



Disciplina degli incontri con i Fornitori di InnovaPuglia spa

*Approvato dal CdA del 22 Settembre 2023 -
Verbale n.65....*

InnovaPuglia S.p.A.
Str. prov. Casamassima Km 3
70010 Valenzano BARI Italia
www.innova.puglia.it

Articolo 1 - Ambito di applicazione

I Vertici della Società hanno deciso di adottare un codice di comportamento, basato su principi di trasparenza, per regolare gli incontri con gli operatori economici e le associazioni di categoria.

In tal senso, il presente Regolamento, ispirato ai principi generali ed alle misure specifiche di prevenzione della corruzione definisce le norme comportamentali che i dipendenti di InnovaPuglia spa sono tenuti a rispettare nel corso di incontri occasionali o sistematici tenuti con i fornitori esterni al fine di garantire la compliance con i principi base della Legge 190/2012, con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Società e il Modello Organizzativo ex D. lgs 231/01.

Nello specifico, il Regolamento si applica agli incontri con tutti gli operatori esterni che ricadono in una delle seguenti due categorie:

- Operatori economici già fornitori di beni/servizi per InnovaPuglia (Società ovvero loro agenti o rappresentanti)
- Operatori economici che aspirano a divenire fornitori di beni/servizi per InnovaPuglia (Società ovvero loro agenti o rappresentanti)

Secondo le modalità descritte nel successivo Art.2.

Rimangono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento gli incontri con operatori fornitori di servizi consulenziali, fiscali, lavoristici, societari e legali, così come gli incontri con i fornitori dei Servizi di Global Service oltre che con i rappresentanti della Società TecnoPolis PST, i cui rapporti di fornitura e collaborazione assumono carattere di stabilità e continuità operativa.

L'ambito d'applicazione del presente regolamento, nello specifico, è da intendersi limitato esclusivamente agli incontri diretti tra dipendenti della Società InnovaPuglia spa e operatori economici che non sono ricompresi in tutte le altre forme di relazionamento formale ed ufficiale che si dovessero generare nell'ambito delle attività operative di svolgimento ed avanzamento di progetto; ovvero tra gli Uffici della Società, a cui sono demandate le iniziative di acquisto ed affidamento, e le Società di fornitura esterne.

Procedure, queste ultime, che sono già efficacemente regolamentate in termini di protocolli operativi e procedure del sistema di gestione della qualità.

Inoltre, il Regolamento non trova applicazione nel caso di attività prolungate svolte in sede da rappresentanti tecnici di operatori economici nell'ambito di un contratto di fornitura di beni e servizi, come, ad esempio, le attività di collaudo o di set up di un sistema informatico.

Articolo 2 - Principi Generali di condotta

Nell'ambito dei rapporti tra dipendenti di InnovaPuglia spa ed i soggetti esterni e nel rispetto delle misure generiche in tema di prevenzione della corruzione, è stabilito che nessun agente o fornitore può - direttamente o indirettamente incontrare un qualsiasi dipendente di InnovaPuglia per offrire - promettere, garantire od autorizzare la concessione di "qualsiasi utilità" al fine di influenzarne l'attività o di ottenere vantaggi impropri.

Tale condotta, intesa come atto di corruzione, viene ad essere specificatamente regolamentata dal Codice Etico Societario ove è indicato come tali rapporti sono improntati ai valori di trasparenza, eguaglianza, lealtà, libera concorrenza e imparzialità, così da evitare qualsiasi comportamento in grado di pregiudicare l'autonomia di giudizio della Società in generale e in particolare dei soggetti preposti alle attività di procurement.

Fermo questo principio, nel rispetto del quadro normativo vigente in materia di scelta del contraente, è verosimile ed auspicabile che incontri regolamentati possano contribuire positivamente al dialogo tra domanda e offerta, migliorando la comprensione che InnovaPuglia ha del mercato, dell'offerta, degli operatori, delle dinamiche, allo scopo di conseguire una qualità crescente dei beni e servizi acquisiti e, quindi, il beneficio ultimo sia per se stessa, sia per le amministrazioni che beneficiano del ruolo esercitato dalla stessa InnovaPuglia in qualità di soggetto aggregatore.

In tale ottica, i responsabili di InnovaPuglia si rendono dunque disponibili ad incontrare sempre presso la sede di InnovaPuglia ovvero anche in modalità di collegamento "in remoto", gli operatori economici, i loro agenti/rappresentanti e/o le correlate associazioni di categoria relativi ad un determinato mercato, stabilendo a priori le modalità di incontro, gli argomenti in discussione, i partecipanti e la relativa calendarizzazione, mantenendone registrazione secondo quanto di seguito meglio regolamentato.

Per le due elencate tipologie di incontri, le modalità ed i soggetti di InnovaPuglia coinvolti sono di seguito descritte.

- **Operatori economici già fornitori di beni/servizi per InnovaPuglia (Società ovvero loro agenti o rappresentanti)**

Ovvero operatori economici che già intrattengono rapporti di fornitura con InnovaPuglia e che, per esigenze per lo più di natura contrattuale, correlate a proroghe, estensioni, rimodulazioni delle specifiche di fornitura o altre simili fattispecie, si rende necessario incontrare.

In tal caso i soggetti di InnovaPuglia tipicamente coinvolti sono i Responsabili di Progetto/Ufficio/Sezione, ma anche i Direttori di Divisione.

- **Operatori economici che aspirano a divenire fornitori di beni/servizi per InnovaPuglia (Società ovvero loro agenti o rappresentanti)**

Ovvero operatori economici che non intrattengono rapporti di fornitura attivi con InnovaPuglia e che intendono incontrare i rappresentanti della Società con fini conoscitivi e promozionali.

In tal caso i soggetti di InnovaPuglia tipicamente coinvolti sono i Responsabili di Ufficio/Sezione, i Direttori di Divisione e, all'uopo, il Direttore Generale.

Si intende, pertanto, che ogni altro dipendente di InnovaPuglia che non ricopre una delle sopraelencate funzioni organizzative non ha facoltà alcuna di incontrare un operatore economico se non, come detto, per esigenze meramente operative di progetto, ovvero nel caso di operatori economici esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento (operatori fornitori di servizi consulenziali, fiscali, lavoristici, societari e legali, fornitori dei Servizi di Global Service e rappresentanti della Società Tecnopolis PST).

Articolo 3 –Registro degli incontri

Al fine di assicurare la corretta gestione oltre che la più agevole attività di controllo sulla tracciabilità degli incontri avvenuti con i fornitori (correnti o aspiranti), presso la sede di InnovaPuglia ovvero in modalità di collegamento “in remoto”, tra dipendenti di InnovaPuglia e Società fornitrici di beni e servizi, ivi compresi loro agenti o rappresentanti, è istituito un vero e proprio registro informatico degli incontri con i fornitori, accessibile a tutti i dipendenti della Società al link: <https://www.innova.puglia.it/>, ovvero nel portale aziendale alla Sezione Community InnovaPuglia ove nel menu posto sulla destra della pagina, sarà possibile accedere al “Registro Incontri con Fornitori”.

Si precisa che l'accesso alla sezione Community InnovaPuglia è consentito a tutti i dipendenti e dirigenti, previa autenticazione, mentre l'accesso in consultazione al “Registro Incontri con Fornitori” è consentito solo ed esclusivamente a dirigenti, responsabili di Sezione/Ufficio e di Progetto, previa abilitazione al servizio.

Il registro è da compilarsi in occasione di ogni nuovo incontro avvenuto tra dipendente o fornitore (ovvero agente o rappresentante) per le due tipologie di incontri così come descritti all'Art.1.

I campi del registro prevedono l'inserimento delle seguenti informazioni:

- Data dell'incontro
- Tipologia dell'incontro (se di tipo INFORMATIVO o DI PROGETTO) (non sono previste le registrazioni di incontri di tipo operativo sull'andamento del progetto, ma solo su eventuali rimodulazioni, estensioni, riduzioni, ecc)
- Descrizione ed indicazione del Progetto in relazione al quale si origina l'incontro
- Nominativo del/i dipendente/i di InnovaPuglia coinvolti
- Ragione Sociale del fornitore incontrato e nominativo del loro rappresentante o agente
- Oggetto dell'incontro

- Durata dell'incontro
- Sede di svolgimento
- Note circa gli esiti dell'incontro

Il registro, così compilato per mezzo di apposita applicazione WEB sarà reso pubblico e disponibile a fronte di una estrazione con cadenza trimestrale sul portale trasparenza della società nella sezione "Prevenzione della Corruzione – Altri contenuti – Registro degli incontri con fornitori".

Articolo 4 – Verifiche ed Audit

InnovaPuglia S.p.A. avvalendosi del proprio Ufficio di Internal Audit, si riserva di effettuare tutte le verifiche necessarie in ordine al rispetto ed osservanza dei principi di cui al presente regolamento, nonché la facoltà di effettuare audit ovvero attività ispettive e/o richiesta di esibizione documentazione (contabile, contrattuale e così via) attinente al rapporto intercorrente con la Società ed aventi le finalità di accertamento e verifica dell'osservanza dei principi comportamentali di cui al presente regolamento.

Articolo 5 - Whistleblowing

La funzione interna responsabile delle verifiche di conformità alle regole anticorruzione di cui al presente Regolamento è il RPCT. Ogni dipendente della Società ovvero fornitore o suo agente o rappresentante, che venisse a conoscenza direttamente di fatti concreti, precisi e circostanziati inerenti ad attività vietate dal presente Regolamento, ovvero nello specifico di incontri realmente avvenuti ma non annotati sull'apposito registro, può segnalare l'accaduto, ai sensi e per gli effetti del D.lgs n.24 del 10-03.2023 nel rispetto della procedura aziendale per la segnalazione di condotte illecite (Whistleblowing) facendo uso della piattaforma informatica all'uopo predisposta ed accessibile all'indirizzo WEB: <https://www.innova.puglia.it/altri-contenuti-corruzione-whistleblowing>

Art. 6 Pubblicità del Regolamento

Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito web aziendale come previsto per legge ed entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione; esso, pertanto assume efficacia per tutti gli incontri tenuti successivamente a tale data.

Art.7 – Trattamento dei dati personali

I dati raccolti verranno trattati da InnovaPuglia S.p.A, in qualità di Titolare dei dati, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 "RGDP", esclusivamente per eseguire le attività di tracciatura e controllo.

I dati verranno trattati sia con strumenti informatici o con altri supporti idonei. I dati personali trascritti sul registro saranno conservati per 5 anni. Dopo la richiesta di cancellazione, i dati saranno cancellati trascorsi 60 giorni, salvo il caso in cui questi dati non saranno essenziali per eventuali adempimenti di legge.

I dati personali saranno comunicati a terzi solo nel caso sia necessario ad assolvere obblighi di legge.

Art.8 - Entrata in vigore

Le disposizioni di cui al presente regolamento acquistano efficacia a far data dal 1° Ottobre 2023.