

**POLITICA PER LA
PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE
UNI ISO 37001:2016**

2025

CINECA

Stato del documento	Data e luogo	Funzione	Nominativo	Firma
Verificato	26/01/2025 Casalecchio di Reno (BO)	Direttore Generale	Dr. Alessandra Poggiani	Documento firmato digitalmente

STATO DELLE REVISIONI

Rev. n°	Data	Paragrafo	Oggetto della revisione
0	19/09/2022		Emissione a seguito di approvazione del CdA
1	27/01/2025		Emissione a seguito di approvazione del CdA

Indice

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	4
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	4
3. IMPEGNO DELLA DIREZIONE E DELL'ORGANO DIRETTIVO	4
4. LA FUNZIONE DI CONFORMITÀ PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	5
5. I PRINCIPI E GLI OBIETTIVI GENERALI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	5
6. CONSEGUENZE DELLA NON CONFORMITÀ ALLA POLITICA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	6

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento definisce la **Politica** aziendale ossia gli orientamenti e gli indirizzi di *Cineca Consorzio Interuniversitario* ("Cineca" d'ora in avanti), espressi dal Consiglio di amministrazione (di seguito anche "CdA") e dalla Direzione a sostegno del **Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione** ("SGPC" d'ora in avanti), implementato in conformità con lo standard internazionale "ISO 37001:2016 *Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione – Requisiti e guida all'utilizzo*".

La presente Politica include i principi, le strategie ed un quadro di riferimento per raggiungere gli obiettivi di prevenzione della corruzione.

La Politica per la prevenzione della corruzione, così come le procedure operative che attuano gli orientamenti della Politica, è rivolta a tutti i membri della *Governance*, del *Management* e tutto il personale di Cineca, di tutti i livelli e di tutte le sedi geografiche del Consorzio.

Cineca, inoltre, si impegnerà ad improntare i rapporti con i propri consorziati e i partner con cui interagisce (clienti, fornitori ecc.) nel rispetto dei principi generali e specifici definiti e comunicati attraverso la presente Politica ed il Codice Etico.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente politica recepisce il seguente requisito dello standard internazionale ISO 37001:2016: "Requisito 5.2 Politica per la prevenzione della corruzione".

3. IMPEGNO DELLA DIREZIONE E DELL'ORGANO DIRETTIVO

La Politica è un documento di alto livello che intende sancire i principi generali e l'impegno del CdA e dell'alta Direzione nei riguardi del Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione (di seguito "SGPC").

Cineca opera attivamente per prevenire e contrastare la corruzione in tutte le sue forme (diretta ed indiretta; passiva e attiva) e adotta un SGPC integrato, ove possibile, nell'ambito del complessivo sistema di controllo interno definito per adempiere a tutti gli obblighi di legge applicabili al Consorzio ed ai requisiti degli standard internazionali volontari di riferimento.

I valori ed i principi della presente Politica sono già profondamente radicati nell'ambito del sistema di controllo interno di Cineca, grazie alla presenza del Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231 e del Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione ai sensi della L.190/2012.

Il Sistema, progettato ed attuato in conformità con lo standard ISO 37001, è sostenuto fortemente dal CdA e dalla Direzione quale mezzo e strategia per un ottimale controllo e gestione del Consorzio e per il conseguimento degli obiettivi di prevenzione della corruzione.

I punti cardine dell'impegno del CdA e della Direzione si fondano sulla definizione di una *Politica* appropriata agli scopi del Consorzio, sulla determinazione di obiettivi misurabili per tutti i pertinenti livelli dell'organizzazione, su un sistema di gestione efficiente ed efficace e su periodici riesami per verificare il grado di applicazione, efficacia e adeguatezza nel tempo del SGPC.

Tale impegno non può ovviamente prescindere dalla messa a disposizione di adeguate risorse (umane ed economiche) volte a sostenere il SGPC.

La Direzione promuove l'utilizzo di un approccio per processi e basato sulla valutazione di rischi ed opportunità (*risk – based thinking*), anche grazie al supporto della Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione.

4. LA FUNZIONE DI CONFORMITÀ PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il CdA di ha individuato, con delibera del gennaio 2022, la Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione richiesta dallo standard ISO 37001 in capo al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) nominato ai sensi della Legge 190/2012.

La funzione di conformità per la prevenzione della corruzione ha il compito di creare e diffondere in Cineca la cultura della gestione del rischio, di supervisionare la progettazione e l'attuazione del SGPC, di fornire consulenza a tutto il personale sul sistema implementato e di assicurare che lo stesso sia conforme ai requisiti dello standard di riferimento.

La Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione relaziona al CdA e al Direttore Generale sul funzionamento del SGPC ed è tenuta a segnalare eventuali casi sospetti di corruzione e/o violazioni del SGPC.

La Funzione è indipendente e per questo assegnata a un ruolo dirigenziale che non è direttamente coinvolto nei processi esposti al rischio corruttivo.

Alla funzione è assegnato un budget all'espletamento delle attività di prevenzione della corruzione che ne garantisce l'autonomia.

5. I PRINCIPI E GLI OBIETTIVI GENERALI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La Politica per la prevenzione della corruzione di Cineca si basa sui seguenti principi ed obiettivi generali:

- Il contrasto assoluto a ogni forma di corruzione passiva (accettazione) e attiva (offerta) ed in particolare:
 - corruzione nei settori pubblico e privato;
 - corruzione da parte dell'organizzazione;
 - corruzione da parte del personale dell'organizzazione che opera per conto dell'organizzazione o a beneficio di essa;
 - corruzione da parte dei soci in affari dell'organizzazione che operano per conto dell'organizzazione o a beneficio di essa;
 - corruzione passiva dell'organizzazione;
 - corruzione del personale dell'organizzazione in relazione alle attività dell'organizzazione;
 - corruzione dei soci in affari dell'organizzazione in relazione alle attività dell'organizzazione;
 - corruzione diretta e indiretta (per esempio una tangente offerta o accettata tramite o da una parte terza)
- Il contrasto a ogni forma di offerta, promessa, richiesta, accettazione e passaggio di denaro o altri benefici (es. regali, prestiti, ospitalità, servizi, viaggi, sconti, assunzioni, assegnazione di un contratto) per ottenere un vantaggio illecito da parte di personale di Cineca e di chiunque operi per conto del consorzio, nei confronti sia di soggetti pubblici che privati in conformità alle previsioni del Codice Etico
- Il rigoroso e pieno rispetto di tutte le leggi, nazionali e comunitarie, per la prevenzione della corruzione, applicabili al consorzio (L.190/12; D.lgs. 231/2001)

- L'adozione di un SGPC, conforme allo standard ISO 37001, come strumento, unitamente al Modello 231 e al PTPCT, di reale contrasto al fenomeno della corruzione, promuovendo un continuo impegno e leadership dell'alta Direzione e migliorando il sistema dei controlli ad ogni livello dell'organizzazione
- L'identificazione delle aree particolarmente esposte al rischio corruttivo, nell'ambito delle attività aziendali, e l'attuazione di adeguate misure di mitigazione dei rischi
- La promozione dell'onestà, integrità, tracciabilità e trasparenza della propria azione ed il contrasto ad ogni fenomeno di corruzione e di *maladministration* intesa come assunzione di decisioni devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari
- La diffusione della conoscenza della Politica a tutti i suoi destinatari ed il recepimento di suggerimenti per migliorarne l'efficacia e la comprensione; i suggerimenti devono essere inviati alla Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione (rpct@cineca.it)
- La vigilanza sull'osservanza della Politica e del SGPC, tramite adeguati strumenti e procedure di informazione, prevenzione e controllo e l'adozione di azioni correttive in caso di comportamenti non allineati
- La promozione, anche nelle relazioni con i propri consorziati, stakeholders e partners (clienti, fornitori, contatti professionali, consulenti, enti pubblici, rappresentanti e funzionari, esponenti di partiti politici, partner commerciali) dell'etica e della cultura della legalità e la sensibilizzazione affinché adottino politiche e misure di prevenzione della corruzione
- La previsione, nei contratti predisposti direttamente da Cineca, di esplicite disposizioni per assicurare il rispetto della normativa anticorruzione e della presente Politica
- La verifica in via preventiva delle informazioni disponibili su candidati a determinati profili aziendali e *partner* prima di instaurare rapporti lavorativi e di affari al fine di appurare la loro rispettabilità ed integrità morale
- La definizione di un Codice Etico che prevede anche una tempestiva informazione da parte del proprio personale del sopraggiungere di fatti o circostanze che possono determinare l'insorgenza di un conflitto di interessi o di una situazione di incompatibilità rispetto alla posizione ricoperta
- L'assistenza e formazione a tutto il personale di Cineca su come riconoscere e gestire comportamenti riconducibili alla corruzione
- L'incoraggiamento a segnalare in buona fede ogni sospetto di atto corruttivo tentato, certo, presunto alla Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione, attraverso canali e modalità dedicate e sicure e che garantiscano, indipendentemente dai canali utilizzati, la riservatezza dell'identità del segnalante e del segnalato, nelle more dell'accertamento della sua eventuale responsabilità
- Il contrasto assoluto a qualsiasi atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti di chi ha segnalato, in buona fede e sulla base di una convinzione ragionevole, sospetti e fatti di corruzione
- La definizione di una procedura per la gestione delle indagini in risposta a segnalazioni di casi, rilevati o presunti, di corruzione o di violazione della Politica o del SGPC

6. CONSEGUENZE DELLA NON CONFORMITÀ ALLA POLITICA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Le violazioni da parte del Personale della presente Politica e del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione implicano l'applicazione di provvedimenti disciplinari nel rispetto delle disposizioni delle normative vigenti e della contrattazione collettiva.

Le violazioni da parte degli affidatari di contratti di beni, servizi e lavori della presente politica e del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione implica l'applicazione della clausola risolutiva espressa definita contrattualmente.

CINECA Consorzio Interuniversitario

La Direttrice Generale

Dott.ssa Alessandra Poggiani

*(Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005)*