

Politica Etica, Anticorruzione e Concorrenza Leale

Tabella delle revisioni					
REV.	VERIFICATO	DATA	APPROVATO	DATA	MOTIVO della REVISIONE
01	RSGI	08/01/2026	DIR	08/01/2026	Allineamento Bil. Sostenibilità

Premessa

ISAM Srl riconosce l'etica, l'integrità e il rispetto delle regole della concorrenza come elementi fondamentali per uno sviluppo sostenibile, responsabile e duraturo.

La presente **Politica Etica, Anticorruzione e Concorrenza Leale** è definita **in coerenza con il Bilancio di Sostenibilità**, con il **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001**, con la **certificazione ISO 37001** e con il Codice Etico aziendale.

Essa stabilisce i principi, gli impegni e le regole di condotta volte a prevenire fenomeni corruttivi, pratiche anticoncorrenziali e comportamenti non etici.

Ambito di Applicazione

La Politica si applica a:

- tutti i dipendenti e collaboratori di ISAM Srl;
- amministratori, dirigenti e organi di controllo;
- fornitori, appaltatori, subappaltatori e partner commerciali.

Principi Guida

ISAM Srl opera nel rispetto dei seguenti principi:

- legalità, correttezza e trasparenza;
- concorrenza leale e rispetto delle normative antitrust;
- tolleranza zero verso corruzione, collusione e frodi;
- prevenzione dei conflitti di interesse;
- responsabilità e tracciabilità delle decisioni;
- tutela di chi segnala in buona fede comportamenti illeciti.

Politica Etica, Anticorruzione e Concorrenza Leale

Obiettivi Strategici e impegni misurabili

In coerenza con il Bilancio di Sostenibilità, ISAM Srl si impegna a:

Prevenzione della corruzione e pratiche illecite

- garantire l'applicazione del **Modello 231** e del Sistema **ISO 37001** su tutte le attività rilevanti;
- assicurare **formazione annuale su etica, anticorruzione e concorrenza** ad almeno il **90% del personale**;
- effettuare **audit interni periodici** sui processi a rischio.

Concorrenza leale e antitrust

- prevenire accordi illeciti, pratiche restrittive e abusi di posizione dominante;
- monitorare i processi di gara, negoziazione e approvvigionamento;
- garantire trasparenza e tracciabilità nelle relazioni commerciali.

Whistleblowing e gestione delle segnalazioni

- garantire un **canale di segnalazione sicuro, riservato e accessibile**;
- assicurare la **presa in carico e gestione del 100% delle segnalazioni entro 30 giorni**;
- proteggere i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione.

Due diligence e filiera

- integrare criteri etici e di integrità nella **due diligence di fornitori e partner**;
- prevedere clausole contrattuali specifiche in materia di etica e anticorruzione.

Azioni Concrete

- Implementazione di procedure di due diligence per fornitori e partner.
- Formazione periodica del personale sulle normative antitrust.
- Monitoraggio delle pratiche commerciali e dei processi di gara.
- Attivazione di canali di segnalazione (whistleblowing) per comportamenti sospetti.

Politica Etica, Anticorruzione e Concorrenza Leale

Monitoraggio e KPI

L'efficacia della Politica è monitorata attraverso KPI quali:

- percentuale di personale formato su etica e anticorruzione;
- numero di segnalazioni ricevute e gestite;
- tempi medi di gestione delle segnalazioni;
- numero di audit e controlli effettuati;
- eventuali violazioni accertate e azioni correttive.

I risultati sono rendicontati nel Bilancio di Sostenibilità.

Governance e responsabilità

La Direzione:

- assegna all'**Organismo di Vigilanza (OdV)** e al **Responsabile del Sistema di Gestione Integrato** la supervisione dell'attuazione della Politica;
- garantisce risorse adeguate;
- effettua un **riesame annuale** della Politica.

Integrazione con altre politiche e sistemi

La presente Politica si integra con:

- Politica Aziendale Generale
- Codice Etico e Modello 231/2001
- ISO 37001 – Anticorruzione
- ISO 27001 – Sicurezza delle Informazioni
- A12 – Politica Acquisti Sostenibili

Revisione della Politica

La Politica è soggetta a **revisione almeno annuale** o in caso di variazioni normative, organizzative o strategiche rilevanti.

Roma, 08/01/2026

Tommaso Antonio Malagnino
Amministratore Unico

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tommaso Antonio Malagnino', written over the printed name and title.