

POLITICA DEL SISTEMA DI GESTIONE ANTICORRUZIONE DI HUMANITAS SPA

Introduzione

Humanitas S.p.A., coerentemente con i principi contenuti nel Codice di Comportamento e nel Codice di Comportamento Fornitori, derivati dall'applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D.lgs. 231/01 e s.m.i., adotta un approccio fermo e di assoluta proibizione nei confronti di qualsiasi forma di corruzione.

Applicazione

La presente politica in materia di contrasto alla corruzione si applica a tutti i dipendenti e collaboratori della Società, chiamati ad osservare gli standard più elevati di correttezza nel comportamento e di integrità morale. È infatti espressa scelta di Humanitas S.p.A. osservare tutte le leggi, norme e regolamenti in materia di contrasto e di prevenzione alla corruzione, in Italia e in tutti i Paesi nei quali la Società stessa si troverà eventualmente ad operare. Humanitas S.p.A. è impegnata a condurre le proprie attività in modo tale da non essere coinvolta in alcuna fattispecie corruttiva e da non facilitare o rischiare il coinvolgimento in situazioni potenzialmente illecite: questo sia nei rapporti con Soggetti Pubblici che con Soggetti Privati.

Quadro di riferimento

Il quadro di riferimento in cui Humanitas S.p.A. opera è quello riferito principalmente alla costituzione, acquisizione e gestione di aziende destinate ad attività imprenditoriale nel settore sanitario. Al fine della presente politica anticorruzione, per Soggetti Pubblici si intendono i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio o tutti i soggetti che operano nell'ambito della Pubblica Amministrazione in Italia o nei Paesi con i quali Humanitas S.p.A. si trova e/o si troverà ad operare. Per Soggetti Privati si intendono persone che rappresentano o operano nell'interesse di soci, società partecipate, fornitori, partner o controparti contrattuali in generale e comunque individui con cui il personale di Humanitas S.p.A. si trovi ad operare nell'esercizio della propria attività lavorativa.

Humanitas S.p.A. è costantemente in ascolto delle parti interessate e delle loro esigenze, che riporta in dettaglio nel documento GEN 002-5, classificandole in base al contesto:

1. Di mercato
2. Reputazionale
3. Organizzativo
4. Etico-comportamentale
5. Formativo e informativo

Inoltre, Humanitas S.p.A. si è dotata di obiettivi per la prevenzione della corruzione che riesamina periodicamente ad ogni livello pertinente.

Divieti

In particolare, è assolutamente vietato:

- Offrire, promettere, dare, pagare o autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, denaro o altro vantaggio economico o utilità o beneficio di alcun tipo a Soggetti Pubblici o a Soggetti Privati;
- Accettare la richiesta o autorizzare o incoraggiare qualcuno ad accettare ovvero sollecitare, direttamente o indirettamente, un pagamento o un vantaggio economico o un'altra utilità da Soggetti Pubblici o da Soggetti Privati, quando vi sia lo scopo di:
 - Indurre l'altra parte a svolgere in modo scorretto la propria funzione, sia essa di natura pubblica o privata, in relazione all'attività svolta da o per Humanitas S.p.A. oppure allo scopo di ricompensare un'attività svolta nei confronti della Società;
 - Influenzare la realizzazione di un atto illecito o la sua omissione nell'interesse di Humanitas S.p.A.;
 - Ottenere, assicurarsi o mantenere da un certo affare un ingiusto o ingiustificato vantaggio rispetto allo svolgimento dell'attività istituzionale di Humanitas S.p.A.

È altresì vietato per tutti i Destinatari della presente politica, accettare, ricevere, richiedere o ottenere la promessa di denaro o altre utilità, per sé o per altri, al fine di compiere od omettere atti in violazione agli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, anche cagionando un danno ad Humanitas S.p.A.

Tutte le limitazioni descritte riguardano non solo i pagamenti in contanti ma anche qualsiasi utilità anche indiretta quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo: omaggi; contributi ad associazioni o sponsorizzazioni; attività commerciali, posti di lavoro, incarichi professionali o di consulenza; opportunità di investimento; divulgazione di informazioni riservate; sconti o dilazioni di pagamento; spese di cortesia verso terzi come ospitalità, pasti, trasporti, intrattenimenti, etc.

Obiettivi

Oltre a quanto specificato nel presente documento, risultano essere obiettivi specifici della politica adottata da Humanitas S.p.A.:

- assicurare la sostenibilità, l'onestà e la trasparenza del proprio business contrastando ogni fenomeno di malaffare;
- contribuire alla diffusione della cultura di fare impresa sostenendo lealtà, integrità, onestà, correttezza e trasparenza come elemento fondante del lavoro;
- promuovere e sviluppare l'etica nelle relazioni economiche a tutela del mercato, contrastando ogni forma di illegalità;
- adottare il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione come strumento di effettivo contrasto ai fenomeni corruttivi richiedendo un continuo impegno e leadership di tutte le Funzioni Direttive e rafforzando il sistema dei controlli a ogni livello dell'Organizzazione;
- sviluppare o alimentare la consapevolezza dell'impegno alla prevenzione ed alla lotta alla corruzione da parte di tutti gli stakeholder;
- creare un sistema di controlli integrato, facilmente conoscibile e comprensibile, attuabile e monitorabile a garanzia di efficacia ed efficienza della funzione preventiva del controllo stesso;
- incoraggiare le segnalazioni in buona fede di ogni sospetto di atto corruttivo tentato, certo, presunto.

Segnalazioni

Humanitas S.p.A. incoraggia la segnalazione di potenziali comportamenti impropri, anche sulla base di sospetti in buona fede, o sulla base di una convinzione ragionevole e confidenziale, assicurando l'assenza di alcun tipo di ritorsione verso il segnalante. Per questo motivo sono attive le caselle e-mail odv@humanitas.it e internal.audit@humanitas.it. Le stesse sono gestite da soggetti che hanno l'obbligo e il dovere di tenere riservato e confidenziale il contenuto della segnalazione.

Humanitas S.p.A. ha inoltre messo a disposizione dei segnalanti il canale elettronico whistleblowing, idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante. Le segnalazioni devono fornire elementi utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti

Sistema Anticorruzione e Funzione Anticorruzione

Humanitas S.p.A. ha scelto di certificare il proprio sistema anticorruzione a fronte della norma UNI ISO 37001 definendo un modello secondo un approccio di miglioramento continuo nella prevenzione della corruzione.

Con questo obiettivo è stata individuata la Funzione Anticorruzione ed è stato nominato il relativo Responsabile, persona di alto profilo, personalità e integrità, indipendente dai processi più operativi. La Funzione Anticorruzione è responsabile di dare indicazioni di natura specialistica e fornire chiarimenti rispetto:

- al contenuto del Sistema Anticorruzione adottato dalla Società e alle Leggi anticorruzione italiane o del paese in cui Humanitas S.p.A. opera e/o si troverà ad operare;
- all'applicazione delle disposizioni contenute nel Sistema Anticorruzione anche rispetto alle previsioni anticorruzione del paese ove si opera.

Alla Funzione Anticorruzione sono inoltre affidate le attività di:

- verifica dello stato di aggiornamento della documentazione del sistema di gestione;
- monitoraggio, misurazione, analisi, valutazione e riesame delle prestazioni del sistema;
- monitoraggio dello stato di attuazione delle misure anticorruzione derivanti dal riesame dell'Alta Direzione (Amministratore Delegato) e dall'Organo Direttivo (Consiglio di Amministrazione), Risk Assessment, Audit interni ed esterni o altre verifiche e indagini;
- valutazione dell'idoneità, dell'adeguatezza e dell'attuazione delle misure di prevenzione;
- reportistica a favore dell'Alta Direzione e dell'Organo Direttivo, contenente informazioni sulle prestazioni del sistema di gestione (stato di attuazione ed efficacia delle azioni intraprese, opportunità di miglioramento);
- ricezione e valutazione delle segnalazioni su atti di corruzioni tentati, presunti o effettivi e promozione delle indagini eventualmente necessarie;
- invio di specifica informativa all'Organismo di Vigilanza laddove venga a conoscenza diretta di fatti, atti o situazioni relativi al rischio di commissione di reati corruttivi;
- promozione e partecipazione a incontri periodici con l'Organismo di Vigilanza;
- costante revisione e monitoraggio del Sistema Anticorruzione per assicurarne la massima efficacia;
- costante attività di verifica volta ad accertare la corretta applicazione del Sistema Anticorruzione.

Formazione ai dipendenti e informazione ai soci in affari

L'applicazione del Sistema Anticorruzione è diretta responsabilità di tutti gli amministratori, i procuratori, i dirigenti, i quadri e i dipendenti di Humanitas S.p.A. nonché tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano con l'azienda rapporti e relazioni, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità (i "Destinatari"). Tutti i Destinatari sono tenuti, pertanto, a rispettare con la massima diligenza ed attenzione tutti i principi e le disposizioni in esso contenute.

Al fine di diffondere un'adeguata conoscenza e comprensione dei contenuti del Sistema Anticorruzione, l'azienda ha definito:

- Un programma formativo anticorruzione obbligatorio per tutti i dipendenti;
- Specifiche disposizioni nei confronti dei soci in affari che prevedono, tra gli altri, l'obbligo del rispetto dei principi contenuti nel Sistema Anticorruzione di Humanitas S.p.A.

Sanzioni

Nel caso di non rispetto della presente Politica Anticorruzione, Humanitas S.p.A. procederà all'applicazione di misure sanzionatorie in coerenza con il CCNL applicabile, anche ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Conclusioni

L'Alta Direzione di Humanitas S.p.A.:

- chiede che vengano sensibilizzati i propri soci in affari affinché adottino, nelle attività di specifica competenza, politiche ed azioni per la prevenzione dei fenomeni corruttivi, rispettose delle prescrizioni di legge e coerenti con gli obiettivi aziendali;
- comunica la presente Politica ai Destinatari e ne aggiorna periodicamente i contenuti;
- ritiene che la strategia aziendale più idonea al conseguimento di tale Politica Anticorruzione consista nella piena implementazione del Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione in conformità alla norma UNI ISO 37001, pertanto chiede che tutto il personale si attivi per l'ottenimento ed il mantenimento continuo della relativa certificazione rilasciata dall'Ente preposto.

Rozzano, 07.11.2023

L'Amministratore Delegato di Humanitas S.p.A.




HUMANITAS S.p.A.
Via A. Manzoni, 113
20089 Rozzano