



POLITICA ANTICORRUZIONE

Stato	Redatto e aggiornato da	Rivisto e approvato da
Approvato	RENNA S.L.	CDA
Approvato	20/10/2019	30/10/2019
Approvato	3/04/2025	14/04/2025

LISTA DI DISTRIBUZIONE

Tutti gli stakeholder

STORIA DELLE MODIFICHE APPORTATE

VERSIONE	DATA	PARAGRAFO	MODIFICHE
01	30.10.2019	-	1 ^a Emissione
02	14.04.2025	Modifica obiettivi	1 ^a Revisione

Sommario

1. OBIETTIVI, MOTIVAZIONI E RISULTATI.....	5
2. IMPEGNO SUI REQUISITI.....	5
3. IMPEGNO SU LEGGI E NORME INTERNAZIONALI.....	7
4. IMPEGNO AL MIGLIORAMENTO.....	7
5. DOCUMENTAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE.....	8
6. DISPONIBILITA' E COMUNICAZIONE.....	8

1. OBIETTIVI, MOTIVAZIONI E RISULTATI

CME conferma il suo impegno nella lotta alla corruzione, attraverso l'implementazione di un sistema di gestione anticorruzione conforme alla norma ISO 37001. Il sistema ha diversi scopi fondamentali che si integrano tra loro per creare un approccio completo ed efficace alla prevenzione, rilevamento e gestione dei fenomeni corruttivi.

Gli obiettivi strategici del nostro sistema anticorruzione sono:

1. **Contesto:** Effettuare un'analisi completa del contesto interno ed esterno identificando tutti i fattori che influenzano il rischio di corruzione, con mappatura completa degli stakeholder e delle loro aspettative.
2. **Leadership:** Dimostrare l'impegno concreto dell'alta direzione attraverso azioni visibili a supporto del sistema anticorruzione, con partecipazione al 100% alle riunioni di riesame, comunicazioni formali e integrazione degli obiettivi anticorruzione nel sistema di valutazione delle performance.
3. **Pianificazione e valutazione dei rischi:** Identificare e valutare tutti i rischi di corruzione significativi in ogni area aziendale, stabilendo priorità d'intervento, con analisi del rischio sul 100% dei processi e riduzione del 30% dell'esposizione nelle aree ad alto rischio entro 12 mesi.
4. **Supporto organizzativo:** Assicurare che tutto il personale riceva formazione anticorruzione adeguata al proprio ruolo e livello di rischio, con formazione base per il 100% dei dipendenti e specialistica per il 100% del personale in aree ad alto rischio.
5. **Attività operative e controlli:** Implementare controlli efficaci e proporzionati in tutti i processi aziendali a rischio medio-alto di corruzione, con particolare attenzione alla due diligence dei partner commerciali e all'inclusione di clausole anticorruzione nei contratti.
6. **Segnalazioni:** Creare e promuovere un canale di segnalazione sicuro, accessibile e che garantisca protezione ai segnalanti, con tempi di risposta rapidi e indagini tempestive.
7. **Monitoraggio, misurazione e audit:** Garantire verifiche indipendenti e regolari sull'efficacia del sistema anticorruzione in tutte le aree a rischio, con copertura di tutte le aree ad alto rischio almeno una volta all'anno.
8. **Riesame della direzione:** Assicurare che l'alta direzione valuti regolarmente l'adeguatezza ed efficacia del sistema anticorruzione prendendo decisioni strategiche per il suo miglioramento.
9. **Miglioramento continuo:** Migliorare costantemente l'efficacia del sistema anticorruzione attraverso l'analisi delle non conformità e delle opportunità di miglioramento, con implementazione di almeno 3 azioni significative all'anno.

2. IMPEGNO SUI REQUISITI

L'organizzazione conferma il proprio impegno a mantenere e migliorare il sistema di gestione anticorruzione già implementato in conformità alla norma ISO 37001.

Attraverso questa politica, ribadiamo formalmente gli obiettivi strategici esistenti e il nostro continuo impegno a:

a) **Politica e Programma Anticorruzione:** Conservare ed adeguare periodicamente la Politica e il Programma Anti-Corruzione esistenti, garantendone l'efficacia e la proporzionalità rispetto ai rischi identificati. Confermiamo il nostro impegno a rivedere questi documenti con cadenza almeno annuale per mantenerli allineati all'evoluzione del contesto operativo.

b) **Comunicazione e consapevolezza:** Proseguire le attività di comunicazione della Politica e del Programma a tutto il personale e ai nostri partner commerciali attraverso i canali già stabiliti, rafforzando la consapevolezza sul tema anticorruzione in tutta l'organizzazione e nella nostra rete di relazioni commerciali.

c) **Funzione di conformità anticorruzione:** Mantenere il ruolo del Responsabile Prevenzione della Corruzione con le deleghe e l'indipendenza già conferite, confermando il nostro supporto alla sua autorità di:

- i. Supervisionare l'efficace funzionamento del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione
- ii. Continuare a fornire consulenza e guida al personale su questioni legate alla corruzione
- iii. Verificare la continua conformità del sistema ai requisiti della norma ISO 37001
- iv. Mantenere il canale di reporting diretto all'alta direzione
- v. Accedere senza limitazioni alle informazioni e alle persone rilevanti per il sistema

d) **Supervisione della catena del valore:** Confermare l'impegno a verificare che le società controllate e i soci in affari (consorziate) mantengano e rafforzino le procedure e i controlli anticorruzione già adottati, continuando a promuovere l'adozione della certificazione ISO 37001 ove possibile.

e) **Conformità comportamentale:** Continuare a verificare l'aderenza del personale alla Politica Anti-Corruzione, mantenendo i meccanismi di supervisione già implementati, con particolare attenzione alle aree organizzative identificate come maggiormente esposte al rischio.

f) **Controllo benefit:** Confermare l'applicazione rigorosa delle procedure esistenti per il controllo di omaggi, ospitalità, donazioni e altri benefit, assicurando che non vengano utilizzati per finalità improprie.

g) **Controlli preventivi:** Mantenere e rafforzare i controlli finanziari e contrattuali già implementati, con particolare attenzione alla loro efficacia nel prevenire comportamenti corruttivi.

h) **Sistema di segnalazione:** Confermare il nostro impegno a mantenere efficiente il sistema di whistleblowing esistente, garantendo la protezione dei segnalanti e preservando la riservatezza delle segnalazioni.

i) **Gestione delle segnalazioni:** Proseguire con l'applicazione delle procedure di indagine tempestiva per ogni segnalazione di attività corruttiva, anche solo sospetta, assicurando la tutela dei segnalanti da qualsiasi ritorsione.

j) **Meccanismo sanzionatorio:** Confermare l'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dal Regolamento disciplinare e dalla Compliance 231 verso chiunque violi le disposizioni del sistema anticorruzione, indipendentemente dal ruolo ricoperto nell'organizzazione.

k) **Monitoraggio e audit:** Confermare l'impegno a condurre verifiche periodiche sull'efficacia del sistema anticorruzione secondo il piano di audit annuale già approvato, mantenendo la copertura completa delle aree a rischio in un ciclo biennale.

l) **Riesame della direzione:** Proseguire con la programmazione dei riesami periodici da parte dell'alta direzione per valutare l'adeguatezza ed efficacia del sistema anticorruzione, con particolare attenzione all'implementazione delle decisioni prese nei riesami precedenti.

m) **Miglioramento continuo:** Rafforzare l'approccio al miglioramento continuo già adottato, attraverso l'analisi delle cause radice delle non conformità e l'identificazione proattiva di opportunità di miglioramento.

Questi impegni confermano e consolidano gli obiettivi strategici del nostro sistema anticorruzione già operativo, con l'intento di rafforzarne ulteriormente l'efficacia in linea con i target prefissati nel Piano Strategico Anticorruzione.

3. IMPEGNO SU LEGGI E NORME INTERNAZIONALI

L'organizzazione vieta la corruzione in ogni sua forma e aspetto. L'organizzazione si impegna a osservare tutte le leggi nazionali, le normative internazionali citate nella norma ISO 37001 e le leggi di settore vigenti, impegnandosi ad adottare sempre la norma più restrittiva.

4. IMPEGNO AL MIGLIORAMENTO

In sintonia con la nostra politica di qualità, ambiente, sicurezza e responsabilità sociale, ci impegniamo a perseguire un continuo miglioramento attraverso:

- a) L'ottimizzazione dell'organizzazione aziendale
- b) La formazione continua del personale
- c) La verifica costante della gestione del sistema
- d) La valutazione sistematica dei rischi
- e) Il riesame periodico dell'alta direzione
- f) L'implementazione di almeno 3 azioni di miglioramento significative all'anno
- g) La riduzione del 20% annuo delle non conformità ricorrenti
- h) L'analisi comparativa con organizzazioni simili

i) La raccolta e analisi di suggerimenti dai dipendenti

5. DOCUMENTAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE

L'organizzazione si impegna a implementare tutta la documentazione necessaria (procedure, istruzioni, modulistica) per la gestione efficace del sistema anticorruzione, coinvolgendo il personale aziendale attraverso incontri formativi e distribuzione di materiale informativo. La documentazione del sistema anticorruzione è integrata con i documenti esistenti in materia di Compliance 231. L'organizzazione, inoltre, si impegna a mantenere sempre attivo il canale di segnalazione Whistleblowing e a incoraggiare le segnalazioni di sospetti in buona fede, o sulla base di una convinzione ragionevole e confidenziale, senza ritorsioni.

6. DISPONIBILITA' E COMUNICAZIONE

L'organizzazione si impegna a:

- a) Distribuire internamente i documenti di politica, le verifiche del sistema ed i verbali di riesame dell'Alta Direzione
- b) Divulgare la politica di prevenzione della corruzione sul sito internet
- c) Inviare la politica ai soci in affari (Conсорziate) e agli stakeholder interessati
- d) Rendere disponibili agli stakeholder i documenti inerenti il sistema di gestione della Prevenzione della Corruzione

Questa politica rappresenta il nostro impegno concreto a creare un ambiente organizzativo in cui la corruzione è efficacemente prevenuta, rilevata e gestita, promuovendo una cultura di integrità che va oltre la mera conformità normativa per diventare parte integrante dell'identità e della strategia aziendale.

Modena li 14 aprile 2025

CME **CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI**
Società Cooperativa
a Presidente
Geom. Gianluigi Affanni

