



Miccolis S.p.a.

Via Delle mammole 26/28- Modugno (BA)

Tel 080 5315334 Fax 0805370416

www.busmiccolis.it;

E-mail: info@busmiccolis.it

Pec: miccolis.spa@pec.it

DOCUMENTO DI POLITICA DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. PREMESSA

L'Alta Direzione (ovvero l'Amministratore Unico) unitamente ai responsabili del Supporto strategico e al DG (Direttore Generale), agli organi di controllo e ai Responsabili di **Miccolis S.p.a.** sono consapevoli delle proprie responsabilità nei confronti degli stakeholder, ovvero i cosiddetti "portatori di interesse". In tale presupposto, **Miccolis S.p.a.** adotta il presente documento: "Politica della prevenzione della corruzione" e/o "Impegno Etico", nel convincimento che gli obiettivi di crescita, sviluppo e tutela dei portatori di interesse debbano e possano coniugarsi con il perseguimento dei più alti *standard* etici, rispetto dei valori alla base del vivere sociale e con una buona *governance* attuata secondo regole chiare e condivise.

1.1. CONCETTI GENERALI

Miccolis S.p.a. conferma il suo impegno nella lotta alla corruzione, creando un sistema di riferimento secondo la norma di riferimento ISO 37001:2016 volto ad attuare una concreta politica di anticorruzione implementata nel corso del tempo.

Il contrasto al fenomeno corruttivo è massimo all'interno della **Miccolis S.p.a.** e volge lo sguardo ad una lotta tanto rivolta alle ipotesi normativamente definite del fenomeno, quanto alla connotazione di *mala gestio* amministrativa. La Società ripudia e contrasta tutti i fenomeni di natura corruttiva. I rapporti di **Miccolis S.p.a.** con le PA e gli altri Enti della Pubblica Amministrazione oltre che con le altre società, sono improntati alla massima trasparenza e correttezza e già ricompresi all'interno del proprio Codice di Comportamento.

Miccolis S.p.a. adotta una generale strategia di prevenzione verso tutti i fenomeni corruttivi estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la Pubblica Amministrazione, ma anche alle situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento della propria organizzazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'organizzazione *ab externo*, sia che tale azione abbia successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Per tali ragioni è fatto divieto ai destinatari della presente politica e del sistema di gestione della società di dare o promettere denaro o altra utilità a pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio di qualsiasi amministrazione pubblica nonché ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili, sindaci, consiglieri, liquidatori o a soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi, appartenenti a società o consorzi, partner, certificatori, consulenti, prestatori di servizi, fornitori in genere, etc., da cui possa derivare una violazione di obblighi di ufficio e di fedeltà da parte del soggetto corrotto e tale da cagionare un nocumento alla **Miccolis S.p.a.** o all'Amministrazione, all'Ente o alla società terza.



Miccolis S.p.a.

Via Delle mammole 26/28- Modugno (BA)

Tel 080 5315334 Fax 0805370416

www.busmiccolis.it;

E-mail: info@busmiccolis.it

Pec: miccolis.spa@pec.it

Non è ammesso, né direttamente, né indirettamente, né per il tramite di interposta persona, offrire e/o ricevere denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, né esercitare illecite pressioni, né promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a dirigenti, funzionari o impiegati della Pubblica Amministrazione o a loro parenti o conviventi per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri o per indurre al compimento di qualsiasi atto contrario ai doveri di ufficio della P.A., posto in essere a vantaggio o nell'interesse di **Miccolis S.p.a.**

Attraverso il sistema di gestione della Prevenzione della Corruzione, **Miccolis S.p.a.** intende perseguire i seguenti **obiettivi**:

1. garantire la massima diffusione della politica anticorruzione e dell'Impegno Etico di **Miccolis S.p.a.** presso il personale e presso i terzi;
2. assicurare l'aggiornamento costante del documento, in relazione alla sua concreta efficacia e al mutamento delle esigenze dell'organizzazione e della normativa vigente;
3. garantire ogni possibile strumento conoscitivo e di chiarimento circa l'interpretazione e l'attuazione delle norme contenute nel documento;
4. svolgere verifiche in ordine a ogni notizia di violazione delle norme del documento, valutando i fatti e assumendo – in caso di accertata violazione – adeguate verifiche sanzionatorie;
5. garantire il soggetto segnalante da possibili ritorsioni di qualunque genere derivanti dall'aver fornito notizie di possibili violazioni del documento.

Gli obiettivi prima citati necessiteranno di un'azione continua e misurabile da parte di **Miccolis S.p.a.**, che si fonderà prevalentemente sulle seguenti azioni ed obiettivi:

- a) Formazione continua ed adeguata del personale;
- b) Comunicazione adeguata circa le misure di prevenzione della corruzione secondo l'ABMS o sistema di gestione per la prevenzione della corruzione (o SGPC) secondo lo schema ISO 37001:2016, a soci in affari e stakeholder.

2. IMPEGNO SUI REQUISITI

In conformità a quanto previsto dalla norma ISO 37001:2016 l'Autorità si impegna a:

- a) Implementare conservare ed adeguare una Politica ed un Programma Anti-Corruzione;
- b) Comunicare la Politica ed il Programma a tutto il personale ed ai propri *partner* e soci in affari (*Stakeholder*);
- c) Incaricare *full time* un Responsabile di conformità del Sistema Anticorruzione (RAC) per supervisionare e vigilare sulla attuazione della Politica e del Programma.

c.1) Il **Responsabile di Conformità del Sistema Anticorruzione** nominato in conformità al seguente documento di Politica Anticorruzione sarà espressamente delegato a:



Miccolis S.p.a.

Via Delle mammole 26/28- Modugno (BA)

Tel 080 5315334 Fax 0805370416

www.busmiccolis.it;

E-mail: info@busmiccolis.it

Pec: miccolis.spa@pec.it

- i. Supervisionare la progettazione e l'attuazione da parte di **Miccolis S.p.a.** del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione;
 - ii. Fornire consulenza e guida al personale di **Miccolis S.p.a.** circa il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e le questioni legate alla corruzione;
 - iii. Assicurare, anche mediante verifiche periodiche o *audit*, che il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione di **Miccolis S.p.a.** sia conforme ai requisiti della norma ISO 37001:2016.
 - iv. Relazionare sulla prestazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione all'Alta Direzione e ad altre funzioni nel modo opportuno.
 - v. La funzione di conformità per la prevenzione della corruzione di **Miccolis S.p.a.** sarà adeguatamente finanziata e assegnata sempre alla persona o alle persone che hanno le competenze, lo status, l'autorità e l'indipendenza opportuni.
 - vi. La funzione di conformità per la prevenzione della corruzione avrà un accesso diretto e tempestivo all'Alta Direzione, nel caso in cui qualsiasi problema o sospetto necessiti di essere sollevato in relazione ad atti di corruzione o al sistema di gestione per la prevenzione della corruzione.
 - vii. L'Alta Direzione può assegnare alcune o tutte le funzioni di conformità per la prevenzione della corruzione a persone esterne all'organizzazione. In tal caso, l'Alta Direzione deve assicurarsi che il personale specifico risponda delle parti della funzione esternalizzate abbiano autorità su di esse.
- d) garantire le necessarie attività per assicurarsi che le società controllate e i soci in affari, ove presenti, abbiano implementato appropriate procedure e controlli anti-corruzione (arrivando, ove possibile a chiedere che gli stessi attivino le eventuali procedure di certificazione ISO 37001:2016).
 - e) Verificare che il personale si comporti conformemente a quanto stabilito dalla Politica Anti-Corruzione e nel Sistema di Gestione Anti-Corruzione in generale.
 - f) Gestire e controllare le attività relative ad omaggi, ospitalità, donazioni ed altri benefits similari, per assicurare che non siano utilizzati a fini corruttivi.
 - g) Implementare appropriati controlli finanziari e contrattuali al fine di prevenire, per quanto meglio possibile, il compimento di atti anti-corruttivi.
 - h) Implementare e conservare procedure di gestione del c.d. *Whistleblowing* o segnalazioni inerenti il verificarsi di attività corruttive da parte di qualsiasi soggetto riconducibile alla **Miccolis S.p.a.**
 - i) Indagare e trattare in modo appropriato ogni segnalazione di attività corruttiva, anche solo sospetta.
 - l) Applicare idonee sanzioni, secondo le procedure previste dal Sistema di Gestione Anticorruzione dal Codice di Comportamento e dal Regolamento disciplinare.

3. IMPEGNO SU LEGGI E NORME INTERNAZIONALI



Miccolis S.p.a.

Via Delle mammole 26/28- Modugno (BA)

Tel 080 5315334 Fax 0805370416

www.busmiccolis.it;

E-mail: info@busmiccolis.it

Pec: miccolis.spa@pec.it

Miccolis S.p.a. si impegna a osservare le leggi nazionali, le normative internazionali citate nella norma ISO 37001:2016 e le leggi di settore vigenti, impegnandosi comunque ad adottare la norma più restrittiva.

4. IMPEGNO AL MIGLIORAMENTO

Miccolis S.p.a. si impegna, altresì, a perseguire un continuo miglioramento attraverso l'ottimizzazione dell'organizzazione, la formazione del personale, la verifica costante della gestione del sistema e della Valutazione dei Rischi ed il Riesame dell'Alta Direzione.

5. DOCUMENTAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE

Miccolis S.p.a. si impegna a garantire l'aggiornamento continuo delle informazioni documentate (procedure, istruzioni, modulistica) a supporto della gestione e il controllo del sistema di Prevenzione della Corruzione, coinvolgendo il personale attraverso incontri di condivisione e di formazione.

6. DISPONIBILITÀ

Miccolis S.p.a. si impegna a distribuire internamente i seguenti documenti: politica, le verifiche del sistema ed il riesame dell'Alta Direzione; inoltre, si impegna a divulgare la politica di prevenzione della Corruzione mediante pubblicazione sul sito internet ed a inviarla agli *stakeholder* interessati.

Miccolis S.p.a. si impegna a rendere disponibile agli *stakeholder* i documenti inerenti il sistema di gestione della Prevenzione della Corruzione, laddove ne facciano richiesta.

Modugno, rev. 1 del 31/05/2022

L'Amministratore unico.

Michele Ventrella