

## 8.9 Segnalazione di sospetti

L'Organizzazione adotta la segnalazione di sospetti allo scopo di prevenire gli atti corruttivi. La procedura attuata a tal riguardo:

- Favorisce e consente 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 o al personale preposto (sia direttamente che mediante una parte terza appropriata)
- Ad eccezione di un procedimento richiesto per procedere ad un'indagine, prevede che l'organizzazione tratti le segnalazioni in via confidenziale, in modo da proteggere l'identità di chi segnala e di altri coinvolti o menzionati nella segnalazione
- Consente la segnalazione in forma anonima
- Vieta ritorsioni e protegge 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
- Permette al personale di ricevere consulenze 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 modalità di applicazione sono descritte nella **PROC-890** "Segnalazione di sospetti"

## 8.10 Indagini e gestione della corruzione

L'Organizzazione allo scopo di condurre indagine su presunti atti corruttivi e gestire quanto emerge dalle indagini adotta la procedura che:

- Richiede la valutazione, e se necessario, l'indagine di qualsiasi atto di corruzione o violazione della Politica di prevenzione della corruzione o al Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, che sia riferito, rilevato o ragionevolmente presunto
- Richiede azioni appropriate nel caso in cui l'indagine riveli qualsivoglia atto di corruzione o violazione della Politica di prevenzione della corruzione o al Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione
- Dà potere e capacità d'azione agli investigatori
- Richiede la collaborazione nell'ambito dell'indagine da parte del personale pertinente
- Richiede che lo stato e i risultati dell'indagine siano riferiti alla funzione di conformità per la prevenzione della corruzione e alle altre funzioni di conformità, nel modo opportuno
- Richiede che l'indagine sia svolta in maniera riservata e che i risultati di tale indagine siano riservati.

L'indagine viene condotta da personale interno, come la Funzione di conformità o il Responsabile Legale del personale, o da una terza persona competente, nel rispetto degli obblighi di riservatezza garantiti ai soggetti interessati, in riferimento al Regolamento Europeo 679/2016 per la Privacy e riferita a, membri del personale che non fanno parte del ruolo o della funzione oggetto di indagine.

L'Organizzazione può nominare un socio in affari affinché svolga l'indagine e comunichi i risultati a membri del personale che non facciano parte del ruolo o della funzione oggetto di indagine

L'indagine accerta tempestivamente i fatti e raccogliere tutte le prove necessarie:

- Svolgendo interrogazioni per determinare i fatti
- Raccogliendo tutti i documenti pertinenti e le altre prove
- Ottenendo testimonianze
- Laddove possibile e ragionevole, richiedendo che siano stilati rapporti per iscritto e che siano sottoscritte dagli individui che le rilasciano.