

**POLICY DI IMPEGNO
PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE
AI SENSI DELLA NORMA
UNI ISO 37001:2016**

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione di Alfa S.r.l. in data 31/05/2022

Alfa S.r.l. (di seguito anche “ALFA” o la “Società”) si impegna a definire valori, principi e responsabilità in materia di lotta alla corruzione al fine di intraprendere ed attuare una costante attività di monitoraggio volta a contrastare ogni forma di corruzione, attiva e passiva, diretta e indiretta che coinvolga non soltanto i propri dipendenti ma anche ciascun soggetto che svolga attività per conto della stessa.

Il presente documento (di seguito anche “Policy” o “Policy di Impegno”) è parte integrante di un più ampio sistema di etica d’impresa e di controllo interno, finalizzato a garantire la compliance alle norme e agli standard nazionali e internazionali e a tutelare la reputazione dell’impresa. Esso consente di aumentare il grado di conformità generale alle leggi, ai regolamenti e alle buone pratiche internazionali applicabili e concorre ad accrescere la cultura aziendale alla prevenzione e al contrasto della corruzione.

Chiunque operi in nome e per conto di ALFA è tenuto a leggere e comprendere i contenuti della presente Policy e deve essere consapevole di incorrere, in caso di comportamenti di tipo corruttivo e di violazione delle Legge in materia di corruzione, in illeciti sanzionabili non solo sul piano penale e amministrativo, ma anche sul piano disciplinare aziendale.

La Società si impegna a implementare un adeguato sistema di controllo interno per la prevenzione della corruzione attraverso:

- ✓ un impegno continuo a condurre le attività della Società nel pieno rispetto degli obblighi normativi, verificando costantemente la corretta ed adeguata applicazione delle norme in materia di contrasto alla corruzione e dei requisiti del Sistema di gestione Anti-Corruzione;
- ✓ il contrasto ad ogni forma di corruzione, incoraggiando i dipendenti alla segnalazione di sospetti in buona fede senza timore di ritorsioni e considerando 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;
- ✓ l’erogazione delle opportune azioni disciplinari o legali nei confronti dei soggetti che abbiano tenuto un comportamento illegittimo in contrasto con i principi della presente Policy.

A conferma del proprio impegno nell’agire con correttezza ed integrità nelle transazioni e relazioni di lavoro, ALFA ha implementato i seguenti strumenti/presidi di controllo:

- ✓ **Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01** partendo dai reati individuati dal perimetro normativo del Dlgs. 231/2001, è effettuata una valutazione dei rischi a quali l’azienda è potenzialmente esposta e sono altresì identificati e valutati i presidi di controllo

(es: protocolli operativi, ecc.) che l'azienda ha implementato per mitigarne il relativo livello di rischio;

- ✓ **Codice Etico** definisce i principi ai quali la Società si ispira nello svolgimento della propria attività, quali: 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.
- ✓ **Codice disciplinare sanzionatorio** ha come obiettivo di scoraggiare pratiche scorrette e/o illecite da parte del personale della Società e degli altri destinatari, punendo condotte che comportano la violazione del Modello 231 e delle procedure volte a garantire un corretto e lecito comportamento nello svolgimento delle prestazioni lavorative.
- ✓ **Regolamento incarichi extra istituzionali** disciplina e individua i criteri applicati da ALFA in materia di incarichi extra-istituzionali retribuiti o a titolo gratuito conferiti da altri soggetti, pubblici o privati, ai propri dipendenti a tempo indeterminato e determinato e al personale in distacco presso la società.
- ✓ **Regolamento per le segnalazioni degli illeciti e delle irregolarità "whistleblowing"** definisce la segnalazione come strumento efficace per contrastare il fenomeno corruttivo, incoraggiando le segnalazioni, anche in forma anonima, di presunti fenomeni di corruzione. Il regolamento di "whistleblowing", pubblicato sul sito internet di ALFA, disciplina la gestione e la verifica delle segnalazioni, a garanzia della riservatezza del contenuto delle segnalazioni, dell'identità del segnalante e del segnalato e a tutela del segnalante da eventuali discriminazioni o ritorsioni.

Le segnalazioni in oggetto possono essere inviate con le seguenti modalità:

- invio mail ai seguenti indirizzi: odv@alfavarese.it e trasparenza@alfavarese.it.
- a mezzo posta all'indirizzo: Via Gaetano Bottini, 5, 21013 Gallarate VA. Per garantire la riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale per RPCT"; o "riservata/personale per OdV".

- ✓ **Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza** la cui redazione, ai sensi della L.190/2012 e s.m.i., permette di identificare i processi/attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione e le relative misure di contrasto e monitoraggio.

- ✓ **Sistema di Gestione della Qualità (certificato ai sensi della ISO 9001)** costituito dall'insieme delle policy, procedure, istruzioni operative, regolamenti che permettono di definire e formalizzare le azioni/comportamenti che i dipendenti e stakeholders devono seguire nel corso dello svolgimento dell'operatività giornaliera. Di seguito, a titolo meramente esemplificativo:
 - Procedura aggiornamento sito sezione società trasparente;
 - Procedura gestione delle sponsorizzazioni;
 - Procedura visite ispettive e rapporti con la pubblica amministrazione;
 - Procedura verifiche assenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità;
 - Procedura flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
 - Procedura gestione omaggi ed erogazioni liberali.

ALFA ha l'intenzione di proseguire il suo impegno con l'implementazione, nel breve periodo, di un sistema di gestione secondo la norma UNI ISO 37001:2016 "*Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione*", con il conseguente rafforzamento, al raggiungimento della certificazione, dei controlli sull'ammissione e valutazione delle controparti nel processo di qualifica degli stessi (es: verifiche ex art. 80 D.Lgs. 50/2016). La Società garantisce la diffusione del presente documento pubblicandolo sul sito aziendale al seguente link <https://www.alfavarese.it/societa-trasparente/altri-contenuti-prevenzione-della-corruzione/> e ribadisce ai propri interlocutori il rispetto della presente **Policy di impegno** e della relativa normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione.

Direttore Generale
(Firmato)

Amministratore Delegato
(Firmato)

Presidente
(Firmato)