



DOCUMENTO DI POLITICA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

REDAZIONE, VERIFICA, AUTORIZZAZIONE

REDAZIONE	Renna Studio Legale
VERIFICA	Ufficio Legale
AUTORIZZAZIONE	Amministratore Delegato

STATO DELLE REVISIONI

REV.	DATA	DESCRIZIONE	VERIFICATO	APPROVATO
00	12/11/2021	Prima emissione	Ufficio Legale	CdA

DOCUMENTO DI POLITICA DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. OBIETTIVI, MOTIVAZIONI E RISULTATI

ITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L. conferma il suo impegno nella lotta alla corruzione, già assunto con le determinazioni afferenti alla compliance 231, creando un sistema di riferimento volto ad attuare una concreta politica di anticorruzione implementata nel corso del tempo. Il contrasto al fenomeno corruttivo è massimo all'interno della società, guardando ad una lotta tanto rivolta alle ipotesi normativamente definite del fenomeno, quanto alla connotazione di *mala gestio* amministrativa. L'Istituto ripudia e contrasta tutti i fenomeni di natura corruttiva. I rapporti di ITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L. con la Pubblica Amministrazione, sono improntati alla massima trasparenza e correttezza e già ricompresi all'interno del proprio Codice Etico – e MOG 231.

ITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L. adotta una generale strategia di prevenzione verso tutti i fenomeni corruttivi estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la Pubblica Amministrazione, ma anche alle situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento della propria organizzazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'organizzazione *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Per tali ragioni è fatto divieto ai destinatari del codice dare o promettere denaro o altra utilità ad a pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio di qualsiasi amministrazione pubblica nonché ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci, liquidatori o a soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi, appartenenti a società o consorzi di clienti, agenti, distributori, franchisee, partner commerciali, certificatori, consulenti, prestatori di servizi, fornitori in genere, etc., da cui possa derivare una violazione di obblighi di ufficio e di fedeltà da parte del soggetto corrotto e tale da cagionare un nocumento a ITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L. e all'Amministrazione e/o società terza. Non è ammesso, né direttamente, né indirettamente, né per il tramite di interposta persona, offrire e/o ricevere denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, né esercitare illecite pressioni, né promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a dirigenti, funzionari o impiegati della Pubblica Amministrazione o a loro parenti o conviventi per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri o per indurre al compimento di qualsiasi atto contrario ai doveri di ufficio della P.A., posto in essere a vantaggio o nell'interesse di ITEL TELECOMUNICAZIONI S.r.l..

Attraverso il sistema di gestione della Prevenzione della Corruzione, ITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L. intende perseguire i seguenti obiettivi:

- ❖ migliorare la motivazione del personale e la sua sensibilizzazione sulle tematiche etiche;
- ❖ migliorare i rapporti con le istituzioni e con tutti i propri partner, soci in affari e stakeholder.

Gli obiettivi prima citati necessiteranno di un'azione continua e misurabile da parte di ITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L., che si fonderà prevalentemente sulle seguenti azioni ed obiettivi:

- a) Formazione continua ed adeguata del personale;
- b) Comunicazione adeguata circa le misure di prevenzione della corruzione a soci in affari e stakeholders.

2. IMPEGNO SUI REQUISITI

L'Azienda si impegna a:

- a) Implementare conservare ed adeguare una Politica ed un Programma Anti-Corruzione
- b) Comunicare la Politica ed il Programma a tutto il personale ed ai propri partner e soci in affari (le imprese consorziate);
- c) Incarica *full time* un Responsabile Prevenzione della Corruzione per supervisionare e vigilare sulla attuazione della Politica e del Programma.

c.1) Il Responsabile Prevenzione della Corruzione nominato in conformità al seguente documento di Politica Anticorruzione sarà espressamente delegato a:

- i. Supervisionare la progettazione e l'attuazione da parte di ITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L. del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione;
- ii. Fornire consulenza e guida al personale di ITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L. circa il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e le questioni legate alla corruzione;
- iii. Relazionare sulla prestazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione all'alta direzione e ad altre funzioni nel modo opportuno.
- iv. La funzione di conformità per la prevenzione della corruzione di ITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L. sarà adeguatamente finanziata e assegnata sempre alla persona o alle persone che hanno le competenze, lo status, l'autorità e l'indipendenza opportuni.
- v. L'ODV 231 svolgerà la funzione di Compliance della anti-corruzione avrà un accesso diretto e tempestivo all'organo direttivo (se presente) e all'alta direzione nel caso in

cui qualsiasi problema o sospetto necessiti di essere sollevato in relazione ad atti di corruzione o al sistema di gestione per la prevenzione della corruzione.

- vi. L'alta direzione può assegnare alcune o tutte le funzioni di conformità per la prevenzione della corruzione a persone esterne all'organizzazione. In tal caso, l'alta direzione deve assicurarsi che il personale specifico risponda delle parti della funzione esternalizzate abbiano autorità su di esse.
- d) garantire le necessarie attività per assicurarsi che le società controllate e i soci in affari (le consorziate) abbiano implementato appropriate procedure e controlli anti-corruzione.
 - e) Verificare che il personale si comporti conformemente a quanto stabilito dalla Politica Anti-Corruzione e nel Sistema di Gestione Anti-Corruzione in generale.
 - f) Gestire e controllare le attività relative ad omaggi, ospitalità, donazioni ed altri benefits similari, per assicurare che non siano utilizzati a fini corruttivi.
 - g) Implementare appropriati controlli finanziari e contrattuali al fine di prevenire, per quanto meglio possibile, il compimento di atti corruttivi.
 - h) Implementare e conservare procedure di gestione del c.d. *Whistleblowing*-segnalazioni inerenti il verificarsi di attività corruttive da parte di qualsiasi soggetto riconducibile al ITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L.
 - i) Indagare e trattare in modo appropriato ogni segnalazione di attività corruttiva, anche solo sospetta.
 - j) Applicare idonee sanzioni, secondo le procedure previste dal presente Manuale e dal Regolamento disciplinare inserito all'interno della Compliance 231.

3. IMPEGNO SU LEGGI E NORME INTERNAZIONALI

L'Azienda si impegna a osservare le leggi nazionali e le leggi di settore vigenti, impegnandosi comunque ad adottare la norma più restrittiva: in sintonia con quanto previsto dalla Compliance 231 ITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L. si impegna a perseguire un continuo miglioramento attraverso l'ottimizzazione dell'organizzazione aziendale, la formazione del personale, la verifica costante della gestione del sistema e della Valutazione dei Rischi ed il Riesame dell'Alta Direzione.

4. DOCUMENTAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE

ITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L. si impegna a implementare la documentazione (procedure, istruzioni, modulistica) utile per la gestione e il controllo del sistema di Prevenzione della

Corruzione, coinvolgendo il personale aziendale attraverso incontri e distribuzione di materiale informativo.

ITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L. ha provveduto ad integrare la documentazione riguardante il sistema di Prevenzione della Corruzione con i documenti esistenti in materia di Compliance 231.

5. DISPONIBILITÀ

ITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L. si impegna a distribuire internamente i documenti di politica, le verifiche del sistema ed il riesame dell'Alta Direzione; inoltre si impegna a divulgare la politica di prevenzione della Corruzione sul sito internet a vantaggio delle società del gruppo (controllate) e Stakeholder.

ITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L. si impegna a rendere disponibile agli *stakeholder* i documenti inerenti al sistema di gestione della Prevenzione della Corruzione.