



ENTAKSI SOLUTIONS

SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO

ISO 9001 | ISO 20000-1 | ISO 22301 | ISO 37001

ISO 27001 | ISO 27017 | ISO 27018 | ISO 27035

SERVIZI FIDUCIARI QUALIFICATI

ETSI 319 401 | ETSI 319 411-1 e 2 | ETSI 319 421 | ETSI 119 511

FIRME E SIGILLI ELETTRONICI - MARCHE TEMPORALI

CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE

## Manuale

MAN SIG 20220729 Politica per la prevenzione della corruzione

Entaksi Solutions SpA

# Indice

Informazioni sul documento .....	1
Revisioni e relative distribuzioni .....	1
Approvazione del documento .....	1
1. Introduzione .....	2
1.1. Obiettivo del documento .....	2
1.2. Campo di applicazione .....	2
1.3. Definizioni e documentazione di riferimento .....	3
2. Contesto e parti interessate .....	3
3. Politica per la prevenzione ed il contrasto della corruzione .....	4
4. Obiettivi generali .....	4
5. Impegni specifici della Direzione .....	4
6. Funzione di Conformità .....	5
7. Aggiornamento Politica del Sistema di Gestione della Prevenzione della Corruzione .....	5
8. Conseguenze in caso di mancato rispetto della presente Policy .....	6

## Informazioni sul documento

Progetto	Sistema Integrato di Gestione
Tipo	Manuale
Nome documento	MAN SIG 20220729 Politica di prevenzione della corruzione
Versione	1.1.0
Data creazione	29/07/2022
Ultima revisione	15/05/2023
Autore	Alessia Soccio
Stato	Rilasciato
Classificazione	Pubblico



Riproduzioni cartacee di questo documento sono da considerarsi copie di lavoro non censite dal SIG.

## Revisioni e relative distribuzioni

Data	Versione	Nome	Mansione	Azione	Distribuzione
29/07/2022	0.0.1	Alessia Soccio	RSIG	Creazione bozza.	Interno
12/08/2022	1.0.0	Alessia Soccio	RSIG	Revisione e primo rilascio.	Pubblico
15/05/2023	1.1.0	Alessia Soccio	RSIG	Revisione e rilascio.	Pubblico

## Approvazione del documento

Data	Addetto	Mansione	Firma
15/05/2023	Alessandro Geri	Amministratore Unico	<i>Firmato digitalmente</i>

© 2024 Entaksi Solutions SpA.

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di Entaksi Solutions SpA, sono fornite ai destinatari in via riservata e confidenziale e non possono essere usate per fini produttivi, né comunicate a terzi o riprodotte, per intero o in parte, senza il consenso scritto di Entaksi.

# 1. Introduzione

Entaksi Solutions SpA progetta, realizza, commercializza ed assiste prodotti e servizi software impiegati in vari contesti applicativi, ed è impegnata in un continuo percorso di miglioramento tecnico, organizzativo e infrastrutturale per garantire ai propri Clienti e Partner il possesso dei requisiti di più alto livello in termini di qualità, sicurezza, affidabilità, trasparenza e correttezza nell'erogazione dei servizi e nella fornitura dei prodotti.

Uno dei fattori fondamentali a protezione della reputazione della Società è la capacità di svolgere il proprio business con lealtà, correttezza, trasparenza, onestà e integrità, nel rispetto di leggi, regolamenti, analoghi requisiti obbligatori, standard internazionali e linee guida che si applicano al business della Società. La presente Politica di Prevenzione della Corruzione viene adottata allo scopo di fornire un quadro di riferimento delle norme in materia di anti-corruzione che la Società e i suoi dipendenti e/o collaboratori sono tenuti obbligatoriamente a rispettare.

Nel mercato nazionale e internazionale in cui la Società opera, la corruzione è un fenomeno diffuso: pone serie problematiche sociali, etiche, economiche e politiche, mette a rischio la buona amministrazione, ostacola lo sviluppo e altri dalla concorrenza. Intacca la giustizia, mina i diritti umani e indebolisce la lotta alla povertà. Aumenta altresì il costo delle attività economiche, introduce elementi di incertezza delle transazioni commerciali, accresce il costo di beni e servizi, abbassa la qualità dei prodotti e dei servizi, il che può condurre alla perdita della vita e della proprietà, distrugge la fiducia nelle istituzioni e interferisce con il funzionamento equo ed efficiente dei mercati.

Per tutto questo insieme di ragioni, Entaksi ha deciso di dimostrare concretamente il proprio impegno nel prevenire e contrastare la corruzione tramite la progettazione, adozione e certificazione di un Sistema di Gestione della Prevenzione della Corruzione conforme alla specifica norma internazionale UNI ISO 37001:2016.

## 1.1. Obiettivo del documento

Il presente documento contiene la descrizione della politica adottate da Entaksi Solutions SpA allo scopo di prevenire e contrastare la corruzione.

Tale politica intende esplicitare l'impegno di Entaksi nell'applicazione della norma UNI ISO 37001:2016 "Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione" alla propria organizzazione, e come la sua implementazione all'interno del SIG abbia l'obiettivo di prevenire, rilevare e affrontare la corruzione in relazione alle attività dell'organizzazione, attuando misure appropriate al rischio di corruzione individuato.

Con l'adozione e la pubblicazione di questa politica, Entaksi Solutions SpA si impegna a prevenire e contrastare qualsiasi fenomeno di corruzione, definito come "offrire, promettere, fornire, accettare o richiedere un vantaggio indebito di qualsivoglia valore (che può essere economico o non economico), direttamente o indirettamente, e indipendentemente dal luogo, violando la legge vigente, come incentivo o ricompensa per una persona ad agire o ad omettere azioni in relazione alla prestazione delle mansioni di quella persona".

La società intende inoltre ampliare la casistica entro la quale può rinvenirsi il fenomeno corruttivo, così come descritto nel Codice Penale e nel Codice Civile italiani, estendendola per includere, dal punto di vista delle procedure interne, anche tutte quelle azioni che, istanzandosi attraverso un comportamento illecito, siano volte ad ottenere un vantaggio che altrimenti non sarebbe dovuto o ottenibile nello svolgimento della normale attività di impresa della società.

L'organizzazione pertanto si è dotata di un Sistema di Gestione della Prevenzione della Corruzione conforme allo standard UNI ISO 37001:2016, che tramite i controlli da esso derivati sia in grado di mantenere l'adeguamento del Sistema Integrato di Gestione alla normativa cogente in materia di lotta alla corruzione.

La presente politica riporta i principi, gli obiettivi, le pratiche e i controlli attuati da Entaksi per il mantenimento del Sistema di Gestione della Prevenzione della Corruzione.

## 1.2. Campo di applicazione

La presente politica si applica tutte le parti interessate indicate nel capitolo [Contesto e parti interessate](#).

Il documento è pubblico, in quanto i principi in essa contenuti riguardano aspetti che Entaksi intende comunicare in modo trasparente riguardo alla gestione della prevenzione della corruzione.

## 1.3. Definizioni e documentazione di riferimento

La presente politica fa riferimento ai principi e alle definizioni espressi nello standard UNI ISO 37001:2016.

Inoltre rispetta la normativa italiana in materia di prevenzione della corruzione, e in particolare:

**Codice Penale, artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 322.**

Libro Secondo Dei delitti. In particolare, Titolo II Dei delitti contro la pubblica amministrazione, Capo I Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

**Codice Civile, artt. 2635, 2635-bis, 2635-ter.**

Libro Quinto del lavoro, Titolo XI Disposizioni penali in materia di società e di consorzi, Capo IV Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle misure di sicurezza patrimoniali.

**D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165**

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

**Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

**Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione**

adottata dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003 e aperta alla firma a Merida dal 9 all'11 dicembre dello stesso anno, entrata in vigore il 14 dicembre 2005.

**Legge 6 novembre 2012, n. 190**

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

**Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio**

del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

**Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023**

Attuazione della Direttiva UE 2019/1937.

**Convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico**

Lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

**Circolare Accredia DC2017SSV335 del 20 novembre 2017**

Circolare Tecnica N° 28/2017 - Dipartimento Certificazione e Ispezione Informativa in merito all'accreditamento per lo schema di certificazione UNI ISO 37001:2016 Prevenzione della corruzione.

## 2. Contesto e parti interessate

La Direzione ha determinato gli elementi esterni e interni rilevanti per le sue finalità e che influenzano la propria capacità di raggiungere gli obiettivi del proprio Sistema di Gestione della Prevenzione della Corruzione. Tale analisi ha considerato:

- la natura della società, l'estensione e i collegamenti con altre parti interessate;
- i luoghi, i settori e gli ambiti in cui Entaksi opera;
- i processi, le attività e le operazioni svolte e la loro pianificazione;
- il modello commerciale;
- i soci in affari e la loro relazione con la struttura di Entaksi;
- gli obblighi, gli adempimenti di legge, normativi, contrattuali e professionali applicati.

Il Sistema di Gestione della Prevenzione della Corruzione si applica ai processi gestiti da Entaksi per lo svolgimento delle proprie attività e comprende tutte le parti interessate con le quali la Società entra in contatto per lo svolgimento delle attività sopracitate: pubblici ufficiali, ispettori, auditor e altri appartenenti a organismi di controllo, soci, dipendenti, collaboratori, partner, clienti, fornitori, prospect, consulenti, in essere o potenziali.

Ogni addetto, indipendentemente dal settore di appartenenza e dall'inquadramento, è responsabile per quanto di propria competenza del raggiungimento di adeguati livelli di prevenzione e gestione dei fenomeni corruttivi.

La Società è quindi fortemente impegnata a integrare il Sistema di Gestione della Prevenzione della Corruzione nella

quotidiana gestione aziendale e a diffondere questo documento di Politica a tutto il personale, a chiunque interagisca a qualsiasi titolo con la Società e a chiunque ne faccia richiesta in modo da rendere consapevoli i dipendenti /collaboratori e informare tutte le parti interessate dell'impegno verso la prevenzione e gestione del rischio di corruzione.

### 3. Politica per la prevenzione ed il contrasto della corruzione

Per il suo Sistema di Gestione della Prevenzione della Corruzione Entaksi ha elaborato e si impegna ad adottare la seguente politica, ritenuta appropriata alle finalità della Società:

- a. è vietata la corruzione;
- b. è vietata la richiesta e l'accettazione di regali, ospitalità, dazioni di denaro, omaggi, donazioni, regalie d'uso o benefici simili di qualsiasi valore;
- c. è richiesta la conformità alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni interne adottate per la prevenzione e il contrasto della corruzione e per il divieto di pantouflage applicabili alla Società;
- d. gli obiettivi per il Sistema di Gestione della Prevenzione della Corruzione sono stabiliti e riesaminati ogni anno;
- e. la Società si impegna a soddisfare i requisiti del Sistema di Gestione della Prevenzione della Corruzione;
- f. la Società incoraggia la segnalazione, anche in forma anonima, di atti di corruzione tentati, presunti ed effettivi, e di qualsiasi violazione o carenza inerente il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, alla Funzione di Conformità o al personale preposto, senza timore di ritorsioni;
- g. la Società si impegna al miglioramento continuo del Sistema di Gestione della Prevenzione della Corruzione;
- h. la Società si impegna a istituire una Funzione di Conformità per la prevenzione della corruzione (FDC) per la prevenzione della corruzione, garantendone l'autorità, l'indipendenza e sufficienti poteri;
- i. la Società ha stabilito e formalizzato nel regolamento interno le sanzioni conseguenti alla non conformità alla politica di prevenzione della corruzione, nel rispetto dei CCNL applicati.

Per garantire trasparenza ed efficacia nei confronti di tutte le parti interessate, la presente politica per la prevenzione e gestione della corruzione:

- a. è gestita e distribuita come informazione documentata;
- b. viene comunicata nelle debite forme all'interno e all'esterno dell'organizzazione, con le modalità ed i termini fissati nella relativa procedura operativa;
- c. è resa disponibile agli interessati sul sito Web istituzionale della Società.

### 4. Obiettivi generali

Gli obiettivi generali che la Società si propone di conseguire sono:

- adottare, condurre e migliorare con continuità il Sistema di Gestione della Prevenzione della Corruzione, mantenendolo conforme con la norma UNI ISO 37001:2016, al fine di operare documentatamente in conformità alla legislazione e regolamentazione applicabili;
- garantire sul tema una adeguata e continua formazione ed informazione a tutto il personale, coinvolgendolo nel processo di miglioramento continuo del Sistema di Gestione della Prevenzione della Corruzione;
- garantire la corretta gestione delle eventuali Non Conformità rilevate durante l'implementazione del Sistema di Gestione della Prevenzione della Corruzione, comprese quelle relative al mancato rispetto della politica adottata.

Gli obiettivi strategici e tattici definiti per ogni singolo periodo si trovano formalizzati rispettivamente nei documenti "PN SIG aaaammgg Pianificazione strategica aaaa-aaaa" e "PN SIG aaaammgg Obiettivi aaaa".

### 5. Impegni specifici della Direzione

La Direzione, ossia l'Alta Direzione, è la funzione che guida tutta l'organizzazione e che con il presente documento si assume la responsabilità dell'efficacia del Sistema di Gestione della Prevenzione della Corruzione.

La Direzione di Entaksi Solutions SpA considera la prevenzione della corruzione un elemento cardine della propria organizzazione e promuove l'impegno alla lotta alla corruzione e la diffusione dei principi e valori etici a tutti i livelli dell'organizzazione.

Secondo i principi etici di Entaksi, gli impegni definiti dalla Direzione, i valori e la strategia generale dell'organizzazione per la prevenzione della corruzione, sono rivolti sia all'interno che all'esterno dell'azienda e si basano sui seguenti principi:

- **Consapevolezza:** dobbiamo essere consapevoli delle nostre responsabilità e di quelle di chi lavora per l'Azienda, e mantenere un atteggiamento irreprensibile nei confronti della corruzione.
- **Informazione:** dobbiamo fornire informazioni e assistenza a chi lavora per l'Azienda su come riconoscere e gestire aspetti e comportamenti riconducibili alla corruzione.
- **Trasparenza:** dobbiamo garantire che tutte le azioni, le operazioni, le transazioni e, in generale, i comportamenti tenuti e seguiti da dipendenti e collaboratori dell'Azienda siano improntati alla massima correttezza, trasparenza e obiettività, al fine di prevenire qualsiasi rischio legato alla corruzione.

La Direzione si è impegnata a integrare i requisiti del Sistema di Gestione della Prevenzione della Corruzione nei processi dedicati al proprio business allo scopo di gestire in maniera non separata il perseguimento degli obiettivi di business con il perseguimento degli obiettivi per la prevenzione della corruzione.

Gli impegni della Direzione riguardano anche le risorse finanziarie, tecniche ed umane per realizzare un sistema di gestione del business che funzioni in linea con le esigenze del rispetto delle norme di legge applicabili e con quelle di anti-corruzione.

La Direzione assume l'impegno di incoraggiare e far partecipare attivamente le persone al funzionamento del sistema e di comunicare in tutte le sedi il proprio impegno al rispetto del sistema di anti-corruzione adottato dalla Società.

## 6. Funzione di Conformità

Per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, la Società ha nominato una Funzione di Conformità per la prevenzione della corruzione (FDC), dotandola di un inquadramento organizzativo e di strumenti finanziari adeguati a garantirne l'autorevolezza, l'indipendenza e l'autonomia operativa. Alla Funzione di Conformità sono assegnate le mansioni, responsabilità e poteri descritti dettagliatamente nel documento "MAN SIG 20200421 Funzionigramma" e qui di seguito brevemente e non esaustivamente riepilogati:

- supervisiona la progettazione e l'attuazione da parte dell'organizzazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione;
- fornisce formazione, consulenza e guida al personale circa il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e le questioni legate alla corruzione;
- assicura che il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione sia conforme ai requisiti della norma UNI ISO 37001:2016;
- relaziona sulla prestazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione alla Direzione e ad altre funzioni, nel modo previsto dalle procedure aziendali;
- è destinataria delle segnalazioni operate dai dipendenti di eventuali violazioni;
- svolge audit di controllo;
- valuta in modo continuativo se il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione:
  - è adeguato per gestire efficacemente i rischi di corruzione a cui è sottoposta l'organizzazione;
  - è attuato in modo efficace.

La Funzione di Conformità viene costituita con un atto formale di nomina.

Contestualmente alla nomina o all'inizio di ogni anno, la Direzione individua e stanziava un apposito budget annuale che viene dimensionato in base allo stato del Sistema di Gestione della Prevenzione della Corruzione e agli obiettivi che la Società si è posta.

La Funzione di Conformità è raggiungibile per le segnalazioni di corruzione vera o presunta all'indirizzo email [anticorruzione@entaksi.eu](mailto:anticorruzione@entaksi.eu).

## 7. Aggiornamento Politica del Sistema di Gestione della Prevenzione della Corruzione

La revisione e l'eventuale aggiornamento di questo documento di Politica è effettuato dalla Direzione almeno una volta l'anno, in concomitanza con gli audit esterni di ricertificazione dei sottosistemi che compongono il Sistema Integrato di Gestione, di cui il Sistema di Gestione della Prevenzione della Corruzione è parte integrante.

## 8. Conseguenze in caso di mancato rispetto della presente Policy

Fermo restando gli eventuali procedimenti penali in caso di violazione di norme del codice penale o di altra normative specifiche, tutti i soggetti che commettano violazioni della presente Policy saranno soggetti all'applicazione di specifico procedimento disciplinare da attuarsi nel rispetto e secondo le disposizioni del CCNL applicabile, della L. 300/70 e del regolamento interno ("MAN SIG 20200514 Regolamento interno").

Le sanzioni saranno irrogate dalla Direzione.