogni forma di corruzione a favore di chiunque.

In aderenza ai requisiti della norma ISO 37001, Romeo Gestioni 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 o 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 modello organizzativo 231 ed al sistema organizzativo aziendale basato sul controllo e sulla segregazione delle attività, Romeo Gestioni dispone che il

	TITOLO DOCUMENTO	CODICE E REVISIONE DOCUMENTO
	<b>POLITICA ANTI CORRUZIONE ISO 37001:2016</b>	P-AC-RG
		REV. 5
		24/04/2024
		Pag. <b>4</b> a <b>7</b>

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 utilità (regali, liberalità, benefici, ecc.);
- assumere personale.

Romeo Gestioni 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.

Romeo Gestioni 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

La Romeo Gestioni 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.

Questa missione può essere raggiunta con l'impegno delle strutture apicali e di tutto il personale coinvolto nei processi sensibili nel perseguimento dei seguenti obiettivi e principi strategici che l'Organo Amministrativo definisce ed aggiorna periodicamente e condivide con le parti interessate:

- operare nel rispetto delle specifiche del Committente al fine della sua completa soddisfazione;
- rispettare gli obblighi di conformità dell'organizzazione a leggi, regolamenti e requisiti sottoscritti volontariamente da Romeo Gestioni in tema di illeciti Amministrativi commessi dagli Enti collettivi, con particolare riferimento ai reati richiamati dagli artt. 25 e 25-ter D.Lgs. 231/01 in materia di corruzione pubblica e tra privati;
- coinvolgere lavoratori, preposti e dirigenti ad un concreto impegno alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- vietare ogni forma di corruzione, intesa come l'offrire, il promettere, il fornire, l'accettare o il richiedere un vantaggio indebito di qualsivoglia valore (economico o non economico), direttamente o indirettamente, e indipendentemente dal luogo, violando la legge vigente, come incentivo o ricompensa per una persona ad agire o ad omettere azioni in relazione alla prestazione delle mansioni di quella persona.
- richiedere il rispetto delle leggi anticorruzione applicabili alla società;
- definire e raggiungere i prefissati obiettivi anticorruzione;
- incoraggiare le segnalazioni in buona fede, o sulla base di una ragionevole convinzione di fiducia, senza paura di rappresaglie;
- assicurare adeguata autorità ed indipendenza alla Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione;
- assicurare consapevolezza relativamente al mancato rispetto della Politica anticorruzione.

	TITOLO DOCUMENTO	CODICE E REVISIONE DOCUMENTO
	<b>POLITICA ANTI CORRUZIONE ISO 37001:2016</b>	P-AC-RG
		REV. 5
		24/04/2024
		Pag. 5 a 7

### 3. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI E DEI FORNITORI

Romeo Gestioni 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 politica, 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.

#### 3.1.1 Sistema sanzionatorio nei confronti dei dipendenti

La Romeo Gestioni 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.

#### 3.1.2 Sistema di squalifica nei confronti dei fornitori

La Romeo Gestioni 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 anche di tipo investigativo;
- la richiesta di risarcimento danni al fornitore, nei casi previsti;
- la squalifica dall'Albo con risoluzione del contratto, per atti di corruzione acclarati

### 4. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

La politica anticorruzione della Romeo Gestioni 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:

- 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 un 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;
- d) 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;
- e) 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.

In tale contesto, la Romeo Gestioni garantisce che tutti gli stakeholders della Società siano edotti sulle procedure di segnalazione e che siano consapevoli dei loro diritti e delle loro tutele in base a tali procedure. A tal proposito, la Romeo Gestioni, ed in particolare l'Organismo di Vigilanza della stessa, ha attivato, in conformità alla prescrizione di cui all'art. 6 comma 2-bis lett. b) del Decreto 231 (disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato), una piattaforma informatica di segnalazione esterna al dominio aziendale ed accessibile da qualsiasi postazione connessa alla rete internet, con il preciso intento di garantire by default la riservatezza dell'identità del segnalante "con modalità informatiche" alternative alle caselle di posta elettronica (c.d. Whistleblowing). Sulla predetta piattaforma virtuale i vari stakeholders della Società potranno, a loro scelta, identificarsi oppure optare per una segnalazione anonima, senza timore che le informazioni possano essere conosciute o rivelate da coloro che sono deputati alla gestione dei sistemi informativi aziendali.

	TITOLO DOCUMENTO	CODICE E REVISIONE DOCUMENTO
	<b>POLITICA ANTI CORRUZIONE ISO 37001:2016</b>	P-AC-RG
		REV. 5
		24/04/2024
		Pag. 6 a 7

Nello specifico è stato istituito un **Portale Whistleblowing** per consentire di inoltrare in forma totalmente anonima le segnalazioni relative a fatti e accadimenti in contrasto con i principi di cui al **Modello 231** adottato dalla Società ed al Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione realizzato ai sensi della norma **UNI ISO 37001:2016**; il suddetto portale si trova al seguente link:

<https://romeogestioni.segnalazioni.net/>

È possibile, in ogni caso, effettuare le segnalazioni inviando una e-mail al **Responsabile della Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione** della Società al seguente indirizzo di posta elettronica:

[conformita37001@grupporomeo.com](mailto:conformita37001@grupporomeo.com)

Infine, la Società, in ottemperanza all'art. 4 del decreto legislativo n. 24/2023 (*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*) ed in linea di continuità con quanto già previsto nel proprio Modello organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ha nominato un apposito **organo di gestione del sistema di segnalazione** con il compito di ricevere ed istruire tutte le segnalazioni pervenute attraverso il canale informatico sopradescritto ed ha adottato una **procedura di gestione delle segnalazioni**, prevedendo uno specifico iter istruttorio delle relative attività.

## 5. COMUNICAZIONE DELLA POLITICA

La politica di prevenzione della corruzione Romeo Gestioni è disponibile come informazione documentata nella Intranet aziendale e sul sito web istituzionale della Società.

La politica 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.**

## 6. OBIETTIVI DELLA POLITICA ANTICORRUZIONE

Per raggiungere l'obiettivo di una gestione anticorruzione, la Romeo Gestioni 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.

Per favorire il raggiungimento degli obiettivi di tale politica, la Romeo Gestioni 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 gerarchico 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.

	TITOLO DOCUMENTO	CODICE E REVISIONE DOCUMENTO
	<b>POLITICA ANTI CORRUZIONE ISO 37001:2016</b>	P-AC-RG
		REV. 5
		24/04/2024
Pag. 7 a 7		

## 7. AUTORITA'

La Direzione ha nominato un responsabile della funzione Compliance ai sensi della ISO 37001, al fine del perseguimento degli obiettivi contenuti nella presente politica.

La Funzione Compliance, in virtù del mandato assegnato con la nomina:

- garantisce la supervisione sull'attuazione del sistema anticorruzione,
- fornisce guida e consulenza al personale in merito alle questioni legate alla corruzione;
- assicura che il sistema anticorruzione sia conforme alla norma in virtù dell'autorità e dell'indipendenza conferitagli;
- relaziona sulle prestazioni del sistema anticorruzione all'Organo Direttivo/Alta Direzione nel modo più opportuno.

## 8. RIESAME DELLA POLITICA

Attraverso il riesame della Direzione vengono analizzati gli obiettivi raggiunti per la prevenzione della corruzione e contestualmente riesaminati e ristabiliti, laddove necessario.

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.

**Il Legale Rappresentante  
e Amministratore Delegato**  
(dott. Enrico Trombetta)