



Politica ANTIFRODE

Aggiornata al 15/12/2021



La **De Sanctis Costruzioni S.p.A.**, non tollera in alcun modo comportamenti fraudolenti e si impegna a rispettare integralmente i valori etici stabiliti dal **Codice Etico** e nelle **Politiche Aziendali**.

De Sanctis Costruzioni S.p.A. chiede che tutte le persone interessate da questa **Politica** condividano lo stesso atteggiamento e impegno. La **De Sanctis Costruzioni S.p.A.** promuove un comportamento coerente da parte dell'Organizzazione attraverso procedure e assegnando ruoli e responsabilità nella prevenzione, individuazione e investigazione di presunte o effettive frodi contro la **De Sanctis Costruzioni S.p.A.**

La presente **Politica** ha l'obiettivo di rafforzare la consapevolezza e la conoscenza del rischio di frode, e di migliorare il sistema di controllo interno per la prevenzione e l'individuazione delle frodi.

Inoltre, la presente **Politica** è stabilita per promuovere un comportamento corretto ed etico e facilitare la prevenzione e l'individuazione di frodi e si applica a qualsiasi irregolarità o sospetta irregolarità che coinvolga dipendenti, nonché consulenti, fornitori, appaltatori, clienti o qualsiasi altra parte coinvolta in un rapporto di lavoro con la **De Sanctis Costruzioni S.p.A.**

Pertanto, la Società adotta un approccio di tolleranza zero nei confronti di comportamenti fraudolenti intenzionali ed è responsabile e impegnata sia nella prevenzione che nell'individuazione delle frodi, in conformità al proprio **Codice Etico**, al **Codice per la Prevenzione della Corruzione**, alle **Politiche Aziendali** e al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

La frode è definita come la rappresentazione intenzionalmente falsa o il volontario occultamento di un fatto materiale commesso da uno dei suddetti potenziali autori per il proprio interesse personale e include, ma non è limitato a:

- *Qualsiasi atto disonesto o fraudolento;*
- *Appropriazione indebita di fondi, titoli, forniture o altri beni;*
- *Truffa nella gestione o comunicazione di transazioni in denaro o di carattere finanziario;*
- *Sfruttamento di informazioni privilegiate societarie;*
- *Divulgazione di informazioni riservate e proprietarie a parti esterne;*
- *Divulgazione ad altri soggetti di operazioni di acquisizione o fusione, o di attività azionarie svolte o previste da parte della **De Sanctis Costruzioni S.p.A.**;*
- *Accettazione o richiesta di qualsiasi bene di valore materiale da parte di appaltatori o persone che forniscono servizi e materiali alla **De Sanctis Costruzioni S.p.A.**,*
- *Distruzione, rimozione o uso inappropriato di documenti e dati archiviati.*

Qualsiasi irregolarità sospetta o rilevata deve essere segnalata immediatamente all'Organismo di Vigilanza/FPC della **De Sanctis Costruzioni S.p.A.**, all'indirizzo: odv@gruppodesanctis.com (OdV/FPC).

Le persone segnalanti devono agire in buona fede ed essere consapevoli delle potenziali conseguenze del loro reclamo. Le accuse che al termine dell'indagine risultino delatorie e false saranno considerate un atto fraudolento e perseguite di conseguenza. Qualsiasi informazione raccolta o ricevuta durante le indagini è trattata in modo confidenziale, per salvaguardare l'indagine e tutelare la reputazione delle persone segnalanti e sospette, fino a quando non viene fatta piena chiarezza sul comportamento sospetto.

La presente **Politica** è oggetto di valutazione di adeguatezza annualmente nel corso del Riesame della Direzione e può essere modificato e integrato sulla scorta delle evidenze emerse nel corso delle attività di monitoraggio, delle indicazioni normative nazionali e internazionali in materia nonché dei suggerimenti provenienti dalle Funzioni/Unità aziendali della Società

Ogni variazione o integrazione è approvata dall'Amministratore Delegato della *De Sanctis Costruzioni S.p.A.*, e successivamente comunicata a tutti i Destinatari.

La *De Sanctis Costruzioni S.p.A.*, si impegna alla promozione e divulgazione della presente *Politica* a tutto il personale dipendente e non, anche mediante la previsione di sessioni formative/informative differenziate in funzione degli ambiti di operatività, dei ruoli e delle responsabilità.

La presente *Politica* è resa disponibile a tutte le parti interessate tramite pubblicazione sul sito internet aziendale della *De Sanctis Costruzioni S.p.A.*

Roma, 15/12/2021

Amministratore Delegato
(dr.ssa Francesca De Sanctis)

