 Impresa di Costruzioni Ing. Raffaello Pellegrini Sr.l.	MODULO	MOD.148.02 del 15/12/2023
	INFORMATIVA ISO 37001	Pag.1 di 3

CERTIFICAZIONE ISO 37001

SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Cos'è la norma tecnica ISO 37001

La norma fornisce una guida per aiutare l'organizzazione a prevenire, rintracciare e affrontare la corruzione e a rispettare le leggi sulla prevenzione e lotta alla corruzione e gli impegni applicabili alla propria attività.

Cos'è la CORRUZIONE

Nella ISO 37001 è contenuta la seguente definizione di "corruzione":

CORRUZIONE: Offrire, promettere, fornire, accettare o richiedere un vantaggio indebito di qualsiasi valore (che può essere 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.

Un'ulteriore definizione di interesse è la seguente

SOCIO IN AFFARI: Parte esterna con cui l'organizzazione ha o progetta di stabilire una qualunque forma di relazione commerciale.

(es. clienti, partner, fornitori, appaltatori, consulenti, intermediari, investitori, ecc.)

Principali controlli richiesti dalla norma tecnica ISO 37001 applicati dall'azienda

- Due diligence sul personale, sui soci in affari, sulle principali transazioni, attività e contratti
- Controlli finanziari
- Controlli non finanziari
- Controlli di prevenzione corruzione da parte di organizzazioni controllate e soci in affari
- Impegni per la prevenzione della corruzione
- Controlli su regali, ospitalità, donazioni e benefici simili

Politica aziendale

Principio ispiratore della politica aziendale è l'impegno alla prevenzione della corruzione.

Tutela dei lavoratori

La Certificazione ISO 37001 è uno strumento di tutela per tutti i lavoratori: la norma 37001 è infatti orientata a prevenire la corruzione passiva e attiva.

Gli ambiti specifici di intervento della ISO 37001 sono:

- corruzione nei settori pubblico e privato e no-profit;
- corruzione da parte dell'organizzazione;
- corruzione da parte del personale dell'organizzazione che opera per conto dell'organizzazione o a beneficio di essa;
- corruzione da parte dei soci in affari dell'organizzazione che opera per conto dell'organizzazione o a beneficio di essa;
- corruzione dell'organizzazione;
- corruzione del personale dell'organizzazione in relazione alle attività dell'organizzazione;
- corruzione dei soci in affari dell'organizzazione in relazione alle attività dell'organizzazione;
- corruzione diretta e indiretta (per esempio una tangente offerta o accettata tramite o da una parte terza).


	MODULO	MOD.148.02 del 15/12/2023
	INFORMATIVA ISO 37001	Pag.2 di 3

Figure di riferimento in azienda

Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione (FCPC): **Ing. Cristiana Tocco**

Compiti della Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione (FCPC)

- Supervisionare la progettazione e l'attuazione da parte dell'organizzazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione (SGPC) vigilando al contempo sull'attuazione dei protocolli correlati del MOG 231;
- Fornire consulenza e guida al personale circa il SGPC e le questioni legate alla corruzione
- Assicurare che il SGPC sia conforme ai requisiti della ISO 37001 e al MOG 231;
- Relazionare sulla prestazione del SGPC all'Organo Direttivo (CdA), all'Alta Direzione e alle altre parti interessate (ad es. OdV).

Segnalazioni

I lavoratori possono fornire il loro contributo attraverso segnalazioni che **possono essere inviate anche in forma anonima**, tramite i canali presenti nel sito aziendale o tramite posta ordinaria o posta elettronica, ai seguenti indirizzi:


<i>Funzione/nominativo</i>	<i>Indirizzo posta ordinaria</i>	<i>Indirizzo email</i>
Dott. ANDREA BOI per OdV	Via Raffa Garzia, 9 09126 CAGLIARI	odv@impresapellegrini.it
Ing. Cristiana Tocco per FCPC c/o IMPRESA PELLEGRINI SRL	Via Nazario Sauro, 9 09123 CAGLIARI	fcpc@impresapellegrini.it

Nei casi previsti dal D.Lgs. 23/24 (Whistleblowing) le segnalazioni dovranno essere fatte utilizzando il canale interno dedicato del sito aziendale, seguendo le istruzioni per i segnalanti disponibili sul sito stesso.

L'azienda tutela il segnalante assicurando che

- il lavoratore sia al riparo da azioni disciplinari, licenziamenti o forme di discriminazione, come disciplinato nel documento MOD-CS Comunicazioni e segnalazioni,
- le segnalazioni siano trattate in maniera confidenziale, imparziale e non ritorsiva.

Potenziali segnali di allarme in relazione a soci in affari e dipendenti
Un soggetto sia stato coinvolto, in passato, in episodi di corruzione o sia stato precedentemente sospettato
La società partner abbia sede, oppure operi, in Paesi noti per alta incidenza di fenomeni corruttivi
Il socio in affari non risieda nello stato italiano, né abbia filiali o società affiliate che operano in Italia
Sia sconosciuto all'Impresa Pellegrini s.r.l.
Necessiti di permessi e approvazioni non in suo possesso
Abbia ottenuto un contratto fuori dalla procedura aziendale per l'assegnazione dei contratti
Richieda che la propria identità o, nel caso di impresa, l'identità dei proprietari, dei responsabili e dei dipendenti non venga rivelata
Abbia rifiutato, oppure si sia mostrato riluttante in modo sospetto, di rivelare gli assetti proprietari, i nomi di collaboratori o dei responsabili
Utilizzi società veicolo di partecipazioni o strutture equivalenti che mascherino l'assetto proprietario senza alcuna spiegazione plausibile

	MODULO	MOD.148.02 del 15/12/2023
	INFORMATIVA ISO 37001	Pag.3 di 3

Potenziali segnali di allarme in relazione a soci in affari e dipendenti
Possieda un'impresa che appare mal-equipaggiata o ubicata in luogo inadatto a far fronte agli impegni previsti
Sia insolvente o abbia serie difficoltà finanziarie
Chieda ulteriori fondi per scopi non chiari (ad es. per provvedere ad alcune persone, ottenere un affare o predisporre i necessari preparativi)
Chieda il pagamento del compenso in anticipo, o che sia effettuato a favore di altro soggetto e/o in un altro Paese (ad es. in un paradiso fiscale), o per contanti o utilizzando veicoli societari non ufficiali o non consolidati
Il compenso richiesto abbia un valore particolarmente alto, sproporzionato rispetto al progetto/attività
Suggerisca o pretenda, senza ragioni plausibili, che uno specifico Soggetto Terzo effettui negoziati di offerte o contratti
Un membro della famiglia detenga una posizione nella pubblica amministrazione, specialmente se riveste una posizione nell'ambito degli approvvigionamenti o in posizioni direttive, o sia un Pubblico Ufficiale di grado elevato all'interno di una struttura nota per intrattenere rapporti con il socio in affari
Sia suggerito da un Pubblico Ufficiale con particolare autorità in merito all'assegnazione di contratti
Rifiuti di sottoscrivere che non verranno mai fatti trasferimenti di denaro o altre utilità a Pubblici Ufficiali che non siano stati specificamente autorizzati dall'Impresa Pellegrini s.r.l.
L'unica o la principale competenza che ha porterebbe ad avere influenza su Pubblici Ufficiali, oppure affermi di poter contribuire a concludere un contratto grazie a giuste conoscenze
Il socio in affari, una società controllante, una società controllata o una sua <i>joint-venture</i> si rifiuti di garantire che non sarà mai intrapresa alcuna azione che possa mettere l'Organizzazione in condizione di violare la normativa anticorruzione
Mostri particolare riluttanza davanti alla richiesta di compilazione dei moduli previsti dal Sistema di Gestione dell'Impresa Pellegrini s.r.l.
Si rifiuti di agire in conformità al Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione dell'Impresa Pellegrini s.r.l. o alla normativa in materia o ignori la legislazione vigente
La funzione che si occupa dei contratti non applica il principio del doppio controllo
Il personale responsabile dell'assegnazione dei contratti viva apparentemente al di sopra dei propri mezzi
Il personale addetto agli approvvigionamenti sostituisce improvvisamente fornitori/appaltatori storici
Sia in serie difficoltà finanziarie e abbia bisogno del contratto per poter proseguire l'attività
Un socio in affari chieda che l'assunzione venga effettuata nei confronti di una particolare persona in conflitto di interesse
Un amministratore pubblico chieda l'assunzione di suoi potenziali elettori
Un pubblico ufficiale solleciti l'assunzione di una persona a lui vicina

Omaggi ed intrattenimenti
Un cliente richieda la partecipazione del proprio coniuge ad un evento
Un cliente solleciti l'invito ad un pranzo o un regalo
Gli omaggi ricevuti o offerti in prossimità di una gara d'appalto o dell'assegnazione di un contratto
Gli omaggi siano costosi e non appropriati al ruolo del beneficiario
Un socio in affari che offra frequentemente omaggi e intrattenimenti

Erogazioni liberali e/o sponsorizzazioni
Donazioni o sponsorizzazioni elargite su richiesta di un cliente, di un fornitore o di un Pubblico Ufficiale
L'ente beneficiario è collegato ad un rappresentante della pubblica amministrazione con poteri decisionali in relazione a contratti o provvedimenti di interesse della Società