

## POLICY ANTICORRUZIONE KEYOS S.R.L.

### POLICY ANTICORRUZIONE

#### KEYOS S.R.L.

#### 1. Finalità e principi ispiratori

La presente **Policy Anticorruzione** (di seguito, la “Policy”) definisce il sistema organico di **principi, regole di comportamento, presidi organizzativi e protocolli operativi** adottati da **Keyos S.r.l.** (di seguito, la “Società”) al fine di prevenire e contrastare qualsiasi forma di corruzione, indebita pressione, conflitto di interessi, nonché comportamenti contrari alla legge, ai valori di integrità e ai principi di correttezza cui la Società si ispira.

La Policy persegue in particolare le seguenti finalità:

- prevenire il rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione e di corruzione tra privati;
- garantire **legalità, trasparenza, tracciabilità e correttezza** nei processi aziendali sensibili;
- tutelare la Società, i suoi amministratori, dipendenti e collaboratori;
- rafforzare l’affidabilità e la reputazione di Keyos S.r.l. nei confronti di clienti, partner, fornitori e istituzioni pubbliche e private.

Keyos S.r.l. adotta un principio di **tolleranza zero** verso qualsiasi forma di corruzione, diretta o indiretta, attiva o passiva.

#### 2. Inquadramento normativo e natura della Policy

La presente Policy:

- è adottata **su base volontaria**;
- **non costituisce** un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- è tuttavia **coerente e ispirata** ai principi:
  - del **D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231**;
  - della **Legge 6 novembre 2012, n. 190** (anticorruzione);
  - degli articoli 318–322-bis, 346-bis, 353 e seguenti del Codice Penale;

- delle Linee Guida e best practice in materia di prevenzione della corruzione;
- integra e completa il **Codice Etico** della Società, del quale costituisce presidio attuativo specifico in materia anticorruzione.

### 3. Ambito di applicazione e destinatari

La Policy si applica a tutti i soggetti che operano, direttamente o indirettamente, per conto o nell'interesse di Keyos S.r.l., e in particolare a:

- soci;
- amministratori;
- dipendenti;
- collaboratori, anche occasionali;
- consulenti;
- partner commerciali;
- fornitori;
- terzi che intrattengono rapporti rilevanti con la Società.

Tutti i destinatari sono tenuti a **conoscere, rispettare e far rispettare** la presente Policy.

### 4. Contesto operativo e profili di rischio

Keyos S.r.l. opera prevalentemente nel settore dei **servizi e delle soluzioni software**, con clientela principalmente privata. Nello sviluppo del proprio business, la Società può intrattenere rapporti con soggetti pubblici e a partecipazione pubblica, tra cui, a titolo esemplificativo:

- affidamenti diretti e procedure di acquisto tramite piattaforme pubbliche (es. MEPA);
- fornitura di soluzioni e servizi a favore di Amministrazioni dello Stato;
- partecipazione a gare, procedure selettive o inviti;
- accesso a contributi, finanziamenti o agevolazioni pubbliche.

Tali attività comportano **specifici rischi corruttivi** che la Società intende presidiare in modo strutturato.

## 5. Divieti generali in materia di corruzione

È fatto espresso divieto di:

- offrire, promettere, concedere, richiedere o accettare denaro, beni o altre utilità indebite;
- influenzare impropriamente decisioni o attività di soggetti pubblici o privati;
- utilizzare intermediari o terzi per aggirare divieti o obblighi normativi;
- porre in essere comportamenti idonei a creare anche solo **l'apparenza** di un vantaggio indebito.

I divieti si applicano **senza eccezioni**, indipendentemente dal valore economico coinvolto.

## 6. Aree sensibili e presidi anticorruzione

Sono considerate **aree sensibili**:

- rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- gare, affidamenti e contratti pubblici;
- contributi e finanziamenti pubblici;
- selezione e gestione di fornitori, consulenti e partner;
- omaggi, regali e spese di rappresentanza;
- gestione contabile e finanziaria;
- rapporti con terzi che operano per conto della Società.

I principali presidi adottati includono:

- Codice Etico;
- presente Policy Anticorruzione;
- tracciabilità delle decisioni e delle operazioni;
- segregazione dei ruoli, ove possibile;
- clausole contrattuali di integrità;
- sistemi di controllo documentale.

## **7. Protocolli di tracciabilità, trasparenza e controllo**

### **7.1 Tracciabilità delle decisioni**

Ogni decisione rilevante deve essere:

- formalizzata;
- motivata;
- documentata;
- riconducibile a soggetti autorizzati.

### **7.2 Trasparenza dei flussi informativi**

Le informazioni verso l'esterno devono essere:

- veritiere;
- coerenti;
- autorizzate secondo i ruoli aziendali;
- documentabili ex post.

### **7.3 Controlli contabili e finanziari**

Ogni operazione economica deve:

- essere correttamente registrata;
- trovare riscontro documentale;
- essere verificabile e ricostruibile.

## **8. Rapporti con la Pubblica Amministrazione**

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione la Società opera secondo i principi di:

- legalità;
- imparzialità;
- correttezza;
- trasparenza;
- tracciabilità.

Le interazioni devono essere:

- gestite da soggetti autorizzati;
- coerenti con i ruoli assegnati;
- adeguatamente documentate.

## 9. Contributi, finanziamenti e agevolazioni pubbliche

In caso di accesso a risorse pubbliche:

- le informazioni fornite devono essere complete e veritiere;
- le risorse devono essere utilizzate esclusivamente per le finalità previste;
- la documentazione deve essere conservata in modo ordinato e verificabile.

## 10. Omaggi, regali e spese di rappresentanza

Sono ammessi esclusivamente se:

- di valore modico;
- conformi agli usi commerciali leciti;
- proporzionati e giustificabili;
- tali da non compromettere l'indipendenza di giudizio.

È sempre vietato l'utilizzo di omaggi o spese di rappresentanza come strumento di influenza indebita.

## 11. Conflitti di interesse

I destinatari devono evitare situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, e sono tenuti a segnalare tempestivamente.

Le decisioni devono essere assunte **esclusivamente nell'interesse della Società**.

## 12. Gestione di fornitori, consulenti e partner

La selezione e gestione dei terzi avviene secondo criteri di:

- professionalità;
- affidabilità;
- integrità;

- trasparenza.

Nei rapporti rilevanti possono essere previste **specifiche clausole anticorruzione**.

### **13. Segnalazioni**

Keyos S.r.l. incoraggia la segnalazione di comportamenti non conformi alla presente Policy, garantendo riservatezza e tutela del segnalante nei limiti di legge.

### **14. Ruoli, attuazione e responsabilità**

L'attuazione della Policy è affidata all'organo amministrativo, che:

- ne promuove la diffusione;
- vigila sulla sua applicazione;
- valuta eventuali aggiornamenti.

Tutti i destinatari sono tenuti a collaborare attivamente.

### **15. Monitoraggio e aggiornamento**

La Policy è soggetta a riesame periodico al fine di:

- verificarne l'adeguatezza;
- recepire evoluzioni normative;
- riflettere l'evoluzione del contesto operativo.

### **16. Approvazione ed efficacia**

La presente Policy è approvata dall'organo competente di Keyos S.r.l. ed entra in vigore dalla data di approvazione.