



POLITICA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

APPROVATA NELLA SEDUTA DEL CDA DEL 19.10.2021



A decorrere dal 2020 la I&SI S.p.A. ha implementato un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione conforme alla norma ISO 37001:2016, con l'obiettivo di promuovere una cultura della legalità ed impedire qualsiasi forma di corruzione. L'impegno sancito nel presente documento è coerente con il percorso di compliance intrapreso nel corso degli anni, anche attraverso l'implementazione di un sistema di organizzazione e controllo ex D. Lgs. 231/01.

La presente politica per la prevenzione della corruzione ha l'obiettivo di:

- ✓ vietare in modo assoluto comportamenti che possano configurarsi come corruzione attiva o passiva o tentativo di corruzione o induzione alla corruzione;
- ✓ rispettare in prima persona e richiedere il rispetto della legislazione vigente in materia di prevenzione e contrasto alla corruzione a tutti i dipendenti, ai collaboratori e alle società che operano per conto e/o in partnership con I&SI S.p.A.;
- ✓ identificare le aree di rischio potenziale ed individuare ed attuare delle azioni idonee a mitigare i rischi stessi;
- ✓ essere una linea guida per la definizione, il riesame ed il raggiungimento degli obiettivi per la prevenzione della corruzione;
- ✓ soddisfare i requisiti del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, garantendo una costante implementazione ed il perseguimento del suo miglioramento continuo;
- ✓ incoraggiare la segnalazione di sospetti in buona fede, o sulla base di una convinzione ragionevole e confidenziale, senza timore di ritorsioni; al contrario, perseguire segnalazioni effettuate con l'obiettivo di danneggiare il segnalato sulla base del sistema disciplinare vigente presso I&SI S.p.A.;
- ✓ favorire una sensibilizzazione dei soci in affari coinvolti in attività sensibili, chiedendo l'accettazione della Politica e l'accettazione dei controlli richiesti dal sistema di gestione per la prevenzione della corruzione;
- ✓ promuovere una costante formazione del personale operante in processi sensibili e favorire una sensibilizzazione del personale e dei collaboratori più stretti affinché abbiano capacità di riconoscere un evento corruttivo o anche solo un tentativo e possano segnalarlo anche in forma anonima;
- ✓ sensibilizzare il personale e i collaboratori più stretti sulla Politica, sul sistema delle segnalazioni - anche in forma anonima - e assicurarsi che abbiano capacità di riconoscere una corruzione o anche solo un tentativo;
- ✓ nominare con apposita delega il *Responsabile per la Prevenzione della Corruzione*, con il compito di supervisionare la progettazione e l'attuazione del sistema, fornire consulenza al personale in materia anti-corruzione, assicurare la conformità alla norma ISO 37001:2016 e relazionare all'Alta Direzione e al CdA in merito alle prestazioni del sistema.



- ✓ garantire che questa figura sia indipendente, ossia non coinvolta in attività dell'organizzazione esposte al rischio di corruzione superiore al basso, dotata di competenza, status, autorità appropriati per l'esercizio del proprio ruolo;
- ✓ chiedere a tutto il personale di fare riferimento al *Responsabile per la Prevenzione della Corruzione* aziendale, per qualsiasi questione legata al sistema di prevenzione della corruzione.
- ✓ promuovere una costante sensibilizzazione ai soci in affari il cui livello di rischio di corruzione è stato valutato superiore al basso;
- ✓ informare che la mancata accettazione della presente Politica da parte dei soci in affari che operano in processi il cui livello di rischio di corruzione è stato valutato superiore al basso può essere causa di modifiche o risoluzioni contrattuali;
- ✓ perseguire qualsiasi comportamento non conforme alla Politica per la prevenzione della corruzione attraverso l'applicazione del sistema disciplinare in vigore presso la I&SI S.p.A.

Inoltre, la I&SI S.p.A. fa espresso divieto di:

- ✓ accettare la richiesta, autorizzare qualcuno ad accettare ovvero sollecitare, direttamente o indirettamente, un pagamento o un vantaggio economico, un'altra utilità o beneficio da soggetti pubblici o privati;
- ✓ offrire, promettere, dare, pagare o autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, denaro, altro vantaggio economico, utilità o beneficio di ogni tipo a soggetti pubblici o privati;

In aggiunta, nell'ambito delle attività svolte, la I&SI S.p.A. individua specifici principi di comportamento:

✚ Omaggi, regali o altri vantaggi di qualsiasi natura. Spese di rappresentanza.

Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti esclusivamente se di modico valore, tali da non compromettere l'integrità o la reputazione della I&SI S.p.A., in coerenza con eventuali limiti previsti dalla legge anticorruzione per quanto applicabile. E non devono poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. Devono essere documentati in modo adeguato a consentire le necessarie verifiche e devono essere preventivamente autorizzati dal responsabile aziendale competente e segnalati al *Responsabile per la prevenzione della corruzione* e all'Organismo di vigilanza.

Gli Esponenti aziendali della I&SI S.p.A. non sono quindi autorizzati ad accettare, per sé o per altri, alcuna forma di dono, omaggio, compenso, utilità o servizio, di qualsiasi natura anche non avente carattere economico, volto ad influenzare o comunque a realizzare trattamenti di favore nell'espletamento delle proprie mansioni o in qualsiasi attività posta in essere o altrimenti collegabile alla società.

In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo od omaggio, elargizioni in denaro, ovvero concedere o promettere vantaggi o altre utilità a terzi (o a loro familiari), come a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio (nazionali o esteri) al fine di acquisire trattamenti di favore per la I&SI S.p.A..

Le spese di rappresentanza devono essere opportunamente autorizzate e documentate.

✚ Erogazioni liberali e sponsorizzazioni



Le sponsorizzazioni e le erogazioni liberali devono risultare coerenti con i principi valoriali della I&SI S.p.A. autorizzate e assunte dal Consiglio di Amministrazione e in nessun caso finalizzate ad ottenere un vantaggio illecito. Di esse deve risultare assoluta trasparenza e tracciabilità dei dati e documenti.

In nessun caso i contributi sotto forma di erogazioni liberali e sponsorizzazioni potranno essere utilizzati per celare atti di corruzione. Per questo, prima della loro concessione, viene attivato un apposito processo di *due diligence* sulla rilevanza delle iniziative e sulla coerenza con i principi valoriali della I&SI S.p.A.. Successivamente, viene valutata periodicamente la coerenza delle iniziative supportate rispetto al dettato contrattuale, verificato il regolare svolgimento delle attività e accertata la corretta esecuzione degli obblighi contrattuali, a carico del soggetto beneficiario.

Conflitto di interessi

La I&SI S.p.A. opera in modo equo e imparziale.

Nell'esercizio dei processi decisionali che possano riguardare la I&SI S.p.A., nonché nei rapporti contrattuali con terzi, non possono essere perseguiti interessi personali che siano in conflitto, anche solo potenziale o parziale, né possono essere svolte, direttamente o indirettamente, attività collaterali che vadano in contrasto con gli interessi aziendali.

Qualsiasi situazione che generi un possibile conflitto di interesse deve essere immediatamente riferita al superiore gerarchico o al *Responsabile per la prevenzione della corruzione* e all'Organismo di Vigilanza.

Non è quindi consentito perseguire interessi propri a danno degli interessi della I&SI S.p.A., fare un uso personale non autorizzato dei beni aziendali o delle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni, detenere interessi direttamente o indirettamente o svolgere mansioni di qualunque genere in società concorrenti ovvero nelle attività dei Consulenti o dei Partner.

Rapporti con pubblica amministrazione

I rapporti con la Pubblica Amministrazione, con le autorità pubbliche di vigilanza nonché con le autorità e le istituzioni pubbliche devono essere intrapresi e gestiti dalla I&SI S.p.A. nell'assoluto e rigoroso rispetto della normativa vigente, dei principi di correttezza, professionalità, collaborazione, trasparenza.

La gestione di tali rapporti è comunque riservata alle funzioni e alle posizioni competenti, in coerenza con il sistema di procure e deleghe, nonché nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di anticorruzione e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione della I&SI S.p.A.

Rapporti con associazioni e organizzazioni politiche e sindacali

I rapporti con associazioni, organizzazioni politiche e sindacali sono ispirati ai principi di correttezza, imparzialità e indipendenza e sono riservati alle funzioni aziendali competenti. La I&SI S.p.A. non eroga contributi di alcun genere, direttamente o indirettamente, a partiti politici, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, né a loro rappresentanti o candidati, sia in Italia che all'estero, fermo quanto stabilito e consentito dalle normative applicabili.

Rapporti con i fornitori, partner e clienti

I rapporti della I&SI S.p.A. con i soci in affari (consulenti, partner, fornitori, clienti) sono ispirati ai principi di correttezza, lealtà, equità e trasparenza nonché al pieno rispetto degli impegni contrattuali assunti.



Nei rapporti con suddetti soggetti sono vietate dazioni, omaggi, atti di cortesia e di ospitalità, salvo che siano di modico valore tale da non compromettere l'immagine della I&SI S.p.A. e da non poter essere interpretati come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore che non sia determinato dalle regole di mercato.

Selezione e assunzione del personale

La selezione e l'assunzione del personale della I&SI S.p.A. sono guidate dai principi di correttezza ed imparzialità. Le risorse assunte devono avere profili che rispondono effettivamente alle esigenze aziendali e sono scelte esclusivamente su criteri di professionalità e competenza, escludendo qualsiasi forma di favoritismo.

Nella gestione delle risorse umane la I&SI S.p.A., per il tramite delle funzioni aziendali competenti, segue una politica basata sul riconoscimento dei meriti e delle pari opportunità, sul raggiungimento degli obiettivi e prevedendo programmi volti all'aggiornamento professionale e all'acquisizione di nuove competenze.

La Politica viene valutata almeno una volta l'anno in sede di Riesame del Sistema di Gestione Anticorruzione in funzione dei risultati conseguiti e della sua effettiva attuazione; in caso di variazione, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e diffusa alle parti interessate interne ed esterne.