

La **Roma & Pontos Consulting Srl** è una realtà aziendale che opera su parte del territorio nazionale e nasce con l'obiettivo di consentire ai propri clienti di dedicarsi esclusivamente alle attività che riguardano il loro "core business" lasciando ogni attività altra all'esperienza e capacità di erogare servizi fornita dalla **Roma & Pontos Consulting Srl**.

La **Roma & Pontos Consulting Srl**, al fine di migliorare in maniera continua la qualità dei servizi erogati, ha deciso di dotarsi di un Sistema di Gestione diventando sempre più per i propri clienti e parti interessate una garanzia di correttezza e competenza nel territorio, puntando a divenire leader nel settore con un approccio che focalizzi la propria attenzione alla soddisfazione del cliente, al miglioramento continuo ed inoltre si impegna a operare con la massima integrità e conformità normativa in tutte le sue attività. La nostra politica di compliance stabilisce il nostro impegno per rispettare tutte le leggi, i regolamenti e gli standard applicabili nel nostro settore e nelle giurisdizioni in cui operiamo. La conformità è una responsabilità condivisa da tutti i membri dell'organizzazione.

In particolare, l'azienda si impegna a perseguire i seguenti obiettivi:

- ✓ Individuare e soddisfare i requisiti dei clienti, utenti, autorità locali, e parti interessate;
- ✓ Determinare gli impatti Ambientali e di Sicurezza significativi;
- ✓ Migliorare qualitativamente i servizi nel rispetto dell'Ambiente e della Sicurezza sul lavoro identificando e valutando i rischi connessi, nella consapevolezza che questo migliora l'efficacia ed efficienza dei servizi prestati;
- ✓ Attivare processi di miglioramento continuo;
- ✓ Rispettare le prescrizioni legislative applicabili e le altre prescrizioni che l'azienda sottoscrive;
- ✓ Utilizzare processi e tecnologie per migliorare la qualità del servizio, per prevenire e ridurre i rischi per la Sicurezza dei lavoratori e degli utenti;
- ✓ Diffondere la cultura della tutela dell'Ambiente, della Sicurezza sul lavoro e della prevenzione della corruzione e la gestione della compliance aziendale ai vari livelli dell'organizzazione e prevenire, con azioni di sensibilizzazione, responsabilizzazione e formazione continua dei dipendenti, potenziali incidenti che potrebbero avere impatti negativi sugli stessi.
- ✓ Mantenere il sistema di gestione integrato adeguato, efficiente ed efficace al fine d'essere in grado di adattarsi rapidamente al cambiamento delle circostanze e/o dei vincoli esterni all'organizzazione
- ✓ Vietare ogni forma di corruzione adottando un approccio di tolleranza zero nei confronti della stessa;
- ✓ Osservare le Leggi nazionali, le altre Leggi e requisiti vigenti in materia anticorruzione;
- ✓ Proteggere l'organizzazione da rischi legali, finanziari e reputazionali;
- ✓ Vigilare sull'applicazione del Codice etico interno in merito alla regolamentazione della condotta degli affari;
- ✓ Rendere pubblica e accessibile la presente Politica;

- ✓ Incoraggiare la segnalazione dei sospetti in buona fede, o sulla base di una convinzione ragionevole e confidenziale, senza timore di ritorsioni;
- ✓ Adeguare la presente Politica alle evoluzioni normative di settore;
- ✓ Mantenere un ambiente di lavoro etico e responsabile;
- ✓ Richiedere il rispetto degli obblighi di compliance dell'organizzazione;
- ✓ Allineare l'intera organizzazione ai valori, strategie e obiettivi aziendali.

- **SOGGETTI TENUTI ALL'OSSERVANZA DELLA POLITICA:**

La presente Politica riguarda tutti gli individui che lavorano per **Roma & Pontos Consulting Srl** e per conto della stessa, nell'accezione più ampia del concetto: dipendenti di ogni livello, dirigenti, funzionari, personale distaccato, volontari, tirocinanti, appaltatori, consulenti esterni, rappresentanti di soggetti terzi e partner commerciali, sponsor, soci in affari o qualsivoglia altro individuo associato, ovunque esso si trovi.

La leadership e la direzione dell'organizzazione sono responsabili per la promozione di una cultura di conformità e per l'assegnazione delle responsabilità chiave. Tutti i dipendenti, i dirigenti e gli altri stakeholder sono tenuti a:

- Conoscere e rispettare le leggi, i regolamenti e gli standard applicabili al nostro settore e alle nostre operazioni;
- Seguire le politiche, le procedure e le linee guida interne relative alla compliance;
- Segnalare potenziali violazioni o preoccupazioni relative alla compliance attraverso i canali appropriati.

- **I RESPONSABILI DELLA POLITICA:**

Spetta all'Alta Direzione la responsabilità di verificare che la presente politica ottemperi ai doveri legali ed etici e venga rispettata da tutti gli stakeholder. È stata istituita la figura del Responsabile del Sistema di Gestione Integrato (RSGI) di **Roma & Pontos Consulting Srl**, avente il compito di supervisionare la progettazione e l'attuazione del sistema di gestione, implementare lo stesso, monitorarne l'utilizzo e l'efficacia, dirimere ogni questione a esso relativa e controllare costantemente i sistemi e le procedure di controllo interni. Il management di ogni livello dovrà accertarsi che tutti i soggetti sotto la sua responsabilità siano a conoscenza della politica e la rispettino, e ricevano una formazione adeguata e costante in materia. Gli eventuali commenti, consigli e interrogativi dovranno essere trasmessi sotto l'osservazione del RSGI.

- **RESPONSABILITÀ INDIVIDUALI:**

Ciascun dipendente/collaboratore/socio in affari/partner ecc. è tenuto a leggere, comprendere e rispettare le disposizioni contenute nella presente politica. La prevenzione, l'individuazione e la segnalazione di possibili atti di anti compliance o corruzione rientrano nelle responsabilità di tutti coloro che lavorano per **Roma & Pontos Consulting Srl** o sotto il controllo della stessa. È opportuno evitare qualunque comportamento

ravvisabile come una possibile violazione della presente politica. Qualsiasi Stakeholder può contattare immediatamente il **RSGI** se ritiene o sospetta che un comportamento sia, o possa essere, in conflitto con quanto previsto dalla presente politica.

- **SEGNALAZIONE DI SOSPETTI:**

Qualsiasi Stakeholder può segnalare eventuali dubbi o sospetti in relazione ad atti che violano la presente politica. Parlate immediatamente con il **RSGI** o la direzione. Se non siete sicuri su come interpretare un determinato comportamento, illustrate i vostri dubbi al **RSGI**.

- **PROTEZIONE:**

All'interno dell'organizzazione si incoraggia il dialogo e si sostiene chiunque esprima in buona fede motivi di preoccupazione in relazione alla presente politica, anche nel caso in cui si dovessero rivelare infondati. La Direzione garantisce che nessuno subisca trattamenti discriminatori per aver rifiutato di rendersi complice di atti anti compliance o corruzione o per aver segnalato in buona fede il verificarsi o il possibile verificarsi di comportamenti di questo tipo. Per trattamento discriminatorio si intende licenziamento, provvedimenti disciplinari, minacce o altri comportamenti punitivi a seguito della segnalazione. Chiunque ritenga di essere vittima di una situazione di questo tipo, può informare tempestivamente il **RSGI**.

- **FORMAZIONE E COMUNICAZIONE:**

L'aggiornamento sulla presente politica fa parte del percorso di formazione permanente di tutti gli individui che lavorano per **Roma & Pontos Consulting Srl** e dovrà essere assicurato costantemente. L'azienda fornirà formazione continua per garantire che i dipendenti siano consapevoli delle leggi e delle politiche di compliance dell'azienda. Tutti i dipendenti devono partecipare a tali programmi di formazione e dimostrare una comprensione delle loro responsabilità in materia di compliance.

- **VIOLAZIONI DELLA PRESENTE POLITICA:**

I dipendenti che infrangono la presente politica sono passibili di sanzioni disciplinari che possono portare al licenziamento o a procedure giudiziarie per cattiva condotta come previsto dal Regolamento Disciplinare di **Roma & Pontos Consulting Srl**. L'organizzazione ha la facoltà di interrompere in qualunque momento le relazioni con altri individui e organizzazioni che operano per nostro conto se sono colpevoli di violazione

della presente politica.

- **MONITORAGGIO E VALUTAZIONE:**

Roma & Pontos Consulting Srl stabilirà un sistema di monitoraggio per valutare l'efficacia del sistema di gestione della compliance. Ciò includerà revisioni periodiche, audit interni e la gestione delle segnalazioni di non conformità. Le azioni correttive saranno implementate quando necessario.

L'Alta Direzione mette a disposizione tutte le risorse umane ed economiche al fine di consentire il mantenimento e il raggiungimento degli obiettivi di compliance in relazione ai processi dell'organizzazione.

Inoltre, nei confronti dei clienti, durante lo svolgimento del servizio, **Roma & Pontos Consulting Srl** si impegna a garantire trasparenza e monitoraggio continuo della soddisfazione al fine di migliorare in modo continuo ed in maniera efficace il servizio offerto.

Roma & Pontos Consulting Srl si impegna a garantire una partecipazione costante dei lavoratori al fine di migliorare in modo continuo il Sistema di Gestione Integrato.

Roma & Pontos Consulting Srl si approvvigiona presso propri fornitori storici, qualificati, su cui effettua continui controlli affinché il materiale e i mezzi usati siano sempre rispondenti alle aspettative e non compromettano il risultato finale dell'attività.

Per la propria operatività **Roma & Pontos Consulting Srl** affida ad imprese esterne (collaboratrici) parte dei servizi garantendo un controllo costante sugli stessi. L'organizzazione, inoltre, provvede a controllare direttamente gli aspetti Ambientali e di Sicurezza sul Lavoro gestiti delle imprese esterne.

Attraverso il proprio lavoro l'obiettivo è quello di rispettare le richieste del cliente, salvaguardare l'Ambiente e rispettare le norme sulla Salute e Sicurezza sul lavoro, da cui attingere per un costante miglioramento dei propri processi, della propria gestione aziendale.

Latina, lì 01/03/2023

L'Amministratore Unico

