



CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI soc. coop.
Via Malavolti n.33 41122 Modena

Tel. 059/252503, Fax. 059/251205, www.cmeconsorzio.it;

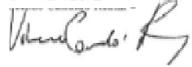
E-mail: cme@cmeconsorzio.it;

SISTEMA DI QUALITA' AZIENDALE
Sistema di Gestione Anti-corrruzione
SGAC

**DOCUMENTO DI POLITICA DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE**

**Secondo la Norma
ISO 37001**

Gestione del documento

Redazione	ODV 231	Avv. Vincenzo Candido Renna	
Approvazione	PRESIDENTE	Geom. Gianluca Affanni	

Elenco delle revisioni

Revisione	Data	Emissione e modifiche apportate
00	30.10.2019	Prima Emissione
01	30.10.2020	Seconda Emissione

1. DOCUMENTO DI POLITICA DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

OBIETTIVI, MOTIVAZIONI E RISULTATI:

CME conferma il suo impegno nella lotta alla corruzione, già assunto con le determinazioni afferenti la compliance 231, creando un sistema di riferimento secondo la norma di riferimento: ISO 37001 volto ad attuare una concreta politica di anticorruzione implementata nel corso del tempo. Il contrasto al fenomeno corruttivo è massimo all'interno del Consorzio, 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 CME con la Pubblica Amministrazione, sono improntati alla massima trasparenza e correttezza e già ricompresi all'interno del proprio Codice Etico – e MOG 231.

CME 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 CME 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 CME.

Attraverso il sistema di gestione della Prevenzione della Corruzione, CME intende perseguire i seguenti obiettivi:

1. migliorare la motivazione del personale e la sua sensibilizzazione sulle tematiche etiche;
2. 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 CME, 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 secondo il SGCA ISO 37001 a soci in affari e stakeholders.

2. IMPEGNO SUI REQUISITI: in conformità a quanto previsto dalla norma ISO37001 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 CME del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione;
- ii. Fornire consulenza e guida al personale di CME circa il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e le questioni legate alla corruzione;
- iii. Assicurare che il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione di CME sia conforme ai requisiti della norma ISO 37001.
- iv. Relazionare sulla prestazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione all'alta direzione e ad altre funzioni nel modo opportuno.
- v. La funzione di conformità per la prevenzione della corruzione di CME sarà adeguatamente finanziata e assegnata sempre alla persona o alle persone che hanno le competenze, lo status, l'autorità e l'indipendenza opportuni.
- vi. La funzione di conformità per la prevenzione della 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.
- vii. 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 (arrivando, ove possibile a chiedere che gli stessi attivino le eventuali procedure di certificazione ISO 37001.

- 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 anticorrittivi.
- 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 CME.
- i) Indagare e trattare in modo appropriato ogni segnalazione di attività corruttiva, anche solo sospetta.
- l) Applicare idonee sanzioni, secondo le procedure previste dal presente Manuale e dal Regolamento disciplinare inserito all'interno della Compliance 231, verso chiunque dovesse violare i precetti contenuti nel presente Sistema e più in generale nel sistema di Compliance 231.

3. IMPEGNO SU LEGGI E NORME INTERNAZIONALI: l'Azienda si impegna a osservare le leggi nazionali, , le normative internazionali citate nella norma ISO 37001 e le leggi di settore vigenti, impegnandosi comunque ad adottare la norma più restrittiva.

4. IMPEGNO AL MIGLIORAMENTO: in sintonia con quanto previsto dalla Compliance 231 e dalla Politica della Qualità - Ambiente, Sicurezza e Responsabilità Sociale CME 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.

5. DOCUMENTAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE: CME 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.

CME ha provveduto ad integrare la documentazione riguardante il sistema di Prevenzione della Corruzione con i documenti esistenti in materia di Compliance 231.

6. DISPONIBILITÀ: CME 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 ed a inviarla ai soci in affari (Consoziate) e agli *stakeholders* interessati.

CME si impegna a rendere disponibile agli stakeholder i documenti inerenti il sistema di gestione della Prevenzione della Corruzione.

Modena lì 30 gennaio 2020



Geom. Gianluca Affanni
PRESIDENTE CME

Per ricevuta

A stampatello Nome e Cognome

FIRME