

Sommario

1.	SCOPO	2
2.	CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
3.	RESPONSABILITA'	2
4.	MODALITA' OPERATIVE	2

REDAZIONE		VERIFICA	APPROVAZIONE
RSG		AMM	RDD
REV.	MOTIVO REVISIONE	DATA	
00	Prima emissione	11.01.2021	

1. SCOPO

La presente procedura ha l'obiettivo di definire ruoli e responsabilità, nonché dettare protocolli di prevenzione e controllo, in relazione ai controlli anticorruzione da parte dei soci in affari.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Riguarda nello specifico l'attuazione dei controlli sui processi e sulle misure di prevenzione che l'organizzazione ha pianificato per i soci in affari.

3. RESPONSABILITA'

I processi aziendali sensibili ai fini della presente procedura prevedono il coinvolgimento, secondo le rispettive competenze, dei seguenti soggetti:

- Proprietà
- RPC

I Destinatari della presente procedura, per quanto si rileva ai fini della prevenzione dei reati anticorruzione, partecipano alla gestione dei controlli sui soci in affari.

4. MODALITA' OPERATIVE

Le evidenze per verificare la conformità a questo requisito, riguardano:

- l'individuazione dei soci in affari, nell'ambito del proprio contesto, tra le terze parti rilevanti per il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione;
- l'analisi e la valutazione del livello di rischio di corruzione (attiva e passiva) dei soci in affari che operano per conto dell'organizzazione;
- la mappatura dei soci in affari con livello di rischio superiore al basso ai fini dell'applicazione dei requisiti sulla due diligence, sui controlli per la prevenzione della corruzione e sugli impegni per la prevenzione della corruzione;

- una procedura che stabilisca termini e modalità per l'effettuazione di due diligence ogniqualvolta si determini l'occasione di instaurare una relazione o una transazione con soci in affari a rischio di corruzione;
- la diffusione di queste procedure a tutti i membri dell'organizzazione che potrebbero avere occasione di instaurare una relazione con soci in affari a rischio superiore al livello basso;
- la disponibilità di informazioni (in base alla due diligence o al riesame dei contratti esistenti) circa i controlli attuati dal socio in affari per contenere i rischi di corruzione.

Viene inviato a tutti i soci in affari un questionario sulla due diligence dove il Partners ci deve descrivere il tipo di controlli anticorruzione che applica per la propria azienda.

Nel caso in cui il socio in affari non disponga di controlli per la prevenzione della corruzione o non sia stato possibile ottenere informazioni al riguardo, le azioni svolte dall'organizzazione per richiederli e ottenerli in funzione del livello di rischio, del grado di influenza (anche contrattuale) esercitabile dall'organizzazione, dall'efficacia del sistema di controllo a contenere i rischi del socio in affari sono:

- Sottoscrizione all'impegno da parte del socio in affari del rispetto del nostro codice etico e della nostra politica anticorruzione
- Eventuale audit di seconda parte presso i soci in affari

Carinaro, 11.01.2021

Firma

PALUMBO COSTRUZIONI S.R.L.
Amministratore Unico
Palumbo Giulio