



## **ALLEGATO E**

### **OBIETTIVI DEL SISTEMA DI GESTIONE ANTICORRUZIONE**

---

#### **GERARCHIA DEGLI OBIETTIVI AZIENDALI**

La decisione di adottare un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione rientra nelle decisioni strategiche aziendali. Questo in quanto mediante l'adozione di un moderno sistema di gestione per la prevenzione della corruzione l'organizzazione intende supportare il perseguimento dei seguenti obiettivi strategici:

1. Obiettivi di ordine economico finanziario, mediante la prevenzione degli effetti distorsivi ed antieconomici che atti o tentati atti di corruzione comportano, incluse le relative sanzioni applicabili in materia di responsabilità amministrativa di impresa.
2. Obiettivi di ordine competitivo, mediante la prevenzione della perdita di reputazione che atti o tentati atti di corruzione comportano, incluse le relative sanzioni applicabili in materia di responsabilità amministrativa di impresa.
3. Obiettivi di ordine relazionale, mediante la prevenzione della disattenzione delle attese e dei requisiti (inclusi requisiti cogenti, regolamentari e contrattuali) dei portatori di interesse nell'organizzazione che atti o tentati atti di corruzione comportano, incluse le relative sanzioni applicabili in materia di responsabilità amministrativa di impresa.

#### **OBIETTIVI DI GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT, COMPLIANCE**

Mediante l'adozione di un moderno sistema di gestione per la prevenzione della corruzione l'organizzazione intende supportare il perseguimento dei seguenti obiettivi di Governance, Risk Management, Compliance:

1. Puntuale e trasparente attribuzione di ruoli, responsabilità e autorità all'interno dell'Azienda in materia di prevenzione della corruzione.
2. Sistemica individuazione dei rischi in materia di prevenzione della corruzione e relativo trattamento degli stessi mediante opportuna individuazione, pianificazione ed applicazione di controlli operativi.
3. Sistemico monitoraggio del quadro normativo (cogente, regolamentare, tecnico e di buone prassi) applicabile in materia di prevenzione della corruzione e relativa valutazione del livello di conformità.

#### **OBIETTIVI dell'organizzazione PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**



Mediante l'adozione di un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, l'organizzazione intende perseguire i seguenti obiettivi:

1. garantire la massima diffusione dell' "Impegno Etico" di CME presso il personale e presso i terzi;
2. assicurare l'aggiornamento costante del documento, in relazione alla sua concreta efficacia e al mutamento delle esigenze dell'organizzazione e della normativa vigente;
3. garantire ogni possibile strumento conoscitivo e di chiarimento circa l'interpretazione e l'attuazione delle norme contenute nel documento;
4. svolgere verifiche in ordine a ogni notizia di violazione delle norme del documento, valutando i fatti e assumendo – in caso di accertata violazione – adeguate verifiche sanzionatorie;
5. garantire il soggetto segnalante da possibili ritorsioni di qualunque genere derivanti dall'aver fornito notizie di possibili violazioni del documento.

A tale scopo gli obiettivi di e per la prevenzione della corruzione si articolano in una serie di obiettivi di livello più operativo che l'organizzazione programma e controlla sulla base dello schema che segue.

**Periodo di riferimento dal 1.01.22 al 31.12.2022**

n	Obiettivo anticorruzione	Processo	Modalità di attuazione dell'obiettivo prefissato e risorse necessarie	Responsabile	Tempi di raggiungimento	Tempi di prima rilevazione	Soglia di accettabilità relativa al monitoraggio
1	garantire la massima diffusione dell' "Impegno Etico" di CME presso il personale e presso i terzi)	Politica anticorruzione, Formazione	Monitoraggio continuo del Sistema di Gestione e piena conoscenza della Politica da parte di tutte le figure aziendali attraverso tutti gli strumenti e le risorse previsti dal sistema. Formazione del personale.	Responsabile Conformità Sistema Gestione Anticorruzione	Annuale	Semestrale	
2	assicurare l'aggiornamento costante del documento, in	Politica anticorruzione, Formazione	Monitoraggio continuo del Sistema di Gestione e piena	Responsabile Conformità Sistema Gestione Anticorruzione	Annuale	Semestrale	



	relazione alla sua concreta efficacia e al mutamento delle esigenze dell'organizzazione e della normativa vigente		conoscenza della Politica da parte di tutte le figure aziendali attraverso tutti gli strumenti e le risorse previsti dal sistema. Formazione del personale.				
3	garantire ogni possibile strumento conoscitivo e di chiarimento circa l'interpretazione e l'attuazione delle norme contenute nel documento	Politica anticorruzione e Formazione	Monitoraggio continuo del Sistema di Gestione e piena conoscenza della Politica da parte di tutte le figure aziendali attraverso tutti gli strumenti e le risorse previsti dal sistema. Formazione del personale	Responsabile Conformità Sistema Gestione Anticorruzione	Annuale	Semestrale	
4	svolgere verifiche in ordine a ogni notizia di violazione delle norme del documento, valutando i fatti e assumendo – in caso di accertata violazione – adeguate verifiche sanzionatorie	Politica anticorruzione e, Formazione Whistleblowing Sistema Disciplinare	Monitoraggio continuo di tutto il personale coinvolto nelle attività a rischio. Formazione del personale. Monitoraggio Stakeholders	Responsabile Conformità Sistema Gestione Anticorruzione	Annuale	Semestrale	50%
5	garantire il soggetto segnalante da possibili ritorsioni di qualunque genere derivanti dall'aver fornito notizie di possibili violazioni del documento	Politica anticorruzione e, Formazione Whistleblowing Sistema Disciplinare	Formazione del personale, ivi compreso il Responsabile della Compliance Anticorruzione.	Responsabile Compliance Anticorruzione, Alta direzione	Annuale	Semestrale	



MG – ISO 37001 - ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEMS

Modena, li 26.11.2021

Il Presidente del C.d.A.  
Geom. Gianluca Affanni