



TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
ITALIA

Associazione contro la corruzione

Patto di integrità per l'adesione al Business Integrity Forum di Transparency International Italia

Il presente documento delinea il funzionamento della possibile collaborazione tra Transparency International Italia (TI-It) e gli enti che decidano di aderire al Business Integrity Forum. Il documento presenta la procedura di accreditamento dei predetti enti e di verifica degli impegni che TI-It si aspetta dagli stessi e prosegue descrivendo le procedure da seguire nel caso in cui emergano accuse di corruzione, indicando altresì le procedure per la potenziale sospensione o cessazione della collaborazioni in essere.

Preambolo

TI è un'organizzazione non governativa, no profit, che riceve fondi sia pubblici che privati da destinare all'adempimento della propria missione. Tra coloro che cooperano al conseguimento dei propri fini istituzionali, TI-It annovera anche aziende che condividono e cercano di promuovere il cambiamento in direzione di "*un mondo in cui governo, politica, affari, società civile e vita quotidiana delle persone siano libere dalla corruzione*" e si impegnano di conseguenza a rispettare norme e buone pratiche per il contrasto alla corruzione.

Sono molte le aziende desiderose di collaborare nella lotta alla corruzione e che sono pronte a fare ordine nelle loro attività, tenendo lontane le persone disoneste e i network corrotti e che lavorano per mitigare i rischi a cui sono esposte.

Con questa finalità, negli ultimi 20 anni TI-It si è impegnata nel settore privato per elaborare un lavoro di prevenzione alla corruzione, assistendo le aziende nello sviluppo e nell'implementazione di piani anticorruzione specializzati, e di strumenti e programmi volti ad aumentare la trasparenza.

Per le aziende che si impegnano a combattere la corruzione e a sostenere la lotta globale contro la corruzione, una collaborazione con Transparency International è un passo significativo in grado di dimostrare un impegno concreto: l'importanza di questa interazione si riverbera in tutto il settore, posizionando l'azienda tra i pionieri di un sistema basato sull'integrità, sulla sostenibilità e su una migliore *governance*. Per far fronte ai diversi livelli di impegno contro la corruzione, esistono diverse modalità di collaborazione con il Capitolo italiano di TI o con il Segretariato - che vanno dalla collaborazione locale focalizzata su attività specializzate fino ad forme di cooperazione più ampie che hanno come obiettivo un impatto globale e in grado di provocare trasformazioni sistemiche.

La nostra indipendenza

Lavorare con operatori del settore privato che collaborano al conseguimento dei nostri obiettivi, dalle quali si ricevono finanziamenti (sia che si tratti di individui, di enti pubblici o di aziende), non deve in nessun modo compromettere la capacità di TI-It di compiere la propria missione in maniera autonoma e totalmente indipendente e di sostenere i principi di Trasparenza, Responsabilità, Integrità, Solidarietà, Coraggio, Giustizia e Democrazia che condivide con tutto il movimento globale di Transparency International.

Per questo motivo TI-It si impegna a rifiutare o a sospendere qualsiasi rapporto con operatori del predetto settore che cerchino di esercitare un'influenza indebita o che interferiscano nell'attività dell'associazione.

Controlli e *due diligence*

Le aziende che esprimono il desiderio di aderire al Business Integrity Forum di TI-It e di sostenere l'organizzazione, vengono sottoposte a una procedura interna di *due diligence* che prende in esame la posizione attuale in materia di corruzione, e gli eventuali casi riscontrabili nel passato dell'azienda. TI-It valuta con particolare attenzione i valori espressi e condivisi dai vertici di un'azienda, essendo essi un importante indice di impegno. Le aziende che aspirano alla collaborazione vengono guidate da TI-It a definire e raggiungere standard più elevati, volti a contrastare la corruzione e promuovere la trasparenza e l'integrità.

Piano anticorruzione

Il piano anticorruzione dell'azienda che aspiri alla collaborazione deve essere compatibile con i Principi di TI-It contro la corruzione, compresi elementi quali:

- Divieto di corruzione e concussione
- Politica che disciplina il conflitto di interessi

- Politica che disciplina i Facilitation Payment
- Whistleblowing

Inoltre, le predette aziende si impegnano a:

- operare a elevati standard di integrità e trasparenza;
- avere, o attuare e implementare entro un termine stabilito, un piano anticorruzione dettagliato, che sarà soggetto a una procedura di monitoraggio e valutazione atta a garantirne l'effettiva conformità;
- attuare un'opportuna attività di formazione tesa a sensibilizzare e informare in merito al piano anticorruzione implementato;
- dimostrare l'effettiva applicazione del piano anticorruzione, attraverso la pubblicazione di report (ad esempio nel Bilancio di Sostenibilità annuale, ovvero – ancor meglio – nel Bilancio Unico Integrato).

Oltre ai punti elencati sopra, TI-It si impegna altresì a collaborare e dare supporto alle aziende partner relativamente ad aspetti importanti in materia di Trasparenza e Responsabilità, quali:

- Informazioni riguardanti tutte le filiali e i paesi operativi;
- Reporting country-by-country;
- Informativa trasparente relativa ai beneficiari effettivi dell'azienda;
- Informativa trasparente in caso di patteggiamenti.

Con la volontà di essere leader del cambiamento nel proprio settore, è auspicabile che le aziende che aderiscono al Business Integrity Forum di TI-It dimostrino un impegno superiore alla norma in termini di trasparenza, responsabilità e lotta alla corruzione, prendendo in considerazione l'adozione degli standard sopra citati.

Cooperazione e comunicazione durante la collaborazione con TI-It

TI-It auspica che le aziende aderenti diano comunicazione del loro impegno anticorruzione, esponendosi pubblicamente come leader del cambiamento. TI-It e l'azienda si incontreranno regolarmente - almeno due volte l'anno - all'interno del Business Integrity Forum per condurre progetti in grado di incrementare l'impatto dell'associazione su tutto il Sistema-Paese. Sono inoltre previsti incontri individuali per discutere l'andamento e i progressi fatti dall'azienda nel campo dell'anticorruzione.

In caso emergano accuse di corruzione o di gravi violazioni dei diritti umani contro l'azienda o contro una delle sue affiliate nel corso della collaborazione, è richiesto all'azienda di impegnarsi ad agire con decisione per:

- Informare tempestivamente TI-It in merito alla natura delle accuse;
- Fornire un canale di incontro tra i vertici dell'azienda e dell'associazione al fine di potersi consultare sull'accaduto;
- Offrire totale disponibilità di collaborazione con le autorità di controllo;
- Condividere con TI-It un piano di rimedio alla violazione, impegnandosi alla realizzazione dello stesso;
- Adottare i provvedimenti necessari per attuare il piano;
- Condividere i termini di un'attività di *monitoring* sui tempi e le modalità di attuazione del piano.

TI-It, come espresso nel paragrafo "La nostra indipendenza", si riserva il diritto di esprimersi in merito ai casi di corruzione che riguardano le aziende aderenti al Business Integrity Forum di TI-It.

Procedura di sospensione e cessazione

Questa sezione descrive le procedure per l'esame e l'avvio della procedura di sospensione dell'azienda dal Business Integrity Forum di TI-It a seguito della divulgazione di accuse di corruzione o dell'accertata condotta censurabile dell'azienda.

Queste procedure possono essere applicate anche nel caso di accuse riferite a violazioni che sono al di fuori del mandato di TI-It, ma costituiscono gravi violazioni etiche risultanti contrarie ai valori e ai principi fondamentali dell'organizzazione.

Sospensione

La procedura di sospensione dal Business Integrity Forum di un'azienda è un provvedimento rivolto a dare il tempo necessario all'azienda partner per rispondere alle accuse, così come alle autorità giudiziarie la possibilità di confermare o respingere l'accusa.

È importante sottolineare che TI-It intende mantenere il dialogo con l'azienda durante il periodo di sospensione, al fine di monitorare i progressi e supportare l'azienda nell'attuazione dei piani di rimedio.

Procedura di valutazione e criteri per la sospensione / cessazione

Le fasi che portano alle procedure di sospensione / cessazione sono descritte di seguito:

Fase 1

TI-It prende in esame le accuse e si rapporta con il referente dell'azienda collaboratrice per approfondire la posizione dell'azienda rispetto alle accuse.

Fase 2

Se in seguito alla prima fase di colloquio con l'azienda, i dubbi persistono, TI-It richiede una riunione con vertici dell'azienda per prendere nota delle relative spiegazioni e per esaminare la documentazione pertinente. Gli interlocutori richiesti da TI-It in questa delicata sono di livello apicale.

Fase 3

Il Comitato Esecutivo e il Direttore Esecutivo di TI-It si riuniscono per esaminare le accuse, le spiegazioni fornite dall'azienda, nonché le indicazioni provenienti da altre parti interessate (pubbliche autorità, capitoli stranieri di TI o altre ONG).

Il Comitato Esecutivo formula quindi una delle seguenti valutazioni:

1. *La procedura di sospensione non è necessaria* perché la risposta dell'azienda è soddisfacente e non sono richieste ulteriori azioni, ovvero
2. *La procedura di sospensione viene avviata* perché la risposta dell'azienda non è soddisfacente e/o le accuse sono gravi o di natura tale che riguardano uno o più dei seguenti punti:
 - comportamenti corrotti sistemici in tutta l'azienda;
 - coinvolgimento diretto dei vertici aziendali;
 - corruzione o altri comportamenti illeciti che coinvolgono ingenti quantità di denaro;
 - gravi violazioni dei Diritti Umani;
 - altre situazioni reputate incompatibili con il permanere del rapporto di collaborazione dell'azienda con TI-It.

A un'azienda sottoposta alla predetta verifica può essere consentito di rimanere nel Business Integrity Forum nel caso in cui sia in grado di fornire prove convincenti che il presunto problema, specifico o sistemico, è in corso di risoluzione o è stato risanato.

La prova di tale atteggiamento può includere:

- un cambiamento delle posizioni di vertici a seguito dello scandalo;
- l'opportuna sanzione ai dipendenti coinvolti nell'accusa;
- totale disponibilità di collaborazione con le autorità di controllo;
- un piano di risanamento o altre misure di rimedio adeguati.

Ad ogni modo, la decisione relativa alla sospensione o meno dell'azienda dal Business Integrity Forum sarà assunta dal Comitato Esecutivo dell'Associazione.

Durata e conseguenze della sospensione

TI-It si impegna a prendere una decisione tempestiva sulla sospensione. A seconda della gravità delle accuse e della valutazione delle prove di risoluzione, la decisione può essere presa immediatamente o entro un ragionevole intervallo di tempo dopo aver appreso delle accuse.

Il periodo di sospensione può durare fino a 18 mesi, al termine del quale sarà adottata la procedura di cessazione o la ripresa della collaborazione.

L'azienda non può più prendere parte alle attività del Business Integrity Forum.

La decisione e le motivazioni della sospensione vengono pubblicate nella sezione del Business Integrity Forum sul sito di TI-It.

L'azienda sospesa rimuove i riferimenti dell'adesione al Business Integrity Forum di TI-It dal proprio sito web o dai documenti pubblici.

Il supporto finanziario da parte dell'azienda viene sospeso.

I fondi ricevuti da TI-It e non impegnati vengono congelati e ne viene valutata la restituzione all'azienda in caso di definitiva cessazione del rapporto.

Durante il periodo di sospensione, TI-It riesaminerà il provvedimento di sospensione ogni 6 mesi.

In caso di molteplici rapporti dell'azienda con altri capitoli di Transparency International, si applicano le linee guida della Task Force on Multinational Corporations (MNC) approvate dal Board di TI.

Comunicazione della decisione di sospensione

La decisione di sospensione viene comunicata dal Presidente di TI-It in forma scritta al legale rappresentante dell'azienda.

Sul sito web di TI-It nella sezione del Business Integrity Forum viene pubblicata una dichiarazione in merito alla sospensione dell'azienda.

Cessazione

La cessazione, cioè definitivo scioglimento del rapporto di adesione di un'azienda al Business Integrity Forum, viene presa in considerazione dopo che tutti gli sforzi per dissipare o risolvere le accuse durante il periodo di sospensione di 18 mesi si rivelano infruttuosi. TI-It si riserva il diritto di cessare la collaborazione con un'azienda in qualsiasi momento durante il periodo di sospensione laddove il Comitato Esecutivo determini che continuare la collaborazione con l'azienda possa pregiudicare l'indipendenza di TI-It e la sua capacità di perseguire la sua missione e/o possa nuocere alla sua integrità e reputazione.

Se si decide di disporre la cessazione della collaborazione, il legale rappresentante dell'azienda riceverà comunicazione di tale decisione dal Comitato Esecutivo in forma scritta e verrà pubblicata sul sito web di TI-It nella sezione del Business Integrity Forum una dichiarazione della cessazione posta in atto.

Ragione sociale _____

Data _____

Firma _____