

LAS-POL-002


POLITICA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI LUTECH ADVANCED SOLUTIONS S.P.A.

POLITICA

IDENTIFICAZIONE

Categoria:	PC – Prevenzione della Corruzione		
Procedura	LAS-POL-002 – Politica di Prevenzione della Corruzione di Lutech Advanced Solutions S.p.A.		
Versione	2.0	Del:	01/04/2023

RESPONSABILITÀ

	Nome	Funzione
		04/04/2023
Elaborato da:	Stefano Carollo	X Stefano Carollo <hr/> Stefano Carollo Responsabile FCPC Signed by: STEFANO CAROLLO 04/04/2023
Verificato da:	Felice Molinari	X  <hr/> Felice Molinari Responsabile Audit & Certificazioni Firmato da: FELICE MOLINARI 04/04/2023
Approvato da:	Claudio Brandolino	X Claudio Brandolino <hr/> Claudio Brandolino CFO Signed by: CLAUDIO BRANDOLINO

CLASSIFICAZIONE

Usò Interno

SOMMARIO MODIFICHE

Ver.	Data	Descrizione Modifiche
0.1	23/05/2022	Prima emissione, inclusa come allegato nella COM.07/2022 "Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione", distribuita il 23/05/2022 con mail di oggetto "IMPORTANTE - Compliance 37001"
0.2	3/10/2022	Trasferimento in Policy template standard Atos, con redistribuzione dei contenuti, revisione ed estensione del cap.2.2 - Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione
1.0	04/10/2022	<i>Revisione con Organo Direttivo e approvazione da parte dell'Organo Direttivo – Vedi Riesame Organo Direttivo del 4/10/2022</i>
2.0	01/04/2023	<i>Nuova emissione con modifica ragione sociale e nuovo template</i>

INDICE

1	INTRODUZIONE PRINCIPALI ASPETTI DELLA POLITICA INTEGRATA	5
1.1	OBIETTIVI DELLA POLITICA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	5
1.2	APPLICABILITÀ E SCOPO	5
2	PRINCIPALE CONTENUTO DI QUESTA POLITICA.....	5
2.1	IMPEGNI IN TEMA DI ANTI CORRUZIONE.....	6
2.2	FUNZIONE DI CONFORMITÀ PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	6
2.3	CONTROLLO INTERNO	6
2.4	CONSAPEVOLEZZA	7
2.5	DIFFUSIONE.....	7
2.6	OBIETTIVI E MONITORAGGIO.....	7
2.7	SANZIONI	8
3	RIFERIMENTI	9

DISTRIBUZIONE

Target group	Distribution / publication method
<i>Tutti i dipendenti di Lutech Advanced Solutions S.p.A.</i>	SharePoint Aziendale
<i>Fornitori e Soci in Affari</i>	Portale Fornitori
Clienti	Internet

SU RICHIESTA

Requester	Mandatory Criteria	Provided by
Auditors esterni	NDA firmato	Da Compliance Officer via Auditee lead

TERMINI E ABBREVIAZIONI

Le definizioni si riferiscono a termini e/o acronimi e non comprendono tutta la terminologia relativa alla sicurezza e salute sul lavoro, alla responsabilità sociale e ambiente in quanto già inclusa nelle relative norme di riferimento, a cui si rimanda per maggiori dettagli.

Glossario Lutech Advanced Solutions S.p.A. dei termini e definizioni

- Tutti i termini e definizioni di Lutech Advanced Solutions S.p.A. sono raccolti e gestiti Glossario LAIMS.

Termini e definizioni locali sono aggiunti nella tabella sottostante

Terms / Abbreviations	Description
<i>Audit coordinator</i>	Persona nominata dalla Direzione per coordinare le attività di audit interno ed esterno volte al conseguimento e mantenimento delle certificazioni ISO e affini
<i>FCPC</i>	Funzione di Conformità per la prevenzione della Corruzione
<i>LIMS</i>	L utech A dvanced S olutions S.p.A. I ntegrated M anagement S ystem
<i>Prescrizioni legali</i>	insieme di leggi, regolamenti, normative, italiane e straniere, inerenti le tematiche di qualità, sicurezza dei dati, anticorruzione, sicurezza e salute sul lavoro e protezione ambientale potenzialmente applicabili all'Azienda, pertanto da considerarsi riferimento per il Sistema di Gestione EHS.
<i>Altre prescrizioni:</i>	altre prescrizioni, oltre a quelle legali, che l'Azienda sottoscrive relativamente ai propri aspetti ambientali o alle tematiche di sicurezza e salute sul lavoro. Rientrano in questa definizione, ad esempio accordi contrattuali presi con il Cliente, prescrizioni rilasciate da Organi Competenti.
<i>Requisiti Legali (Legal Requirements)</i>	Vedi Prescrizioni legali

1 INTRODUZIONE PRINCIPALI ASPETTI DELLA POLITICA INTEGRATA

1.1 Obiettivi della Politica di prevenzione della corruzione

Obiettivo della presente Politica di prevenzione della corruzione è quello di fornire principi fondamentali e linee guida di alto livello, a breve e lungo termine.

Questa Politica rappresenta un'informazione documentata obbligatoria, richiesta dal Sistema di Gestione della Prevenzione della Corruzione (SGPC) conforme alla ISO 37001.

1.2 Applicabilità e Scopo

Al fine di assicurare il rispetto delle cogenze di leggi e normative applicabili nel proprio settore di interesse, garantendo il massimo dell'efficacia e dell'efficienza dei processi, delle attività e delle risorse, Lutech Advanced Solutions S.p.A. ha adottato:

- un Sistema di Gestione (Lutech Advanced Solutions S.p.A. Integrated Management System) che presidia gli aspetti significativi di tutti i sistemi certificati (ISO 9001, ISO 27001, ISO 2000-1, ISO 14001, ISO 45001), identificando gli aspetti gestionali e operativi;
- un Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001, comprendente una valutazione del rischio corruzione, e il Codice Etico della società che è parte integrante del citato Modello;
- l'Organismo di Vigilanza in conformità al citato Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001;
- un Modello di Gestione Anticorruzione conforme allo standard ISO37001:2016, che vieta la corruzione e che si richiama alle disposizioni normative vigenti in materia.

Questi principi fondamentali e queste linee guida di alto livello forniscono ai manager, ai dipendenti, ai fornitori, ai clienti e tutte le parti portatrici di interesse, a comprendere meglio come le attività di Lutech Advanced Solutions S.p.A. possano perseguire il miglioramento delle prestazioni in termini di monitoraggio, vigilanza e controllo operativo sulle attività in tema di corruzione.

L'obiettivo finale perseguito è il rispetto della legalità ed il rafforzamento dell'immagine e reputazione aziendale, oltre al consolidamento della stabilità e sostenibilità aziendale.

2 PRINCIPALE CONTENUTO DI QUESTA POLITICA

La prevenzione delle pratiche corruttive rappresenta per Lutech Advanced Solutions S.p.A., prima ancora che un obbligo di natura legale, uno dei principi cui si impronta l'agire dell'Organizzazione stessa, anche in considerazione dell'importanza strategica dei settori in cui opera e dei diversi ambiti culturali e giuridici in cui è radicato il proprio business.

La presente Politica integra, in un quadro organico, le regole di prevenzione e contrasto alla corruzione già vigenti nell'Organizzazione, con l'obiettivo di ribadire l'impegno dell'Organo Direttivo e dell'Alta Direzione nel contrasto e nella prevenzione delle condotte illecite e di elevare ulteriormente nelle parti portatrici di interesse la consapevolezza delle regole e dei comportamenti che devono essere osservati.

2.1 Impegni in tema di anti corruzione

Ai fini dell'applicazione della presente Politica e nell'ambito del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione, Lutech Advanced Solutions S.p.A., si impegna a:

1. contrastare e prevenire il verificarsi di illeciti nello svolgimento delle proprie attività;
2. monitorare costantemente le attività aziendali mediante strumenti e presidi volti a contrastare ogni forma di corruzione, attiva e passiva, diretta e indiretta che coinvolga il proprio personale e ciascun soggetto che svolga attività per conto della stessa;
3. avere consapevolezza delle responsabilità aziendali, e di quelle di chi lavora per Lutech Advanced Solutions S.p.A., e mantenere un atteggiamento irreprensibile nei confronti della corruzione;
4. fornire informazioni e assistenza a chi lavora per la Lutech Advanced Solutions S.p.A. su come riconoscere e gestire aspetti e comportamenti riconducibili alla corruzione;
5. implementare un sistema di gestione che contenga misure ideate per identificare e valutare il rischio di corruzione, per prevenirlo, rintracciarlo e affrontarlo laddove si presenti.

In osservanza a quanto previsto dalle normative nazionali ed internazionali e in applicazione di quanto previsto dal Codice Etico della società, nonché dalla Ethics and Compliance Policy, Lutech Advanced Solutions S.p.A. *"non tollera alcuna forma di concussione, corruzione o traffico di influenze illecite"*.

2.2 Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione

La funzione di Conformità per la prevenzione della Corruzione (FCPC) ha un accesso diretto e tempestivo all'organo direttivo e all'alta direzione nel caso in cui qualsiasi problema o sospetto necessiti di essere sollevato.

Il responsabile della FCPC è nominato con adeguato status, autorità e indipendenza, coerentemente con quanto previsto dalla norma ISO 37001, con le responsabilità e l'autorità per:

- a) supervisionare la progettazione e l'attuazione da parte dell'organizzazione del sistema di gestione ISO 37001;
- b) fornire consulenza e guida al personale circa il sistema di gestione e le questioni legate alla corruzione;
- c) assicurare che il sistema di gestione sia conforme ai requisiti dello standard ISO 37001;
- d) relazionare sulla prestazione del sistema di gestione all'organo direttivo (CdA) e all'alta direzione e ad altre funzioni, nel modo opportuno.

La persona nominata al ruolo di Responsabile FCPC, pur potendo ricoprire altri ruoli all'interno della Società, mantiene rispetto ad essi autonomia e indipendenza.

2.3 Controllo interno

Lutech Advanced Solutions S.p.A. si impegna a garantire un adeguato sistema di controllo interno e a guidare tutta l'organizzazione nel raggiungimento delle performance previste per la prevenzione della corruzione in coerenza con le seguenti direttive:

- garantire un impegno continuo a condurre le proprie attività nel pieno rispetto degli obblighi normativi, verificando costantemente la corretta e adeguata applicazione delle norme in materia di contrasto alla corruzione e dei requisiti del Sistema di gestione anticorruzione;
- incoraggiare i dipendenti a ricorrere alla piattaforma di *whistleblowing aziendale* per segnalare, i fenomeni considerati di corruzione, garantendone la loro riservatezza, come previsto dalla normativa vigente;
- adire le opportune azioni nei confronti dei soggetti che abbiano tenuto un comportamento in contrasto con i principi della presente politica e/o del Sistema di gestione anticorruzione.

2.4 Consapevolezza

Il personale, nello svolgimento delle proprie attività, si attiene consapevolmente a principi etici di trasparenza, chiarezza, correttezza, integrità ed equità.

In particolare, nei rapporti e nelle relazioni d'affari sono proibiti comportamenti e pratiche collusive, tentativi di corruzione e favoritismi, sollecitazioni, dirette o indirette, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri e, più in generale, atti contrari alle leggi e ai regolamenti applicabili.

Ciascun soggetto, dipendente e non, che operi in nome e per conto di Lutech Advanced Solutions S.p.A. è tenuto a leggere e comprendere i contenuti della presente Politica di prevenzione della corruzione e a comportarsi in conformità a quanto da essa stabilito, consapevole di incorrere, in caso di comportamenti di tipo corruttivo e di violazione delle norme vigenti in materia di corruzione, in illeciti sanzionabili non solo sul piano penale e amministrativo, ma anche sul piano disciplinare aziendale.

Lutech Advanced Solutions S.p.A. richiede altresì ai propri "Soci in affari" il rispetto delle Leggi vigenti, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, del Codice Etico della società, della Ethics and Compliance Policy e della presente Politica, sulla base di clausole la cui inosservanza implica la risoluzione del contratto.

2.5 Diffusione

Lutech Advanced Solutions S.p.A. dà alla presente Politica la massima diffusione, assicurandosi che sia compresa e attuata da tutto il personale dipendente.

A tale scopo essa è resa disponibile secondo le modalità indicate al paragrafo "Distribuzione".

2.6 Obiettivi e monitoraggio

L'obiettivo principale è la realizzazione e attuazione di un Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione conforme allo standard ISO 37001 e il mantenimento della sua efficacia attraverso il monitoraggio dei seguenti obiettivi strategici:

- a) individuare le attività, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei responsabili di funzione e di processo;
- b) prevedere, per le attività individuate alla lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;

- c) monitorare i rapporti tra Lutech Advanced Solutions S.p.A. ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti della Società;
- d) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.
- e) assicurare l'accessibilità, ai sensi di legge, ad una serie di dati, notizie e informazioni concernenti l'attività, l'organizzazione e la gestione dell'azienda ed i soggetti delegati ad operare per conto della stessa;
- f) consentire forme diffuse di controllo dell'operato della Società, a tutela della legalità, della cultura dell'onestà e dell'integrità, della trasparenza, della correttezza, della buona fede, della collaborazione, della lealtà e del reciproco rispetto;
- g) garantire, attraverso la trasparenza delle relative procedure, una buona gestione delle risorse finanziarie anche rispetto alla pertinenza e compatibilità delle stesse con le finalità Lutech Advanced Solutions S.p.A.;

Si considerano strategici anche i seguenti obiettivi in materia di trasparenza:

- h) promuovere l'innovazione, l'efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione;
- i) monitorare il costante utilizzo degli strumenti e delle misure previste in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza ai sensi della normativa vigente e delle determinazioni e Linee guida dell'ANAC in materia;
- j) migliorare, ove occorra, la qualità complessiva del sito aziendale in termini di completezza, chiarezza e intelligibilità, con particolare riferimento ai requisiti di accessibilità e fruibilità alle informazioni ed ai dati;
- k) assicurare la formazione del personale in materia ed il relativo aggiornamento, anche promuovendo l'organizzazione di iniziative interne ed esterne per una sempre maggiore sensibilizzazione alla cultura della trasparenza, della legalità e dell'integrità;
- l) ricercare un *feedback* da parte dei soggetti portatori di interessi e dei terzi sull'andamento delle azioni intraprese in materia di trasparenza.

2.7 Sanzioni

Il mancato rispetto dei principi e delle previsioni della presente Politica di prevenzione della corruzione può comportare sanzioni disciplinari e laddove sussistano le condizioni, anche denuncia penale.

3 **RIFERIMENTI**

Principali Leggi e Regolamenti	
D.Lgs. 231/2001	Decreto legislativo della Repubblica Italiana che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni, relativamente a un elenco (in costante evoluzione) di reati presupposto.
L 190 del 6/11/2012	Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella PA
D.Lgs. 33 del 14/3/2013	Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità. Trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA
D.Lgs.39 del 8/4/2013	Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le PA e presso enti privati di ordine pubblico
D.P.C.PM. 8/3/2013	Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
D.l. 90 del 24/6/2014	Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari
L 124 15	<i>Decreto Madia</i>
D.Lgs. 25 maggio 2016 n 97	<i>Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza</i>
PNA 2019 (ANAC)	
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50	Codice dei contratti pubblici (ultima approvazione 15 Giugno 2022 del disegno di legge delega
Normativa prevista dal codice penale	a. art 317 c p concussione b. art 318 c p corruzione per l'esercizio della funzione c. art 319 c p corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio d. art 319 ter c p corruzione in atti giudiziari e. art 319 quater c p induzione indebita a dare o promettere utilità f. art 320 c p corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio g. art 322 c p istigazione alla corruzione h. art 346 bis c p traffico di influenze illecite
Normativa prevista dal codice civile	a. art 2635 cc corruzione tra privati b. art 2635 bis cc istigazione alla corruzione tra privati c. art 2653 ter cc pene accessorie
Principali Standard	
ISO 9001:2015	Sistemi di Gestione per la Qualità – Requisiti
ISO 37001:2016	Sistemi di Gestione per l'Anticorruzione

Principali Policy Lutech Advanced Solutions S.p.A.	
MSO	<i>Management System Overview</i>
SoA	<i>Statement of Applicability</i>
Codice Etico	Codice Etico di Lutech Advanced Solutions S.p.A.
<i>Ethics and Compliance Policy</i>	Costituisce la struttura del Compliance Management System progettato come guida e per garantire che Lutech Advanced Solutions S.p.A. operi in modo etico
<i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</i>	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 – parte generale e parte speciale, in particolare reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro e reati di truffa informatica.

L'elenco completo delle procedure e istruzioni di lavoro incluse nel Sistema di Gestione come “*Strictly controlled documents*” è disponibile nell'area [SharePoint Aziendale](#)

Documenti definiti, utilizzati e mantenuti sotto “*Standard Control*” sono disponibili nell'area documenti di LIMS.