

**RELAZIONE ANNUALE DELL'ATTIVITA' DEL
RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE UNI EN ISO
37001:2025**

UPGRADING SERVICES S.P.A.

Consegnata a R.S.G.I. il 12/01/2026

Upgrading Services S.p.A.

Iscr. Reg. Imprese di Bari • C.F. e P.Iva 06276020721 • Capitale Sociale €900.000,00 i.v.
"Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Nuove Logiche s.r.l. - Bari"

BARI

Via V. Aulisio, 45 | 70124

T. +39 080 9755080

Via N. Ruffo | 70124

www.upgradingservices.it

info@upgradingservices.it



Riferimenti per la relazione:

La Upgrading Services SpA, in ossequio alla disciplina prevista dalla normativa UNI EN ISO 37001:2016, come aggiornata agli standard 2025, in tema di Prevenzione della Corruzione, ha adottato un Sistema di Gestione conforme ai principi in essa contemplati, al fine di scongiurare il rischio della commissione, da parte dei dipendenti e degli organi apicali della compagine, di fatti illeciti riconducibili al noto concetto di “*Bribery and Corruption*”.

Tanto è stato espletato altresì ad integrazione del già adottato Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001, ritenuto in sede di audit interno ed esterno assolutamente esaustivo ed efficace al perseguimento dello scopo prefissato dalla UNI ISO 37001:2025, viepiù alla luce delle modifiche apportate al ridetto Modello con l’ultimo aggiornamento dell’anno in corso, con riferimento alle Parti Speciali ed ai protocolli operativi relativi ai reati ambientali e in materia di delitti contro il patrimonio culturale dello stato.

La suddetta attività di revisione e aggiornamento si rendeva necessaria alla luce delle più recenti novità normative che hanno ampliato il novero dei reati presupposto, di cui all’art. 25 *quiquiesdecies* co. 1 bis D. Lgs. n. 231/01, così come modificato dal D. Lgs. n. 75/2020, a partire da quelli tributari introdotti dall’art. 39, co. 2, del D.L. n. 124/2019, nonché alla luce dell’aggiornamento sulla normativa del c.d. Whistleblowing aziendale, in vigore dal 15.12.2023 con il D. Lgs. n. 24/2023.

Lo sforzo profuso dalla Upgrading Services SpA non si è limitato alla ricezione delle novelle suddette, ma ha visto la compagine impegnata in una sempre più pregnante attività volta ad integrare tutti i sistemi di gestione adottati per le diverse certificazioni di cui la stessa è insignita: ISO 9001, ISO 37001, ISO 14001, EMAS, F-GAS, BIM, ECOVADIS, ISO 20400, ISO 45001, SA8000, ISO 50001 e ISO 14064-1.

Dalla richiamata attività di integrazione dei sistemi di gestione, è derivata l’adozione, da parte dell’Organo amministrativo, di un nuovo Codice Etico e Sanzionatorio Unico, efficace e valido sia

Upgrading Services S.p.A.

Iscr. Reg. Imprese di Bari • C.F. e P.Iva 06276020721 • Capitale Sociale €900.000,00 i.v.
“Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Nuove Logiche s.r.l. – Bari”

BARI

Via V. Aulizio, 45 | 70124
T. +39 080 9755080
Via N. Ruffo | 70124

www.upgradingservices.it
info@upgradingservices.it



per il MOGC ex D. Lgs. n. 231/2001 che per il Sistema di Gestione Anticorruzione, a far data dal 02.05.2023 ricompreso nell'unico Sistema di Gestione Integrato.

In data 08.01.2025, la Upgrading Services SpA, nella persona dell'Amministratore Unico Ing. Dott. Roberto De Falco, confermava l'incarico, già conferito per le annualità precedenti, all'Avv. Andrea Cuomo del Foro di Bari, quale Funzione Responsabile della Prevenzione della Corruzione (sin d'ora, per brevità, RPC).

Nel corso dell'anno appena concluso, la Società effettuava tutti gli Audit interni pianificati ed eseguiti, con specifico riferimento ai punti 7, 8 e 9 della norma ISO, ultimo dei quali svolto in data 09.06.2025, su tutte le aree aziendali e su tutti i requisiti delle norme di cui al presente report, ad evidenza della implementazione del sistema di gestione.

In data 26-27-28.06.2025, veniva svolto l'audit di terza parte dell'Ente di Controllo "CertiW", nella persona del Lead Auditor Antonio Franciosi, che si concludeva con la conferma della più ampia conformità della politica e dell'attività aziendale della Upgrading Service SpA agli schemi e ai principi dettati dalla normativa europea in tema di prevenzione dei fenomeni corruttivi societari.

La Società Upgrading Services SpA, quindi, ha ottenuto anche per l'anno 2025 la certificazione di conformità agli standard previsti dalla UNI EN ISO 37001:2025.

La relazione del RPC per l'anno 2025, come richiesta dalla suddetta norma, recepita dall'art. 1 co. 14 L. n. 190/2012 sull'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione definite nei PTPC (schema ANAC), viene pubblicata entro il 31.01.2026 sul sito internet aziendale nella sezione "Certificazioni".

La Funzione Compliance dà altresì atto che il sistema di gestione in uso risulta conforme ai nuovi standard previsti dalla normativa ISO nella nuova versione in vigore dall'anno in corso.

ATTIVITA' SVOLTA DAL RPC NELL'ANNO 2025:

Upgrading Services S.p.A.

Inscr. Reg. Imprese di Bari • C.F. e P.Iva 06276020721 • Capitale Sociale €900.000,00 i.v.
"Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Nuove Logiche s.r.l. - Bari"

BARI

Via V. Aulio, 45 | 70124

T. +39 080 9755080

Via N. Ruffo | 70124

www.upgradingservices.it

info@upgradingservices.it



Formazione sulla corruzione ai dipendenti

Nei mesi di marzo, giugno e settembre 2025, il personale dipendente e amministrativo della Upgrading Services SpA ha svolto una intensa attività di formazione sugli aspetti del D. Lgs. n. 231/01, nonché sui principi dettati dalla UNI EN ISO 37001: 2025, con particolare riguardo alle valutazioni espresse del nuovo *risk assessment* implementato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

La formazione ha proposto i contenuti della norma ISO, con specifico riferimento al funzionamento generale del sistema integrato, della formazione del personale, della gestione delle segnalazioni di possibili illeciti e della corretta tenuta delle informazioni documentate, e ne ha chiarito i concetti di base, le interconnessioni e i risvolti applicativi concreti, entrando nello specifico delle possibili criticità afferenti all'attività svolta da Upgrading Services SpA nell'ambito dell'esecuzione dei diversi contratti pubblici di appalto.

La Upgrading Services SpA ha intensificato il proprio sforzo nella formazione continua, al fine di valorizzare la consapevolezza di tutti i componenti dell'organizzazione in ordine al monitoraggio continuo sulla corretta applicazione del sistema di gestione Anticorruzione: in tal senso, dando seguito a quanto già avviato nel 2024, la Direzione ha inteso effondere l'attività di formazione continua con un nuovo metodo, basato sul periodico rilascio di podcast audio-video, ciascuno improntato ai diversi temi concernenti il sistema di gestione integrato. Tutto il personale di Upgrading Services SpA è tenuto a completare il percorso formativo individuale, visionando i podcast e completando un questionario di valutazione in uscita.

Il report dei questionari è stato redatto dal RSGI e rimesso alla valutazione della Funzione RPC.

Anche la concreta applicazione della procedura di segnalazione di presunte anomalie, astrattamente riconducibili a fatti delittuosi, dapprima prevista per il tramite della casella mail anti-corruption@upgradingservices.it, è stata implementata con l'impiego della piattaforma Trusty, che permette, nel più completo anonimato del soggetto segnalante secondo la disciplina del c.d. *whistleblowing* aziendale, di raccogliere e gestire le segnalazioni, ad esclusivo dominio del RPC e senza alcun impatto sul soggetto segnalante.

Upgrading Services S.p.A.

Inscr. Reg. Imprese di Bari • C.F. e P.Iva 06276020721 • Capitale Sociale €900.000,00 i.v.
"Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Nuove Logiche s.r.l. - Bari"

BARI

Via V. Aulisio, 45 | 70124
T. +39 080 9755080
Via N. Ruffo | 70124

www.upgradingservices.it
info@upgradingservices.it

Lo sforzo profuso dalla Upgrading Services SpA è stato ben accolto dall'Ente di certificazione terzo, il quale ha confermato la certificazione senza alcuna osservazione o non conformità.

Valutazione della formazione eseguita:

Le occasioni di formazione si sono contraddistinte per chiarezza espositiva degli argomenti e per l'adeguatezza del livello di approfondimento, nonché per un positivo seguito da parte del personale dipendente, interessato, secondo le rispettive aree di competenza, da un apprendimento fattivo e profonda collaborazione con l'organo amministrativo nell'applicazione di tutti i protocolli operativi.

Come sopra, la Upgrading Services SpA ha intensificato il proprio sforzo nella formazione continua, al fine di valorizzare la consapevolezza di tutti i componenti dell'organizzazione in ordine al monitoraggio continuo sulla corretta applicazione del sistema di gestione Anticorruzione, garantito dal nuovo metodo di formazione, basato sul periodico rilascio di podcast audio-video, ciascuno improntato ai diversi temi concernenti il sistema di gestione integrato. Tutto il personale di Upgrading Services SpA ha efficacemente completato il percorso formativo individuale, visionando i podcast e completando un questionario di valutazione in uscita, raggiungendo gli obiettivi previsti dal piano annuale di formazione.

Il report dei questionari è stato redatto dal RSGI e rimesso alla valutazione della Funzione RPC.

La Funzione Compliance ha riscontrato un tasso partecipativo completo pari all'80% di tutto il personale dipendente, che può di certo esser ritenuto soddisfacente; tuttavia, il RPC ha invitato la Direzione a sollecitare tutti i dipendenti a completare il percorso formativo digitale, compilando il questionario valutativo.

Verifica dell'attuazione e dell'adeguatezza delle misure ed eventuale integrazione:

Upgrading Services S.p.A.

Inscr. Reg. Imprese di Bari • C.F. e P.Iva 06276020721 • Capitale Sociale €900.000,00 i.v.
"Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Nuove Logiche s.r.l. - Bari"

BARI

Via V. Aulisis, 45 | 70124
T. +39 080 9755080
Via N. Ruffo | 70124

www.upgradingservices.it
info@upgradingservices.it



La politica aziendale di Upgrading Services SpA ha voluto coinvolgere negli audit interni espletati non solo i Responsabili d'ufficio, ma anche i collaboratori e i dipendenti di ogni comparto, dal momento che sono essi, per primi, i soggetti interessati dall'applicazione dei protocolli operativi nella normale gestione dell'attività aziendale.

L'Organo amministrativo ha sostenuto quest'attività di formazione, cogliendo l'essenza e la finalità più vera della stessa, ovvero creare consapevolezza e coscienza prima di tutto negli operatori.

In occasione dell'attività di audit interni, sono stati esaminati i processi sensibili che interessano i diversi uffici, con riguardo alle aree di attività maggiormente esposte al rischio di fenomeni corruttivi:

UFFICIO GARE E CONTRATTI:

Esaminazione dell'intero processo di analisi del bando di gara, raccolta delle informazioni, verifica dei requisiti, collazione della documentazione di gara, formalizzazione della proposta, sottoscrizione del contratto, correttezza della tenuta della documentazione tecnica e di cantiere (Commessa Ruvo di Puglia per lavori edili e Grottaminarda per progettazione, manutenzione e conduzione di impianti fotovoltaici).

RISULTATO DELL'AUDIT:

I processi risultano tutti correttamente mappati. Le procedure previste dal sistema di gestione, integrato, soprattutto con riferimento alla prevenzione degli atti corruttivi, vengono applicate dai collaboratori e dai dipendenti sistematicamente e in ogni loro parte, la separazione funzionale dei passaggi critici, con riserva di approvazione finale da parte della Direzione Generale, risulta correttamente applicata e la documentazione di gara correttamente tenuta e revisionata. I processi risultano tutti sotto controllo e sottoposti a monitoraggio continuo.

UFFICIO ACQUISTI:

Upgrading Services S.p.A.

Inscr. Reg. Imprese di Bari • C.F. e P.Iva 06276020721 • Capitale Sociale €900.000,00 i.v.
"Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Nuove Logiche s.r.l. - Bari"

BARI

Via V. Aulizio, 45 | 70124
T. +39 080 9755080
Via N. Ruffo | 70124

www.upgradingservices.it
info@upgradingservices.it



Verifica dell'attuazione delle procedure di controllo, della corretta applicazione delle deleghe assegnate del codice etico aziendale.

Il personale è risultato formato e competente. Non si sono riscontrate attività ulteriori da valutare in sede di analisi di rischio rispetto a quanto già inserito nel relativo documento di mappatura e valutazione aggiornato al 17.03.2025.

Il personale e l'alta direzione hanno compreso la necessità di una continua valutazione della stessa analisi sulla base degli output di volta in volta rinvenienti dalle attività e dalla maturazione del sistema di gestione introdotto.

Sono state rese disponibili registrazioni adeguate all'evidenza delle attività svolte aventi impatto sui comportamenti atti a prevenire fenomeni corruttivi. Le attività sono gestite - nel rispetto anche delle procedure introdotte dal sistema di gestione per la qualità - attraverso un sistema di qualifica e sorveglianza.

RISULTATO DELL'AUDIT:

I processi risultano tutti correttamente mappati. Le procedure previste dal sistema di gestione, integrato, soprattutto con riferimento alla prevenzione degli atti corruttivi, vengono applicate dai collaboratori e dai dipendenti sistematicamente e in ogni loro parte, la separazione funzionale dei passaggi critici, con riserva di approvazione finale da parte della Direzione Generale, con delega esclusiva da parte dell'A.U., risulta correttamente applicata. I processi risultano tutti sotto controllo e sottoposti a monitoraggio continuo.

UFFICIO DEL PERSONALE:

Il personale è risultato formato e competente.

L'organizzazione ha implementato l'aspetto formativo in materia di anticorruzione, mediante il sistema informatizzato di formazione asincrona con registrazione delle presenze e verifica dell'apprendimento.

Upgrading Services S.p.A.

Inscr. Reg. Imprese di Bari • C.F. e P.Iva 06276020721 • Capitale Sociale €900.000,00 i.v.
"Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Nuove Logiche s.r.l. - Bari"

BARI

Via V. Aulisis, 45 | 70124
T. +39 080 9755080
Via N. Ruffo | 70124

www.upgradingservices.it
info@upgradingservices.it



Il personale e l'alta direzione hanno compreso la necessità di una continua valutazione della stessa analisi sulla base degli output rinvenuti dalle attività e dalla maturazione del sistema di gestione introdotto.

La funzione compliance ha potuto analizzare le registrazioni dell'attività formativa svolta, idonee a dimostrare la competenza raggiunta da tutti i membri dell'organizzazione.

Risulta implementata la questione formazione anticorruzione anche nel piano obiettivi, presenti e specifici.

UFFICIO LEGALE:

Il RPC ha potuto verificare con l'Ufficio Legale e direttamente con l'OdV monocratico l'adeguatezza dell'Analisi del Rischio effettuata ai sensi del MOGC 231.

La mappatura e la relativa analisi del contesto risultano aggiornate al 17.03.2025 e assolutamente pertinenti.

Ogni aspetto dell'operatività aziendale è stato analizzato e valutato condividendo le considerazioni che hanno portato alla classificazione del rischio attribuito, risultato pertinente.

Non risultano intentate azioni legali e/o amministrative nei confronti della società e l'attuazione delle procedure di controllo è stata verificata e riscontrata in ogni ambito unitamente alla funzione coinvolta.

Il RPC ha valutato altresì il sistema di deleghe e le registrazioni prodotte. Il coordinamento e l'unità di intenti con l'OdV monocratico ex D. Lgs 231/2001 sono risultati efficaci, con il richiamo, all'intero delle procedure, alle parti speciali e ai protocolli operativi del MOGC.

CONCLUSIONI

In relazione al campione valutato, alla documentazione implementata ed esaminata ed alle interviste condotte, si conclude che la Upgrading Services SpA soddisfa tutti i requisiti della norma ISO 37001:2025 presi a riferimento, così come poi ratificato anche in sede di audit esterno dall'Ente

Upgrading Services S.p.A.

Inscr. Reg. Imprese di Bari • C.F. e P.Iva 06276020721 • Capitale Sociale €900.000,00 i.v.
"Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Nuove Logiche s.r.l. - Bari"

BARI

Via V. Aulio, 45 | 70124
T. +39 080 9755080
Via N. Ruffo | 70124

www.upgradingservices.it
info@upgradingservices.it



certificatore, grazie al rispetto delle procedure nella gestione dei contratti di appalto, soprattutto nei riguardi di stazioni appaltanti pubbliche.

ALTA DIREZIONE E ORGANI AMMINISTRATIVI:

E' stato possibile verificare il pieno coinvolgimento dell'Alta Direzione in relazione alle tematiche introdotte dagli standard oggetto della verifica.

La Direzione effettuava il proprio riesame in due occasioni differenti, ovvero in data 23.12.2024 e 19.06.2025, al fine di verificare, a cadenza semestrale, la corretta applicazione delle procedure di sistema da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Tutti i documenti analizzati in relazione alle responsabilità dell'Alta Direzione sono risultati adeguati e soddisfacenti.

CONCLUSIONI

In relazione al campione valutato, alla documentazione implementata ed esaminata ed alle interviste condotte, anche in tal caso si registra una risposta positiva della società Upgrading Services SpA.

MONITORAGGIO SULL'INCOMPATIBILITA' IN RELAZIONE AGLI INCARICHI DI AMMINISTRATORI E DIRIGENTI

Il RPC ha verificato, immediatamente dopo la nomina e contestualmente alla sottoscrizione della lettera di incarico, che da parte dell'Amministratore Unico, Ing. Dott. Roberto De Falco, e del Responsabile del Sistema di Gestione Integrato Ing. Dott. Giuseppe De Falco, non vi fossero motivi di incompatibilità, ricevendo medesima dichiarazione di insussistenza di incompatibilità da parte dei dirigenti.

Upgrading Services S.p.A.

Inscr. Reg. Imprese di Bari • C.F. e P.Iva 06276020721 • Capitale Sociale €900.000,00 i.v.
"Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Nuove Logiche s.r.l. - Bari"

BARI

Via V. Aulisio, 45 | 70124
T. +39 080 9755080
Via N. Ruffo | 70124

www.upgradingservices.it
info@upgradingservices.it



In merito, si attesta l'assenza di segnalazioni da parte di soggetti interni o esterni.

MONITORAGGIO ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI

Come già specificato, tutti i dipendenti e gli organi apicali della Upgrading Services SpA possono segnalare eventuali episodi corruttivi al RPC per mezzo della piattaforma Trusty, direttamente collegata alla casella mail: anti-corruption@upgradingservices.it, gestita esclusivamente dalla Funzione Compliance. Alle predette segnalazioni viene garantito il più ampio anonimato e il RPC avrà cura che sia rispettata la normativa sul whistleblowing aziendale, a tutela dei dipendenti che dovessero segnalare illeciti commessi da dirigenti o Amministratore Unico, come da ultimo previsto dal D. Lgs. 24/2023.

Qualora la segnalazione di condotta illecita dovesse riguardare il RPC, tutti i componenti della società sono al corrente che possono indirizzare la ridetta segnalazione direttamente all'Amministratore Unico, che avrà così il compito di informare la competente Autorità Giudiziaria e richiedere la risoluzione del contratto di incarico per grave inadempimento del RPC, ove la segnalazione dovesse essere fondata.

Nell'anno 2025, non risulta esser pervenuta al RPC alcuna segnalazione sulla piattaforma on line Trusty.

ANALISI E VERIFICA DELLE EVENTUALI SEGNALAZIONI PERVENUTE

Lo scrivente RPC ha monitorato l'attività di segnalazione anonima ma non vi sono stati contenuti da analizzare.

ATTIVITA' DI AUDIT ESTERNO E VERIFICA PER LA CERTIFICAZIONE

Upgrading Services S.p.A.

Inscr. Reg. Imprese di Bari • C.F. e P.Iva 06276020721 • Capitale Sociale €900.000,00 i.v.
"Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Nuove Logiche s.r.l. - Bari"

BARI

Via V. Aulisis, 45 | 70124

T. +39 080 9755080

Via N. Ruffo | 70124

www.upgradingservices.it

info@upgradingservices.it



La verifica condotta in data 26-27-28.06.2025 dall'Ente certificato "CertiW", nella persona del Lead Auditor Antonio Franciosi, ha dato esito favorevole sul controllo del rispetto, da parte della Upgrading Services SpA, degli standard imposti dalla UNI EN ISO 37001: 2016, con piena ratifica della giusta operatività della compagine e apprezzamento dello sforzo profuso da essa per l'integrazione di tutti i sistemi di gestione aziendale, in un modello c.d. "a cascata" rispetto al MOGC ex D. Lgs. 231/01 e relative parti speciali.

Di seguito, viene esposto lo schema di sintesi dell'attività:

OGGETTO DELLE VIGILANZE	ESITO DELLE VIGILANZE
Requisiti predefiniti nelle linee guida ANAC di riferimento e in UNI ISO 37001:2016	Conforme
Conflitto di interessi	Formalizzata apposita vigilanza in relazione ai rapporti con stazioni appaltanti pubbliche
Formazione del personale	Conforme
Relazione annuale del RPC	Formalizzata entro il 31.01.2025
Codice Etico Sanzionatorio	Adottato Codice Unico aziendale in data 02.05.2024
Whistleblowing	Istituito e adeguato a intervento normativo D. Lgs. 132/2024. Nessuna segnalazione al RPC tramite piattaforma Trusty, secondo protocollo predisposto ad hoc e con collegamento dal sito web istituzionale
ISO 37001:2016	Adottata e applicata
Audit specifici eseguiti nel 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Alta Direzione: meccanismo deleghe - Ufficio Gare e contratti: procedura presentazione offerte e tenuta documentazione. Controlli Finanziari e di Gestione.

Upgrading Services S.p.A.

Inscr. Reg. Imprese di Bari • C.F. e P.Iva 06276020721 • Capitale Sociale €900.000,00 i.v.
"Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Nuove Logiche s.r.l. - Bari"

BARI

Via V. Aulizio, 45 | 70124
T. +39 080 9755080
Via N. Ruffo | 70124

www.upgradingservices.it
info@upgradingservices.it



	<ul style="list-style-type: none">- Area del personale: formazione continua e monitoraggio.- Acquisti e produzione: tracciabilità flussi finanziari e rimborso spese. Controlli Finanziari.
--	--

INFORMAZIONI ALL'AMMINISTRATORE UNICO SULL'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO

La presente relazione viene presentata all'Amministratore Unico, affinché ne sia debitamente informato.

Per maggior trasparenza, anche al fine di rispettare i dettami della UNI EN ISO 37001: 2025 nei rapporti commerciali con fornitori, stazioni appaltanti, subappaltatori, clientela e stakeholders in generale, la presente relazione viene pubblicata sul sito internet della società Upgrading Services SpA.

Bari, li 12.01.2026.

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

F.to digitalmente **Avv. Andrea Cuomo**

Upgrading Services S.p.A.

Iscr. Reg. Imprese di Bari • C.F. e P.Iva 06276020721 • Capitale Sociale €900.000,00 i.v.
"Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Nuove Logiche s.r.l. - Bari"

BARI

Via V. Aulisio, 45 | 70124

T. +39 080 9755080

Via N. Ruffo | 70124

www.upgradingservices.it

info@upgradingservices.it

