Valsecchi Armamento Ferroviario srl
costruzione e manutenzione ferroviaria

"POLITICA AZIENDALE" ANTICORRUZIONE (UNI ISO 37001:2016)

Rev. 0 del 25.10.2023

Definizioni

Organo Direttivo: si intende il Consiglio di Amministrazione Valsecchi Armamento Ferroviario Srl

Alta Direzione: si intende l'Amministratore Delegato di Valsecchi Armamento Ferroviario srl

Funzione di Conformità: si intende il professionista esterno Gianluca Biunno nominato dall'Organo Direttivo

Principi Generali

Valsecchi Armamento Ferroviario srl svolge la propria attività ispirandosi al rispetto dei valori e dei principi contenuti nel Codice Etico, nella convinzione che la conduzione degli affari non possa prescindere dal rispetto dell'etica. Pertanto, si impegna in un'attività costante di monitoraggio degli strumenti e presidi volti a contrastare ogni forma di corruzione, attiva e passiva, diretta e indiretta.

Valsecchi Armamento Ferroviario srl garantisce il rispetto delle normative vigenti, sia nei rapporti fra privati che nei confronti della Pubblica Amministrazione, osservando i presidi contenuti nel Modello Organizzativo ex Dlgs 231/01, di cui è parte integrante il Codice Etico.

Per rafforzare questo impegno, Valsecchi Armamento Ferroviario srl ha allineato il proprio sistema di gestione anticorruzione alla norma UNI ISO 37001 – *Anti Bribery Management Systems*, emanata nel 2016, che rappresenta, ad oggi, l'unico *standard* riconosciuto a livello internazionale che permetta di implementare un sistema di gestione finalizzato alla prevenzione e alla lotta della corruzione in ambito aziendale e che specifichi le misure e i controlli adottabili da un'organizzazione per monitorare le proprie attività aziendali e incrementare l'efficacia nella prevenzione del fenomeno.

Valsecchi Armamento Ferroviario srl ha adottato la presente Politica di Prevenzione della Corruzione (di seguito: "**Politica**") che ha l'obiettivo di concorrere a garantire la *compliance* alle leggi e alle buone pratiche internazionali, al fine di dare concreta attuazione alla cultura della legalità, alla prevenzione e al contrasto della corruzione.

Destinatari della Politica sono tutti i soggetti, interni ed esterni, che effettuano attività per conto della Valsecchi Armamento Ferroviario srl e che quindi sono tenuti a fare propri i contenuti della presente Politica e a comportarsi in conformità a quanto da essa stabilito, ispirandosi, nello svolgimento delle proprie attività, a principi di trasparenza, chiarezza, correttezza, integrità ed equità.

In particolare, nei rapporti e nelle relazioni d'affari, sono proibiti comportamenti e pratiche che possano anche solo apparire illegali o collusivi, pagamenti che possano apparire illeciti, 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. Valsecchi Armamento Ferroviario srl richiede ai propri soci in affari il rispetto delle leggi vigenti, del Codice Etico e della presente Politica, sulla base di clausole la cui inosservanza implica la risoluzione del contratto sottoscritto *inter partes*.

I comportamenti di tipo corruttivo e/o di violazione delle leggi in materia di corruzione, rappresentano illeciti sanzionabili non solo sul piano disciplinare aziendale, ma anche sul piano amministrativo e penale.

L'**Organo Direttivo** si impegna a guidare tutta l'organizzazione aziendale nel raggiungimento degli obiettivi previsti in materia di prevenzione della corruzione, in coerenza con le seguenti linee guida:

- 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 per la Prevenzione della Corruzione;
- vietare ogni forma di corruzione incoraggiando i dipendenti alla segnalazione in buona fede dei sospetti di comportamenti illeciti, senza timore di ritorsioni, nonché considerare la trasparenza e la legalità un valore aggiunto, integrando nei propri processi i controlli e le azioni di miglioramento necessarie a gestire la prevenzione della corruzione;
- adottare le opportune azioni disciplinari o legali nei confronti dei soggetti che abbiano tenuto un comportamento illegittimo in contrasto con i principi della presente Politica.

Tali linee guida sono tradotte in obiettivi operativi definiti in uno specifico documento, monitorati in sede di riesame dall'**Alta Direzione** e comunicati a tutta l'organizzazione con i mezzi e canali più opportuni.

L'Alta Direzione dà alla presente Politica la massima diffusione, assicurandosi che sia adeguatamente compresa e attuata da tutto il personale dipendente; a tale scopo essa sarà resa disponibile sui server aziendali.

Valsecchi Armamento Ferroviario srl si impegna a migliorare continuamente il proprio Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione e garantisce l'autorità (intesa come insieme delle responsabilità attribuite alla funzione e rese note a tutto il personale aziendale) e l'indipendenza (garantita dal non coinvolgimento nelle attività individuate a rischio corruzione) della **Funzione di Conformità**, nominata dall'Alta Direzione e conferita in outsourcing, per la prevenzione della corruzione.

Alla predetta Funzione di Conformità vengono assicurate risorse adeguate al fine di:

- supportare i *Process Owners* nella definizione delle azioni necessarie alla riduzione del rischio corruzione;
- verificare che la redazione e l'aggiornamento dei documenti del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione rispettino i requisiti ISO 37001 e siano coerenti con il sistema di controlli adottato dall'azienda per la prevenzione della corruzione;
- supervisionare la formazione del personale sulle tematiche di prevenzione della corruzione e fungere da punto di riferimento all'interno dell'azienda per fornire consulenza su questioni legate alla corruzione;
- relazionare periodicamente l'Alta Direzione circa l'implementazione del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione;
- valutare l'adeguatezza e l'efficacia del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione, fornendo anche tutte le informazioni utili connesse alla prevenzione della corruzione per il riesame periodico dell'Alta Direzione e dell'Organo direttivo.

Di seguito si elencano le misure e le azioni alle quali Valsecchi Armamento Ferroviario srl si uniforma nella conduzione del proprio *business* per garantire un adeguato sistema di controllo interno e di gestione del rischio corruzione.

AREE SENSIBILI

1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Il personale di Valsecchi Armamento Ferroviario srl non deve, direttamente o indirettamente, eseguire, offrire, promettere o autorizzare pagamenti in denaro, compresi quelli di modesta entità, né trasferire alcunché di valore, a favore di funzionari pubblici allo scopo di influenzarne le azioni, provocare un atto illecito o assicurarsi un vantaggio improprio. Ai fini della presente Politica, per "funzionario pubblico" si intendono:

- funzionari e/o impiegati di qualsiasi organismo/ente pubblico, a qualsiasi livello;
- qualsiasi persona fisica che opera in una posizione ufficiale in nome e/o per conto di qualsiasi organismo/ente pubblico (quale ad esempio, un consulente impiegato presso un ente pubblico);
- funzionari e/o dipendenti di aziende/istituzioni di cui lo Stato è proprietario di maggioranza o su cui lo stesso esercita il controllo (comprese le università pubbliche);
- candidati per una posizione politica, partiti politici e relativi funzionari;
- funzionari e/o dipendenti e/o rappresentanti ufficiali di organizzazioni pubbliche internazionali (quali ad esempio la Banca Mondiale, le Nazioni Unite e il Fondo Monetario Internazionale).

Per "*oggetto/servizio di valore*" si intende qualsiasi bene/servizio/utilità che possa avere un valore per la persona a cui viene offerta (a titolo meramente esemplificativo: denaro, omaggi, intrattenimento, viaggi, borse di studio, riconoscimenti, offerte di lavoro, opportunità di affari, contribuiti di beneficenza e quote azionarie).

2. Rapporti con le Terze Parti

I rapporti con i terzi coinvolti a vario titolo nelle attività di *business* della Valsecchi Armamento Ferroviario srl (quali a titolo esemplificativo: fornitori, clienti, consulenti, persone fisiche, persone giuridiche, enti di fatto ecc.) vengono improntati alla massima correttezza, trasparenza e tracciabilità delle fonti informative, nonché al rispetto delle normative nazionali ed internazionali in tema di anticorruzione. Nessun dipendente della Valsecchi Armamento Ferroviario srl potrà stipulare un contratto con terzi/ fornitori, clienti, consulenti, persone fisiche, persone giuridiche, enti di fatto senza prima eseguire la Due Diligence (se prevista dalle procedure aziendali) per garantire che il terzo/fornitore sia un partner commerciale idoneo in grado di garantire il rispetto delle norme vigenti e della presente Politica.

Fornitori

Per eliminare il rischio che, in determinate circostanze, alla Valsecchi Armamento Ferroviario srl possa essere attribuita una condotta corruttiva per le attività commesse da fornitori che prestano servizi in favore o per conto della stessa o da parte dei loro sub-appaltatori o sub-contrattisti, è fatto obbligo a tutti i fornitori (compresi sub-appaltatori o sub-contrattisti) di rispettare gli *standard* etici e i requisiti di qualifica stabiliti dalla presente Politica.

I fornitori devono astenersi dal porre in essere condotte corruttive nei confronti di qualunque soggetto, pubblico o privato, con il quale dovessero trovarsi ad operare. In particolare, è vietata qualsiasi condotta contraria ai doveri di diligenza, fedeltà e professionalità, finalizzata ad offrire o ricevere da un funzionario pubblico o da un soggetto privato una somma di denaro e/o altra utilità illegittima non dovuta a fronte dei servizi effettivamente ricevuti o prestati.

Le attività relative al processo di approvvigionamento dei fornitori sono regolate da apposite procedure interne che, in conformità con i principi di cui alla presente Politica, definiscono i ruoli e le responsabilità dei vari soggetti coinvolti e individuano le regole generali per lo svolgimento delle relative attività quali la selezione dei fornitori, la definizione e l'aggiornamento dello *status* di qualifica dei fornitori, l'assegnazione dei contratti, l'inserimento di clausole contrattuali *standard* di protezione, incluse quelle di impegno al rispetto delle leggi anticorruzione, e la verifica dei requisiti etici dei fornitori.

Clienti

Valsecchi Armamento Ferroviario srl garantisce che il processo di selezione di un cliente si basa su preventivi controlli sia finanziari sia non finanziari (verifica etica-reputazionale), adeguatamente proporzionati rispetto all'esposizione dello stesso cliente al rischio corruzione. Il successivo processo di contrattualizzazione deve essere improntato al principio di trasparenza e tutte le operazioni ad esso conseguenti devono essere tracciate e verificabili, come l'eventuale applicazione di condizioni particolari e la gestione dei crediti e scontistica nel corso del rapporto.

Consulenti
Nell'ambito dello svolgimento delle attività legate al proprio *business*, la Valsecchi Armamento Ferroviario srl può avvalersi del supporto di consulenti esterni.
Stante la possibilità che i consulenti esterni intrattengano, nello svolgimento degli incarichi assegnati, dei rapporti con pubblici ufficiali e/o soggetti privati, la Valsecchi Armamento Ferroviario srl estende anche a tali soggetti l'obbligo di rispettare quanto previsto dalla presente Politica e dalle normative nazionali ed internazionali in tema di anticorruzione.
Inoltre, sottolinea l'importanza di valutare adeguatamente i consulenti esterni, soprattutto in termini di affidabilità e onorabilità, al fine di limitare il rischio di comportamenti illeciti da parte degli stessi.
Soci in affari
Valsecchi Armamento Ferroviario srl effettua adeguate valutazioni, in termini di reputazione e affidabilità, dei propri *partner* potenziali al fine di valutare i rischi che possono derivare da attività non in linea con i regolamenti interni e/o i principi etici definiti e adottati dalla stessa.
Al fine di evitare che, in determinate circostanze, la Valsecchi Armamento Ferroviario srl possa essere ritenuta responsabile di condotte corruttive poste in essere dai soci in affari, è fatto obbligo per gli stessi di rispettare gli *standard* previsti dalla presente Politica e dalle normative nazionali ed internazionali in tema di anticorruzione.

3. Omaggi e spese di ospitalità

Le decisioni assunte dalla Valsecchi Armamento Ferroviario srl e dai relativi *partner* devono essere oggettive e imparziali e non devono essere in alcun modo influenzate da omaggi o favori provenienti da terzi soggetti.
Gli atti di cortesia commerciale, quali ad esempio gli omaggi di lieve entità, sono consentiti solo se conformi alle procedure aziendali adottate.
A prescindere dal valore, l'offerta o la ricezione di omaggi, pasti, intrattenimento o altro servizio di ospitalità non può avere l'intento di influenzare in modo improprio un funzionario pubblico o un qualsiasi altro soggetto che intrattiene relazioni commerciali con la società o con il relativo *partner*.

4. Sponsorizzazioni

Valsecchi Armamento Ferroviario srl presidia ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale e/o professionale per qualunque attività di sponsorizzazione che intenda intraprendere, tenuto conto che la stessa potrebbe rappresentare un rischio laddove si configurasse come atto di corruzione.
Le sponsorizzazioni, affinché possano essere legittimamente effettuate, devono rientrare nella sfera di iniziative aventi quale scopo esclusivo la promozione istituzionale del *brand* e/o la creazione di visibilità e promozione reputazionale della società.
I *partner* con cui la società intende sottoscrivere i contratti di sponsorizzazione devono essere oggetto di una preventiva valutazione in termini di affidabilità e reputazione.

5. Contributi politici

I contributi politici possono comportare un concreto rischio corruttivo, in quanto potrebbero essere utilizzati quale mezzo improprio per ottenere o mantenere un vantaggio (quali a titolo esemplificativo: l'ottenimento di un permesso o di una licenza, l'erogazione di benefici funzionali all'attività di *business* della società), direttamente o indirettamente anche attraverso altre società.
Al fine di scongiurare questo rischio, Valsecchi Armamento Ferroviario srl proibisce qualsiasi forma, diretta e indiretta, di pressione e/o influenza indebita su esponenti politici, stabilendo che non possono essere erogati contributi diretti o indiretti a partiti politici, movimenti, comitati

e organizzazioni politiche e sindacali, né a loro rappresentanti.

6. **Attività di beneficenza**

Le donazioni a organizzazioni benefiche, enti o organi amministrativi sono volte a realizzare iniziative che, seppur non strettamente correlate al *business* aziendale, sono comunque finalizzate ad un miglioramento dell'immagine della Valsecchi Armamento Ferroviario srl nel suo complesso.
Tutti i contributi di beneficenza devono essere approvati in coerenza con le politiche e procedure aziendali interne al fine di arginare il rischio di comportamenti illegittimi.
Resta inteso che un contributo di beneficenza fatto in cambio dell'ottenimento o mantenimento di una determinata attività o al fine di assicurarsi comunque un vantaggio illecito potrebbe essere considerato un pagamento illecito secondo le disposizioni in tema di anticorruzione.

7. **Procedure contabili**

Le leggi e i regolamenti applicabili all'informativa finanziaria richiedono che la Valsecchi Armamento Ferroviario srl mantenga scritture contabili dettagliate e complete di ogni operazione di *business*. Le scritture devono conformarsi ai principi contabili applicabili e devono riflettere in modo completo e trasparente i fatti alla base di ogni operazione.

ATTUAZIONE DELLA POLITICA

***Audit* e controllo**

Periodicamente, la Valsecchi Armamento Ferroviario srl effettua *audit* interni ed esterni delle attività aziendali e finanziarie ed esegue controlli continui sulla completezza e accuratezza delle registrazioni di tutte le operazioni aziendali nei registri e nei libri contabili, nonché sull'osservanza dei requisiti prescritti dalla legislazione vigente e dai documenti di auto normazione interni, tra cui i principi e i requisiti stabiliti nella presente Politica.

Reportistica e Segnalazioni

Al fine di rendere pienamente effettive le linee guida della presente Politica Anticorruzione Valsecchi Armamento Ferroviario srl ha predisposto un canale di segnalazione accessibile tramite il sito web www.valsecchiarmamentoferroviario.com che consente a chiunque ne venga a conoscenza, sia interni sia esterni, di segnalare condotte aventi ad oggetto presunti rilievi, irregolarità, fatti censurabili e più in generale qualsiasi criticità o questione si ritenga meritevole di approfondimento, al fine di assicurare che vengano intraprese tutte le opportune azioni (anche sanzionatorie) e rese operative tutte le misure atte ad evitare il loro ripetersi. Le Segnalazioni devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.
L'accertata violazione dei principi anti-corruzione determinerà nei confronti del personale dellaValsecchi Armamento Ferroviario srl l'applicazione di provvedimenti sanzionatori, previsti dal contratto collettivo di riferimento e dalle altre norme applicabili.

Merone, lì 25/10/2023

Valsecchi Armamento Ferroviario srl
L'Organo Direttivo
Andrea Valsecchi