



Strada Provinciale Almisano, 6
36045 Lonigo (VI) I

POLITICA ANTICORRUZIONE

Approvato da: Consiglio di Amministrazione

Data: 29/03/2024

P.Iva 03354390969**VERSIONE ATTUALE****Revisione 01 del 29/03/2024**

Approvato dall'Amministratore Delegato

Daniele Pelli



Tabella delle revisioni

Revisione	Note alla revisione
00 del 10/01/2024	Prima emissione
01 del 29/03/2024	Modifiche formali

Preparazione

RSG/FA/AMM

INDICE

Premessa	4
Ambito di applicazione	4
Principi generali anticorruzione	4
Obiettivi della Politica Anticorruzione	6
Gestione delle non conformità	8
Gestione delle segnalazioni	8
Comunicazione della Politica	9
Riesame della Politica	9

1. Premessa

La presente Politica aziendale del sistema di gestione anticorruzione rappresenta l'impegno di LUXY S.p.A. nei confronti dei principi e dei requisiti sanciti dalla norma volontaria ISO 37001:2016, nonché per il rispetto dei principi stabiliti dal Codice Etico e di Anticorruzione rispondente anche ai requisiti stabiliti dal D. Lgs. n. 231/2001 "Responsabilità amministrativa degli enti".

Uno dei fattori chiave della reputazione della Società è la capacità di svolgere il proprio business con lealtà, correttezza, trasparenza, onestà e integrità, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle linee guida di riferimento in materia di responsabilità sociale.

LUXY S.p.A. promuove e aderisce a politiche che siano coerenti con le leggi e con gli standard di legalità per la trasparenza e la prevenzione della corruzione nei rapporti di affari (di seguito anche Leggi Anticorruzione), a livello nazionale e internazionale.

2. Ambito di applicazione

La presente Politica riguarda tutti i dipendenti e i collaboratori, il Consiglio di Amministrazione della Società, e - in quanto applicabile - i fornitori, i partner e, più in generale, tutti coloro con i quali l'Organizzazione entra in contatto nel corso della propria attività (di seguito, collettivamente, anche solo i "**Destinatari**").

3. Principi generali anticorruzione

L'impegno di LUXY S.p.A. contro la corruzione proibisce ai Destinatari di richiedere, promettere, offrire oppure ricevere omaggi, regalie o altri simili benefici, tanto potenziali quanto effettivi, nei confronti di o da parte di soggetti esterni alla Società, siano essi pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, rappresentanti di governo, pubblici dipendenti o privati cittadini, sia italiani che di altri Paesi, tali da determinare una condotta illecita o, comunque, tali da poter essere interpretati da un osservatore imparziale, come finalizzati al conseguimento di un vantaggio, anche non economico, ritenuto rilevante dalla consuetudine e dal convincimento comune, inteso anche come facilitazione, o garanzia del conseguimento, di prestazioni comunque dovute nelle attività d'impresa.

Ciascun Destinatario è tenuto a leggere, comprendere ed applicare le procedure ed i protocolli del Sistema di gestione anticorruzione e a comportarsi in conformità a quanto da esso stabilito.

Tolleranza zero, procedure appropriate, ruolo attivo della direzione, ed efficace comunicazione costituiscono il quadro di riferimento per la definizione degli obiettivi di miglioramento.

Conformemente ai requisiti della norma UNI ISO 37001, LUXY S.p.A. ha stabilito la propria Politica per la prevenzione della corruzione in coerenza con le finalità del contesto in cui opera. Pertanto, l'Organizzazione vieta ai Destinatari della presente Politica di:

- offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, un qualsiasi vantaggio economico o un'altra utilità ad un pubblico ufficiale, ad un incaricato di pubblico servizio od anche ad un privato (corruzione attiva);
- accettare una richiesta o sollecitazione, o autorizzare qualcuno ad accettare una richiesta o sollecitazione, direttamente o indirettamente, di un vantaggio economico o altra utilità proveniente da chiunque (corruzione passiva) quando l'intenzione sia di:
 - a) indurre un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o un privato, a esercitare in maniera impropria qualsiasi funzione di natura pubblica o comunque incentrata sulla buona fede nell'esercizio delle responsabilità a lui affidate fiduciarmente, in un rapporto professionale anche per conto di soggetti terzi, o a svolgere qualsiasi attività associata ad un business ricompensandolo per il fatto di averla svolta;
 - b) influenzare l'adozione di un atto ufficiale (o una omissione) da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio ovvero influenzare l'adozione o l'omissione di qualsiasi decisione in violazione di un dovere d'ufficio, anche da parte di soggetti privati;
 - c) influenzare o compensare un Pubblico Ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o un privato per un atto del suo ufficio;
 - d) ottenere, assicurarsi o mantenere un business o un ingiusto vantaggio in relazione alle attività d'impresa; o in ogni caso, violare le leggi applicabili.

Con riferimento specifico ai propri lavoratori dipendenti ed in conformità al sistema organizzativo aziendale basato sul controllo e sulla segregazione delle attività, LUXY S.p.A. dispone che i dipendenti che intrattengono rapporti o effettuano negoziazioni con controparti esterne, pubbliche o private, non possano da solo e liberamente:

- stipulare contratti con le predette controparti;
- accedere a risorse finanziarie;
- stipulare contratti di consulenza o richiedere prestazioni professionali;
- concedere utilità (regali, liberalità, benefici, ecc.);
- assumere personale.

LUXY S.p.A. aderisce e promuove politiche coerenti con le leggi e con gli standard di legalità per la prevenzione della corruzione e la trasparenza nei rapporti di affari, a livello nazionale e internazionale.

La Società, pertanto, richiede a tutti i propri *stakeholders* di assicurare la propria conformità alle leggi per la prevenzione della corruzione applicabili al proprio contesto,

mediante la sottoscrizione di un impegno a soddisfare i requisiti del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione ed a favorire il miglioramento continuo del sistema.

4.

Obiettivi della Politica Anticorruzione

La Società promuove una politica anticorruzione conforme ai requisiti posti dalla norma UNI ISO 37001 perché vuole rafforzare e consolidare i principi del Codice Etico e di Anticorruzione, richiedendo l'impegno al rispetto dei principi ivi contenuti a tutto il personale ed a tutte le terze parti che operano per suo conto.

Per raggiungere l'obiettivo di una gestione aziendale volta a garantire gli adeguati presidi anticorruzione, LUXY S.p.A.:

- vieta la corruzione a tutti i livelli aziendali ed impone ai propri fornitori e soci in affari il rispetto delle leggi anti-corruzione che sono applicabili alla propria organizzazione;
- assicura la conformità alle leggi per la prevenzione della corruzione applicabili all'Organizzazione;
- incoraggia la segnalazione di sospetti in buona fede, o sulla base di una convinzione ragionevole e confidenziale, senza timore di ritorsioni;
- si impegna per il miglioramento continuo del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione;
- garantisce l'autorità e l'indipendenza della funzione di conformità per la prevenzione della corruzione;
- stabilisce le conseguenze della non conformità alla politica di prevenzione della corruzione.

La politica di prevenzione della corruzione:

- a) è disponibile come informazione documentata anche sul sito web istituzionale;
- b) è comunicata nelle debite lingue all'interno dell'Organizzazione ed ai soci in affari che pongono un rischio di corruzione superiore al livello basso.

Per favorire il raggiungimento degli obiettivi di tale politica, la Società si impegna a non generare incertezza organizzativa, etica e nelle relazioni, attraverso:

- una chiara definizione dei propri processi;
- una univoca identificazione dei ruoli e delle funzioni;
- un trasparente sistema di deleghe e procure;
- un lineare sistema di regole, valori, procedure e prassi suggerite dall'esperienza, per favorire il processo decisionale all'interno dell'Organizzazione;
- un capillare sistema di approvvigionamento di beni e servizi che escluda fornitori e forniture fraudolente, attraverso azioni di monitoraggio periodico per la loro qualificazione;

- un adeguato sistema di controlli interno rivolto al comportamento di tutti i propri dipendenti;
- un adeguato sistema di controlli esterno rivolto ai processi di tutti i fornitori e collaboratori della Società.

Inoltre, LUXY S.p.A.:

- incoraggia la segnalazione di casi sospetti in buona fede o sulla base di una convinzione ragionevole, garantendo la tutela della riservatezza del segnalante ed assicurando l'assenza di qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di quest'ultimo per il solo fatto di aver segnalato;
- si impegna al miglioramento continuo dei processi di gestione e prevenzione dei rischi di corruzione;
- sanziona ogni forma di mancato rispetto delle procedure di prevenzione della corruzione e dei contenuti della presente politica aziendale;
- assegna il ruolo di Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione al Responsabile dei Sistemi di Gestione assieme al consulente esperto del settore (c.d. "Funzione Anti-corruzione") ai sensi della Norma ISO 37001, assicurando i requisiti di competenza ed indipendenza adeguate ai sensi della norma

A tal fine, la Società conferisce pieno mandato alla Funzione Anti-corruzione per il perseguimento degli obiettivi contenuti nella presente politica, in virtù dell'autorità e dell'indipendenza conferitagli, e, più precisamente, per:

- supervisionare la progettazione e l'attuazione del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione;
- fornire guida e consulenza al personale in merito alle questioni legate alla corruzione e al Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione;
- assicurare che il Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione sia conforme alla norma UNI ISO 37001;
- relazionare sulle prestazioni del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione all'Organo Direttivo e alla Direzione Generale nel modo più opportuno.

Ciascun dipendente e, in generale, ciascun Destinatario è responsabile del raggiungimento di adeguati livelli di prevenzione della corruzione. Pertanto, è forte il desiderio che il Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione sia parte integrante della gestione aziendale e che tale politica sia diffusa a tutto il personale, a chiunque operi per conto della Società ed a chiunque ne faccia richiesta, in modo da rendere consapevoli i dipendenti e/o collaboratori e informare tutte le parti interessate dell'impegno che la Società ha assunto verso la minimizzazione del rischio di corruzione.

5. Gestione delle non conformità

Il mancato rispetto della Politica anti-corruzione e/o ogni mancato adempimento delle prescrizioni contenute nelle Leggi Anticorruzione e/o nel Manuale anticorruzione e/o, ancora, nel Decreto Legislativo 24 del 2023, può dar luogo all'attivazione del sistema di Whistleblowing predisposto dalla società e comporterà, nei confronti dei dipendenti di LUXY S.p.A., l'attivazione del sistema disciplinare, in conformità alle previsioni del CCNL applicabile, e, nei confronti dei fornitori, l'attivazione del processo di squalifica, con conseguente risoluzione del contratto.

6. Gestione delle segnalazioni

La Politica anticorruzione di LUXY S.p.A. incoraggia la segnalazione di eventi sospetti/anomali/in contrasto con le regole anticorruzione e/o con i requisiti del D. Lgs. n. 231/2001, effettuata in buona fede o sulla base di una convinzione ragionevole.

A conferma di un tanto, è stata predisposta una specifica procedura (Procedura Gestione Segnalazioni e Reclami), conforme ai requisiti della norma UNI ISO 37001 e del D. Lgs. n. 231/2001, tenendo conto dei seguenti principi:

- a) favorire e consentire alle persone di segnalare in buona fede, o sulla base di una ragionevole convinzione, atti di corruzione tentati, presunti ed effettivi, oppure qualsiasi violazione o carenza concernente il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, alla Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione (sia direttamente che mediante una parte terza appropriata);
- b) trattare le segnalazioni in via confidenziale, in modo da proteggere l'identità di chi segnala e degli altri soggetti coinvolti o menzionati nella segnalazione, ad eccezione di un procedimento richiesto per procedere ad un'indagine;
- c) consentire la segnalazione in forma anonima, salvo considerarla solo nel caso sia sufficientemente circostanziata;
- d) vietare ritorsioni e proteggere coloro che effettuano le segnalazioni dalle possibili ritorsioni, dopo avere in buona fede, o sulla base di una convinzione ragionevole, sollevato o riferito sospetti circa atti di corruzione tentati, certi o presunti oppure violazioni concernenti la politica per la prevenzione della corruzione o riguardanti il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione;
- e) permettere al personale di ricevere supporto da una persona appropriata su cosa fare quando ci si trova dinanzi a un sospetto o a una situazione che possa comprendere atti di corruzione.

LUXY S.p.A. garantisce che tutti i membri del personale siano edotti sulle procedure di

segnalazione e siano in grado di utilizzarle, e che siano consapevoli dei loro diritti e delle loro tutele in base a tali procedure.

7.

Comunicazione della Politica

La politica di prevenzione della corruzione di LUXY S.p.A. è disponibile come informazione documentata sul sito web istituzionale della Società ed è comunicata all'interno dell'Organizzazione ed ai soci in affari che pongono un rischio di corruzione superiore al livello basso.

Nell'ambito dell'Organizzazione, la diffusione della Politica Anticorruzione è attuata dalla Direzione Generale, attraverso le azioni e la cooperazione dei responsabili delle varie funzioni aziendali.

In particolare, la diffusione della Politica anticorruzione avviene attraverso:

- la sua disponibilità presso la Direzione aziendale e sulla bacheca aziendale;
- interventi di formazione sugli aspetti aziendali e sui processi gestionali;
- interventi di formazione specifica sul Sistema di Gestione Anticorruzione e sul Modello 231 adottati dalla Società;
- attività di verifica del livello di applicazione del Sistema di Gestione Anticorruzione adottato.

8.

Riesame della Politica

La Politica anti corruzione viene revisionata all'occorrenza in sede di Riesame da parte dell'Organo Direttivo, ovvero in relazione al verificarsi dei seguenti eventi o al ricorrere delle seguenti circostanze:

- esiti degli Audit interni o esterni, dai quali emerga una problematica inerente all'adeguatezza e/o all'efficace attuazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione;
- eventuali cambiamenti dettati dal mutare delle circostanze;
- eventuali aggiornamenti normativi di settore.