

POLITICA ANTI-CORRUZIONE

L'Alta Direzione di UMBRA SERVIZI SRL è fermamente convinta che il proprio impegno verso la prevenzione alla Corruzione possa influenzare positivamente le proprie relazioni contrattuali, garantendo così una progressiva diffusione dei principi e valori etici a una sfera di portatori d'interesse sempre più ampia.

L'UMBRA SERVIZI SRL assume formalmente l'impegno a:

- Conformarsi a tutti i requisiti della Norma UNI-ISO 37001;
- Vietare ogni forma di corruzione adottando un approccio di tolleranza zero nei confronti della stessa;
- Osservare le Leggi nazionali, le altre Leggi e requisiti vigenti in materia anti-corruzione;
- Attuare e mantenere aggiornato il Sistema di gestione anti corruzione al fine di garantirne un continuo miglioramento delle proprie prestazioni;
- Vigilare sull'applicazione del Codice etico interno in merito alla regolamentazione della condotta negli affari;
- Rendere pubblica e accessibile la presente Politica a tutti i livelli aziendali tramite affissione in bacheca, pubblicazione sul sito e idonea formazione;
- Incoraggiare la segnalazione di comportamenti sospetti effettuata in buona fede, sulla base di una convinzione ragionevole e di specifiche circostanze di fatto, senza timore di ritorsioni;
- Adeguare la presente Politica alle evoluzioni normative di settore e alle esigenze derivanti dai requisiti definiti nel sistema gestione Anti-corruzione in un'ottica di miglioramento continuo.

Per il raggiungimento dei propri obiettivi anticorruzione, UMBRA SERVIZI manifesta la volontà di coinvolgere e condividere gli impegni per una diffusa Politica Anti-Corruzione con tutti gli Stakeholder (dipendenti, collaboratori, soci in affari, Consorziati, partner, fornitori, ecc.) specificando puntualmente i seguenti requisiti:

FINALITA' DELLA POLITICA

Rientra nelle finalità della presente politica:

- ✓ essere consapevoli delle nostre responsabilità, e di quelle di chi lavora per UMBRA SERVIZI, e mantenere un atteggiamento irreprensibile ai fini della prevenzione della corruzione;
- ✓ fornire informazioni e assistenza a chi lavora per UMBRA SERVIZI su come riconoscere e gestire aspetti e comportamenti riconducibili alla corruzione.

È un REATO offrire, promettere, dare, richiedere o accettare "tangenti". Gli individui ritenuti colpevoli di tale reato sono punibili con la reclusione fino a un massimo di dieci anni e/o con una pena pecuniaria. All'azienda incapace di prevenire comportamenti corruttivi, oltre all'incalcolabile danno alla reputazione, possono essere comminate sanzioni pecuniarie e interdittive e l'esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici. Per questo, UMBRA SERVIZI si assume la responsabilità di tentare di prevenire in ogni modo tali comportamenti.

In questa politica, con il termine “Stakeholder” s’intende qualsivoglia individuo o organizzazione con cui si entra in contatto nello svolgimento del proprio lavoro: clienti effettivi e potenziali, soci in affari, fornitori, contatti professionali, consulenti ed enti pubblici, compresi i loro consulenti, rappresentanti e funzionari, esponenti e partiti politici, dipendenti, partner, collaboratori, ecc.

La presente politica non fa parte del contratto di lavoro e può essere modificata in qualunque momento.

SOGGETTI TENUTI ALL'OSSERVANZA DELLA POLITICA

La presente politica riguarda tutti gli individui che lavorano all’interno o per conto di UMBRA SERVIZI, ovvero: dipendenti di ogni livello, dirigenti, funzionari, personale distaccato, volontari, tirocinanti, appaltatori, consulenti esterni, rappresentanti di soggetti terzi e partner commerciali, sponsor, soci in affari o qualsivoglia altro individuo associato ad UMBRA SERVIZI, ovunque esso si trovi.

I RESPONSABILI DELLA POLITICA

Spetta all’Alta Direzione la responsabilità di verificare che la presente politica ottemperi ai doveri legali ed etici e venga rispettata da tutti gli stakeholder.

È stata istituita la Funzione di Compliance per la prevenzione della corruzione – brevemente Funzione Anticorruzione (FA) di UMBRA SERVIZI – avente il compito di supervisionare la progettazione e l’attuazione del sistema di gestione anticorruzione, implementare lo stesso, monitorarne l'utilizzo e l'efficacia, dirimere ogni questione ad esso relativa e controllare costantemente i sistemi e le procedure di controllo interni volti a contrastare possibili atti corruttivi. Il management di ogni livello dovrà accertarsi che tutti i soggetti sotto la sua responsabilità siano a conoscenza della politica e la rispettino, e ricevano una formazione adeguata e costante in materia. Ogni dipendente è invitato a esprimere il proprio giudizio sulla politica e in generale sul sistema di gestione Anti-Corruzione e a suggerire possibili miglioramenti. Gli eventuali commenti, consigli e interrogativi dovranno essere trasmessi alla FA.

AUTORITA’ E INDIPENDENZA DELLA FUNZIONE COMPLIANCE

In ottemperanza alla norma ISO 37001:2016 l’organo direttivo della UMBRA SERVIZI ha assegnato ad una specifica figura esterna, ovvero la funzione di conformità per la prevenzione della corruzione (FA), la responsabilità e l’autorità di:

- Supervisionare la definizione e l’implementazione del sistema di gestione per prevenzione della corruzione;
- Fornire consulenza e rappresentare un punto di riferimento per il personale in merito al sistema di gestione per l’anticorruzione nonché per tutte le tematiche legate a condotte corruttive;
- Assicurare la conformità del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione adottato dalla UMBRA SERVIZI SRL ai requisiti dello standard UNI ISO 37001;
- Relazionare sulle performance del predetto sistema all’organo direttivo, al top management e all’Organismo di Vigilanza (ODV) designato ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001.

Caratterizzano tale funzione la competenza per svolgere i compiti sopra richiamati, l’autorità necessaria nell’espletamento degli stessi nonché l’indipendenza necessaria a garantire l’assenza di

Allegato al Manuale del sistema di gestione anti-corruzione	ALL. 11
	Ed. 01 Rev. 03

sovrapposizioni tra la funzione anticorruzione e attività esposte a rischio corruttivo.

Autonomia e indipendenza sono inoltre garantite dalla destinazione, da parte dell'azienda, di un budget specifico per le attività di prevenzione anticorruzione. La funzione di conformità (FA) ha altresì accesso diretto e tempestivo all'organo direttivo, al top management ed all'ODV per riportare direttamente agli stessi eventuali criticità relative ad atti di corruzione o a violazioni del sistema di gestione.

La funzione di conformità per la corruzione, infine, valuta e verifica in modo continuativo che il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione sia attuato in modo efficace e sia adeguato a prevenire e fronteggiare i rischi corruttivi cui potrebbe essere sottoposta l'azienda UMBRA SERVIZI SRL.

DEFINIZIONE DI CORRUZIONE

È corruzione offrire, promettere, dare o accettare un beneficio finanziario, o di altra natura, per indurre chi lo riceve, o un altro individuo, a svolgere impropriamente le proprie funzioni, ovvero riconoscergli una ricompensa di qualsivoglia natura per aver agito in maniera inappropriata. Il beneficio comprende denaro, regali, prestiti, onorari, ospitalità, servizi, sconti, l'assegnazione di un contratto o di un qualunque bene di valore. Si parla di comportamento scorretto quando un individuo agisce in maniera illecita, contraria all'etica o alle aspettative di buona fede o imparzialità connesse alla sua posizione, o abusa della sua posizione di fiducia. Il comportamento scorretto può riguardare qualsivoglia attività aziendale o professionale, funzioni pubbliche, azioni nell'esercizio del proprio lavoro o qualunque altra attività svolta da, o per conto di, un'organizzazione di qualsivoglia genere.

Ai fini della presente politica rientrano nella definizione di corruzione anche il dono o la promessa di benefici finanziari o di altra natura ovvero altri comportamenti collusivi tesi a impedire o turbare la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private nelle quali sia coinvolta la Pubblica Amministrazioni o anche solo soggetti privati.

COMPORAMENTI NON CONSENTITI

Non è consentito a nessun dipendente/collaboratore/socio in affari/partner ecc. o a chiunque altro che agisca per conto di questi:

✓dare, promettere o offrire denaro, regali o ospitalità con l'aspettativa o nella speranza di ricevere un vantaggio commerciale, né ricompensare in alcun modo un vantaggio commerciale già ottenuto;

✓effettuare o accettare regali o ospitalità mentre sono in corso trattative commerciali o gare di appalto ovvero realizzare accordi o altri comportamenti collusivi anche con altri soggetti che partecipino alla gara o alla licitazione privata, qualora comportamenti di questo tipo siano finalizzati o comunque possano essere percepiti come tesi ad influenzare il risultato delle trattative o della gara;

✓accettare denaro, regali o ospitalità da un soggetto terzo di cui sappiamo o sospettiamo che abbia fatto l'offerta con l'aspettativa di ottenere in cambio un vantaggio commerciale per sé o per chiunque altro;

- ✓ accettare ospitalità da un soggetto terzo in luoghi o situazioni esageratamente costosi;
- ✓ offrire o accettare un regalo a/da un funzionario governativo o suoi rappresentanti, ovvero esponenti o partiti politici, senza la previa autorizzazione della Direzione Aziendale;
- ✓ mettere in atto minacce o ritorsioni nei confronti di un individuo che si sia rifiutato di commettere un atto di corruzione o che ne abbia denunciato il verificarsi; ovvero
 - ✓ intraprendere qualunque azione che si possa configurare come una violazione della presente politica.

PAGAMENTI AGEVOLATIVI

In UMBRA SERVIZI non si corrispondono né si accettano pagamenti agevolativi di qualunque genere. I pagamenti agevolativi sono somme di denaro pagate sottobanco per assicurarsi o accelerare un servizio (in genere da parte di un pubblico ufficiale) ovvero corrisposti in cambio di un favore o di un vantaggio commerciale. In UMBRA SERVIZI si devono evitare comportamenti che comportino l'effettuazione o l'accettazione, da parte del personale o per conto dello stesso, di un pagamento agevolativo, ovvero che ne lascino intendere l'offerta o l'accettazione.

Se viene richiesto di effettuare un pagamento conto UMBRA SERVIZI, occorre prestare la massima attenzione al motivo sotteso al pagamento e se la somma richiesta è proporzionata ai beni o ai servizi acquisiti o forniti. È obbligatorio richiedere sempre una ricevuta contenente la causale del pagamento. Se si nutrono sospetti, preoccupazioni o dubbi in merito a un pagamento, occorre sottoporre la questione alla FA.

REGALI, OSPITALITÀ E SPESE

La presente politica consente spese di ospitalità o eventi di intrattenimento (siano essi offerti o ricevuti) il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza, finalizzati a:

- ✓ stabilire o mantenere buone relazioni di affari;
- ✓ migliorare o mantenere l'immagine o la reputazione dell'azienda; o
- ✓ offrire i propri servizi in maniera più efficace.

Non è consentito accettare o fare un regalo da/a un soggetto terzo (se non di piccola rilevanza e con il consenso della Direzione Aziendale). È consentito fare o ricevere a/da clienti, fornitori e partner commerciali, omaggi promozionali di piccola entità, come per esempio articoli di cancelleria recanti il nome dell'azienda.

Rimborsare le spese di un soggetto terzo, o accettare un'offerta di rimborso (per esempio, i costi sostenuti per partecipare a un meeting di lavoro) non viene in genere considerato un comportamento corruttivo. Tuttavia, un pagamento eccessivo rispetto alla norma (come ad esempio un soggiorno prolungato in albergo) non è accettabile.

DONAZIONI

UMBRA SERVIZI non finanzia i partiti politici. UMBRA SERVIZI effettua eventualmente donazioni a titolo di beneficenza, legali, etiche e nel rispetto delle normative e delle pratiche locali. Non è consentita l'offerta o l'effettuazione di alcuna donazione senza la previa autorizzazione della Direzione Aziendale.

REGISTRAZIONI CONTABILI

UMBRA SERVIZI dispone di controlli interni ed esterni adeguati in grado di giustificare ogni pagamento effettuato a terzi. I dipendenti sono tenuti a dichiarare e tenere la registrazione scritta di tutte le spese di ospitalità e dei regali, siano essi offerti o ricevuti. Tali registrazioni saranno sottoposte a revisione da parte della FA. Le richieste di rimborso delle spese sostenute per ospitalità, regali o pagamenti nei confronti di terzi dovranno essere presentate come previsto dalla politica aziendale, dichiarandone e registrandone la causale. Tutte le rendicontazioni, le fatture e le altre registrazioni riguardanti le transazioni con terzi, inclusi fornitori e clienti, dovranno essere effettuate in maniera dettagliata e con la massima accuratezza. Non è consentita la costituzione di “fondi neri” finalizzati a facilitare o occultare pagamenti illeciti.

RESPONSABILITÀ INDIVIDUALI

Ciascun dipendente/collaboratore/socio in affari/partner ecc. è tenuto a leggere, comprendere e rispettare le disposizioni contenute nella presente politica. La prevenzione, l'individuazione e la segnalazione di possibili atti di corruzione rientrano nelle responsabilità di tutti coloro che lavorano per UMBRA SERVIZI o sotto il controllo della stessa. È opportuno evitare qualunque comportamento ravvisabile come una possibile violazione della presente politica. Qualsiasi Stakeholder può contattare immediatamente la FA se ritiene o sospetta che un comportamento sia, o possa essere, in conflitto con quanto previsto dalla presente politica: ad esempio, se un cliente o un potenziale cliente vi offre qualcosa in cambio di un vantaggio commerciale, o dichiara espressamente che un regalo o un pagamento sono finalizzati al rinnovo di un contratto. Altri esempi di “campanelli d'allarme” per segnalare il rischio di comportamenti corruttivi sono illustrati in calce alla presente Politica.

SEGNALAZIONE DI SOSPETTI

Qualsiasi Stakeholder può segnalare eventuali dubbi o sospetti in relazione ad atti corruttivi. Parlate immediatamente con il vostro responsabile se vi viene offerta una tangente o vi viene richiesto un pagamento illecito-

Se non siete sicuri su come interpretare un determinato comportamento, illustrate i vostri dubbi alla FA (anticorruzione@umbraservizi.it).

Peraltro, Umbra Servizi srl, in conformità al D.lgs n. 24/2023, si è dotata di un sistema di canali di segnalazione interna, che consente a dipendenti, clienti, fornitori ed altri stakeholder esterni di segnalare condotte illecite derivanti dalla violazione della normativa comunitaria e di quella nazionale di recepimento, nei settori indicati dall'Allegato al D. Lgs. n. 24 del 2023, ovvero condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001 e violazioni del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società.

Pertanto, se vi è il fondato sospetto che si siano verificati o possano verificarsi fatti corruttivi, è possibile inviare, anche in forma anonima, una segnalazione utilizzando il link <https://umbraservizi.segnalazioni.net/> affinché l'azienda ne valuti il contenuto e disponga tutti gli accertamenti necessari, garantendo il rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal D. Lgs. n. 24 del 2023 oppure il numero 340-1124875

PROTEZIONE

In UMBRA SERVIZI si incoraggia il dialogo e si sostiene chiunque esprima in buona fede motivi di preoccupazione in relazione alla presente politica, anche nel caso in cui si dovessero rivelare infondati. La Direzione Aziendale garantisce che nessuno subisca trattamenti discriminatori per aver rifiutato di rendersi complice di atti corruttivi o per aver segnalato in buona fede il verificarsi o il possibile verificarsi di comportamenti di questo tipo. Per trattamento discriminatorio si intende licenziamento, provvedimenti disciplinari, minacce o altri comportamenti punitivi a seguito della segnalazione. Chiunque ritenga di essere vittima di una situazione di questo tipo può informare tempestivamente la FA.

FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

L'aggiornamento sulla presente politica fa parte del percorso di formazione permanente di tutti gli individui che lavorano per UMBRA SERVIZI e dovrà essere assicurato costantemente. L'atteggiamento di tolleranza zero nei confronti della corruzione dovrà essere comunicato dall'inizio del rapporto a tutti i fornitori, appaltatori e partner commerciali e ribadito nel corso delle relazioni.

VIOLAZIONI DELLA PRESENTE POLITICA

I dipendenti che infrangono la presente politica sono passibili di sanzioni disciplinari che possono portare al licenziamento per cattiva condotta come previsto dal Regolamento Disciplinare di UMBRA SERVIZI disponibile sul sito aziendale.

UMBRA SERVIZI ha la facoltà di interrompere in qualunque momento le relazioni con altri individui e organizzazioni che operano per nostro conto se sono colpevoli di violazione della presente politica. L'organizzazione mette a disposizione tutte le risorse umane ed economiche al fine di consentire il mantenimento e il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione su atti corruttivi in relazione ai processi aziendali.

UMBRA SERVIZI SRL

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefano Cola', is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'UMBRA SERVIZI S.R.L.', 'AMMINISTRATORE UNICO', and 'Stefano Cola'.