

| | | | |
|---|--------------|--|---------------|
| Termotetti Costruzioni srl | | Via Filette n. 11 – 81010 Gioia Sannitica (CE) - Italia Tel.: 0823 915278 - P.IVA/C.F.: 02696170618 e-mail: termotetti@tin.it- pec: termotettisrl@pec.it | |
| ALLEGATO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | | | |
| POLITICA AZIENDALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | | | |
| Identificazione: ALL. 1 | Revisione: 3 | Data: 28/02/2022 | Pagina 1 di 3 |
| Rif. Norme | | UNI ISO 37001:2016 | |

Premessa

La presente Politica aziendale del sistema di gestione anticorruzione, rappresenta l'impegno di Termotetti Costruzioni S.r.l. nei confronti dei principi e dei requisiti sanciti dalla norma volontaria ISO 37001:2016 nonché nel rispetto dei principi stabiliti dal D.lgs 231/2001. Uno dei fattori chiave della reputazione della Società è la capacità di svolgere il proprio business con lealtà, correttezza, trasparenza, onestà e integrità, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle linee guida di riferimento in materia di responsabilità sociale.

Ambito di applicazione

La presente Politica si applica a tutti i dipendenti, all'amministratore della Società, ai fornitori, ai partner e più in generale a tutti coloro con i quali Termotetti Costruzioni srl entra in contatto nel corso della sua attività (di seguito anche complessivamente i "Destinatari").

Principi generali di anticorruzione

L'impegno di Termotetti Costruzioni srl contro la corruzione proibisce ai Destinatari di richiedere, promettere, offrire oppure ricevere omaggi, regalie o benefici, potenziali o effettivi, da parte di o a soggetti esterni alla Società, siano essi pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, rappresentanti di governo, pubblici dipendenti o privati cittadini, sia italiani che di altri Paesi, tali da determinare una condotta illecita o, comunque, tali da essere interpretati da un osservatore imparziale, come finalizzati al conseguimento di un vantaggio, anche non economico, ritenuto rilevante dalla consuetudine e dal convincimento comune, inteso anche come facilitazione, o garanzia del conseguimento, di prestazioni comunque dovute nelle attività d'impresa.

Ciascun Destinatario è tenuto a leggere, comprendere ed applicare le procedure ed i protocolli del sistema di gestione anticorruzione e a comportarsi in conformità a quanto da esso stabilito.

Tolleranza zero, procedure appropriate, ruolo attivo della direzione, ed efficace comunicazione costituiscono il quadro di riferimento per la definizione degli obiettivi di miglioramento.

In aderenza ai requisiti della norma ISO 37001, Termotetti Costruzioni ha stabilito la propria politica per la prevenzione della corruzione in coerenza con le finalità del contesto in cui opera e pertanto vieta di:

— offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale o ad un privato (corruzione attiva);

— accettare la richiesta da, o sollecitazioni da, o autorizzare qualcuno ad accettare o sollecitare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità da chiunque (corruzione passiva) quando l'intenzione sia di:

♣ indurre un Pubblico Ufficiale o un privato, a esercitare in maniera impropria qualsiasi funzione di natura pubblica o comunque incentrata sulla buona fede nell'esercizio delle proprie responsabilità affidategli in modo fiduciario, in un rapporto professionale anche per conto di soggetti privati terzi, o a svolgere qualsiasi attività associata ad un business ricompensandolo per averla svolta;

♣ influenzare un atto ufficiale (o una omissione) da parte di un Pubblico Ufficiale o qualsiasi decisione in violazione di un dovere d'ufficio anche da parte di soggetti privati;

♣ influenzare o compensare un Pubblico Ufficiale o un privato per un atto del suo ufficio;

| | | | |
|---|--------------|--|---------------|
| Termotetti Costruzioni srl | | Via Filette n. 11 – 81010 Gioia Sannitica (CE) - Italia Tel.: 0823 915278 - P.IVA/C.F.: 02696170618 e-mail: termotetti@tin.it- pec: termotettisrl@pec.it | |
| ALLEGATO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | | | |
| POLITICA AZIENDALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | | | |
| Identificazione: ALL. 1 | Revisione: 3 | Data: 28/02/2022 | Pagina 2 di 3 |
| Rif. Norme | | UNI ISO 37001:2016 | |

♣ ottenere, assicurarsi o mantenere un business o un ingiusto vantaggio in relazione alle attività d'impresa; o in ogni caso, violare le leggi applicabili.

Con riferimento specifico ai propri lavoratori dipendenti ed in conformità al sistema organizzativo aziendale basato sul controllo e sulla segregazione delle attività, Termotetti Costruzioni dispone che il dipendente che intrattenga rapporti o effettua negoziazioni con controparti esterne pubbliche o private, non possa da solo e liberamente:

- stipulare contratti con le predette controparti;
- accedere a risorse finanziarie;
- stipulare contratti di consulenza, prestazioni professionali;
- concedere utilità (regali, liberalità, benefici, ecc.);
- assumere personale.

Termotetti Costruzioni srl aderisce e promuove politiche coerenti con le leggi e con gli standard di legalità per la prevenzione della corruzione e la trasparenza nei rapporti di affari.

Termotetti Costruzioni srl pertanto richiede a tutti i propri stakeholder, la conformità alle leggi per la prevenzione della corruzione applicabili al proprio contesto, mediante la sottoscrizione dell'impegno a soddisfare i requisiti del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione ed a favorire il miglioramento continuo del sistema.

Obiettivi della Politica Anticorruzione

Termotetti Costruzioni srl promuove una politica anticorruzione ai sensi della ISO 37001 perché vuole rafforzare e consolidare i principi del Codice di Condotta Anticorruzione, richiedendo l'impegno al rispetto dei principi ivi contenuti a tutto il personale e tutte le terze parti che operano per suo conto. Per raggiungere l'obiettivo di una gestione aziendale volta a garantire gli adeguati presidi anticorruzione, Termotetti Costruzioni:

- ♣ vieta la corruzione a tutti i livelli aziendali della propria organizzazione ed impone ai propri partner e fornitori il rispetto delle leggi anti- corruzione che sono applicabili alla stessa;
- ♣ assicura la conformità alle leggi per la prevenzione della corruzione applicabili all'organizzazione;
- ♣ incoraggia la segnalazione di sospetti in buona fede, o sulla base di una convinzione ragionevole e confidenziale, senza timore di ritorsioni;
- ♣ si impegna per il miglioramento continuo del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione;
- ♣ garantisce l'autorità e l'indipendenza della funzione di conformità per la prevenzione della corruzione;
- ♣ stabilisce le conseguenze della non conformità alla politica di prevenzione della corruzione.

La politica di prevenzione della corruzione:

- è disponibile come informazione documentata anche sul sito web istituzionale;
- è comunicata nella lingua italiana.

Per favorire il raggiungimento degli obiettivi di tale politica, Termotetti Costruzioni srl si impegna a non generare incertezza organizzativa, etica e nelle relazioni, attraverso:

- ✓ una chiara definizione dei propri processi;

| | | | |
|---|--------------|--|---------------|
| Termotetti Costruzioni srl | | Via Filette n. 11 – 81010 Gioia Sannitica (CE) - Italia Tel.: 0823 915278 - P.IVA/C.F.: 02696170618 e-mail: termotetti@tin.it- pec: termotettisrl@pec.it | |
| ALLEGATO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | | | |
| POLITICA AZIENDALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | | | |
| Identificazione: ALL. 1 | Revisione: 3 | Data: 28/02/2022 | Pagina 3 di 3 |
| Rif. Norme | | UNI ISO 37001:2016 | |

- ✓ una univoca identificazione dei ruoli e delle funzioni;
- ✓ un trasparente sistema di deleghe e procure;
- ✓ un lineare sistema di regole, valori, procedure e prassi suggerite dall'esperienza, per favorire il processo decisionale all'interno dell'organizzazione;
- ✓ un capillare sistema di approvvigionamento di beni e servizi che escluda fornitori e forniture fraudolente attraverso azioni di monitoraggio periodico per la loro qualificazione;
- ✓ un adeguato sistema di controlli interno rivolto al comportamento di tutti i propri dipendenti;
- ✓ un adeguato sistema di controlli esterno rivolto ai processi di tutti i fornitori e collaboratori dell'Azienda.

Altresi, Termotetti Costruzioni:

a) incoraggia la segnalazione di casi sospetti in buona fede garantendo la tutela della riservatezza del segnalante ed assicura l'assenza di qualsiasi forma di ritorsione nei confronti dello stesso per il solo fatto di aver segnalato;

b) si impegna al miglioramento continuo dei processi di gestione e prevenzione dei rischi di corruzione; c) sanziona ogni forma di mancato rispetto delle procedure di prevenzione della corruzione e dei contenuti della presente politica aziendale.

A tale scopo Termotetti Costruzioni dà pieno mandato alla Funzione Anticorruzione, al fine del perseguimento degli obiettivi contenuti nella presente politica, in virtù dell'autorità e dell'indipendenza conferitagli per: — supervisionare la progettazione e l'attuazione del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione;

— fornire guida e consulenza al personale in merito alle questioni legate alla corruzione e al Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione;

— assicurare che il Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione sia conforme alla UNI ISO37001:2016;

— relazionare sulle prestazioni del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione all'Organo Direttivo e all'Alta Direzione nel modo più opportuno.

Ciascun dipendente ed in generale ciascun Destinatario è responsabile del raggiungimento di adeguati livelli di prevenzione della corruzione, pertanto è forte il desiderio che il Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione sia parte integrante della gestione aziendale e che tale politica sia diffusa a tutto il personale, a chiunque operi per conto della Termotetti Costruzioni ed a chiunque ne faccia richiesta in modo da rendere consapevoli i dipendenti/collaboratori e informare tutte le parti interessate dell'impegno della Società verso la minimizzazione del rischio di corruzione.

Gestione delle non conformità

Il mancato rispetto della Politica anticorruzione e/o ogni mancato adempimento delle leggi Anticorruzione e/o del Manuale anticorruzione e/o ancora del Modello 231, attiverà il sistema disciplinare nei confronti dei propri lavoratori in linea con il CCNL applicabile, o, in caso di fornitori, genererà il processo di squalifica e conseguente risoluzione del contratto.

| | | | |
|---|--------------|--|---------------|
| Termotetti Costruzioni srl | | Via Filette n. 11 – 81010 Gioia Sannitica (CE) - Italia Tel.: 0823 915278 - P.IVA/C.F.: 02696170618 e-mail: termotetti@tin.it- pec: termotettisrl@pec.it | |
| ALLEGATO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | | | |
| POLITICA AZIENDALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | | | |
| Identificazione: ALL. 1 | Revisione: 3 | Data: 28/02/2022 | Pagina 4 di 3 |
| Rif. Norme | | UNI ISO 37001:2016 | |

Gestione delle segnalazioni

La politica anticorruzione di Termotetti Costruzioni srl incoraggia la segnalazione di eventi sospetti/anomali/in contrasto con le regole anticorruzione e/o con i requisiti del Decreto 231, effettuata in buona fede. A testimonianza di ciò, è stata predisposta una specifica procedura in conformità ai requisiti della norma ISO 37001 e del D.Lgs. 231/2001, tenendo conto dei seguenti principi:

- a) favorire e consentire alle persone di segnalare, alla Funzione Anticorruzione, in buona fede o sulla base di una ragionevole convinzione atti di corruzione tentati, presunti ed effettivi, oppure qualsiasi violazione o carenza concernente il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione;
- b) trattare le segnalazioni in via confidenziale, in modo da proteggere l'identità di chi segnala e di altri coinvolti o menzionati nella segnalazione, ad eccezione di un procedimento richiesto per procedere ad un'indagine;
- c) consentire la segnalazione in forma anonima, salvo considerarla solo nel caso sia sufficientemente circostanziata;
- d) vietare ritorsioni e proteggere coloro che effettuano le segnalazioni dalle ritorsioni, dopo avere in buona fede, o sulla base di una convinzione ragionevole, sollevato o riferito sospetti circa atti di corruzione tentati, certi o presunti oppure violazioni concernenti la politica per la prevenzione della corruzione o il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione;
- e) permettere al personale di ricevere supporto da una persona appropriata su cosa fare quando ci si trova dinanzi a un sospetto o a una situazione che possa comprendere atti di corruzione.

Termotetti Costruzioni srl garantisce che tutti i membri del personale siano edotti sulle procedure di segnalazione e siano in grado di utilizzarle, e che siano consapevoli dei loro diritti e delle loro tutele in base a tali procedure.

Comunicazione della Politica

La politica di prevenzione della corruzione di Termotetti Costruzioni è disponibile come informazione documentata sul sito web istituzionale della Società ed è comunicata all'interno dell'organizzazione ed agli stakeholder pertinenti in affari che pongono un rischio di corruzione superiore al livello basso. Nell'ambito dell'organizzazione, la diffusione della Politica di gestione anticorruzione è attuata dalla Direzione attraverso le azioni del management aziendale ed, in particolare, attraverso:

- ✓ interventi di formazione sugli aspetti aziendali e sui processi gestionali;
- ✓ interventi di formazione sul Sistema di Gestione Anticorruzione e sul Modello 231;
- ✓ l'attività di verifica sul livello di applicazione del Sistema Anticorruzione adottato.

Riesame della Politica

La Politica anti corruzione viene revisionata all'occorrenza in sede di Riesame da parte della Direzione ovvero in relazione agli eventi ed ai seguenti elementi:

- Esiti degli Audit interni o esterni;
- cambiamenti dettati dal mutare delle circostanze;
- aggiornamenti normativi di settore.

Gioia Sannitica 28/02/2023

L'Organo Direttivo

L'Alta Direzione

Termotetti Costruzioni srl

Via Filette n. 11 – 81010 Gioia Sannitica (CE) - Italia
Tel.: 0823 915278 - P.IVA/C.F.: 02696170618
e-mail: termotetti@tin.it- pec: termotettisrl@pec.it

ALLEGATO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

POLITICA AZIENDALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Identificazione: ALL. 1

Revisione: 3

Data: 28/02/2022

Pagina 5 di 3

Rif. Norme

UNI ISO 37001:2016