



## **INDICE**

Premessa e Scopo della brochure

- Chi sono i «destinatari» della Linea Guida Anticorruzione e cosa intende il Gruppo per principio «Zero Tolerance»?
- La Linea Guida è resa disponibile ai donatari (ed in generale ai terzi)?
- Quali sono i principi di comportamento generali che il Gruppo adotta per rispettare la Linea Guida Anticorruzione?
- 4 Quali sono i principi di comportamento che Tana adotta nella selezione e gestione delle attività di donazione?
- **5** Cosa si aspetta Tana dai propri donatari?
- Ouali possono essere per i donatari le conseguenze del mancato rispetto della Linea Guida Anticorruzione?
- Modalità di segnalazione Chi può segnalare presunti reati di corruzione o una violazione (anche sospetta) della Linea Guida Anticorruzione e tramite quali canali?



#### **Premessa**

Tangenziale di Napoli S.p.A. (o "TANA" o la "Società") ha adottato la "Linea Guida Anticorruzione del Gruppo ASPI" (documento che compendia ed integra in un quadro organico le regole di prevenzione e contrasto alla Corruzione già vigenti nel Gruppo).

### Lo scopo della presente Brochure (\*)

Nel suo impegno alla prevenzione della corruzione, TANA ritiene fondamentale sensibilizzare gli enti beneficiari di iniziative di donazione (o donatari) sulle misure di contrasto alla corruzione adottate dalla Società e soprattutto sul contenuto della Linea Guida Anticorruzione del Gruppo, rendendoli edotti degli obblighi loro imposti in qualità di "Destinatari" della stessa.



(\*) La presente brochure, costituita in forma di FAQ, ha finalità esclusivamente divulgative e non può in alcun modo sostituire la Linea Guida Anticorruzione del Gruppo che rappresenta il documento di riferimento per i Destinatari (i quali sono obbligati al rispetto della stessa, così come indicato nelle Ethics Clauses presenti negli standard contrattuali di TANA.) Nello specifico in caso di contrasto tra i due documenti prevarrà sempre il testo della Linea Guida Anticorruzione.



#### 1) CHI SONO I DESTINATARI DELLA LINEA GUIDA E COSA INTENDE IL GRUPPO PER PRINCIPIO «ZERO TOLERANCE»?



I "Destinatari" della Linea Guida sono: il Personale del Gruppo nel mondo e tutti coloro che operano in nome e/o per conto e/o nell'interesse del Gruppo o che con questo intrattengono relazioni professionali o di affari.

PRINCIPIO «ZERO TOLERANCE»



I Destinatari della Linea Guida sono obbligati a rispettarla e non sono ammesse eccezioni alle prescrizioni e ai divieti in essa indicati in applicazione del principio "zero tolerance" al quale si ispira tutto il Gruppo che non tollera la corruzione in alcuna forma. Nello specifico, anche la convinzione di agire a vantaggio del Gruppo non può giustificare in alcun modo l'adozione di comportamenti in contrasto con la stessa.



### 2) LA LINEA GUIDA E' RESA DISPONIBILE AI DONATARI (ED IN GENERALE AI TERZI)?

Assolutamente si! La Linea Guida è pubblicata sul sito internet di TANA www.tangenzialedinapoli.it (chi-siamo/Policy Anticorruzione).





# 3) QUALI SONO I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO CHE IL GRUPPO ADOTTA PER RISPETTARE LA LINEA GUIDA ANTICORRUZIONE?

Il Responsabile di un'attività operativa deve essere sempre soggetto diverso da chi controlla e/o autorizza la predetta attività. Occorre operare con professionalità, trasparenza, imparzialità e nel rispetto della normativa anticorruzione, nonché segnalare tempestivamente ogni potenziale conflitto di interesse

Devono essere verificate (prima ed in costanza di rapporto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità) l'affidabilità, il profilo reputazione e l'adeguatezza dei «soci in affari» del Gruppo.

Segregazione delle responsabilità

Poteri di firma

Imparzialità e conflitti di interesse

Tracciabilità e archiviazione

Know your partner

#### **LINEA GUIDA ANTICORRUZIONE**



I poteri di firma devono essere formalizzati, definiti e attribuiti in stretta connessione con le responsabilità organizzative e gestionali del procuratore. Il loro concreto esercizio deve rispettare i limiti definiti, le normative applicabili, le direttive e le procedure aziendali.

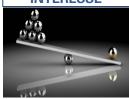
Tutte le attività ed i relativi controlli devono essere tracciati e verificabili a posteriori.



### 4) QUALI SONO I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO CHE TANA ADOTTA NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI **DONAZIONE?**

Le iniziative di donazione sono poste in essere nel rispetto del criterio generale di segregazione delle responsabilità(\*) ed in stretta osservanza delle procedure e iter autorizzativi vigenti. Il personale TANA coinvolto nell'attività deve:

#### **CONFLITTI DI INTERESSE**



prestare attenzione, nella selezione della proposta alla quale aderire, verso ogni possibile conflitto di interessi (personale e aziendale\*\*)

#### **DUE DILIGENCE ANTICORRUZIONE**





NB: Tali attività di verifica, in alcuni casi specificatamente individuati dalla Società, prevedono a carico del donatario, l'onere di compilare e trasmettere una serie di documenti richiesti da TANA (es. questionari/certificati etc...). In caso di rifiuto della controparte sottoposta a due diligence di fornire le informazioni o sottoscrivere le dichiarazioni richieste, TANA considererà superato il proprio interesse all'instaurazione / prosecuzione del rapporto.

## **VERIFICHE SULLO SVOLGIMENTO**



- monitorare (compatibilmente con l'iniziativa autorizzata) la destinazione dei fondi erogati, mantenendo adeguata tracciabilità dei riscontri acquisiti (es.: brochure / foto dell'evento / progetto realizzato)
- (\*) Il Responsabile dell'attività operativa deve essere sempre soggetto diverso da chi controlla la predetta attività (e/o da chi la autorizza)
- (\*\*) Le controparti sono tenute sulla base della Linea Guida Anticorruzione, degli standard contrattuali e di eventuali ulteriori normative specifiche di riferimento a rilasciare espresse dichiarazioni circa l'esistenza o meno di conflitti di interesse.



#### 5) COSA SI ASPETTA TANA DAI PROPRI DONATARI?

TANA si aspetta che gli enti donatari, in quanto Destinatari della Linea Guida Anticorruzione, ne rispettino i principi di comportamento in essa previsti. Si riporta sotto un «focus» su alcuni dei suddetti principi:

#### OMAGGI, REGALI E SPESE DI RAPPRESENTANZA

Gli omaggi, regali ed altre spese di rappresentanza sono consentiti come comune prassi di cortesia professionale e commerciale, fermo il divieto di offrire od accettare somme di denaro.

Omaggi, regali o altre utilità sono consentiti solo se di modico valore, intendendo per tale un valore orientativo non superiore alla soglia dei 150 € (intesa anche come soglia cumulata).

#### RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Eventuali relazioni intrattenute con rappresentanti della PA devono essere ispirate alla rigorosa osservanza della normativa anticorruzione e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione di TANA. Nel corso di tali relazioni è fatto divieto di cercare di influenzare impropriamente le decisioni dell'istituzione interessata al fine di ottenere indebiti vantaggi.



## DIVIETO DI ACCETTARE/EROGARE INDEBITI VANTAGGI

E' vietato promettere, offrire, erogare/accettare o richiedere, direttamente o indirettamente, indebiti benefici, vantaggi economici di qualsivoglia valore o altre utilità anche non economiche ad un terzo (pubblico o privato) come incentivo o ricompensa per agire od omettere azioni, indipendentemente dal luogo dove la dazione è effettuata od offerta e dal luogo dove i terzi o il Destinatario operano.

## DIVIETO DI EROGARE PAGAMENTI DI FACILITAZIONE

Sono espressamente proibiti, sia in Italia che all'estero i pagamenti di facilitazione (pagamenti o dazione di altre utilità effettuate direttamente/indirettamente nei confronti di Pubblici ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, o privati, siano essi persone fisiche o enti economici, italiani o esteri, allo scopo di velocizzare, agevolare o semplicemente assicurare lo svolgimento di un'attività routinaria o di un'attività comunque lecita e legittima nell'ambito dei doveri di tali soggetti).



#### 6) COSA PREVEDONO LE ETHICS CLAUSES PRESENTI NEGLI STANDARD CONTRATTUALI DI TANA?

La violazione da parte dei donatari dei principi o delle previsioni della Linea Guida può comportare, sulla base di specifiche valutazioni da parte di TANA, la mancata instaurazione o la risoluzione dei rapporti contrattuali.



Gli standard contrattuali della Società contengono specifiche "Ethics Clauses" con le quali il donatario dichiara il proprio impegno a rispettare le norme e dei principi stabiliti in una serie di documenti adottati da TANA, tra i quali si fa espresso riferimento anche alla Linea Guida Anticorruzione di Gruppo. L'inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., e darà la possibilità a TANA di risolvere di diritto il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito da TANA.



## 7) MODALITA' DI SEGNALAZIONE

La nuova Piattaforma Informatica per la gestione delle segnalazioni nel Gruppo Autostrade per l'Italia secondo la Linea Guida Gestione delle Segnalazioni del Gruppo ASPI, in conformità alla normativa Whistleblowing di cui al D.Lgs. 24/2023





CHI PUO' SEGNALARE PRESUNTI REATI DI CORRUZIONE O UNA VIOLAZIONE (ANCHE SOSPETTA) DELLA LINEA GUIDA ANTICORRUZIONE E TRAMITE QUALI CANALI?

