



## Protocollo di Intesa

Sottoscritto a Milano in data 3 febbraio 2022

**Tra**

**American Chamber of Commerce in Italy**, associazione di diritto italiano con sede legale in Milano, Via Cantù 1, qui rappresentata dal dott. Simone Andrea Crolla nella sua qualità di Consigliere Delegato, munito dei necessari poteri (di seguito “AmCham Italy”)

**e**

**Transparency International Italia** associazione di promozione sociale con sede legale in Milano, Piazzale Carlo Maciachini 11, qui rappresentata dall’Avv. Iole Anna Savini nella sua qualità di Presidente, munita dei necessari poteri (“di seguito, TI-It”)

(AmCham Italy e TI-It sono di seguito congiuntamente denominate le “Parti” ciascuna, singolarmente la “Parte”).

### Premesso che:

- a) AmCham Italy è un’associazione privata senza scopo di lucro, apolitica e apartitica. È affiliata alla US Chamber of Commerce di Washington DC, fa parte dell’European Council of American Chambers of Commerce, organismo che tutela il libero scambio tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti d’America, ed ha lo scopo di favorire le relazioni economiche e culturali fra gli Stati Uniti e l’Italia, promuovendo e tutelando gli interessi dei propri associati;
- b) TI-It è un’associazione di promozione sociale del Terzo Settore senza scopo di lucro, apartitica e aconfessionale che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed avente lo scopo di prevenire il contrasto alle diverse forme di corruzione;
- c) tramite la propria attività di advocacy, ed in particolare tramite i suoi Comitati e Gruppi di lavoro, Amcham Italy emana dei *position papers* su tematiche *ad hoc* da sottoporre alle istituzioni e/o gli *stakeholders* di riferimento con l’obiettivo di porre l’attenzione su quelle disposizioni legislative e normative che ritiene possano essere fonte di modifica per una maggiore competitività e attrattività dell’Italia nei confronti degli investitori americani;



- d) Transparency International è impegnata a contrastare la corruzione e a promuovere trasparenza e integrità in tutto il mondo dal 1993 e in Italia dal 1996 attraverso TI-It, il suo Capitolo Nazionale ufficiale;
- e) AmCham Italy condivide gli obiettivi e le finalità di TI-It, con particolare riferimento alla diffusione di buone pratiche e strumenti per promuovere la trasparenza e l'integrità nel settore privato;
- f) nell'ambito delle rispettive attività, le Parti intendono collaborare per contribuire a diffondere la cultura della legalità, della trasparenza e dell'etica di impresa mediante la promozione di pratiche e strumenti utili a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione, al fine di incrementare l'attrattività dell'Italia fra gli investitori americani.

**Tutto ciò premesso, e costituendo le premesse parti integranti e sostanziali del presente Protocollo di Intesa, si conviene e stipula quanto segue:**

**1. Oggetto**

- 1.1 Ai fini di cui in premessa, le Parti si impegnano – con modalità e tempistiche di volta in volta concordate - a collaborare alla realizzazione di iniziative volte a favorire la diffusione della cultura della legalità, dell'etica di impresa e della trasparenza nei confronti delle aziende delle rispettive associazioni nel mondo istituzionale.
- 1.2 Le iniziative di cui al punto 1.1 si focalizzeranno in particolare sui seguenti temi:

**(i) Whistleblowing**

Le Parti si impegnano alla promozione delle migliori pratiche di whistleblowing tra le aziende e tra i professionisti che operano per le aziende. In particolare, TI-It promuoverà strumenti e policy per gestire canali protetti e sicuri di whistleblowing tra le aziende del proprio BIF – Business Integrity Forum e tra le aziende associate ad AmCham Italy.

**(ii) Trasparenza dei titolari effettivi**

Le Parti si impegnano a confrontarsi sul tema della trasparenza dei titolari effettivi, al fine di elaborare strategie comuni per rendere più efficace la sua promozione anche alla luce dell'ultima direttiva europea antiriciclaggio (cd. *V AMLD – Anti-Money Laundering Directive*).



**(iii) Lobbying e finanziamento alla politica**

Le Parti si impegnano a condurre analisi e a sviluppare strategie atte a promuovere norme e prassi volte alla regolamentazione del lobbying, centrale nella gestione dei rapporti tra aziende private e decisori pubblici, con la finalità di aumentare la trasparenza nei rapporti fra gli stessi.

**(iv) Business Integrity Forum (“BIF”)**

Le Parti si impegnano ad avviare collaborazioni atte a rafforzare l’impatto del BIF e a promuovere l’iniziativa anche nei confronti di quelle aziende americane operanti in Italia che ne rispecchiano la mission.

**2. Comitato**

- 2.1 Le Parti si impegnano, in tempi e modalità da definire, alla costituzione di un Comitato operativo avente l’obiettivo di programmare, coordinare e monitorare le iniziative di cui al presente Protocollo, composto da un rappresentante per ciascun soggetto firmatario.

**3. Durata**

- 3.1 Il presente Protocollo di Intesa sarà valido per un periodo di 24 mesi dalla data di sottoscrizione.
- 3.2 Ciascuna Parte potrà recedere dal presente atto con un preavviso di 45 giorni da comunicarsi per iscritto all’altra Parte nelle modalità di cui al punto 4 che segue.

**4. Comunicazioni**

- 4.1 Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno avere forma scritta e saranno considerate validamente effettuate se inviate alla Parti - via mail - ai seguenti indirizzi:

**AmCham Italy:** [amcham@pec.it](mailto:amcham@pec.it)

**Transparency International Italia:** [info@pec.transparency.it](mailto:info@pec.transparency.it)



**5. Intero Accordo**

- 5.1 Il presente atto costituisce l'intero accordo intervenuto tra le Parti circa la materia ivi descritta e supera ogni precedente intesa, scritta od orale, circa la medesima.
- 5.2 Eventuali modifiche al presente atto saranno valide solo se redatte per iscritto e sottoscritte dalle Parti a pena di nullità.

**6. Codice Etico**

- 6.1 Con la sottoscrizione del presente atto, TI-It dichiara di aver preso visione del Codice Etico di AmCham Italy <https://www.amcham.it/it/download/static/doc-2> e si impegna per tutti i rapporti suddetti al rispetto dei principi comportamentali stabiliti nel medesimo e a tutte le prescrizioni ivi contenute.

**7. Legge Applicabile e Foro Competente**

- 7.1 Il presente Protocollo di Intesa è regolato, e deve essere interpretato ed eseguito, in conformità alla legge italiana. Qualsiasi controversia relativa al presente atto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

**American Chamber of Commerce in Italy**

**Transparency International Italia**

---

*(il Consigliere Delegato)*  
Simone Andrea Crolla

---

*(la Presidente)*  
Iole Anna Savini