

PIANO TOLLERANZA ZERO CONTRO LA CORRUZIONE



OTTIMA
Soluzioni per l'efficienza energetica.

1. PRINCIPI GENERALI

La Ottima S.r.l. nel perseguimento della propria attività, è impegnata nel contrasto alla corruzione e nella prevenzione dei rischi di pratiche illecite, a qualsiasi livello lavorativo e in ogni ambito geografico, sia attraverso la diffusione e la promozione di valori e principi etici, sia mediante l'effettiva previsione di regole di condotta e l'effettiva attuazione di processi di controllo, in linea con i requisiti fissati dalle normative applicabili e con le migliori pratiche internazionali.

Inoltre la Ottima S.r.l. ha deciso di rafforzare ulteriormente il proprio sistema anticorruzione, strutturandolo secondo lo schema dello standard internazionale ISO 37001:2016.

Conformità alle leggi, trasparenza e correttezza gestionale, buona fede, fiducia e cooperazione con gli stakeholders e tolleranza zero nei confronti della corruzione sono i principi cui la Ottima si ispira - e da cui deriva i propri modelli di condotta - al fine di competere efficacemente e lealmente sul mercato, migliorare la soddisfazione dei propri clienti, accrescere il valore per gli azionisti e sviluppare le competenze e la crescita professionale delle proprie risorse umane. In particolare, la convinzione di agire in qualche modo a vantaggio dell'azienda non giustifica l'adozione di comportamenti in contrasto con i suddetti principi. Tutti i destinatari del presente Codice, senza distinzioni ed eccezioni, sono, pertanto, impegnati ad osservare e far osservare questi principi e a soddisfare i requisiti previsti dal sistema anticorruzione nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità. Tale impegno richiede che anche i soggetti con cui la Società ha rapporti a qualunque titolo, agiscano nei suoi confronti con regole e modalità ispirate agli stessi valori. La Ottima si impegna a migliorare continuamente l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia del proprio sistema anticorruzione

2. PIANO PIANO TOLLERANZA ZERO CONTRO LA CORRUZIONE: GLI IMPEGNI

Sulla base dell'analisi delle attività maggiormente esposte al rischio di corruzione, Ottima S.r.l. assume i seguenti impegni per la conduzione delle proprie attività.

2.1 Tangenti

Ottima S.r.l. proibisce il ricorso a qualsiasi forma di pagamento illecito, in denaro o altre utilità, allo scopo di trarre un vantaggio nelle relazioni con i propri stakeholder; vantaggio inteso anche come facilitazione, o garanzia del conseguimento, di prestazioni comunque dovute. Il divieto è naturalmente esteso a dipendenti che, in virtù del ruolo e delle attività svolte in Ottima S.r.l., intendano accettare e/o offrire tangenti a beneficio di sé stessi o di loro familiari, associati e conoscenti. In caso di promessa, offerta o richiesta di tangenti, i dipendenti di Ottima S.r.l. ne danno comunicazione al proprio responsabile e alla Funzione Audit attraverso il canale dedicato alla raccolta delle segnalazioni.

2.2 Contributi a partiti politici

Ottima S.r.l. si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta a esponenti politici; non finanzia partiti sia in Italia che all'estero, loro rappresentanti o candidati, né effettua sponsorizzazioni di congressi o feste che abbiano un fine esclusivo di propaganda politica.

2.3 Contributi a organizzazioni caritatevoli e sponsorizzazioni

Ottima S.r.l. supporta, attraverso attività di sponsorizzazione o stipulando specifiche convenzioni, iniziative che possano riguardare i temi del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell'arte, della divulgazione scientifica e tecnologica con eventi che offrano garanzia di qualità, che abbiano respiro nazionale o rispondano a specifiche esigenze territoriali coinvolgendo i cittadini, le Istituzioni, le associazioni con i quali Ottima S.r.l. collabora alla progettazione, in modo da garantirne originalità ed efficacia. In ogni caso, nella scelta delle proposte cui aderire, Ottima S.r.l. presta particolare attenzione verso ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale o aziendale.

2.4 Facilitazioni

Ottima S.r.l. non consente di corrispondere, offrire o accettare, direttamente o indirettamente, pagamenti e benefici di qualsiasi entità allo scopo di accelerare prestazioni comunque già dovute da parte di soggetti suoi interlocutori. In caso di promessa, offerta o richiesta di facilitazioni, i dipendenti di Ottima S.r.l. ne danno comunicazione al proprio responsabile e alla funzione Audit attraverso il canale dedicato alla raccolta delle segnalazioni.

2.5 Regali, omaggi e benefici

Ottima S.r.l. non ammette alcuna forma di regalo che possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile a Ottima S.r.l.. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, revisori, consiglieri di Ottima S.r.l. o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio. Tale norma non ammette deroghe e si precisa che per regalo si intende qualsiasi tipo di beneficio (partecipazione gratuita a convegni, promessa di un'offerta di lavoro, ecc.). In ogni caso, Ottima S.r.l. si astiene da pratiche non consentite dalla legge, dagli usi commerciali o dai codici etici, se noti, delle aziende o degli enti con cui ha rapporti.

I collaboratori di Ottima S.r.l. che ricevono omaggi o benefici non previsti dalle fattispecie consentite, sono tenuti a darne comunicazione alla Funzione Audit di Ottima S.r.l. che ne valuta l'appropriatezza.

3. PIANO TOLLERANZA ZERO CONTRO LA CORRUZIONE: L'IMPLEMENTAZIONE

Il rispetto degli impegni di Ottima S.r.l. per la lotta alla corruzione richiede il coinvolgimento dei suoi stakeholder nelle attività attuative del piano.

3.1 Organizzazione e responsabilità

Su proposta dell'Amministratore Delegato di Ottima, il Piano Tolleranza Zero Contro la Corruzione è sottoposto ad approvazione del Consiglio di amministrazione di Ottima S.r.l.

3.2 Relazioni con i terzi

In riferimento alle società controllate, collegate e partner:

- ✓ in fase di acquisizione o di definizione di relazioni di partenariato con società terze, Ottima S.r.l. verifica la presenza delle condizioni minime per il rispetto del piano Piano Tolleranza Zero Contro La Corruzione.
- ✓ alle società collegate e partner che non dispongano di propri codici etici o di programmi di lotta alla corruzione, Ottima S.r.l. propone l'adozione del presente piano Piano Tolleranza Zero Contro la Corruzione o, in alternativa, la predisposizione di documenti analoghi.

In riferimento ad agenti, consulenti ed intermediari:

- ✓ Qualsiasi persona operi in rappresentanza di Ottima S.r.l. è tenuta a firmare una dichiarazione di impegno al rispetto del piano Piano Tolleranza Zero Contro La Corruzione.
- ✓ i compensi riconosciuti trovano adeguata giustificazione in relazione all'incarico da svolgere e alle prassi vigenti sul mercato.
- ✓ è prevista l'archiviazione della documentazione idonea a garantire la massima correttezza, trasparenza e tracciabilità del rapporto contrattuale.
- ✓ nel caso in cui siano accertati comportamenti delle controparti in violazione del piano Piano Tolleranza Zero Contro La Corruzione, nei limiti consentiti dalla legge, Ottima S.r.l. adotta opportuni provvedimenti,
- ✓ le procedure di acquisto e vendita sono condotte da Ottima S.r.l. in modo corretto

e trasparente.

- ✓ le procedure interne prevedono controlli idonei a garantire trasparenza e correttezza nel processo di selezione del fornitore, gestione ed esecuzione del contratto.
- ✓ In fase di qualificazione dell'eventuale controparte, è valutata l'adesione a specifici obblighi etico - sociali.
- ✓ Nel caso in cui siano accertati comportamenti delle controparti in violazione del piano Piano Tolleranza Zero Contro La Corruzione, nei limiti consentiti dalla legge, Ottima S.r.l. adotta opportuni provvedimenti, ivi compresa la risoluzione del contratto.

3.3 Risorse umane

- ✓ in fase di assunzione, i candidati selezionati sono tenuti a firmare una dichiarazione di impegno al rispetto delle previsioni del Codice etico e del Piano Tolleranza Zero Contro La Corruzione.
- ✓ in tutti i documenti interni di gestione del personale è fatto riferimento alle indicazioni del Piano Tolleranza Zero Contro La Corruzione.
- ✓ nessuno è penalizzato per il rifiuto di pagare tangenti.
- ✓ in caso di violazione del Piano Tolleranza Zero Contro La Corruzione, Ottima S.r.l. applica nei confronti del personale dipendente, compreso il personale dirigente, le sanzioni previste dal codice disciplinare aziendale nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro, delle procedure e delle normative applicabili nei Paesi in cui Ottima S.r.l. è presente.

3.4 Formazione

- ✓ sono realizzati interventi di formazione destinati a tutto il personale volti ad assicurare la diffusione e la corretta comprensione del Piano Tolleranza Zero Contro La Corruzione.
- ✓ i principi, gli impegni e le modalità di implementazione sono parte integrante di sessioni formative di approfondimento specifiche per famiglie professionali.

- ✓ agli stakeholder esterni sono resi disponibili materiali ed esperienze utili a realizzare un proprio piano di lotta alla corruzione.

3.5 Segnalazioni

Dipendenti, dirigenti e amministratori Ottima S.r.l. sono tenuti a segnalare ogni violazione o sospetto di violazione al Piano Tolleranza Zero Contro la Corruzione e, più in generale al Codice Etico, al Responsabile Anticorruzione della Ottima S.r.l., incaricata di provvedere a un'analisi della segnalazione, ascoltandone eventualmente l'autore e il responsabile della presunta violazione.

Per la gestione delle segnalazioni 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:

- favorire e consentire alle persone di segnalare 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 alla Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione (Funzione Anticorruzione) o al personale preposto (sia direttamente che mediante una parte terza appropriata);
- 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;
- consentire la segnalazione in forma anonima, salvo considerarla solo nel caso sia sufficientemente circostanziata;
- 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;
- 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

Le segnalazioni possono essere inviate con le seguenti modalità:

- ✓ tramite email del Responsabile Anticorruzione
- ✓ lettera all'indirizzo: Ottima S.r.l. – Zona Industriale Marino del Tronto snc – 63100 Ascoli Piceno

Con le medesime modalità, sono invitati a trasmettere le proprie segnalazioni di violazione, o sospetto di violazione, tutti gli altri stakeholder. In ogni caso sarà garantita la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone coinvolte nella segnalazione.

3.6 Comunicazione

- ✓ Il Piano Tolleranza Zero Contro la Corruzione è portato a conoscenza del personale attraverso gli strumenti di comunicazione interna.
- ✓ Copia del Piano Tolleranza Zero Contro la Corruzione è consegnata a tutto il personale.
- ✓ Nota informativa dell'adozione del Piano Tolleranza Zero Contro la Corruzione è inserita nei contratti stipulati da Ottima S.r.l.
- ✓ Il Piano Tolleranza Zero Contro la Corruzione è disponibile a tutti gli stakeholder presso il sito istituzionale www.ottimasrl.it

3.7 Attività di controllo

L'impegno di lotta alla corruzione è assunto da tutte le risorse Ottima S.r.l..

Più in particolare, ciascuna struttura organizzativa è responsabile, per le parti di sua competenza, della predisposizione di adeguati sistemi di controllo utili all'attuazione del Piano Tolleranza Zero Contro la Corruzione.

Ottima S.r.l.

Dott. Simone Camaiani

Amministratore Delegato

