

POLITICA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

REV. 01 DEL 6 GIUGNO 2023 APPROVAZIONE ALTA DIREZIONE CIMOTER SRL GEOM LIVIO GUASTI

REQUISITI	ATTUAZIONE
Divieto di corruzione	<p>Nella nostra organizzazione la corruzione è severamente vietata e assolutamente non tollerata in qualunque forma.</p> <p>L'organizzazione fa espressamente divieto degli atteggiamenti e dei comportamenti condizionati da pagamenti agevolativi e/o condizionati dalla prospettiva di vantaggi non connessi al regolare funzionamento della attività economica e del business.</p>
Conformità alla legge	<p>Le transazioni, le relazioni, i rapporti e i contratti interni ed esterni dell'organizzazione devono essere conformi ai principi di trasparenza, di onestà suscitati dalla nostra legislazione e conformi ai requisiti di legge stabiliti dalla nostra Costituzione e disciplinati dal Codice Civile in tutti gli ambiti: lavoro, aspetti societari, commercio, aspetti tributari, ecc.</p>
Appropriatezza alle finalità	<p>Lo scopo del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, istituito e mantenuto con il proposito della conformità alla legge in generale è stato sintetizzato come segue:</p> <p>Prevenire la corruzione all'interno dell'organizzazione in maniera tale che non si compiano atti corruttivi.</p>
Quadro di riferimento per gli obiettivi	<p>In riferimento alla Politica che, nell'ambito del sistema, conferisce una direzione a tutti gli sforzi compiuti, in tal senso, dall'organizzazione, gli obiettivi specifici che l'organizzazione persegue si focalizzano su:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Conformità del sistema alla Norma e ai requisiti stabiliti nelle procedure ▪ Idoneità delle risorse umane a gestire il sistema, in relazione alla loro formazione, alla loro consapevolezza e al loro grado di coinvolgimento nella comunicazione conformità ▪ Adeguatezza dei processi di prevenzione nell'affrontare la quantità di rischio rilevata ▪ Efficacia nella gestione del rischio di corruzione derivante dal contesto, dai soci in affari coinvolti nelle attività e nei progetti che l'organizzazione conduce
Impegno a soddisfare i requisiti del sistema	<p>Tutto il sistema è stato concepito in maniera razionale tale, da avere un effetto sul livello di rischio che l'organizzazione deve affrontare.</p>

	<p>Per assicurare che lo scopo venga raggiunto quindi l'organizzazione sottolinea l'importanza dell'impegno di ciascuno, a soddisfare i requisiti del sistema. La soddisfazione dei requisiti, nella loro interezza, rappresenta la strategia di fondo della nostra organizzazione.</p>
<p>Incoraggiamento della segnalazione dei sospetti, senza timore</p>	<p>Il nostro sistema, per quanto concepito in maniera razionale per raggiungere lo scopo, non sarà mai perfetto. Per tale motivo la nostra organizzazione chiede a ciascuno di segnalare eventuali sospetti relativi al comportamento del personale e delle persone esterne con cui l'organizzazione lavora.</p> <p>In tale maniera l'organizzazione riuscirà a prevenire il compimento di atti corruttivi con il vantaggio di proteggere ciascuno dagli effetti negativi che essa produce.</p> <p>Ai segnalanti, l'organo direttivo di tale organizzazione e la sua alta direzione, assicurano la piena discrezione e la totale protezione da eventuali atti di ritorsione.</p>
<p>Impegno per il miglioramento continuo</p>	<p>La mutevolezza del contesto in cui operiamo e gli eventi ascrivibili al "caso", e cioè quelli che l'organizzazione non riesce ad individuare come "fattori influenti e pericolosi" ci impongono di considerare una quota di incertezza che denominiamo "caoticità".</p> <p>Nel nostro sistema di gestione, in tal senso, abbiamo attivato un processo di miglioramento continuo nel quale l'organizzazione intende coinvolgere l'impegno di tutto il personale interno e talora anche quello esterno.</p>
<p>Autorità e indipendenza della funzione di conformità</p>	<p>La supervisione dell'effettiva applicazione del sistema nella nostra organizzazione è affidata alla funzione di conformità.</p> <p>L'organo direttivo e l'alta direzione hanno deciso di conferire a tale organo l'autorità di verificare ed ispezionare tutti i processi inclusi nel campo di applicazione del sistema, i processi di business e i progetti che l'organizzazione conduce.</p> <p>L'organo direttivo e l'alta direzione riconoscono autonomia e indipendenza a tale organo nel decidere tempi, modalità, profondità e ampiezza dei controlli e della loro applicazione, entro i limiti del budget stabilito a tale proposito</p>
<p>Conseguenze della non conformità alla politica</p>	<p>I comportamenti non conformi a tale politica di prevenzione saranno oggetto di indagine, eventuali sanzioni interne e, nelle ipotesi di reato, verranno denunciati all'autorità giudiziaria.</p>

CONTROLLO DOCUMENTO

Rev.	01
Data di emissione del documento	6.6.2023
Autore	Dott. Antonio Ferroni - Ing. Lorenza Guasti
Firma autore	<i>A. Ferroni Lorenza Guasti</i>
Firma per approvazione emissione	<i>A. Ferroni Lorenza Guasti</i>
Stato del documento	<input checked="" type="checkbox"/> In uso <input type="checkbox"/> Ritirato

SEGNALAZIONI CON GARANZIE DI RISERVATEZZA

Esiste la possibilità di segnalare, anche in forma anonima, eventuali tentativi di corruzione o eventi corruttivi di cui di cui si è venuti a conoscenza, mediante l'account dedicato e riservato: segnalazionimoter@libero.it direttamente al Responsabile del sistema Prevenzione Corruzione della C.I.MO.TER SRL. In alternativa può essere inviato via posta ordinaria all'indirizzo C.I.MO.TER Srl, via Bernini, 9 45100 Rovigo, all'attenzione di Ing. Lorenza Guasti.

DELEGA GESTIONE ISO 37000 ANTICORRUZIONE E FUNZIONE DI CONFORMITA'

Delega gestione iso 37000 05 6 2023

OGGETTO: NOMINA RESP. ISO 37000 SISTEMA GESTIONE ANTICORRUZIONE

Rovigo, 5 giugno 2023

Con la presente si NOMINA l'ING Lorenza Guasti – già Responsabile Sistema di Gestione Qualità, Ambiente, Sicurezza e Responsabile Gare- quale Responsabile ISO 37000 (FUNZIONE DI CONFORMITA') per la Gestione del Sistema Anticorruzione.

Compiti:

- funzione di conformità per la prevenzione della corruzione,
- responsabile con autonomia finanziaria e decisionale per supervisionare la progettazione, la consulenza e la guida al personale circa il Sistema implementato
- assicurare che il Sistema sia conforme ai requisiti della Norma UNI ISO 37001:2016;
- relazione sulla prestazione del Sistema stesso all'Alta Direzione ed altri organi/funzioni nel modo più opportuno.

La Responsabile è l'unica incaricata interna in virtù della competenza acquisita nella Gestione degli altri Sistemi certificati interni.

La Responsabile è coadiuvata da professionista esterno qualificato – vedi curriculum- ed in possesso dei necessari requisiti di autonomia ed assenza di conflitti di interesse. Incarico a dott. Antonio Ferrari del 2 1 2023.

Per approvazione

Direzione Cimoter Srl – Amministratore Unico

Geom. Livio Guasti



